

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
 平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	あかつき園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	50,571,905	50,571,905	0	50,571,905
現金預金	8,772,360	8,772,360		8,772,360
事業未収金	14,604,355	14,604,355		14,604,355
未収金		0		0
未収補助金		0		0
商品・製品	24,317	24,317		24,317
仕掛品		0		0
原材料	248,664	248,664		248,664
立替金		0		0
前払金	744,140	744,140		744,140
前払費用		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
仮払金	16,433	16,433		16,433
その他の流動資産	26,161,636	26,161,636		26,161,636
<b>固定資産</b>	82,992,839	82,992,839	0	82,992,839
<b>基本財産</b>	68,272,324	68,272,324	0	68,272,324
土地	2,558,209	2,558,209		2,558,209
建物	65,714,115	65,714,115		65,714,115
定期預金		0		0
<b>その他の固定資産</b>	14,720,515	14,720,515	0	14,720,515
土地		0		0
建物	2	2		2
構築物	2,078,129	2,078,129		2,078,129
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	10	10		10
器具及び備品	6,607,167	6,607,167		6,607,167
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	1,054,968	1,054,968		1,054,968
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	3,110,160	3,110,160		3,110,160
長期預り金積立資産		0		0
その他積立資産	1,870,079	1,870,079		1,870,079
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	133,564,744	133,564,744	0	133,564,744
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	29,936,049	29,936,049	0	29,936,049
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	283,006	283,006		283,006
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000		1,428,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	2,042,055	2,042,055		2,042,055
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
仮受金	21,352	21,352		21,352
その他の流動負債	26,161,636	26,161,636		26,161,636
<b>固定負債</b>	9,312,160	9,312,160	0	9,312,160
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	6,787,000	6,787,000		6,787,000
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金		0		0

退職給付引当金	2,525,160	2,525,160		2,525,160
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	39,248,209	39,248,209	0	39,248,209
純資産の部				
基本金	1,531,800	1,531,800		1,531,800
国庫補助金等特別積立金	67,261,709	67,261,709		67,261,709
その他の積立金	1,870,079	1,870,079	0	1,870,079
その他積立金	1,870,079	1,870,079		1,870,079
次期繰越活動増減差額	23,652,947	23,652,947		23,652,947
(うち当期活動増減差額)	-3,759,894	-3,759,894		-3,759,894
純資産の部合計	94,316,535	94,316,535	0	94,316,535
負債及び純資産の部合計	133,564,744	133,564,744	0	133,564,744