

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

社会福祉法人あかつきコロニー

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	127,762,397	130,311,673	△ 2,549,276	流動負債	24,027,261	29,851,323	△ 5,824,062
現金	380,585	634,659	△ 254,074	未払金	33,139,222	33,199,903	△ 60,681
普通預金	64,016,279	65,851,630	△ 1,835,351	預り金	123,218	237,903	△ 114,685
当座預金	294,786	294,786	0	前受金	0	152,145	△ 152,145
定期預金	11,344,351	11,329,730	14,621	仮受金	3,724,723	5,699,682	△ 1,974,959
郵便貯金	750,294	750,112	182	あかつき作業所勘定 (流動負債)	△ 10,057,957	△ 9,842,347	△ 215,610
受取手形	918,975	120,370	798,605	あかつき授産所勘定 (流動負債)	△ 2,901,945	404,037	△ 3,305,982
売掛金	16,524,837	14,957,529	1,567,308	固定負債	12,550,000	16,500,000	△ 3,950,000
商品・製品	1,999,752	824,622	1,175,130	設備資金借入金	12,550,000	16,500,000	△ 3,950,000
原材料	2,578,845	3,182,216	△ 603,371	負債の部合計	36,577,261	46,351,323	△ 9,774,062
未収金	40,322,838	38,235,939	2,086,899	純資産の部			
立替金	1,590,757	3,558,835	△ 1,968,078	基本金	156,178,608	156,178,608	0
前払金	0	9,555	△ 9,555	基本金	156,178,608	156,178,608	0
事業所勘定(流動)	△ 12,959,902	△ 9,438,310	△ 3,521,592	国庫補助金等特別積立金	120,879,901	128,348,466	△ 7,468,565
固定資産	274,900,171	283,048,999	△ 8,148,828	国庫補助金等特別積立金	120,879,901	128,348,466	△ 7,468,565
基本財産	205,137,752	213,300,727	△ 8,162,975	その他の積立金	34,640,505	27,302,505	7,338,000
建物	111,916,890	120,079,865	△ 8,162,975	備品購入積立金	5,852,667	6,314,667	△ 462,000
土地	92,920,862	92,920,862	0	修繕積立金	17,228,988	10,228,988	7,000,000
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	人件費積立金	7,722,644	6,922,644	800,000
その他の固定資産	69,762,419	69,748,272	14,147	基本特定積立金	300,000	300,000	0
構築物	405,000	540,000	△ 135,000	移行時特別積立金	3,536,206	3,536,206	0
機械及び装置	23,496,892	29,289,134	△ 5,792,242	次期繰越活動収支差額	54,386,293	55,179,770	△ 793,477
車両運搬具	3,017,189	3,091,946	△ 74,757	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	54,386,293	55,179,770	△ 793,477
器具及び備品	8,325,119	9,646,973	△ 1,321,854		6,544,523	2,961,173	3,583,350
権利	177,714	177,714	0	純資産の部合計	366,085,307	367,009,349	△ 924,042
備品購入積立預金	5,852,667	6,314,667	△ 462,000	負債及び純資産の部合計	402,662,568	413,360,672	△ 10,698,104
修繕積立預金	17,228,988	10,228,988	7,000,000				
人件費積立預金	7,722,644	6,922,644	800,000				
移行時特別積立預金	3,536,206	3,536,206	0				
資産の部合計	402,662,568	413,360,672	△ 10,698,104				