法人名　　社会福祉法人　あかつきコロニー
事業所名　合算

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,591,445	119,602,177	17,989,268
現金預金	95,002,861	75,232,792	19,770,069
事業未収金	14,323,104	17,214,108	-2,891,004
未収金	35,149,249	35,206,826	-57,577
受取手形	427,547	404,313	23,234
商品・製品	2,471,990	2,450,990	21,000
原材料	3,443,571	2,692,194	751,377
立替金	1,301,543	1,086,757	214,786
前払金	70,754		70,754
前払費用	84,629		84,629
仮払金	2,000		2,000
その他の流動資産	-14,685,803	-14,685,803	
固定資産	265,615,444	270,322,938	-4,707,494
基本財産	218,081,330	222,902,873	-4,821,543
土地	92,920,862	92,920,862	
建物	125,160,468	129,982,011	-4,821,543
その他の固定資産	47,534,114	47,420,065	114,049
構築物	2	2	
機械及び装置	6,724,875	10,352,287	-3,627,412
車輌運搬具	343,390	343,390	
器具及び備品	6,614,145	6,554,804	59,341
権利	177,714	177,714	
備品購入積立預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
修繕積立預金	11,445,000	8,445,000	3,000,000
基本特定積立資産	300,000	300,000	
その他の積立資産	14,746,748	15,246,868	-500,120
長期前払費用	182,240		182,240
資産の部合計	403,206,889	389,925,115	13,281,774

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,536,867	17,446,456	15,090,411
事業未払金	12,766,351	13,477,875	-711,524
その他の未払金	17,968,155	13,355,959	4,612,196
1年以内返済予定設備資金借入金	792,000	1,992,000	-1,200,000
未払費用	2,792,258	2,839,953	-47,695
預り金	52,521	461,972	-409,451
職員預り金	239,035		239,035
仮受金	782,350	4,500	777,850
賞与引当金	11,830,000		11,830,000
その他の流動負債	-14,685,803	-14,685,803	
固定負債	4,752,000	5,544,000	-792,000
設備資金借入金	4,752,000	5,544,000	-792,000
負債の部合計	37,288,867	22,990,456	14,298,411

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	156,178,608	156,178,608	
基本金	156,178,608	156,178,608	
国庫補助金等特別積立金	126,746,121	132,345,977	-5,599,856
国庫補助金等特別積立金	126,746,121	132,345,977	-5,599,856
その他の積立金	33,491,748	29,991,868	3,499,880
備品購入積立金	8,184,337	8,684,457	-500,120
修繕積立金	21,538,886	18,538,886	3,000,000
人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
施設整備積立金	1,000,000		1,000,000
基本特定積立金	300,000	300,000	
次期繰越活動増減差額	49,501,545	48,418,206	1,083,339
次期繰越活動増減差額	49,501,545	48,418,206	1,083,339
（うち当期活動増減差額）	4,583,219	17,402,226	-12,819,007
純資産の部合計	365,918,022	366,934,659	-1,016,637
負債及び純資産の部合計	403,206,889	389,925,115	13,281,774