社会福祉法人名　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31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**146,219,961**	**142,549,126**	**3,670,835**
現金預金	116,630,889	109,113,639	7,517,250
事業未収金	8,105,831	10,464,926	-2,359,095
未収金	31,563,316	32,718,647	-1,155,331
受取手形	548,192	448,031	100,161
商品・製品	1,002,496	983,661	18,835
原材料	2,400,238	1,696,219	704,019
立替金	561,592	1,350,326	-788,734
前払金		39,768	-39,768
前払費用	63,210	184,902	-121,692
仮払金	30,000	234,810	-204,810
その他の流動資産	-14,685,803	-14,685,803	
固定資産	**261,372,329**	**260,007,848**	**1,364,481**
基本財産	**208,738,244**	**213,259,787**	**-4,521,543**
土地	92,920,862	92,920,862	
建物	115,517,382	120,338,925	-4,821,543
基本特定積立資産	300,000		300,000
その他の固定資産	**52,634,085**	**46,748,061**	**5,886,024**
構築物	2	2	
機械及び装置	1,296,121	2,673,866	-1,377,745
車輌運搬具	5	8	-3
器具及び備品	4,629,440	5,644,491	-1,015,051
権利	177,714	177,714	
備品購入積立資産	10,184,337	8,184,337	2,000,000
修繕積立資産	26,838,886	23,338,886	3,500,000
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525	
基本特定積立資産		300,000	-300,000
施設整備積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000
長期前払費用	39,055	-39,768	78,823
資産の部合計	**407,592,290**	**402,556,974**	**5,035,316**

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**36,719,249**	**34,053,326**	**2,665,923**
事業未払金	12,773,320	10,685,235	2,088,085
その他の未払金	19,606,688	17,856,593	1,750,095
1年以内返済予定設備資金借入金	792,000	792,000	
未払費用	2,489,176	3,324,735	-835,559
預り金	28,801	25,376	3,425
職員預り金	3,695,067	114,333	3,580,734
仮受金		4,459,107	-4,459,107
賞与引当金	12,020,000	11,481,750	538,250
その他の流動負債	-14,685,803	-14,685,803	
固定負債	**3,168,000**	**3,960,000**	**-792,000**
設備資金借入金	3,168,000	3,960,000	-792,000
負債の部合計	**39,887,249**	**38,013,326**	**1,873,923**

純資産の部			
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	**115,011,490**	**119,838,917**	**-4,827,427**
国庫補助金等特別積立金	115,011,490	119,838,917	-4,827,427
その他の積立金	**46,791,748**	**38,291,748**	**8,500,000**
備品購入積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
修繕積立金	16,745,000	13,245,000	3,500,000
基本特定積立金	300,000	300,000	
その他の積立金	20,746,748	17,746,748	3,000,000
次期繰越活動増減差額	**49,723,195**	**50,234,375**	**-511,180**
次期繰越活動増減差額	49,723,195	50,234,375	-511,180
（うち当期活動増減差額）	7,988,820	5,532,830	2,455,990
純資産の部合計	**367,705,041**	**364,543,648**	**3,161,393**
負債及び純資産の部合計	**407,592,290**	**402,556,974**	**5,035,316**