

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

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,347,361	155,877,795	3,469,566	流動負債	47,593,637	50,317,682	-2,724,045
現金預金	113,651,234	114,613,423	-962,189	事業未払金	11,612,066	13,597,023	-1,984,957
事業未収金	6,674,254	7,732,603	-1,058,349	その他の未払金	23,854,112	20,709,067	3,145,045
未収金	36,633,448	31,442,621	5,190,827	預り金	92,000	3,630,390	-3,538,390
商品・製品	1,305,524	673,270	632,254	職員預り金	515,459	178,202	337,257
原材料	501,077	907,848	-406,771	賞与引当金	11,520,000	12,203,000	-683,000
立替金	521,824	478,030	43,794	負債の部合計	47,593,637	50,317,682	-2,724,045
仮払金	60,000	30,000	30,000	純 資 産 の 部			
固定資産	272,450,712	266,326,554	6,124,158	基本金	152,417,730	152,417,730	
基本財産	174,107,605	180,909,057	-6,801,452	基本金	152,417,730	152,417,730	
土地	92,920,862	92,920,862		国庫補助金等特別積立金	93,162,793	98,082,842	-4,920,049
建物	80,886,743	87,688,195	-6,801,452	国庫補助金等特別積立金	93,162,793	98,082,842	-4,920,049
基本特定積立資産	300,000	300,000		その他の積立金	49,893,251	65,881,748	-15,988,497
その他の固定資産	98,343,107	85,417,497	12,925,610	備品購入積立金	10,184,337	10,184,337	
構築物	2	2		修繕積立金	10,338,886	27,838,886	-17,500,000
機械及び装置	3,302,989	4,017,290	-714,301	人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
車輛運搬具	380,072	560,693	-180,621	施設整備積立金	13,700,000	17,000,000	-3,300,000
器具及び備品	2,474,377	3,006,136	-531,759	工賃変動積立金	3,700,628	2,290,000	1,410,628
建設仮勘定	38,500,000	6,600,000	31,900,000	設備等整備積立金	9,200,875	5,800,000	3,400,875
権利	177,714	177,714		基本特定積立金	300,000	300,000	
ソフトウェア	934,422	3,056,034	-2,121,612	次期繰越活動増減差額	88,730,662	55,504,347	33,226,315
備品購入積立資産	10,184,337	10,184,337		次期繰越活動増減差額	88,730,662	55,504,347	33,226,315
修繕積立資産	10,338,886	27,838,886	-17,500,000	（うち当期活動増減差額）	17,237,818	6,348,584	10,889,234
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525					
施設整備積立資産	13,700,000	17,000,000	-3,300,000				
工賃変動積立資産	3,700,628	2,290,000	1,410,628				
設備等整備積立資産	9,200,875	5,800,000	3,400,875				
差入保証金	2,636,000	2,408,000	228,000				
長期前払費用	344,280	9,880	334,400				
資産の部合計	431,798,073	422,204,349	9,593,724	純資産の部合計	384,204,436	371,886,667	12,317,769
				負債及び純資産の部合計	431,798,073	422,204,349	9,593,724