

障害者支援施設あかとき学園拠点 拠点区分貸借対照表

2020年03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 | 114,184,011 | 99,857,877 | 14,326,134 | 流動負債 | 28,288,188 | 29,327,706 | △1,039,518 |
| 現金預金 | 60,646,711 | 44,496,354 | 16,150,357 | 事業未払金 | 18,427,867 | 12,004,610 | 6,423,257 |
| 事業未収金 | 52,623,014 | 47,837,561 | 4,785,453 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,060,000 | 9,060,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 591,870 | 0 | 591,870 | 職員預り金 | 93,121 | 75,896 | 17,225 |
| その他の流動資産 | | | | 前受金 | 707,200 | 815,200 | △108,000 |
| 立替金 | 96,736 | 82,072 | 14,664 | 賞与引当金 | 0 | 7,372,000 | △7,372,000 |
| 前払金 | 225,680 | 441,890 | △216,210 | 固定負債 | 110,051,055 | 116,722,870 | △6,671,815 |
| 1年内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | 設備資金借入金 | 84,725,000 | 93,785,000 | △9,060,000 |
| 固定資産 | 646,047,059 | 702,107,324 | △56,060,265 | 退職給付引当金 | 25,326,055 | 22,937,870 | 2,388,185 |
| 基本財産 | 377,478,417 | 389,353,644 | △11,875,227 | | | | |
| 土地 | 27,615,960 | 27,615,960 | 0 | | | | |
| 建物 | 349,862,457 | 361,737,684 | △11,875,227 | | | | |
| その他の固定資産 | 268,568,642 | 312,753,680 | △44,185,038 | | | | |
| 土地 | 21,145,398 | 24,145,398 | △3,000,000 | | | | |
| 建物 | 29,350,780 | 43,228,217 | △13,877,437 | | | | |
| 構築物 | 18,401,770 | 23,757,893 | △5,356,123 | | | | |
| 機械及び装置 | 856,603 | 987,314 | △130,711 | | | | |
| 車両運搬具 | 7,563,507 | 10,614,631 | △3,051,124 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,874,529 | 7,032,357 | △1,157,828 | | | | |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | 負債の部合計 | 138,339,243 | 146,050,576 | △7,711,333 |
| 退職給付引当資産 | 25,326,055 | 22,937,870 | 2,388,185 | 純資産の部 | | | |
| その他の積立資産 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 基本金 | 75,950,607 | 75,950,607 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 181,776,725 | 188,786,254 | △7,009,529 |
| | | | | その他の積立金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 204,164,495 | 231,177,764 | △27,013,269 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △27,013,269 | 38,097,915 | △65,111,184 |
| | | | | 純資産の部合計 | 621,891,827 | 655,914,625 | △34,022,798 |
| 資産の部合計 | 760,231,070 | 801,965,201 | △41,734,131 | 負債及び純資産の部合計 | 760,231,070 | 801,965,201 | △41,734,131 |