

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

平成31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	33,421,445	12,981,291	20,440,154	流動負債	12,226,676	10,371,609	1,855,067
現金預金	21,004,754	6,057,608	14,947,146	事業未払金	676,584	259,614	416,970
事業未収金	12,129,951	6,923,683	5,206,268	1年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	7,380,000	0
商品・製品	283,740		283,740	預り金	7,657	424,868	△417,211
原材料	3,000		3,000	職員預り金	210,448	136,281	74,167
				拠点区分間借入金	1,951,987	339,780	1,612,207
				賞与引当金	2,000,000	1,831,066	168,934
固定資産	180,587,831	175,634,370	4,953,461	固定負債	63,820,000	67,339,000	△3,519,000
基本財産	149,914,567	92,505,975	57,408,592	設備資金借入金	59,305,000	66,685,000	△7,380,000
土地	27,040,143	23,839,000	3,201,143	退職給付引当金	4,515,000	654,000	3,861,000
建物	122,874,424	68,666,975	54,207,449	負債の部合計	76,046,676	77,710,609	△1,663,933
その他の固定資産	30,673,264	83,128,395	△52,455,131	純資産の部			
土地	23,544,057	21,745,200	1,798,857	基本金			
建物	0	57,780,000	△57,780,000	国庫補助金等特別積立金	948,795	1,328,094	△379,299
機械及び装置	199,375		199,375	その他の積立金			
車輛運搬具	468,939	753,375	△284,436	次期繰越活動増減差額	137,013,805	109,576,958	27,436,847
器具及び備品	1,386,093	1,595,820	△209,727	(うち当期活動増減差額)	27,436,847	28,353,617	△916,770
権利	559,800	600,000	△40,200				
共済財団退職金預け金	4,515,000	654,000	3,861,000	純資産の部合計	137,962,600	110,905,052	27,057,548
資産の部合計	214,009,276	188,615,661	25,393,615	負債及び純資産の部合計	214,009,276	188,615,661	25,393,615