

あかとき学園
拠点区分貸借対照表

2021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	118,687,442	114,184,011	4,503,431	流動負債	25,047,792	28,288,188	△3,240,396
現金預金	67,739,793	60,646,711	7,093,082	事業未払金	15,293,481	18,427,867	△3,134,386
事業未収金	46,154,864	52,623,014	△6,468,150	1年以内返済予定設備資金借入金	9,060,000	9,060,000	0
未収金	3,719,394	0	3,719,394	預り金	37,184	0	37,184
貯蔵品	622,913	591,870	31,043	職員預り金	657,127	93,121	564,006
その他の流動資産				前受金	0	707,200	△707,200
立替金	190,330	96,736	93,594	固定負債	100,692,805	110,051,055	△9,358,250
前払金	4,000	225,680	△221,680	設備資金借入金	75,665,000	84,725,000	△9,060,000
前払費用	256,148	0	256,148	退職給付引当金	25,027,805	25,326,055	△298,250
固定資産	618,569,980	646,047,059	△27,477,079				
基本財産	365,603,190	377,478,417	△11,875,227				
土地	27,615,960	27,615,960	0				
建物	337,987,230	349,862,457	△11,875,227				
その他の固定資産	252,966,790	268,568,642	△15,601,852				
土地	20,145,398	21,145,398	△1,000,000				
建物	16,327,002	29,350,780	△13,023,778				
構築物	8,656,050	18,401,770	△9,745,720				
機械及び装置	286,325	856,603	△570,278				
車両運搬具	2,313,755	7,563,507	△5,249,752				
器具及び備品	4,242,593	5,874,529	△1,631,936				
権利	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	25,027,805	25,326,055	△298,250				
その他の積立資産	175,000,000	160,000,000	15,000,000				
長期前払費用	917,862	0	917,862				
				負債の部合計	125,740,597	138,339,243	△12,598,646
				純資産の部			
				基本金	75,950,607	75,950,607	0
				国庫補助金等特別積立金	174,838,424	181,776,725	△6,938,301
				その他の積立金	175,000,000	160,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	185,727,794	204,164,495	△18,436,701
				(うち当期活動増減差額)	△3,436,701	△27,013,269	23,576,568
				純資産の部合計	611,516,825	621,891,827	△10,375,002
資産の部合計	737,257,422	760,231,070	△22,973,648	負債及び純資産の部合計	737,257,422	760,231,070	△22,973,648