

### あかさかレンビニー園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	46,072,933	37,168,265	8,904,668	流動負債	11,850,474	11,675,211	175,263
現金預金	34,897,201	31,066,285	3,830,916	事業未払金	6,208,086	2,225,572	3,982,514
小口現金(あかさか)	25,357	17,002	8,355	1年以内返済予定設備資金借入金	625,000	7,500,000	-6,875,000
佐賀銀行(あかさか)	7,121,782	7,742,320	-620,538	佐賀銀行	625,000	7,500,000	-6,875,000
佐賀銀行(あかさか)	6,403,380	2,748,761	3,654,619	預り金	3,063	3,063	
信金普通(あかさか)	1,515,042	1,863,430	-348,388	所得税	3,063	3,063	
労金普通(あかさか)	3,240,806	2,105,222	1,135,584	職員預り金	1,278,943	1,946,576	-667,633
福銀普通(あかさか)	77,742	78,066	-324	所得税	321,562	599,009	-277,447
共栄銀行(あかさか)	19,635	19,635		住民税	244,000	201,400	42,600
佐賀普通(あかさか建築用)	485,627	485,623	4	社会保険料	713,381	1,146,167	-432,786
定期預金	16,007,830	16,006,226	1,604	賞与引当金	3,735,382		3,735,382
事業未収金	2,974,140	1,265,770	1,708,370	固定負債		625,000	-625,000
未収金	635,400	851,600	-216,200	設備資金借入金		625,000	-625,000
未収補助金	7,433,750	3,733,200	3,700,550	佐賀銀行		625,000	-625,000
立替金	18,200	12,540	5,660	負債の部合計	11,850,474	12,300,211	-449,737
前払金		238,870	-238,870				
前払費用	114,242		114,242				
固定資産	346,096,354	329,958,034	16,138,320	純資産の部			
基本財産	171,198,269	216,761,152	-45,562,883	基本金	5,331,720	5,331,720	
土地		40,343,107	-40,343,107	基本金	5,331,720	5,331,720	
建物	167,216,231	171,674,662	-4,458,431	国庫補助金等特別積立金	74,475,676	74,117,961	357,715
建物付属設備	3,982,038	4,743,383	-761,345	国庫補助金等特別積立金	74,475,676	74,117,961	357,715
その他の固定資産	174,898,085	113,196,882	61,701,203	その他の積立金	119,046,439	99,036,559	20,009,880
土地	40,343,107		40,343,107	施設整備積立金	71,029,470	71,022,351	7,119
構築物	9,725,258	6,216,868	3,508,390	人件費積立金	45,013,008	25,010,502	20,002,506
機械及び装置	3,360	16,800	-13,440	備品等購入積立金	3,003,961	3,003,706	255
車輛運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	181,464,978	176,339,848	5,125,130
器具及び備品	5,413,946	7,336,581	-1,922,635	次期繰越活動増減差額	181,464,978	176,339,848	5,125,130
建物付属設備	69,300	115,500	-46,200	(うち当期活動増減差額)	25,135,010	34,618,655	-9,483,645
ソフトウェア	281,674	459,572	-177,898				
施設整備積立金積立資産	71,029,470	71,022,351	7,119				
人件費積立金積立資産	45,013,008	25,010,502	20,002,506				
備品等購入積立金積立資産	3,003,961	3,003,706	255				
差入保証金	15,000	15,000		純資産の部合計	380,318,813	354,826,088	25,492,725
資産の部合計	392,169,287	367,126,299	25,042,988	負債及び純資産の部合計	392,169,287	367,126,299	25,042,988