

あすなろ学園拠点区分貸借対照表

平成30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
0001 流 動 資 産	25,836,332	22,838,146	2,998,186	0006 流 動 負 債	32,791,167	34,347,953	△1,556,786
1111 現 金 預 金	16,068,555	10,270,023	5,798,532	2112 事 業 未 払 金	6,664,588	7,335,558	△670,970
0002 現金 あすなろ学園	1,160		1,160	0002 あすなろ学園	397,165	397,165	
0004 現金 あすなろ(契約)	3,249		3,249	0004 ワタキューセイモア	32,810	3,175	29,635
0012 西日本シティ銀行 徳力支店No.0852773(措)	12,803,683	5,985,104	6,818,579	0005 中 村 商 店	36,318	47,904	△11,586
0016 西日本シティ銀行 徳力支店No.1214291(契)	2,636,641	3,655,161	△1,018,520	0008 イワタニ九州 ガス	250,829	546,367	△295,538
0018 福岡ひびき信金 北方支店 No.1071259	440,968	446,904	△5,936	0010 北 九 美 化	20,520		20,520
0201 当座西日本シティ銀行徳力支店 No.0007426	182,204	182,204		0015 N T T 西 日 本	26,136	34,563	△8,427
0203 西日本シティ銀行(普通) No.1175273	650	650		0020 東 谷 石 油	38,150	16,783	21,367
1131 事 業 未 収 金	6,458,636	12,422,670	△5,964,034	0024 給食委託業者(西日本フーズ・S)	986,418	167,238	819,180
0001 児 ) 北 九 州 市	3,764,077	5,681,797	△1,917,720	0028 職 員 出 張 旅 費		9,825	△9,825
0002 児 ) 福 岡 県	1,966,067	845,476	1,120,591	0032 ア ス ク ル	110,169	92,924	17,245
0003 児 ) 国 保 連 合 会	114,441	3,715,580	△3,601,139	0035 水道・下水道使用料	1,248,322	3,710,672	△2,462,350
0004 児 ) 利 用 者 負 担 金	183,631	130,867	52,764	0036 九 州 電 力	1,261,611		1,261,611
0006 児 ) 職 員	17,200	29,000	△11,800	0053 障害者支援施設 母原	1,272,338	1,469,775	△197,437
0007 児 ) 福 岡 市	332,195	449,028	△116,833	0055 山 田 商 会		14,732	△14,732
0031 あすなろ学園	14,167	14,167		0056 紫 水 環 境	24,840		24,840
0032 障害者支援施設 母原		1,506,009	△1,506,009	0057 福岡県高齢者能力活用 センター	120,493		120,493
9999 そ の 他	66,858	50,746	16,112	9999 そ の 他	838,469	824,435	14,034



## あすなる学園拠点区分貸借対照表

平成30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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				3221 人 件 費 積 立 金	800,000	800,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	174,312,507	178,067,534	△3,755,027
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	174,312,507	178,067,534	△3,755,027
				3312 (うち当期活動 増減差額)	△3,755,027	△23,844,531	20,089,504
				純 資 産 の 部 合 計	309,080,684	318,460,016	△9,379,332
資 産 の 部 合 計	341,871,851	352,807,969	△10,936,118	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	341,871,851	352,807,969	△10,936,118