

本部 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
流動資産	36,873,463	33,394,335	3,479,128	流動負債	3,453,573	130,002	3,323,571
現金預金	36,873,463	33,394,335	3,479,128	事業未払金	6,240		6,240
事業未収金			0	預り金			0
立基金			0	職員預り金	3,447,333	130,002	3,317,331
固定資産	56,218,769	56,218,769	0	固定負債			0
基本財産	6,218,766	6,218,766	0	負債の部合計	3,453,573	130,002	3,323,571
土地	6,218,766	6,218,766	0	純資産の部			
建物			0	基本金	15,070,434	15,070,434	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
その他の固定資産	50,000,003	50,000,003	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物			0	（何）積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	24,568,225	24,412,668	155,557
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）	155,557	153,372	2,185
車両運搬具			0				
器具及び備品	391,617	391,617	0				
ソフトウェア			0				
（何）減価償却累計額	-391,614	-391,614	0	純資産の部合計	89,638,659	89,483,102	155,557
（何）積立資産	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	93,092,232	89,613,104	3,479,128
資産の部合計	93,092,232	89,613,104	3,479,128				

阿育苑 貸借対照表
平成30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	392,953,265	393,712,495	-759,230	流動負債	17,124,818	17,495,711	-370,893
現金預金	337,886,373	336,778,600	1,107,773	事業未払金	13,375,372	15,690,291	-2,314,919
事業未収金	50,860,205	53,865,299	-3,005,094	預り金	3,403,229	1,468,892	1,934,337
立替金	4,206,687	3,068,596	1,138,091	職員預り金	346,217	336,528	9,689
固定資産	871,070,654	869,798,204	1,272,450	固定負債			0
基本財産	539,138,953	548,792,655	-9,653,702	負債の部合計	17,124,818	17,495,711	-370,893
土地	301,858,264	301,858,264	0	純資産の部			
建物	671,271,395	649,523,113	21,748,282	基本金	585,390,116	585,390,116	0
建物減価償却累計額	-433,990,706	-402,588,722	-31,401,984	国庫補助金等特別積立金	103,300,708	113,665,574	-10,364,866
その他の固定資産	331,931,701	321,005,549	10,926,152	その他の積立金	303,000,000	301,000,000	2,000,000
建物	452,550	19,581,832	-19,129,282	（何）積立金	303,000,000	301,000,000	2,000,000
構築物	1,135,161	1,135,161	0	次期繰越活動増減差額	255,208,277	245,959,298	9,248,979
機械及び装置	10,195,500	10,195,500	0	（うち当期活動増減差額）	11,248,979	24,663,482	-13,414,503
車輛運搬具	21,753,594	20,253,684	1,499,910				
器具及び備品	87,462,374	84,209,974	3,252,400				
ソフトウェア	2,775,319	1,523,982	1,251,337				
（何）減価償却累計額	-94,842,797	-116,894,584	22,051,787				
（何）積立資産	303,000,000	301,000,000	2,000,000	純資産の部合計	1,246,899,101	1,246,014,988	884,113
資産の部合計	1,264,023,919	1,263,510,699	513,220	負債及び純資産の部合計	1,264,023,919	1,263,510,699	513,220

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あしよかの里 貸借対照表
平成30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	34,779,335	36,966,636	-2,187,301	流動負債	388,457	853,280	-464,823
現金預金	30,134,218	31,952,423	-1,818,205	事業未払金	361,608	837,902	-476,294
事業未収金	4,645,117	5,014,213	-369,096	預り金			0
立基金			0	職員預り金	26,849	15,378	11,471
固定資産	39,187,127	41,080,602	-1,893,475	固定負債			0
基本財産	25,472,992	26,892,361	-1,419,369	負債の部合計	388,457	853,280	-464,823
土地			0	純資産の部			
建物	42,623,700	42,623,700	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物減価償却累計額	-17,150,708	-15,731,339	-1,419,369	国庫補助金等特別積立金	1,123,596	1,361,533	-237,937
その他の固定資産	13,714,135	14,188,241	-474,106	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
建物	4,515,000	4,515,000	0	(何) 積立金	11,000,000	11,000,000	0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	49,454,409	52,832,425	-3,378,016
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-3,378,016	2,507,079	-5,885,095
車輛運搬具	1,780,745	1,780,745	0				
器具及び備品	2,426,882	2,288,882	138,000				
ソフトウェア		11,531	-11,531				
(何) 減価償却累計額	-6,008,492	-5,407,917	-600,575				
(何) 積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	73,578,005	77,193,958	-3,615,953
資産の部合計	73,966,462	78,047,238	-4,080,776	負債及び純資産の部合計	73,966,462	78,047,238	-4,080,776