

本部 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	29,942,245	37,236,240	-7,293,995	流動負債	5,345	3,657,995	-3,652,650
現金預金	29,942,245	37,236,240	-7,293,995	事業未払金	4,083	6,240	-2,157
事業未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,262	3,651,755	-3,650,493
				賞与引当金			0
固定資産	56,218,769	56,218,769	0	固定負債	0	0	0
基本財産	6,218,766	6,218,766	0	退職給付引当金			0
土地	6,218,766	6,218,766	0	負債の部合計	5,345	3,657,995	-3,652,650
建物			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	15,070,434	15,070,434	0
その他の固定資産	50,000,003	50,000,003	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物			0	積立金（施設備品刷新）			0
機械及び装置			0	積立金（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	21,085,235	24,726,580	-3,641,345
器具及び備品	391,617	391,617	0	（うち当期活動増減差額）	-3,641,345	158,355	-3,799,700
減価償却累計額	-391,614	-391,614	0				
ソフトウェア			0				
その他の積立資産			0				
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	86,155,669	89,797,014	-3,641,345
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	86,161,014	93,455,009	-7,293,995
資産の部合計	86,161,014	93,455,009	-7,293,995				

阿育苑 貸借対照表
令和2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	307,934,021	342,500,157	-34,566,136	流動負債	23,863,572	30,510,140	-6,646,568
現金預金	256,209,824	282,365,574	-26,155,750	事業未払金	9,886,677	9,102,716	783,961
事業未収金	49,804,342	58,310,153	-8,505,811	預り金	1,031,062	574,220	456,842
立替金	1,919,855	1,824,430	95,425	職員預り金	175,833	103,204	72,629
				賞与引当金	12,770,000	20,730,000	-7,960,000
固定資産	850,070,121	856,565,873	-6,495,752	固定負債	10,811,416	1,743,300	9,068,116
基本財産	517,810,366	530,692,709	-12,882,343	退職給付引当金	10,811,416	1,743,300	9,068,116
土地	301,858,264	301,858,264	0	負債の部合計	34,674,988	32,253,440	2,421,548
建物	663,743,195	663,743,195	0	純資産の部			
減価償却累計額	-447,791,093	-434,908,750	-12,882,343	基本金	585,390,116	585,390,116	0
その他の固定資産	332,259,755	325,873,164	6,386,591	国庫補助金等特別積立金	91,651,722	97,476,215	-5,824,493
建物	452,550	452,550	0	その他の積立金	290,600,000	305,000,000	-14,400,000
構築物	1,135,161	1,135,161	0	積立金（施設備品刷新）	290,600,000	305,000,000	-14,400,000
機械及び装置	11,977,500	11,977,500	0	積立金（開設当初）			0
車輛運搬具	21,753,594	21,753,594	0	次期繰越活動増減差額	155,687,316	178,946,259	-23,258,943
器具及び備品	94,258,267	91,862,167	2,396,100	（うち当期活動増減差額）	-37,658,943	-62,773,013	25,114,070
減価償却累計額	-100,134,881	-94,055,040	-6,079,841				
ソフトウェア	1,406,148	2,147,232	-741,084				
その他の積立資産	290,600,000	290,600,000	0				
退職給付引当資産	10,811,416		10,811,416	純資産の部合計	1,123,329,154	1,166,812,590	-43,483,436
資産の部合計	1,158,004,142	1,199,066,030	-41,061,888	負債及び純資産の部合計	1,158,004,142	1,199,066,030	-41,061,888

あしよかの里 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	25,439,936	26,486,114	-1,046,178	流動負債	1,608,419	1,207,637	400,782
現金預金	19,934,551	21,863,075	-1,928,524	事業未払金	376,763	176,564	200,199
事業未収金	5,505,385	4,623,039	882,346	預り金			0
立替金			0	職員預り金	11,656	31,073	-19,417
				賞与引当金	1,220,000	1,000,000	220,000
固定資産	37,033,209	37,167,102	-133,893	固定負債	1,404,307	1,609,200	-204,893
基本財産	22,634,254	24,053,623	-1,419,369	退職給付引当金	1,404,307	1,609,200	-204,893
土地			0	負債の部合計	3,012,726	2,816,837	195,889
建物	42,623,700	42,623,700	0	純資産の部			
減価償却累計額	-19,989,446	-18,570,077	-1,419,369	基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	14,398,955	13,113,479	1,285,476	国庫補助金等特別積立金	647,722	885,659	-237,937
建物	4,515,000	4,515,000	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
構築物			0	積立金（施設備品刷新）	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置			0	積立金（開設当初）			0
車輛運搬具	1,780,745	1,780,745	0	次期繰越活動増減差額	35,812,697	36,950,720	-1,138,023
器具及び備品	2,866,766	2,426,882	439,884	（うち当期活動増減差額）	-1,138,023	-12,503,689	11,365,666
減価償却累計額	-7,167,863	-6,609,148	-558,715				
ソフトウェア			0				
その他の積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
その他の積立資産（開設当初）			0				
退職給付引当資産	1,404,307		1,404,307	純資産の部合計	59,460,419	60,836,379	-1,375,960
資産の部合計	62,473,145	63,653,216	-1,180,071	負債及び純資産の部合計	62,473,145	63,653,216	-1,180,071