

本部 貸借対照表  
令和3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           | 26,147,441 | 29,942,245 | -3,794,804 | 流動負債         | 5,705      | 5,345      | 360        |
| 現金預金           | 26,147,441 | 29,942,245 | -3,794,804 | 事業未払金        | 4,458      | 4,083      | 375        |
| 事業未収金          |            |            | 0          | 預り金          |            |            | 0          |
| 立替金            |            |            | 0          | 職員預り金        | 1,247      | 1,262      | -15        |
|                |            |            |            | 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       | 5,705      | 5,345      | 360        |
| 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   | 17,290,071 | 21,085,235 | -3,795,164 |
| 器具及び備品         | 391,617    | 391,617    | 0          | （うち当期活動増減差額） | -3,795,164 | -3,641,345 | -153,819   |
| 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      | 82,360,505 | 86,155,669 | -3,795,164 |
| 退職給付引当資産       |            |            | 0          | 負債及び純資産の部合計  | 82,366,210 | 86,161,014 | -3,794,804 |
| 資産の部合計         | 82,366,210 | 86,161,014 | -3,794,804 |              |            |            |            |

阿育苑 貸借対照表  
令和3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     | 250,913,529   | 307,934,021   | -57,020,492 | 流動負債         | 18,252,029    | 23,863,572    | -5,611,543  |
| 現金預金     | 194,882,635   | 256,209,824   | -61,327,189 | 事業未払金        | 8,656,794     | 9,886,677     | -1,229,883  |
| 事業未収金    | 53,928,669    | 49,804,342    | 4,124,327   | 預り金          | 1,692,931     | 1,031,062     | 661,869     |
| 立替金      | 2,102,225     | 1,919,855     | 182,370     | 職員預り金        | 252,304       | 175,833       | 76,471      |
|          |               |               |             | 賞与引当金        | 7,650,000     | 12,770,000    | -5,120,000  |
| 固定資産     | 855,447,075   | 850,070,121   | 5,376,954   | 固定負債         | 11,889,423    | 10,811,416    | 1,078,007   |
| 基本財産     | 505,874,046   | 517,810,366   | -11,936,320 | 退職給付引当金      | 11,889,423    | 10,811,416    | 1,078,007   |
| 土地       | 301,858,264   | 301,858,264   | 0           | 負債の部合計       | 30,141,452    | 34,674,988    | -4,533,536  |
| 建物       | 664,727,695   | 663,743,195   | 984,500     | 純資産の部        |               |               |             |
| 減価償却累計額  | -460,711,913  | -447,791,093  | -12,920,820 | 基本金          | 585,390,116   | 585,390,116   | 0           |
| その他の固定資産 | 349,573,029   | 332,259,755   | 17,313,274  | 国庫補助金等特別積立金  | 85,827,229    | 91,651,722    | -5,824,493  |
| 建物       | 452,550       | 452,550       | 0           | その他の積立金      | 305,000,000   | 290,600,000   | 14,400,000  |
| 構築物      | 1,135,161     | 1,135,161     | 0           | 積立金（施設備品刷新）  | 305,000,000   | 290,600,000   | 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    | 25,934,123    | 21,753,594    | 4,180,529   | 次期繰越活動増減差額   | 100,001,807   | 155,687,316   | -55,685,509 |
| 器具及び備品   | 98,590,852    | 94,258,267    | 4,332,585   | （うち当期活動増減差額） | -41,285,509   | -37,658,943   | -3,626,566  |
| 減価償却累計額  | -106,893,650  | -100,134,881  | -6,758,769  |              |               |               |             |
| ソフトウェア   | 1,487,070     | 1,406,148     | 80,922      |              |               |               |             |
| その他の積立資産 | 305,000,000   | 290,600,000   | 14,400,000  |              |               |               |             |
| 退職給付引当資産 | 11,889,423    | 10,811,416    | 1,078,007   | 純資産の部合計      | 1,076,219,152 | 1,123,329,154 | -47,110,002 |
| 資産の部合計   | 1,106,360,604 | 1,158,004,142 | -51,643,538 | 負債及び純資産の部合計  | 1,106,360,604 | 1,158,004,142 | -51,643,538 |

あしよかの里 貸借対照表  
令和3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           | 27,713,184  | 25,439,936  | 2,273,248  | 流動負債         | 1,600,877  | 1,608,419  | -7,542    |
| 現金預金           | 22,614,469  | 19,934,551  | 2,679,918  | 事業未払金        | 671,671    | 376,763    | 294,908   |
| 事業未収金          | 5,098,715   | 5,505,385   | -406,670   | 預り金          |            |            | 0         |
| 立替金            |             |             | 0          | 職員預り金        | 19,206     | 11,656     | 7,550     |
|                |             |             |            | 賞与引当金        | 910,000    | 1,220,000  | -310,000  |
| 固定資産           | 35,227,504  | 37,033,209  | -1,805,705 | 固定負債         | 1,287,367  | 1,404,307  | -116,940  |
| 基本財産           | 21,214,885  | 22,634,254  | -1,419,369 | 退職給付引当金      | 1,287,367  | 1,404,307  | -116,940  |
| 土地             |             |             | 0          | 負債の部合計       | 2,888,244  | 3,012,726  | -124,482  |
| 建物             | 42,623,700  | 42,623,700  | 0          | 純資産の部        |            |            |           |
| 減価償却累計額        | -21,408,815 | -19,989,446 | -1,419,369 | 基本金          | 12,000,000 | 12,000,000 | 0         |
| その他の固定資産       | 14,012,619  | 14,398,955  | -386,336   | 国庫補助金等特別積立金  | 409,785    | 647,722    | -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   | 36,642,659 | 35,812,697 | 829,962   |
| 器具及び備品         | 3,195,006   | 2,866,766   | 328,240    | （うち当期活動増減差額） | 829,962    | -1,138,023 | 1,967,985 |
| 減価償却累計額        | -7,765,499  | -7,167,863  | -597,636   |              |            |            |           |
| 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       | 1,287,367   | 1,404,307   | -116,940   | 純資産の部合計      | 60,052,444 | 59,460,419 | 592,025   |
| 資産の部合計         | 62,940,688  | 62,473,145  | 467,543    | 負債及び純資産の部合計  | 62,940,688 | 62,473,145 | 467,543   |