

本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	37,236,240	36,873,463	362,777	流動負債	3,657,995	3,453,573	204,422
現金預金	37,236,240	36,873,463	362,777	事業未払金	6,240	6,240	0
事業未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,651,755	3,447,333	204,422
				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		負債の部合計	3,657,995	3,453,573	204,422
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	次期繰越活動増減差額	24,726,580	24,568,225	158,355
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）	158,355	155,557	2,798
車輜運搬具			0				
器具及び備品	391,617	391,617	0				
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	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	89,797,014	89,638,659	158,355
資産の部合計	93,455,009	93,092,232	362,777	負債及び純資産の部合計	93,455,009	93,092,232	362,777

阿育苑 貸借対照表
平成31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	342,500,157	381,464,265	-38,964,108	流動負債	30,510,140	17,124,818	13,385,322
現金預金	282,365,574	326,397,373	-44,031,799	事業未払金	9,102,716	13,375,372	-4,272,656
事業未収金	58,310,153	50,860,205	7,449,948	預り金	574,220	3,403,229	-2,829,009
立替金	1,824,430	4,206,687	-2,382,257	職員預り金	103,204	346,217	-243,013
				賞与引当金	20,730,000		20,730,000
固定資産	856,565,873	871,070,654	-14,504,781	固定負債	1,743,300	0	1,743,300
基本財産	530,692,709	539,138,953	-8,446,244	退職給付引当金	1,743,300		1,743,300
土地	301,858,264	301,858,264	0	負債の部合計	32,253,440	17,124,818	15,128,622
建物	663,743,195	671,271,395	-7,528,200	純資産の部			
減価償却累計額	-434,908,750	-433,990,706	-918,044	基本金	585,390,116	585,390,116	0
その他の固定資産	325,873,164	331,931,701	-6,058,537	国庫補助金等特別積立金	97,476,215	103,300,708	-5,824,493
建物	452,550	452,550	0	その他の積立金	305,000,000	303,000,000	2,000,000
構築物	1,135,161	1,135,161	0	次期繰越活動増減差額	178,946,259	243,719,277	-64,773,018
機械及び装置	11,977,500	10,195,500	1,782,000	(うち当期活動増減差額)	-62,773,013	8,448,979	-71,221,992
車輛運搬具	21,753,594	21,753,594	0				
器具及び備品	91,862,167	87,462,374	4,399,793				
減価償却累計額	-94,055,040	-94,842,797	787,757				
ソフトウェア	2,147,232	2,775,319	-628,087				
その他の積立資産	290,600,000	303,000,000	-12,400,000	純資産の部合計	1,166,812,590	1,235,410,101	-68,597,511
資産の部合計	1,199,066,030	1,252,534,919	-53,468,889	負債及び純資産の部合計	1,199,066,030	1,252,534,919	-53,468,889

あしよかの里 貸借対照表
平成31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	26,486,114	34,779,335	-8,293,221	流動負債	1,207,637	388,457	819,180
現金預金	21,863,075	30,134,218	-8,271,143	事業未払金	176,564	361,608	-185,044
事業未収金	4,623,039	4,645,117	-22,078	預り金			0
立替金			0	職員預り金	31,073	26,849	4,224
				賞与引当金	1,000,000		1,000,000
固定資産	37,167,102	39,187,127	-2,020,025	固定負債	1,609,200	0	1,609,200
基本財産	24,053,623	25,472,992	-1,419,369	退職給付引当金	1,609,200		1,609,200
土地			0	負債の部合計	2,816,837	388,457	2,428,380
建物	42,623,700	42,623,700	0	純資産の部			
減価償却累計額	-18,570,077	-17,150,708	-1,419,369	基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	13,113,479	13,714,135	-600,656	国庫補助金等特別積立金	885,659	1,123,596	-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	次期繰越活動増減差額	36,950,720	49,454,409	-12,503,689
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）	-12,503,689	-3,378,016	-9,125,673
車輛運搬具	1,780,745	1,780,745	0				
器具及び備品	2,426,882	2,426,882	0				
減価償却累計額	-6,609,148	-6,008,492	-600,656				
ソフトウェア			0				
その他の積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	60,836,379	73,578,005	-12,741,626
資産の部合計	63,653,216	73,966,462	-10,313,246	負債及び純資産の部合計	63,653,216	73,966,462	-10,313,246