

法人 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,257,195	7,505,496	-5,248,301	流動負債	46,750,835	10,178,000	36,572,835
現金預金	2,257,195	7,496,736	-5,239,541	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,383,835	14,000	6,369,835
事業未収金			0	役員等短期借入金	1,000,000		1,000,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,367,000	10,164,000	29,203,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用		8,760	-8,760	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	217,088,502	1,090,559,479	-873,470,977	固定負債	1,083,278,000	974,245,000	109,033,000
基本財産	144,448,245	140,721,296	3,726,948	設備資金借入金	1,083,278,000	974,245,000	109,033,000
土地	144,448,244	140,721,296	3,726,948	長期運営資金借入金			0
建物	110,529,378		110,529,378	リース債務			0
建物減価償却累計額	110,529,374		110,529,374	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	72,640,254	949,838,183	-877,197,929	事業区分間長期借入金			0
土地	54,931,200	54,931,200	0	拠点区分間長期借入金			0
建物		444,085	-444,085	退職給付引当金			0
構築物	13,826,370	15,147,326	-1,320,956	負債の部合計	1,130,028,835	984,423,000	145,605,835
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定		877,084,200	-877,084,200	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-910,683,138	113,641,975	-1,024,325,113
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-1,022,578,415	189,924,151	-1,212,502,566
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
減価償却累計額			0				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	1,801,000		1,801,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,070,684	2,220,372	-149,688				
資産の部合計	219,345,697	1,098,064,975	-878,719,278	純資産の部合計	-910,683,138	113,641,975	-1,024,325,113
				負債及び純資産の部合計	219,345,697	1,098,064,975	-878,719,278

旭寮 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	1,625,644	17,584,766	-15,959,122	流動負債	8,819,974	7,395,012	1,424,962
現金預金	1,187,811	17,017,566	-15,829,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,474,113	6,919,619	-445,506
事業未収金	98,053		98,053	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	219,780		219,780	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	120,000		120,000	未払費用			0
前払金			0	預り金		475,393	-475,393
前払費用		567,200	-567,200	職員預り金	2,345,861		2,345,861
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,410,378,801	199,488,140	1,210,890,661	固定負債	24,653,610	26,874,044	-2,220,434
基本財産	1,353,425,896	144,448,248	1,208,977,650	設備資金借入金			0
土地	296,957,057	144,448,244	152,508,813	長期運営資金借入金			0
建物	1,075,553,775	4	1,075,553,771	リース債務			0
建物減価償却累計額	19,084,934		19,084,934	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	56,952,903	55,039,892	1,913,011	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,117,481	1,157,570	-40,089	退職給付引当金	24,653,610	26,874,044	-2,220,434
構築物	75,183	150,363	-75,180	負債の部合計	33,473,584	34,269,056	-795,472
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	7	488,366	-488,359	基本金	51,482,297	51,482,297	0
器具及び備品	26,518,994	8,273,034	18,245,960	国庫補助金等特別積立金	427,278,836	1,243,021	426,035,815
建設仮勘定			0	その他の積立金	20,000	15,020,000	-15,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	899,749,728	115,058,532	784,691,196
権利			0	(うち当期活動増減差額)	769,691,196	-37,497,422	807,188,618
ソフトウェア	2,530,755	3,076,515	-545,760				
無形リース資産			0				
減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			2,036,873				
退職給付引当資産	24,653,610	26,874,044	-2,220,434				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	20,000		20,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		15,020,000	-15,020,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,412,004,445	217,072,906	1,194,931,539	純資産の部合計	1,378,530,861	182,803,850	1,195,727,011
				負債及び純資産の部合計	1,412,004,445	217,072,906	1,194,931,539

あんどわーく 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,156,487	303,915	852,572	流動負債	1,057,940	220,651	837,289
現金預金	236,776	183,679	53,097	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	919,611	117,454	802,157	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	100	2,782	-2,682	未払費用	1,057,940	179,830	878,110
前払金			0	預り金		40,821	-40,821
前払費用			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,160,777	162,596	998,181	固定負債	817,236	162,596	654,640
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,160,777	162,596	998,181	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	343,538		343,538	退職給付引当金	817,236	162,596	654,640
構築物			0	負債の部合計	1,875,176	383,247	1,491,929
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	3		3	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	442,088	83,264	358,824
権利			0	(うち当期活動増減差額)	358,824	83,264	275,560
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	817,236	162,596	654,640				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,317,264	466,511	1,850,753	純資産の部合計	442,088	83,264	358,824
				負債及び純資産の部合計	2,317,264	466,511	1,850,753

やよいの 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	2,994,173	0	2,994,173	流動負債	2,514,321	2,514,321
現金預金	624,157		624,157	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金	2,370,016		2,370,016	役員等短期借入金		0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,225,496	2,225,496
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
立替金			0	未払費用		0
前払金			0	預り金		0
前払費用			0	職員預り金	288,825	288,825
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	151,910,695	0	151,910,695	固定負債	14,726,209	14,726,209
基本財産	137,283,189	0	137,283,189	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	139,761,225		139,761,225	リース債務	9,108,320	9,108,320
建物減価償却累計額	2,478,036		2,478,036	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	14,627,506		14,627,506	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金	3,837,873	3,837,873
建物			0	退職給付引当金	1,780,016	1,780,016
構築物			0	負債の部合計	17,240,530	17,240,530
機械及び装置			0	純資産の部		
車両運搬具			0	基本金		0
器具及び備品	1,699,132		1,699,132	国庫補助金等特別積立金		0
建設仮勘定			0	その他の積立金		0
有形リース資産	8,320,000		8,320,000	次期繰越活動増減差額	137,664,338	137,664,338
権利			0	（うち当期活動増減差額）	137,664,338	137,664,338
ソフトウェア			0			
無形リース資産	2,828,358		2,828,358			
減価償却累計額			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	1,780,016		1,780,016			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	154,904,868	0	154,904,868	純資産の部合計	137,664,338	137,664,338
				負債及び純資産の部合計	154,904,868	154,904,868