

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭寮	あんどわーく	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	17,584,766	303,915	17,888,681	0	17,888,681
現金預金	17,017,566	183,679	17,201,245		17,201,245
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		117,454	117,454		117,454
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		2,782	2,782		2,782
前払金			0		0
前払費用	567,200		567,200		567,200
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	199,488,140	162,596	199,650,736	0	199,650,736
基本財産	144,448,248	0	144,448,248	0	144,448,248
土地	144,448,244		144,448,244		144,448,244
建物	4		4		4
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	55,039,892	162,596	55,202,488	0	55,202,488
土地			0		0
建物	1,157,570		1,157,570		1,157,570
構築物	150,363		150,363		150,363
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	488,366		488,366		488,366
器具及び備品	8,273,034		8,273,034		8,273,034
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	3,076,515		3,076,515		3,076,515
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	26,874,044	162,596	27,036,640		27,036,640
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	15,020,000		15,020,000		15,020,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	217,072,906	466,511	217,539,417	0	217,539,417
負債の部					
流動負債	7,395,012	220,651	7,615,663	0	7,615,663
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	6,919,619		6,919,619		6,919,619
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用		179,830	179,830		179,830
預り金	475,393	40,821	516,214		516,214
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	26,874,044	162,596	27,036,640	0	27,036,640
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	26,874,044		26,874,044		26,874,044
役員退職慰労引当金		162,596	162,596		162,596
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	34,269,056	383,247	34,652,303	0	34,652,303
純資産の部					
基本金	51,482,297		51,482,297		51,482,297
国庫補助金等特別積立金	1,243,021		1,243,021		1,243,021
その他の積立金	15,020,000		15,020,000		15,020,000
次期繰越活動増減差額	115,058,532	83,264	115,141,796		115,141,796
(うち当期活動増減差額)	-37,497,422	83,264	-37,414,158		-37,414,158
純資産の部合計	182,803,850	83,264	182,887,114	0	182,887,114
負債及び純資産の部合計	217,072,906	466,511	217,539,417	0	217,539,417

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,505,496	7,505,496	0	7,505,496
現金預金	7,496,736	7,496,736		7,496,736
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	8,760	8,760		8,760
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,088,812,781	1,088,812,781	0	1,088,812,781
基本財産	140,721,296	140,721,296	0	140,721,296
土地	140,721,296	140,721,296		140,721,296
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	948,091,485	948,091,485	0	948,091,485
土地	54,931,200	54,931,200		54,931,200
建物	444,085	444,085		444,085
構築物	13,400,628	13,400,628		13,400,628
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定	877,084,200	877,084,200		877,084,200
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券	11,000	11,000		11,000
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	2,220,372	2,220,372		2,220,372
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,096,318,277	1,096,318,277	0	1,096,318,277
負債の部				
流動負債	10,178,000	10,178,000	0	10,178,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	14,000	14,000		14,000
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,164,000	10,164,000		10,164,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	974,245,000	974,245,000	0	974,245,000
設備資金借入金	974,245,000	974,245,000		974,245,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	984,423,000	984,423,000	0	984,423,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	111,895,277	111,895,277		111,895,277
(うち当期活動増減差額)	188,433,936	188,433,936		188,433,936
純資産の部合計	111,895,277	111,895,277	0	111,895,277
負債及び純資産の部合計	1,096,318,277	1,096,318,277	0	1,096,318,277