

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭寮	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,226,023	21,226,023	0	21,226,023
現金預金	21,226,023	21,226,023		21,226,023
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
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	250,451,115	250,451,115	0	250,451,115
基本財産	153,576,423	153,576,423	0	153,576,423
土地	144,448,244	144,448,244		144,448,244
建物	9,128,179	9,128,179		9,128,179
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	96,874,692	96,874,692	0	96,874,692
土地		0		0
建物	1,197,659	1,197,659		1,197,659
構築物	14,363,466	14,363,466		14,363,466
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,259,738	1,259,738		1,259,738
器具及び備品	12,970,013	12,970,013		12,970,013
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		0		0
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	25,063,816	25,063,816		25,063,816
長期預り金積立資産		0		0
〇〇積立資産	42,020,000	42,020,000		42,020,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	271,677,138	271,677,138	0	271,677,138
負債の部				
流動負債	9,202,886	9,202,886	0	9,202,886
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,047,799	9,047,799		9,047,799
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
未払費用		0		0
預り金	155,087	155,087		155,087
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	25,063,816	25,063,816	0	25,063,816
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	25,063,816	25,063,816		25,063,816
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	34,266,702	34,266,702	0	34,266,702
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	2,504,271	2,504,271		2,504,271
その他の積立金	42,020,000	42,020,000		42,020,000
次期繰越活動増減差額	126,445,304	126,445,304		126,445,304
(うち当期活動増減差額)	-23,291,065	-23,291,065		-23,291,065
純資産の部合計	222,451,872	222,451,872	0	222,451,872
負債及び純資産の部合計	256,718,574	256,718,574	0	256,718,574

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29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	4,031,649	4,031,649	0	4,031,649
現金預金	3,821,649	3,821,649		3,821,649
有価証券	10,000	10,000		10,000
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金	200,000	200,000		200,000
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	196,197,128	196,197,128	0	196,197,128
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	55,475,832	55,475,832	0	55,475,832
土地	54,931,200	54,931,200		54,931,200
建物	544,632	544,632		544,632
構築物		0		0
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		0		0
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		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
〇〇積立資産		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		0		0
資産の部合計	200,228,777	200,228,777	0	200,228,777
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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
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	291,726,000	291,726,000	0	291,726,000
設備資金借入金	291,726,000	291,726,000		291,726,000
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
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	291,726,000	291,726,000	0	291,726,000
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	-76,538,659	-76,538,659		-76,538,659
(うち当期活動増減差額)	-39,509,652	-39,509,652		-39,509,652
純資産の部合計	-76,538,659	-76,538,659	0	-76,538,659
負債及び純資産の部合計	215,187,341	215,187,341	0	215,187,341