



旭寮 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>21,226,023</b>	<b>28,478,404</b>	<b>-7,252,381</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,202,886</b>	<b>8,102,570</b>	<b>1,100,316</b>
現金預金	21,226,023	28,465,204	-7,239,181	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,047,799	7,950,001	1,097,798
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金		13,200	-13,200	預り金	155,087	152,569	2,518
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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
<b>固定資産</b>	<b>250,451,115</b>	<b>248,679,866</b>	<b>1,771,249</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,063,816</b>	<b>25,817,034</b>	<b>-753,218</b>
<b>基本財産</b>	<b>153,576,423</b>	<b>155,155,223</b>	<b>-1,578,800</b>	設備資金借入金			0
土地	144,448,244	144,448,244	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,128,179	10,706,979	-1,578,800	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>96,874,692</b>	<b>93,524,643</b>	<b>3,350,049</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,063,816	25,817,034	-753,218
建物	1,197,659	1,237,748	-40,089	長期未払金			0
構築物	14,363,466	326,540	14,036,926	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1,259,738	210,839	1,048,899	<b>負債の部合計</b>	<b>34,266,702</b>	<b>33,919,604</b>	<b>347,098</b>
器具及び備品	12,970,013	15,912,482	-2,942,469	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	51,482,297	51,482,297	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,504,271		2,504,271
権利			0	その他の積立金	42,020,000	50,020,000	-8,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	126,445,304	141,736,369	-15,291,065
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,291,065	-8,568,970	-14,722,095
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	25,063,816	25,817,034	-753,218	<b>純資産の部合計</b>	<b>222,451,872</b>	<b>243,238,666</b>	<b>-20,786,794</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>256,718,574</b>	<b>277,158,270</b>	<b>-20,439,696</b>
〇〇積立資産	42,020,000	50,020,000	-8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>271,677,138</b>	<b>277,158,270</b>	<b>-5,481,132</b>				