

貸借対照表

平成28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
0001 流動資産	121,847,899	144,669,355	-22,821,456	0006 流動負債	92,824,740	110,382,871	-17,558,131
1111 現金	456,344	327,815	128,529	2112 事業未払金	45,522,580	79,517,222	-33,994,642
1112 小口現金	50,000	40,700	9,300	2131 未払費用	16,944,857	14,402,335	2,542,522
1113 普通預金	17,198,972	20,744,076	-3,545,104	2132 預り金	745,622	706,848	38,774
0001 旭信普通No.0038004	4,601,455	6,292,321	-1,690,866	0001 所得税預り金	20,156	21,178	-1,022
0002 旭信普通No.1173188	6,560,813	7,110,607	-549,794	0002 生活福祉資金預り金	30,000	10,000	20,000
0004 北洋普通No.3604702	381,061	63	380,998	0003 その他の預り金	2,286	0	2,286
0005 旭信普通No.1286134	4,312,086	7,341,085	-3,028,999	0005 ボランティア活動保険預り金	693,180	675,670	17,510
0006 旭信普通No.1427097	1,343,557	0	1,343,557	2133 職員預り金	2,314,166	2,325,149	-10,983
1114 郵便貯金	237,460	239,630	-2,170	0001 健康保険料預り金	267,376	280,914	-13,538
1121 有価証券	10,000	10,000	0	0003 市民税預り金	1,013,600	963,600	50,000
1131 事業未収金	86,571,090	116,511,099	-29,940,009	0004 所得税預り金	1,033,190	1,080,635	-47,445
1133 未収補助金	0	1,717,500	-1,717,500	2211 その他の負債	27,297,515	13,431,317	13,866,198
1161 立替金	15,261	175,217	-159,956	0007 固定負債	43,199,398	33,566,835	9,632,563
0002 その他の立替金	15,261	175,217	-159,956	2321 退職給付金	33,199,398	33,566,835	-367,437
1162 前払金	955,439	904,470	50,969	2322 賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000
1191 その他の資産	16,353,333	3,998,848	12,354,485	負債の部合計	136,024,138	143,949,706	-7,925,568
0002 固定資産	832,435,555	840,694,197	-8,258,642				
0003 基本財産	221,634,952	193,102,152	28,532,800	純資産の部			
1211 土地	92,399,551	82,010,751	10,388,800	0009 基本金	100,000	100,000	0
1212 建物	129,135,401	110,991,401	18,144,000	3111 基本金	100,000	100,000	0
1221 定期預金	100,000	100,000	0	0256 基金	127,313,803	136,425,092	-9,111,289
0004 その他の資産	610,800,603	647,592,045	-36,791,442	3114 事業振興基金	123,652,383	132,819,302	-9,166,919
1313 構築物	2,919,000	2,919,000	0	3115 ボランティア振興基金	3,661,420	3,605,790	55,630
1315 車輜運搬具	14,108,232	12,608,232	1,500,000	0010 国庫補助金等特別積立金	1,210,283	2,167,640	-957,357
1316 器具及び備品	21,342,097	22,279,417	-937,320	3211 国庫補助金等特別積立金	1,210,283	2,167,640	-957,357
1318 減価償却累計額	108,216,455	96,934,396	11,282,059	0011 その他の積立金	476,516,367	505,485,804	-28,969,437
1321 権利	2,255,740	2,255,740	0	3221 財政調整積立金	142,446,522	160,030,253	-17,583,731
1322 ソフトウェア	31,192,421	28,816,321	2,376,100	3222 記念大会積立金	3,000,000	3,000,000	0
1329 退職給付引当資産	33,199,398	33,566,835	-367,437	3224 備品購入等積立金	55,155,551	47,155,551	8,000,000
0001 旭信普通No.1201412	6,766,835	7,503,500	-736,665	3225 施設整備積立金	274,914,294	294,300,000	-19,385,706
0004 その他の固定資産	-67,437	-436,665	369,228	3226 国際交流積立金	1,000,000	1,000,000	0
0007 旭信定期No.0003637	0	24,000,000	-24,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	213,118,863	197,235,310	15,883,553
0008 旭信定期No.0003641	0	2,500,000	-2,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	213,118,863	197,235,310	15,883,553
0009 旭信定期No.0003653	24,000,000	0	24,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-23,319,569	2,222,464	-25,542,033
0010 旭信定期No.0003659	2,500,000	0	2,500,000				
1331 賞与引当資産	10,000,000	0	10,000,000				
0002 その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000				
1333 差入保証金	170,000	170,000	0				
1341 事業振興基金積立資産	123,652,383	132,819,302	-9,166,919				
0001 旭信普通No.0704089	518,425	2,349,389	-1,830,964				
0002 遠信普通No.0211209	121,419	1,068,707	-947,288				
0004 その他の固定資産	12,539	-598,794	611,333				
0008 遠信定期No.0629236	0	30,000,000	-30,000,000				
0009 旭信定期No.0003649	0	100,000,000	-100,000,000				
0010 遠信定期No.0638819	30,000,000	0	30,000,000				
0011 旭信定期No.0003665	93,000,000	0	93,000,000				
1342 財政調整積立資産	142,446,522	160,030,253	-17,583,731				
0001 旭信普通No.1241155	10,029,152	10,029,152	0				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0002 旭信普通No.1241139	172,066	8,001,101	-7,829,035				
0005 その他の固定資産	-12,754,696	10,000,000	-22,754,696				
0011 旭信定期No.0003639	0	30,000,000	-30,000,000				
0012 旭信定期No.0003642	0	60,000,000	-60,000,000				
0013 旭信定期No.0003643	0	30,000,000	-30,000,000				
0014 旭信定期No.0003650	0	12,000,000	-12,000,000				
0015 旭信定期No.0003655	38,000,000	0	38,000,000				
0016 旭信定期No.0003657	60,000,000	0	60,000,000				
0017 旭信定期No.0003661	30,000,000	0	30,000,000				
0018 旭信定期No.0003666	17,000,000	0	17,000,000				
1343 記念大会積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
0003 旭信定期No.0003646	0	3,000,000	-3,000,000				
0004 旭信定期No.0003662	3,000,000	0	3,000,000				
1345 備品購入等積立資産	55,155,551	47,155,551	8,000,000				
0001 旭信普通No.1268889	2,655,551	5,655,551	-3,000,000				
0003 その他の固定資産	4,000,000	0	4,000,000				
0007 旭信定期No.0003640	0	10,000,000	-10,000,000				
0008 旭信定期No.0003645	0	2,500,000	-2,500,000				
0009 旭信定期No.0003651	0	29,000,000	-29,000,000				
0010 旭信定期No.0003656	10,000,000	0	10,000,000				
0011 旭信定期No.0003660	2,500,000	0	2,500,000				
0012 旭信定期No.0003667	36,000,000	0	36,000,000				
1346 施設整備積立資産	274,914,294	294,300,000	-19,385,706				
0001 旭信普通No.1241147	48,914,294	300,000	48,614,294				
0005 その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000				
0012 旭信定期No.0003638	0	30,000,000	-30,000,000				
0013 旭信定期No.0003644	0	5,000,000	-5,000,000				
0014 旭信定期No.0003647	0	100,000,000	-100,000,000				
0015 旭信定期No.0003648	0	100,000,000	-100,000,000				
0016 旭信定期No.0003652	0	59,000,000	-59,000,000				
0017 旭信定期No.0003654	11,000,000	0	11,000,000				
0018 旭信定期No.0003658	5,000,000	0	5,000,000				
0019 旭信定期No.0003663	100,000,000	0	100,000,000				
0020 旭信定期No.0003664	100,000,000	0	100,000,000				
1347 国際交流積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
0001 その他の固定資産	0	667,982	-667,982				
0002 旭信普通No.1414119	1,000,000	332,018	667,982				
1348 ボランティア振興基金積立資産	3,661,420	3,605,790	55,630				
0001 旭信普通No.1312953	3,907,644	3,805,844	101,800				
0002 その他の固定資産	-246,224	-200,054	-46,170				
資産の部合計	954,283,454	985,363,552	-31,080,098	純資産の部合計	818,259,316	841,413,846	-23,154,530
				負債及び純資産の部合計	954,283,454	985,363,552	-31,080,098