

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	115,310,273	97,515,826	17,794,447	0006 流 動 負 債	91,865,781	93,638,052	-1,772,271
1111 現 金	152,693	459,710	-307,017	2112 事 業 未 払 金	31,327,640	25,436,152	5,891,488
1112 小 口 現 金	70,000	50,000	20,000	2113 そ の 他 の 金	10,159,977	21,778,469	-11,618,492
1113 普 通 預 金	37,295,628	7,821,618	29,474,010	2131 未 払 費 用	11,078,772	13,466,481	-2,387,709
0001 旭信普通No.0038004	25,380,993	807,111	24,573,882	2132 預 り 金	581,949	803,390	-221,441
0002 旭信普通No.1173188	1,816,806	860,482	956,324	0001 所 得 税 預 り 金	26,019	17,390	8,629
0004 北洋普通No.3604702	682,053	381,061	300,992	0002 生 活 福 祉 資 金 預 り 金	0	10,000	-10,000
0005 旭信普通No.1286134	9,415,776	3,918,253	5,497,523	0005 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 預 り 金	555,930	776,000	-220,070
0006 旭信普通No.1427097	0	1,854,711	-1,854,711	2133 職 員 預 り 金	9,802,772	2,375,286	7,427,486
1114 郵 便 貯 金	256,180	268,530	-12,350	0001 健 康 保 険 料 預 り 金	7,737,277	257,115	7,480,162
1121 有 価 証 券	10,000	10,000	0	0003 市 民 税 預 り 金	1,005,000	1,097,400	-92,400
1131 事 業 未 収 金	59,203,159	62,617,770	-3,414,611	0004 所 得 税 預 り 金	1,060,495	1,020,771	39,724
1132 未 収 金	10,252,662	21,933,219	-11,680,557	2152 賞 与 引 当 金	12,343,124	10,767,156	1,575,968
1161 立 替 金	3,218	114,228	-111,010	2211 そ の 他 の 債 権	16,571,547	19,011,118	-2,439,571
0002 そ の 他 の 立 替 金	3,218	114,228	-111,010	0007 固 定 負 債	35,008,383	33,095,960	1,912,423
1162 前 払 金	644,696	939,897	-295,201	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	35,008,383	33,095,960	1,912,423
1191 そ の 他 の 産 品	7,422,037	3,300,854	4,121,183	負 債 の 部 合 計	126,874,164	126,734,012	140,152
0002 固 定 資 産	754,231,805	812,519,146	-58,287,341				
0003 基 本 財 産	234,817,702	233,305,702	1,512,000	純 資 産 の 部			
1211 土 地	92,399,551	92,399,551	0	0009 基 本 金	100,000	100,000	0
1212 建 物	142,318,151	140,806,151	1,512,000	3111 基 本 金	100,000	100,000	0
1221 定 期 預 金	100,000	100,000	0	0256 基 金	108,445,915	117,662,838	-9,216,923
0004 そ の 他 の 産 品	519,414,103	579,213,444	-59,799,341	3114 事 業 振 興 基 金	104,765,545	113,997,506	-9,231,961
1313 構 築 物	2,919,000	2,919,000	0	3115 ボ ラ ン テ ィ ア 振 興 基 金	3,680,370	3,665,332	15,038
1315 車 輜 運 搬 具	14,108,232	14,108,232	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,632	546,131	-296,499
1316 器 具 及 び 備 品	25,117,946	23,904,902	1,213,044	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,632	546,131	-296,499
1318 減 価 償 却 累 計 額	133,350,985	120,119,209	13,231,776	0011 そ の 他 の 積 立 金	417,107,071	463,501,108	-46,394,037
1321 権 利	2,255,740	2,255,740	0	3221 財 政 調 整 積 立 金	104,648,216	145,030,253	-40,382,037
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	35,289,677	30,947,717	4,341,960	3222 記 念 大 会 積 立 金	2,000,000	1,100,000	900,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	35,008,383	33,095,960	1,912,423	3224 備 品 購 入 等 積 立 金	47,532,911	52,932,911	-5,400,000
0001 旭信普通No.1201412	6,595,960	6,469,398	126,562	3225 施 設 整 備 積 立 金	261,925,944	263,437,944	-1,512,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,912,423	126,562	1,785,861	3226 国 際 交 流 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
0011 旭信定期No.0003668	0	24,000,000	-24,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	216,765,296	201,490,883	15,274,413
0012 旭信定期No.0003674	0	2,500,000	-2,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	216,765,296	201,490,883	15,274,413
0013 旭信定期No.0003683	24,000,000	0	24,000,000	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-41,419,624	-34,886,093	-6,533,531
0014 旭信定期No.0003687	2,500,000	0	2,500,000				
1331 賞 与 引 当 資 産	12,343,124	10,767,156	1,575,968				
0002 そ の 他 の 固 定 資 産	12,343,124	10,767,156	1,575,968				
1333 差 入 保 証 金	170,000	170,000	0				
1341 事 業 振 興 基 金 積 立 資 産	104,765,545	113,997,506	-9,231,961				
0001 旭信普通No.0704089	21,580,964	830,964	20,750,000				
0002 遠信普通No.0211209	184,581	166,542	18,039				
0012 遠信定期No.0646789	0	30,000,000	-30,000,000				
0013 旭信定期No.0003680	0	83,000,000	-83,000,000				
0014 遠信定期No.0652542	20,000,000	0	20,000,000				
0015 旭信定期No.0003692	63,000,000	0	63,000,000				
1342 財 政 調 整 積 立 資 産	104,648,216	145,030,253	-40,382,037				
0001 旭信普通No.1241155	29,152	29,152	0				
0002 旭信普通No.1241139	25,001,101	501,101	24,500,000				

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	
0005 その他の固定資産	-382,037	5,000,000	-5,382,037				
0019 旭信定期No.0003669	0	35,000,000	-35,000,000				
0020 旭信定期No.0003672	0	60,000,000	-60,000,000				
0021 旭信定期No.0003676	0	30,000,000	-30,000,000				
0022 旭信定期No.0003681	0	14,500,000	-14,500,000				
0023 旭信定期No.0003686	25,000,000	0	25,000,000				
0024 旭信定期No.0003688	55,000,000	0	55,000,000				
1343 記念大会積立資産	2,000,000	1,100,000	900,000				
0001 旭信普通No.1209151	100,000	100,000	0				
0002 その他の固定資産	900,000	0	900,000				
0005 旭信定期No.0003677	1,000,000	1,000,000	0				
1345 備品購入等積立資産	47,532,911	52,932,911	-5,400,000				
0001 旭信普通No.1268889	10,432,911	6,432,911	4,000,000				
0003 その他の固定資産	-5,400,000	0	-5,400,000				
0013 旭信定期No.0003670	0	10,000,000	-10,000,000				
0014 旭信定期No.0003675	2,500,000	2,500,000	0				
0015 旭信定期No.0003682	0	34,000,000	-34,000,000				
0016 旭信定期No.0003684	10,000,000	0	10,000,000				
0017 旭信定期No.0003693	30,000,000	0	30,000,000				
1346 施設整備積立資産	261,925,944	263,437,944	-1,512,000				
0001 旭信普通No.1241147	51,925,944	53,378,544	-1,452,600				
0005 その他の固定資産	0	59,400	-59,400				
0021 旭信定期No.0003671	0	5,000,000	-5,000,000				
0022 旭信定期No.0003673	0	5,000,000	-5,000,000				
0023 旭信定期No.0003678	0	100,000,000	-100,000,000				
0024 旭信定期No.0003679	0	100,000,000	-100,000,000				
0025 旭信定期No.0003685	5,000,000	0	5,000,000				
0026 旭信定期No.0003689	5,000,000	0	5,000,000				
0027 旭信定期No.0003690	100,000,000	0	100,000,000				
0028 旭信定期No.0003691	100,000,000	0	100,000,000				
1347 国際交流積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
0002 旭信普通No.1414119	1,000,000	1,000,000	0				
1348 ボランティア振興基金積立資産	3,680,370	3,665,332	15,038				
0001 旭信普通No.1312953	3,904,370	3,908,186	-3,816				
0002 その他の固定資産	-224,000	-242,854	18,854				
資産の部合計	869,542,078	910,034,972	-40,492,894	純資産の部合計	742,667,914	783,300,960	-40,633,046
				負債及び純資産の部合計	869,542,078	910,034,972	-40,492,894