

## 平成29年度 旭川緑光会 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	162,497,409	144,629,461	17,867,948	流動負債	66,588,414	68,363,783	-1,775,369
現金預金	101,800,546	78,955,902	22,844,644	事業未払金	29,170,592	26,280,561	2,890,031
有価証券	130,000	130,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,913,000	31,080,000	-5,167,000
事業未収金	56,752,624	61,333,838	-4,581,214	預り金	9,700	9,700	0
未収補助金	1,885,000	1,891,000	-6,000	職員預り金	1,049,642	1,099,422	-49,780
未収収益	14,970	15,469	-499	前受金	3,558,980	3,378,300	180,680
貯蔵品	1,367,824	1,551,907	-184,083	仮受金	0	0	0
給食用材料	220,335	227,207	-6,872	賞与引当金	6,886,500	6,515,800	370,700
立替金	309,370	384,830	-75,460	固定負債	183,039,745	206,650,310	-23,610,565
前払資金	16,740	49,868	-33,128	設備資金借入金	156,267,000	182,180,000	-25,913,000
仮払金	0	89,440	-89,440	退職給付引当金	26,772,745	24,470,310	2,302,435
固定資産(基本財産)	967,707,084	1,009,524,572	-41,817,488	負債の部合計	249,628,159	275,014,093	-25,385,934
土地	87,913,448	87,913,448	0	純資産の部			
建物	878,793,636	920,611,124	-41,817,488	基本金	206,703,078	206,703,078	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	206,703,078	206,703,078	0
固定資産(その他の固定資産)	103,678,501	135,949,956	-32,271,455	国庫補助金等特別積立金	324,518,854	342,876,007	-18,357,153
建物	2,382,366	2,329,215	53,151	国庫補助金等特別積立金	324,518,854	342,876,007	-18,357,153
構築物	12,764,317	14,567,585	-1,803,268	その他の積立金	43,017,826	75,018,551	-32,000,725
機械及び装置	467,330	678,220	-210,890	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,092,001	1,733,686	358,315	定期預金	40,017,826	72,018,551	-32,000,725
器具及び備品	13,592,022	15,707,299	-2,115,277	次期繰越活動増減差額	410,015,077	390,492,260	19,522,817
権利	821,821	821,821	0	次期繰越活動増減差額	410,015,077	390,492,260	19,522,817
ソフトウェア	1,701,463	565,239	1,136,224	(うち当期活動増減差額)	-12,477,908	17,217,353	-29,695,261
退職給付引当資産	26,772,745	24,470,310	2,302,435				
措置施設繰越特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立資産	40,017,826	72,018,551	-32,000,725				
その他の固定資産	66,610	58,030	8,580				
				純資産の部合計	984,254,835	1,015,089,896	-30,835,061
資産の部合計	1,233,882,994	1,290,103,989	-56,220,995	負債及び純資産の部合計	1,233,882,994	1,290,103,989	-56,220,995

平成29年度 法人本部 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,555,550	2,558,426	997,124	流動負債	424,634	412,904	11,730
現金預金	3,425,550	2,428,426	997,124	事業未払金	404,561	392,479	12,082
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	3,425,550	2,428,426	997,124	預り金	7,657	7,657	0
有価証券	130,000	130,000	0	職員預り金	12,416	12,768	-352
事業未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払資金	0	0	0	負債の部合計	424,634	412,904	11,730
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	255,400	333,000	-77,600	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	定期預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,386,316	2,478,522	907,794
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,386,316	2,478,522	907,794
権利	42,000	42,000	0	(うち当期活動増減差額)	907,794	32,006	875,788
電話加入権	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	213,400	291,000	-77,600				
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
預りリサイクル預託金	0	0	0				
				純資産の部合計	4,386,316	3,478,522	907,794
資産の部合計	4,810,950	3,891,426	919,524	負債及び純資産の部合計	4,810,950	3,891,426	919,524

平成29年度 旭川緑光苑 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	34,792,497	22,613,460	12,179,037	流動負債	11,711,513	10,903,699	807,814
現金預金	34,043,730	21,865,137	12,178,593	事業未払金	7,031,178	6,318,904	712,274
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	34,043,730	21,865,137	12,178,593	預り金	511	511	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	107,344	177,184	-69,840
事業未収金	0	400	-400	前受金	3,558,980	3,378,300	180,680
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	12,342	12,342	0	賞与引当金	1,013,500	1,028,800	-15,300
貯蔵品	516,090	508,374	7,716	固定負債	3,957,150	4,587,470	-630,320
給食用材料	220,335	227,207	-6,872	退職給付引当金	3,957,150	4,587,470	-630,320
立替金	0	0	0				0
前払資金	0	0	0	負債の部合計	15,668,663	15,491,169	177,494
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)	101,706,637	105,791,456	-4,084,819	基本金	165,541,078	165,541,078	0
土地	40,520,000	40,520,000	0	基本金	165,541,078	165,541,078	0
建物	61,186,637	65,271,456	-4,084,819	国庫補助金等特別積立金	22,036,695	25,693,694	-3,656,999
			0	国庫補助金等特別積立金	22,036,695	25,693,694	-3,656,999
固定資産(その他の固定資産)	43,750,748	65,817,417	-22,066,669	その他の積立金	34,014,000	54,014,000	-20,000,000
建物	2,274,006	2,202,795	71,211	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	175,966	200,806	-24,840	定期預金	31,014,000	51,014,000	-20,000,000
機械及び装置	135,330	179,220	-43,890	軽費/旭信028	0	20,000,000	-20,000,000
車輛運搬具	593,254	1,193,692	-600,438	軽費/旭信029	31,014,000	31,014,000	0
器具及び備品	2,250,208	2,999,971	-749,763	次期繰越活動増減差額	-57,010,554	-66,517,608	9,507,054
権利	292,221	292,221	0	次期繰越活動増減差額	-57,010,554	-66,517,608	9,507,054
電話加入権	292,221	292,221	0	(うち当期活動増減差額)	-10,492,946	8,337,436	-18,830,382
ソフトウェア	41,403	130,032	-88,629				
退職給付引当資産	3,957,150	4,587,470	-630,320				
措置施設繰越特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立資産	31,014,000	51,014,000	-20,000,000				
定期預金	31,014,000	51,014,000	-20,000,000				
その他の固定資産	17,210	17,210	0				
預りリサイクル預託金	17,210	17,210	0				
				純資産の部合計	164,581,219	178,731,164	-14,149,945
資産の部合計	180,249,882	194,222,333	-13,972,451	負債及び純資産の部合計	180,249,882	194,222,333	-13,972,451

平成29年度 旭川緑苑 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	64,678,613	72,142,901	-7,464,288	流動負債	36,161,426	39,516,703	-3,355,277
現金預金	27,137,769	31,618,658	-4,480,889	事業未払金	15,894,792	14,390,277	1,504,515
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,437,000	20,604,000	-5,167,000
預金	27,137,769	31,618,658	-4,480,889	預り金	1,532	1,532	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	675,102	700,894	-25,792
事業未収金	367,700.43	385,623.37	-1,792,294	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	2628	3127	-499	賞与引当金	4,153,000	3,820,000	333,000
貯蔵品	546,763	1,577,271	-1,030,508	固定負債	18,726,030	31,681,080	-12,955,050
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	0	15,437,000	-15,437,000
立替金	204,670	268,790	-64,120	退職給付引当金	18,726,030	16,244,080	2,481,950
前払資金	16,740	49,868	-33,128	負債の部合計	54,887,456	71,197,783	-16,310,327
仮払金	0	62,850	-62,850	純資産の部			
固定資産(基本財産)	484,689,763	900,506,593	-415,816,830	基本金	40,162,000	40,162,000	0
土地	47,393,448	47,393,448	0	基本金	40,162,000	40,162,000	0
建物	437,296,315	853,113,145	-415,816,830	国庫補助金等特別積立金	201,688,713	211,582,356	-9,893,643
			0	国庫補助金等特別積立金	201,688,713	211,582,356	-9,893,643
固定資産(その他の固定資産)	42,765,729	38,732,129	4,033,600	その他の積立金	9,003,826	9,002,926	900
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	8,308,934	9,510,362	-1,201,428	定期預金	9,003,826	9,002,926	900
機械及び装置	0	0	0	特養/旭信東旭川003	9,003,826	9,002,926	900
車両運搬具	1,498,747	539,994	958,753		0	0	0
器具及び備品	3,328,832	2,846,440	482,392	次期繰越活動増減差額	286,392,110	288,450,693	-2,058,583
権利	412,000	412,000	0	次期繰越活動増減差額	286,392,110	288,450,693	-2,058,583
電話加入権	412,000	412,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,057,683	9,523,896	-11,581,579
ソフトウェア	1,446,660	144,207	1,302,453				
退職給付引当資産	18,726,030	16,244,080	2,481,950				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	9,003,826	9,002,926	900				
定期預金	9,003,826	9,002,926	900				
その他の固定資産	40,700	32,120	8,580				
預りりサイクル預託金	40,700	32,120	8,580				
				純資産の部合計	537,246,649	549,197,975	-11,951,326
資産の部合計	592,134,105	1,011,381,623	-419,247,518	負債及び純資産の部合計	592,134,105	620,395,758	-28,261,653

平成29年度 旭川緑苑(特養) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	53,086,918	60,062,298	-6,975,380	流動負債	32,630,246	35,396,532	-2,766,286
現金預金	20,960,269	27,257,413	-6,297,144	事業未払金	14,677,782	13,154,794	1,522,988
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,584,560	18,131,520	-4,546,960
預金	20,960,269	27,257,413	-6,297,144	預り金	1,532	1,532	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	633,372	608,686	24,686
事業未収金	31,401,219	31,778,477	-377,258	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	2,628	3,127	-499	賞与引当金	3,733,000	3,500,000	233,000
貯蔵品	504,252	645,933	-141,681	固定負債	18,057,460	29,402,115	-11,344,655
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	0	13,584,560	-13,584,560
立替金	201,810	264,630	-62,820	退職給付引当金	18,057,460	15,817,555	2,239,905
前払資金	16,740	49,868	-33,128	負債の部合計	50,687,706	64,798,647	-14,110,941
仮払金	0	62,850	-62,850	純資産の部			
固定資産(基本財産)	408,606,396	430,496,780	-21,890,384	基本金	35,733,805	35,733,805	0
土地	40,350,915	40,350,915	0	基本金	35,733,805	35,733,805	0
建物	368,255,481	390,145,865	-21,890,384	国庫補助金等特別積立金	169,694,872	178,061,044	-8,366,172
			0	国庫補助金等特別積立金	169,694,872	178,061,044	-8,366,172
固定資産(その他の固定資産)	41,940,798	38,136,895	3,803,903	その他の積立金	9,003,826	9,002,926	900
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	8,296,586	9,485,666	-1,189,080	定期預金	9,003,826	9,002,926	900
機械及び装置	0	0	0	特養/旭信東旭川003	9,003,826	9,002,926	900
車輛運搬具	1,498,747	539,994	958,753		0	0	0
器具及び備品	3,328,819	2,846,427	482,392	次期繰越活動増減差額	238,513,903	241,099,551	-2,585,648
権利	268,000	268,000	0	次期繰越活動増減差額	238,513,903	241,099,551	-2,585,648
電話加入権	268,000	268,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,584,748	10,670,382	-13,255,130
ソフトウェア	1,446,660	144,207	1,302,453				
退職給付引当資産	18,057,460	15,817,555	2,239,905				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	9,003,826	9,002,926	900				
定期預金	9,003,826	9,002,926	900				
その他の固定資産	40,700	32,120	8,580				
預りりサイクル預託金	40,700	32,120	8,580				
				純資産の部合計	452,946,406	463,897,326	-10,950,920
資産の部合計	503,634,112	528,695,973	-25,061,861	負債及び純資産の部合計	503,634,112	528,695,973	-25,061,861

平成29年度 旭川緑苑(短期) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	5,859,932	5,843,018	16,914	流動負債	62,204	0	62,204
現金預金	3,449,729	2,239,928	1,209,801	事業未払金	62,204	0	62,204
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	3,449,729	2,239,928	1,209,801	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業未収金	2,405,296	3,598,930	-1,193,634	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	2,047	0	2,047	固定負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	2,860	4,160	-1,300	退職給付引当金	0	0	0
前払資金	0	0	0	負債の部合計	62,204	0	62,204
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)	0	390,145,865	-390,145,865	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	390,145,865	-390,145,865	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	定期預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車両運搬具	0	0	0		0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,797,728	5,843,018	-45,290
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,797,728	5,843,018	-45,290
電話加入権	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-45,290	1,221,625	-1,266,915
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
預りリサイクル預託金	0	0	0				
				純資産の部合計	5,797,728	5,843,018	-45,290
資産の部合計	5,859,932	395,988,883	-390,128,951	負債及び純資産の部合計	5,859,932	5,843,018	16,914

平成29年度 旭川緑苑(通所) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	5,231,138	5,736,424	-505,286	流動負債	3,468,976	4,120,171	-651,195
現金預金	2,227,146	1,620,156	606,990	事業未払金	1,154,806	1,235,483	-80,677
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,852,440	2,472,480	-620,040
預金	2,227,146	1,620,156	606,990	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	41,730	92,208	-50,478
事業未収金	2,963,528	3,184,930	-221,402	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	420,000	320,000	100,000
貯蔵品	40,464	931,338	-890,874	固定負債	668,570	2,278,965	-1,610,395
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	0	1,852,440	-1,852,440
立替金	0	0	0	退職給付引当金	668,570	426,525	242,045
前払資金	0	0	0	負債の部合計	4,137,546	6,399,136	-2,261,590
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)	61,521,681	64,572,421	-3,050,740	基本金	3,572,522	3,572,522	0
土地	5,681,670	5,681,670	0	基本金	3,572,522	3,572,522	0
建物	55,840,011	58,890,751	-3,050,740	国庫補助金等特別積立金	25,888,983	27,124,052	-1,235,069
				国庫補助金等特別積立金	25,888,983	27,124,052	-1,235,069
固定資産(その他の固定資産)	784,931	555,234	229,697	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	12,348	24,696	-12,348	定期預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	0	0	0		0	0	0
器具及び備品	13	13	0	次期繰越活動増減差額	33,938,699	32,928,369	1,010,330
権利	104,000	104,000	0	次期繰越活動増減差額	33,938,699	32,928,369	1,010,330
電話加入権	104,000	104,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,010,330	-1,912,986	2,923,316
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	668,570	426,525	242,045				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
預りリサイクル預託金	0	0	0				
				純資産の部合計	63,400,204	63,624,943	-224,739
資産の部合計	67,537,750	70,864,079	-3,326,329	負債及び純資産の部合計	67,537,750	70,024,079	-2,486,329

平成29年度 旭川緑苑(在介) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	500,625	501,161	-536	流動負債	0	0	0
現金預金	500,625	501,161	-536	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	500,625	501,161	-536	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
前払資金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)	14,561,686	15,291,527	-729,841	基本金	855,673	855,673	0
土地	1,360,863	1,360,863	0	基本金	855,673	855,673	0
建物	13,200,823	13,930,664	-729,841	国庫補助金等特別積立金	6,104,858	6,397,260	-292,402
			0	国庫補助金等特別積立金	6,104,858	6,397,260	-292,402
固定資産(その他の固定資産)	40,000	40,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	定期預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車両運搬具	0	0	0		0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,141,780	8,579,755	-437,975
権利	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	8,141,780	8,579,755	-437,975
電話加入権	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	-437,975	-455,125	17,150
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
預りリサイクル預託金	0	0	0				
				純資産の部合計	15,102,311	15,832,688	-730,377
資産の部合計	15,102,311	15,832,688	-730,377	負債及び純資産の部合計	15,102,311	15,832,688	-730,377

平成29年度 旭川緑苑(UT) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	57,168,328	45,300,805	11,867,523	流動負債	17,332,410	16,767,978	564,432
現金預金	36,418,266	21,554,962	14,863,304	事業未払金	5,209,190	4,642,768	566,422
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
預金	36,418,266	21,554,962	14,863,304	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	240,220	182,210	58,010
事業未収金	18,455,391	21,405,951	-2,950,560	前受金	0	0	0
未収補助金	1,885,000	1,891,000	-6,000	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	1,407,000	1,467,000	-60,000
貯蔵品	304,971	306,262	-1,291	固定負債	159,302,435	169,497,905	-10,195,470
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	156,267,000	166,743,000	-10,476,000
立替金	104,700	116,040	-11,340	退職給付引当金	3,035,435	2,754,905	280,530
前払資金	0	0	0	負債の部合計	176,634,845	186,265,883	-9,631,038
仮払金	0	26,590	-26,590	純資産の部			
固定資産(基本財産)	380,310,684	392,372,388	-12,061,704	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	380,310,684	392,372,388	-12,061,704	国庫補助金等特別積立金	100,793,446	105,599,957	-4,806,511
				国庫補助金等特別積立金	100,793,446	105,599,957	-4,806,511
固定資産(その他の固定資産)	15,745,052	30,050,868	-14,305,816	その他の積立金	0	12,001,625	-12,001,625
建物	108,360	126,420	-18,060	人件費積立金	0	0	0
構築物	4,279,417	4,856,417	-577,000	定期預金	0	12,001,625	-12,001,625
機械及び装置	332,000	499,000	-167,000	UT/旭信東旭川003	0	12,001,625	-12,001,625
車輛運搬具	0	0	0		0	0	0
器具及び備品	7,989,840	9,812,501	-1,822,661	次期繰越活動増減差額	175,795,773	163,856,596	11,939,177
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	175,795,773	163,856,596	11,939,177
電話加入権	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-62,448	-1,136,132	1,073,684
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	3,035,435	2,754,905	280,530				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	12,001,625	-12,001,625				
定期預金	0	12,001,625	-12,001,625				
その他の固定資産	0	0	0				
預りリサイクル預託金	0	0	0				
				純資産の部合計	276,589,219	281,458,178	-4,868,959
資産の部合計	453,224,064	467,724,061	-14,499,997	負債及び純資産の部合計	453,224,064	467,724,061	-14,499,997

平成29年度 旭川緑苑(居宅) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,302,421	0	2,302,421	流動負債	958,431	0	958,431
現金預金	775,231	0	775,231	事業未払金	630,871	0	630,871
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	775,231	0	775,231	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	14,560	0	14,560
事業未収金	1,527,190	0	1,527,190	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	313,000	0	313,000
貯蔵品	0	0	0	固定負債	1,054,130	0	1,054,130
給食用材料	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給付引当金	1,054,130	0	1,054,130
前払資金	0	0	0	負債の部合計	2,012,561	0	2,012,561
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産(基本財産)	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	1,161,572	75,600	1,085,972	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	定期預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	0	0	0		0	0	0
器具及び備品	23,142	0	23,142	次期繰越活動増減差額	1,451,432	0	1,451,432
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	1,451,432	0	1,451,432
電話加入権	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	1,451,432	0	1,451,432
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	1,054,130	0	1,054,130				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,700	0	8,700				
預りリサイクル預託金	8,700	0	8,700				
				純資産の部合計	1,451,432	0	1,451,432
資産の部合計	3,463,993	75,600	3,388,393	負債及び純資産の部合計	3,463,993	0	3,463,993