

## 青山荘拠点区分 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部          |               |               |             | 負債の部               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 001 流動資産      | 485,087,203   | 448,020,324   | 37,066,879  | 011 流動負債           | 22,119,824    | 20,378,809    | 1,741,015   |
| 01 現金預金       | 409,990,300   | 370,135,544   | 39,854,756  | 02 事業未払金           | 20,092,983    | 15,981,500    | 4,111,483   |
| 03 事業未収金      | 72,943,034    | 73,406,538    | △463,504    | 03 その他の未払金         | 2,026,841     | 4,397,309     | △2,370,468  |
| 04 未収金        | 2,026,841     | 4,397,309     | △2,370,468  |                    |               |               |             |
| 15 立替金        | 77,718        | 80,933        | △3,215      |                    |               |               |             |
| 17 前払費用       | 49,310        | 0             | 49,310      |                    |               |               |             |
| 002 固定資産      | 1,174,319,228 | 1,194,788,908 | △20,469,680 | 負債の部合計             | 22,119,824    | 20,378,809    | 1,741,015   |
| 001 基本財産      | 284,509,845   | 302,070,826   | △17,560,981 | 純資産の部              |               |               |             |
| 02 建物         | 283,509,845   | 301,070,826   | △17,560,981 | 013 基本金            | 128,775,320   | 128,775,320   | 0           |
| 03 定期預金       | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 01 第一号基本金          | 128,775,320   | 128,775,320   | 0           |
| 002 その他の固定資産  | 889,809,383   | 892,718,082   | △2,908,699  | 014 国庫補助金等特別積立金    | 83,493,089    | 93,743,726    | △10,250,637 |
| 02 建物         | 876,402       | 952,379       | △75,977     | 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 83,493,089    | 93,743,726    | △10,250,637 |
| 04 機械及び装置     | 6,032,134     | 8,345,336     | △2,313,202  | 015 その他の積立金        | 853,671,721   | 856,964,721   | △3,293,000  |
| 05 車輛運搬具      | 3,952,212     | 1,357,378     | 2,594,834   | 01 移行時特別積立金        | 126,179,721   | 126,179,721   | 0           |
| 06 器具及び備品     | 10,228,406    | 10,292,501    | △64,095     | 03 人件費積立金          | 204,500,000   | 204,500,000   | 0           |
| 10 ソフトウェア     | 168,863       | 314,052       | △145,189    | 04 修繕費積立金          | 115,500,000   | 115,500,000   | 0           |
| 19 移行時特別積立預金  | 126,179,721   | 126,179,721   | 0           | 05 備品購入積立金         | 150,797,000   | 154,080,000   | △3,283,000  |
| 20 減価償却特別積立預金 | 14,491,715    | 14,491,715    | 0           | 06 建設積立金           | 242,070,000   | 242,070,000   | 0           |
| 21 人件費積立預金    | 204,500,000   | 204,500,000   | 0           | 08 退職積立金           | 14,625,000    | 14,635,000    | △10,000     |
| 22 修繕費積立預金    | 115,500,000   | 115,500,000   | 0           | 016 次期繰越活動増減差額     | 571,346,477   | 542,946,656   | 28,399,821  |
| 23 備品購入積立預金   | 150,797,000   | 154,080,000   | △3,283,000  | 02 (うち当期活動増減差額)    | 25,106,821    | 29,316,773    | △4,209,952  |
| 24 建設積立預金     | 242,070,000   | 242,070,000   | 0           |                    |               |               |             |
| 26 退職給付引当資産   | 14,865,000    | 14,635,000    | 230,000     | 純資産の部合計            | 1,637,286,607 | 1,622,430,423 | 14,856,184  |
| 30 長期前払費用     | 147,930       | 0             | 147,930     | 負債及び純資産の部合計        | 1,659,406,431 | 1,642,809,232 | 16,597,199  |
| 資産の部合計        | 1,659,406,431 | 1,642,809,232 | 16,597,199  |                    |               |               |             |