

みずほ学園 貸借対照表
平成30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
流動資産	241,606,102	178,910,240	62,695,862	流動負債	47,984,604	45,554,237	2,430,367
現金預金	175,996,923	106,725,415	69,271,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,717,836	18,785,267	2,932,569
事業未収金	64,364,722	69,322,780	-4,958,058	その他の未払金			0
未収金	751,938	340,755	411,183	支払手形			0
未収補助金	290,337	2,120,337	-1,830,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	435,946	79,146	356,800
立替金			0	職員預り金	4,494,862	2,465,904	2,028,958
前払金	202,182	400,953	-198,771	前受金	10,960	21,920	-10,960
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	21,325,000	24,202,000	-2,877,000
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
サービス区分間貸付金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	724,869,992	740,453,378	-15,583,386	固定負債	35,111,956	35,520,330	-408,374
基本財産	416,745,356	433,912,923	-17,167,567	設備資金借入金			0
土地	68,235,572	68,235,572	0	長期運営資金借入金			0
建物	347,509,784	364,677,351	-17,167,567	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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
その他の固定資産	308,124,636	306,540,455	1,584,181	拠点区分間長期借入金			0
土地	2,057,160	2,057,160	0	退職給付引当金	35,111,956	35,520,330	-408,374
建物	59,399,540	62,115,633	-2,716,093	役員退職慰労引当金			0
構築物	48,837,514	52,443,019	-3,605,505	長期未払金			0
機械及び装置	8,696,713	9,371,778	-675,065	長期預り金			0
車輛運搬具	3,407,529	2,174,547	1,232,982	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,695,040	3,627,927	-932,887	負債の部合計	83,096,560	81,074,567	2,021,993
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	145,907,388	145,907,388	0
権利	147,704	162,688	-14,984	国庫補助金等特別積立金	239,475,168	252,295,664	-12,820,496
ソフトウェア	310,296	720,660	-410,364	その他の積立金	135,554,000	125,554,000	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	56,685,000	46,685,000	10,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
事業区分間長期貸付金	11,789,044	12,683,773	-894,729	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等活動増減差額	362,442,978	314,531,999	47,910,979
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	57,910,979	47,756,633	10,154,346
退職給付引当資産	35,111,956	35,520,330	-408,374				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	46,685,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0				
自動車リサイクル預託金	118,140	108,940	9,200				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	883,379,534	838,289,051	45,090,483
資産の部合計	966,476,094	919,363,618	47,112,476	負債及び純資産の部合計	966,476,094	919,363,618	47,112,476

売電事業 貸借対照表
平成30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
流動資産	169,555	166,212	3,343	流動負債	67,800	71,100	-3,300
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	67,800	71,100	-3,300
事業未収金	169,555	166,212	3,343	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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
サービス区分間貸付金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,687,289	12,588,661	-901,372	固定負債	11,789,044	12,683,773	-894,729
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	11,789,044	12,683,773	-894,729
その他の固定資産	11,687,289	12,588,661	-901,372	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	11,687,289	12,588,661	-901,372	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	11,856,844	12,754,873	-898,029
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,856,844	12,754,873	-898,029	負債及び純資産の部合計	11,856,844	12,754,873	-898,029