

法人単位貸借対照表

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	241,775,657	179,076,452	62,699,205	流動負債	48,052,404	45,625,337	2,427,067
現金預金	175,996,923	106,725,415	69,271,508	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	21,785,636	18,856,367	2,929,269
事業未収金	64,534,277	69,488,992	-4,954,715	その他の未払金		0	0
未収金	751,938	340,755	411,183	支払手形		0	0
未収補助金	290,337	2,120,337	-1,830,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	435,946	79,146	356,800
仕掛品		0	0	職員預り金	4,494,862	2,465,904	2,028,958
原材料		0	0	前受金	10,960	21,920	-10,960
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	202,182	400,953	-198,771	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	21,325,000	24,202,000	-2,877,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
サービス区分間貸付金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	724,768,237	740,358,266	-15,590,029	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	0
土地	68,235,572	68,235,572	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	347,509,784	364,677,351	-17,167,567	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	35,111,956	35,520,330	-408,374
その他の固定資産	308,022,881	306,445,343	1,577,538	役員退職慰労引当金		0	0
土地	2,057,160	2,057,160	0	長期未払金		0	0
建物	59,399,540	62,115,633	-2,716,093	長期預り金		0	0
構築物	48,837,514	52,443,019	-3,605,505	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	20,384,002	21,960,439	-1,576,437	負債の部合計	83,164,360	81,145,667	2,018,693
車輛運搬具	3,407,529	2,174,547	1,232,982	純資産の部			
器具及び備品	2,695,040	3,627,927	-932,887	基本金	145,907,388	145,907,388	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	239,475,168	252,295,664	-12,820,496
有形リース資産		0	0	その他の積立金	135,554,000	125,554,000	10,000,000
権利	147,704	162,688	-14,984	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
ソフトウェア	310,296	720,660	-410,364	修繕費積立金	56,685,000	46,685,000	10,000,000
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	362,442,978	314,531,999	47,910,979
長期預り金積立資産		0	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	純資産の部合計	883,379,534	838,289,051	45,090,483
修繕費積立資産	56,685,000	46,685,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	966,543,894	919,434,718	47,109,176
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	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	966,543,894	919,434,718	47,109,176				