

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,632,410	241,775,657	7,856,753	流動負債	45,141,756	48,052,404	-2,910,648
現金預金	179,875,555	175,996,923	3,878,632	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	22,096,086	21,785,636	310,450
事業未収金	69,263,325	64,534,277	4,729,048	その他の未払金		0	0
未収金		751,938	-751,938	支払手形		0	0
未収補助金	490,119	290,337	199,782	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	12,000	435,946	-423,946
仕掛品		0	0	職員預り金	2,351,670	4,494,862	-2,143,192
原材料		0	0	前受金		10,960	-10,960
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	3,411	202,182	-198,771	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	20,682,000	21,325,000	-643,000
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	748,746,310	724,768,237	23,978,073	固定負債	35,239,462	35,111,956	127,506
基本財産	399,577,789	416,745,356	-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	330,342,217	347,509,784	-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	35,239,462	35,111,956	127,506
その他の固定資産	349,168,521	308,022,881	41,145,640	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	63,075,921	59,399,540	3,676,381	長期預り金		0	0
構築物	44,891,189	48,837,514	-3,946,325	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	18,807,565	20,384,002	-1,576,437	負債の部合計	80,381,218	83,164,360	-2,783,142
車輛運搬具	2,611,574	3,407,529	-795,955	純資産の部			
器具及び備品	6,264,272	2,695,040	3,569,232	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	226,809,577	239,475,168	-12,665,591
有形リース資産		0	0	その他の積立金	175,554,000	135,554,000	40,000,000
権利	132,720	147,704	-14,984	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
ソフトウェア	424,368	310,296	114,072	修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0
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	60,000,000	20,000,000	40,000,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	369,726,537	362,442,978	7,283,559
退職給付引当資産	35,239,462	35,111,956	127,506	(うち当期活動増減差額)	47,283,559	57,910,979	-10,627,420
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000	0				
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	110,290	118,140	-7,850				
施設整備等積立資産	60,000,000	20,000,000	40,000,000				
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	998,378,720	966,543,894	31,834,826	純資産の部合計	917,997,502	883,379,534	34,617,968
				負債及び純資産の部合計	998,378,720	966,543,894	31,834,826