

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	129,429,465	143,321,645	-13,892,180	流動負債	34,594,878	30,064,025	4,530,853
現金預金	58,472,909	73,224,276	-14,751,367	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,415,487	23,902,127	4,513,360
事業未収金	69,006,556	68,117,369	889,187	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,950,000	1,950,000	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			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	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,179,391	6,161,898	17,493
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	30,000	-30,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	404,692,482	276,861,028	127,831,454	固定負債	99,121,654	93,073,994	6,047,660
基本財産	144,369,919	135,127,291	9,242,628	設備資金借入金			0
土地	65,000,000	49,000,000	16,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	51,233,047	54,491,016	-3,257,969	リース債務			0
建物附属設備	26,136,872	29,636,275	-3,499,403	役員等長期借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	99,121,654	93,073,994	6,047,660
その他の固定資産	260,322,563	141,733,737	118,588,826	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	2	2	0	長期預り金			0
建物附属設備	23,085,229	23,050,093	35,136	退職共済預り金			0
構築物	3,578,528	3,911,701	-333,173	その他の固定負債			0
機械及び装置	7,978,374	6,877,274	1,101,100				
車輛運搬具	2,993,866	5,612,601	-2,618,735				
器具及び備品	5,180,329	3,749,607	1,430,722				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	3,110,880	3,110,880	0				
ソフトウェア	365,025	139,655	225,370				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,016,000	1,933,000	83,000				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	99,121,654	93,073,994	6,047,660				
長期預り金積立資産	112,617,746		112,617,746				
リサイクル料金預け金	274,930	274,930	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				
資産の部合計	534,121,947	420,182,673	113,939,274	負債及び純資産の部合計	534,121,947	486,148,611	47,973,336
				純資産の部			
				基本金	97,291,640	97,291,640	0
				基金	68,316,684	65,965,938	2,350,746
				社会福祉基金	68,316,684		68,316,684
				国庫補助金等特別積立金	9,704,014	11,487,684	-1,783,670
				その他の積立金	48,479,062	4,178,000	44,301,062
				くらしの資金積立金	4,178,000	4,178,000	0
				経営安定積立金	44,301,062		44,301,062
				次期繰越活動増減差額	176,614,015	184,087,330	-7,473,315
				(うち当期活動増減差額)	-22,473,315	-14,112,286	-8,361,029
				純資産の部合計	400,405,415	363,010,592	37,394,823
				負債及び純資産の部合計	534,121,947	486,148,611	47,973,336