

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	451,094,643	478,685,179	-27,590,536	流動負債	20,119,888	17,960,489	2,159,399
現金預金	407,501,955	434,293,258	-26,791,303	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,397,023	8,063,429	-666,406
事業未収金	43,418,388	44,032,429	-614,041	その他の未払金	2,294,211	0	2,294,211
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	4,896	11,475	-6,579
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,673,758	1,543,385	130,373
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	1,157	-1,157	前受収益	0	0	0
前払金	0	358,335	-358,335	仮受金	0	0	0
前払費用	174,300	0	174,300	賞与引当金	8,750,000	8,342,200	407,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	280,318,188	269,800,286	10,517,902	固定負債	14,411,500	13,280,375	1,131,125
基本財産	167,228,418	175,327,246	-8,098,828	設備資金借入金		0	0
土地	14,050,000	14,050,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	153,178,418	161,277,246	-8,098,828	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,411,500	13,280,375	1,131,125
その他の固定資産	113,089,770	94,473,040	18,616,730	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	43,432,519	32,164,353	11,268,166	長期預り金		0	0
構築物	12,114,687	13,723,794	-1,609,107	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,233,403	1,565,645	-332,242	負債の部合計	34,531,388	31,240,864	3,290,524
車輛運搬具	1,843,689	3,374,233	-1,530,544				
器具及び備品	11,771,228	2,624,116	9,147,112	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,181,708	115,181,708	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,699,989	99,335,858	-5,635,869
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	2,712,973	2,417,678	295,295	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	464,999,746	479,727,035	-14,727,289
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,727,289	-10,860,220	-3,867,069
退職給付引当資産	14,411,500	13,280,375	1,131,125				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	696,881,443	717,244,601	-20,363,158
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	731,412,831	748,485,465	-17,072,634
自動車リサイクル預託金	22,910	22,910	0				
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000				
長期前払費用	246,925	0	246,925				
その他の固定資産	0	2,000,000	-2,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	731,412,831	748,485,465	-17,072,634				