

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	181,026,472	11,696	181,014,776	流動負債	21,369,465	404,279	20,965,186
現金預金	156,346,123	-2,924,500	159,270,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,611,834	22,084	18,589,750
事業未収金	24,620,613	2,924,500	21,696,113	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	159,251	6,424	152,827
立替金			0	職員預り金	2,211,880	12,721	2,199,159
前払金	59,736	11,696	48,040	前受金	386,500	363,050	23,450
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			0
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	689,894,709	506,580,695	183,314,014	固定負債	102,256,850	8,856,860	93,399,990
基本財産	330,444,658	340,244,320	-9,799,662	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	317,944,656	327,744,318	-9,799,662	リース債務			0
建物付属設備	2	2	0	役員等長期借入金			0
定期預金	12,500,000	12,500,000	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	102,256,850	8,856,860	93,399,990
その他の固定資産	359,450,051	166,336,375	193,113,676	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	34,197	43,567	-9,370	長期預り金			0
建物付属設備	1	1	0	退職共済預り金			0
構築物	328,545	356,685	-28,140	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	123,626,315	9,261,139	114,365,176
車輜運搬具	2,975,626	624,749	2,350,877				
器具及び備品	170,112	3	170,109	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
有形リース資産			0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	104,700,000	104,700,000	0
自動車リサイクル預託金	260,720	10,180	250,540	その他の基金	104,700,000	104,700,000	0
貸付事業貸付金	1,920,000	1,990,000	-70,000	国庫補助金等特別積立金	178,536,703	204,255	178,332,448
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	178,536,703	204,255	178,332,448
無形リース資産			0	その他の積立金	158,350,000	50,000,000	108,350,000
投資有価証券			0	その他の積立金	158,350,000	50,000,000	108,350,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	302,691,328	141,440	302,549,888
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,692,450	-3,010	5,695,460
退職手当積立基金預け金	77,456,690	7,347,550	70,109,140				
退職共済事業管理資産			0	純資産の部合計	756,778,031	167,545,695	589,232,336
退職給付引当資産	13,177,720	1,187,200	11,990,520	負債及び純資産の部合計	880,404,346	176,806,834	703,597,512
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	104,700,000	104,700,000	0				
その他の積立資産	158,350,000	50,000,000	108,350,000				
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	870,921,181	506,592,391	364,328,790				