

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	121,053,766	77,196,019	43,857,747	流動負債	48,846,307	16,595,251	32,251,056
現金預金	66,380,342	48,853,361	17,526,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,191,322	1,438,044	753,278
事業未収金	53,046,232	26,422,055	26,624,177	その他の未払金	30,438,185	405,611	30,032,574
未収金	49,467	66,173	-16,706	支払手形			0
未収補助金	1,160,500	1,236,360	-75,860	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	7,816,000	8,004,000	-188,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,246,000	792,000	454,000
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年以内返済予定サービス区分長期借入金			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	21,110	8,350	12,760	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,021	1,021	0
原材料	153,294	197,049	-43,755	職員預り金	1,267,200	368,788	898,412
立替金	242,821	242,671	150	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	0	170,000	-170,000	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	當与引当金	5,886,579	5,585,787	300,792
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分借付金			0	仮受消費税			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
仮払消費税			0				0
固定資産	291,040,487	261,993,505	29,046,982	固定負債	84,704,800	62,962,100	21,742,700
基本財産	174,047,479	169,258,955	4,788,524	設備資金借入金	79,432,000	61,248,000	18,184,000
土地	29,966,594	29,966,594	0	長期運営資金借入金	3,740,000	238,000	3,502,000
建物	144,080,885	139,292,361	4,788,524	リース債務			0
構築物	0		0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,532,800	1,476,100	56,700
減価償却累計額 △			0	長期未払金			0
その他の固定資産	116,993,008	92,734,550	24,258,458	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	32,695,559	15,453,709	17,241,850	負債の部合計	133,551,107	79,557,351	53,993,756
構築物	8,847,682	10,083,760	-1,236,078				
機械及び装置	7,647,287	7,630,438	16,849	純資産の部			
車輪運搬具	4,664,957	6,910,884	-2,245,927	基本金	39,091,877	39,091,877	0
器具及び備品	2,032,103	2,434,729	-402,626	国庫補助金等特別積立金	101,409,924	101,948,409	-538,485
建設仮勘定	189,000		189,000	その他の積立金	58,562,560	47,932,560	10,630,000
減価償却累計額 △			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金	450,000	450,000	0
無形リース資産			0	設備整備等積立金	1,730,000	1,300,000	430,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	事業運営費等積立金	56,382,560	46,182,560	10,200,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	79,478,785	70,659,327	8,819,458
退職給付引当資産	1,532,800	1,476,100	56,700	(うち当期活動増減差額)	19,449,458	25,646,679	-6,197,221
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
工賃変動積立資産	450,000	450,000	0				0
設備整備等積立資産	1,730,000	1,300,000	430,000				0
事業運営費等積立資産	56,382,560	46,182,560	10,200,000				0
自動車リサイクル預託金	131,060	122,370	8,690				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	680,000	680,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	412,094,253	339,189,524	72,904,729	純資産の部合計	278,543,146	259,632,173	18,910,973
				負債及び純資産の部合計	412,094,253	339,189,524	72,904,729