

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	579,466,598	711,125,947	-131,659,349	流動負債	17,268,441	15,828,789	1,439,652
現金預金	467,491,183	601,837,177	-134,345,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,091,444	8,375,896	-284,452
事業未収金	111,365,617	108,215,404	3,150,213	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	預り金	740,595	-274,177	1,014,772
原材料			0	職員預り金	8,436,402	6,960,070	1,476,332
立替金	0	10,502	-10,502	前受金	0	767,000	-767,000
前払金	324,898	912,864	-587,966	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	284,900	150,000	134,900	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,938,697,986	2,649,665,194	289,032,792	固定負債	51,280,087	46,917,105	4,362,982
基本財産	776,523,920	800,586,871	-24,062,951	設備資金借入金			0
土地	229,426,811	229,426,811	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,069,005,835	1,069,005,835	0	リース債務	2,370,600	2,953,800	-583,200
減価償却累計額	-521,908,726	-497,845,775	-24,062,951	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	48,909,487	43,963,305	4,946,182
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2,162,174,066	1,849,078,323	313,095,743	長期未払金			0
土地	1,029,456	1,029,456	0	長期預り金			0
建物	242,031,731	242,031,731	0	その他の固定負債			0
構築物	52,512,052	52,512,052	0	繰延税金負債			0
機械及び装置	16,014,407	10,668,407	5,346,000	負債の部合計	68,548,528	62,745,894	5,802,634
車輜運搬具	47,668,295	45,375,767	2,292,528	純資産の部			
器具及び備品	141,819,956	146,921,908	-5,101,952	基本金	685,878,846	685,878,846	0
建設仮勘定	302,075,380	5,158,080	296,917,300	国庫補助金等特別積立金	324,154,424	340,174,880	-16,020,456
有形リース資産	4,082,400	4,082,400	0	その他の積立金	1,642,353,468	1,607,353,448	35,000,020
減価償却累計額	-344,815,381	-318,916,706	-25,898,675	建設積立金	1,278,500,000	1,263,500,000	15,000,000
権利	4,688,084	5,108,084	-420,000	修繕費積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	3,685,181	3,685,181	0	備品等購入積立金	171,000,000	151,000,000	20,000,000
自動車リサイクル預託金	119,550	105,210	14,340	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
無形リース資産			0	就労工賃変動積立金	2,253,468	2,253,448	20
投資有価証券			0	就労設備整備積立金	600,000	600,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	797,229,318	664,638,073	132,591,245
退職給付引当資産	48,909,487	43,963,305	4,946,182	(うち当期活動増減差額)	167,591,265	177,164,992	-9,573,727
長期預り金積立資産			0				0
建設資金積立資産	1,278,500,000	1,263,500,000	15,000,000				0
修繕費積立資産	80,000,000	80,000,000	0				0
備品等購入積立資産	171,000,000	151,000,000	20,000,000				0
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0				0
就労工賃変動積立資産	2,253,468	2,253,448	20				0
就労設備整備積立資産	600,000	600,000	0				0
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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,518,164,584	3,360,791,141	157,373,443	純資産の部合計	3,449,616,056	3,298,045,247	151,570,809
				負債及び純資産の部合計	3,518,164,584	3,360,791,141	157,373,443