

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	50,640,027	43,481,151	7,158,876	流動負債	17,631,186	17,328,616	302,570
現金預金	12,500,142	3,420,793	9,079,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,892,981	16,019,722	-1,126,741
事業未収金	37,959,477	40,013,642	-2,054,165	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	34,889	31,440	3,449
仕掛品			0	職員預り金	2,702,619	1,276,622	1,425,997
原材料			0	前受金			0
立替金	83,427	14,770	68,657	前受収益			0
前払金	96,981	31,946	65,035	仮受金	697	832	-135
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	89,997,688	96,870,430	-6,872,742
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	116,112,514	133,055,878	-16,943,364	リース債務	7,129,728	4,942,080	2,187,648
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	82,867,960	91,928,350	-9,060,390
建物			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	111,112,514	128,055,878	-16,943,364	その他の固定負債			0
土地	393,341	393,341	0	負債の部合計	107,628,874	114,199,046	-6,570,172
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金		5,000,000	-5,000,000
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	1,813,847	2,913,415	-1,099,568	その他の積立金	17,491,000	25,411,000	-7,920,000
器具及び備品	1,924,783	2,245,837	-321,054	社協運営安定積立金	10,000,000	19,000,000	-9,000,000
建設仮勘定			0	運用財産購入積立金	5,080,000	4,000,000	1,080,000
有形リース資産	7,129,728	4,942,080	2,187,648	まごころ銀行積立金	2,411,000	2,411,000	0
権利	72,000	72,000	0	次期繰越活動増減差額	37,362,667	31,926,983	5,435,684
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-2,484,316	1,649,161	-4,133,477
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	54,853,667	62,337,983	-7,484,316
リサイクル料金預け金	149,855	149,855	0	負債及び純資産の部合計	162,482,541	176,537,029	-14,054,488
退職給付引当資産	82,867,960	91,928,350	-9,060,390				
長期預り金積立資産			0				
社協運営安定積立資産	10,000,000	19,000,000	-9,000,000				
運用財産購入積立資産	4,350,000	4,000,000	350,000				
まごころ銀行積立資産	2,411,000	2,411,000	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	166,752,541	176,537,029	-9,784,488				