

法人単位貸借対照表

平成29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	43,481,151	38,637,354	4,843,797	流動負債	17,328,616	15,950,794	1,377,822
現金預金	3,420,793	2,506,848	913,945	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,019,722	14,034,158	1,985,564
事業未収金	40,013,642	36,051,287	3,962,355	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	31,440	71,801	-40,361
仕掛品			0	職員預り金	1,276,622	1,843,963	-567,341
原材料			0	前受金			0
立替金	14,770	24,951	-10,181	前受収益			0
前払金	31,946	44,268	-12,322	仮受金	832	872	-40
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		10,000	-10,000	固定負債	96,870,430	83,653,990	13,216,440
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	133,055,878	121,656,252	11,399,626	預り金	4,942,080		4,942,080
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	91,928,350	83,653,990	8,274,360
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	128,055,878	116,656,252	11,399,626	その他の固定負債			0
土地	393,341	393,341	0	負債の部合計	114,199,046	99,604,784	14,594,262
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,913,415	3,290,096	-376,681	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2,245,837	2,694,430	-448,593	その他の積立金	25,411,000	26,411,000	-1,000,000
建設仮勘定			0	社協運営安定積立金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	4,942,080		4,942,080	運用財産購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	まごころ銀行積立金	2,411,000	3,411,000	-1,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	31,926,983	29,277,822	2,649,161
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,649,161	-5,842,167	7,491,328
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
リサイクル料金預け金	149,855	141,395	8,460	紙資産の部合計	62,337,983	60,688,822	1,649,161
退職給付引当資産	91,928,350	83,653,990	8,274,360	負債及び純資産の部合計	176,537,029	160,293,606	16,243,423
長期預り金積立資産			0				
社協運営安定積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
運用財産購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
まごころ銀行積立資産	2,411,000	3,411,000	-1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	176,537,029	160,293,606	16,243,423				