

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	328,937,274	271,253,306	57,683,968	流動負債	27,894,717	26,412,123	1,482,594
現金預金	258,090,373	208,259,936	49,830,437	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	4,428,858	3,653,178	775,680
決済用預金（鹿銀・141266）	175,472,617	125,813,776	49,658,841	その他の未払金	0	0	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	2,617,756	2,446,160	171,596	支払手形	0	0	0
定期預金（鹿銀）	80,000,000	80,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,950,000	6,950,000	0
事業未収金	69,459,096	61,549,125	7,909,971	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	434,550	428,120	6,430	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	405,000	0	405,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	249,310	263,952	△14,642	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	186,859	164,945	21,914
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	10,326	22,292	△11,966	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	288,619	722,431	△433,812	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,329,000	15,644,000	685,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	51,434,050	55,712,675	△4,278,625
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	24,050,000	31,000,000	△6,950,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	7,450	△7,450	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	716,916,539	734,299,789	△17,383,250	退職給付引当金	27,384,050	24,712,675	2,671,375
基本財産	280,524,014	300,208,062	△19,684,048	長期未払金	0	0	0
土地	38,067,122	38,067,122	0	長期預り金	0	0	0
建物	242,456,892	262,140,940	△19,684,048	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	79,328,767	82,124,798	△2,796,031
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	436,392,525	434,091,727	2,300,798	基本金	92,974,114	92,974,114	0

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
土 地	1,450,000	700,000	750,000	基 本 金	92,974,114	92,974,114	0
建 物	126,002	320,776	△194,774	国庫補助金等特別積立金	145,832,571	154,156,343	△8,323,772
構 築 物	3,517,258	3,976,924	△459,666	国庫補助金等特別積立金	145,832,571	154,156,343	△8,323,772
機械及び装置	3,132,750	3,456,750	△324,000	その他の積立金	395,170,000	395,170,000	0
車輛運搬具	3,374,421	3,382,719	△8,298	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	1,680,624	1,614,323	66,301	修繕積立金	90,170,000	90,170,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	65,000,000	65,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
権 利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	332,548,361	281,127,840	51,420,521
ソフトウェア	456,750	667,350	△210,600	(うち当期活動増減差額)	51,420,521	21,544,759	29,875,762
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	966,525,046	923,428,297	43,096,749
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,384,050	24,712,675	2,671,375				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	90,170,000	90,170,000	0				
備品等購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
リサイクル預託金	62,030	51,570	10,460				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,045,853,813	1,005,553,095	40,300,718	負債及び純資産の部合計	1,045,853,813	1,005,553,095	40,300,718