

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	176,406,323	293,532,486	-117,126,163	流動負債	14,214,410	16,244,268	-2,029,858
現金預金	123,159,465	240,320,991	-117,161,526	事業未払金	9,046,185	13,203,673	-4,157,488
事業未収金	52,246,611	52,032,395	214,216	預り金	4,288	3,063	1,225
貯蔵品	920,740	991,136	-70,396	職員預り金	5,112,540	3,037,532	2,075,008
立替金	0	113,750	-113,750	仮受金	51,397		51,397
前払金	79,507	74,214	5,293				
固定資産	586,561,976	643,298,947	-56,736,971	固定負債	28,460,060	26,344,282	2,115,778
基本財産	220,750,143	230,310,075	-9,559,932	退職給付引当金	28,460,060	26,344,282	2,115,778
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	42,674,470	42,588,550	85,920
建物	167,829,953	177,389,885	-9,559,932				
その他の固定資産	365,811,833	412,988,872	-47,177,039	純資産の部			
建物	26,574,354	177,389,885	-150,815,531	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	7,575,489	8,177,529	-602,040	国庫補助金等特別積立金	131,633,827	139,131,954	-7,498,127
機械及び装置	4,946,606	6,010,135	-1,063,529	その他の積立金	272,269,236	172,580,000	99,689,236
車輜運搬具	4,314,391	1,503,978	2,810,413	移行時特別積立金	17,269,236	22,580,000	-5,310,764
器具及び備品	17,176,731	16,590,955	585,776	設備整備等積立金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
ソフトウェア	3,483,396	4,392,108	-908,712	人件費積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	28,460,060	26,344,282	2,115,778	次期繰越活動増減差額	97,822,851	214,359,902	-116,537,051
移行時特別積立資産	17,269,236	22,580,000	-5,310,764	(うち当期活動増減差額)	-16,847,815	14,704,429	-31,552,244
設備整備等積立資産	200,000,000	100,000,000	100,000,000				
人件費積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
長期前払費用	854,010		854,010				
預託金	157,560	157,560		純資産の部合計	720,293,829	744,639,771	-24,345,942
資産の部合計	762,968,299	936,831,433	-173,863,134	負債及び純資産の部合計	762,968,299	787,228,321	-24,260,022

蓬萊荘拠点 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	176,406,323	293,532,486	-117,126,163	流動負債	14,214,410	16,244,268	-2,029,858
現金預金	123,159,465	240,320,991	-117,161,526	事業未払金	9,046,185	13,203,673	-4,157,488
事業未収金	52,246,611	52,032,395	214,216	預り金	4,288	3,063	1,225
貯蔵品	920,740	991,136	-70,396	職員預り金	5,112,540	3,037,532	2,075,008
立替金		113,750	-113,750	仮受金	51,397		51,397
前払金	79,507	74,214	5,293				
固定資産	586,561,976	493,695,835	92,866,141	固定負債	28,460,060	26,344,282	2,115,778
基本財産	220,750,143	230,310,075	-9,559,932	退職給付引当金	28,460,060	26,344,282	2,115,778
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	42,674,470	42,588,550	85,920
建物	167,829,953	177,389,885	-9,559,932	純資産の部			
その他の固定資産	365,811,833	263,385,760	102,426,073	基本金	218,567,915	218,567,915	0
建物	26,574,354	27,641,053	-1,066,699	国庫補助金等特別積立金	131,633,827	139,131,954	-7,498,127
構築物	7,575,489	8,177,529	-602,040	その他の積立金	272,269,236	172,580,000	99,689,236
機械及び装置	4,946,606	6,010,135	-1,063,529	移行時特別積立金	17,269,236	22,580,000	-5,310,764
車両運搬具	4,314,391	1,503,978	2,810,413	設備整備等積立金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
器具及び備品	17,176,731	16,590,955	585,776	人件費積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
ソフトウェア	3,483,396	4,392,108	-908,712	次期繰越活動増減差額	97,822,851	214,359,902	-116,537,051
退職給付引当資産	28,460,060	26,344,282	2,115,778	(うち当期活動増減差額)	-16,847,815	14,704,429	-31,552,244
移行時特別積立資産	17,269,236	22,580,000	-5,310,764				
設備整備等積立資産	200,000,000	100,000,000	100,000,000				
人件費積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
長期前払費用	854,010		854,010				
預託金	157,560	145,720	11,840	純資産の部合計	720,293,829	744,639,771	-24,345,942
資産の部合計	762,968,299	787,228,321	-24,260,022	負債及び純資産の部合計	762,968,299	787,228,321	-24,260,022