

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	769,537,593	721,589,322	47,948,271	流動負債	28,271,153	26,718,128	1,553,025
現金預金	647,001,275	599,304,131	47,697,144	事業未払金	24,846,117	23,434,684	1,411,433
事業未収金	86,124,250	91,534,382	△ 5,410,132	1年以内返済予定リース債務	1,426,896	1,426,896	0
未収補助金	5,602,940	0	5,602,940	職員預り金	1,291,140	1,149,548	141,592
商品・製品	2,083,297	1,954,139	129,158	前受金	707,000	707,000	0
仕掛品	22,905,037	24,195,501	△ 1,290,464	固定負債	43,059,224	53,956,120	△ 10,896,896
原材料	5,122,829	4,392,042	730,787	設備資金借入金	38,450,000	47,920,000	△ 9,470,000
前払金	130,929	126,289	4,640	リース債務	4,609,224	6,036,120	△ 1,426,896
前払費用	567,036	82,838	484,198	負債の部合計	71,330,377	80,674,248	△ 9,343,871
固定資産	1,390,062,844	1,428,959,250	△ 38,896,406 *1	純 資 産 の 部			
基本財産	1,231,665,061	1,276,028,304	△ 44,363,243	基本金	273,593,402	273,593,402	0
土地	272,593,402	272,593,402	0	国庫補助金等特別積立金	559,093,007	583,686,420	△ 24,593,413
建物	958,071,659	1,002,434,902	△ 44,363,243	次期繰越活動増減差額	1,255,583,651	1,212,594,502	42,989,149
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,989,149	61,051,994	△ 18,062,845
その他の固定資産	158,397,783	152,930,946	5,466,837	純資産の部合計	2,088,270,060	2,069,874,324	18,395,736
建物	56,372,883	55,674,691	698,192	負債及び純資産の部合計	2,159,600,437	2,150,548,572	9,051,865
構築物	51,495,325	44,402,489	7,092,836	【脚注及び摘要】 (脚注) 会計処理は、社会福祉法人会計基準に拠る。 減価償却費の累計額 933,613,243円、徴収不能引当金 0円 (摘要) *1 減価償却 △69,922,083円、固定資産取得 31,057,368円、 固定資産廃棄等 △31,691円			
機械及び装置	24,914,218	27,704,815	△ 2,790,597				
車輛運搬具	4,934,389	3,438,477	1,495,912				
器具及び備品	10,714,810	11,403,899	△ 689,089				
建設仮勘定	1,620,000	0	1,620,000				
有形リース資産	7,896,158	9,856,575	△ 1,960,417				
権利	450,000	450,000	0				
資産の部合計	2,159,600,437	2,150,548,572	9,051,865				