

# 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	430,579,115	395,656,020	34,923,095
未収金	122,071,947	102,963,386	19,108,561
貯蔵品	3,175,193	3,298,067	▲ 122,874
預け金	4,000	97,600	▲ 93,600
前払金	4,343	50,647	▲ 46,304
貸付金	0	315,000	▲ 315,000
流動資産合計	555,834,598	502,380,720	53,453,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	59,976,000	59,952,000	24,000
定期預金	48,000	48,000	0
基本財産合計	60,024,000	60,000,000	24,000
(2) 特定資産			
車両運搬具	28,147,860	42,833,700	▲ 14,685,840
什器備品	25,650,001	0	25,650,001
がん対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	250,955,444	241,165,111	9,790,333
減価償却引当資産	278,616,692	277,855,854	760,838
特定資産合計	588,369,997	566,854,665	21,515,332
(3) その他固定資産			
建物	16,109,200	17,184,520	▲ 1,075,320
車両運搬具	101,070,498	121,592,844	▲ 20,522,346
什器備品	34,225,552	70,661,199	▲ 36,435,647
リース資産	14,594,881	29,770,965	▲ 15,176,084
土地	48,173,330	26,193,330	21,980,000
電話加入権	1,013,744	1,013,744	0
敷金	205,800	205,800	0
投資有価証券	0	19,200	▲ 19,200
リサイクル託預金	118,020	0	118,020
その他固定資産合計	215,511,025	266,641,602	▲ 51,130,577
固定資産合計	863,905,022	893,496,267	▲ 29,591,245
資産合計	1,419,739,620	1,395,876,987	23,862,633
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	160,121,996	199,298,615	▲ 39,176,619
未払法人税等	1,284,900	0	1,284,900
前受金	360,370	287,000	73,370
預り金	8,058,470	7,899,240	159,230
リース債務	8,165,724	26,853,204	▲ 18,687,480
賞与引当金	24,071,549	25,613,946	▲ 1,542,397
流動負債合計	202,063,009	259,952,005	▲ 57,888,996
2. 固定負債			
退職給付引当金	339,085,145	341,049,884	▲ 1,964,739
修繕引当金	3,567,520	1,783,760	1,783,760
リース債務	6,429,157	2,917,761	3,511,396
固定負債合計	349,081,822	345,751,405	3,330,417
負債合計	551,144,831	605,703,410	▲ 54,558,579
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国補助金等	6,750,000	0	6,750,000
民間補助金	8,452,500	12,862,500	▲ 4,410,000
寄付金	65,004,800	65,000,000	4,800
指定正味財産合計	80,207,300	77,862,500	2,344,800
(うち基本財産への充当額)	(60,024,000)	(60,000,000)	(24,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,202,500)	(17,862,500)	(2,340,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(568,167,497)	(307,827,054)	(260,340,443)
正味財産合計	868,594,789	790,173,577	78,421,212
負債及び正味財産合計	1,419,739,620	1,395,876,987	23,862,633