

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	523,200,677	533,545,462	流動負債	117,635,668	117,507,700	△872,032
(現金預金)	287,255,028	314,975,059	事業未払金	58,911,351	55,159,770	3,751,581
現金/法人本部	11,027	8,829	その他の未払金	20,376,989	28,557,848	△8,180,859
現金/まほろば	200,000	56,037	1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000	2,060,000	0
現金/にっこり	24,516	17,933	預り金	5,703,298	4,307,022	1,396,276
現金/光同園	19,433	3,243	職員預り金	1,731,768	1,052,757	679,011
現金/和	82,094	29,948	前受	1,082,000	82,000	1,000,000
現金/ワヱルア-	77,260	80,121	賞与引当金	5,294,253	4,013,703	1,280,550
現金/母屋	15,294	6,402	未払法人税等	16,019,600	9,765,200	6,254,400
普通預金/法人本部	18,784,974	62,595,416	法人税	11,257,700	6,861,400	4,396,300
普通預金/まほろば	7,615,819	11,845,431	法人市民税	1,192,200	747,500	444,700
普通預金/にっこり	4,439,620	4,545,172	法人県民税	3,245,700	206,400	1,17,600
普通預金/和	258,146	608,930	法人事業税	5,456,409	1,949,900	1,295,800
普通預金/三木光同園	45,628,923	41,179,719	未払消費税等	11,327,136	14,322,848	△2,995,712
普通預金/ワヱルア-	156,884,023	144,497,990	固定負債	8,520,000	10,580,000	△2,060,000
普通預金/母屋	13,204,722	9,495,395	設備資金借入金	2,807,136	3,742,848	△935,712
普通預金/ウエルフェア-	40,009,177	40,004,493	リース債務	127,962,804	131,830,548	△3,867,744
定期預金	147,065,682	144,619,491	負債の部合計	195,498,531	195,498,531	0
事業未収金	52,941,831	51,663,019	基本金	195,498,531	195,498,531	0
未収補助金	1,915,000	0	基金	155,380,586	171,034,436	△15,653,850
未収補助金・製	2,873,842	2,226,130	国庫補助金等特別積立金	155,380,586	171,034,436	△15,653,850
高原料	25,770,599	18,654,611	その他の積立金	183,658,681	118,657,187	65,001,494
前払材料	810,694	120,475	移行時特別積立金	0	22,223,520	△22,223,520
前払金	5,164,892	1,945,692	設備整備積立金	183,658,681	82,427,729	101,230,952
前払費用	434,529	0	減価償却特別積立金	0	14,005,938	△14,005,938
前払引当金	0	292,565	次期繰越活動増減差額	1,009,523,794	1,004,253,333	5,270,461
徴収不能引当金	△1,031,420	△951,580	(うち当期活動増減差額)	70,271,332	65,654,305	4,617,027
固定資産	1,148,823,719	1,087,728,573	純資産の部合計	1,544,061,592	1,489,443,487	54,618,105
(基本財産)	656,526,792	584,437,144	負債及び純資産の部合計	1,672,024,396	1,621,274,035	50,750,361
土地	145,359,080	131,883,890	純資産の部合計	1,544,061,592	1,489,443,487	54,618,105
建物	511,167,712	452,553,254	負債及び純資産の部合計	1,672,024,396	1,621,274,035	50,750,361
(その他の固定資産)	492,296,927	503,291,429	流動負債	117,635,668	117,507,700	△872,032
土地	16,059,036	29,534,226	事業未払金	58,911,351	55,159,770	3,751,581
建物	79,646,080	87,924,184	その他の未払金	20,376,989	28,557,848	△8,180,859
建物	69,939,512	68,223,684	1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000	2,060,000	0
機械及び装置	112,035,924	143,881,218	預り金	5,703,298	4,307,022	1,396,276
運搬用具	8,236,172	9,145,004	職員預り金	1,731,768	1,052,757	679,011
器具及び備品	17,236,399	14,641,531	前受	1,082,000	82,000	1,000,000
建設仮勘定	0	24,323,968	賞与引当金	5,294,253	4,013,703	1,280,550
権利	1,226,800	1,226,800	未払法人税等	16,019,600	9,765,200	6,254,400
ソフトウェア	625,227	1,191,229	法人税	11,257,700	6,861,400	4,396,300
資産	2,807,136	3,742,848	法人市民税	1,192,200	747,500	444,700
移行時特別積立資産	0	22,223,520	法人県民税	3,245,700	206,400	1,17,600
設備整備積立資産	183,658,681	82,427,729	法人事業税	5,456,409	1,949,900	1,295,800
減価償却特別積立資産	0	14,005,938	未払消費税等	11,327,136	14,322,848	△2,995,712
			固定負債	8,520,000	10,580,000	△2,060,000
			設備資金借入金	2,807,136	3,742,848	△935,712
			リース債務	127,962,804	131,830,548	△3,867,744
			負債の部合計	195,498,531	195,498,531	0
			基本金	195,498,531	195,498,531	0
			基金	155,380,586	171,034,436	△15,653,850
			国庫補助金等特別積立金	155,380,586	171,034,436	△15,653,850
			その他の積立金	183,658,681	118,657,187	65,001,494
			移行時特別積立金	0	22,223,520	△22,223,520
			設備整備積立金	183,658,681	82,427,729	101,230,952
			減価償却特別積立金	0	14,005,938	△14,005,938
			次期繰越活動増減差額	1,009,523,794	1,004,253,333	5,270,461
			(うち当期活動増減差額)	70,271,332	65,654,305	4,617,027
			純資産の部合計	1,544,061,592	1,489,443,487	54,618,105
			負債及び純資産の部合計	1,672,024,396	1,621,274,035	50,750,361