

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	271,301,297	266,147,204	5,154,093	流動負債	58,990,120	19,484,351	39,505,769
現金預金	225,336,959	240,304,400	-14,967,441	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,456,070	17,604,550	38,851,520
事業未収金	27,943,105	18,209,002	9,734,103	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	18,021,233	7,633,802	10,387,431	未払費用			0
前払金			0	預り金	15,120	25,920	-10,800
前払費用			0	職員預り金	2,518,930	1,853,881	665,049
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	540,342,756	511,781,293	28,561,463	固定負債	21,832,177	26,176,660	-4,344,483
基本財産	431,382,024	449,203,501	-17,821,477	設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
土地	57,902,847	57,902,847	0	長期運営資金借入金			0
建物	373,479,177	391,300,654	-17,821,477	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	108,960,732	62,577,792	46,382,940	退職給付引当金	7,032,177	6,476,660	555,517
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期未払金			0
建物	48,884,227	1,167,619	47,716,608	長期預り金	14,800,000	14,700,000	100,000
構築物	1,436,080	1,620,775	-184,695	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,056,379	6,813,883	-1,757,504	負債の部合計	80,822,297	45,661,011	35,161,286
車輜運搬具	518,125	788,445	-270,320	純資産の部			
器具及び備品	1,971,731	2,042,513	-70,782	基本金	188,935,967	188,935,967	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	193,472,700	203,315,650	-9,842,950
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	管理費積立金			0
ソフトウェア	744,257	450,141	294,116	次期繰越活動増減差額	348,413,089	340,015,869	8,397,220
リサイクル料	67,820	67,820	0	(うち当期活動増減差額)	8,397,220	7,354,031	1,043,189
無形リース資産			0	純資産の部合計	730,821,756	732,267,486	-1,445,730
長期貸付金			0	資産及び負債の部合計	811,644,053	777,928,497	33,715,556
退職給付引当資産	7,032,177	6,476,660	555,517				
長期預り金積立資産	14,800,000	14,700,000	100,000				
管理費積立資産			0				
温泉振替費用	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	811,644,053	777,928,497	33,715,556				