

# 裕母和会・法人単位貸借対照表（決算）

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	368,296,315	316,371,061	51,925,254	流動負債	66,894,629	55,385,548	11,509,081
現金預金	242,079,600	195,912,833	46,166,767	事業未払金	23,874,019	21,127,313	2,746,706
事業未収金	124,525,995	118,267,452	6,258,543	1年以内返済予定設備資金借入金	25,370,000	25,370,000	0
未収金	30,313	0	30,313	預り金	14,091,842	6,605,682	7,486,160
立替金	516,621	728,050	-211,429	職員預り金	3,558,768	2,282,553	1,276,215
前払費用	848,970	1,156,973	-308,003				
仮払金	294,816	305,753	-10,937				
固定資産	932,870,970	980,680,814	-47,809,844				
基本財産	879,360,411	925,432,072	-46,071,661	固定負債	153,214,176	178,606,737	-25,392,561
土地	87,927,901	87,927,901	0	設備資金借入金	135,890,000	161,260,000	-25,370,000
建物	791,432,510	837,504,171	-46,071,661	退職給付引当金	17,324,176	17,346,737	-22,561
その他の固定資産	53,510,559	55,248,742	-1,738,183	負債の部合計	220,108,805	233,992,285	-13,883,480
建物	395,000	478,933	-83,933	純資産の部			
構築物	5,903,563	6,749,704	-846,141	基本金	310,945,966	310,945,966	0
車輛運搬具	6	6	0	第一号基本金	205,761,301	205,761,301	0
器具及び備品	9,915,419	10,554,003	-638,584	第二号基本金	87,448,665	87,448,665	0
権利	824,602	900,143	-75,541	第三号基本金	17,736,000	17,736,000	0
退職給付引当資産	15,631,340	15,725,324	-93,984	国庫補助金等特別積立金	381,690,655	404,006,088	-22,315,433
移行時減価償却積立資産	20,828,979	20,828,979	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	388,421,859	348,107,536	40,314,323
				（うち当期活動増減差額）	40,314,323	23,862,599	16,451,724
その他の固定資産	11,650	11,650	0	純資産の部合計	1,081,058,480	1,063,059,590	17,998,890
資産の部合計	1,301,167,285	1,297,051,875	4,115,410	負債及び純資産の部合計	1,301,167,285	1,297,051,875	4,115,410