

障害福祉サービス事業 マルワック 貸借対照表
平成29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	104,696,391	79,799,211	24,897,180	流動負債	13,405,241	12,957,014	448,227
現金預金	56,486,233	34,838,695	21,647,538	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,306,066	7,691,908	-385,842
事業未収金	25,764,911	22,689,895	3,075,016	その他の未払金	6,097,175	4,587,390	1,509,785
未収金	18,282,295	15,884,709	2,397,586	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	1,231,627	1,407,615	-175,988	預り金		677,716	-677,716
立替金	346,190	1,392,292	-1,046,102	職員預り金			0
前払金	2,585,135	3,424,675	-839,540	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	2,000		2,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		161,330	-161,330	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	637,029,566	636,426,706	602,860	固定負債	100,320,583	126,715,947	-26,395,364
基本財産	526,649,160	509,055,495	17,593,665	設備資金借入金	99,675,000	126,183,000	-26,508,000
土地	253,528,930	253,528,930	0	長期運営資金借入金			0
建物	273,120,230	255,526,565	17,593,665	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,380,406	127,371,211	-16,990,805	拠点区分間長期借入金			0
土地	121,287	121,287	0	退職給付引当金	645,583	532,947	112,636
建物			0	長期未払金			0
構築物	8,296,318	7,090,120	1,206,198	長期預り金			0
機械及び装置	42,502,058	44,771,900	-2,269,842	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,168,658	2,467,925	4,700,733				
器具及び備品	5,971,788	7,932,148	-1,960,360	負債の部合計	113,725,824	139,672,961	-25,947,137
建設仮勘定	13,600,000	35,786,000	-22,186,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	8,173,865	8,258,899	-85,034	基本金	292,072,550	292,072,550	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	60,017,001	61,013,147	-996,146
無形リース資産			0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	262,910,582	210,467,259	52,443,323
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	52,443,323	37,394,933	15,048,390
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,546,432	7,942,932	3,603,500	純資産の部合計	628,000,133	576,552,956	51,447,177
資産の部合計	741,725,957	716,225,917	25,500,040	負債及び純資産の部合計	741,725,957	716,225,917	25,500,040

通所介護事業 貸借対照表
平成29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	0	200,973	-200,973	流動負債	0	9,252,239	-9,252,239
現金預金		200,973	-200,973	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金		9,090,909	-9,090,909
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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		161,330	-161,330
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	9,252,239	-9,252,239
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	200,973	-200,973	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-9,051,266	9,051,266
				(うち当期活動増減差額)	9,051,266	-33,070,309	42,121,575
				負債及び純資産の部合計	0	-9,051,266	9,051,266
						200,973	-200,973