

障害福祉サービス事業 マルワック 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	145,812,287	104,696,391	41,115,896	流動負債	14,749,558	13,405,241	1,344,317
現金預金	91,905,353	56,486,233	35,419,120	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,476,025	7,306,066	169,959
事業未収金	28,141,942	25,764,911	2,377,031	その他の未払金	4,118,875	6,097,175	-1,978,300
未収金	19,675,486	18,282,295	1,393,191	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	1,151,481	1,231,627	-80,146	預り金	9,062		9,062
立替金	30,360	346,190	-315,830	職員預り金			0
前払金	4,907,665	2,585,135	2,322,530	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	3,145,596	2,000	3,143,596
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	617,548,643	637,029,566	-19,480,923	固定負債	87,630,449	100,320,583	-12,690,134
基本財産	510,554,343	526,649,160	-16,094,817	設備資金借入金	86,775,000	99,675,000	-12,900,000
土地	253,528,930	253,528,930	0	長期運営資金借入金			0
建物	257,025,413	273,120,230	-16,094,817	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	106,994,300	110,380,406	-3,386,106	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	855,449	645,583	209,866
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,446,384	8,296,318	-849,934	長期未払金			0
機械及び装置	37,951,965	42,502,058	-4,550,093	長期預り金			0
車輛運搬具	5,523,837	7,168,658	-1,644,821	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,556,103	5,971,788	-415,685				
建設仮勘定	13,600,000	13,600,000	0	負債の部合計	102,380,007	113,725,824	-11,345,817
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	8,163,815	8,173,865	-10,050	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	55,422,668	60,017,001	-4,594,333
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	300,485,705	262,910,582	37,575,123
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	37,575,123	52,443,323	-14,868,200
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	15,630,909	11,546,432	4,084,477				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	660,980,923	628,000,133	32,980,790
資産の部合計	763,360,930	741,725,957	21,634,973	負債及び純資産の部合計	763,360,930	741,725,957	21,634,973