

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	297,785,372	299,427,072	-1,641,700	流動負債	33,817,847	23,364,723	10,453,124
現金預金	238,348,019	238,161,974	186,045	事業未払金	10,037,518	7,097,300	2,940,218
事業未収金	57,176,983	59,265,051	-2,088,068	1年以内返済予定リース債務	1,053,984		1,053,984
未収補助金			0	未払費用	6,459,692		6,459,692
立替金	0	0	0	預り金	198,000		198,000
前払費用	2,260,370	2,000,047	260,323	職員預り金	3,595,515	1,227,694	2,367,821
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,473,138	15,039,729	-2,566,591
固定資産	1,069,966,594	1,077,558,793	-7,592,199	固定負債	160,515,128	145,136,700	15,378,428
基本財産	526,025,660	550,089,043	-24,063,383	リース債務	4,021,320		4,021,320
土地	210,805,398	210,805,398	0	サービス区分間長期借入金	125,000,000	113,000,000	12,000,000
建物	715,642,044	715,642,044	0	退職給付引当金	31,493,808	32,136,700	-642,892
減価償却累計額 △	400,421,782	376,358,399	24,063,383				0
その他の固定資産	543,940,934	527,469,750	16,471,184	負債の部合計	194,332,975	168,501,423	25,831,552
建物	933,250	933,250	0				
構築物	16,557,656	16,557,656	0	純資産の部			
器械及び装置	20,689,550	16,083,350	4,606,200	基本金	423,176,907	423,176,907	0
車両運搬具	20,078,917	20,078,917	0	基本金	423,176,907	423,176,907	0
器具及び備品	31,229,661	30,646,462	583,199	国庫補助金等特別積立金	135,717,980	145,878,671	-10,160,691
減価償却累計額 △	72,987,712	67,947,334	5,040,378	国庫補助金等特別積立金	135,717,980	145,878,671	-10,160,691
有形リース資産	5,384,880		5,384,880	その他の積立金	365,105,401	365,105,401	0
サービス区分間長期貸付金	125,000,000	113,000,000	12,000,000	移行時特別積立金	5,105,401	5,105,401	0
退職給付引当資産	20,366,925	20,815,550	-448,625	施設整備積立金	360,000,000	360,000,000	0
その他の積立資産	376,234,079	376,234,079	0	次期繰越活動収支差額	249,418,703	274,323,463	-24,904,760
移行時特別積立資産	5,105,401	5,105,401	0	次期繰越活動収支差額	249,418,703	274,323,463	-24,904,760
移行時減価償却特別積立資産	11,128,678	11,128,678	0	(うち当期活動収支差額)	-24,904,760	9,075,605	-33,980,365
施設整備積立資産	360,000,000	360,000,000	0				
長期前払費用	453,728	1,067,820	-614,092	純資産の部合計	1,173,418,991	1,208,484,442	-35,065,451
資産の部合計	1,367,751,966	1,376,985,865	-9,233,899	負債及び純資産の部合計	1,367,751,966	1,376,985,865	-9,233,899

脚注

- ・減価償却費の累計額 473,409,494円
- ・徴収不能引当金の額 0円