

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,417,967,041	1,961,716,084	△ 543,749,043	流動負債	1,136,133,939	1,573,402,107	△ 437,268,168
現金預金	365,961,574	469,466,572	△ 103,504,998	短期運営資金借入金	132,000,000	132,000,000	0
保険未収金	801,776,849	790,906,830	10,870,019	事業未払金	174,632,039	582,501,962	△ 407,869,923
利用者未収金	153,938,764	151,148,619	2,790,145	1年以内返済予定設備資金借入金	252,062,000	259,568,000	△ 7,506,000
未収金	9,966,397	7,510,642	2,455,755	1年以内返済予定長期運営資金借入金	128,034,000	156,204,000	△ 28,170,000
未収補助金	14,889,023	501,897,936	△ 487,008,913	1年以内返済予定リース債務	10,000,220	8,950,032	1,050,188
未収収益	58,076,895	24,742,956	33,333,939	未払費用	144,119,195	145,079,211	△ 960,016
貯蔵品	7,576	29,460	△ 21,884	預り金	104,448	168,586	△ 64,138
立替金	3,840,454	5,306,599	△ 1,466,145	職員預り金	16,675,087	5,963,309	10,711,778
前払費用	9,509,509	10,409,360	△ 899,851	仮受金	1,670,935	1,414,302	256,633
仮払金	0	297,110	△ 297,110	賞与引当金	276,836,015	281,552,705	△ 4,716,690
固定資産	7,948,419,494	7,980,853,449	△ 32,433,955	固定負債	4,567,586,234	4,693,699,991	△ 126,113,757
基本財産	7,355,736,472	7,399,291,771	△ 43,555,299	設備資金借入金	3,389,218,000	3,430,491,000	△ 41,273,000
土地	1,413,807,749	1,347,757,861	66,049,888	長期運営資金借入金	617,400,000	745,434,000	△ 128,034,000
建物	5,940,928,723	6,050,533,910	△ 109,605,187	リース債務	32,201,359	23,304,603	8,896,756
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	164,551,546	150,755,089	13,796,457
その他の固定資産	592,683,022	581,561,678	11,121,344	共済会退職給与引当金	358,758,660	337,793,630	20,965,030
土地	10,532,614	10,532,614	0	長期預り金	5,456,669	5,921,669	△ 465,000
建物	41,316,030	43,015,510	△ 1,699,480	負債の部合計	5,703,720,173	6,267,102,098	△ 563,381,925
構築物	6,274,325	6,393,766	△ 119,441	純 資 産 の 部			
機械及び装置	14,854,181	22,778,044	△ 7,923,863	基本金	446,461,692	446,461,692	0
車輛運搬具	8,483,720	13,132,167	△ 4,648,447	国庫補助金等特別積立金	2,416,479,472	2,542,114,359	△ 125,634,887
器具及び備品	71,413,230	75,326,763	△ 3,913,533	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	27,667,587	32,124,330	△ 4,456,743	次期繰越活動増減差額	799,725,198	686,891,384	112,833,814
権利	2,596,167	2,596,167	0	((うち当期活動増減差額))	112,833,814	△ 220,697,525	333,531,339
ソフトウェア	318,240	430,560	△ 112,320	純資産の部合計	3,662,666,362	3,675,467,435	△ 12,801,073
無形リース資産	14,225,868	0	14,225,868	負債及び純資産の部合計	9,366,386,535	9,942,569,533	△ 576,182,998
共済会退職手当預け金	358,758,660	337,793,630	20,965,030				
差入保証金	36,204,000	36,036,000	168,000				
長期前払費用	38,400	1,402,127	△ 1,363,727				
資産の部合計	9,366,386,535	9,942,569,533	△ 576,182,998				