

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	318,274,631	321,256,500	△2,981,869
現金預金	145,747,021	167,448,887	△21,701,866
事業未収金	153,909,710	134,733,167	19,176,543
未収金	5,384,324	4,636,915	747,409
未収補助金	13,233,576	14,437,531	△1,203,955
固定資産	1,440,605,675	1,411,586,016	29,019,659
基本財産	1,251,184,126	1,279,712,473	△28,528,347
土地	484,248,113	484,248,113	0
建物	766,936,013	795,464,360	△28,528,347
その他の固定資産	189,421,549	131,873,543	57,548,006
建物	37,347,811	41,604,533	△4,256,722
構築物	2,681,585	2,970,252	△288,667
車輛運搬具	2,756,250	4,610,854	△1,854,604
器具及び備品	4,854,201	5,101,487	△247,286
ソフトウェア	883,057	810,155	72,902
退職給付引当資産	16,607,412	12,140,740	4,466,672
長期預り金積立資産	43,797,500	47,087,500	△3,290,000
施設整備等積立資産	32,548,848	17,548,022	15,000,826
霄美代子氏福祉基金事業積立資産	47,944,885	0	47,944,885
資産の部合計	1,758,880,306	1,732,842,516	26,037,790
【負債の部】			
流動負債	216,845,239	177,458,452	39,386,787
事業未払金	198,492,217	163,544,033	34,948,184
その他の未払金	8,387,085	4,646,113	3,740,972
1年以内返済設備資金借入金	1,104,000	0	1,104,000
預り金	2,913,718	2,793,440	120,278
職員預り金	1,654,250	2,198,571	△544,321
賞与引当金	4,293,969	4,276,295	17,674
固定負債	75,308,912	76,340,240	△1,031,328
設備資金借入金	14,904,000	17,112,000	△2,208,000
退職給付引当金	16,607,412	12,140,740	4,466,672
長期預り金	43,797,500	47,087,500	△3,290,000
負債の部合計	292,154,151	253,798,692	38,355,459
【純資産の部】			
基本金	886,553,286	886,553,286	0
基本金	886,553,286	886,553,286	0
国庫補助金等特別積立金	349,757,857	363,139,397	△13,381,540
国庫補助金等特別積立金	349,757,857	363,139,397	△13,381,540
その他の積立金	80,493,733	17,548,022	62,945,711
施設整備等積立金	32,548,848	17,548,022	15,000,826
霄美代子氏福祉基金事業積立金	47,944,885	0	47,944,885
次期繰越活動増減差額	149,921,279	211,803,119	△61,881,840
次期繰越活動増減差額	149,921,279	211,803,119	△61,881,840
(うち当期活動増減差額)	1,063,045	△6,615,265	7,678,310
純資産の部合計	1,466,726,155	1,479,043,824	△12,317,669
負債及び純資産の部合計	1,758,880,306	1,732,842,516	26,037,790