

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			
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	857,676,681	839,622,989	18,053,692	流動負債	153,321,763	142,038,666	11,283,097
現金預金	711,854,158	663,415,649	48,438,509	事業未払金	116,509,066	105,024,699	11,484,367
事業未収金	135,570,289	165,335,767	△29,765,478	その他の未払金	3,634,598		3,634,598
未収金	7,693,149	8,015,879	△322,730	1年以内返済予定リース債務	1,293,408		1,293,408
未収補助金	560,000	540,000	20,000	預り金	2,130,308	3,026,665	△896,357
貯蔵品	103,749	127,987	△24,238	職員預り金	2,563,994	2,481,381	82,613
前払金	1,915,346	2,172,800	△257,454	前受収益	92,500	94,000	△1,500
前払費用		14,907	△14,907	賞与引当金	27,097,889	31,411,921	△4,314,032
徴収不能引当金	△20,010		△20,010				
固定資産	911,376,536	937,635,312	△26,258,776	固定負債	182,064,710	201,121,160	△19,056,450
基本財産	313,930,029	323,614,003	△9,683,974	リース債務	3,449,088		3,449,088
その他の固定資産	597,446,507	614,021,309	△16,574,802	退職給付引当金	178,615,622	201,121,160	△22,505,538
				負債の部合計	335,386,473	343,159,826	△7,773,353
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	208,456,248	219,168,200	△10,711,952
				その他の積立金	326,899,028	319,023,934	7,875,094
				施設整備積立金	233,736,564	221,865,664	11,870,900
				器具備品等購入積立金	41,509,941	45,505,747	△3,995,806
				福祉事業対策積立金	50,440,483	50,440,483	
				工賃変動積立金	1,212,040	1,212,040	
				次期繰越活動増減差額	895,311,468	892,906,341	2,405,127
				(うち当期活動増減差額)	10,280,221	49,879,165	△39,598,944
				純資産の部合計	1,433,666,744	1,434,098,475	△431,731
資産の部合計	1,769,053,217	1,777,258,301	△8,205,084	負債及び純資産の部合計	1,769,053,217	1,777,258,301	△8,205,084