

法人単位貸借対照表

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	1,989,653,709	2,359,297,636	△ 369,643,927	流動負債	484,433,465	455,652,490	28,780,975
現金預金	1,024,032,104	1,447,271,417	△ 423,239,313	事業未払金	301,699,254	272,626,011	29,073,243
事業未収金	960,070,325	896,718,887	63,351,438	1年以内返済予定リース債務	10,625,119	13,581,369	△ 2,956,250
医薬品	3,765,460	3,261,113	504,347	預り金	162,159	96,030	66,129
診療・療養費等材料	38,359	30,277	8,082	職員預り金	20,358,994	13,657,884	6,701,110
商品・製品	149,680	119,301	30,379	前受金	0	6,534,000	△ 6,534,000
原材料	499,963	538,193	△ 38,230	賞与引当金	151,587,939	149,157,196	2,430,743
立替金	5,976,101	6,555,974	△ 579,873				
前払金	114,916	3,752,584	△ 3,637,668				
前払費用	3,397,680	209,890	3,187,790				
その他の流動資産	840,000	840,000	0				
徴収不能引当金	△ 9,230,879	0	△ 9,230,879				
固定資産	2,486,160,554	1,789,668,820	696,491,734	固定負債	483,016,688	501,939,450	△ 18,922,762
基本財産	45,388,990	47,649,430	△ 2,260,440	リース債務	18,415,677	9,439,526	8,976,151
建物	35,388,990	37,649,430	△ 2,260,440	退職給付引当金	464,522,011	492,420,924	△ 27,898,913
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	79,000	79,000	0
その他の固定資産	2,440,771,564	1,742,019,390	698,752,174	負債の部合計	967,450,153	957,591,940	9,858,213
建物	117,788,328	109,434,406	8,353,922	純資産の部			
構築物	10,562,489	12,044,756	△ 1,482,267	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2,074,846	1,316,266	758,580	国庫補助金等特別積立金	37,180,202	35,590,703	1,589,499
車輛運搬具	30,178,626	20,587,862	9,590,764	その他の積立金	1,597,359,000	967,452,397	629,906,603
器具及び備品	171,989,395	97,481,572	74,507,823	人件費積立金	547,000,000	513,559,397	33,440,603
有形リース資産	22,546,567	9,899,246	12,647,321	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
権利	291,808	314,384	△ 22,576	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	6,053,863	12,831,946	△ 6,778,083	職員宿舍修繕積立金	36,659,000	36,659,000	0
退職給付引当資産	464,522,011	492,420,924	△ 27,898,913	運営費積立金	0	146,571,000	△ 146,571,000
人件費積立資産	547,000,000	513,559,397	33,440,603	療育センター運営費積立金	0	158,883,000	△ 158,883,000
施設整備等積立資産	917,000,000	0	917,000,000	給付金積立金	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	建設積立金	0	10,080,000	△ 10,080,000
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金	917,000,000	0	917,000,000
職員宿舍修繕積立資産	36,659,000	36,659,000	0	次期繰越活動増減差額	1,863,824,908	2,178,331,416	△ 314,506,508
療育センター運営費積立資産	0	158,883,000	△ 158,883,000	(うち当期活動増減差額)	315,400,095	420,072,489	△ 104,672,394
給付金積立資産	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000				
運営費積立資産	0	146,571,000	△ 146,571,000				
建設積立資産	0	10,080,000	△ 10,080,000				
差入保証金	5,874,000	5,908,000	△ 34,000				
長期前払費用	58,810	15,810	43,000				
その他の固定資産	11,471,821	12,311,821	△ 840,000	純資産の部合計	3,508,364,110	3,191,374,516	316,989,594
資産の部合計	4,475,814,263	4,148,966,456	326,847,807	負債及び純資産の部合計	4,475,814,263	4,148,966,456	326,847,807

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,401,500,478	76,117,323	2,477,617,801	△ 487,964,092	1,989,653,709
現金預金	992,514,461	31,517,643	1,024,032,104		1,024,032,104
事業未収金	915,645,490	44,424,835	960,070,325		960,070,325
未収金	487,507,000	0	487,507,000	△ 487,507,000	0
医薬品	3,765,460		3,765,460		3,765,460
診療・療養費等材料	38,359		38,359		38,359
商品・製品	149,680		149,680		149,680
原材料	499,963		499,963		499,963
立替金	5,856,256	119,845	5,976,101		5,976,101
前払金	114,916	0	114,916		114,916
前払費用	3,342,680	55,000	3,397,680		3,397,680
事業区分間貸付金	457,092	0	457,092	△ 457,092	0
その他の流動資産	840,000		840,000		840,000
徴収不能引当金	△ 9,230,879		△ 9,230,879		△ 9,230,879
固定資産	2,482,088,634	4,071,920	2,486,160,554		2,486,160,554
基本財産	45,388,990		45,388,990		45,388,990
建物	35,388,990		35,388,990		35,388,990
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,436,699,644	4,071,920	2,440,771,564		2,440,771,564
建物	117,788,328		117,788,328		117,788,328
構築物	10,562,489		10,562,489		10,562,489
機械及び装置	2,074,846		2,074,846		2,074,846
車輛運搬具	30,178,625	1	30,178,626		30,178,626
器具及び備品	171,989,394	1	171,989,395		171,989,395
有形リース資産	22,546,567		22,546,567		22,546,567
権利	291,808	0	291,808		291,808
無形リース資産	6,053,863		6,053,863		6,053,863
退職給付引当資産	460,450,093	4,071,918	464,522,011		464,522,011
人件費積立資産	547,000,000		547,000,000		547,000,000
施設整備等積立資産	917,000,000		917,000,000		917,000,000
工賃変動積立資産	700,000		700,000		700,000
設備等整備積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
職員宿舍修繕積立資産	36,659,000		36,659,000		36,659,000
給付金積立資産	95,000,000		95,000,000		95,000,000
差入保証金	5,874,000		5,874,000		5,874,000
長期前払費用	58,810		58,810		58,810
その他の固定資産	11,471,821		11,471,821		11,471,821
資産の部合計	4,883,589,112	80,189,243	4,963,778,355	△ 487,964,092	4,475,814,263
流動負債	965,427,929	6,969,628	972,397,557	△ 487,964,092	484,433,465
事業未払金	296,614,604	5,084,650	301,699,254		301,699,254
その他の未払金	487,507,000		487,507,000	△ 487,507,000	0
1年以内返済予定リース債務	10,625,119		10,625,119		10,625,119
預り金	161,147	1,012	162,159		162,159
職員預り金	20,353,226	5,768	20,358,994		20,358,994
事業区分間借入金	0	457,092	457,092	△ 457,092	0
賞与引当金	150,166,833	1,421,106	151,587,939		151,587,939
固定負債	478,944,770	4,071,918	483,016,688		483,016,688
リース債務	18,415,677		18,415,677		18,415,677
退職給付引当金	460,450,093	4,071,918	464,522,011		464,522,011
長期預り金	79,000		79,000		79,000
負債の部合計	1,444,372,699	11,041,546	1,455,414,245	△ 487,964,092	967,450,153
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	37,180,202		37,180,202		37,180,202
その他の積立金	1,597,359,000		1,597,359,000		1,597,359,000
人件費積立金	547,000,000		547,000,000		547,000,000
工賃変動積立金	700,000		700,000		700,000
設備等整備積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
職員宿舍修繕積立金	36,659,000		36,659,000		36,659,000
給付金積立金	95,000,000		95,000,000		95,000,000
施設整備等積立金	917,000,000		917,000,000		917,000,000
次期繰越活動増減差額	1,794,677,211	69,147,697	1,863,824,908	0	1,863,824,908
(うち当期活動増減差額)	263,137,996	52,262,099	315,400,095	0	315,400,095
純資産の部合計	3,439,216,413	69,147,697	3,508,364,110	0	3,508,364,110
負債及び純資産の部合計	4,883,589,112	80,189,243	4,963,778,355	△ 487,964,092	4,475,814,263