

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 | | | 増減 | 負債の部 | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 90,203,692 | 76,414,070 | 13,789,622 | 流動負債 | 29,713,342 | 22,028,929 | 7,684,413 |
| 現金預金 | 66,416,701 | 49,947,798 | 16,468,903 | 事業未払金 | 2,918,139 | 2,456,454 | 461,685 |
| 有価証券 | | 8,999,100 | -8,999,100 | その他の未払金 | 18,663,420 | 14,885,629 | 3,777,791 |
| 事業未収金 | 19,199,815 | 12,706,467 | 6,493,348 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | 631,351 | 411,175 | 220,176 | 未払費用 | 8,131,783 | 4,686,846 | 3,444,937 |
| 未収補助金 | 2,182,100 | 1,929,300 | 252,800 | 預り金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払金 | 1,473,725 | 1,766,480 | -292,755 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払費用 | 200,000 | 504,180 | -304,180 | | | | |
| 仮払金 | 100,000 | 149,570 | -49,570 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 461,191,251 | 477,441,544 | -16,250,293 | 固定負債 | 6,000,000 | 30,000,000 | -24,000,000 |
| 基本財産 | 227,704,121 | 238,441,571 | -10,737,450 | 独)福祉医療機構借入金 | 6,000,000 | 8,000,000 | -2,000,000 |
| 土地 | 4,472,986 | 4,472,986 | 0 | その他の固定負債 | | 22,000,000 | -22,000,000 |
| 建物 | 214,316,523 | 222,495,248 | -8,178,725 | 負債の部合計 | 35,713,342 | 52,028,929 | -16,315,587 |
| 建物附属設備 | 8,914,612 | 11,473,337 | -2,558,725 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | | | 0 | 基本金 | 75,256,986 | 75,256,986 | 0 |
| その他の固定資産 | 233,487,130 | 238,999,973 | -5,512,843 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,055,457 | 152,961,101 | -6,905,644 |
| 土地 | 900,014 | 900,014 | 0 | その他の積立金 | 213,625,000 | 196,125,000 | 17,500,000 |
| 建物 | | 3,983,612 | -3,983,612 | 次期繰越活動増減差額 | 80,744,158 | 77,483,598 | 3,260,560 |
| 構築物 | 3,029,460 | 3,029,460 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 20,760,560 | 19,377,629 | 1,382,931 |
| 車輜運搬具 | 8,296,876 | 8,236,258 | 60,618 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,792,714 | 5,783,225 | -990,511 | | | | |
| 権利 | 1,328,064 | 1,340,064 | -12,000 | | | | |
| ソフトウェア | 486,000 | 631,800 | -145,800 | | | | |
| 長期立替金 | 1,029,002 | | 1,029,002 | | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | 213,625,000 | 196,125,000 | 17,500,000 | | | | |
| 長期貸付金 | | 22,000,000 | -22,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 515,681,601 | 501,826,685 | 13,854,916 |
| 資産の部合計 | 551,394,943 | 553,855,614 | -2,460,671 | 負債及び純資産の部合計 | 551,394,943 | 553,855,614 | -2,460,671 |