

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	879,875,921	857,676,681	22,199,240	流動負債	163,558,210	153,321,763	10,236,447
現金預金	730,874,411	711,854,158	19,020,253	事業未払金	129,775,336	116,509,066	13,266,270
事業未収金	138,497,378	135,570,289	2,927,089	その他の未払金		3,634,598	△3,634,598
未収金	9,407,568	7,693,149	1,714,419	1年以内返済予定リース債務	1,293,408	1,293,408	
未収補助金	540,000	560,000	△20,000	預り金	4,671,247	2,130,308	2,540,939
貯蔵品	66,929	103,749	△36,820	職員預り金	2,317,477	2,563,994	△246,517
前払金	558,290	1,915,346	△1,357,056	前受収益	91,000	92,500	△1,500
徴収不能引当金	△68,655	△20,010	△48,645	賞与引当金	25,409,742	27,097,889	△1,688,147
固定資産	850,088,568	911,376,536	△61,287,968	固定負債	146,201,937	182,064,710	△35,862,773
基本財産	349,200,875	313,930,029	35,270,846	リース債務	2,155,680	3,449,088	△1,293,408
その他の固定資産	500,887,693	597,446,507	△96,558,814	退職給付引当金	144,046,257	178,615,622	△34,569,365
				負債の部合計	309,760,147	335,386,473	△25,626,326
				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	197,744,296	208,456,248	△10,711,952
				その他の積立金	330,026,447	326,899,028	3,127,419
				施設整備積立金	256,440,464	233,736,564	22,703,900
				器具備品等購入積立金	46,246,171	41,509,941	4,736,230
				福祉事業対策積立金	25,440,483	50,440,483	△25,000,000
				工賃変動積立金	1,899,329	1,212,040	687,289
				次期繰越活動増減差額	889,433,599	895,311,468	△5,877,869
				(うち当期活動増減差額)	△2,750,450	10,280,221	△13,030,671
				純資産の部合計	1,420,204,342	1,433,666,744	△13,462,402
資産の部合計	1,729,964,489	1,769,053,217	△39,088,728	負債及び純資産の部合計	1,729,964,489	1,769,053,217	△39,088,728