

法人単位貸借対照表

平成29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	3,622,464,814	5,974,739,671	△2,352,274,857	流動負債	2,070,783,760	4,575,284,960	△2,504,501,200
現金預金	1,352,913,600	2,458,921,178	△1,106,007,578	事業未払金	584,241,036	4,367,247,674	△3,783,006,638
事業未収金	1,055,856,235	1,550,013,134	△494,156,899	その他の未払金	1,258,042,248		1,258,042,248
未収金	116,324,177	1,068,584,405	△952,260,228	1年以内返済予定設備資金借入金	78,888,000	62,472,000	16,416,000
未収補助金	1,025,279,000	856,992,000	168,287,000	1年以内返済予定リース債務	26,245,036	16,553,548	9,691,488
診療・療養費等材料	4,607,686		4,607,686	預り金	1,612,345	298,816	1,313,529
原材料	152,115	151,502	613	職員預り金	13,531,364	13,434,689	96,675
立替金	36,740,629	21,040,683	15,699,946	前受金		88,864	△88,864
前払金	30,446,836	20,451,195	9,995,641	仮受金	2,560,173	1,872,484	687,689
仮払金	195,218	1,340	193,878	賞与引当金	105,663,558	113,316,885	△7,653,327
徴収不能引当金	△50,682	△1,415,766	1,365,084	固定負債	2,016,196,685	2,154,540,458	△138,343,773
固定資産	15,121,167,311	14,242,937,836	878,229,475	設備資金借入金	1,453,759,000	1,545,187,000	△91,428,000
基本財産	8,230,115,419	6,321,095,454	1,909,019,965	リース債務	63,365,330	55,690,158	7,675,172
土地	2,406,883,742	2,376,134,255	30,749,487	退職給付引当金	499,072,355	553,663,300	△54,590,945
建物	5,712,231,677	3,833,961,199	1,878,270,478	負債の部合計	4,086,980,445	6,729,825,418	△2,642,844,973
基本財産特定預金	111,000,000	111,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	6,891,051,892	7,921,842,382	△1,030,790,490	基本金	117,000,000	117,000,000	
建物	63,980,820	104,609,426	△40,628,606	基金		62,937,002	△62,937,002
構築物	191,309,648	14,902,972	176,406,676	向坂厚生基金		30,000,000	△30,000,000
機械及び装置	3,255,279	17,891,195	△14,635,916	地域生活援助基金		12,937,002	△12,937,002
車輛運搬具	26	50,520	△50,494	療育交流研修基金		10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	184,530,128	91,272,683	93,257,445	日立造船研究基金		10,000,000	△10,000,000
建設仮勘定	3,903,380,509	5,531,246,590	△1,627,866,081	国庫補助金等特別積立金	6,058,024,775	5,966,435,249	91,589,526
有形リース資産	70,547,207	72,243,706	△1,696,499	その他の積立金	1,878,448,049	1,413,261,663	465,186,386
権利	6,609,552	1,250,400	5,359,152	向坂厚生基金	30,000,000		30,000,000
ソフトウェア	54,453,751	39,543,362	14,910,389	地域生活援助基金	12,937,002		12,937,002
無形リース資産	19,063,159		19,063,159	療育交流研修基金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金	1,680,000	1,920,000	△240,000	日立造船研究基金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	499,072,355	553,663,300	△54,590,945	施設整備基金	380,298,786		380,298,786
向坂厚生基金積立資産	30,000,000	30,000,000		備品購入積立金	304,244,460	291,134,100	13,110,360
地域生活援助基金積立資産	12,937,002	12,937,002		修繕積立金	254,143,767	271,490,529	△17,346,762
療育交流研修基金積立資産	10,000,000	10,000,000		運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	
日立造船研究基金積立資産	10,000,000	10,000,000		事業推進積立金	229,576,777	229,576,777	
施設整備基金積立資産	380,298,786		380,298,786	工賃変動積立金	482,478	820,478	△338,000
備品購入積立資産	304,244,460	291,134,100	13,110,360	設備等整備積立金	717,352	717,352	
修繕積立資産	254,143,767	271,490,529	△17,346,762	減価償却資産等整備積立金	417,587,626	391,062,626	26,525,000
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000		退職給付積立金	214,459,801	214,459,801	
事業推進積立資産	229,576,777	229,576,777		次期繰越活動増減差額	6,603,178,856	5,928,218,175	674,960,681
工賃変動積立資産	482,478	820,478	△338,000	（うち当期活動増減差額）	1,077,210,065	1,791,365,553	△714,155,488
設備等整備積立資産	717,352	717,352		純資産の部合計	14,656,651,680	13,487,852,089	1,168,799,591
減価償却資産等整備積立資産	417,587,626	391,062,626	26,525,000				
退職給付積立資産	214,459,801	214,459,801					
差入保証金	9,387,500	10,213,950	△826,450				
長期前払費用	2,057,169	3,003,203	△946,034				
その他の固定資産	3,276,740	3,832,410	△555,670				
資産の部合計	18,743,632,125	20,217,677,507	△1,474,045,382	負債及び純資産の部合計	18,743,632,125	20,217,677,507	△1,474,045,382