

法人単位貸借対照表

平成30年03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	2,232,694,498	3,622,464,814	△1,389,770,316	流動負債	978,365,236	2,070,783,760	△1,092,418,524
現金預金	998,890,354	1,352,913,600	△354,023,246	事業未払金	710,066,053	584,241,036	125,825,017
事業未収金	1,104,997,656	1,055,856,235	49,141,421	その他の未払金	0	1,258,042,248	△1,258,042,248
未収金	0	116,324,177	△116,324,177	1年以内返済予定設備資金借入金	110,472,000	78,888,000	31,584,000
未収補助金	53,543,000	1,025,279,000	△971,736,000	1年以内返済予定リース債務	28,520,721	26,245,036	2,275,685
医薬品	4,896,791	0	4,896,791	預り金	4,161,031	1,612,345	2,548,686
診療・療養費等材料	0	4,607,686	△4,607,686	職員預り金	14,981,971	13,531,364	1,450,607
原材料	11,070	152,115	△141,045	仮受金	3,947,356	2,560,173	1,387,183
立替金	42,813,738	36,740,629	6,073,109	賞与引当金	106,216,104	105,663,558	552,546
前払金	27,592,571	30,446,836	△2,854,265	固定負債	1,811,097,641	2,016,196,685	△205,099,044
仮払金	0	195,218	△195,218	設備資金借入金	1,319,327,000	1,453,759,000	△134,432,000
徴収不能引当金	△50,682	△50,682	0	リース債務	42,056,934	63,365,330	△21,308,396
固定資産	14,971,795,769	15,121,167,311	△149,371,542	退職給付引当金	449,713,707	499,072,355	△49,358,648
基本財産	11,070,158,688	8,230,115,419	2,840,043,269	負債の部合計	2,789,462,877	4,086,980,445	△1,297,517,568
土地	2,406,883,742	2,406,883,742	0	純資産の部			
建物	8,552,274,946	5,712,231,677	2,840,043,269	基本金	117,000,000	117,000,000	0
定期預金	111,000,000	111,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,008,776,597	6,058,024,775	△49,248,178
その他の固定資産	3,901,637,081	6,891,051,892	△2,989,414,811	その他の積立金	2,112,673,926	1,878,448,049	234,225,877
建物	187,796,609	63,980,820	123,815,789	向坂厚生基金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	397,607,816	191,309,648	206,298,168	地域生活援助基金	12,937,002	12,937,002	0
機械及び装置	2,187,406	3,255,279	△1,067,873	療育交流研修基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,493,021	26	2,492,995	日立造船研究基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	285,034,644	184,530,128	100,504,516	施設整備基金	114,559,486	380,298,786	△265,739,300
建設仮勘定	228,160,609	3,903,380,509	△3,675,219,900	備品購入積立金	296,507,460	304,244,460	△7,737,000
有形リース資産	57,404,961	70,547,207	△13,142,246	修繕積立金	424,694,767	254,143,767	170,551,000
権利	7,495,339	6,609,552	885,787	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	43,270,621	54,453,751	△11,183,130	事業推進積立金	185,747,494	229,576,777	△43,829,283
無形リース資産	14,161,210	19,063,159	△4,901,949	工賃変動積立金	482,478	482,478	0
投資有価証券	100,665,082	0	100,665,082	設備等整備積立金	717,352	717,352	0
長期貸付金	1,800,000	1,680,000	120,000	減価償却資産等整備積立金	826,003,626	417,587,626	408,416,000
退職給付引当資産	449,713,707	499,072,355	△49,358,648	退職給付積立金	187,024,261	214,459,801	△27,435,540
向坂厚生基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,176,576,867	6,603,178,856	△426,601,989
地域生活援助基金積立資産	12,937,002	12,937,002	0	(うち当期活動増減差額)	△192,376,112	1,077,210,065	△1,269,586,177
療育交流研修基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
日立造船研究基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備基金積立資産	114,559,486	380,298,786	△265,739,300				
備品購入積立資産	296,507,460	304,244,460	△7,737,000				
修繕積立資産	424,694,767	254,143,767	170,551,000				
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
事業推進積立資産	185,747,494	229,576,777	△43,829,283				
工賃変動積立資産	482,478	482,478	0				
設備等整備積立資産	717,352	717,352	0				
減価償却資産等整備積立資産	826,003,626	417,587,626	408,416,000				
退職給付積立資産	187,024,261	214,459,801	△27,435,540				
差入保証金	9,050,960	9,387,500	△336,540				
長期前払費用	2,001,970	2,057,169	△55,199				
その他の固定資産	119,200	3,276,740	△3,157,540	純資産の部合計	14,415,027,390	14,656,651,680	△241,624,290
資産の部合計	17,204,490,267	18,743,632,125	△1,539,141,858	負債及び純資産の部合計	17,204,490,267	18,743,632,125	△1,539,141,858