

貸借対照表

(平成30年3月31日)

単位:円

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,285,871,812	1,002,091,995	283,779,817	流動負債	1,190,508,316	490,491,888	700,016,428
現金	5,646,176	4,568,651	1,077,525	短期運営資金借入金	565,300,000		565,300,000
預金	593,194,088	419,840,045	173,354,043	事業未払金	345,670,155	241,190,183	104,479,972
事業未収金	579,936,454	558,158,760	21,777,694	1年以内返済予定設備資金借入金	120,627,600	120,627,600	
未収介護保険	453,696,554	440,496,548	13,200,006	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,592,000	41,592,000	
未収利用料	112,859,250	107,467,856	5,391,394	1年以内返済予定リース債務	3,277,584		3,277,584
その他の未収金	13,380,650	10,194,356	3,186,294	預り金		1,310,235	△1,310,235
未収補助金	81,170,325	4,756,656	76,413,669	職員以外等預り金		1,310,235	△1,310,235
立替金	13,530,807	11,324,488	2,206,319	職員預り金	7,747,770	6,416,804	1,330,966
前払金	11,194,783	3,394,795	7,799,988	源泉税預り金	4,098,770	3,139,804	958,966
前払費用	182,520		182,520	住民税預り金	3,649,000	3,277,000	372,000
仮払金	1,016,659	48,600	968,059	前受金	1,432,583	1,156,710	275,873
				仮受金		67,558	△67,558
				賞与引当金	104,860,624	76,269,648	28,590,976
				役員退職慰労引当金		1,861,150	△1,861,150
固定資産	3,929,744,439	3,771,395,724	158,348,715	固定負債	1,918,575,987	2,260,395,377	△341,819,390
基本財産	3,009,438,201	2,860,437,030	149,001,171	設備資金借入金	1,666,631,500	1,789,120,800	△122,489,300
土地	454,684,720	454,684,720		長期運営資金借入金	92,900,000	356,026,000	△263,126,000
建物	2,554,753,481	2,405,752,310	149,001,171	リース債務	10,258,164		10,258,164
その他の固定資産	920,306,238	910,958,694	9,347,544	退職給付引当金	135,288,938	106,572,275	28,716,663
土地	34,415,101	34,415,101		長期預り金	11,261,235	8,676,302	2,584,933
建物	387,483,257	413,809,454	△26,326,197	役員退職慰労引当金	2,236,150		2,236,150
構築物	8,366,773	8,265,142	101,631	負債の部合計	3,109,084,303	2,750,887,265	358,197,038
車輛運搬具	13,371,275	10,004,042	3,367,233				
器具及び備品	68,938,172	64,025,215	4,912,957	純資産の部			
建設仮勘定	9,659,436		9,659,436	基本金	316,528,114	316,528,114	
有形リース資産	3,973,320		3,973,320	第一号基本金	255,087,794	255,087,794	
権利	67,760,601	66,614,140	1,146,461	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	8,161,865	6,723,757	1,439,108	第三号基本金	46,440,320	46,440,320	
無形リース資産	9,562,429		9,562,428	国庫補助金等特別積立金	1,056,071,848	1,047,886,814	8,185,034
投資有価証券		10,000	△10,000	その他の積立金	135,392,062	145,771,062	△10,379,000
退職給付引当資産	97,730,271	82,962,864	14,767,407	その他の積立金	135,392,062	145,771,062	△10,379,000
移行時減価償却特別積立資産	1,189,111	1,189,111		人件費積立金	28,142,200	46,021,200	△17,879,000
減価償却積立資産	68,268,806	77,168,806	△8,900,000	施設整備積立金	107,249,862	99,749,862	7,500,000
人件費積立資産	28,142,200	46,021,200	△17,879,000	次期繰越活動増減差額	598,539,924	512,414,464	86,125,460
施設整備積立資産	107,249,862	99,749,862	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	75,746,460	179,011,473	△103,265,013
差入保証金	6,023,760		6,023,760				
その他の固定資産	10,000		10,000				
				純資産の部合計	2,106,531,948	2,022,600,454	83,931,494
資産の部合計	5,215,616,251	4,773,487,719	442,128,532	負債及び純資産の部合計	5,215,616,251	4,773,487,719	442,128,532