

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号1様式

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	312,038,772	3,969,246,381	△ 3,657,207,609
現金預金	123,491,484	89,667,421	33,824,063
事業未収金	186,221,316	162,398,859	23,822,457
貯蔵品	73,372	96,060	△ 22,688
立替金	31,220	276,390	△ 245,170
前払金	707,208	245,352	461,856
前払費用	0	931,207	△ 931,207
事業区分間貸付金	1,514,172	785,979,890	△ 784,465,718
拠点区分間貸付金	0	1,123,429,688	△ 1,123,429,688
サービス区分間貸付金	0	1,806,167,514	△ 1,806,167,514
仮払金	0	54,000	△ 54,000
固定資産	2,471,381,045	2,607,259,203	△ 135,878,158
基本財産	1,372,766,194	1,433,577,521	△ 60,811,327
土地	258,675,800	258,675,800	0
建物	1,410,422,013	1,410,422,013	0
減価償却累計額	△ 296,331,619	△ 235,520,292	△ 60,811,327
その他の固定資産	1,098,614,851	1,173,681,682	△ 75,066,831
土地	167,120,000	167,120,000	0
建物	1,051,575,340	1,051,575,340	0
建物減価償却累計額	△ 679,862,005	△ 687,172,181	7,310,176
建物付属設備	336,672,822	336,672,822	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 44,922,982	△ 22,461,494	△ 22,461,488
構築物	175,803,253	175,803,253	0
構築物減価償却累計額	△ 75,351,726	△ 68,523,495	△ 6,828,231
車輛運搬具	19,622,129	19,366,885	255,244
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,467,401	△ 12,909,612	△ 557,789
器具及び備品	154,699,574	154,540,304	159,270
器具備品減価償却累計額	△ 93,475,643	△ 79,817,418	△ 13,658,225
有形リース資産	77,376,456	77,376,456	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 29,731,224	△ 20,828,485	△ 8,902,739
権利	2,024,128	2,024,128	0
権利減価償却累計額	△ 220,409	△ 110,205	△ 110,204
ソフトウェア	15,307,164	15,307,164	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 6,122,865	△ 3,061,433	△ 3,061,432
無形リース資産	3,526,200	0	3,526,200
無形リース資産減価償却累計額	△ 352,620	0	△ 352,620
退職給付引当資産	27,657,746	58,699,999	△ 31,042,253
預託金	108,330	101,620	6,710
差入保証金	0	8,316	△ 8,316
長期前払金	1,619,944	960,952	658,992
長期預積立資産	9,008,640	9,008,766	△ 126
資産の部合計	2,783,419,817	6,576,505,584	△ 3,793,085,767
	負 債 の 部		
流動負債	216,213,235	3,879,423,905	△ 3,663,210,670
事業未払金	76,157,191	46,145,499	30,011,692
1年以内返済予定設備資金借入金	84,284,000	73,768,000	10,516,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
1年以内返済予定リース債務	9,553,752	8,900,748	653,004
預り金	2,185,908	416,820	1,769,088
職員預り金	8,823,704	1,720,856	7,102,848
事業区分間借入金	1,514,172	785,979,890	△ 784,465,718
拠点区分間借入金	0	1,123,429,688	△ 1,123,429,688
サービス区分間借入金	0	1,806,167,514	△ 1,806,167,514
仮受金	0	225,190	△ 225,190
未払消費税等	468,900	1,142,900	△ 674,000
賞与引当金	29,217,608	27,518,800	1,698,808
固定負債	1,549,148,489	1,674,557,213	△ 125,408,724
設備資金借入金	1,460,268,000	1,544,552,000	△ 84,284,000
預り保証金	9,000,000	9,000,000	0
長期運営資金借入金	10,982,000	14,656,000	△ 3,674,000
リース債務	41,240,743	47,649,214	△ 6,408,471
退職給付引当金	27,657,746	58,699,999	△ 31,042,253
負債の部合計	1,765,361,724	5,553,981,118	△ 3,788,619,394
	純 資 産 の 部		
基本金	103,812,302	103,812,302	0
基本金	103,812,302	103,812,302	0
国庫補助金等特別積立金	463,615,054	491,981,063	△ 28,366,009
国庫補助金等特別積立金	463,615,054	491,981,063	△ 28,366,009
次期繰越活動増減差額	450,630,737	426,731,101	23,899,636
(うち当期活動増減差額)	23,899,636	△ 426,046,404	449,946,040
純資産の部合計	1,018,058,093	1,022,524,466	△ 4,466,373
負債及び純資産の部合計	2,783,419,817	6,576,505,584	△ 3,793,085,767