

貸

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 | 45,395,950 | 40,830,191 | 4,565,759 | 流動負債 | 6,795,988 | 4,764,600 | 2,031,388 |
| 現金 | 73,782 | 60,000 | 13,782 | 事業未払金 | 4,023,758 | 4,227,775 | △ 204,017 |
| 普通預金 | 29,555,130 | 18,120,814 | 11,434,316 | 職員預り金 | 2,772,230 | 536,825 | 2,235,405 |
| 定期預金 | 19,318 | 17,191 | 2,127 | 固定負債 | 53,549,540 | 56,523,005 | ##### |
| 事業未収金 | 1,501,220 | 163,209 | 1,338,011 | 設備資金借入金 | 41,700,000 | 45,870,000 | ##### |
| 未収補助金 | 14,246,500 | 22,468,977 | ##### | 退職給付引当金 | 7,595,840 | 7,665,800 | △ 69,960 |
| 固定資産 | ##### | ##### | ##### | 長期割賦未払金 | 4,253,700 | 2,987,205 | 1,266,495 |
| 基本財産 | ##### | ##### | ##### | 負債の部合計 | 60,345,528 | 61,287,605 | △ 942,077 |
| 土地 | 29,675,501 | 29,675,501 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | ##### | ##### | ##### | 基本金 | 7,831,000 | 7,831,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 72,147,492 | 68,040,984 | 4,106,508 | 国庫補助金等特別積立金 | ##### | ##### | ##### |
| 建物 | 2,105,531 | 2,362,866 | △ 257,335 | その他の積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 7,466,120 | 7,724,840 | △ 258,720 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 2,681,350 | 3,108,538 | △ 427,188 | 修繕費積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,929,337 | 3 | 2,929,334 | 備品等購入積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,932,108 | 4,237,634 | 694,474 | 次期繰越活動増減差額 | ##### | ##### | 6,170,197 |
| リース資産 | 4,239,000 | 2,714,784 | 1,524,216 | (うち当期活動増減差額) | 6,170,197 | 14,698,290 | ##### |
| 長期前払保証料 | 198,206 | 226,519 | △ 28,313 | 純資産の部合計 | ##### | ##### | 1,797,462 |
| 退職共済預け金 | 7,595,840 | 7,665,800 | △ 69,960 | 負債及び純資産の部合計 | ##### | ##### | 855,385 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | ##### | ##### | 855,385 | | | | |

脚注

- 減価償却費の累計額 140,206,255円
- 退職給与引当金の計上基準
独立行政法人福祉医療機構に積立した金額を退職給与引当金に計上しています。
- 基本財産の増加 0円
0円 合計 0円
- 基本財産の取崩減少 0円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 207,652,033円
基本財産土地 29,675,501円