

貸借対照表

平成30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	43,189,000	45,395,950	△ 2,206,950	流動負債	7,337,585	6,795,988	541,597
現金	37,630	73,782	△ 36,152	事業未払金	4,243,815	4,023,758	220,057
普通預金	32,925,552	29,555,130	3,370,422	職員預り金	3,093,770	2,772,230	321,540
定期預金	22,707	19,318	3,389	固定負債	49,368,920	53,549,540	△ 4,180,620
事業未収金	1,663,361	1,501,220	162,141	設備資金借入金	37,530,000	41,700,000	△ 4,170,000
未収補助金	8,539,750	14,246,500	△ 5,706,750	退職給付引当金	8,590,040	7,595,840	994,200
固定資産	299,408,882	309,475,026	△ 10,066,144	長期割賦未払金	3,248,880	4,253,700	△ 1,004,820
基本財産	229,510,652	237,327,534	△ 7,816,882	負債の部合計	56,706,505	60,345,528	△ 3,639,023
土地	29,675,501	29,675,501	0	純資産の部			
建物	199,835,151	207,652,033	△ 7,816,882	基本金	7,831,000	7,831,000	0
その他の固定資産	69,898,230	72,147,492	△ 2,249,262	国庫補助金等特別積立金	98,089,317	102,462,052	△ 4,372,735
建物	1,848,196	2,105,531	△ 257,335	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物附属設備	6,830,597	7,466,120	△ 635,523	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,779,707	2,681,350	98,357	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	2,253,337	2,929,337	△ 676,000	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	4,222,196	4,932,108	△ 709,912	次期繰越活動増減差額	139,971,060	144,232,396	△ 4,261,336
リース資産	3,204,264	4,239,000	△ 1,034,736	(うち当期活動増減差額)	△ 4,261,336	6,170,197	△ 10,431,533
長期前払保証料	169,893	198,206	△ 28,313	純資産の部合計	285,891,377	294,525,448	△ 8,634,071
退職共済預け金	8,590,040	7,595,840	994,200	負債及び純資産の部合計	342,597,882	354,870,976	△ 12,273,094
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	342,597,882	354,870,976	△ 12,273,094				

脚注

- 減価償却費の累計額 152,151,787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
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 199,835,151円
基本財産土地 29,675,501円