法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	476,644,310	463,764,732	12,879,578	流動負債	115,905,746	127,872,754	-11,967,008
現金	248,970	241,220	7,750	事業未払金	39,229,792	29,884,116	9,345,676
普通預金	357,736,661	349,010,764	8,725,897	未払金	39,229,792	29,884,116	9,345,676
事業未収金	114,153,206	111,369,578	2,783,628	1年以内返済予定設備資金借入金	33,500,000	63,600,000	-30,100,000
国保連	101,321,100	97,970,911	3,350,189	預り金	2,042		2,042
利用者	12,093,136	12,063,958	29,178	職員預り金	11,228,312	6,679,438	4,548,874
市町村	299,480	882,315	-582,835	健康保険料	3,307,135	1,755,622	1,551,513
その他	439,490	452,394	-12,904	厚生年金	5,730,252	3,022,307	2,707,945
未収補助金	1,380,580	41,580	1,339,000	源泉所得税	791,625	762,309	29,316
立替金	154,723	77,600	77,123	住民税	1,238,800	996,700	242,100
前払費用	2,970,170	3,023,990	-53,820	退職共済掛金	160,500	142,500	18,000
固定資産	1,952,522,651	2,009,930,418	-57,407,767	前受金	25,600	41,200	-15,600
基本財産	1,631,096,721	1,663,546,334	-32,449,613	賞与引当金	31,920,000	27,668,000	4,252,000
土地	539,391,086	539,391,086		固定負債	194,600,000	228,100,000	-33,500,000
建物	1,066,705,635	1,099,155,248	-32,449,613	設備資金借入金	194,600,000	228,100,000	-33,500,000
定期預金	25,000,000	25,000,000		負債の部合計	310,505,746	355,972,754	-45,467,008
その他の固定資産	321,425,930	346,384,084	-24,958,154				
構築物	6,600,104	8,286,887	-1,686,783	純資産の部			
車輌運搬具	5,333,873	1,239,428	4,094,445	基本金	502,716,655	502,716,655	
器具及び備品	30,370,531	28,609,526	1,761,005	基本金	502,716,655	502,716,655	
権利	533,715	533,715		国庫補助金等特別積立金	559,184,792	566,750,870	-7,566,078
ソフトウェア	6,557,707	8,684,528	-2,126,821	国庫補助金等特別積立金	559,184,792	566,750,870	-7,566,078
その他の積立資産	272,000,000	299,000,000	-27,000,000	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	559,184,792	566,750,870	-7,566,078
人件費積立資産	140,600,000	140,600,000		その他の積立金	272,000,000	299,000,000	-27,000,000
修繕費積立資産	128,500,000	155,500,000	-27,000,000	その他の積立金	272,000,000	299,000,000	-27,000,000
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000		人件費積立金	140,600,000	140,600,000	
その他の固定資産	30,000	30,000		修繕費積立金	128,500,000	155,500,000	-27,000,000
				備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	
				次期繰越活動増減差額	784,759,768	749,254,871	35,504,897
				次期繰越活動増減差額	784,759,768	749,254,871	35,504,897
				（うち当期活動増減差額）	8,504,897	-11,985,935	20,490,832
				純資産の部合計	2,118,661,215	2,117,722,396	938,819
資産の部合計	2,429,166,961	2,473,695,150	-44,528,189	負債及び純資産の部合計	2,429,166,961	2,473,695,150	-44,528,189

脚注

１．減価償却費の累計額　1,522,332,044円