

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	488,651,956	476,644,310	12,007,646	流動負債	109,629,799	115,905,746	-6,275,947
現金	250,000	248,970	1,030	事業未払金	35,580,481	39,229,792	-3,649,311
普通預金	368,638,526	357,736,661	10,901,865	未払金	35,580,481	39,229,792	-3,649,311
事業未収金	116,744,822	114,153,206	2,591,616	1年以内返済予定設備資金借入金	33,500,000	33,500,000	
国保連	104,318,264	101,321,100	2,997,164	預り金		2,042	-2,042
利用者	11,726,678	12,093,136	-366,458	職員預り金	11,085,118	11,228,312	-143,194
市町村	699,880	299,480	400,400	健康保険料	3,291,322	3,307,135	-15,813
その他		439,490	-439,490	厚生年金	5,646,344	5,730,252	-83,908
未収補助金	66,238	1,380,580	-1,314,342	源泉所得税	790,452	791,625	-1,173
立替金	104,880	154,723	-49,843	住民税	1,201,000	1,238,800	-37,800
前払費用	2,847,490	2,970,170	-122,680	退職共済掛金	156,000	160,500	-4,500
固定資産	1,880,586,541	1,952,522,651	-71,936,110	前受金	31,200	25,600	5,600
基本財産	1,571,016,510	1,631,096,721	-60,080,211	賞与引当金	29,433,000	31,920,000	-2,487,000
土地	539,391,086	539,391,086		固定負債	161,100,000	194,600,000	-33,500,000
建物	1,006,625,424	1,066,705,635	-60,080,211	設備資金借入金	161,100,000	194,600,000	-33,500,000
定期預金	25,000,000	25,000,000		負債の部合計	270,729,799	310,505,746	-39,775,947
その他の固定資産	309,570,031	321,425,930	-11,855,899	純 資 産 の 部			
構築物	5,181,180	6,600,104	-1,418,924	基本金	502,716,655	502,716,655	
車輛運搬具	4,017,717	5,333,873	-1,316,156	基本金	502,716,655	502,716,655	
器具及び備品	23,376,533	30,370,531	-6,993,998	国庫補助金等特別積立金	531,374,992	559,184,792	-27,809,800
権利	533,715	533,715		国庫補助金等特別積立金	531,374,992	559,184,792	-27,809,800
ソフトウェア	4,430,886	6,557,707	-2,126,821	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	531,374,992	559,184,792	-27,809,800
その他の積立資産	272,000,000	272,000,000		その他の積立金	272,000,000	272,000,000	
人件費積立資産	140,600,000	140,600,000		その他の積立金	272,000,000	272,000,000	
修繕費積立資産	128,500,000	128,500,000		人件費積立金	140,600,000	140,600,000	
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000		修繕費積立金	128,500,000	128,500,000	
その他の固定資産	30,000	30,000		備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	
				次期繰越活動増減差額	792,417,051	784,759,768	7,657,283
				次期繰越活動増減差額	792,417,051	784,759,768	7,657,283
				(うち当期活動増減差額)	7,657,283	8,504,897	-847,614
				純資産の部合計	2,098,508,698	2,118,661,215	-20,152,517
資産の部合計	2,369,238,497	2,429,166,961	-59,928,464	負債及び純資産の部合計	2,369,238,497	2,429,166,961	-59,928,464

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,596,205,253円