

貸借対照表
平成31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	241,822,814	275,073,793	-33,250,979	流 動 負 債	162,799,469	201,155,077	-38,355,608
現 金	1,252,586	1,388,134	-135,548	事 業 未 払 金	7,967,618	16,399,064	-8,431,446
預 金	47,862,612	49,263,102	-1,400,490	そ の 他 の 未 払 金	58,566,304	77,087,056	-18,520,752
事 業 未 収 金	68,491,650	73,850,147	-5,358,497	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,540,000	8,340,000	-3,800,000
未 収 金	35,248,100	51,200,221	-15,952,121	預 り 金	2,160,000	1,200,000	960,000
仕 掛 品	1,212,177	1,168,122	44,055	職 員 預 り 金	1,231,981	2,269,755	-1,037,774
立 替 金	678,759	128,247	550,512	拠 点 区 分 間 金	84,000,000	91,500,000	-7,500,000
拠 点 区 分 間 金	84,000,000	91,500,000	-7,500,000	仮 受 金	4,333,566	4,359,202	-25,636
仮 払 金	3,076,930	6,575,820	-3,498,890	固 定 負 債	77,587,783	84,493,437	-6,905,654
固 定 資 産	577,973,916	612,904,181	-34,930,265	設 備 資 金	34,174,830	45,460,000	-11,285,170
基 本 財 産	403,494,818	440,575,624	-37,080,806	借 入 金	43,412,953	39,033,437	4,379,516
土 地	57,079,539	74,724,539	-17,645,000	退 職 給 付 金			
建 物	345,415,279	364,851,085	-19,435,806	引 当 金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	240,387,252	285,648,514	-45,261,262
そ の 他 の 固 定 資 産	174,479,098	172,328,557	2,150,541	純 資 産 の 部			
土 地	7,831,185	7,831,185	0	基 本 金	237,259,070	239,614,070	-2,355,000
建 物	18,800,867	22,885,253	-4,084,386	1 号 基 本 金	226,772,070	229,127,070	-2,355,000
構 築 物	4,457,054	4,845,628	-388,574	3 号 基 本 金	10,487,000	10,487,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,128,774	181,694,655	-13,565,881
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,128,774	181,694,655	-13,565,881

機械及び装置	875,120	1,507,749	-632,629	その他の積立金	80,841,019	75,606,598	5,234,421
車輛運搬具	592,627	1,306,719	-714,092	工賃変動積立金	8,697,914	8,469,519	228,395
器具及び備品	14,180,431	12,050,734	2,129,697	設備整備等積立金	10,980,029	10,280,723	699,306
権利	16,368,568	17,318,568	-950,000	その他の積立金	61,163,076	56,856,356	4,306,720
ソフトウェア	329,950	431,469	-101,519	次期繰越活動増減差額	93,180,615	105,414,137	-12,233,522
退職給付引当資産	30,202,277	28,544,654	1,657,623	次期繰越活動増減差額	93,180,615	105,414,137	-12,233,522
その他の積立資産	61,163,076	56,856,356	4,306,720	(うち当期活動増減差額)	-28,481,092	5,324,900	-33,805,992
工賃変動積立資産	8,697,914	8,469,519	228,395				
設備整備等積立資産	10,980,029	10,280,723	699,306	純資産の部合計	579,409,478	602,329,460	-22,919,982
資産の部合計	819,796,730	887,977,974	-68,181,244	負債及び純資産の部合計	819,796,730	887,977,974	-68,181,244

脚注

1. 減価償却費の累計額 340,329,550円
2. 担保提供資産建物・土地(基本財産) 161,520,485円
3. 福祉医療機構より設備資金借入金 4,000,000円
4. みなと銀行より設備資金借入金 18,500,000円