

本部拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,525,802	25,582,194	4,943,608	流動負債	8,472,783	5,245,404	3,227,379
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	22,108,978	18,638,684	3,470,294	事業未払金	7,408,899	4,694,756	2,714,143
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	8,416,824	6,671,510	1,745,314	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	272,000	-272,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	551,427	533,044	18,383
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	436,641	0	436,641
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	75,816	17,604	58,212
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	89,232,170	87,623,266	1,608,904	固定負債	81,033,535	76,874,962	4,158,573
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	1,160,701	1,712,128	-551,427
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	75,872,834	71,162,834	4,710,000
その他の固定資産	88,232,170	86,623,266	1,608,904	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	89,506,318	82,120,366	7,385,952
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,509,665	3,471,213	-961,548	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	17	22	-5	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	481,506	642,007	-160,501	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,356,000	1,762,800	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,356,000	1,762,800	-406,800
無形リース資産	1,178,858	1,571,810	-392,952	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,822,914	3,939,914	-117,000	次期繰越活動増減差額	9,651,968	10,078,608	-426,640
退職手当積立基金預け金	54,278,930	51,421,970	2,856,960	(当期繰越活動増減差額)	-426,640	813,497	-1,240,137
退職給付引当資産	7,716,594	7,332,644	383,950	(前期繰越活動増減差額)	10,078,608	316,433	9,762,175
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	30,251,654	31,085,094	-833,440
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	119,757,972	113,205,460	6,552,512	負債及び純資産の部合計	119,757,972	113,205,460	6,552,512