

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	935,209,290	1,148,057,594	△ 212,848,304
未収金	614,315,069	617,279,709	△ 2,964,640
貸倒引当金	△ 4,100,492	△ 4,286,124	185,632
棚卸資産	32,596,072	16,010,827	16,585,245
前払金	0	2,962,500	△ 2,962,500
立替金	0	18,143	△ 18,143
流動資産合計	1,578,019,939	1,780,042,649	△ 202,022,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	122,582,146	122,582,146	0
投資有価証券	127,000,000	127,000,000	0
普通預金	417,854	417,854	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	2,411,871	2,603,378	△ 191,507
車両運搬具	11,822,725	19,558,204	△ 7,735,479
什器備品	97,465	194,929	△ 97,464
退職給付引当資産	738,200,000	638,200,000	100,000,000
施設整備積立資産	601,050,000	401,050,000	200,000,000
がん基金特定資産	267,660,587	267,660,587	0
保健衛生褒賞基金特定資産	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	1,626,842,648	1,334,867,098	291,975,550
(3) その他固定資産			
建物	398,960,248	410,791,624	△ 11,831,376
構築物	16,917,519	15,976,241	941,278
車両運搬具	147,881,572	139,739,986	8,141,586
什器備品	95,657,670	95,717,389	△ 59,719
リース資産	45,445,254	86,164,326	△ 40,719,072
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	5,610,000	5,610,000	0
出資金	10,000	0	10,000
職員貸付金	2,553,336	3,406,779	△ 853,443
奨学貸与金	3,300,000	4,800,000	△ 1,500,000
前払保険料	1,042,346	1,493,189	△ 450,843
ソフトウェア	117,759,599	155,313,562	△ 37,553,963
長期前払金	230,000	276,500	△ 46,500
その他固定資産合計	1,415,371,351	1,499,293,403	△ 83,922,052
固定資産合計	3,292,213,999	3,084,160,501	208,053,498
資 産 合 計	4,870,233,938	4,864,203,150	6,030,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	280,926,689	252,580,301	28,346,388
未払消費税	36,660,708	46,075,205	△ 9,414,497
預り金	14,353,260	18,211,986	△ 3,858,726
賞与引当金	74,916,000	75,599,000	△ 683,000
流動負債合計	406,856,657	392,466,492	14,390,165
2. 固定負債			
長期未払金	5,040,000	10,502,940	△ 5,462,940
長期前受金	140,000	180,000	△ 40,000
退職給付引当金	1,564,861,092	1,629,764,079	△ 64,902,987
リース債務	48,014,868	90,854,850	△ 42,839,982
固定負債合計	1,618,055,960	1,731,301,869	△ 113,245,909
負 債 合 計	2,024,912,617	2,123,768,361	△ 98,855,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	225,063,327	227,656,409	△ 2,593,082
寄付金	78,763,532	78,763,532	0
指定正味財産合計	303,826,859	306,419,941	△ 2,593,082
(うち基本財産への充当額)	(110,618,265)	(110,618,265)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(193,208,594)	(195,801,676)	(△ 2,593,082)
2. 一般正味財産	2,541,494,462	2,434,014,848	107,479,614
(うち基本財産への充当額)	(139,381,735)	(139,381,735)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(695,434,054)	(500,865,422)	(194,568,632)
正味財産合計	2,845,321,321	2,740,434,789	104,886,532
負債及び正味財産合計	4,870,233,938	4,864,203,150	6,030,788