

貸借対照表

平成30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	1,069,981,480	935,209,290	134,772,190
未収金	503,592,699	614,315,069	△ 110,722,370
貸倒引当金	△ 3,347,069	△ 4,100,492	753,423
棚卸資産	15,602,124	32,596,072	△ 16,993,948
流動資産合計	1,585,829,234	1,578,019,939	7,809,295
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	2,220,364	2,411,871	△ 191,507
車両運搬具	7,005,838	11,822,725	△ 4,816,887
什器備品	2	97,465	△ 97,463
退職給付引当資産	788,200,000	738,200,000	50,000,000
施設整備積立資産	751,050,000	601,050,000	150,000,000
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	1,821,736,791	1,626,842,648	194,894,143
(3) その他固定資産			
建物	377,576,683	398,960,248	△ 21,383,565
構築物	17,264,329	16,917,519	346,810
車両運搬具	157,772,425	147,881,572	9,890,853
什器備品	102,484,585	95,657,670	6,826,915
リース資産	19,303,940	45,445,254	△ 26,141,314
土地	577,934,597	577,934,597	0
電話加入権	2,069,210	2,069,210	0
保証金	6,620,000	5,610,000	1,010,000
出資金	20,000	10,000	10,000
職員貸付金	2,499,529	2,553,336	△ 53,807
奨学貸与金	4,200,000	3,300,000	900,000
前払保険料	591,503	1,042,346	△ 450,843
ソフトウェア	76,673,067	117,759,599	△ 41,086,532
長期前払金	183,500	230,000	△ 46,500
その他固定資産合計	1,345,193,368	1,415,371,351	△ 70,177,983
固定資産合計	3,416,930,159	3,292,213,999	124,716,160
資産合計	5,002,759,393	4,870,233,938	132,525,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	233,174,106	280,926,689	△ 47,752,583
未払消費税	40,280,396	36,660,708	3,619,688
預り金	15,535,432	14,353,260	1,182,172
賞与引当金	75,431,000	74,916,000	515,000
流動負債合計	364,420,934	406,856,657	△ 42,435,723
2. 固定負債			
長期未払金	0	5,040,000	△ 5,040,000
長期前受金	100,000	140,000	△ 40,000
退職給付引当金	1,604,572,888	1,564,861,092	39,711,796
リース債務	20,481,537	48,014,868	△ 27,533,331
固定負債合計	1,625,154,425	1,618,055,960	7,098,465
負債合計	1,989,575,359	2,024,912,617	△ 35,337,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	223,377,432	225,063,327	△ 1,685,895
寄付金	78,763,532	78,763,532	0
指定正味財産合計	302,140,964	303,826,859	△ 1,685,895
(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)	(191,522,699)	(193,208,594)	(△ 1,685,895)
2. 一般正味財産	2,711,043,070	2,541,494,462	169,548,608
(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)	(842,014,092)	(695,434,054)	(146,580,038)
正味財産合計	3,013,184,034	2,845,321,321	167,862,713
負債及び正味財産合計	5,002,759,393	4,870,233,938	132,525,455