

貸借対照表
平成30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
0001 流動資産	295,143,120	305,847,526	-10,704,406	0006 流動負債	70,914,447	83,709,326	-12,794,879
1111 現金預金	223,616,898	190,727,565	32,889,333	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	67,324,930	110,296,324	-42,971,394	2112 事業未払金	30,210,336	53,187,457	-22,977,121
1132 未収金	2,262,197		2,262,197	2113 その他の未払金	2,550,167		2,550,167
1133 未収補助金		4,054,000	-4,054,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益	608,782		608,782	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,308,000	2,315,000	-7,000
1141 貯蔵品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1142 医薬品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1151 商品・製品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1153 原材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金	374,510	713,139	-338,629	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1163 前払費用	949,056	56,498	892,558	2132 預り金	20,000		-11,517
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	10,330,507	5,822,402	4,508,105
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金	25,069		25,069
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	25,470,368	22,352,950	3,117,418
1181 仮払金	6,747		6,747	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	65,339,108	71,077,888	-5,738,780
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	23,967,500	27,782,088	-3,814,588
0002 固定資産	1,208,694,614	1,095,801,077	112,893,537	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	710,286,144	652,355,206	57,930,938	2313 リース債務	675,648		675,648
1211 土地	141,084,826	57,497,495	83,587,331	2314 役員等長期借入金			
1212 建物	1,292,318,100	1,292,318,100		2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △	723,116,782	697,460,389	25,656,393	2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	498,408,470	443,445,871	54,962,599	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	40,695,960	43,295,800	-2,599,840
1312 建物	24,117,928	22,768,928	1,349,000	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	30,927,040	32,466,400	-1,539,360	負債の部合計	136,253,555	154,787,214	-18,533,659
1314 機械及び装置	19,771,793	19,517,777	254,016	純資産の部			
1315 車両運搬具	55,930,088	57,037,278	-1,107,190	0009 基本金	301,725,010	218,137,679	83,587,331
1316 器具及び備品	98,595,356	103,048,683	-4,453,327	3111 基本金	301,725,010	218,137,679	83,587,331
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	362,810,125	378,668,446	-15,858,321
1318 減価償却累計額 △	179,302,791	180,631,509	-1,328,718	3211 国庫補助金等特別積立金	362,810,125	378,668,446	-15,858,321
1319 有形リース資産	715,392		715,392	0011 その他の積立金	399,549,779	338,549,779	61,000,000
1321 権利	76,440	76,440		3221 その他の積立金	100,999,779	100,999,779	
1322 ソフトウェア	7,316,295	7,316,295		3222 措置施設積立金	100,100,000	70,100,000	30,000,000
1323 無形リース資産				3223 保育所積立金	36,050,000	36,050,000	
1325 長期貸付金				3224 支援施設積立金	162,400,000	131,400,000	31,000,000
1326 事業区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	303,499,265	311,505,485	-8,006,220
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	303,499,265	311,505,485	-8,006,220
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	52,993,780	45,026,816	7,966,964
1329 退職給付引当資産				純資産の部合計	1,367,584,179	1,246,861,389	120,722,790
1331 長期預り金積立資産	40,695,960	43,295,800	-2,599,840	負債及び純資産の部合計	1,503,837,734	1,401,648,603	102,189,131
1351 措置施設繰越特定資産	97,000,000	67,000,000	30,000,000				
1352 保育所繰越積立資産	1,200,000	1,200,000					
1353 人件費積立資産	40,403,291	35,403,291	5,000,000				
1354 修繕積立資産	114,950,000	98,950,000	16,000,000				
1355 備品等購入積立資産	49,000,000	39,000,000	10,000,000				
1356 その他の積立資産	96,996,488	96,996,488					
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	15,190		15,190				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,503,837,734	1,401,648,603	102,189,131				

脚注
 1、減価償却累計額の合計 902,419,573円
 建物・建物付属設備(基本財産) 723,116,782円
 建築物 7,586,891円
 構築物 14,396,754円
 機械・装置 15,552,821円
 車両運搬具 51,996,536円
 器具・備品 82,442,592円
 ソフトウェア 7,297,389円
 その他 29,808円
 2、徴収不能引当金 0円