

法人単位貸借対照表

平成31年03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	2,471,115,185	2,232,694,498	238,420,687	流動負債	899,038,852	978,365,236	△79,326,384
現金預金	1,209,332,964	998,890,354	210,442,610	事業未払金	629,853,348	710,066,053	△80,212,705
事業未収金	1,143,919,954	1,104,997,656	38,922,298	1年以内返済予定設備資金借入金	110,472,000	110,472,000	0
未収補助金	54,300,000	53,543,000	757,000	1年以内返済予定リース債務	33,844,780	28,520,721	5,324,059
医薬品	5,298,925	4,896,791	402,134	預り金	481,423	4,161,031	△3,679,608
原材料	12,590	11,070	1,520	職員預り金	13,613,615	14,981,971	△1,368,356
立替金	45,194,899	42,813,738	2,381,161	仮受金	2,077,239	3,947,356	△1,870,117
前払金	12,828,404	27,592,571	△14,764,167	賞与引当金	108,696,447	106,216,104	2,480,343
仮払金	278,131	0	278,131	固定負債	1,637,867,925	1,811,097,641	△173,229,716
徴収不能引当金	△50,682	△50,682	0	設備資金借入金	1,208,855,000	1,319,327,000	△110,472,000
固定資産	14,721,694,635	14,971,795,769	△250,101,134	リース債務	38,863,674	42,056,934	△3,193,260
基本財産	10,490,525,217	11,070,158,688	△579,633,471	退職給付引当金	390,149,251	449,713,707	△59,564,456
土地	2,379,894,143	2,406,883,742	△26,989,599	負債の部合計	2,536,906,777	2,789,462,877	△252,556,100
建物	7,999,631,074	8,552,274,946	△552,643,872	純資産の部			
定期預金	111,000,000	111,000,000	0	基本金	117,000,000	117,000,000	0
その他の固定資産	4,231,169,418	3,901,637,081	329,532,337	国庫補助金等特別積立金	5,895,472,334	6,008,776,597	△113,304,263
土地	66,487,797	0	66,487,797	その他の積立金	2,282,111,620	2,112,673,926	169,437,694
建物	495,999,748	187,796,609	308,203,139	向坂厚生基金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	388,463,049	397,607,816	△9,144,767	地域生活援助基金	12,937,002	12,937,002	0
機械及び装置	1,447,025	2,187,406	△740,381	療育交流研修基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,175,380	2,493,021	△317,641	日立造船研究基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	272,018,460	285,034,644	△13,016,184	施設整備基金	17,548,420	114,559,486	△97,011,066
建設仮勘定	102,946,729	228,160,609	△125,213,880	備品購入積立金	311,743,000	296,507,460	15,235,540
有形リース資産	65,048,230	57,404,961	7,643,269	修繕積立金	535,000,767	424,694,767	110,306,000
権利	7,019,246	7,495,339	△476,093	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	35,345,677	43,270,621	△7,924,944	事業推進積立金	1,737,000	185,747,494	△184,010,494
無形リース資産	7,660,224	14,161,210	△6,500,986	工賃変動積立金	482,478	482,478	0
投資有価証券	100,665,082	100,665,082	0	設備等整備積立金	717,352	717,352	0
長期貸付金	1,976,000	1,800,000	176,000	減価償却資産等整備積立金	1,170,041,626	826,003,626	344,038,000
退職給付引当資産	390,149,251	449,713,707	△59,564,456	退職給付積立金	167,903,975	187,024,261	△19,120,286
向坂厚生基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,361,319,089	6,176,576,867	184,742,222
地域生活援助基金積立資産	12,937,002	12,937,002	0	（うち当期活動増減差額）	354,179,916	△192,376,112	546,556,028
療育交流研修基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
日立造船研究基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備基金積立資産	17,548,420	114,559,486	△97,011,066				
備品購入積立資産	311,743,000	296,507,460	15,235,540				
修繕積立資産	535,000,767	424,694,767	110,306,000				
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
事業推進積立資産	1,737,000	185,747,494	△184,010,494				
工賃変動積立資産	482,478	482,478	0				
設備等整備積立資産	717,352	717,352	0				
減価償却資産等整備積立資産	1,170,041,626	826,003,626	344,038,000				
退職給付積立資産	167,903,975	187,024,261	△19,120,286				
差入保証金	7,415,260	9,050,960	△1,635,700				
長期前払費用	4,134,270	2,001,970	2,132,300				
その他の固定資産	106,370	119,200	△12,830	純資産の部合計	14,655,903,043	14,415,027,390	240,875,653
資産の部合計	17,192,809,820	17,204,490,267	△11,680,447	負債及び純資産の部合計	17,192,809,820	17,204,490,267	△11,680,447