

法人単位貸借対照表

平成29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
流動資産	2,359,297,636	1,933,347,880	425,949,756	流動負債	455,652,490	449,485,376	6,167,114
現金預金	1,447,271,417	1,002,157,159	445,114,258	事業未払金	272,626,011	297,430,625	△24,804,614
事業未収金	896,718,887	913,862,941	△17,144,054	1年以内返済予定リース債務	13,581,369	14,001,644	△420,275
医薬品	3,261,113	4,098,417	△837,304	預り金	96,030	227,912	△131,882
診療・療養費等材料	30,277	60,551	△30,274	職員預り金	13,657,884	13,058,888	598,996
給食用材料	0	14,401	△14,401	前受金	6,534,000	0	6,534,000
商品・製品	119,301	180,760	△61,459	賞与引当金	149,157,196	124,766,307	24,390,889
原材料	538,193	695,663	△157,470				
立替金	6,555,974	7,229,035	△673,061				
前払金	3,752,584	3,644,190	108,394				
前払費用	209,890	564,763	△354,873				
1年以内回収予定長期貸付金	0	840,000	△840,000				
その他の流動資産	840,000	0	840,000				
固定資産	1,789,668,820	1,914,468,440	△124,799,620	固定負債	501,939,450	623,363,897	△121,424,447
基本財産	47,649,430	49,909,870	△2,260,440	リース債務	9,439,526	22,855,170	△13,415,644
建物	37,649,430	39,909,870	△2,260,440	退職給付引当金	492,420,924	600,429,727	△108,008,803
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	79,000	79,000	0
その他の固定資産	1,742,019,390	1,864,558,570	△122,539,180	負債の部合計	957,591,940	1,072,849,273	△115,257,333
建物	109,434,406	97,020,280	12,414,126				
建物附属設備	0	13,063,628	△13,063,628	純資産の部			
構築物	12,044,756	11,642,863	401,893	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,316,266	5,611,584	△4,295,318	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	20,587,862	24,615,375	△4,027,513	国庫補助金等特別積立金	35,590,703	39,255,723	△3,665,020
器具及び備品	97,481,572	106,286,197	△8,804,625	その他の積立金	967,452,397	951,494,000	15,958,397
有形リース資産	9,899,246	17,126,031	△7,226,785	人件費積立金	513,559,397	348,000,000	165,559,397
権利	314,384	512,960	△198,576	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
ソフトウェア	0	114,730	△114,730	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	12,831,946	19,610,029	△6,778,083	職員宿舍修繕積立金	36,659,000	33,515,000	3,144,000
長期貸付金	0	13,151,821	△13,151,821	運営費積立金	146,571,000	223,164,000	△76,593,000
退職給付引当資産	492,420,924	598,710,092	△106,289,168	療育センター運営費積立金	158,883,000	234,553,000	△75,670,000
人件費積立資産	513,559,397	348,000,000	165,559,397	給付金積立金	100,000,000	103,002,000	△3,002,000
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	建設積立金	10,080,000	7,560,000	2,520,000
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,178,331,416	1,774,217,324	404,114,092
職員宿舍修繕積立資産	36,659,000	33,515,000	3,144,000	(うち当期活動増減差額)	420,072,489	478,671,322	△58,598,833

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
療育センター運営費積立資産	158,883,000	234,553,000	△75,670,000				
給付金積立資産	100,000,000	103,002,000	△3,002,000				
運営費積立資産	146,571,000	223,164,000	△76,593,000				
建設積立資産	10,080,000	7,560,000	2,520,000				
差入保証金	5,908,000	5,581,000	327,000				
長期前払費用	15,810	17,980	△2,170				
その他の固定資産	12,311,821	0	12,311,821	純資産の部合計	3,191,374,516	2,774,967,047	416,407,469
資産の部合計	4,148,966,456	3,847,816,320	301,150,136	負債及び純資産の部合計	4,148,966,456	3,847,816,320	301,150,136

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分 (4 拠点)	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,344,040,567	74,150,942	2,418,191,509	△58,893,873	2,359,297,636
現金預金	1,423,096,829	24,174,588	1,447,271,417		1,447,271,417
事業未収金	853,696,706	43,022,181	896,718,887		896,718,887
医薬品	3,261,113		3,261,113		3,261,113
診療・療養費等材料	30,277		30,277		30,277
商品・製品	119,301		119,301		119,301
原材料	538,193		538,193		538,193
立替金	6,500,148	55,826	6,555,974		6,555,974
前払金	3,697,584	55,000	3,752,584		3,752,584
前払費用	209,890		209,890		209,890
事業区分間貸付金	52,050,526	6,843,347	58,893,873	△58,893,873	0
その他の流動資産	840,000		840,000		840,000
固定資産	1,785,507,832	4,160,988	1,789,668,820		1,789,668,820
基本財産	47,649,430		47,649,430		47,649,430
建物	37,649,430		37,649,430		37,649,430
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,737,858,402	4,160,988	1,742,019,390		1,742,019,390
建物	109,434,406		109,434,406		109,434,406
構築物	12,044,756		12,044,756		12,044,756
機械及び装置	1,316,266		1,316,266		1,316,266
車両運搬具	20,587,861	1	20,587,862		20,587,862
器具及び備品	97,481,570	2	97,481,572		97,481,572
有形リース資産	9,899,246		9,899,246		9,899,246
権利	314,384	0	314,384		314,384
無形リース資産	12,831,946		12,831,946		12,831,946
退職給付引当資産	488,259,939	4,160,985	492,420,924		492,420,924
人件費積立資産	513,559,397		513,559,397		513,559,397
工賃変動積立資産	700,000		700,000		700,000
設備等整備積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
職員宿舍修繕積立資産	36,659,000		36,659,000		36,659,000
療育センター運営費積立資産	158,883,000		158,883,000		158,883,000
給付金積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
運営費積立資産	146,571,000		146,571,000		146,571,000
建設積立資産	10,080,000		10,080,000		10,080,000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分 (4 拠点)	合計	内部取引消去	法人合計
差入保証金	5,908,000		5,908,000		5,908,000
長期前払費用	15,810		15,810		15,810
その他の固定資産	12,311,821		12,311,821		12,311,821
資産の部合計	4,129,548,399	78,311,930	4,207,860,329	△58,893,873	4,148,966,456
流動負債	457,281,016	57,265,347	514,546,363	△58,893,873	455,652,490
事業未払金	269,213,069	3,412,942	272,626,011		272,626,011
1年以内返済予定リース債務	13,581,369		13,581,369		13,581,369
預り金	95,081	949	96,030		96,030
職員預り金	13,657,884	0	13,657,884		13,657,884
前受金	6,534,000		6,534,000		6,534,000
事業区分間借入金	6,843,347	52,050,526	58,893,873	△58,893,873	0
賞与引当金	147,356,266	1,800,930	149,157,196		149,157,196
固定負債	497,778,465	4,160,985	501,939,450		501,939,450
リース債務	9,439,526		9,439,526		9,439,526
退職給付引当金	488,259,939	4,160,985	492,420,924		492,420,924
長期預り金	79,000		79,000		79,000
負債の部合計	955,059,481	61,426,332	1,016,485,813	△58,893,873	957,591,940
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,590,703		35,590,703		35,590,703
その他の積立金	967,452,397		967,452,397		967,452,397
人件費積立金	513,559,397		513,559,397		513,559,397
工賃変動積立金	700,000		700,000		700,000
設備等整備積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
職員宿舍修繕積立金	36,659,000		36,659,000		36,659,000
運営費積立金	146,571,000		146,571,000		146,571,000
療育センター運営費積立金	158,883,000		158,883,000		158,883,000
給付金積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
建設積立金	10,080,000		10,080,000		10,080,000
次期繰越活動増減差額	2,161,445,818	16,885,598	2,178,331,416	0	2,178,331,416
(うち当期活動増減差額)	415,761,989	4,310,500	420,072,489	0	420,072,489
純資産の部合計	3,174,488,918	16,885,598	3,191,374,516	0	3,191,374,516
負債及び純資産の部合計	4,129,548,399	78,311,930	4,207,860,329	△58,893,873	4,148,966,456