

法人単位貸借対照表
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
流動資産	903,459,290	816,808,341	86,650,949	流動負債	325,182,311	239,997,034	85,185,277
現金預金	498,101,669	424,715,103	73,386,566	事業未払金	150,383,970	83,224,646	67,159,324
事業未収金	357,543,018	332,056,210	25,486,808	その他の未払金	0	16,986	16,986
未収金	624,812	82,241	542,571	1年以内返済予定設備資金借入金	31,500,000	31,500,000	0
未収補助金	46,257,402	56,674,098	10,416,696	1年以内返済予定リース債務	5,252,352		5,252,352
貯蔵品	41,028	69,609	28,581	預り金	4,224,345	2,934,987	1,289,358
立替金	807,710	233,412	574,298	職員預り金	37,275,528	29,139,707	8,135,821
前払金	1,679,939	1,961,749	281,810	賞与引当金	96,546,116	93,180,708	3,365,408
前払費用	1,016,811	855,919	160,892				
その他の流動資産	0	160,000	160,000				
徴収不能引当金	2,613,099		2,613,099				
固定資産	5,319,826,456	5,350,213,363	30,386,907	固定負債	219,212,707	228,956,450	9,743,743
基本財産	3,199,600,763	3,331,470,459	131,869,696	設備資金借入金	76,500,000	108,000,000	31,500,000
土地	323,061,540	323,061,540	0	リース債務	25,387,032		25,387,032
建物	2,872,394,223	3,005,068,919	132,674,696	長期預り金	117,325,675	120,956,450	3,630,775
投資有価証券	4,145,000	3,340,000	805,000	負債の部合計	544,395,018	468,953,484	75,441,534
その他の固定資産	2,120,225,693	2,018,742,904	101,482,789				
土地	4,433,872	4,433,872	0	純資産の部			
建物	20,208,927	34,315,503	14,106,576	基本金	778,885,360	778,885,360	0
構築物	45,890,178	43,934,058	1,956,120	第1号基本金	248,979,012	248,979,012	0
機械及び装置	357,284	1,036,527	679,243	第2号基本金	513,200,000	513,200,000	0
車輛運搬具	10,038,290	10,359,019	320,729	第3号基本金	16,706,348	16,706,348	0
器具及び備品	74,853,244	71,998,971	2,854,273	国庫補助金等特別積立金	2,048,489,688	2,181,267,379	132,777,691
有形リース資産	30,732,263		30,732,263	その他の積立金	1,726,907,206	1,638,177,206	88,730,000
ソフトウェア	2,199,045	3,257,265	1,058,220	人件費積立金	165,250,000	160,800,000	4,450,000
投資有価証券	86,989,709	90,144,033	3,154,324	施設整備等積立金	1,194,230,000	1,150,350,000	43,880,000
長期預り金積立資産	117,325,675	120,956,450	3,630,775	ひめゆり基金運営積立金	17,980,000	16,080,000	1,900,000
人件費積立資産	165,250,000	160,800,000	4,450,000	社会福祉事業等運営積立金	198,700,000	161,200,000	37,500,000
施設整備等積立資産	1,194,230,000	1,150,350,000	43,880,000	公益事業等運営積立金	112,865,000	111,865,000	1,000,000
ひめゆり基金運営積立資産	17,980,000	16,080,000	1,900,000	福祉基金積立金	37,882,206	37,882,206	0
社会福祉事業等運営積立資産	198,700,000	161,200,000	37,500,000	次期繰越活動増減差額	1,124,608,474	1,099,738,275	24,870,199
公益事業等運営積立資産	112,865,000	111,865,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	113,600,199	35,897,859	77,702,340
福祉基金積立資産	37,882,206	37,882,206	0				
差入保証金	290,000	100,000	190,000				
その他の固定資産	0	30,000	30,000	純資産の部合計	5,678,890,728	5,698,068,220	19,177,492
資産の部合計	6,223,285,746	6,167,021,704	56,264,042	負債及び純資産の部合計	6,223,285,746	6,167,021,704	56,264,042