

法人単位貸借対照表

平成31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	990,597,664	903,459,290	87,138,374	流動負債	387,677,772	325,182,311	62,495,461
現金預金	564,210,474	498,101,669	66,108,805	事業未払金	144,687,083	150,383,970	△5,696,887
事業未収金	358,565,277	357,543,018	1,022,259	その他の未払金	52,705,080	0	52,705,080
未収金	2,640	624,812	△622,172	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	65,893,612	46,257,402	19,636,210	1年以内返済予定リース債務	6,483,552	5,252,352	1,231,200
貯蔵品	43,000	41,028	1,972	預り金	4,573,665	4,224,345	349,320
立替金	308,662	807,710	△499,048	職員預り金	41,659,392	37,275,528	4,383,864
前払金	754,368	1,679,939	△925,571	賞与引当金	106,069,000	96,546,116	9,522,884
前払費用	819,631	1,016,811	△197,180				
徴収不能引当金	0	△2,613,099	2,613,099				
固定資産	5,316,563,009	5,319,826,456	△3,263,447	固定負債	189,175,380	219,212,707	△30,037,327
基本財産	3,123,871,114	3,199,600,763	△75,729,649	設備資金借入金	45,000,000	76,500,000	△31,500,000
土地	323,061,540	323,061,540	0	リース債務	21,019,380	25,387,032	△4,367,652
建物	2,795,649,574	2,872,394,223	△76,744,649	長期預り金	123,156,000	117,325,675	5,830,325
投資有価証券	5,160,000	4,145,000	1,015,000	負債の部合計	576,853,152	544,395,018	32,458,134
その他の固定資産	2,192,691,895	2,120,225,693	72,466,202	純資産の部			
土地	4,433,872	4,433,872	0	基本金	778,885,360	778,885,360	0
建物	9,305,637	20,208,927	△10,903,290	国庫補助金等特別積立金	1,959,995,015	2,048,489,688	△88,494,673
構築物	48,434,207	45,890,178	2,544,029	その他の積立金	1,791,307,206	1,726,907,206	64,400,000
機械及び装置	304,191	357,284	△53,093	人件費積立金	164,750,000	165,250,000	△500,000
車輛運搬具	9,474,189	10,038,290	△564,101	施設整備等積立金	1,229,280,000	1,194,230,000	35,050,000
器具及び備品	71,427,143	74,853,244	△3,426,101	ひめゆり基金運営積立金	19,080,000	17,980,000	1,100,000
有形リース資産	28,153,080	30,732,263	△2,579,183	社会福祉事業等運営積立金	226,700,000	198,700,000	28,000,000
ソフトウェア	3,441,353	2,199,045	1,242,308	公益事業等運営積立金	113,615,000	112,865,000	750,000
投資有価証券	102,965,017	86,989,709	15,975,308	福祉基金積立金	37,882,206	37,882,206	0
長期預り金積立資産	123,156,000	117,325,675	5,830,325	次期繰越活動増減差額	1,200,119,940	1,124,608,474	75,511,466
人件費積立資産	164,750,000	165,250,000	△500,000	(うち当期活動増減差額)	139,911,466	113,600,199	26,311,267
施設整備等積立資産	1,229,280,000	1,194,230,000	35,050,000				
ひめゆり基金運営積立資産	19,080,000	17,980,000	1,100,000				
社会福祉事業等運営積立資産	226,700,000	198,700,000	28,000,000				
公益事業等運営積立資産	113,615,000	112,865,000	750,000				
福祉基金積立資産	37,882,206	37,882,206	0				
差入保証金	290,000	290,000	0				
資産の部合計	6,307,160,673	6,223,285,746	83,874,927	純資産の部合計	5,730,307,521	5,678,890,728	51,416,793
				負債及び純資産の部合計	6,307,160,673	6,223,285,746	83,874,927