

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	11,835,276,948	10,258,591,120	1,576,685,828
未 収 金	681,395,227	696,069,786	△14,674,559
貯 蔵 品	27,766,345	30,264,131	△2,497,786
未 収 利 息	166,806	465,508	△298,702
前 払 費 用	11,746,640	19,337,855	△7,591,215
繰 延 税 金 資 産	96,398,065	85,341,804	11,056,261
貸 倒 引 当 金	△3,677,054	△3,922,081	245,027
流動資産合計	12,649,072,977	11,086,148,123	1,562,924,854
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	629,465,949	629,465,949	0
基本財産合計	629,465,949	629,465,949	0
(2) 特 定 資 産			
福 祉 基 金	15,369,605	0	15,369,605
特定資産合計	15,369,605	0	15,369,605
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	31,874,683,198	31,847,718,550	26,964,648
建 物 附 属 設 備	15,814,703,762	15,470,862,515	343,841,247
構 築 物	2,737,748,392	2,699,233,203	38,515,189
車 両 運 搬 具	105,418,164	104,193,668	1,224,496
什 器 備 品	1,545,468,385	1,595,938,071	△50,469,686
減 価 償 却 累 計 額	△30,556,615,700	△29,773,894,402	△782,721,298
土 地	10,233,969,223	10,232,569,223	1,400,000
建 設 仮 勘 定	1,317,600	1,490,400	△172,800
永 代 使 用 権	143,142,500	143,142,500	0
電 話 加 入 権	9,203,332	9,203,332	0
ソ フ ト ウ ェ ア	37,857,205	40,392,913	△2,535,708
施 設 利 用 権	8,600,231	12,900,349	△4,300,118
定 期 預 金	1,231,753,998	1,185,253,424	46,500,574
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,691,338	16,905,338	△214,000
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	812,713	5,508,411	△4,695,698
長 期 未 収 金	42,750,000	44,300,000	△1,550,000
繰 延 税 金 資 産	671,705,210	547,389,929	124,315,281
貸 倒 引 当 金	△21,375,000	△22,150,000	775,000
その他固定資産合計	33,904,084,551	34,167,207,424	△263,122,873
固定資産合計	34,548,920,105	34,796,673,373	△247,753,268
資産合計	47,197,993,082	45,882,821,496	1,315,171,586

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	651,001,059	970,498,906	△319,497,847
未払消費税	12,322,500	27,745,100	△15,422,600
未払法人税等	563,000	563,000	0
預り金	82,115,708	105,558,362	△23,442,654
1年以内返済予定 銀行借入金	515,836,000	45,836,000	470,000,000
1年以内返済予定 福祉医療機構借入金	0	469,165,506	△469,165,506
賞与引当金	271,902,015	238,251,661	33,650,354
流動負債合計	1,533,740,282	1,857,618,535	△323,878,253
2. 固定負債			
銀行借入金	8,527,857,608	366,693,608	8,161,164,000
福祉医療機構借入金	0	8,677,783,413	△8,677,783,413
退職給付引当金	139,038,055	171,614,843	△32,576,788
役員退職慰労引当金	63,779,200	56,601,600	7,177,600
入居前受金	28,295,316,725	26,701,159,844	1,594,156,881
返済保証金	1,422,471,190	1,424,951,190	△2,480,000
長期預り金	1,908,973,696	1,899,610,257	9,363,439
固定負債合計	40,357,436,474	39,298,414,755	1,059,021,719
負債合計	41,891,176,756	41,156,033,290	735,143,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	90,000,000	90,000,000	0
指定正味財産合計	90,000,000	90,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	5,216,816,326	4,636,788,206	580,028,120
(うち基本財産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,369,605)	(0)	(15,369,605)
正味財産合計	5,306,816,326	4,726,788,206	580,028,120
負債及び正味財産合計	47,197,993,082	45,882,821,496	1,315,171,586