

貸 借 対 照 表

平成30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	13,325,841,294	11,835,276,948	1,490,564,346
未 収 金	708,982,425	681,395,227	27,587,198
貯 蔵 品	26,307,283	27,766,345	△1,459,062
未 収 利 息	202,988	166,806	36,182
前 払 費 用	21,464,046	11,746,640	9,717,406
繰 延 税 金 資 産	0	96,398,065	△96,398,065
貸 倒 引 当 金	△1,459,568	△3,677,054	2,217,486
流 動 資 産 合 計	14,081,338,468	12,649,072,977	1,432,265,491
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	30,182,369	15,369,605	14,812,764
特 定 資 産 合 計	30,182,369	15,369,605	14,812,764
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	31,930,276,656	31,874,683,198	55,593,458
建 物 附 属 設 備	15,850,251,604	15,814,703,762	35,547,842
構 築 物	2,759,372,663	2,737,748,392	21,624,271
車 両 運 搬 具	109,977,569	105,418,164	4,559,405
什 器 備 品	1,618,884,050	1,545,468,385	73,415,665
減 価 償 却 累 計 額	△31,281,505,788	△30,556,615,700	△724,890,088
土 地	10,233,969,223	10,233,969,223	0
建 設 仮 勘 定	1,674,000	1,317,600	356,400
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	26,002,212	37,857,205	△11,854,993
施 設 利 用 権	4,300,113	8,600,231	△4,300,118
定 期 預 金	1,274,662,208	1,231,753,998	42,908,210
出 資 金	3,750,000	3,750,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,483,138	16,691,338	△208,200
入 会 金	2,500,000	2,500,000	0
長 期 前 払 費 用	18,289,350	812,713	17,476,637
長 期 未 収 金	40,950,000	42,750,000	△1,800,000
繰 延 税 金 資 産	0	671,705,210	△671,705,210
貸 倒 引 当 金	△20,475,000	△21,375,000	900,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	32,741,707,830	33,904,084,551	△1,162,376,721
固 定 資 産 合 計	33,401,356,148	34,548,920,105	△1,147,563,957
資 産 合 計	47,482,694,616	47,197,993,082	284,701,534

(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	736,695,940	651,001,059	85,694,881
未払消費税	8,763,500	12,322,500	△3,559,000
未払法人税等	563,000	563,000	
預り金	134,989,152	82,115,708	52,873,444
1年以内返済予定 銀行借入金	515,836,000	515,836,000	0
賞与引当金	243,880,103	271,902,015	△28,021,912
流動負債合計	1,640,727,695	1,533,740,282	106,987,413
2. 固定負債			
銀行借入金	8,012,021,608	8,527,857,608	△515,836,000
退職給付引当金	125,478,084	139,038,055	△13,559,971
役員退職慰労引当金	70,756,800	63,779,200	6,977,600
入居前受金	29,529,528,870	28,295,316,725	1,234,212,145
返済保証金	0	1,422,471,190	△1,422,471,190
長期預り金	1,911,163,968	1,908,973,696	2,190,272
固定負債合計	39,648,949,330	40,357,436,474	△708,487,144
負債合計	41,289,677,025	41,891,176,756	△601,499,731
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			
(うち基本財産への充当額)	6,103,017,591	5,216,816,326	886,201,265
(うち特定資産への充当額)	(539,465,949)	(539,465,949)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,182,369)	(15,369,605)	(14,812,764)
正味財産合計	6,193,017,591	5,306,816,326	886,201,265
負債及び正味財産合計	47,482,694,616	47,197,993,082	284,701,534