

本園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	440,439,589	479,571,995	△39,132,406	流動負債	186,723,017	215,741,870	△29,018,853
現金預金	40,622,099	37,498,030	3,124,069	事業未払金	32,312,293	47,738,669	△15,426,376
現金	30,093	64,310	△34,217	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,180,000	26,788,000	△2,608,000
普通預金	8,923,064	7,993,316	929,748	1年以内返済予定 リース債務	26,670,385	37,179,888	△10,509,503
郵便貯金	31,668,942	29,440,404	2,228,538	職員預り金	1,047,871	940,473	107,398
事業未収金	394,803,306	438,450,527	△43,647,221	拠点区分間 借与引当金	26,792,236	26,792,236	0
前払費用	5,014,184	3,623,438	1,390,746	固定負債	75,720,232	76,302,604	△582,372
固定資産	1,632,578,792	1,738,933,502	△106,354,710	設備資金 借入金債務	361,800,623	420,201,290	△58,400,667
基本財産	1,164,385,491	1,152,343,312	12,042,179	退職給付 引当金	217,620,000	241,800,000	△24,180,000
建物	1,164,385,491	1,152,343,312	12,042,179	退職給付 負債の部合計	47,281,167	73,951,552	△26,670,385
その他の 固定資産	468,193,301	586,590,190	△118,396,889		96,899,456	104,449,738	△7,550,282
建物	32,242,815	35,518,726	△3,275,911		548,523,640	635,943,160	△87,419,520
構築物	4,013,821	4,784,586	△770,765				
車輛運搬具	3	330,420	△330,417	純資産の部			
器具及び備品	38,170,461	56,569,557	△18,399,096	基本金	274,935,633	274,935,633	0
有形リース資産	68,848,088	101,628,652	△32,780,564	基本金	274,935,633	274,935,633	0
ソフトウェア	2,689,551	1,563,899	1,125,652	国庫補助金等 特別積立金	828,512,928	859,650,420	△31,137,492
退職給付引当資産	87,387,930	93,746,350	△6,358,420	国庫補助金等 特別積立金	828,512,928	859,650,420	△31,137,492
施設整備等積立資産	234,792,632	292,400,000	△57,607,368	その他の 積立金	234,792,632	292,400,000	△57,607,368
差入保証金	48,000	48,000	0	施設整備 等積立金	234,792,632	292,400,000	△57,607,368
				次期繰越活動 増減差額	186,253,548	155,576,284	30,677,264
				次期繰越活動 増減差額	186,253,548	155,576,284	30,677,264
				(うち当期活動 増減差額)	△26,930,104	34,114,835	△61,044,939
				純資産の部合計	1,524,494,741	1,582,562,337	△58,067,596
資産の部合計	2,073,018,381	2,218,505,497	△145,487,116	負債及び 純資産の部合計	2,073,018,381	2,218,505,497	△145,487,116