

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	227,162,494	195,713,802	31,448,692
未収金	7,425,807	15,396,430	△ 7,970,623
前払替	1,514,336	1,540,932	△ 26,596
立替	8,316	0	8,316
仮払	0	770,001	△ 770,001
流動資産合計	236,110,953	213,421,165	22,689,788
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	113,494,760	117,753,116	△ 4,258,356
建物附属設備	26,701,605	29,619,891	△ 2,918,286
構築物	463,209	541,496	△ 78,287
車両運搬具	7,772,005	6,670,551	1,101,454
什器備品	7,574,366	4,503,396	3,070,970
土地	25,490,651	25,490,651	0
敷金・保証金	5,100,000	6,400,000	△ 1,300,000
リサイクル料預託金	210,500	187,270	23,230
研修センター運営積立預金	47,908,000	36,146,000	11,762,000
退職積立預金	28,702,014	30,331,603	△ 1,629,589
特定資産合計	263,417,110	257,643,974	5,773,136
(3) その他固定資産			
施設整備積立預金	24,324,024	24,323,782	242
施設整備積立資産	9,793,300	9,372,800	420,500
訪問看護積立預金	37,871,318	37,870,942	376
その他固定資産合計	71,988,642	71,567,524	421,118
固定資産合計	335,405,752	329,211,498	6,194,254
資産合計	571,516,705	542,632,663	28,884,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,377,020	5,049,317	△ 672,297
前受金	66,548,000	59,746,000	6,802,000
預り金	4,261,906	2,486,279	1,775,627
リース債務	1,022,544	0	1,022,544
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	1,638,000	1,795,100	△ 157,100
流動負債合計	78,108,470	69,337,696	8,770,774
2. 固定負債			
長期リース債務	3,493,692	414,225	3,079,467
退職給付引当金	28,940,822	31,485,690	△ 2,544,868
固定負債合計	32,434,514	31,899,915	534,599
負債合計	110,542,984	101,237,611	9,305,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会費	61,933,663	51,868,542	10,065,121
寄付金	300,000	100,000	200,000
指定正味財産合計	62,233,663	51,968,542	10,265,121
(うち特定資産への充当額)	(62,233,663)	(51,968,542)	(10,265,121)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	398,740,058	389,426,510	9,313,548
(うち特定資産への充当額)	(172,481,433)	(175,343,829)	(△ 2,862,396)
正味財産合計	460,973,721	441,395,052	19,578,669
負債及び正味財産合計	571,516,705	542,632,663	28,884,042