

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	251,243,950	227,162,494	24,081,456
未収金	16,375,747	7,425,807	8,949,940
前払金	1,614,970	1,514,336	100,634
立替金	0	8,316	△ 8,316
流動資産合計	269,234,667	236,110,953	33,123,714
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
建物	109,236,416	113,494,760	△ 4,258,344
附属設備	23,783,319	26,701,605	△ 2,918,286
構築物	384,922	463,209	△ 78,287
車両運搬具	9,053,219	7,772,005	1,281,214
什器備品	6,560,368	7,574,366	△ 1,013,998
土地	25,490,651	25,490,651	0
敷金・保証金	3,400,000	5,100,000	△ 1,700,000
リサイクル料預託金	242,150	210,500	31,650
研修センター運営積立預金	59,830,464	47,908,000	11,922,464
退職積立預金	32,302,299	28,702,014	3,600,285
特定資産合計	270,283,808	263,417,110	6,866,698
(3) その他固定資産			
施設整備積立預金	24,324,266	24,324,024	242
施設整備積立資産	6,751,200	9,793,300	△ 3,042,100
訪問看護積立預金	37,871,694	37,871,318	376
その他固定資産合計	68,947,160	71,988,642	△ 3,041,482
固定資産合計	339,230,968	335,405,752	3,825,216
資産合計	608,465,635	571,516,705	36,948,930
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,635,078	4,377,020	258,058
前受金	69,097,000	66,548,000	2,549,000
預り金	4,113,395	4,261,906	△ 148,511
リース債務	1,022,544	1,022,544	0
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	1,704,300	1,638,000	66,300
流動負債合計	80,833,317	78,108,470	2,724,847
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	2,471,148	3,493,692	△ 1,022,544
退職給付引当金	32,485,811	28,940,822	3,544,989
固定負債合計	34,956,959	32,434,514	2,522,445
負債合計	115,790,276	110,542,984	5,247,292
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
会費	72,358,784	61,933,663	10,425,121
特定資産運用金	464	0	464
寄付金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	72,659,248	62,233,663	10,425,585
(うち特定資産への充当額)	(72,659,248)	(62,233,663)	(10,425,585)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	420,016,111	398,740,058	21,276,053
(うち特定資産への充当額)	(165,322,261)	(172,481,433)	(△ 7,159,172)
正味財産合計	492,675,359	460,973,721	31,701,638
負債及び正味財産合計	608,465,635	571,516,705	36,948,930