

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 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 519,590,554 | 447,463,124 | 72,127,430 | |
| 現金 | 740,723 | 611,742 | 128,981 | |
| 預金 | 518,849,831 | 446,851,382 | 71,998,449 | |
| 未収金 | 198,893,671 | 175,959,854 | 22,933,817 | |
| 仮払金 | 270 | 0 | 270 | |
| 立替金 | 434,061 | 37,027 | 397,034 | |
| 預け金 | 33 | 33 | 0 | |
| 貯蔵品 | 1,339,070 | 1,083,888 | 255,182 | |
| 流動資産合計 | 720,257,659 | 624,543,926 | 95,713,733 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | |
| 特定資産 | | | | |
| がん対策基金 | 466,147,400 | 466,147,400 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 470,427,241 | 445,474,959 | 24,952,282 | |
| 減価償却引当資産 | 645,455,729 | 572,898,443 | 72,557,286 | |
| 施設修繕積立資産 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | |
| 事業拡大等積立資産 | 54,856,000 | 124,000,000 | △ 69,144,000 | |
| 車両運搬具 | 13,434,176 | 22,390,293 | △ 8,956,117 | |
| 特定資産合計 | 1,700,320,546 | 1,670,911,095 | 29,409,451 | |
| その他固定資産 | | | | |
| 建 物 | 185,946,636 | 194,957,490 | △ 9,010,854 | |
| 構 築 物 | 5,279 | 13,767 | △ 8,488 | |
| 車両運搬具 | 122,227,231 | 48,259,341 | 73,967,890 | |
| 什器備品 | 82,081,223 | 66,433,490 | 15,647,733 | |
| 電話加入権 | 351,864 | 351,864 | 0 | |
| 出 資 金 | 60,700 | 60,700 | 0 | |
| 差入保証金 | 666,890 | 717,180 | △ 50,290 | |
| 建設仮勘定 | 187,199,160 | 2,000,160 | 185,199,000 | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| リース資産 | 42,788,323 | 54,745,705 | △ 11,957,382 | |
| ソフトウェア | 11,180,342 | 2,867,106 | 8,313,236 | |
| その他固定資産合計 | 682,507,648 | 420,406,803 | 262,100,845 | |
| 固定資産合計 | 2,446,828,194 | 2,155,317,898 | 291,510,296 | |
| 資 産 合 計 | 3,167,085,853 | 2,779,861,824 | 387,224,029 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 314,137,491 | 98,058,298 | 216,079,193 | |
| 未払法人税 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 未払消費税 | 8,734,900 | 11,830,200 | △ 3,095,300 | |
| 預り金 | 10,746,704 | 5,395,736 | 5,350,968 | |
| リース債務 | 23,217,766 | 21,862,638 | 1,355,128 | |
| 賞与引当金 | 28,734,835 | 28,330,072 | 404,763 | |
| 流動負債合計 | 385,652,696 | 165,557,944 | 220,094,752 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 470,427,241 | 445,474,959 | 24,952,282 | |
| リース債務 | 20,101,874 | 33,534,372 | △ 13,432,498 | |
| 固定負債合計 | 490,529,115 | 479,009,331 | 11,519,784 | |
| 負債合計 | 876,181,811 | 644,567,275 | 231,614,536 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 県出資金 | 359,725,000 | 359,725,000 | 0 | |
| 市町村出資金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| 民間出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 民間助成金 | 4,604,040 | 7,673,400 | △ 3,069,360 | |
| 民間寄付金 | 39,422,400 | 39,422,400 | 0 | |
| 指定正味財産合計 | 534,751,440 | 537,820,800 | △ 3,069,360 | |
| (うち基本財産への充当額) | (64,000,000) | (64,000,000) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (470,751,440) | (473,820,800) | (△ 3,069,360) | |
| 2 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産合計 | 1,756,152,602 | 1,597,473,749 | 158,678,853 | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (759,141,865) | (751,615,336) | (7,526,529) | |
| 正味財産合計 | 2,290,904,042 | 2,135,294,549 | 155,609,493 | |
| 負債及び正味財産合計 | 3,167,085,853 | 2,779,861,824 | 387,224,029 | |