

平成29年度拠点区分貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

子鹿医療療育センター 拠点合計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産	174,764,517	168,881,063	5,883,454	
現金預金	9,188,348	7,228,295	1,960,053	
預金	9,188,348	7,228,295	1,960,053	
普通預金	9,188,348	7,228,295	1,960,053	
事業未収金	150,530,153	157,460,686	△6,930,533	
貯蔵品	3,654,171	4,192,082	△537,911	
立替金	11,385,925	0	11,385,925	
仮払金	5,920	0	5,920	
2. 固定資産	1,677,830,695	1,457,073,688	220,757,007	
(1) 基本財産	1,572,170,879	1,356,858,832	215,312,047	
土地	449,595,577	304,265,577	145,330,000	
建物	1,122,575,302	1,052,593,255	69,982,047	
(2) その他の固定資産	105,659,816	100,214,856	5,444,960	
土地	13,110,480	13,110,480	0	
構築物	17,217,738	4,546,158	12,671,580	
車輛運搬具	9,581,343	10,802,747	△1,221,404	
器具及び備品	28,583,955	36,937,771	△8,353,816	
退職給付引当資産	37,166,300	34,817,700	2,348,600	
資産の部合計	1,852,595,212	1,625,954,751	226,640,461	
II 負債の部				
1. 流動負債	103,438,594	92,364,870	11,073,724	
事業未払金	11,257,336	15,403,004	△4,145,668	
未払費用	55,281,297	48,095,224	7,186,073	
職員預り金	6,174,372	1,216,526	4,957,846	
賞与引当金	30,725,589	27,650,116	3,075,473	
2. 固定負債	37,166,300	34,817,700	2,348,600	
退職給付引当金	37,166,300	34,817,700	2,348,600	
負債の部合計	140,604,894	127,182,570	13,422,324	
III 純資産の部				
基本金	8,855,610	8,855,610	0	
基本金	8,855,610	8,855,610	0	
国庫補助金等特別積立金	406,754,613	426,832,497	△20,077,884	
国庫補助金等特別積立金	406,754,613	426,832,497	△20,077,884	
次期繰越活動増減差額	1,296,380,095	1,063,084,074	233,296,021	
次期繰越活動増減差額	1,296,380,095	1,063,084,074	233,296,021	
前期繰越活動増減差額	1,063,084,074	1,092,109,426	△29,025,352	
(うち当期活動増減差額)	233,296,021	△29,025,352	262,321,373	
純資産の部合計	1,711,990,318	1,498,772,181	213,218,137	
負債及び純資産の部合計	1,852,595,212	1,625,954,751	226,640,461	