

令和元年度拠点区分貸借対照表

令和02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	189,410,343	192,730,533	△3,320,190	
現金預金	984,716	14,986,657	△14,001,941	
預貯金	984,716	14,986,657	△14,001,941	
普通預金	984,716	14,986,657	△14,001,941	
事業未収金	182,374,978	171,689,503	10,685,475	
貯蔵品	6,050,649	6,054,373	△3,724	
2. 固定資産	1,562,165,369	1,619,328,127	△57,162,758	
(1) 基本財産	1,462,693,243	1,515,445,039	△52,751,796	
土地	449,595,577	449,595,577	0	
建物	1,013,097,666	1,065,849,462	△52,751,796	
(2) その他の固定資産	99,472,126	103,883,088	△4,410,962	
土地	13,110,480	13,110,480	0	
構築物	14,629,636	19,270,823	△4,641,187	
車輛運搬具	5,425,594	8,018,446	△2,592,852	
器具及び備品	25,580,066	25,081,189	498,877	
ソフトウェア	682,650	882,450	△199,800	
退職給付引当資産	40,043,700	37,519,700	2,524,000	
資産の部合計	1,751,575,712	1,812,058,660	△60,482,948	
II 負債の部				
1. 流動負債	108,548,168	111,023,233	△2,475,065	
事業未払金	16,325,400	14,487,751	1,837,649	
未払費用	60,198,268	60,141,751	56,517	
職員預り金	1,327,276	6,176,301	△4,849,025	
賞与引当金	30,697,224	30,217,430	479,794	
2. 固定負債	40,043,700	37,519,700	2,524,000	
退職給付引当金	40,043,700	37,519,700	2,524,000	
負債の部合計	148,591,868	148,542,933	48,935	
III 純資産の部				
1 基本金	8,855,610	8,855,610	0	
基本金	8,855,610	8,855,610	0	
2 国庫補助金等特別積立金	366,598,845	386,676,729	△20,077,884	
国庫補助金等特別積立金	366,598,845	386,676,729	△20,077,884	
4 次期繰越活動増減差額	1,227,529,389	1,267,983,388	△40,453,999	
次期繰越活動増減差額	1,227,529,389	1,267,983,388	△40,453,999	
前期繰越活動増減差額	1,267,983,388	1,296,380,095	△28,396,707	
(うち当期活動増減差額)	△40,453,999	△28,396,707	△12,057,292	
純資産の部合計	1,602,983,844	1,663,515,727	△60,531,883	
負債及び純資産の部合計	1,751,575,712	1,812,058,660	△60,482,948	