

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	424,465,226	403,015,066	21,450,160	0006 流動負債	102,162,633	52,518,783	49,643,850
1111 現金	63,141	69,004	-5,863	2112 事業未払金	33,789,490	23,986,805	9,802,685
9999 諸口	63,141	69,004	-5,863	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,724,000	20,724,000	
1112 預金	254,512,695	230,103,806	24,408,889	2132 預り金	7,963,905	7,807,978	155,927
0001 三菱東京UFJ銀行4733786	233,298,799	226,817,643	6,481,156	2152 賞与引当金	39,685,238		39,685,238
0002 三菱東京UFJ銀行4912782	37,588	115,308	-77,720				
0003 三菱東京UFJ銀行0991517	2,780,872	2,780,846	26	0007 固定負債	326,444,172	344,009,408	-17,565,236
0004 千葉銀行3350742	18,395,436	390,009	18,005,427	2311 設備資金借入金	257,323,000	278,047,000	-20,724,000
1131 事業未収金	165,164,630	168,980,024	-3,815,394	0001 福祉医療機構	257,323,000	278,047,000	-20,724,000
1161 立替金	4,724,760	3,862,232	862,528	2313 リース債務	4,582,224	6,229,440	-1,647,216
0001 利用者	4,724,360	3,862,232	862,128	2321 退職給付引当金	64,538,948	59,732,968	4,805,980
0003 その他	400	400		負債の部合計	428,606,805	396,528,191	32,078,614
0002 固定資産	1,820,540,388	1,866,594,978	-46,054,590				
0003 基本財産	1,702,132,940	1,755,086,894	-52,953,954				
1211 土地	836,327,000	836,327,000					
1212 建物	865,805,940	918,759,894	-52,953,954				
0004 その他の固定資産	118,407,448	111,508,084	6,899,364				
1312 建物	1,239,489	1,358,381	-118,892				
1313 構築物	2,741,484	2,631,073	110,411				
1315 車輛運搬具	4,156,326	1,933,610	2,222,716				
1316 器具及び備品	34,104,769	33,294,210	810,559				
1319 有形リース資産	5,983,202	7,105,052	-1,121,850				
1321 権利	4,563,000	4,563,000					
1322 ソフトウェア	220,230	389,790	-169,560				
1329 退職給付引当資産	64,538,948	55,854,084	8,684,864				
0001 共助会分	60,268,245	55,854,084	4,414,161				
0002 自主積立分	4,270,703		4,270,703				
1332 その他の積立資産		16,161	-16,161				
0001 人件費		16,161	-16,161				
1333 差入保証金	860,000	500,000	360,000				
1341 その他の固定資産		3,862,723	-3,862,723				
資産の部合計	2,245,005,614	2,269,610,044	-24,604,430	純資産の部合計	1,816,398,809	1,873,081,853	-56,683,044
				負債及び純資産の部合計	2,245,005,614	2,269,610,044	-24,604,430

### 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額