貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	234,842,747	233,357,999	1,484,748
未収金	98,313,311	83,116,190	15,197,121
前払金	2,748,612	3,341,045	△592,433
立替金	26,940	526,640	△499,700
流動資産合計	335,931,610	320,341,874	15,589,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	300,000,000	300,000,000	0
建物	352,888,520	361,431,887	△8,543,367
投資有価証券	117,422,063	117,423,991	△1,928
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	795,310,583	803,855,878	△8,545,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,699,700	77,878,200	9,821,500
役員退職慰勞引当資産	2,512,500	3,425,000	△912,500
看護会館再取得積立資産	312,293,659	280,435,338	31,858,321
減価償却引当資産	70,482,778	70,482,778	0
看護会館修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0
会館維持管理引当資産	10,020,000	10,020,000	0
看護会館建設資金引当資産	34,075,211	34,075,211	0
訪問看護事業運営積立資産	219,819,916	219,833,270	△13,354
什器備品	70,918	106,482	△35,564
特定資産合計	758,474,682	717,756,279	40,718,403
(3) その他の固定資産			
看護師等修学貸与資産	14,910,000	14,910,000	0
准看護師進学修学貸与資産	7,825,000	7,825,000	0
リース資産	55,356,868	28,065,688	27,291,180
什器備品	2,351,186	2,161,401	189,785
建物付属設備	986,839	1,175,986	△189,147
構築物	1,716,334	1,762,334	△46,000
ソフトウェア	340,179	74,375	265,804
電話加入権	1,001,114	1,001,114	0
敷金	1,296,315	1,296,315	0
保証金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	86,023,835	58,512,213	27,511,622
固定資産合計	1,639,809,100	1,580,124,370	59,684,730
資産の部合計	1,975,740,710	1,900,466,244	75,274,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,669,567	17,920,703	748,864
前受金	95,029,120	84,541,000	10,488,120
預り金	4,181,076	1,366,999	2,814,077

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増減
賞与引当金	16,705,473	14,976,345	1,729,128
役員賞与引当金	1,708,333	1,708,333	0
流動負債合計	136,293,569	120,513,380	15,780,189
2. 固定負債			
リース債務	55,356,868	28,065,688	27,291,180
退職給付引当金	87,699,700	77,878,200	9,821,500
役員退職慰労引当金	2,512,500	3,425,000	△912,500
固定負債合計	145,569,068	109,368,888	36,200,180
負債の部合計	281,862,637	229,882,268	51,980,369
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,035,356	100,053,086	△17,730
寄付金	688,754,959	697,298,326	△8,543,367
指定正味財産合計	788,790,315	797,351,412	△8,561,097
(うち基本財産への充当額)	(652,888,520)	(661,431,887)	(△8,543,367)
(うち特定資産への充当額)	(135,901,795)	(135,919,525)	(△17,730)
2. 一般正味財産	905,087,758	873,232,564	31,855,194
(うち基本財産への充当額)	(142,422,063)	(142,423,991)	(△1,928)
(うち特定資産への充当額)	(532,360,687)	(500,533,554)	(31,827,133)
正味財産の部合計	1,693,878,073	1,670,583,976	23,294,097
負債及び正味財産合計	1,975,740,710	1,900,466,244	75,274,466