事業・拠点　［0001:六甲鶴寿園］

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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	788,292,274	631,805,128	156,487,146	0006 流動負債	130,981,335	149,685,293	-18,703,958
0270 現金預金	656,263,028	469,319,632	186,943,396	2112 事業未払金	78,949,145	100,488,913	-21,539,768
1131 事業未収金	122,970,518	157,128,784	-34,158,266	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	17,212,000	0
1132 未収金	0	930,542	-930,542	2124 1年以内返済予定リース債務	1,750,092	1,211,747	538,345
1141 貯蔵品	1,681,326	2,365,003	-683,677	2132 預り金	2,051,992	625,459	1,426,533
1161 立替金	2,566,178	1,900,359	665,819	2133 職員預り金	1,199,287	1,061,910	137,377
1162 前払金	474,412	56,808	417,604	2141 前受金	4,813,803	4,777,489	36,314
1163 前払費用	276,976	104,000	172,976	2151 仮受金	4,041,770	984,400	3,057,370
1181 仮払金	4,059,836	0	4,059,836	2152 賞与引当金	20,963,246	23,323,375	-2,360,129
0002 固定資産	737,836,073	829,228,729	-91,392,656	0007 固定負債	186,849,590	208,446,652	-21,597,062
0003 基本財産	438,417,694	450,369,341	-11,951,647	2311 設備資金借入金	137,689,000	154,901,000	-17,212,000
1211 土地	73,741,600	73,741,600	0	2313 リース債務	6,338,095	3,892,798	2,445,297
1212 建物	364,676,094	376,627,741	-11,951,647	2321 退職給付引当金	42,822,495	49,652,854	-6,830,359
0004 その他の固定資産	299,418,379	378,859,388	-79,441,009	負債の部合計	317,830,925	358,131,945	-40,301,020
1312 建物	87,466,251	105,258,162	-17,791,911				
1313 構築物	4,323,393	5,052,041	-728,648	純資産の部			
1314 機械及び装置	1,575,657	411,189	1,164,468	0009 基本金	254,056,333	254,056,333	0
1315 車輌運搬具	1,647,382	2,013,983	-366,601	3111 基本金	254,056,333	254,056,333	0
1316 器具及び備品	19,888,076	22,116,114	-2,228,038	0010 国庫補助金等特別積立金	264,287,535	274,914,077	-10,626,542
1317 建設仮勘定	20,533,140	0	20,533,140	3211 国庫補助金等特別積立金	264,287,535	274,914,077	-10,626,542
1319 有形リース資産	8,088,187	4,950,000	3,138,187	0011 その他の積立金	105,773,047	188,273,047	-82,500,000
1321 権利	77,280	77,280	0	3221 人件費積立金	43,500,000	63,500,000	-20,000,000
1322 ソフトウェア	2,884,266	1,036,985	1,847,281	3224 施設整備等積立金	62,273,047	124,773,047	-62,500,000
1219 公益事業会計元入金	18,000,000	18,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	584,180,507	385,658,455	198,522,052
1329 退職給付引当資産	28,383,700	30,788,587	-2,404,887	3311 次期繰越活動増減差額	584,180,507	385,658,455	198,522,052
1331 人件費積立資産	43,500,000	63,500,000	-20,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	116,022,052	61,665,286	54,356,766
1226 施設整備等積立資産	62,273,047	124,773,047	-62,500,000				
1334 長期前払費用	728,000	832,000	-104,000				
1341 その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,208,297,422	1,102,901,912	105,395,510
資産の部合計	1,526,128,347	1,461,033,857	65,094,490	負債及び純資産の部合計	1,526,128,347	1,461,033,857	65,094,490