

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,091,062,000	1,085,615,260	5,446,740	
	老人福祉事業収入	136,997,000	132,549,517	4,447,483	
	児童福祉事業収入	100,871,000	100,397,811	473,189	
	保育事業収入	297,489,000	298,102,700	△613,700	
	就労支援事業収入	6,202,000	6,317,698	△115,698	
	障害福祉サービス等事業収入	344,058,000	345,495,767	△1,437,767	
	借入金利息補助金収入	232,000	232,750	△750	
	受取利息配当金収入	62,000	108,945	△46,945	
	その他の収入	18,360,000	20,385,638	△2,025,638	
	事業活動収入計(1)	1,995,333,000	1,989,206,086	6,126,914	
支出					
人件費支出	1,309,131,000	1,289,915,939	19,215,061		
事業費支出	286,468,000	276,835,478	9,632,522		
事務費支出	150,205,000	142,147,267	8,057,733		
就労支援事業支出	7,072,000	7,180,744	△108,744		
利用者負担軽減額	240,000	228,187	11,813		
支払利息支出	20,623,000	20,418,504	204,496		
その他の支出	8,561,000	7,539,403	1,021,597		
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	60,000	30,000		
流動資産評価損等による資金減少額	44,000	43,103	897		
事業活動支出計(2)	1,782,434,000	1,744,368,625	38,065,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,899,000	244,837,461	△31,938,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
	設備資金借入金収入	2,207,000	2,207,000	0	
	固定資産売却収入	39,050,000	39,050,000	0	
	施設整備等収入計(4)	41,757,000	41,257,000	500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	111,700,000	111,395,319	304,681		
固定資産取得支出	28,330,000	27,611,765	718,235		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,000	1,071,424	1,576		
施設整備等支出計(5)	141,103,000	140,078,508	1,024,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,346,000	△98,821,508	△524,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,036,000	3,457,589	△421,589	
	その他の活動による収入	70,000	0	70,000	
	その他の活動収入計(7)	3,106,000	3,457,589	△351,589	
	支出				
積立資産支出	173,384,000	173,309,254	74,746		
その他の活動による支出	890,000	889,530	470		
その他の活動支出計(8)	174,274,000	174,198,784	75,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,168,000	△170,741,195	△426,805		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,615,000	△24,725,242	△32,889,758		
前期末支払資金残高(12)	653,693,044	653,693,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	596,078,044	628,967,802	△32,889,758		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,077,685,700	7,929,560	1,085,615,260
	老人福祉事業収入	107,138,353	25,411,164	132,549,517
	児童福祉事業収入	100,397,811		100,397,811
	保育事業収入	298,102,700		298,102,700
	就労支援事業収入	6,317,698		6,317,698
	障害福祉サービス等事業収入	345,495,767		345,495,767
	その他の事業収入	4,611,630		4,611,630
	借入金利息補助金収入	232,750		232,750
	受取利息配当金収入	107,350	1,595	108,945
その他の収入	18,721,550	1,664,088	20,385,638	
事業活動収入計(1)		1,958,811,309	35,006,407	1,993,817,716
支出	人件費支出	1,264,539,160	25,376,779	1,289,915,939
	事業費支出	273,437,484	8,009,624	281,447,108
	事務費支出	135,157,904	6,989,363	142,147,267
	就労支援事業支出	7,180,744		7,180,744
	利用者負担軽減額	228,187		228,187
	支払利息支出	17,982,231	2,436,273	20,418,504
	その他の支出	7,539,403		7,539,403
	法人税、住民税及び事業税支出		60,000	60,000
	流動資産評価損等による資金減少額	43,103		43,103
	事業活動支出計(2)	1,706,108,216	42,872,039	1,748,980,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,703,093	△7,865,632	244,837,461
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	2,207,000		2,207,000
	固定資産売却収入	50,000	39,000,000	39,050,000
	施設整備等収入計(4)	2,257,000	39,000,000	41,257,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,171,319	7,224,000
固定資産取得支出		27,276,965	334,800	27,611,765
ファイナンス・リース債務の返済支出		832,032	239,392	1,071,424
施設整備等支出計(5)		132,280,316	7,798,192	140,078,508
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,023,316	31,201,808	△98,821,508
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,457,589		3,457,589
	事業区分間繰入金収入	6,810,863	13,110,000	19,920,863
	その他の活動収入計(7)	10,268,452	13,110,000	23,378,452
	支出	積立資産支出	173,309,254	
事業区分間繰入金支出		13,110,000	6,810,863	19,920,863
その他の活動による支出		889,530		889,530
その他の活動支出計(8)		187,308,784	6,810,863	194,119,647
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△177,040,332	6,299,137	△170,741,195
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△54,360,555	29,635,313	△24,725,242
前期末支払資金残高(11)		676,417,759	△22,724,715	653,693,044
当期末支払資金残高(10)+(11)		622,057,204	6,910,598	628,967,802

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		1,085,615,260		
	老人福祉事業収入		132,549,517		
	児童福祉事業収入		100,397,811		
	保育事業収入		298,102,700		
	就労支援事業収入		6,317,698		
	障害福祉サービス等事業収入		345,495,767		
	その他の事業収入	△4,611,630	0		
	借入金利息補助金収入		232,750		
	受取利息配当金収入		108,945		
	その他の収入		20,385,638		
事業活動収入計(1)		△4,611,630	1,989,206,086		
支出	人件費支出		1,289,915,939		
	事業費支出	△4,611,630	276,835,478		
	事務費支出		142,147,267		
	就労支援事業支出		7,180,744		
	利用者負担軽減額		228,187		
	支払利息支出		20,418,504		
	その他の支出		7,539,403		
	法人税、住民税及び事業税支出		60,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		43,103		
	事業活動支出計(2)		△4,611,630	1,744,368,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	244,837,461		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		2,207,000		
	固定資産売却収入		39,050,000		
	施設整備等収入計(4)			41,257,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		111,395,319	
固定資産取得支出			27,611,765		
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,071,424		
施設整備等支出計(5)			140,078,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△98,821,508		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,457,589		
	事業区分間繰入金収入	△19,920,863	0		
	その他の活動収入計(7)		△19,920,863	3,457,589	
	支出	積立資産支出		173,309,254	
事業区分間繰入金支出		△19,920,863	0		
その他の活動による支出			889,530		
その他の活動支出計(8)		△19,920,863	174,198,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△170,741,195		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△24,725,242		
前期末支払資金残高(11)			653,693,044		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	628,967,802		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,085,615,260	1,125,042,841	39,427,581	
	老人福祉事業収益	130,929,517	125,625,639	5,303,878	
	児童福祉事業収益	100,397,811	85,349,678	15,048,133	
	保育事業収益	298,102,700	307,615,160	9,512,460	
	就労支援事業収益	6,317,698	5,832,709	484,989	
	障害福祉サービス等事業収益	345,495,767	339,925,344	5,570,423	
	経常経費寄附金収益		70,000	70,000	
	その他の収益	74,240	10,960	63,280	
	サービス活動収益計(1)	1,966,932,993	1,989,472,331	22,539,338	
費用	人件費	1,291,404,602	1,280,271,797	11,132,805	
	事業費	275,393,813	284,366,245	8,972,432	
	事務費	142,220,339	158,061,128	15,840,789	
	就労支援事業費用	7,196,163	6,390,070	806,093	
	利用者負担軽減額	228,187		228,187	
	減価償却費	135,327,946	144,322,990	8,995,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,863,394	39,645,206	218,188	
	徴収不能額	43,103		43,103	
	徴収不能引当金繰入	836,218	2,500,626	1,664,408	
	その他の費用	49,569	16,000	33,569	
サービス活動費用計(2)	1,812,836,546	1,836,283,650	23,447,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,096,447	153,188,681	907,766		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	232,750	299,250	66,500	
	受取利息配当金収益	108,945	83,047	25,898	
	その他のサービス活動外収益	25,311,398	36,551,074	11,239,676	
サービス活動外収益計(4)	25,653,093	36,933,371	11,280,278		
費用	支払利息	20,418,504	32,986,400	12,567,896	
	その他のサービス活動外費用	7,539,403	7,288,452	250,951	
サービス活動外費用計(5)	27,957,907	40,274,852	12,316,945		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,304,814	3,341,481	1,036,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,791,633	149,847,200	1,944,433		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,749,000	3,749,000	
	固定資産受贈額	142,560	39,640,520	39,497,960	
	固定資産売却益	49,998		49,998	
	その他の特別収益	29,228,635	13,382,758	15,845,877	
	特別収益計(8)	29,421,193	56,772,278	27,351,085	
	費用	固定資産売却損・処分損	32,712,935	1,361,344	31,351,591
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,749,000	3,749,000
		その他の特別損失	8,664,296	42,786,308	34,122,012
	特別費用計(9)	41,377,231	47,896,652	6,519,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,956,038	8,875,626	20,831,664		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,835,595	158,722,826	18,887,231		
法人税、住民税及び事業税(12)	60,000	81,000	21,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	139,775,595	158,641,826	18,866,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,480,692,007	1,334,650,181	146,041,826	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,620,467,602	1,493,292,007	127,175,595	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(18)	172,467,056	12,600,000	159,867,056	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,451,000,546	1,480,692,007	29,691,461

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,077,685,700	7,929,560	1,085,615,260	
	老人福祉事業収益	107,138,353	23,791,164	130,929,517	
	児童福祉事業収益	100,397,811		100,397,811	
	保育事業収益	298,102,700		298,102,700	
	就労支援事業収益	6,317,698		6,317,698	
	障害福祉サービス等事業収益	345,495,767		345,495,767	
	その他の事業収益	4,611,630		4,611,630	
	その他の収益	74,240		74,240	
	サービス活動収益計(1)	1,939,823,899	31,720,724	1,971,544,623	
費用	人件費	1,265,989,243	25,415,359	1,291,404,602	
	事業費	273,405,819	6,599,624	280,005,443	
	事務費	135,230,976	6,989,363	142,220,339	
	就労支援事業費用	7,196,163		7,196,163	
	利用者負担軽減額	228,187		228,187	
	減価償却費	130,715,085	4,612,861	135,327,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,863,394		△39,863,394	
	徴収不能額	43,103		43,103	
	徴収不能引当金繰入	816,754	19,464	836,218	
	その他の費用	49,569		49,569	
サービス活動費用計(2)	1,773,811,505	43,636,671	1,817,448,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,012,394	△11,915,947	154,096,447		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	232,750		232,750	
	受取利息配当金収益	107,350	1,595	108,945	
	その他のサービス活動外収益	23,647,310	1,664,088	25,311,398	
サービス活動外収益計(4)	23,987,410	1,665,683	25,653,093		
費用	支払利息	17,982,231	2,436,273	20,418,504	
	その他のサービス活動外費用	7,539,403		7,539,403	
サービス活動外費用計(5)	25,521,634	2,436,273	27,957,907		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,534,224	△770,590	△2,304,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,478,170	△12,686,537	151,791,633		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	142,560		142,560	
	固定資産売却益	49,998		49,998	
	事業区分間繰入金収益	6,810,863	13,110,000	19,920,863	
	事業区分間固定資産移管収益	1,705,076	29,599,796	31,304,872	
	その他の特別収益	29,228,635		29,228,635	
	特別収益計(8)	37,937,132	42,709,796	80,646,928	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,310,192	31,402,743	32,712,935
		事業区分間繰入金費用	13,110,000	6,810,863	19,920,863
		事業区分間固定資産移管費用	29,599,796	1,705,076	31,304,872
その他の特別損失		8,664,296		8,664,296	
特別費用計(9)	52,684,284	39,918,682	92,602,966		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,747,152	2,791,114	△11,956,038		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,731,018	△9,895,423	139,835,595		
法人税、住民税及び事業税(12)		60,000	60,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	149,731,018	△9,955,423	139,775,595		
前期繰越活動増減差額(14)	1,470,986,806	9,705,201	1,480,692,007		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,620,717,824	△250,222	1,620,467,602		
基本金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額(17)	3,000,000		3,000,000		
その他の積立金積立額(18)	172,467,056		172,467,056		

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		1,085,615,260		
	老人福祉事業収益		130,929,517		
	児童福祉事業収益		100,397,811		
	保育事業収益		298,102,700		
	就労支援事業収益		6,317,698		
	障害福祉サービス等事業収益		345,495,767		
	その他の事業収益	△4,611,630	0		
	その他の収益		74,240		
	サービス活動収益計(1)	△4,611,630	1,966,932,993		
費用	人件費		1,291,404,602		
	事業費	△4,611,630	275,393,813		
	事務費		142,220,339		
	就労支援事業費用		7,196,163		
	利用者負担軽減額		228,187		
	減価償却費		135,327,946		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,863,394		
	徴収不能額		43,103		
	徴収不能引当金繰入		836,218		
	その他の費用		49,569		
サービス活動費用計(2)	△4,611,630	1,812,836,546			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	154,096,447			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		232,750		
	受取利息配当金収益		108,945		
	その他のサービス活動外収益		25,311,398		
サービス活動外収益計(4)		25,653,093			
費用	支払利息		20,418,504		
	その他のサービス活動外費用		7,539,403		
	サービス活動外費用計(5)		27,957,907		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,304,814			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	151,791,633			
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		142,560		
	固定資産売却益		49,998		
	事業区分間繰入金収益	△19,920,863	0		
	事業区分間固定資産移管収益	△31,304,872	0		
	その他の特別収益		29,228,635		
	特別収益計(8)	△51,225,735	29,421,193		
	費用	固定資産売却損・処分損		32,712,935	
		事業区分間繰入金費用	△19,920,863	0	
		事業区分間固定資産移管費用	△31,304,872	0	
その他の特別損失			8,664,296		
特別費用計(9)	△51,225,735	41,377,231			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,956,038			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	139,835,595			
法人税、住民税及び事業税(12)		60,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	139,775,595			
前期繰越活動増減差額(14)		1,480,692,007			
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,620,467,602			
基本金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額(17)		3,000,000			
その他の積立金積立額(18)		172,467,056			

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,451,250,768	△250,222	1,451,000,546

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,451,000,546	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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
流動資産	690,108,048	716,234,713	△26,126,665	流動負債	190,502,915	193,693,500	△3,190,585
現金預金	441,259,058	459,581,100	△18,322,042	事業未払金	56,580,401	55,691,669	888,732
事業未収金	248,238,375	236,048,707	12,189,668	その他の未払金	0	3,378,780	△3,378,780
未収金	179,277	628,090	△448,813	1年以内返済予定設備資金借入金	106,327,710	108,996,477	△2,668,767
未収補助金	1,862,400	9,819,100	△7,956,700	1年以内返済予定リース債務	832,032	1,011,576	△179,544
貯蔵品	294,810	128,390	166,420	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	880,000	△880,000
給食用材料	257,334	225,669	31,665	預り金	289,597	1,083,263	△793,666
原材料	23,207	38,626	△15,419	職員預り金	4,651,335	3,639,041	1,012,294
立替金	761,079	1,523,649	△762,570	前受収益	9,000		9,000
前払金	2,160	0	2,160	仮受金	804,670	150,347	654,323
前払費用	519,458	547,508	△28,050	賞与引当金	19,181,070	18,027,447	1,153,623
仮払金	13,288	10,194,500	△10,181,212	未払法人税等	60,000	81,000	△21,000
徴収不能引当金	△3,302,398	△2,500,626	△801,772	未払消費税等	1,767,100	753,900	1,013,200
固定資産	3,154,029,010	3,162,703,166	△8,674,156	固定負債	875,617,322	987,448,863	△111,831,541
基本財産	2,363,467,060	2,405,256,250	△41,789,190	設備資金借入金	860,447,918	971,967,470	△111,519,552
土地	641,667,125	640,345,440	1,321,685	リース債務	3,674,808	4,566,688	△891,880
建物	1,537,061,674	1,571,254,643	△34,192,969	退職給付引当金	7,594,596	7,224,705	369,891
建物附属設備	184,738,261	193,656,167	△8,917,906	敷金・保証金等預り金	3,900,000	3,690,000	210,000
その他の固定資産	790,561,950	757,446,916	33,115,034	負債の部合計	1,066,120,237	1,181,142,363	△115,022,126
土地	337,898,290	328,309,478	9,588,812	純資産の部			
建物	100,935,179	213,113,405	△112,178,226	基本金	331,032,190	350,723,086	△19,690,896
建物附属設備	25,786,232	51,521,277	△25,735,045	第1号基本金	177,932,826	207,299,534	△29,366,708
構築物	59,465,394	66,270,301	△6,804,907	第2号基本金	115,000,260	106,335,964	8,664,296
機械及び装置	1,683,815	1,999,172	△315,357	第3号基本金	38,099,104	37,087,588	1,011,516
車輛運搬具	686,350	1,177,054	△490,704	国庫補助金等特別積立金	772,554,578	812,417,972	△39,863,394
器具及び備品	25,472,046	24,474,185	997,861	その他の積立金	223,429,507	53,962,451	169,467,056
有形リース資産	4,506,840	5,578,264	△1,071,424	人件費積立金	23,789,637	21,623,637	2,166,000
権利	2,659,061	3,316,342	△657,281	修繕積立金	18,266,419	21,266,419	△3,000,000
ソフトウェア	0	2,100	△2,100	備品等購入積立金	5,478,214	5,478,214	0
退職給付引当資産	7,594,596	7,224,705	369,891	施設・設備整備積立金	175,430,000	5,400,000	170,030,000
人件費積立資産	23,789,637	21,623,637	2,166,000	工賃変動積立金	465,237	194,181	271,056
修繕積立資産	18,266,419	21,266,419	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,451,000,546	1,480,692,007	△29,691,461
備品等購入積立資産	5,478,214	5,478,214	0	(うち当期活動増減差額)	139,775,595	158,641,826	△18,866,231
施設整備等積立資産	175,430,000	5,400,000	170,030,000				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
工賃変動積立資産	465,237	194,181	271,056				
長期前払費用	334,640	398,182	△63,542				
出資金	110,000	100,000	10,000	純資産の部合計	2,778,016,821	2,697,795,516	80,221,305
資産の部合計	3,844,137,058	3,878,937,879	△34,800,821	負債及び純資産の部合計	3,844,137,058	3,878,937,879	△34,800,821

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	682,536,422	8,087,191	690,623,613
現金預金	438,707,191	2,551,867	441,259,058
事業未収金	242,662,444	5,575,931	248,238,375
内部事業未収金(事業)	511,250	4,315	515,565
未収金	89,973	89,304	179,277
未収補助金	1,862,400	0	1,862,400
貯蔵品	294,810		294,810
給食用材料	257,334		257,334
原材料	23,207		23,207
立替金	750,126	10,953	761,079
前払金	2,160		2,160
前払費用	519,458	0	519,458
仮払金	13,288	0	13,288
徴収不能引当金	△3,157,219	△145,179	△3,302,398
固定資産	3,052,065,343	101,963,667	3,154,029,010
基本財産	2,337,821,617	25,645,443	2,363,467,060
土地	616,021,682	25,645,443	641,667,125
建物	1,537,061,674		1,537,061,674
建物附属設備	184,738,261		184,738,261
その他の固定資産	714,243,726	76,318,224	790,561,950
土地	333,943,940	3,954,350	337,898,290
建物	49,351,717	51,583,462	100,935,179
建物附属設備	7,003,188	18,783,044	25,786,232
構築物	58,711,208	754,186	59,465,394
機械及び装置	1,683,815		1,683,815
車輛運搬具	686,349	1	686,350
器具及び備品	24,383,708	1,088,338	25,472,046
有形リース資産	4,506,840	0	4,506,840
権利	2,591,446	67,615	2,659,061
退職給付引当資産	7,507,368	87,228	7,594,596
人件費積立資産	23,789,637		23,789,637
修繕積立資産	18,266,419		18,266,419
備品等購入積立資産	5,478,214		5,478,214
施設整備等積立資産	175,430,000		175,430,000
工賃変動積立資産	465,237		465,237
長期前払費用	334,640		334,640
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,734,601,765	110,050,858	3,844,652,623
流動負債	182,078,628	8,939,852	191,018,480
事業未払金	56,127,049	453,352	56,580,401
内部事業未払金(事業)	4,315	511,250	515,565
1年以内返済予定設備資金借入金	99,103,710	7,224,000	106,327,710
1年以内返済予定リース債務	832,032	0	832,032
預り金	289,597	0	289,597
職員預り金	4,578,765	72,570	4,651,335
前受収益	9,000		9,000
仮受金	804,670	0	804,670
賞与引当金	18,786,990	394,080	19,181,070
未払法人税等		60,000	60,000
未払消費税等	1,542,500	224,600	1,767,100
固定負債	774,256,094	101,361,228	875,617,322
設備資金借入金	763,073,918	97,374,000	860,447,918
リース債務	3,674,808	0	3,674,808
退職給付引当金	7,507,368	87,228	7,594,596

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△515,565	690,108,048	
現金預金		441,259,058	
事業未収金		248,238,375	
内部事業未収金(事業)	△515,565	0	
未収金		179,277	
未収補助金		1,862,400	
貯蔵品		294,810	
給食用材料		257,334	
原材料		23,207	
立替金		761,079	
前払金		2,160	
前払費用		519,458	
仮払金		13,288	
徴収不能引当金		△3,302,398	
固定資産		3,154,029,010	
基本財産		2,363,467,060	
土地		641,667,125	
建物		1,537,061,674	
建物附属設備		184,738,261	
その他の固定資産		790,561,950	
土地		337,898,290	
建物		100,935,179	
建物附属設備		25,786,232	
構築物		59,465,394	
機械及び装置		1,683,815	
車輛運搬具		686,350	
器具及び備品		25,472,046	
有形リース資産		4,506,840	
権利		2,659,061	
退職給付引当資産		7,594,596	
人件費積立資産		23,789,637	
修繕積立資産		18,266,419	
備品等購入積立資産		5,478,214	
施設整備等積立資産		175,430,000	
工賃変動積立資産		465,237	
長期前払費用		334,640	
出資金		110,000	
資産の部合計	△515,565	3,844,137,058	
流動負債	△515,565	190,502,915	
事業未払金		56,580,401	
内部事業未払金(事業)	△515,565	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		106,327,710	
1年以内返済予定リース債務		832,032	
預り金		289,597	
職員預り金		4,651,335	
前受収益		9,000	
仮受金		804,670	
賞与引当金		19,181,070	
未払法人税等		60,000	
未払消費税等		1,767,100	
固定負債		875,617,322	
設備資金借入金		860,447,918	
リース債務		3,674,808	
退職給付引当金		7,594,596	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
敷金・保証金等預り金		3,900,000	3,900,000
負債の部合計	956,334,722	110,301,080	1,066,635,802
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	772,554,578		772,554,578
その他の積立金	223,429,507		223,429,507
人件費積立金	23,789,637		23,789,637
修繕積立金	18,266,419		18,266,419
備品等購入積立金	5,478,214		5,478,214
施設・設備整備積立金	175,430,000		175,430,000
工賃変動積立金	465,237		465,237
次期繰越活動増減差額	1,451,250,768	△250,222	1,451,000,546
(うち当期活動増減差額)	149,731,018	△9,955,423	139,775,595
純資産の部合計	2,778,267,043	△250,222	2,778,016,821
負債及び純資産の部合計	3,734,601,765	110,050,858	3,844,652,623

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
敷金・保証金等預り金		3,900,000	
負債の部合計	△515,565	1,066,120,237	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		772,554,578	
その他の積立金		223,429,507	
人件費積立金		23,789,637	
修繕積立金		18,266,419	
備品等購入積立金		5,478,214	
施設・設備整備積立金		175,430,000	
工賃変動積立金		465,237	
次期繰越活動増減差額	0	1,451,000,546	
(うち当期活動増減差額)	0	139,775,595	
純資産の部合計	0	2,778,016,821	
負債及び純資産の部合計	△515,565	3,844,137,058	