第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	1,098,279,000	1,092,849,533	5,429,467	
		老人福祉事業収入	138,607,000	137,979,825	627,175	
		児童福祉事業収入	107,648,000	107,813,700	△165,700	
		保育事業収入	277,166,000	276,975,170	190,830	
		就労支援事業収入	6,737,000	6,564,368	172,632	
		障害福祉サービス等事業収入	356,208,000	357,515,672	△1,307,672	
		借入金利息補助金収入	167,000	166,250	750	
		経常経費寄附金収入	147,000	312,997	△165,997	
		受取利息配当金収入	68,000	30,744	37,256	
		その他の収入	21,490,000	21,861,834	△371,834	
		事業活動収入計(1)	2,006,517,000	2,002,070,093	4,446,907	
	支出	人件費支出	1,335,621,000	1,319,236,553	16,384,447	
		事業費支出	288,967,000	280,917,228	8,049,772	
		事務費支出	157,702,000	149,800,219	7,901,781	
		就労支援事業支出	7,569,000	7,348,438	220,562	
		利用者負担軽減額	322,000	348,666	△26,666	
		支払利息支出	11,721,000	11,450,447	270,553	
		その他の支出	4,741,000	4,362,807	378,193	
		事業活動支出計(2)	1,806,643,000	1,773,464,358	33,178,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		199,874,000	228,605,735	△28,731,735	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,335,000	19,076,000	259,000	
		施設整備等収入計(4)	19,335,000	19,076,000	259,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,402,000	106,379,811	22,189	
		固定資産取得支出	37,369,000	37,349,921	19,079	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,094,532	1,468	
		施設整備等支出計(5)	144,867,000	144,824,264	42,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△125,532,000	△125,748,264	216,264	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,599,000	1,628,873	△29,873	
		その他の活動収入計(7)	1,599,000	1,628,873	△29,873	
	支出	積立資産支出	42,787,000	42,729,138	57,862	
		その他の活動による支出	195,000	194,400	600	
		その他の活動支出計(8)	42,982,000	42,923,538	58,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△41,383,000	△41,294,665	△88,335	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			32,959,000	61,562,806	△28,603,806	

前期末支払資金残高(12)	628,967,802	628,967,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,926,802	690,530,608	△28,603,806	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	1,083,971,213	8,878,320	1,092,849,533
		老人福祉事業収入	107,187,053	30,792,772	137,979,825
		児童福祉事業収入	107,813,700		107,813,700
		保育事業収入	276,975,170		276,975,170
		就労支援事業収入	6,564,368		6,564,368
		障害福祉サービス等事業収入	357,515,672		357,515,672
		その他の事業収入	6,470,950		6,470,950
		借入金利息補助金収入	166,250		166,250
		経常経費寄附金収入	312,997		312,997
		受取利息配当金収入	30,696	48	30,744
		その他の収入	21,240,562	621,272	21,861,834
		事業活動収入計(1)	1,968,248,631	40,292,412	2,008,541,043
	支出	人件費支出	1,293,994,646	25,241,907	1,319,236,553
		事業費支出	277,999,654	9,388,524	287,388,178
		事務費支出	145,629,842	4,170,377	149,800,219
		就労支援事業支出	7,348,438		7,348,438
		利用者負担軽減額	348,666		348,666
		支払利息支出	10,173,045	1,277,402	11,450,447
		その他の支出	4,302,807	60,000	4,362,807
		事業活動支出計(2)	1,739,797,098	40,138,210	1,779,935,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		228,451,533	154,202	228,605,735
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,076,000		19,076,000
		施設整備等収入計(4)	19,076,000		19,076,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,155,811	7,224,000	106,379,811
		固定資産取得支出	37,349,921		37,349,921
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,532		1,094,532
		施設整備等支出計(5)	137,600,264	7,224,000	144,824,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△118,524,264	△7,224,000	△125,748,264
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,628,873		1,628,873
		事業区分間繰入金収入		8,700,000	8,700,000
		その他の活動収入計(7)	1,628,873	8,700,000	10,328,873
	支出	積立資産支出	42,729,138		42,729,138
		事業区分間繰入金支出	8,700,000		8,700,000
		その他の活動による支出	194,400		194,400
		その他の活動支出計(8)	51,623,538		51,623,538
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△49,994,665	8,700,000	△41,294,665
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,932,604	1,630,202	61,562,806

前期末支払資金残高(11)	622,057,204	6,910,598	628,967,802
当期末支払資金残高(10)+(11)	681,989,808	8,540,800	690,530,608

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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		1,092,849,533	
		老人福祉事業収入		137,979,825	
		児童福祉事業収入		107,813,700	
		保育事業収入		276,975,170	
		就労支援事業収入		6,564,368	
		障害福祉サービス等事業収入		357,515,672	
		その他の事業収入	△6,470,950	0	
		借入金利息補助金収入		166,250	
		経常経費寄附金収入		312,997	
		受取利息配当金収入		30,744	
		その他の収入		21,861,834	
		事業活動収入計(1)	△6,470,950	2,002,070,093	
	支出	人件費支出		1,319,236,553	
		事業費支出	△6,470,950	280,917,228	
		事務費支出		149,800,219	
		就労支援事業支出		7,348,438	
		利用者負担軽減額		348,666	
		支払利息支出		11,450,447	
		その他の支出		4,362,807	
		事業活動支出計(2)	△6,470,950	1,773,464,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		0	228,605,735	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		19,076,000	
		施設整備等収入計(4)		19,076,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		106,379,811	
		固定資産取得支出		37,349,921	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,094,532	
		施設整備等支出計(5)		144,824,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			△125,748,264	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,628,873	
		事業区分間繰入金収入	△8,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△8,700,000	1,628,873	
	支出	積立資産支出		42,729,138	
		事業区分間繰入金支出	△8,700,000	0	
		その他の活動による支出		194,400	
		その他の活動支出計(8)	△8,700,000	42,923,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	△41,294,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	61,562,806	

前期末支払資金残高(11)		628,967,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	690,530,608	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	1,092,849,533	1,085,615,260	7,234,273
		老人福祉事業収益	136,719,825	130,929,517	5,790,308
		児童福祉事業収益	107,813,700	100,397,811	7,415,889
		保育事業収益	276,975,170	298,102,700	△21,127,530
		就労支援事業収益	6,564,368	6,317,698	246,670
		障害福祉サービス等事業収益	357,515,672	345,495,767	12,019,905
		経常経費寄附金収益	312,997		312,997
		その他の収益	112,776	74,240	38,536
		サービス活動収益計(1)	1,978,864,041	1,966,932,993	11,931,048
	費用	人件費	1,320,087,485	1,291,404,602	28,682,883
		事業費	279,711,935	275,393,813	4,318,122
		事務費	149,905,672	142,220,339	7,685,333
		就労支援事業費用	7,342,978	7,196,163	146,815
		利用者負担軽減額	348,666	228,187	120,479
		減価償却費	135,605,622	135,327,946	277,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,781,052	△39,863,394	△917,658
		徴収不能額		43,103	△43,103
		徴収不能引当金繰入	415,904	836,218	△420,314
		その他の費用	26,303	49,569	△23,266
		サービス活動費用計(2)	1,852,663,513	1,812,836,546	39,826,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		126,200,528	154,096,447	△27,895,919
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,250	232,750	△66,500
		受取利息配当金収益	30,744	108,945	△78,201
		その他のサービス活動外収益	21,749,058	25,311,398	△3,562,340
		サービス活動外収益計(4)	21,946,052	25,653,093	△3,707,041
	費用	支払利息	11,450,447	20,418,504	△8,968,057
		その他のサービス活動外費用	4,302,807	7,539,403	△3,236,596
		サービス活動外費用計(5)	15,753,254	27,957,907	△12,204,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		6,192,798	△2,304,814	8,497,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)			132,393,326	151,791,633	△19,398,307
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,076,000	0	19,076,000
		固定資産受贈額	387,404	142,560	244,844
		固定資産売却益		49,998	△49,998
		その他の特別収益	402,087	29,228,635	△28,826,548
		特別収益計(8)	19,865,491	29,421,193	△9,555,702
	費用	固定資産売却損・処分損	948,408	32,712,935	△31,764,527
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,733,000	0	9,733,000
		その他の特別損失		8,664,296	△8,664,296
		特別費用計(9)	10,681,408	41,377,231	△30,695,823
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		9,184,083	△11,956,038	21,140,121
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			141,577,409	139,835,595	1,741,814
法人税、住民税及び事業税(12)			60,000	60,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			141,517,409	139,775,595	1,741,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,451,000,546	1,480,692,007	△29,691,461
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,592,517,955	1,620,467,602	△27,949,647
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		1,390,000	3,000,000	△1,610,000
	その他の積立金積立額(18)		41,883,000	172,467,056	△130,584,056

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	1,552,024,955	1,451,000,546	101,024,409

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	1,083,971,213	8,878,320	1,092,849,533
		老人福祉事業収益	107,187,053	29,532,772	136,719,825
		児童福祉事業収益	107,813,700		107,813,700
		保育事業収益	276,975,170		276,975,170
		就労支援事業収益	6,564,368		6,564,368
		障害福祉サービス等事業収益	357,515,672		357,515,672
		その他の事業収益	6,470,950		6,470,950
		経常経費寄附金収益	312,997		312,997
		その他の収益	112,776		112,776
		サービス活動収益計(1)	1,946,923,899	38,411,092	1,985,334,991
	費用	人件費	1,294,658,218	25,429,267	1,320,087,485
		事業費	277,859,361	8,323,524	286,182,885
		事務費	145,735,295	4,170,377	149,905,672
		就労支援事業費用	7,342,978		7,342,978
		利用者負担軽減額	348,666		348,666
		減価償却費	131,434,297	4,171,325	135,605,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,781,052		△40,781,052
		徴収不能引当金繰入	358,013	57,891	415,904
		その他の費用	26,303		26,303
		サービス活動費用計(2)	1,816,982,079	42,152,384	1,859,134,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	129,941,820	△3,741,292	126,200,528
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,250		166,250
		受取利息配当金収益	30,696	48	30,744
		その他のサービス活動外収益	21,127,786	621,272	21,749,058
		サービス活動外収益計(4)	21,324,732	621,320	21,946,052
	費用	支払利息	10,173,045	1,277,402	11,450,447
		その他のサービス活動外費用	4,302,807		4,302,807
		サービス活動外費用計(5)	14,475,852	1,277,402	15,753,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	6,848,880	△656,082	6,192,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)			136,790,700	△4,397,374	132,393,326
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,076,000		19,076,000
		固定資産受贈額	387,404		387,404
		事業区分間繰入金収益		8,700,000	8,700,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,480,490		10,480,490
		その他の特別収益	402,087		402,087
		特別収益計(8)	30,345,981	8,700,000	39,045,981
	費用	固定資産売却損・処分損	948,407	1	948,408
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,733,000		9,733,000
		事業区分間繰入金費用	8,700,000		8,700,000
		事業区分間固定資産移管費用		10,480,490	10,480,490
		特別費用計(9)	19,381,407	10,480,491	29,861,898
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	10,964,574	△1,780,491	9,184,083
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			147,755,274	△6,177,865	141,577,409
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)			147,755,274	△6,237,865	141,517,409
	前期繰越活動増減差額(14)		1,451,250,768	△250,222	1,451,000,546
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,599,006,042	△6,488,087	1,592,517,955
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		1,390,000		1,390,000
	その他の積立金積立額(18)		41,883,000		41,883,000

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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		1,092,849,533	
		老人福祉事業収益		136,719,825	
		児童福祉事業収益		107,813,700	
		保育事業収益		276,975,170	
		就労支援事業収益		6,564,368	
		障害福祉サービス等事業収益		357,515,672	
		その他の事業収益	△6,470,950	0	
		経常経費寄附金収益		312,997	
		その他の収益		112,776	
		サービス活動収益計(1)	△6,470,950	1,978,864,041	
	費用	人件費		1,320,087,485	
		事業費	△6,470,950	279,711,935	
		事務費		149,905,672	
		就労支援事業費用		7,342,978	
		利用者負担軽減額		348,666	
		減価償却費		135,605,622	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,781,052	
		徴収不能引当金繰入		415,904	
		その他の費用		26,303	
		サービス活動費用計(2)	△6,470,950	1,852,663,513	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	0	126,200,528	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		166,250	
		受取利息配当金収益		30,744	
		その他のサービス活動外収益		21,749,058	
		サービス活動外収益計(4)		21,946,052	
	費用	支払利息		11,450,447	
		その他のサービス活動外費用		4,302,807	
		サービス活動外費用計(5)		15,753,254	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		6,192,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	132,393,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,076,000	
		固定資産受贈額		387,404	
		事業区分間繰入金収益	△8,700,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	△10,480,490	0	
		その他の特別収益		402,087	
		特別収益計(8)	△19,180,490	19,865,491	
	費用	固定資産売却損・処分損		948,408	
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,733,000	
		事業区分間繰入金費用	△8,700,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	△10,480,490	0	
		特別費用計(9)	△19,180,490	10,681,408	
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	9,184,083	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	141,577,409	
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	141,517,409	
	前期繰越活動増減差額(14)			1,451,000,546	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	1,592,517,955	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)			1,390,000	
	その他の積立金積立額(18)			41,883,000	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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)	1,558,513,042	△6,488,087	1,552,024,955

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,552,024,955	

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成29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	760,935,875	690,108,048	70,827,827	流動負債	200,485,702	190,502,915	9,982,787
現金預金	504,265,605	441,259,058	63,006,547	事業未払金	69,070,696	56,580,401	12,490,295
事業未収金	242,427,257	248,238,375	△5,811,118	１年以内返済予定設備資金借入金	106,265,101	106,327,710	△62,609
未収金	234,703	179,277	55,426	１年以内返済予定リース債務	1,462,032	832,032	630,000
未収補助金	15,057,200	1,862,400	13,194,800	預り金	242,915	289,597	△46,682
貯蔵品	257,083	294,810	△37,727	職員預り金	3,092,424	4,651,335	△1,558,911
給食用材料	385,286	257,334	127,952	前受収益	4,500	9,000	△4,500
原材料	28,667	23,207	5,460	仮受金	274,594	804,670	△530,076
立替金	1,087,501	761,079	326,422	賞与引当金	19,451,040	19,181,070	269,970
前払金	0	2,160	△2,160	未払法人税等	60,000	60,000	0
前払費用	508,788	519,458	△10,670	未払消費税等	562,400	1,767,100	△1,204,700
仮払金	0	13,288	△13,288				
徴収不能引当金	△3,316,215	△3,302,398	△13,817				
固定資産	3,099,554,369	3,154,029,010	△54,474,641	固定負債	771,518,364	875,617,322	△104,098,958
基本財産	2,272,665,672	2,363,467,060	△90,801,388	設備資金借入金	754,130,716	860,447,918	△106,317,202
土地	643,502,172	641,667,125	1,835,047	リース債務	5,100,276	3,674,808	1,425,468
建物	1,629,163,500	1,537,061,674	92,101,826	退職給付引当金	8,192,372	7,594,596	597,776
建物附属設備	0	184,738,261	△184,738,261	敷金・保証金等預り金	4,095,000	3,900,000	195,000
その他の固定資産	826,888,697	790,561,950	36,326,747	負債の部合計	972,004,066	1,066,120,237	△94,116,171
土地	335,383,243	337,898,290	△2,515,047	純資産の部			
建物	105,293,745	100,935,179	4,358,566	基本金	331,032,190	331,032,190	0
建物附属設備	0	25,786,232	△25,786,232	第１号基本金	177,932,826	177,932,826	0
構築物	55,108,204	59,465,394	△4,357,190	第２号基本金	115,000,260	115,000,260	0
機械及び装置	1,368,458	1,683,815	△315,357	第３号基本金	38,099,104	38,099,104	0
車輌運搬具	419,548	686,350	△266,802	国庫補助金等特別積立金	741,506,526	772,554,578	△31,048,052
器具及び備品	47,841,705	25,472,046	22,369,659	その他の積立金	263,922,507	223,429,507	40,493,000
有形リース資産	6,509,808	4,506,840	2,002,968	人件費積立金	24,672,637	23,789,637	883,000
権利	2,303,179	2,659,061	△355,882	修繕積立金	18,266,419	18,266,419	0
退職給付引当資産	8,192,372	7,594,596	597,776	備品等購入積立金	5,478,214	5,478,214	0
人件費積立資産	24,672,637	23,789,637	883,000	施設・設備整備積立金	215,040,000	175,430,000	39,610,000
修繕積立資産	18,266,419	18,266,419	0	工賃変動積立金	465,237	465,237	0
備品等購入積立資産	5,478,214	5,478,214	0	次期繰越活動増減差額	1,552,024,955	1,451,000,546	101,024,409
施設整備等積立資産	215,040,000	175,430,000	39,610,000	(うち当期活動増減差額)	141,517,409	139,775,595	1,741,814
工賃変動積立資産	465,237	465,237	0				

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成29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
長期前払費用	435,928	334,640	101,288				
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	2,888,486,178	2,778,016,821	110,469,357
資産の部合計	3,860,490,244	3,844,137,058	16,353,186	負債及び純資産の部合計	3,860,490,244	3,844,137,058	16,353,186

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成29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	751,303,748	10,209,777	761,513,525
現金預金	499,780,828	4,484,777	504,265,605
事業未収金	236,620,404	5,806,853	242,427,257
内部事業未収金(事業)	577,650	0	577,650
未収金	143,747	90,956	234,703
未収補助金	15,057,200	0	15,057,200
貯蔵品	257,083		257,083
給食用材料	385,286		385,286
原材料	28,667		28,667
立替金	1,057,240	30,261	1,087,501
前払費用	508,788	0	508,788
徴収不能引当金	△3,113,145	△203,070	△3,316,215
固定資産	3,012,229,738	87,324,631	3,099,554,369
基本財産	2,272,665,672	0	2,272,665,672
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,629,163,500		1,629,163,500
その他の固定資産	739,564,066	87,324,631	826,888,697
土地	316,263,940	19,119,303	335,383,243
建物	38,893,313	66,400,432	105,293,745
構築物	54,455,370	652,834	55,108,204
機械及び装置	1,368,458		1,368,458
車輌運搬具	419,548	0	419,548
器具及び備品	46,840,981	1,000,724	47,841,705
有形リース資産	6,509,808	0	6,509,808
権利	2,251,849	51,330	2,303,179
退職給付引当資産	8,092,364	100,008	8,192,372
人件費積立資産	24,672,637		24,672,637
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	215,040,000		215,040,000
工賃変動積立資産	465,237		465,237
長期前払費用	435,928		435,928
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,763,533,486	97,534,408	3,861,067,894
流動負債	191,385,865	9,677,487	201,063,352
事業未払金	68,095,644	975,052	69,070,696
内部事業未払金(事業)	0	577,650	577,650
１年以内返済予定設備資金借入金	99,041,101	7,224,000	106,265,101
１年以内返済予定リース債務	1,462,032	0	1,462,032
預り金	242,915	0	242,915
職員預り金	3,030,179	62,245	3,092,424
前受収益	4,500		4,500
仮受金	274,594	0	274,594
賞与引当金	18,869,600	581,440	19,451,040
未払法人税等		60,000	60,000
未払消費税等	365,300	197,100	562,400
固定負債	677,173,356	94,345,008	771,518,364
設備資金借入金	663,980,716	90,150,000	754,130,716
リース債務	5,100,276	0	5,100,276
退職給付引当金	8,092,364	100,008	8,192,372
敷金・保証金等預り金		4,095,000	4,095,000
負債の部合計	868,559,221	104,022,495	972,581,716
基本金	331,032,190		331,032,190
第１号基本金	177,932,826		177,932,826

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成29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	△577,650	760,935,875	
現金預金		504,265,605	
事業未収金		242,427,257	
内部事業未収金(事業)	△577,650	0	
未収金		234,703	
未収補助金		15,057,200	
貯蔵品		257,083	
給食用材料		385,286	
原材料		28,667	
立替金		1,087,501	
前払費用		508,788	
徴収不能引当金		△3,316,215	
固定資産		3,099,554,369	
基本財産		2,272,665,672	
土地		643,502,172	
建物		1,629,163,500	
その他の固定資産		826,888,697	
土地		335,383,243	
建物		105,293,745	
構築物		55,108,204	
機械及び装置		1,368,458	
車輌運搬具		419,548	
器具及び備品		47,841,705	
有形リース資産		6,509,808	
権利		2,303,179	
退職給付引当資産		8,192,372	
人件費積立資産		24,672,637	
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		215,040,000	
工賃変動積立資産		465,237	
長期前払費用		435,928	
出資金		110,000	
資産の部合計	△577,650	3,860,490,244	
流動負債	△577,650	200,485,702	
事業未払金		69,070,696	
内部事業未払金(事業)	△577,650	0	
１年以内返済予定設備資金借入金		106,265,101	
１年以内返済予定リース債務		1,462,032	
預り金		242,915	
職員預り金		3,092,424	
前受収益		4,500	
仮受金		274,594	
賞与引当金		19,451,040	
未払法人税等		60,000	
未払消費税等		562,400	
固定負債		771,518,364	
設備資金借入金		754,130,716	
リース債務		5,100,276	
退職給付引当金		8,192,372	
敷金・保証金等預り金		4,095,000	
負債の部合計	△577,650	972,004,066	
基本金		331,032,190	
第１号基本金		177,932,826	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成29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
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	741,506,526		741,506,526
その他の積立金	263,922,507		263,922,507
人件費積立金	24,672,637		24,672,637
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	215,040,000		215,040,000
工賃変動積立金	465,237		465,237
次期繰越活動増減差額	1,558,513,042	△6,488,087	1,552,024,955
（うち当期活動増減差額）	147,755,274	△6,237,865	141,517,409
純資産の部合計	2,894,974,265	△6,488,087	2,888,486,178
負債及び純資産の部合計	3,763,533,486	97,534,408	3,861,067,894

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
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		741,506,526	
その他の積立金		263,922,507	
人件費積立金		24,672,637	
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		215,040,000	
工賃変動積立金		465,237	
次期繰越活動増減差額	0	1,552,024,955	
（うち当期活動増減差額）	0	141,517,409	
純資産の部合計	0	2,888,486,178	
負債及び純資産の部合計	△577,650	3,860,490,244	