

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,122,637,000	1,121,872,410	764,590		
	老人福祉事業収入	140,013,000	139,092,313	920,687		
	児童福祉事業収入	108,816,000	108,885,002	69,002		
	保育事業収入	305,291,000	305,632,800	341,800		
	就労支援事業収入	7,104,000	7,074,699	29,301		
	障害福祉サービス等事業収入	344,791,000	345,336,545	545,545		
	借入金利息補助金収入	100,000	99,750	250		
	経常経費寄附金収入	165,000	164,930	70		
	受取利息配当金収入	97,000	83,949	13,051		
その他の収入	22,921,000	21,126,644	1,794,356			
	事業活動収入計(1)	2,051,935,000	2,049,369,042	2,565,958		
支出	人件費支出	1,359,137,000	1,346,440,867	12,696,133		
	事業費支出	297,245,000	287,553,777	9,691,223		
	事務費支出	144,259,000	137,315,019	6,943,981		
	就労支援事業支出	7,854,000	7,855,756	1,756		
	利用者負担軽減額	700,000	571,895	128,105		
	支払利息支出	8,715,000	8,442,907	272,093		
	その他の支出	4,534,000	4,102,056	431,944		
		事業活動支出計(2)	1,822,444,000	1,792,282,277	30,161,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,491,000	257,086,765	27,595,765		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	1,170,000	1,170,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,754,000	99,745,970	8,030	
		固定資産取得支出	52,598,000	52,428,480	169,520	
		固定資産除却・廃棄支出	76,000	75,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,560,000	2,557,887	2,113		
	施設整備等支出計(5)	154,988,000	154,807,937	180,063		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	153,818,000	153,637,937	180,063		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,156,000	21,313,071	157,071		
	その他の活動による収入		320,268	320,268		
		その他の活動収入計(7)	21,156,000	21,633,339	477,339	
	支出	積立資産支出	65,041,000	59,892,563	5,148,437	
		その他の活動による支出	107,000	105,277	1,723	
	その他の活動支出計(8)	65,148,000	59,997,840	5,150,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,992,000	38,364,501	5,627,499		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,681,000	65,084,327	33,403,327		
	前期末支払資金残高(12)	690,530,608	690,530,608	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	722,211,608	755,614,935	33,403,327		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,113,694,230	8,178,180	1,121,872,410	
	老人福祉事業収入	108,016,800	31,075,513	139,092,313	
	児童福祉事業収入	108,885,002		108,885,002	
	保育事業収入	305,632,800		305,632,800	
	就労支援事業収入	7,086,699		7,086,699	
	障害福祉サービス等事業収入	345,336,545		345,336,545	
	借入金利息補助金収入	99,750		99,750	
	経常経費寄附金収入	164,930		164,930	
	受取利息配当金収入	83,909	40	83,949	
その他の収入	27,131,233	1,011,261	28,142,494		
事業活動収入計(1)		2,016,131,898	40,264,994	2,056,396,892	
支出	人件費支出	1,320,896,532	25,544,335	1,346,440,867	
	事業費支出	283,198,271	11,383,356	294,581,627	
	事務費支出	132,249,301	5,065,718	137,315,019	
	就労支援事業支出	7,855,756		7,855,756	
	利用者負担軽減額	571,895		571,895	
	支払利息支出	7,453,993	988,914	8,442,907	
	その他の支出	4,102,056		4,102,056	
事業活動支出計(2)		1,756,327,804	42,982,323	1,799,310,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		259,804,094	2,717,329	257,086,765	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		1,170,000	1,170,000	
	施設整備等収入計(4)		0	1,170,000	1,170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,015,970	5,730,000	99,745,970
		固定資産取得支出	52,428,480		52,428,480
固定資産除却・廃棄支出		75,600		75,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,557,887		2,557,887	
施設整備等支出計(5)		149,077,937	5,730,000	154,807,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		149,077,937	4,560,000	153,637,937	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,300,291	12,780	21,313,071	
	事業区分間繰入金収入		10,800,000	10,800,000	
	その他の活動による収入	320,268		320,268	
	その他の活動収入計(7)		21,620,559	10,812,780	32,433,339
	支出	積立資産支出	59,892,563		59,892,563
		事業区分間繰入金支出	10,800,000		10,800,000
		その他の活動による支出	105,277		105,277
その他の活動支出計(8)		70,797,840		70,797,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,177,281	10,812,780	38,364,501	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,548,876	3,535,451	65,084,327	
前期末支払資金残高(11)		681,989,808	8,540,800	690,530,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)		743,538,684	12,076,251	755,614,935	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,121,872,410	
	老人福祉事業収入		139,092,313	
	児童福祉事業収入		108,885,002	
	保育事業収入		305,632,800	
	就労支援事業収入	12,000	7,074,699	
	障害福祉サービス等事業収入		345,336,545	
	借入金利息補助金収入		99,750	
	経常経費寄附金収入		164,930	
	受取利息配当金収入		83,949	
	その他の収入	7,015,850	21,126,644	
	事業活動収入計(1)	7,027,850	2,049,369,042	
支出				
人件費支出		1,346,440,867		
事業費支出	7,027,850	287,553,777		
事務費支出		137,315,019		
就労支援事業支出		7,855,756		
利用者負担軽減額		571,895		
支払利息支出		8,442,907		
その他の支出		4,102,056		
事業活動支出計(2)	7,027,850	1,792,282,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	257,086,765		
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		1,170,000	
	施設整備等収入計(4)		1,170,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		99,745,970	
	固定資産取得支出		52,428,480	
固定資産除却・廃棄支出		75,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,557,887		
施設整備等支出計(5)		154,807,937		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		153,637,937		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		21,313,071	
	事業区分間繰入金収入	10,800,000	0	
	その他の活動による収入		320,268	
	その他の活動収入計(7)	10,800,000	21,633,339	
	支出			
積立資産支出		59,892,563		
事業区分間繰入金支出	10,800,000	0		
その他の活動による支出		105,277		
その他の活動支出計(8)	10,800,000	59,997,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38,364,501		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	65,084,327		
前期末支払資金残高(11)		690,530,608		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	755,614,935		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,121,872,410	1,092,849,533	29,022,877	
	老人福祉事業収益	139,092,313	136,719,825	2,372,488	
	児童福祉事業収益	108,885,002	107,813,700	1,071,302	
	保育事業収益	305,632,800	276,975,170	28,657,630	
	就労支援事業収益	7,074,699	6,564,368	510,331	
	障害福祉サービス等事業収益	345,336,545	357,515,672	12,179,127	
	経常経費寄附金収益	164,930	312,997	148,067	
	その他の収益	0	112,776	112,776	
	サービス活動収益計(1)	2,028,058,699	1,978,864,041	49,194,658	
費用	人件費	1,347,291,555	1,320,087,485	27,204,070	
	事業費	285,896,225	279,711,935	6,184,290	
	事務費	137,452,174	149,905,672	12,453,498	
	就労支援事業費用	7,842,159	7,342,978	499,181	
	利用者負担軽減額	571,895	348,666	223,229	
	減価償却費	139,517,927	135,605,622	3,912,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,395,692	40,781,052	614,640	
	徴収不能引当金繰入		415,904	415,904	
	その他の費用		26,303	26,303	
	サービス活動費用計(2)	1,877,176,243	1,852,663,513	24,512,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,882,456	126,200,528	24,681,928		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	99,750	166,250	66,500	
	受取利息配当金収益	83,949	30,744	53,205	
	その他のサービス活動外収益	21,126,644	21,749,058	622,414	
	サービス活動外収益計(4)	21,310,343	21,946,052	635,709	
費用	支払利息	8,442,907	11,450,447	3,007,540	
	その他のサービス活動外費用	4,182,838	4,302,807	119,969	
	サービス活動外費用計(5)	12,625,745	15,753,254	3,127,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,684,598	6,192,798	2,491,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,567,054	132,393,326	27,173,728		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	19,076,000	19,076,000	
	固定資産受贈額		387,404	387,404	
	その他の特別収益	4,688,611	402,087	4,286,524	
	特別収益計(8)	4,688,611	19,865,491	15,176,880	
	費用	固定資産売却損・処分損	247,681	948,408	700,727
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,733,000	9,733,000
		特別費用計(9)	247,681	10,681,408	10,433,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,440,930	9,184,083	4,743,153	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,007,984	141,577,409	22,430,575	
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)	164,007,984	141,517,409	22,490,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,552,024,955	1,451,000,546	101,024,409	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,716,032,939	1,592,517,955	123,514,984	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	20,497,969	1,390,000	19,107,969	
	その他の積立金積立額(18)	59,071,460	41,883,000	17,188,460	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,677,459,448	1,552,024,955	125,434,493		

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,113,694,230	8,178,180	1,121,872,410
	老人福祉事業収益	108,016,800	31,075,513	139,092,313
	児童福祉事業収益	108,885,002		108,885,002
	保育事業収益	305,632,800		305,632,800
	就労支援事業収益	7,086,699		7,086,699
	障害福祉サービス等事業収益	345,336,545		345,336,545
	経常経費寄附金収益	164,930		164,930
	その他の収益	7,015,850		7,015,850
	サービス活動収益計(1)	1,995,832,856	39,253,693	2,035,086,549
費用				
人件費	1,321,930,171	25,361,384	1,347,291,555	
事業費	283,100,719	9,823,356	292,924,075	
事務費	132,386,456	5,065,718	137,452,174	
就労支援事業費用	7,842,159		7,842,159	
利用者負担軽減額	571,895		571,895	
減価償却費	135,761,198	3,756,729	139,517,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,395,692		41,395,692	
サービス活動費用計(2)	1,840,196,906	44,007,187	1,884,204,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,635,950	4,753,494	150,882,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,750		99,750
	受取利息配当金収益	83,909	40	83,949
	その他のサービス活動外収益	20,115,383	1,011,261	21,126,644
	サービス活動外収益計(4)	20,299,042	1,011,301	21,310,343
	費用			
	支払利息	7,453,993	988,914	8,442,907
	その他のサービス活動外費用	4,181,867	971	4,182,838
	サービス活動外費用計(5)	11,635,860	989,885	12,625,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,663,182	21,416	8,684,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,299,132	4,732,078	159,567,054	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		10,800,000	10,800,000
	その他の特別収益	4,485,541	203,070	4,688,611
	特別収益計(8)	4,485,541	11,003,070	15,488,611
	費用			
	固定資産売却損・処分損	247,681		247,681
	事業区分間繰入金費用	10,800,000		10,800,000
	特別費用計(9)	11,047,681		11,047,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,562,140	11,003,070	4,440,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,736,992	6,270,992	164,007,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,558,513,042	6,488,087	1,552,024,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,716,250,034	217,095	1,716,032,939
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,497,969		20,497,969
	その他の積立金積立額(16)	59,071,460		59,071,460
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,677,676,543	217,095	1,677,459,448

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,121,872,410	
	老人福祉事業収益		139,092,313	
	児童福祉事業収益		108,885,002	
	保育事業収益		305,632,800	
	就労支援事業収益	12,000	7,074,699	
	障害福祉サービス等事業収益		345,336,545	
	経常経費寄附金収益		164,930	
	その他の収益	7,015,850	0	
	サービス活動収益計(1)	7,027,850	2,028,058,699	
費用	人件費		1,347,291,555	
	事業費	7,027,850	285,896,225	
	事務費		137,452,174	
	就労支援事業費用		7,842,159	
	利用者負担軽減額		571,895	
	減価償却費		139,517,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		41,395,692	
	サービス活動費用計(2)	7,027,850	1,877,176,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	150,882,456		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		99,750	
	受取利息配当金収益		83,949	
	その他のサービス活動外収益		21,126,644	
	サービス活動外収益計(4)		21,310,343	
	費用			
支払利息		8,442,907		
その他のサービス活動外費用		4,182,838		
サービス活動外費用計(5)		12,625,745		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,684,598		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	159,567,054		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,800,000	0	
	その他の特別収益		4,688,611	
	特別収益計(8)	10,800,000	4,688,611	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		247,681	
事業区分間繰入金費用	10,800,000	0		
特別費用計(9)	10,800,000	247,681		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,440,930		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	164,007,984		
前期繰越活動増減差額(12)		1,552,024,955		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,716,032,939		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,497,969	
	その他の積立金積立額(16)		59,071,460	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,677,459,448	

法人単位貸借対照表

平成30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	870,127,312	760,935,875	109,191,437	流動負債	233,489,846	200,485,702	33,004,144
現金預金	621,707,573	504,265,605	117,441,968	事業未払金	84,335,748	69,070,696	15,265,052
事業未収金	242,575,168	242,427,257	147,911	1年以内返済予定設備資金借入金	95,003,858	106,265,101	11,261,243
未収金	536,794	234,703	302,091	1年以内返済予定リース債務	3,780,252	1,462,032	2,318,220
未収補助金	3,008,800	15,057,200	12,048,400	1年以内支払予定長期未払金	320,268	0	320,268
貯蔵品	295,759	257,083	38,676	預り金	213,522	242,915	29,393
給食用材料	482,838	385,286	97,552	職員預り金	4,488,146	3,092,424	1,395,722
原材料	42,264	28,667	13,597	前受収益	0	4,500	4,500
立替金	657,506	1,087,501	429,995	仮受金	23,788,243	274,594	23,513,649
前払金	3,888	0	3,888	賞与引当金	20,376,509	19,451,040	925,469
前払費用	824,906	508,788	316,118	未払法人税等	0	60,000	60,000
仮払金	13,500	0	13,500	未払消費税等	1,183,300	562,400	620,900
徴収不能引当金	21,684	3,316,215	3,294,531				
固定資産	3,065,026,640	3,099,554,369	34,527,729	固定負債	690,565,636	771,518,364	80,952,728
基本財産	2,181,271,083	2,272,665,672	91,394,589	設備資金借入金	665,645,989	754,130,716	88,484,727
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	11,815,269	5,100,276	6,714,993
建物	1,537,768,911	1,629,163,500	91,394,589	退職給付引当金	8,198,373	8,192,372	6,001
その他の固定資産	883,755,557	826,888,697	56,866,860	長期未払金	1,201,005	0	1,201,005
土地	335,904,494	335,383,243	521,251	敷金・保証金等預り金	3,705,000	4,095,000	390,000
建物	97,833,077	105,293,745	7,460,668	負債の部合計	924,055,482	972,004,066	47,948,584
構築物	52,548,199	55,108,204	2,560,005	純資産の部			
機械及び装置	1,053,101	1,368,458	315,357	基本金	331,032,190	331,032,190	0
車輛運搬具	1,514,278	419,548	1,094,730	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
器具及び備品	58,592,215	47,841,705	10,750,510	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
建設仮勘定	5,292,000	0	5,292,000	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
有形リース資産	10,930,776	6,509,808	4,420,968	国庫補助金等特別積立金	700,110,834	741,506,526	41,395,692
権利	2,059,947	2,303,179	243,232	その他の積立金	302,495,998	263,922,507	38,573,491
無形リース資産	5,618,044		5,618,044	人件費積立金	27,472,637	24,672,637	2,800,000
退職給付引当資産	8,198,373	8,192,372	6,001	修繕積立金	15,966,419	18,266,419	2,300,000
人件費積立資産	27,472,637	24,672,637	2,800,000	備品等購入積立金	12,978,214	5,478,214	7,500,000
修繕積立資産	15,966,419	18,266,419	2,300,000	施設・設備整備積立金	245,608,031	215,040,000	30,568,031
備品等購入積立資産	12,978,214	5,478,214	7,500,000	工賃変動積立金	470,697	465,237	5,460
施設整備等積立資産	245,608,031	215,040,000	30,568,031	次期繰越活動増減差額	1,677,459,448	1,552,024,955	125,434,493
工賃変動積立資産	470,697	465,237	5,460	(うち当期活動増減差額)	164,007,984	141,517,409	22,490,575

法人単位貸借対照表

平成30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	1,605,055	435,928	1,169,127				
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	3,011,098,470	2,888,486,178	122,612,292
資産の部合計	3,935,153,952	3,860,490,244	74,663,708	負債及び純資産の部合計	3,935,153,952	3,860,490,244	74,663,708

貸借対照表内訳表

平成30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	856,965,198	13,726,064	870,691,262
現金預金	612,424,755	9,282,818	621,707,573
事業未収金	238,345,252	4,229,916	242,575,168
内部事業未収金(事業)	563,950	0	563,950
未収金	323,464	213,330	536,794
未収補助金	3,008,800	0	3,008,800
貯蔵品	295,759		295,759
給食用材料	482,838		482,838
原材料	42,264		42,264
立替金	657,506	0	657,506
前払金	3,888		3,888
前払費用	824,906	0	824,906
仮払金	13,500	0	13,500
徴収不能引当金	21,684	0	21,684
固定資産	2,981,471,518	83,555,122	3,065,026,640
基本財産	2,181,271,083	0	2,181,271,083
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,537,768,911		1,537,768,911
その他の固定資産	800,200,435	83,555,122	883,755,557
土地	316,785,191	19,119,303	335,904,494
建物	35,030,385	62,802,692	97,833,077
構築物	51,982,931	565,268	52,548,199
機械及び装置	1,053,101		1,053,101
車輛運搬具	1,514,278	0	1,514,278
器具及び備品	57,646,629	945,586	58,592,215
建設仮勘定	5,292,000		5,292,000
有形リース資産	10,930,776	0	10,930,776
権利	2,024,902	35,045	2,059,947
無形リース資産	5,618,044		5,618,044
退職給付引当資産	8,111,145	87,228	8,198,373
人件費積立資産	27,472,637		27,472,637
修繕積立資産	15,966,419		15,966,419
備品等購入積立資産	12,978,214		12,978,214
施設整備等積立資産	245,608,031		245,608,031
工賃変動積立資産	470,697		470,697
長期前払費用	1,605,055		1,605,055
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,838,436,716	97,281,186	3,935,717,902
流動負債	226,759,743	7,294,053	234,053,796
事業未払金	83,615,465	720,283	84,335,748
内部事業未払金(事業)	0	563,950	563,950
1年以内返済予定設備資金借入金	89,771,858	5,232,000	95,003,858
1年以内返済予定リース債務	3,780,252	0	3,780,252
1年以内支払予定長期未払金	320,268		320,268
預り金	213,522	0	213,522
職員預り金	4,402,666	85,480	4,488,146
仮受金	23,788,243	0	23,788,243
賞与引当金	19,964,269	412,240	20,376,509
未払消費税等	903,200	280,100	1,183,300
固定負債	600,361,408	90,204,228	690,565,636
設備資金借入金	579,233,989	86,412,000	665,645,989
リース債務	11,815,269	0	11,815,269
退職給付引当金	8,111,145	87,228	8,198,373
長期未払金	1,201,005	0	1,201,005

貸借対照表内訳表

平成30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	563,950	870,127,312	
現金預金		621,707,573	
事業未収金		242,575,168	
内部事業未収金(事業)	563,950	0	
未収金		536,794	
未収補助金		3,008,800	
貯蔵品		295,759	
給食用材料		482,838	
原材料		42,264	
立替金		657,506	
前払金		3,888	
前払費用		824,906	
仮払金		13,500	
徴収不能引当金		21,684	
固定資産		3,065,026,640	
基本財産		2,181,271,083	
土地		643,502,172	
建物		1,537,768,911	
その他の固定資産		883,755,557	
土地		335,904,494	
建物		97,833,077	
構築物		52,548,199	
機械及び装置		1,053,101	
車輛運搬具		1,514,278	
器具及び備品		58,592,215	
建設仮勘定		5,292,000	
有形リース資産		10,930,776	
権利		2,059,947	
無形リース資産		5,618,044	
退職給付引当資産		8,198,373	
人件費積立資産		27,472,637	
修繕積立資産		15,966,419	
備品等購入積立資産		12,978,214	
施設整備等積立資産		245,608,031	
工賃変動積立資産		470,697	
長期前払費用		1,605,055	
出資金		110,000	
資産の部合計	563,950	3,935,153,952	
流動負債	563,950	233,489,846	
事業未払金		84,335,748	
内部事業未払金(事業)	563,950	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		95,003,858	
1年以内返済予定リース債務		3,780,252	
1年以内支払予定長期未払金		320,268	
預り金		213,522	
職員預り金		4,488,146	
仮受金		23,788,243	
賞与引当金		20,376,509	
未払消費税等		1,183,300	
固定負債		690,565,636	
設備資金借入金		665,645,989	
リース債務		11,815,269	
退職給付引当金		8,198,373	
長期未払金		1,201,005	

貸借対照表内訳表

平成30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		3,705,000	3,705,000
負債の部合計	827,121,151	97,498,281	924,619,432
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	700,110,834		700,110,834
その他の積立金	302,495,998		302,495,998
人件費積立金	27,472,637		27,472,637
修繕積立金	15,966,419		15,966,419
備品等購入積立金	12,978,214		12,978,214
施設・設備整備積立金	245,608,031		245,608,031
工賃変動積立金	470,697		470,697
次期繰越活動増減差額	1,677,676,543	217,095	1,677,459,448
(うち当期活動増減差額)	157,736,992	6,270,992	164,007,984
純資産の部合計	3,011,315,565	217,095	3,011,098,470
負債及び純資産の部合計	3,838,436,716	97,281,186	3,935,717,902

貸借対照表内訳表

平成30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		3,705,000	
負債の部合計	563,950	924,055,482	
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		700,110,834	
その他の積立金		302,495,998	
人件費積立金		27,472,637	
修繕積立金		15,966,419	
備品等購入積立金		12,978,214	
施設・設備整備積立金		245,608,031	
工賃変動積立金		470,697	
次期繰越活動増減差額	0	1,677,459,448	
(うち当期活動増減差額)	0	164,007,984	
純資産の部合計	0	3,011,098,470	
負債及び純資産の部合計	563,950	3,935,153,952	