

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,133,231,000	1,128,980,182	4,250,818		
	老人福祉事業収入	141,999,000	142,282,346	△283,346		
	児童福祉事業収入	74,494,000	75,131,885	△637,885		
	保育事業収入	325,773,000	326,324,040	△551,040		
	就労支援事業収入	7,220,000	6,810,803	409,197		
	障害福祉サービス等事業収入	342,913,000	342,434,864	478,136		
	借入金利息補助金収入	33,000	33,250	△250		
	経常経費寄附金収入	229,000	228,364	636		
	受取利息配当金収入	76,000	60,218	15,782		
その他の収入	19,333,000	20,155,631	△822,631			
	事業活動収入計(1)	2,045,301,000	2,042,441,583	2,859,417		
支出	人件費支出	1,419,749,000	1,404,397,766	15,351,234		
	事業費支出	302,152,000	291,901,372	10,250,628		
	事務費支出	139,875,000	131,348,841	8,526,159		
	就労支援事業支出	8,200,000	7,654,034	545,966		
	利用者負担軽減額	700,000	625,725	74,275		
	支払利息支出	7,145,000	7,135,327	9,673		
	その他の支出	4,161,000	3,362,699	798,301		
	流動資産評価損等による資金減少額	182,000	180,610	1,390		
	事業活動支出計(2)	1,882,164,000	1,846,606,374	35,557,626		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,137,000	195,835,209	△32,698,209		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	810,000	900,000	△90,000		
		施設整備等収入計(4)	40,810,000	40,900,000	△90,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	95,012,000	95,003,858	8,142	
		固定資産取得支出	100,996,000	100,986,531	9,469	
固定資産除却・廃棄支出		1,929,000	1,927,316	1,684		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,648,000	4,639,137	8,863		
	施設整備等支出計(5)	202,585,000	202,556,842	28,158		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,775,000	△161,656,842	△118,158		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	71,127,000	71,147,384	△20,384		
	その他の活動による収入	321,000	320,268	732		
		その他の活動収入計(7)	71,448,000	71,467,652	△19,652	
	支出	積立資産支出	54,530,000	83,381,046	△28,851,046	
その他の活動による支出		327,000	325,968	1,032		
		その他の活動支出計(8)	54,857,000	83,707,014	△28,850,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,591,000	△12,239,362	28,830,362		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,953,000	21,939,005	△3,986,005		
	前期末支払資金残高(12)	755,614,935	755,614,935	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	773,567,935	777,553,940	△3,986,005		

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,119,161,384	9,818,798	1,128,980,182	
	老人福祉事業収入	109,419,184	32,863,162	142,282,346	
	児童福祉事業収入	75,131,885		75,131,885	
	保育事業収入	326,324,040		326,324,040	
	就労支援事業収入	6,810,803		6,810,803	
	障害福祉サービス等事業収入	342,434,864		342,434,864	
	借入金利息補助金収入	33,250		33,250	
	経常経費寄附金収入	228,364		228,364	
	受取利息配当金収入	60,142	76	60,218	
	その他の収入	27,159,501	892,380	28,051,881	
事業活動収入計(1)		2,006,763,417	43,574,416	2,050,337,833	
支出	人件費支出	1,377,700,641	26,697,125	1,404,397,766	
	事業費支出	288,168,090	11,629,532	299,797,622	
	事務費支出	127,043,703	4,305,138	131,348,841	
	就労支援事業支出	7,654,034		7,654,034	
	利用者負担軽減額	625,725		625,725	
	支払利息支出	6,247,132	888,195	7,135,327	
	その他の支出	3,362,699		3,362,699	
	流動資産評価損等による資金減少額	81,510	99,100	180,610	
事業活動支出計(2)		1,810,883,534	43,619,090	1,854,502,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,879,883	△44,674	195,835,209	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000	
	その他の施設整備等による収入		900,000	900,000	
	施設整備等収入計(4)		40,000,000	900,000	40,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,771,858	5,232,000	95,003,858
		固定資産取得支出	100,770,531	216,000	100,986,531
固定資産除却・廃棄支出		1,927,316		1,927,316	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,639,137		4,639,137	
施設整備等支出計(5)		197,108,842	5,448,000	202,556,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,108,842	△4,548,000	△161,656,842	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,147,384		71,147,384	
	事業区分間繰入金収入		7,500,000	7,500,000	
	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)		71,467,652	7,500,000	78,967,652
	支出	積立資産支出	83,381,046		83,381,046
		事業区分間繰入金支出	7,500,000		7,500,000
		その他の活動による支出	325,968		325,968
その他の活動支出計(8)		91,207,014		91,207,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,739,362	7,500,000	△12,239,362	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,031,679	2,907,326	21,939,005	
前期末支払資金残高(11)		743,538,684	12,076,251	755,614,935	
当期末支払資金残高(10)+(11)		762,570,363	14,983,577	777,553,940	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		1,128,980,182		
	老人福祉事業収入		142,282,346		
	児童福祉事業収入		75,131,885		
	保育事業収入		326,324,040		
	就労支援事業収入		6,810,803		
	障害福祉サービス等事業収入		342,434,864		
	借入金利息補助金収入		33,250		
	経常経費寄附金収入		228,364		
	受取利息配当金収入		60,218		
	その他の収入	△7,896,250	20,155,631		
事業活動収入計(1)		△7,896,250	2,042,441,583		
支出	人件費支出		1,404,397,766		
	事業費支出	△7,896,250	291,901,372		
	事務費支出		131,348,841		
	就労支援事業支出		7,654,034		
	利用者負担軽減額		625,725		
	支払利息支出		7,135,327		
	その他の支出		3,362,699		
	流動資産評価損等による資金減少額		180,610		
	事業活動支出計(2)		△7,896,250	1,846,606,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	195,835,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		40,000,000		
	その他の施設整備等による収入		900,000		
	施設整備等収入計(4)			40,900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		95,003,858	
		固定資産取得支出		100,986,531	
固定資産除却・廃棄支出			1,927,316		
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,639,137		
施設整備等支出計(5)			202,556,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△161,656,842		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		71,147,384		
	事業区分間繰入金収入	△7,500,000	0		
	その他の活動による収入		320,268		
	その他の活動収入計(7)		△7,500,000	71,467,652	
	支出	積立資産支出		83,381,046	
事業区分間繰入金支出		△7,500,000	0		
その他の活動による支出			325,968		
その他の活動支出計(8)		△7,500,000	83,707,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,239,362		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	21,939,005		
前期末支払資金残高(11)			755,614,935		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	777,553,940		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,128,980,182	1,121,872,410	7,107,772
	老人福祉事業収益	142,282,346	139,092,313	3,190,033
	児童福祉事業収益	75,131,885	108,885,002	△33,753,117
	保育事業収益	326,324,040	305,632,800	20,691,240
	就労支援事業収益	6,810,803	7,074,699	△263,896
	障害福祉サービス等事業収益	342,434,864	345,336,545	△2,901,681
	経常経費寄附金収益	228,364	164,930	63,434
	サービス活動収益計(1)	2,022,192,484	2,028,058,699	△5,866,215
	費用			
人件費	1,404,694,175	1,347,291,555	57,402,620	
事業費	290,641,006	285,896,225	4,744,781	
事務費	131,426,818	137,452,174	△6,025,356	
就労支援事業費用	7,631,043	7,842,159	△211,116	
利用者負担軽減額	625,725	571,895	53,830	
減価償却費	140,616,989	139,517,927	1,099,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,405,571	△41,395,692	2,990,121	
徴収不能額	180,610		180,610	
サービス活動費用計(2)	1,937,410,795	1,877,176,243	60,234,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,781,689	150,882,456	△66,100,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	33,250	99,750	△66,500
	受取利息配当金収益	60,218	83,949	△23,731
	その他のサービス活動外収益	20,498,881	21,126,644	△627,763
	サービス活動外収益計(4)	20,592,349	21,310,343	△717,994
費用				
支払利息	7,135,327	8,442,907	△1,307,580	
その他のサービス活動外費用	3,443,431	4,182,838	△739,407	
サービス活動外費用計(5)	10,578,758	12,625,745	△2,046,987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,013,591	8,684,598	1,328,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,795,280	159,567,054	△64,771,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,000,000	0	40,000,000
	固定資産受贈額	508,001		508,001
	その他の特別収益	15,956	4,688,611	△4,672,655
	特別収益計(8)	40,523,957	4,688,611	35,835,346
費用				
固定資産売却損・処分損	4,436,607	247,681	4,188,926	
特別費用計(9)	4,436,607	247,681	4,188,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,087,350	4,440,930	31,646,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,882,630	164,007,984	△33,125,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,677,459,448	1,552,024,955	125,434,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,808,342,078	1,716,032,939	92,309,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	70,959,587	20,497,969	50,461,618
	その他の積立金積立額(16)	82,529,000	59,071,460	23,457,540
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,796,772,665	1,677,459,448	119,313,217	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,119,161,384	9,818,798	1,128,980,182	
	老人福祉事業収益	109,419,184	32,863,162	142,282,346	
	児童福祉事業収益	75,131,885		75,131,885	
	保育事業収益	326,324,040		326,324,040	
	就労支援事業収益	6,810,803		6,810,803	
	障害福祉サービス等事業収益	342,434,864		342,434,864	
	経常経費寄附金収益	228,364		228,364	
	その他の収益	7,896,250		7,896,250	
	サービス活動収益計(1)	1,987,406,774	42,681,960	2,030,088,734	
費用	人件費	1,377,994,250	26,699,925	1,404,694,175	
	事業費	288,164,324	10,372,932	298,537,256	
	事務費	127,121,680	4,305,138	131,426,818	
	就労支援事業費用	7,631,043		7,631,043	
	利用者負担軽減額	625,725		625,725	
	減価償却費	137,138,291	3,478,698	140,616,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,405,571		△38,405,571	
	徴収不能額	81,510	99,100	180,610	
サービス活動費用計(2)	1,900,351,252	44,955,793	1,945,307,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,055,522	△2,273,833	84,781,689		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	33,250		33,250	
	受取利息配当金収益	60,142	76	60,218	
	その他のサービス活動外収益	19,273,101	1,225,780	20,498,881	
	サービス活動外収益計(4)	19,366,493	1,225,856	20,592,349	
費用	支払利息	6,247,132	888,195	7,135,327	
	その他のサービス活動外費用	3,443,431		3,443,431	
	サービス活動外費用計(5)	9,690,563	888,195	10,578,758	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,675,930	337,661	10,013,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,731,452	△1,936,172	94,795,280		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	40,000,000		40,000,000	
	固定資産受贈額	508,001		508,001	
	事業区分間繰入金収益		7,500,000	7,500,000	
	その他の特別収益	15,956		15,956	
	特別収益計(8)	40,523,957	7,500,000	48,023,957	
	費用	固定資産売却損・処分損	4,436,607		4,436,607
		事業区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000
	特別費用計(9)	11,936,607		11,936,607	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,587,350	7,500,000	36,087,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,318,802	5,563,828	130,882,630		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,677,676,543	△217,095	1,677,459,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,802,995,345	5,346,733	1,808,342,078	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	70,959,587		70,959,587	
	その他の積立金積立額(16)	82,529,000		82,529,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,791,425,932	5,346,733	1,796,772,665		

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		1,128,980,182		
	老人福祉事業収益		142,282,346		
	児童福祉事業収益		75,131,885		
	保育事業収益		326,324,040		
	就労支援事業収益		6,810,803		
	障害福祉サービス等事業収益		342,434,864		
	経常経費寄附金収益		228,364		
	その他の収益	△7,896,250	0		
	サービス活動収益計(1)	△7,896,250	2,022,192,484		
費用	人件費		1,404,694,175		
	事業費	△7,896,250	290,641,006		
	事務費		131,426,818		
	就労支援事業費用		7,631,043		
	利用者負担軽減額		625,725		
	減価償却費		140,616,989		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△38,405,571		
	徴収不能額		180,610		
	サービス活動費用計(2)	△7,896,250	1,937,410,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	84,781,689			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		33,250		
	受取利息配当金収益		60,218		
	その他のサービス活動外収益		20,498,881		
	サービス活動外収益計(4)		20,592,349		
費用	支払利息		7,135,327		
	その他のサービス活動外費用		3,443,431		
	サービス活動外費用計(5)		10,578,758		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,013,591			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	94,795,280			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		40,000,000		
	固定資産受贈額		508,001		
	事業区分間繰入金収益	△7,500,000	0		
	その他の特別収益		15,956		
	特別収益計(8)	△7,500,000	40,523,957		
	費用	固定資産売却損・処分損		4,436,607	
		事業区分間繰入金費用	△7,500,000	0	
		特別費用計(9)	△7,500,000	4,436,607	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	36,087,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	130,882,630			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,677,459,448		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,808,342,078		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		70,959,587		
	その他の積立金積立額(16)		82,529,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,796,772,665			

法人単位貸借対照表

平成31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	885,669,584	870,127,312	15,542,272	流動負債	223,396,466	233,489,846	△10,093,380
現金預金	638,262,287	621,707,573	16,554,714	事業未払金	77,309,335	84,335,748	△7,026,413
事業未収金	238,512,928	242,575,168	△4,062,240	1年以内返済予定設備資金借入金	90,087,952	95,003,858	△4,915,906
未収金	3,949,643	536,794	3,412,849	1年以内返済予定リース債務	5,329,332	3,780,252	1,549,080
未収補助金	2,592,770	3,008,800	△416,030	1年以内支払予定長期未払金	320,268	320,268	0
貯蔵品	320,893	295,759	25,134	預り金	174,247	213,522	△39,275
給食用材料	486,604	482,838	3,766	職員預り金	4,463,363	4,488,146	△24,783
原材料	65,255	42,264	22,991	仮受金	25,256,568	23,788,243	1,468,325
立替金	652,493	657,506	△5,013	賞与引当金	20,089,401	20,376,509	△287,108
前払金	5,191	3,888	1,303	未払消費税等	366,000	1,183,300	△817,300
前払費用	827,248	824,906	2,342				
仮払金	0	13,500	△13,500				
徴収不能引当金	△5,728	△21,684	15,956				
固定資産	3,045,553,019	3,065,026,640	△19,473,621	固定負債	604,250,608	690,565,636	△86,315,028
基本財産	2,092,501,807	2,181,271,083	△88,769,276	設備資金借入金	575,558,037	665,645,989	△90,087,952
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	15,934,212	11,815,269	4,118,943
建物	1,448,999,635	1,537,768,911	△88,769,276	退職給付引当金	8,862,622	8,198,373	664,249
その他の固定資産	953,051,212	883,755,557	69,295,655	長期未払金	880,737	1,201,005	△320,268
土地	337,815,843	335,904,494	1,911,349	敷金・保証金等預り金	3,015,000	3,705,000	△690,000
建物	90,287,218	97,833,077	△7,545,859	負債の部合計	827,647,074	924,055,482	△96,408,408
構築物	53,836,925	52,548,199	1,288,726	純資産の部			
機械及び装置	1,730,324	1,053,101	677,223	基本金	331,032,190	331,032,190	0
車輛運搬具	564,460	1,514,278	△949,818	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
器具及び備品	56,054,181	58,592,215	△2,538,034	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
建設仮勘定	64,567,000	5,292,000	59,275,000	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
有形リース資産	17,623,865	10,930,776	6,693,089	国庫補助金等特別積立金	661,705,263	700,110,834	△38,405,571
権利	1,896,825	2,059,947	△163,122	その他の積立金	314,065,411	302,495,998	11,569,413
無形リース資産	4,414,178	5,618,044	△1,203,866	人件費積立金	14,681,886	27,472,637	△12,790,751
退職給付引当資産	8,862,622	8,198,373	664,249	修繕積立金	7,483,751	15,966,419	△8,482,668
人件費積立資産	14,681,886	27,472,637	△12,790,751	備品等購入積立金	12,978,214	12,978,214	0
修繕積立資産	7,483,751	15,966,419	△8,482,668	施設・設備整備積立金	278,450,863	245,608,031	32,842,832
備品等購入積立資産	12,978,214	12,978,214	0	工賃変動積立金	470,697	470,697	0
施設整備等積立資産	278,450,863	245,608,031	32,842,832	次期繰越活動増減差額	1,796,772,665	1,677,459,448	119,313,217
工賃変動積立資産	470,697	470,697	0	(うち当期活動増減差額)	130,882,630	164,007,984	△33,125,354

法人単位貸借対照表

平成31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	1,222,360	1,605,055	△382,695				
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	3,103,575,529	3,011,098,470	92,477,059
資産の部合計	3,931,222,603	3,935,153,952	△3,931,349	負債及び純資産の部合計	3,931,222,603	3,935,153,952	△3,931,349



## 貸借対照表内訳表

平成31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	869,807,898	16,538,236	886,346,134
現金預金	626,183,541	12,078,746	638,262,287
事業未収金	234,175,201	4,337,727	238,512,928
内部事業未収金(事業)	676,550	0	676,550
未収金	3,827,880	121,763	3,949,643
未収補助金	2,592,770	0	2,592,770
貯蔵品	320,893		320,893
給食用材料	486,604		486,604
原材料	65,255		65,255
立替金	652,493	0	652,493
前払金	5,191		5,191
前払費用	827,248	0	827,248
徴収不能引当金	△5,728	0	△5,728
固定資産	2,965,260,595	80,292,424	3,045,553,019
基本財産	2,092,501,807	0	2,092,501,807
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,448,999,635		1,448,999,635
その他の固定資産	872,758,788	80,292,424	953,051,212
土地	318,696,540	19,119,303	337,815,843
建物	30,774,227	59,512,991	90,287,218
構築物	53,347,538	489,387	53,836,925
機械及び装置	1,730,324		1,730,324
車輛運搬具	564,460	0	564,460
器具及び備品	54,989,426	1,064,755	56,054,181
建設仮勘定	64,567,000		64,567,000
有形リース資産	17,623,865	0	17,623,865
権利	1,878,065	18,760	1,896,825
無形リース資産	4,414,178		4,414,178
退職給付引当資産	8,775,394	87,228	8,862,622
人件費積立資産	14,681,886		14,681,886
修繕積立資産	7,483,751		7,483,751
備品等購入積立資産	12,978,214		12,978,214
施設整備等積立資産	278,450,863		278,450,863
工賃変動積立資産	470,697		470,697
長期前払費用	1,222,360		1,222,360
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,835,068,493	96,830,660	3,931,899,153
流動負債	216,871,317	7,201,699	224,073,016
事業未払金	76,507,447	801,888	77,309,335
内部事業未払金(事業)	0	676,550	676,550
1年以内返済予定設備資金借入金	84,855,952	5,232,000	90,087,952
1年以内返済予定リース債務	5,329,332	0	5,329,332
1年以内支払予定長期未払金	320,268		320,268
預り金	174,247	0	174,247
職員預り金	4,387,142	76,221	4,463,363
仮受金	25,256,568	0	25,256,568
賞与引当金	19,674,361	415,040	20,089,401
未払消費税等	366,000	0	366,000
固定負債	519,968,380	84,282,228	604,250,608
設備資金借入金	494,378,037	81,180,000	575,558,037
リース債務	15,934,212	0	15,934,212
退職給付引当金	8,775,394	87,228	8,862,622
長期未払金	880,737	0	880,737
敷金・保証金等預り金		3,015,000	3,015,000

## 貸借対照表内訳表

平成31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	△676,550	885,669,584	
現金預金		638,262,287	
事業未収金		238,512,928	
内部事業未収金(事業)	△676,550	0	
未収金		3,949,643	
未収補助金		2,592,770	
貯蔵品		320,893	
給食用材料		486,604	
原材料		65,255	
立替金		652,493	
前払金		5,191	
前払費用		827,248	
徴収不能引当金		△5,728	
固定資産		3,045,553,019	
基本財産		2,092,501,807	
土地		643,502,172	
建物		1,448,999,635	
その他の固定資産		953,051,212	
土地		337,815,843	
建物		90,287,218	
構築物		53,836,925	
機械及び装置		1,730,324	
車輛運搬具		564,460	
器具及び備品		56,054,181	
建設仮勘定		64,567,000	
有形リース資産		17,623,865	
権利		1,896,825	
無形リース資産		4,414,178	
退職給付引当資産		8,862,622	
人件費積立資産		14,681,886	
修繕積立資産		7,483,751	
備品等購入積立資産		12,978,214	
施設整備等積立資産		278,450,863	
工賃変動積立資産		470,697	
長期前払費用		1,222,360	
出資金		110,000	
資産の部合計	△676,550	3,931,222,603	
流動負債	△676,550	223,396,466	
事業未払金		77,309,335	
内部事業未払金(事業)	△676,550	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		90,087,952	
1年以内返済予定リース債務		5,329,332	
1年以内支払予定長期未払金		320,268	
預り金		174,247	
職員預り金		4,463,363	
仮受金		25,256,568	
賞与引当金		20,089,401	
未払消費税等		366,000	
固定負債		604,250,608	
設備資金借入金		575,558,037	
リース債務		15,934,212	
退職給付引当金		8,862,622	
長期未払金		880,737	
敷金・保証金等預り金		3,015,000	

## 貸借対照表内訳表

平成31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
負債の部合計	736,839,697	91,483,927	828,323,624
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	661,705,263		661,705,263
その他の積立金	314,065,411		314,065,411
人件費積立金	14,681,886		14,681,886
修繕積立金	7,483,751		7,483,751
備品等購入積立金	12,978,214		12,978,214
施設・設備整備積立金	278,450,863		278,450,863
工賃変動積立金	470,697		470,697
次期繰越活動増減差額	1,791,425,932	5,346,733	1,796,772,665
(うち当期活動増減差額)	125,318,802	5,563,828	130,882,630
純資産の部合計	3,098,228,796	5,346,733	3,103,575,529
負債及び純資産の部合計	3,835,068,493	96,830,660	3,931,899,153

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債の部合計	△676,550	827,647,074	
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		661,705,263	
その他の積立金		314,065,411	
人件費積立金		14,681,886	
修繕積立金		7,483,751	
備品等購入積立金		12,978,214	
施設・設備整備積立金		278,450,863	
工賃変動積立金		470,697	
次期繰越活動増減差額	0	1,796,772,665	
(うち当期活動増減差額)	0	130,882,630	
純資産の部合計	0	3,103,575,529	
負債及び純資産の部合計	△676,550	3,931,222,603	