

法人単位貸借対照表

2018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）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	817,343,930	694,993,255	122,350,675
現金預金	447,796,042	347,942,841	99,853,201
未収金	363,559,654	340,287,649	23,272,005
商品・製品	39,960	39,960	
原材料	38,924	38,924	
立替金	571,049		571,049
前払金	4,692,319	4,113,804	578,515
仮払金	645,982	2,570,077	△1,924,095
固定資産	2,677,889,649	2,727,440,315	△49,550,666
(基本財産)	1,264,863,210	1,335,057,755	△70,194,545
土地	173,287,700	173,287,700	
建物	1,013,107,899	1,063,079,861	△49,971,962
建物附属設備	77,467,611	97,690,194	△20,222,583
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	1,413,026,439	1,392,382,560	20,643,879
土地	608,075,100	608,075,100	
建物	305,075,576	314,543,226	△9,467,650
建物附属設備	234,693,420	252,252,032	△17,558,612
構築物	26,805,693	29,173,208	△2,367,515
機械及び装置	834,683	1,043,351	△208,668
車輛運搬具	4,534,380	6,003,376	△1,468,996
器具及び備品	21,222,472	23,964,335	△2,741,863
建設仮勘定	40,079,360	5,738,600	34,340,760
有形リース資産	21,416,400	25,304,400	△3,888,000
ソフトウェア	1,840,682	739,630	1,101,052
退職給付引当資産	72,825,746	69,197,480	3,628,266
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
差入保証金	2,671,500	2,671,500	
保険料積立金	53,464,727	45,189,622	8,275,105
その他の固定資産	286,700	286,700	
出資金	200,000	200,000	
資産の部合計	3,495,233,579	3,422,433,570	72,800,009
負債の部			
流動負債	339,945,446	318,006,718	21,938,728
事業未払金	173,369,449	168,594,656	4,774,793
1年以内返済予定設備資金借入金	48,952,000	49,984,000	△1,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,804,000	38,664,000	7,140,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	
預り金	41,853,640	49,572,210	△7,718,570
職員預り金	1,408,964	889,983	518,981
前受金	575,100	569,580	5,520
仮受金	24,094,293	5,844,289	18,250,004
固定負債	580,852,492	624,785,165	△43,932,673
設備資金借入金	325,438,000	374,390,000	△48,952,000
長期運営資金借入金	154,354,000	150,158,000	4,196,000
リース債務	17,528,400	21,416,400	△3,888,000
退職給付引当金	83,532,092	78,820,765	4,711,327
負債の部合計	920,797,938	942,791,883	△21,993,945

法人単位貸借対照表

2018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）

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	
国庫補助金等特別積立金	784,824,518	830,759,925	△45,935,407
その他の積立金	19,000,000	8,000,000	11,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000
設備等整備積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,662,020,907	1,532,291,546	129,729,361
次期繰越活動増減差額	1,662,020,907	1,532,291,546	129,729,361
（うち当期活動増減差額）	140,729,361	100,651,096	40,078,265
純資産の部合計	2,574,435,641	2,479,641,687	94,793,954
負債及び純資産の部合計	3,495,233,579	3,422,433,570	72,800,009

貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	746,467,412	70,876,518	817,343,930		817,343,930
現金預金	404,950,484	42,845,558	447,796,042		447,796,042
未収金	336,617,766	26,941,888	363,559,654		363,559,654
商品・製品	39,960		39,960		39,960
原材料	38,924		38,924		38,924
立替金	571,049		571,049		571,049
前払金	3,603,247	1,089,072	4,692,319		4,692,319
仮払金	645,982		645,982		645,982
固定資産	2,080,145,154	597,744,495	2,677,889,649		2,677,889,649
(基本財産)	1,264,863,210		1,264,863,210		1,264,863,210
土地	173,287,700		173,287,700		173,287,700
建物	1,013,107,899		1,013,107,899		1,013,107,899
建物附属設備	77,467,611		77,467,611		77,467,611
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	815,281,944	597,744,495	1,413,026,439		1,413,026,439
土地	427,499,600	180,575,500	608,075,100		608,075,100
建物	37,778,358	267,297,218	305,075,576		305,075,576
建物附属設備	117,636,418	117,057,002	234,693,420		234,693,420
構築物	10,753,838	16,051,855	26,805,693		26,805,693
機械及び装置	834,683		834,683		834,683
車両運搬具	2,017,708	2,516,672	4,534,380		4,534,380
器具及び備品	16,690,424	4,532,048	21,222,472		21,222,472
建設仮勘定	40,079,360		40,079,360		40,079,360
有形リース資産	21,416,400		21,416,400		21,416,400
ソフトウェア	1,840,682		1,840,682		1,840,682
退職給付引当資産	63,558,066	9,267,680	72,825,746		72,825,746
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金	2,270,500	401,000	2,671,500		2,671,500
保険料積立金	53,464,727		53,464,727		53,464,727
その他の固定資産	241,180	45,520	286,700		286,700
出資金	200,000		200,000		200,000
資産の部合計	2,826,612,566	668,621,013	3,495,233,579		3,495,233,579
流動負債	260,956,019	78,989,427	339,945,446		339,945,446
事業未払金	161,001,342	12,368,107	173,369,449		173,369,449
1年以内返済予定設備資金借入金	24,220,000	24,732,000	48,952,000		48,952,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,804,000		45,804,000		45,804,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000		3,888,000		3,888,000
預り金	37,640	41,816,000	41,853,640		41,853,640
職員預り金	1,335,644	73,320	1,408,964		1,408,964
前受金	575,100		575,100		575,100
仮受金	24,094,293		24,094,293		24,094,293
固定負債	291,914,720	288,937,772	580,852,492		580,852,492
設備資金借入金	46,800,000	278,638,000	325,438,000		325,438,000
長期運営資金借入金	154,354,000		154,354,000		154,354,000
リース債務	17,528,400		17,528,400		17,528,400
退職給付引当金	73,232,320	10,299,772	83,532,092		83,532,092
負債の部合計	552,870,739	367,927,199	920,797,938		920,797,938
基本金	108,590,216		108,590,216		108,590,216
国庫補助金等特別積立金	784,824,518		784,824,518		784,824,518
その他の積立金	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
設備等整備積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,361,327,093	300,693,814	1,662,020,907		1,662,020,907

貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	1,361,327,093	300,693,814	1,662,020,907		1,662,020,907
（うち当期活動増減差額）	134,023,794	6,705,567	140,729,361		140,729,361
純資産の部合計	2,273,741,827	300,693,814	2,574,435,641		2,574,435,641
負債及び純資産の部合計	2,826,612,566	668,621,013	3,495,233,579		3,495,233,579