

法人単位貸借対照表
平成30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）

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	1,230,436,611	1,208,209,189	22,227,422	流動負債	307,937,852	281,278,020	26,659,832
現金預金	767,309,341	741,505,537	25,803,804	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	69,968,855	61,960,971	8,007,884
営業未収金	439,431,490	454,601,221	△15,169,731	その他の未払金	57,400	41,700	15,700
未収金	516,599	688,950	△172,351	貸付金			
未収補助金	22,373,000	10,560,000	11,813,000	貸付期間借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000	16,570,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務	2,253,096	2,253,096	
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
什用品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金	177,420		177,420
立替金	108		108	未払費用	60,091,359	63,216,109	△3,124,750
前払金				預り金	298,147	1,702,356	△1,404,209
前払費用	795,273	853,481	△58,208	職員預り金	7,793,414	7,965,031	△171,617
1年以内回収予定長期貸付金				前払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前払金			
事業区分間貸付金				前払金			
拠点区分間貸付金				前払金			
サービス区分間貸付金				前払金			
仮払金	10,800		10,800	前払金			
その他の流動資産				前払金			
徴収不能引当金				前払金			
固定資産	2,521,189,067	2,703,189,221	△182,000,154	固定負債	74,996,175	92,917,386	△17,921,211
基本財産	613,850,353	643,635,354	△29,785,001	設備資金借入金	67,310,000	83,880,000	△16,570,000
土地	66,694,552	66,694,552		長期運営資金借入金			
建物	539,655,801	569,440,802	△29,785,001	リース債務	6,784,290	9,037,386	△2,253,096
定期預金	7,500,000	7,500,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,907,338,714	2,059,553,867	△152,215,153	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	38,807,701	39,979,348	△1,172,144	退職給付引当金	901,885		901,885
構築物	7,237,644	7,874,008	△636,364	長期預り金			
機械及び装置	1,086,750		1,086,750	その他の固定負債			
車輜運搬具	28,533,096	30,897,399	△2,364,303	負債の部合計	382,934,027	374,195,406	8,738,621
器具及び備品	94,459,561	110,772,307	△16,312,746				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産	5,648,832	6,859,296	△1,210,464				
権利	1	1					
ソフトウェア	434,520	587,880	△153,360				
無形リース資産	3,388,554	4,431,186	△1,042,632				
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
業人保証金							
長期前払費用	874,477	1,284,367	△409,890				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000					
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	607,917,578	737,917,578	△130,000,000				
修繕積立資産	435,950,000	435,950,000					
備品等購入積立資産	505,200,000	505,200,000					
資産の部合計	3,751,625,678	3,911,398,410	△159,772,732				
				純資産の部合計	3,368,691,651	3,537,203,004	△168,511,353
				負債及び純資産の部合計	3,751,625,678	3,911,398,410	△159,772,732

貸借対照表内訳表
平成30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	1,228,189,663	2,246,948	1,230,436,611		1,230,436,611
現金預金	765,720,962	1,588,379	767,309,341		767,309,341
事業未収金	438,772,921	658,569	439,431,490		439,431,490
未収金	516,599		516,599		516,599
未収補助金	22,373,000		22,373,000		22,373,000
立替金	108		108		108
前払費用	795,273		795,273		795,273
仮払金	10,800		10,800		10,800
固定資産	2,520,581,481	607,586	2,521,189,067		2,521,189,067
基本財産	613,850,353		613,850,353		613,850,353
土地	66,694,552		66,694,552		66,694,552
建物	539,655,801		539,655,801		539,655,801
定期預金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	1,906,731,128	607,586	1,907,338,714		1,907,338,714
建物	38,807,701		38,807,701		38,807,701
構築物	7,237,644		7,237,644		7,237,644
機械及び装置	1,086,750		1,086,750		1,086,750
車輛運搬具	28,533,096		28,533,096		28,533,096
器具及び備品	93,851,975	607,586	94,459,561		94,459,561
有形リース資産	5,648,832		5,648,832		5,648,832
権利	1		1		1
ソフトウェア	434,520		434,520		434,520
無形リース資産	3,388,554		3,388,554		3,388,554
長期前払費用	874,477		874,477		874,477
移行時特別積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立資産	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	607,917,578		607,917,578		607,917,578
修繕積立資産	435,950,000		435,950,000		435,950,000
備品等購入積立資産	505,200,000		505,200,000		505,200,000
資産の部合計	3,748,771,144	2,854,534	3,751,625,678		3,751,625,678
流動負債	307,892,375	45,477	307,937,852		307,937,852
事業未払金	69,968,855		69,968,855		69,968,855
その他の未払金	57,400		57,400		57,400
1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000		16,570,000		16,570,000
1年以内返済予定リース債務	2,253,096		2,253,096		2,253,096
1年以内支払予定長期未払金	177,420		177,420		177,420
未払費用	60,048,107	43,252	60,091,359		60,091,359
預り金	298,147		298,147		298,147
職員預り金	7,791,189	2,225	7,793,414		7,793,414
賞与引当金	150,728,161		150,728,161		150,728,161
固定負債	74,996,175		74,996,175		74,996,175
設備資金借入金	67,310,000		67,310,000		67,310,000
リース債務	6,784,290		6,784,290		6,784,290
長期未払金	901,885		901,885		901,885
負債の部合計	382,888,550	45,477	382,934,027		382,934,027
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	510,795,063		510,795,063		510,795,063
国庫補助金等特別積立金	510,795,063		510,795,063		510,795,063
その他の積立金	1,726,867,578		1,726,867,578		1,726,867,578
移行時特別積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立金	607,917,578		607,917,578		607,917,578
修繕積立金	435,950,000		435,950,000		435,950,000
備品等購入積立金	505,200,000		505,200,000		505,200,000
次期繰越活動増減差額	1,120,719,953	2,809,057	1,123,529,010		1,123,529,010
次期繰越活動増減差額	1,120,719,953	2,809,057	1,123,529,010		1,123,529,010
(うち当期活動増減差額)	△145,246,663	△3,975,836	△149,222,499		△149,222,499
純資産の部合計	3,365,882,594	2,809,057	3,368,691,651		3,368,691,651
負債及び純資産の部合計	3,748,771,144	2,854,534	3,751,625,678		3,751,625,678