

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	225,696,000	224,073,725	1,622,275		
	就労支援事業収入	52,910,000	49,806,424	3,103,576		
	障害福祉サービス等事業収入	979,367,000	972,751,888	6,615,112		
	その他の事業収入	42,397,000	40,728,689	1,668,311		
	経常経費補助金収入	2,900,000	2,790,000	110,000		
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0		
	経常経費寄附金収入	14,826,000	15,621,269	795,269		
	受取利息配当金収入	2,099,000	2,030,512	68,488		
	その他の収入	6,555,610	9,690,357	3,134,747		
	事業活動収入計(1)	1,326,890,610	1,317,632,864	9,257,746		
支出	人件費支出	755,277,187	747,072,719	8,204,468		
	事業費支出	226,597,418	213,362,926	13,234,492		
	事務費支出	196,342,585	174,633,874	21,708,711		
	就労支援事業支出	59,475,000	56,193,370	3,281,630		
	支払利息支出	7,470,000	7,456,985	13,015		
	その他の支出	2,892,000	2,292,415	599,585		
		事業活動支出計(2)	1,248,054,190	1,201,012,289	47,041,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,836,420	116,620,575	37,784,155		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	90,170,000	90,170,000	0		
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0		
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0		
		施設整備等収入計(4)	210,300,000	210,250,000	50,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,030,000	10,030,000	0		
	固定資産取得支出	308,466,000	305,197,858	3,268,142		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	1,472,256	7,744		
		施設整備等支出計(5)	319,976,000	316,700,114	3,275,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,676,000	106,450,114	3,225,886		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	72,400,000	72,474,375	74,375		
		その他の活動収入計(7)	72,400,000	72,474,375	74,375	
	支出					
	積立資産支出	32,737,744	32,287,008	450,736		
	その他の活動支出計(8)	32,737,744	32,287,008	450,736		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,662,256	40,187,367	525,111		
	予備費支出(10)	5,200,000		5,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,622,676	50,357,828	46,735,152		
	前期末支払資金残高(12)	542,351,572	542,351,572	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	545,974,248	592,709,400	46,735,152		

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	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	221,173,701	2,900,024		
	就労支援事業収入	49,901,352			
	障害福祉サービス等事業収入	972,751,888			
	その他の事業収入		24,713,920	30,619,810	
	経常経費補助金収入	2,790,000			
	借入金利息補助金収入	140,000			
	経常経費寄附金収入	15,621,269			
	受取利息配当金収入	2,030,373	82	57	
	その他の収入	9,494,239	210,810	3,500	
事業活動収入計(1)		1,273,902,822	27,824,836	30,623,367	
支出	人件費支出	721,311,623	23,363,924	2,397,172	
	事業費支出	193,691,147	7,898,472	24,812,261	
	事務費支出	171,898,173	2,321,220	1,601,932	
	就労支援事業支出	56,685,126			
	支払利息支出	7,456,985			
	その他の支出	2,292,415			
	事業活動支出計(2)	1,153,335,469	33,583,616	28,811,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,567,353	5,758,780	1,812,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,170,000			
	設備資金借入金収入	120,000,000			
	固定資産売却収入	80,000			
	施設整備等収入計(4)	210,250,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,030,000		
固定資産取得支出		304,967,240		230,618	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,472,256			
施設整備等支出計(5)		316,469,496		230,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		106,219,496		230,618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,414,478	59,897		
	事業区分間長期借入金収入		6,000,000		
	事業区分間繰入金収入	3,435,660			
	その他の活動収入計(7)	75,850,138	6,059,897		
	支出	積立資産支出	32,237,664	44,256	5,088
		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000		
		事業区分間繰入金支出		1,424,320	2,011,340
その他の活動支出計(8)	38,237,664	1,468,576	2,016,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,612,474	4,591,321	2,016,428	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		51,960,331	1,167,459	435,044	
前期末支払資金残高(11)		533,213,072	2,812,939	6,325,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)		585,173,403	1,645,480	5,890,517	

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		合計	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	224,073,725		224,073,725	
	就労支援事業収入	49,901,352	94,928	49,806,424	
	障害福祉サービス等事業収入	972,751,888		972,751,888	
	その他の事業収入	55,333,730	14,605,041	40,728,689	
	経常経費補助金収入	2,790,000		2,790,000	
	借入金利息補助金収入	140,000		140,000	
	経常経費寄附金収入	15,621,269		15,621,269	
	受取利息配当金収入	2,030,512		2,030,512	
	その他の収入	9,708,549	18,192	9,690,357	
	事業活動収入計(1)	1,332,351,025	14,718,161	1,317,632,864	
支出	人件費支出	747,072,719		747,072,719	
	事業費支出	226,401,880	13,038,954	213,362,926	
	事務費支出	175,821,325	1,187,451	174,633,874	
	就労支援事業支出	56,685,126	491,756	56,193,370	
	支払利息支出	7,456,985		7,456,985	
	その他の支出	2,292,415		2,292,415	
		事業活動支出計(2)	1,215,730,450	14,718,161	1,201,012,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,620,575	0	116,620,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,170,000		90,170,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	
	固定資産売却収入	80,000		80,000	
		施設整備等収入計(4)	210,250,000		210,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,030,000		10,030,000
固定資産取得支出		305,197,858		305,197,858	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,472,256		1,472,256	
		施設整備等支出計(5)	316,700,114		316,700,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,450,114		106,450,114	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,474,375		72,474,375	
	事業区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,435,660	3,435,660	0	
		その他の活動収入計(7)	81,910,035	9,435,660	72,474,375
	支出	積立資産支出	32,287,008		32,287,008
		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間繰入金支出		3,435,660	3,435,660	0	
	その他の活動支出計(8)	41,722,668	9,435,660	32,287,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,187,367	0	40,187,367	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,357,828	0	50,357,828	
前期末支払資金残高(11)		542,351,572		542,351,572	
当期末支払資金残高(10)+(11)		592,709,400	0	592,709,400	

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	224,073,725	172,221,201	51,852,524
	就労支援事業収益	49,806,424	54,673,640	4,867,216
	障害福祉サービス等事業収益	972,751,888	985,831,498	13,079,610
	その他の事業収益	40,728,689	40,489,268	239,421
	経常経費補助金収益	2,790,000	1,739,333	1,050,667
	経常経費寄附金収益	15,621,269	6,531,283	9,089,986
	サービス活動収益計(1)	1,305,771,995	1,261,486,223	44,285,772
	費用			
	人件費	771,635,352	745,728,532	25,906,820
事業費	213,644,374	204,709,114	8,935,260	
事務費	174,633,874	174,503,550	130,324	
就労支援事業費用	63,507,691	66,527,621	3,019,930	
減価償却費	136,405,990	139,351,850	2,945,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,411,388	38,362,809	1,951,421	
国庫補助金等特別積立金積立額	90,170,000		90,170,000	
サービス活動費用計(2)	1,413,585,893	1,292,457,858	121,128,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,813,898	30,971,635	76,842,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,000	150,000	10,000
	受取利息配当金収益	2,030,512	1,858,170	172,342
	投資有価証券評価益	380,000	3,600,000	3,220,000
	その他のサービス活動外収益	10,530,434	10,117,815	412,619
	サービス活動外収益計(4)	13,080,946	15,725,985	2,645,039
費用				
支払利息	7,456,985	7,376,237	80,748	
投資有価証券評価損	1,620,000	400,000	1,220,000	
その他のサービス活動外費用	3,132,492	2,594,417	538,075	
サービス活動外費用計(5)	12,209,477	10,370,654	1,838,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	871,469	5,355,331	4,483,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,942,429	25,616,304	81,326,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,170,000	365,000	89,805,000
	固定資産受贈額	11,110,000	12,020,000	910,000
	固定資産売却益	79,999	859,996	779,997
	特別収益計(8)	101,359,999	13,244,996	88,115,003
	費用			
固定資産売却損・処分損	20,313,041	18	20,313,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,267,008		7,267,008	
国庫補助金等特別積立金積立額		603,000	603,000	
特別費用計(9)	13,046,033	603,018	12,443,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,313,966	12,641,978	75,671,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,628,463	12,974,326	5,654,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,431,281	813,505,607	47,074,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,802,818	800,531,281	52,728,463
	基本金取崩額(14)	37,154,000		37,154,000
	その他の積立金取崩額(15)	71,620,000		71,620,000
	その他の積立金積立額(16)	30,900,000	34,100,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	825,676,818	766,431,281	59,245,537

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	221,173,701	2,900,024	
	就労支援事業収益	49,901,352		
	障害福祉サービス等事業収益	972,751,888		
	その他の事業収益		24,713,920	30,619,810
	経常経費補助金収益	2,790,000		
	経常経費寄附金収益	15,621,269		
	サービス活動収益計(1)	1,262,238,210	27,613,944	30,619,810
	費用			
	人件費	745,644,809	23,588,283	2,402,260
事業費	193,691,147	7,898,472	25,093,709	
事務費	171,898,173	2,321,220	1,601,932	
就労支援事業費用	63,999,447			
減価償却費	136,222,256	67,701	116,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,411,388			
国庫補助金等特別積立金積立額	90,170,000			
サービス活動費用計(2)	1,365,214,444	33,875,676	29,213,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,976,234	6,261,732	1,405,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,000		
	受取利息配当金収益	2,030,373	82	57
	投資有価証券評価益	380,000		
	その他のサービス活動外収益	10,266,149	278,977	3,500
	サービス活動外収益計(4)	12,816,522	279,059	3,557
	費用			
	支払利息	7,456,985		
	投資有価証券評価損	1,620,000		
	その他のサービス活動外費用	3,064,325	68,167	
サービス活動外費用計(5)	12,141,310	68,167		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,212	210,892	3,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,301,022	6,050,840	1,409,433	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,170,000		
	固定資産受贈額	11,110,000		
	固定資産売却益	79,999		
	事業区分間繰入金収益	3,435,660		
	事業区分間固定資産移管収益	358,186	204,879	
	特別収益計(8)	105,153,845	204,879	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,556,984	3,756,057	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,449,966	2,817,042	
事業区分間繰入金費用		1,424,320	2,011,340	
事業区分間固定資産移管費用	204,879	358,186		
特別費用計(9)	12,311,897	2,721,521	2,011,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,841,948	2,516,642	2,011,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,459,074	8,567,482	601,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,684,193	32,449,600	196,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,225,119	41,017,082	405,219
	基本金取崩額(14)	29,666,500	7,487,500	
	その他の積立金取崩額(15)	71,620,000		
	その他の積立金積立額(16)	30,900,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	859,611,619	33,529,582	405,219

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		合計	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	224,073,725		224,073,725
	就労支援事業収益	49,901,352	94,928	49,806,424
	障害福祉サービス等事業収益	972,751,888		972,751,888
	その他の事業収益	55,333,730	14,605,041	40,728,689
	経常経費補助金収益	2,790,000		2,790,000
	経常経費寄附金収益	15,621,269		15,621,269
	サービス活動収益計(1)	1,320,471,964	14,699,969	1,305,771,995
	費用			
	人件費	771,635,352		771,635,352
事業費	226,683,328	13,038,954	213,644,374	
事務費	175,821,325	1,187,451	174,633,874	
就労支援事業費用	63,999,447	491,756	63,507,691	
減価償却費	136,405,990		136,405,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,411,388		36,411,388	
国庫補助金等特別積立金積立額	90,170,000		90,170,000	
サービス活動費用計(2)	1,428,304,054	14,718,161	1,413,585,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,832,090	18,192	107,813,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,000		140,000
	受取利息配当金収益	2,030,512		2,030,512
	投資有価証券評価益	380,000		380,000
	その他のサービス活動外収益	10,548,626	18,192	10,530,434
	サービス活動外収益計(4)	13,099,138	18,192	13,080,946
	費用			
	支払利息	7,456,985		7,456,985
	投資有価証券評価損	1,620,000		1,620,000
	その他のサービス活動外費用	3,132,492		3,132,492
サービス活動外費用計(5)	12,209,477		12,209,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,661	18,192	871,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,942,429	0	106,942,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,170,000		90,170,000
	固定資産受贈額	11,110,000		11,110,000
	固定資産売却益	79,999		79,999
	事業区分間繰入金収益	3,435,660	3,435,660	0
	事業区分間固定資産移管収益	563,065	563,065	0
	特別収益計(8)	105,358,724	3,998,725	101,359,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,313,041		20,313,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7,267,008		7,267,008
事業区分間繰入金費用	3,435,660	3,435,660	0	
事業区分間固定資産移管費用	563,065	563,065	0	
特別費用計(9)	17,044,758	3,998,725	13,046,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,313,966	0	88,313,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,628,463	0	18,628,463	
前期繰越活動増減差額(12)	766,431,281		766,431,281	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,802,818	0	747,802,818	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	37,154,000		37,154,000
	その他の積立金取崩額(15)	71,620,000		71,620,000
	その他の積立金積立額(16)	30,900,000		30,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	825,676,818	0	825,676,818

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	780,923,741	602,729,505	178,194,236	流動負債	217,715,900	65,309,281	152,406,619
現金預金	499,147,153	405,809,590	93,337,563	事業未払金	167,125,627	50,204,577	116,921,050
事業未収金	183,773,671	188,266,707	4,493,036	その他の未払金	18,980	26,179	7,199
未収補助金	90,310,000	150,000	90,160,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000	10,030,000	0
商品・製品	5,634,790	6,158,661	523,871	1年以内返済予定リース債務	1,472,256	1,472,256	0
原材料	395,907	412,247	16,340	預り金	12,534,169	463,335	12,070,834
前払金	1,662,220	1,932,300	270,080	職員預り金	1,630,868	2,104,374	473,506
				前受金	0	34,560	34,560
				前受収益	874,000	974,000	100,000
				賞与引当金	24,030,000		24,030,000
固定資産	3,304,017,165	3,196,248,299	107,768,866	固定負債	1,286,603,809	1,178,624,125	107,979,684
基本財産	2,387,369,018	2,495,419,688	108,050,670	設備資金借入金	1,270,115,000	1,160,145,000	109,970,000
土地	255,986,240	255,986,240	0	リース債務	2,944,512	4,416,768	1,472,256
建物	2,028,422,778	2,146,473,448	118,050,670	退職給付引当金	13,544,297	14,062,357	518,060
投資有価証券	102,960,000	92,960,000	10,000,000	負債の部合計	1,504,319,709	1,243,933,406	260,386,303
その他の固定資産	916,648,147	700,828,611	215,819,536	純資産の部			
建物	265,457,261	362,847	265,094,414	基本金	642,188,560	679,342,560	37,154,000
構築物	54,747,254	51,582,150	3,165,104	第1号基本金	642,188,560	679,342,560	37,154,000
機械及び装置	7,488,206	11,448,716	3,960,510	国庫補助金等特別積立金	644,758,156	600,552,894	44,205,262
車輛運搬具	8,732,660	14,184,918	5,452,258	その他の積立金	467,997,663	508,717,663	40,720,000
器具及び備品	73,676,254	73,404,644	271,610	移行時特別積立金	0	1,500,000	1,500,000
有形リース資産	4,416,768	5,889,024	1,472,256	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	3,897,416	4,061,864	164,448	設備等整備積立金	27,537,500	30,137,500	2,600,000
ソフトウェア	4,926,678	5,187,018	260,340	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
投資有価証券	11,440,000	11,620,000	180,000	修繕積立金	124,500,000	126,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	13,544,297	14,062,357	518,060	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
移行時特別積立資産	0	1,500,000	1,500,000	施設整備等積立金	302,950,000	338,070,000	35,120,000
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	825,676,818	766,431,281	59,245,537
設備等整備積立資産	27,537,500	30,137,500	2,600,000	(うち当期活動増減差額)	18,628,463	12,974,326	5,654,137
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0				
修繕積立資産	124,500,000	126,000,000	1,500,000				
環境改善積立資産	6,470,163	6,470,163	0				
施設整備等積立資産	302,950,000	338,070,000	35,120,000				
その他の固定資産	323,690	307,410	16,280	純資産の部合計	2,580,621,197	2,555,044,398	25,576,799

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
資産の部合計	4,084,940,906	3,798,977,804	285,963,102	負債及び純資産の部合計	4,084,940,906	3,798,977,804	285,963,102

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	収益事業
流動資産	763,112,322	4,958,397	12,853,022
現金預金	490,171,028	3,831,878	5,144,247
事業未収金	180,504,219	1,095,539	2,173,913
未収補助金	90,310,000		
商品・製品	99,928		5,534,862
原材料	395,907		
前払金	1,631,240	30,980	
固定資産	3,338,283,721	549,546	183,898
基本財産	2,387,369,018	0	
土地	255,986,240		
建物	2,028,422,778	0	
投資有価証券	102,960,000		
その他の固定資産	950,914,703	549,546	183,898
建物	265,457,261		
構築物	54,747,254		
機械及び装置	7,488,206		
車輛運搬具	8,732,658	2	
器具及び備品	73,462,726	44,126	169,402
有形リース資産	4,416,768		
権利	3,897,416		
ソフトウェア	4,926,678	0	
投資有価証券	11,440,000		
事業区分間長期貸付金	35,000,000		
退職給付引当資産	13,045,193	484,608	14,496
工賃変動積立資産	1,500,000		
設備等整備積立資産	27,537,500		
グループホーム修繕積立資産	5,040,000		
修繕積立資産	124,500,000		
環境改善積立資産	6,470,163		
施設整備等積立資産	302,950,000		
その他の固定資産	302,880	20,810	
資産の部合計	4,101,396,043	5,507,943	13,036,920
流動負債	212,735,340	3,552,917	1,427,643
事業未払金	162,398,753	3,318,211	1,408,663
その他の未払金	0		18,980
1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000		
1年以内返済予定リース債務	1,472,256		
預り金	12,534,169	0	0
職員預り金	1,636,162	5,294	0
前受収益	874,000		
賞与引当金	23,790,000	240,000	
固定負債	1,286,104,705	35,484,608	14,496
設備資金借入金	1,270,115,000		
リース債務	2,944,512		
事業区分間長期借入金		35,000,000	
退職給付引当金	13,045,193	484,608	14,496
負債の部合計	1,498,840,045	39,037,525	1,442,139
基本金	630,188,560	0	12,000,000
第1号基本金	630,188,560	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	644,758,156	0	
その他の積立金	467,997,663		
工賃変動積立金	1,500,000		
設備等整備積立金	27,537,500		
グループホーム修繕積立金	5,040,000		

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	780,923,741	0	780,923,741
現金預金	499,147,153		499,147,153
事業未収金	183,773,671		183,773,671
未収補助金	90,310,000		90,310,000
商品・製品	5,634,790		5,634,790
原材料	395,907		395,907
前払金	1,662,220		1,662,220
固定資産	3,339,017,165	35,000,000	3,304,017,165
基本財産	2,387,369,018		2,387,369,018
土地	255,986,240		255,986,240
建物	2,028,422,778		2,028,422,778
投資有価証券	102,960,000		102,960,000
その他の固定資産	951,648,147	35,000,000	916,648,147
建物	265,457,261		265,457,261
構築物	54,747,254		54,747,254
機械及び装置	7,488,206		7,488,206
車輛運搬具	8,732,660		8,732,660
器具及び備品	73,676,254		73,676,254
有形リース資産	4,416,768		4,416,768
権利	3,897,416		3,897,416
ソフトウェア	4,926,678		4,926,678
投資有価証券	11,440,000		11,440,000
事業区分間長期貸付金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	13,544,297		13,544,297
工賃変動積立資産	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	27,537,500		27,537,500
グループホーム修繕積立資産	5,040,000		5,040,000
修繕積立資産	124,500,000		124,500,000
環境改善積立資産	6,470,163		6,470,163
施設整備等積立資産	302,950,000		302,950,000
その他の固定資産	323,690		323,690
資産の部合計	4,119,940,906	35,000,000	4,084,940,906
流動負債	217,715,900	0	217,715,900
事業未払金	167,125,627		167,125,627
その他の未払金	18,980		18,980
1年以内返済予定設備資金借入金	10,030,000		10,030,000
1年以内返済予定リース債務	1,472,256		1,472,256
預り金	12,534,169		12,534,169
職員預り金	1,630,868		1,630,868
前受収益	874,000		874,000
賞与引当金	24,030,000		24,030,000
固定負債	1,321,603,809	35,000,000	1,286,603,809
設備資金借入金	1,270,115,000		1,270,115,000
リース債務	2,944,512		2,944,512
事業区分間長期借入金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当金	13,544,297		13,544,297
負債の部合計	1,539,319,709	35,000,000	1,504,319,709
基本金	642,188,560		642,188,560
第1号基本金	642,188,560		642,188,560
国庫補助金等特別積立金	644,758,156		644,758,156
その他の積立金	467,997,663		467,997,663
工賃変動積立金	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	27,537,500		27,537,500
グループホーム修繕積立金	5,040,000		5,040,000

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	収益事業
修繕積立金	124,500,000		
環境改善積立金	6,470,163		
施設整備等積立金	302,950,000		
次期繰越活動増減差額	859,611,619	33,529,582	405,219
(うち当期活動増減差額)	9,459,074	8,567,482	601,907
純資産の部合計	2,602,555,998	33,529,582	11,594,781
負債及び純資産の部合計	4,101,396,043	5,507,943	13,036,920

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	合計	内部取引消去	法人合計
修繕積立金	124,500,000		124,500,000
環境改善積立金	6,470,163		6,470,163
施設整備等積立金	302,950,000		302,950,000
次期繰越活動増減差額	825,676,818	0	825,676,818
(うち当期活動増減差額)	18,628,463	0	18,628,463
純資産の部合計	2,580,621,197	0	2,580,621,197
負債及び純資産の部合計	4,119,940,906	35,000,000	4,084,940,906