

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	1,004,485,600	947,411,849	57,073,751		
	老人福祉事業収入	500,000	1,135,730	635,730		
	就労支援事業収入	18,000,000	15,997,126	2,002,874		
	障害福祉サービス等事業収入	168,000,000	161,262,671	6,737,329		
	医療事業収入	168,180,000	169,529,023	1,349,023		
	借入金利息補助金収入	314,290	188,990	125,300		
	経常経費寄附金収入	3,100,000	1,947,000	1,153,000		
	受取利息配当金収入	11,200	7,701	3,499		
	その他の収入	3,705,000	15,757,750	12,052,750		
	事業活動収入計 (1)	1,366,296,090	1,313,237,840	53,058,250		
支出	人件費支出	858,110,000	855,845,081	2,264,919		
	事業費支出	233,240,000	248,716,115	15,476,115		
	事務費支出	120,126,000	141,540,404	21,414,404		
	就労支援事業支出	17,986,000	18,968,719	982,719		
	支払利息支出	17,891,589	18,099,328	207,739		
	その他の支出	0	10,612	10,612		
		事業活動支出計 (2)	1,247,353,589	1,283,180,259	35,826,670	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	118,942,501	30,057,581	88,884,920		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,725,000	5,131,250	406,250		
	施設整備等寄附金収入	600,000	240,000	360,000		
	設備資金借入金収入	0	378,750	378,750		
	固定資産売却収入	0	30,000	30,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,325,000	5,780,000	455,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	49,165,954	42,865,954		
	固定資産取得支出	5,000,000	3,953,484	1,046,516		
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
	施設整備等支出計 (5)	11,320,000	53,119,438	41,799,438		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,995,000	47,339,438	41,344,438		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	28,100,000	28,100,000		
	その他の活動による収入	0	592,524	592,524		
		その他の活動収入計 (7)	0	28,692,524	28,692,524	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,840,000	24,020,000	14,180,000	
積立資産支出		0	8,240,000	8,240,000		
その他の活動による支出		45,902,292	2,530,008	43,372,284		
	その他の活動支出計 (8)	55,742,292	34,790,008	20,952,284		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	55,742,292	6,097,484	49,644,808		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,205,209	23,379,341	80,584,550		
	前期末支払資金残高 (12)	196,988,527	196,988,527	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	254,193,736	173,609,186	80,584,550		

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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	923,846,165	23,565,684	0
	老人福祉事業収入	1,135,730	0	0
	就労支援事業収入	15,997,126	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	161,262,671	0	0
	医療事業収入	0	169,529,023	0
	借入金利息補助金収入	188,990	0	0
	経常経費寄附金収入	1,872,000	75,000	0
	受取利息配当金収入	7,657	44	0
	その他の収入	13,430,860	526,890	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,117,741,199	193,696,641	1,800,000
	支出			
	人件費支出	747,528,050	108,317,031	0
事業費支出	201,526,349	47,189,766	0	
事務費支出	127,946,757	13,593,647	0	
就労支援事業支出	18,968,719	0	0	
支払利息支出	17,870,048	229,280	0	
その他の支出	2,601	8,011	0	
事業活動支出計 (2)	1,113,842,524	169,337,735	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,898,675	24,358,906	1,800,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,131,250	0	0
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	0
	設備資金借入金収入	378,750	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	5,780,000	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,165,954	0	0	
固定資産取得支出	3,953,484	0	0	
施設整備等支出計 (5)	53,119,438	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,339,438	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	28,100,000	0	0
	その他の活動による収入	592,524	0	0
	その他の活動収入計 (7)	28,692,524	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,580,000	7,440,000	0
積立資産支出	8,240,000	0	0	
その他の活動による支出	130,008	2,400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	24,950,008	9,840,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,742,516	9,840,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	39,698,247	14,518,906	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	155,485,378	34,303,149	7,200,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	115,787,131	48,822,055	9,000,000	

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		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	947,411,849	0	947,411,849
	老人福祉事業収入	1,135,730	0	1,135,730
	就労支援事業収入	15,997,126	0	15,997,126
	障害福祉サービス等事業収入	161,262,671	0	161,262,671
	医療事業収入	169,529,023	0	169,529,023
	借入金利息補助金収入	188,990	0	188,990
	経常経費寄附金収入	1,947,000	0	1,947,000
	受取利息配当金収入	7,701	0	7,701
	その他の収入	15,757,750	0	15,757,750
	事業活動収入計 (1)	1,313,237,840	0	1,313,237,840
	支出			
	人件費支出	855,845,081	0	855,845,081
事業費支出	248,716,115	0	248,716,115	
事務費支出	141,540,404	0	141,540,404	
就労支援事業支出	18,968,719	0	18,968,719	
支払利息支出	18,099,328	0	18,099,328	
その他の支出	10,612	0	10,612	
事業活動支出計 (2)	1,283,180,259	0	1,283,180,259	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,057,581	0	30,057,581	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,131,250	0	5,131,250
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	240,000
	設備資金借入金収入	378,750	0	378,750
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計 (4)	5,780,000	0	5,780,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	49,165,954	0	49,165,954	
固定資産取得支出	3,953,484	0	3,953,484	
施設整備等支出計 (5)	53,119,438	0	53,119,438	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,339,438	0	47,339,438	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	28,100,000	0	28,100,000
	その他の活動による収入	592,524	0	592,524
	その他の活動収入計 (7)	28,692,524	0	28,692,524
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,020,000	0	24,020,000
積立資産支出	8,240,000	0	8,240,000	
その他の活動による支出	2,530,008	0	2,530,008	
その他の活動支出計 (8)	34,790,008	0	34,790,008	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,097,484	0	6,097,484	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,379,341	0	23,379,341	
前期末支払資金残高 (11)	196,988,527	0	196,988,527	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	173,609,186	0	173,609,186	

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	947,513,738	969,025,992	21,512,254
	老人福祉事業収益	38,230	30,515	7,715
	就労支援事業収益	15,997,126	20,205,405	4,208,279
	障害福祉サービス等事業収益	161,262,671	166,002,173	4,739,502
	医療事業収益	169,529,023	172,394,398	2,865,375
	経常経費寄附金収益	1,947,000	14,402,458	12,455,458
	サービス活動収益計(1)	1,296,287,788	1,342,060,941	45,773,153
	費用			
	人件費	861,470,540	909,373,490	47,902,950
	事業費	247,800,126	263,585,825	15,785,699
	事務費	132,577,515	122,057,145	10,520,370
	就労支援事業費用	19,500,339	22,142,751	2,642,412
減価償却費	67,698,136	76,158,986	8,460,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,652,972	20,149,822	2,496,850	
サービス活動費用計(2)	1,311,393,684	1,373,168,375	61,774,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,105,896	31,107,434	16,001,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	188,990	314,990	126,000
	受取利息配当金収益	7,701	7,835	134
	その他のサービス活動外収益	8,125,404	12,965,856	4,840,452
	サービス活動外収益計(4)	8,322,095	13,288,681	4,966,586
	費用			
	支払利息	18,099,328	17,564,671	534,657
	その他のサービス活動外費用	10,612	3,060	7,552
	サービス活動外費用計(5)	18,109,940	17,567,731	542,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,787,845	4,279,050	5,508,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,893,741	35,386,484	10,492,743	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,131,250	5,518,533	387,283
	施設整備等寄附金収益	240,000	240,000	0
	固定資産受贈額	0	2,900,001	2,900,001
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	2	36,254,650	36,254,648
	特別収益計(8)	5,401,251	44,913,184	39,511,933
	費用			
	固定資産売却損・処分損	71,035	972,479	901,444
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,209,911	1,213,533	3,622
その他の特別損失	6,702,042	0	6,702,042	
特別費用計(9)	7,982,988	2,186,012	5,796,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,581,737	42,727,172	45,308,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,475,478	7,340,688	34,816,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,038,347	1,697,659	7,340,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,437,131	9,038,347	27,475,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	900,000	0	900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,337,131	9,038,347	27,375,478

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	923,948,054	23,565,684	0
	老人福祉事業収益	38,230	0	0
	就労支援事業収益	15,997,126	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	161,262,671	0	0
	医療事業収益	0	169,529,023	0
	経常経費寄附金収益	1,872,000	75,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,103,118,081	193,169,707	0
	費用			
	人件費	752,184,649	109,285,891	0
事業費	200,603,238	47,196,888	0	
事務費	120,089,368	12,488,147	0	
就労支援事業費用	19,500,339	0	0	
減価償却費	64,677,419	3,020,717	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,652,972	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,139,402,041	171,991,643	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,283,960	21,178,064	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	188,990	0	0
	受取利息配当金収益	7,657	44	0
	その他のサービス活動外収益	6,266,404	59,000	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,463,051	59,044	1,800,000
	費用			
	支払利息	17,870,048	229,280	0
	その他のサービス活動外費用	2,601	8,011	0
	サービス活動外費用計 (5)	17,872,649	237,291	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,409,598	178,247	1,800,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,693,558	20,999,817	1,800,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,131,250	0	0
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	0
	その他の特別収益	2	0	0
	特別収益計 (8)	5,401,251	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	71,035	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,209,911	0	0
	その他の特別損失	6,702,042	0	0
特別費用計 (9)	7,982,988	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,581,737	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,275,295	20,999,817	1,800,000
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,655,974	31,494,321	7,200,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,931,269	52,494,138	9,000,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	900,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,831,269	52,494,138	9,000,000

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		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	947,513,738	0	947,513,738
	老人福祉事業収益	38,230	0	38,230
	就労支援事業収益	15,997,126	0	15,997,126
	障害福祉サービス等事業収益	161,262,671	0	161,262,671
	医療事業収益	169,529,023	0	169,529,023
	経常経費寄附金収益	1,947,000	0	1,947,000
	サービス活動収益計 (1)	1,296,287,788	0	1,296,287,788
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	861,470,540	0	861,470,540
	事業費	247,800,126	0	247,800,126
	事務費	132,577,515	0	132,577,515
	就労支援事業費用	19,500,339	0	19,500,339
	減価償却費	67,698,136	0	67,698,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,652,972	0	17,652,972
	サービス活動費用計 (2)	1,311,393,684	0	1,311,393,684
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,105,896	0	15,105,896
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	188,990	0	188,990
	受取利息配当金収益	7,701	0	7,701
	その他のサービス活動外収益	8,125,404	0	8,125,404
		サービス活動外収益計 (4)	8,322,095	0
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	18,099,328	0	18,099,328
	その他のサービス活動外費用	10,612	0	10,612
	サービス活動外費用計 (5)	18,109,940	0	18,109,940
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,787,845	0	9,787,845
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,893,741	0	24,893,741
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,131,250	0	5,131,250
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	240,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計 (8)	5,401,251	0	5,401,251
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	71,035	0	71,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,209,911	0	1,209,911
	その他の特別損失	6,702,042	0	6,702,042
	特別費用計 (9)	7,982,988	0	7,982,988
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,581,737	0	2,581,737
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,475,478	0	27,475,478
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,038,347	0	9,038,347
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,437,131	0	18,437,131
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	900,000	0	900,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,337,131	0

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	250,419,806	290,958,951	40,539,145	流動負債	152,930,732	162,398,642	9,467,910
現金預金	41,763,228	83,759,749	41,996,521	事業未払金	615,891	640,286	24,395
事業未収金	29,199,384	28,103,274	1,096,110	その他の未払金	70,557,677	84,945,361	14,387,684
未収金	168,094,232	166,455,465	1,638,767	1年以内返済予定設備資金借入金	49,476,924	48,323,772	1,153,152
未収補助金	180,000	360,000	180,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,020,000	22,020,000	6,000,000
貯蔵品	2,018,029	2,725,062	707,033	預り金	0	177,448	177,448
医薬品	1,031,031	1,038,153	7,122	職員預り金	4,256,900	4,611,775	354,875
商品・製品	99,180	63,540	35,640	前受金	0	1,680,000	1,680,000
原材料	246,601	813,861	567,260	仮受金	3,340	0	3,340
立替金	186,921	0	186,921				
前払金	7,415,700	7,379,170	36,530				
仮払金	46,000	186,177	140,177				
その他の流動資産	139,500	74,500	65,000				
固定資産	1,309,324,263	1,372,092,923	62,768,660	固定負債	934,615,445	984,536,801	49,921,356
基本財産	1,116,937,588	1,160,640,293	43,702,705	設備資金借入金	800,338,195	850,278,551	49,940,356
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	67,775,000	69,695,000	1,920,000
建物	927,054,611	970,757,316	43,702,705	退職給付引当金	54,962,250	51,385,750	3,576,500
その他の固定資産	192,386,675	211,452,630	19,065,955	長期未払金	3,600,000	6,000,000	2,400,000
建物	41,413,047	45,964,663	4,551,616	長期預り金	7,940,000	0	7,940,000
構築物	30,934,586	34,045,855	3,111,269	敷金・保証金等預り金	0	7,177,500	7,177,500
機械及び装置	874,845	1,042,191	167,346	負債の部合計	1,087,546,177	1,146,935,443	59,389,266
車輛運搬具	9,937,877	14,018,202	4,080,325	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,706,417	39,203,779	8,497,362	基本金	89,091,888	89,091,888	0
権利	2,240,937	2,478,646	237,709	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
ソフトウェア	1,668,193	1,135,547	532,646	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
退職給付引当資産	54,962,250	0	54,962,250	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0

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
長期預り金積立資産	7,940,000	0	7,940,000	国庫補助金等特別積立金	400,543,135	416,986,196	16,443,061
施設・整備等積立資産	900,000	600,000	300,000	その他の積立金	900,000	1,000,000	100,000
共済財団退職金預け金	0	61,692,700	61,692,700	施設・設備整備積立金	900,000	0	900,000
差入保証金	8,500,000	8,370,000	130,000	設備等整備積立金	0	1,000,000	1,000,000
長期前払費用	2,208,523	2,801,047	592,524	次期繰越活動増減差額	18,337,131	9,038,347	27,375,478
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,475,478	7,340,688	34,816,166
				純資産の部合計	472,197,892	516,116,431	43,918,539
資産の部合計	1,559,744,069	1,663,051,874	103,307,805	負債及び純資産の部合計	1,559,744,069	1,663,051,874	103,307,805

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	収益事業
流動資産	214,237,668	41,646,832	9,000,000
現金預金	37,789,099	3,974,129	0
事業未収金	0	29,199,384	0
未収金	168,094,232	0	0
未収補助金	180,000	0	0
貯蔵品	1,850,554	167,475	0
医薬品	0	1,031,031	0
商品・製品	99,180	0	0
原材料	246,601	0	0
立替金	186,921	0	0
前払金	5,605,581	1,810,119	0
事業区分間貸付金	0	5,464,694	9,000,000
仮払金	46,000	0	0
その他の流動資産	139,500	0	0
固定資産	1,289,930,211	19,394,052	0
基本財産	1,116,937,588	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	927,054,611	0	0
その他の固定資産	172,992,623	19,394,052	0
建物	36,244,613	5,168,434	0
構築物	28,762,192	2,172,394	0
機械及び装置	679,608	195,237	0
車輛運搬具	8,402,533	1,535,344	0
器具及び備品	29,616,774	1,089,643	0
権利	2,240,937	0	0
ソフトウェア	1,668,193	0	0
退職給付引当資産	51,729,250	3,233,000	0
長期預り金積立資産	7,940,000	0	0
施設・整備等積立資産	900,000	0	0
差入保証金	2,500,000	6,000,000	0
長期前払費用	2,208,523	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,504,167,879	61,040,884	9,000,000
流動負債	150,984,130	16,411,296	0
事業未払金	615,891	0	0
その他の未払金	62,601,377	7,956,300	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,476,924	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,580,000	7,440,000	0
職員預り金	3,245,244	1,011,656	0
事業区分間借入金	14,464,694	0	0
仮受金	0	3,340	0
固定負債	925,302,445	9,313,000	0
設備資金借入金	800,338,195	0	0
長期運営資金借入金	65,295,000	2,480,000	0
退職給付引当金	51,729,250	3,233,000	0
長期未払金	0	3,600,000	0
長期預り金	7,940,000	0	0
負債の部合計	1,076,286,575	25,724,296	0
基本金	89,091,888	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	25,762,864	0	0
国庫補助金等特別積立金	400,543,135	0	0
その他の積立金	900,000	0	0
施設・設備整備積立金	900,000	0	0

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	収益事業
次期繰越活動増減差額	62,653,719	35,316,588	9,000,000
(うち当期活動増減差額)	50,275,295	20,999,817	1,800,000
純資産の部合計	427,881,304	35,316,588	9,000,000
負債及び純資産の部合計	1,504,167,879	61,040,884	9,000,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	264,884,500	14,464,694	250,419,806
現金預金	41,763,228	0	41,763,228
事業未収金	29,199,384	0	29,199,384
未収金	168,094,232	0	168,094,232
未収補助金	180,000	0	180,000
貯蔵品	2,018,029	0	2,018,029
医薬品	1,031,031	0	1,031,031
商品・製品	99,180	0	99,180
原材料	246,601	0	246,601
立替金	186,921	0	186,921
前払金	7,415,700	0	7,415,700
事業区分間貸付金	14,464,694	14,464,694	0
仮払金	46,000	0	46,000
その他の流動資産	139,500	0	139,500
固定資産	1,309,324,263	0	1,309,324,263
基本財産	1,116,937,588	0	1,116,937,588
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	927,054,611	0	927,054,611
その他の固定資産	192,386,675	0	192,386,675
建物	41,413,047	0	41,413,047
構築物	30,934,586	0	30,934,586
機械及び装置	874,845	0	874,845
車輛運搬具	9,937,877	0	9,937,877
器具及び備品	30,706,417	0	30,706,417
権利	2,240,937	0	2,240,937
ソフトウェア	1,668,193	0	1,668,193
退職給付引当資産	54,962,250	0	54,962,250
長期預り金積立資産	7,940,000	0	7,940,000
施設・整備等積立資産	900,000	0	900,000
差入保証金	8,500,000	0	8,500,000
長期前払費用	2,208,523	0	2,208,523
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,574,208,763	14,464,694	1,559,744,069
流動負債	167,395,426	14,464,694	152,930,732
事業未払金	615,891	0	615,891
その他の未払金	70,557,677	0	70,557,677
1年以内返済予定設備資金借入金	49,476,924	0	49,476,924
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,020,000	0	28,020,000
職員預り金	4,256,900	0	4,256,900
事業区分間借入金	14,464,694	14,464,694	0
仮受金	3,340	0	3,340
固定負債	934,615,445	0	934,615,445
設備資金借入金	800,338,195	0	800,338,195
長期運営資金借入金	67,775,000	0	67,775,000
退職給付引当金	54,962,250	0	54,962,250
長期未払金	3,600,000	0	3,600,000
長期預り金	7,940,000	0	7,940,000
負債の部合計	1,102,010,871	14,464,694	1,087,546,177
基本金	89,091,888	0	89,091,888
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	25,762,864	0	25,762,864
国庫補助金等特別積立金	400,543,135	0	400,543,135
その他の積立金	900,000	0	900,000
施設・設備整備積立金	900,000	0	900,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	18,337,131	0	18,337,131
(うち当期活動増減差額)	27,475,478	0	27,475,478
純資産の部合計	472,197,892	0	472,197,892
負債及び純資産の部合計	1,574,208,763	14,464,694	1,559,744,069