

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,366,110,000	1,014,814,974	351,295,026		
	就労支援事業収入	35,000,000	29,468,167	5,531,833		
	障害福祉サービス等事業収入	125,750,000	154,035,925	28,285,925		
	生活保護事業収入	15,600,000	0	15,600,000		
	医療事業収入	111,961,250	145,592,617	33,631,367		
	借入金利息補助金収入	567,000	567,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	7,637,648	7,587,648		
	受取利息配当金収入	13,800	30,664	16,864		
	その他の収入	6,695,000	9,658,766	2,963,766		
	事業活動収入計 (1)	1,661,747,050	1,361,805,761	299,941,289		
支出	人件費支出	830,520,000	826,821,791	3,698,209		
	事業費支出	251,709,000	243,409,596	8,299,404		
	事務費支出	122,077,000	148,565,205	26,488,205		
	就労支援事業支出	22,930,000	29,708,714	6,778,714		
	支払利息支出	14,687,000	14,956,392	269,392		
		事業活動支出計 (2)	1,241,923,000	1,263,461,698	21,538,698	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	419,824,050	98,344,063	321,479,987		
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	4,725,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,220,000	0	1,220,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,945,000	4,725,000	1,220,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,035,000	48,299,480	46,264,480		
	固定資産取得支出	0	40,838,476	40,838,476		
		施設整備等支出計 (5)	2,035,000	89,137,956	87,102,956	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,910,000	84,412,956	88,322,956		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	60,000,000	25,000,000		
	その他の活動による収入	3,660,000	2,239,820	1,420,180		
		その他の活動収入計 (7)	38,660,000	62,239,820	23,579,820	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,150,000	20,331,420	30,818,580	
		積立資産支出	0	25,000	25,000	
その他の活動による支出		0	2,081,820	2,081,820		
	その他の活動支出計 (8)	51,150,000	22,438,240	28,711,760		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,490,000	39,801,580	52,291,580		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,244,050	53,732,687	357,511,363		
	前期末支払資金残高 (12)	0	213,885,984	213,885,984		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	411,244,050	267,618,671	143,625,379		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,007,768,714	7,046,260	0
	就労支援事業収入	29,468,167	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	154,035,925	0	0
	医療事業収入	0	145,592,617	0
	借入金利息補助金収入	567,000	0	0
	経常経費寄附金収入	7,637,648	0	0
	受取利息配当金収入	25,750	4,914	0
	その他の収入	7,833,686	25,080	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,207,336,890	152,668,871	1,800,000
支出	人件費支出	751,612,416	75,209,375	0
	事業費支出	215,264,277	28,145,319	0
	事務費支出	139,213,672	9,351,533	0
	就労支援事業支出	29,708,714	0	0
	支払利息支出	14,607,152	349,240	0
	事業活動支出計 (2)	1,150,406,231	113,055,467	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,930,659	39,613,404	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	4,725,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,725,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	48,299,480	0	0
固定資産取得支出	39,240,836	1,597,640	0	
施設整備等支出計 (5)	87,540,316	1,597,640	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	82,815,316	1,597,640	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	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による収入	249,820	1,990,000	0
	その他の活動収入計 (7)	30,249,820	31,990,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,371,420	4,960,000	0
積立資産支出	25,000	0	0	
その他の活動による支出	0	2,081,820	0	
その他の活動支出計 (8)	15,396,420	7,041,820	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,853,400	24,948,180	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,031,257	62,963,944	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	204,322,907	7,763,077	1,800,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	193,291,650	70,727,021	3,600,000	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,014,814,974	0	1,014,814,974
	就労支援事業収入	29,468,167	0	29,468,167
	障害福祉サービス等事業収入	154,035,925	0	154,035,925
	医療事業収入	145,592,617	0	145,592,617
	借入金利息補助金収入	567,000	0	567,000
	経常経費寄附金収入	7,637,648	0	7,637,648
	受取利息配当金収入	30,664	0	30,664
	その他の収入	9,658,766	0	9,658,766
	事業活動収入計 (1)	1,361,805,761	0	1,361,805,761
支出	人件費支出	826,821,791	0	826,821,791
	事業費支出	243,409,596	0	243,409,596
	事務費支出	148,565,205	0	148,565,205
	就労支援事業支出	29,708,714	0	29,708,714
	支払利息支出	14,956,392	0	14,956,392
	事業活動支出計 (2)	1,263,461,698	0	1,263,461,698
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,344,063	0	98,344,063	
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	0	4,725,000
	施設整備等収入計 (4)	4,725,000	0	4,725,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	48,299,480	0	48,299,480
固定資産取得支出	40,838,476	0	40,838,476	
施設整備等支出計 (5)	89,137,956	0	89,137,956	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	84,412,956	0	84,412,956	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000
	その他の活動による収入	2,239,820	0	2,239,820
	その他の活動収入計 (7)	62,239,820	0	62,239,820
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,331,420	0	20,331,420
	積立資産支出	25,000	0	25,000
その他の活動による支出	2,081,820	0	2,081,820	
その他の活動支出計 (8)	22,438,240	0	22,438,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,801,580	0	39,801,580	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	53,732,687	0	53,732,687	
前期末支払資金残高 (11)	213,885,984	0	213,885,984	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	267,618,671	0	267,618,671	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,014,814,974	1,004,417,780	10,397,194
	就労支援事業収益	29,468,167	35,657,697	6,189,530
	障害福祉サービス等事業収益	154,035,925	135,968,101	18,067,824
	生活保護事業収益	0	15,790,850	15,790,850
	医療事業収益	145,592,617	0	145,592,617
	経常経費寄附金収益	7,637,648	12,193,000	4,555,352
	その他の収益	2,069,988	7,569,709	5,499,721
	サービス活動収益計(1)	1,353,619,319	1,211,597,137	142,022,182
	費用			
人件費	833,878,791	767,372,330	66,506,461	
事業費	243,724,728	194,945,950	48,778,778	
事務費	142,175,750	102,257,066	39,918,684	
就労支援事業費用	30,668,626	38,627,482	7,958,856	
減価償却費	75,328,311	73,304,536	2,023,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,981,103	20,811,398	169,705	
その他の費用	0	10,885	10,885	
サービス活動費用計(2)	1,304,795,103	1,155,706,851	149,088,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,824,216	55,890,286	7,066,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	567,000	1,008,000	441,000
	受取利息配当金収益	30,664	15,039	15,625
	その他のサービス活動外収益	9,658,766	7,812,162	1,846,604
	サービス活動外収益計(4)	10,256,430	8,835,201	1,421,229
費用				
支払利息	15,286,392	15,165,885	120,507	
サービス活動外費用計(5)	15,286,392	15,165,885	120,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,029,962	6,330,684	1,300,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,794,254	49,559,602	5,765,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,725,000	7,277,000	2,552,000
	その他の特別収益	0	9,100,502	9,100,502
	特別収益計(8)	4,725,000	16,377,502	11,652,502
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,300	0	6,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,606,000	2,188,740	8,417,260	
特別費用計(9)	10,612,300	2,188,740	8,423,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,887,300	14,188,762	20,076,062	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,906,954	63,748,364	25,841,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,322,417	68,869,198	54,546,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,584,537	5,120,834	28,705,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,201,583	9,201,583
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,584,537	14,322,417	37,906,954

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,007,768,714	7,046,260	0
	就労支援事業収益	29,468,167	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	154,035,925	0	0
	医療事業収益	0	145,592,617	0
	経常経費寄附金収益	7,637,648	0	0
	その他の収益	0	2,069,988	0
	サービス活動収益計 (1)	1,198,910,454	154,708,865	0
	費用			
	人件費	758,256,166	75,622,625	0
事業費	215,264,277	28,460,451	0	
事務費	132,569,922	9,605,828	0	
就労支援事業費用	30,668,626	0	0	
減価償却費	73,564,768	1,763,543	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,981,103	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,189,342,656	115,452,447	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,567,798	39,256,418	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	567,000	0	0
	受取利息配当金収益	25,750	4,914	0
	その他のサービス活動外収益	7,833,686	25,080	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	8,426,436	29,994	1,800,000
費用				
支払利息	14,937,152	349,240	0	
サービス活動外費用計 (5)	14,937,152	349,240	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,510,716	319,246	1,800,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,057,082	38,937,172	1,800,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,725,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	32,596,829	0	0
	特別収益計 (8)	37,321,829	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,300	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,606,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	32,596,829	0	
特別費用計 (9)	10,612,300	32,596,829	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,709,529	32,596,829	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,766,611	6,340,343	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	23,885,495	7,763,078	1,800,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,881,116	14,103,421	3,600,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,881,116	14,103,421	3,600,000	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,014,814,974	0	1,014,814,974
	就労支援事業収益	29,468,167	0	29,468,167
	障害福祉サービス等事業収益	154,035,925	0	154,035,925
	医療事業収益	145,592,617	0	145,592,617
	経常経費寄附金収益	7,637,648	0	7,637,648
	その他の収益	2,069,988	0	2,069,988
	サービス活動収益計 (1)	1,353,619,319	0	1,353,619,319
	費用			
	人件費	833,878,791	0	833,878,791
事業費	243,724,728	0	243,724,728	
事務費	142,175,750	0	142,175,750	
就労支援事業費用	30,668,626	0	30,668,626	
減価償却費	75,328,311	0	75,328,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,981,103	0	20,981,103	
サービス活動費用計 (2)	1,304,795,103	0	1,304,795,103	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,824,216	0	48,824,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	567,000	0	567,000
	受取利息配当金収益	30,664	0	30,664
	その他のサービス活動外収益	9,658,766	0	9,658,766
	サービス活動外収益計 (4)	10,256,430	0	10,256,430
費用				
支払利息	15,286,392	0	15,286,392	
サービス活動外費用計 (5)	15,286,392	0	15,286,392	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,029,962	0	5,029,962	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,794,254	0	43,794,254	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,725,000	0	4,725,000
	事業区分間繰入金収益	32,596,829	32,596,829	0
	特別収益計 (8)	37,321,829	32,596,829	4,725,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,300	0	6,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,606,000	0	10,606,000	
事業区分間繰入金費用	32,596,829	32,596,829	0	
特別費用計 (9)	43,209,129	32,596,829	10,612,300	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,887,300	0	5,887,300	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,906,954	0	37,906,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,322,417	0	14,322,417
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,584,537	0	23,584,537
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,584,537	0	23,584,537	

貸借対照表

平成 28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	339,204,609	274,804,685	64,399,924	流動負債	138,692,924	120,903,296	17,789,628
現金預金	118,875,350	88,464,625	30,410,725	事業未払金	1,991,591	2,561,731	570,140
事業未収金	28,387,151	0	28,387,151	その他の未払金	66,107,856	54,027,878	12,079,978
未収金	184,227,458	176,293,368	7,934,090	1年以内返済予定設備資金借入金	48,461,959	48,299,480	162,479
未収補助金	360,000	480,000	120,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,371,420	13,371,420	6,000,000
貯蔵品	2,098,773	2,147,903	49,130	預り金	27,793	18,282	9,511
商品・製品	0	421,773	421,773	職員預り金	1,052,305	944,505	107,800
原材料	726,393	1,264,532	538,139	前受金	1,680,000	1,680,000	0
立替金	375,759	375,759	0				
前払金	4,133,725	5,213,725	1,080,000				
仮払金	20,000	143,000	123,000				
固定資産	1,492,007,315	1,500,822,139	8,814,824	固定負債	1,122,070,640	1,111,807,019	10,263,621
基本財産	1,249,743,353	1,294,294,883	44,551,530	設備資金借入金	947,065,295	995,527,254	48,461,959
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	82,782,895	41,914,315	40,868,580
建物	872,386,620	897,221,062	24,834,442	退職給付引当金	45,482,450	38,425,450	7,057,000
建物附属設備	187,473,756	207,190,844	19,717,088	長期未払金	10,800,000	0	10,800,000
その他の固定資産	242,263,962	206,527,256	35,736,706	敷金・保証金等預り金	35,940,000	35,940,000	0
建物	3,724,926	4,625,352	900,426	負債の部合計	1,260,763,564	1,232,710,315	28,053,249
建物附属設備	49,019,618	15,774,776	33,244,842				
構築物	39,756,782	40,752,080	995,298	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,391,383	694,108	697,275	基本金	89,091,888	89,091,888	0
車輛運搬具	26,038,959	23,535,560	2,503,399	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
器具及び備品	62,333,320	74,610,877	12,277,557	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
権利	2,954,064	3,191,773	237,709	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
施設・整備等積立資産	25,000	0	25,000	国庫補助金等特別積立金	456,771,935	467,147,038	10,375,103
共済財団退職金預け金	45,445,450	38,388,450	7,057,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0

貸借対照表

平成 28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
差入保証金	9,570,000	2,370,000	7,200,000	次期繰越活動増減差額	23,584,537	14,322,417	37,906,954
長期前払費用	1,904,460	2,484,280	579,820	(うち当期活動増減差額)	37,906,954	63,748,364	25,841,410
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	570,448,360	542,916,509	27,531,851
資産の部合計	1,831,211,924	1,775,626,824	55,585,100	負債及び純資産の部合計	1,831,211,924	1,775,626,824	55,585,100

貸借対照表内訳表

平成 28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	301,039,709	43,629,594	3,600,000
現金預金	109,097,601	9,777,749	0
事業未収金	0	28,387,151	0
未収金	184,227,458	0	0
未収補助金	360,000	0	0
貯蔵品	2,098,773	0	0
原材料	726,393	0	0
立替金	375,759	0	0
前払金	4,133,725	0	0
事業区分間貸付金	0	5,464,694	3,600,000
仮払金	20,000	0	0
固定資産	1,472,580,836	19,426,479	0
基本財産	1,249,743,353	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	872,386,620	0	0
建物附属設備	187,473,756	0	0
その他の固定資産	222,837,483	19,426,479	0
建物	3,724,926	0	0
建物附属設備	43,727,572	5,292,046	0
構築物	37,588,307	2,168,475	0
機械及び装置	694,108	697,275	0
車輛運搬具	23,389,833	2,649,126	0
器具及び備品	61,327,013	1,006,307	0
権利	2,954,064	0	0
施設・整備等積立資産	25,000	0	0
共済財団退職金預け金	45,032,200	413,250	0
差入保証金	2,370,000	7,200,000	0
長期前払費用	1,904,460	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,773,620,545	63,056,073	3,600,000
流動負債	142,626,193	5,131,425	0
事業未払金	1,372,181	619,410	0
その他の未払金	61,676,041	4,431,815	0
1年以内返済予定設備資金借入金	48,461,959	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,371,420	0	0
預り金	27,793	0	0
職員預り金	972,105	80,200	0
前受金	1,680,000	0	0
事業区分間借入金	9,064,694	0	0
固定負債	1,078,617,390	43,453,250	0
設備資金借入金	947,065,295	0	0
長期運営資金借入金	50,542,895	32,240,000	0
退職給付引当金	45,069,200	413,250	0
長期未払金	0	10,800,000	0
敷金・保証金等預り金	35,940,000	0	0
負債の部合計	1,221,243,583	48,584,675	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	456,771,935	0	0
その他の積立金	1,000,000	0	0
設備等整備積立金	1,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	5,513,139	14,471,398	3,600,000
(うち当期活動増減差額)	29,766,611	6,340,343	1,800,000

貸借対照表内訳表

平成 28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
純資産の部合計	552,376,962	14,471,398	3,600,000
負債及び純資産の部合計	1,773,620,545	63,056,073	3,600,000

貸借対照表内訳表

平成 28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	348,269,303	9,064,694	339,204,609
現金預金	118,875,350	0	118,875,350
事業未収金	28,387,151	0	28,387,151
未収金	184,227,458	0	184,227,458
未収補助金	360,000	0	360,000
貯蔵品	2,098,773	0	2,098,773
原材料	726,393	0	726,393
立替金	375,759	0	375,759
前払金	4,133,725	0	4,133,725
事業区分間貸付金	9,064,694	9,064,694	0
仮払金	20,000	0	20,000
固定資産	1,492,007,315	0	1,492,007,315
基本財産	1,249,743,353	0	1,249,743,353
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	872,386,620	0	872,386,620
建物附属設備	187,473,756	0	187,473,756
その他の固定資産	242,263,962	0	242,263,962
建物	3,724,926	0	3,724,926
建物附属設備	49,019,618	0	49,019,618
構築物	39,756,782	0	39,756,782
機械及び装置	1,391,383	0	1,391,383
車輛運搬具	26,038,959	0	26,038,959
器具及び備品	62,333,320	0	62,333,320
権利	2,954,064	0	2,954,064
施設・整備等積立資産	25,000	0	25,000
共済財団退職金預け金	45,445,450	0	45,445,450
差入保証金	9,570,000	0	9,570,000
長期前払費用	1,904,460	0	1,904,460
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,840,276,618	9,064,694	1,831,211,924
流動負債	147,757,618	9,064,694	138,692,924
事業未払金	1,991,591	0	1,991,591
その他の未払金	66,107,856	0	66,107,856
1年以内返済予定設備資金借入金	48,461,959	0	48,461,959
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,371,420	0	19,371,420
預り金	27,793	0	27,793
職員預り金	1,052,305	0	1,052,305
前受金	1,680,000	0	1,680,000
事業区分間借入金	9,064,694	9,064,694	0
固定負債	1,122,070,640	0	1,122,070,640
設備資金借入金	947,065,295	0	947,065,295
長期運営資金借入金	82,782,895	0	82,782,895
退職給付引当金	45,482,450	0	45,482,450
長期未払金	10,800,000	0	10,800,000
敷金・保証金等預り金	35,940,000	0	35,940,000
負債の部合計	1,269,828,258	9,064,694	1,260,763,564
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	456,771,935	0	456,771,935
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	23,584,537	0	23,584,537
(うち当期活動増減差額)	37,906,954	0	37,906,954

貸借対照表内訳表

平成 28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
純資産の部合計	570,448,360	0	570,448,360
負債及び純資産の部合計	1,840,276,618	9,064,694	1,831,211,924