

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,032,930,000	1,013,322,227	19,607,773		
	老人福祉事業収入	1,400,000	0	1,400,000		
	就労支援事業収入	28,000,000	27,297,496	702,504		
	障害福祉サービス等事業収入	147,350,000	155,018,521	7,668,521		
	医療事業収入	172,230,000	178,686,648	6,456,648		
	借入金利息補助金収入	441,000	251,635	189,365		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	5,774,409	4,724,409		
	受取利息配当金収入	20,400	5,646	14,754		
	その他の収入	8,165,000	10,923,662	2,758,662		
	事業活動収入計 (1)	1,391,586,400	1,391,280,244	306,156		
支出	人件費支出	886,925,000	878,161,002	8,763,998		
	事業費支出	240,452,000	270,932,602	30,480,602		
	事務費支出	118,545,000	170,752,394	52,207,394		
	就労支援事業支出	27,213,000	28,991,425	1,778,425		
	支払利息支出	14,541,000	15,957,430	1,416,430		
	その他の支出	0	400	400		
		事業活動支出計 (2)	1,287,676,000	1,364,795,253	77,119,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,910,400	26,484,991	77,425,409		
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	720,000	0	720,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,445,000	4,725,000	720,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	48,312,000	48,461,959	149,959			
固定資産取得支出	17,300,000	7,258,549	10,041,451			
	施設整備等支出計 (5)	65,612,000	55,720,508	9,891,492		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	60,167,000	50,995,508	9,171,492		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	3,660,000	3,215,370	444,630		
		その他の活動収入計 (7)	3,660,000	3,215,370	444,630	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,840,000	27,411,420	1,428,580		
	積立資産支出	0	300,000	300,000		
その他の活動による支出	0	1,800,000	1,800,000			
	その他の活動支出計 (8)	28,840,000	29,511,420	671,420		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,180,000	26,296,050	1,116,050		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,563,400	50,806,567	69,369,967		
	前期末支払資金残高 (12)	0	267,618,671	267,618,671		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,563,400	216,812,104	198,248,704		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	993,055,539	20,266,688	0
	就労支援事業収入	27,297,496	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	155,018,521	0	0
	医療事業収入	0	178,686,648	0
	借入金利息補助金収入	251,635	0	0
	経常経費寄附金収入	5,744,409	30,000	0
	受取利息配当金収入	5,495	151	0
	その他の収入	9,021,753	101,909	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,190,394,848	199,085,396	1,800,000
支出	人件費支出	752,016,532	126,144,470	0
	事業費支出	223,744,936	47,187,666	0
	事務費支出	153,025,158	17,727,236	0
	就労支援事業支出	28,991,425	0	0
	支払利息支出	15,496,310	461,120	0
	その他の支出	0	400	0
事業活動支出計 (2)	1,173,274,361	191,520,892	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,120,487	7,564,504	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	48,461,959	0	0
固定資産取得支出	981,873	6,276,676	0	
施設整備等支出計 (5)	49,443,832	6,276,676	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,718,832	6,276,676	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	249,820	2,965,550	0
	その他の活動収入計 (7)	249,820	2,965,550	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,371,420	8,040,000	0
積立資産支出	300,000	0	0	
その他の活動による支出	0	1,800,000	0	
その他の活動支出計 (8)	19,671,420	9,840,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,421,600	6,874,450	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	47,019,945	5,586,622	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	225,520,502	38,498,169	3,600,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	178,500,557	32,911,547	5,400,000	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,013,322,227	0	1,013,322,227
	就労支援事業収入	27,297,496	0	27,297,496
	障害福祉サービス等事業収入	155,018,521	0	155,018,521
	医療事業収入	178,686,648	0	178,686,648
	借入金利息補助金収入	251,635	0	251,635
	経常経費寄附金収入	5,774,409	0	5,774,409
	受取利息配当金収入	5,646	0	5,646
	その他の収入	10,923,662	0	10,923,662
	事業活動収入計 (1)	1,391,280,244	0	1,391,280,244
支出	人件費支出	878,161,002	0	878,161,002
	事業費支出	270,932,602	0	270,932,602
	事務費支出	170,752,394	0	170,752,394
	就労支援事業支出	28,991,425	0	28,991,425
	支払利息支出	15,957,430	0	15,957,430
	その他の支出	400	0	400
事業活動支出計 (2)	1,364,795,253	0	1,364,795,253	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,484,991	0	26,484,991	
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	48,461,959	0	48,461,959
固定資産取得支出	7,258,549	0	7,258,549	
施設整備等支出計 (5)	55,720,508	0	55,720,508	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,995,508	0	50,995,508	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	3,215,370	0	3,215,370
	その他の活動収入計 (7)	3,215,370	0	3,215,370
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,411,420	0	27,411,420
	積立資産支出	300,000	0	300,000
その他の活動による支出	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動支出計 (8)	29,511,420	0	29,511,420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,296,050	0	26,296,050	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,806,567	0	50,806,567	
前期末支払資金残高 (11)	267,618,671	0	267,618,671	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	216,812,104	0	216,812,104	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,013,322,227	1,014,814,974	1,492,747
	就労支援事業収益	27,297,496	29,468,167	2,170,671
	障害福祉サービス等事業収益	155,018,521	154,035,925	982,596
	医療事業収益	178,686,648	145,592,617	33,094,031
	経常経費寄附金収益	5,774,409	7,637,648	1,863,239
	その他の収益	1,765,550	2,069,988	304,438
	サービス活動収益計(1)	1,381,864,851	1,353,619,319	28,245,532
	費用			
	人件費	886,691,752	833,878,791	52,812,961
事業費	270,071,099	243,724,728	26,346,371	
事務費	162,115,249	142,175,750	19,939,499	
就労支援事業費用	28,739,312	30,668,626	1,929,314	
減価償却費	77,336,857	75,328,311	2,008,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,849,450	20,981,103	131,653	
サービス活動費用計(2)	1,404,104,819	1,304,795,103	99,309,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,239,968	48,824,216	71,064,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	251,635	567,000	315,365
	受取利息配当金収益	5,646	30,664	25,018
	その他のサービス活動外収益	10,923,662	9,658,766	1,264,896
	サービス活動外収益計(4)	11,180,943	10,256,430	924,513
	費用			
	支払利息	14,970,837	15,286,392	315,555
	その他のサービス活動外費用	400	0	400
	サービス活動外費用計(5)	14,971,237	15,286,392	315,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,790,294	5,029,962	1,239,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,030,262	43,794,254	69,824,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,725,000	4,725,000	0
	特別収益計(8)	4,725,000	4,725,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	581,616	6,300	575,316
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,606,000	10,606,000	
特別費用計(9)	581,616	10,612,300	10,030,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,143,384	5,887,300	10,030,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,886,878	37,906,954	59,793,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,584,537	14,322,417	37,906,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,697,659	23,584,537	21,886,878
	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)	1,697,659	23,584,537	21,886,878

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	993,055,539	20,266,688	0
	就労支援事業収益	27,297,496	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	155,018,521	0	0
	医療事業収益	0	178,686,648	0
	経常経費寄附金収益	5,744,409	30,000	0
	その他の収益	0	1,765,550	0
	サービス活動収益計 (1)	1,181,115,965	200,748,886	0
	費用			
	人件費	759,396,782	127,294,970	0
事業費	223,744,936	46,326,163	0	
事務費	145,559,763	16,555,486	0	
就労支援事業費用	28,739,312	0	0	
減価償却費	73,853,584	3,483,273	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,849,450	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,210,444,927	193,659,892	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,328,962	7,088,994	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	251,635	0	0
	受取利息配当金収益	5,495	151	0
	その他のサービス活動外収益	9,021,753	101,909	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	9,278,883	102,060	1,800,000
	費用			
	支払利息	14,509,717	461,120	0
	その他のサービス活動外費用	0	400	0
	サービス活動外費用計 (5)	14,509,717	461,520	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,230,834	359,460	1,800,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,559,796	6,729,534	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
	特別収益計 (8)	4,725,000	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	581,616	0	0	
特別費用計 (9)	581,616	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,143,384	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,416,412	6,729,534	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,513,139	14,471,398	3,600,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,903,273	21,200,932	5,400,000
	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)	24,903,273	21,200,932	5,400,000

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,013,322,227	0	1,013,322,227	
	就労支援事業収益	27,297,496	0	27,297,496	
	障害福祉サービス等事業収益	155,018,521	0	155,018,521	
	医療事業収益	178,686,648	0	178,686,648	
	経常経費寄附金収益	5,774,409	0	5,774,409	
	その他の収益	1,765,550	0	1,765,550	
	サービス活動収益計 (1)	1,381,864,851	0	1,381,864,851	
費用	人件費	886,691,752	0	886,691,752	
	事業費	270,071,099	0	270,071,099	
	事務費	162,115,249	0	162,115,249	
	就労支援事業費用	28,739,312	0	28,739,312	
	減価償却費	77,336,857	0	77,336,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,849,450	0	20,849,450	
		サービス活動費用計 (2)	1,404,104,819	0	1,404,104,819
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,239,968	0	22,239,968	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	251,635	0	251,635	
	受取利息配当金収益	5,646	0	5,646	
	その他のサービス活動外収益	10,923,662	0	10,923,662	
	サービス活動外収益計 (4)	11,180,943	0	11,180,943	
費用	支払利息	14,970,837	0	14,970,837	
	その他のサービス活動外費用	400	0	400	
	サービス活動外費用計 (5)	14,971,237	0	14,971,237	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,790,294	0	3,790,294	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,030,262	0	26,030,262	
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	
		特別収益計 (8)	4,725,000	0	4,725,000
	費用	固定資産売却損・処分損	581,616	0	581,616
		特別費用計 (9)	581,616	0	581,616
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,143,384	0	4,143,384	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,886,878	0	21,886,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,584,537	0	23,584,537	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,697,659	0	1,697,659	
	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)	1,697,659	0	1,697,659	

法人単位貸借対照表

平成 29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	299,131,206	339,204,609	40,073,403	流動負債	147,993,472	138,692,924	9,300,548
現金預金	82,914,613	118,875,350	35,960,737	事業未払金	940,744	1,991,591	1,050,847
事業未収金	28,074,963	28,387,151	312,188	その他の未払金	76,700,021	66,107,856	10,592,165
未収金	178,668,667	184,227,458	5,558,791	1年以内返済予定設備資金借入金	48,146,379	48,461,959	315,580
未収補助金	360,000	360,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,368,000	19,371,420	3,420
貯蔵品	1,707,256	2,098,773	391,517	預り金	52,373	27,793	24,580
医薬品	861,503	0	861,503	職員預り金	1,105,955	1,052,305	53,650
商品・製品	90,748	0	90,748	前受金	1,680,000	1,680,000	0
原材料	887,758	726,393	161,365				
立替金	375,759	375,759	0				
前払金	4,133,725	4,133,725	0				
仮払金	1,056,214	20,000	1,036,214				
固定資産	1,427,919,821	1,492,007,315	64,087,494	固定負債	1,051,345,523	1,122,070,640	70,725,117
基本財産	1,205,191,823	1,249,743,353	44,551,530	設備資金借入金	898,602,323	947,065,295	48,462,972
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	54,390,000	82,782,895	28,392,895
建物	847,552,178	872,386,620	24,834,442	退職給付引当金	54,013,200	45,482,450	8,530,750
建物附属設備	167,756,668	187,473,756	19,717,088	長期未払金	8,400,000	10,800,000	2,400,000
その他の固定資産	222,727,998	242,263,962	19,535,964	敷金・保証金等預り金	35,940,000	35,940,000	0
建物	2,824,500	3,724,926	900,426	負債の部合計	1,199,338,995	1,260,763,564	61,424,569
建物附属設備	44,798,659	49,019,618	4,220,959	純 資 産 の 部			
構築物	36,665,825	39,756,782	3,090,957	基本金	89,091,888	89,091,888	0
機械及び装置	1,209,537	1,391,383	181,846	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
車輛運搬具	20,669,134	26,038,959	5,369,825	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
器具及び備品	50,226,648	62,333,320	12,106,672	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
権利	2,716,355	2,954,064	237,709	国庫補助金等特別積立金	435,922,485	456,771,935	20,849,450
施設・整備等積立資産	325,000	25,000	300,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0

法人単位貸借対照表

平成 29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
共済財団退職金預け金	53,497,700	45,445,450	8,052,250	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	8,370,000	9,570,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	1,697,659	23,584,537	21,886,878
長期前払費用	1,324,640	1,904,460	579,820	(うち当期活動増減差額)	21,886,878	37,906,954	59,793,832
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	527,712,032	570,448,360	42,736,328
資産の部合計	1,727,051,027	1,831,211,924	104,160,897	負債及び純資産の部合計	1,727,051,027	1,831,211,924	104,160,897

貸借対照表内訳表

平成 29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	262,050,932	42,544,968	5,400,000
現金預金	74,797,427	8,117,186	0
事業未収金	0	28,074,963	0
未収金	178,668,667	0	0
未収補助金	360,000	0	0
貯蔵品	1,700,634	6,622	0
医薬品	0	861,503	0
商品・製品	90,748	0	0
原材料	887,758	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	5,400,000
仮払金	1,036,214	20,000	0
固定資産	1,405,728,189	22,191,632	0
基本財産	1,205,191,823	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	847,552,178	0	0
建物附属設備	167,756,668	0	0
その他の固定資産	200,536,366	22,191,632	0
建物	2,824,500	0	0
建物附属設備	39,995,789	4,802,870	0
構築物	34,629,257	2,036,568	0
機械及び装置	679,608	529,929	0
車輛運搬具	15,298,235	5,370,899	0
器具及び備品	48,360,282	1,866,366	0
権利	2,716,355	0	0
施設・整備等積立資産	325,000	0	0
共済財団退職金預け金	51,912,700	1,585,000	0
差入保証金	2,370,000	6,000,000	0
長期前払費用	1,324,640	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,667,779,121	64,736,600	5,400,000
流動負債	151,977,827	6,880,339	0
事業未払金	940,744	0	0
その他の未払金	69,895,778	6,804,243	0
1年以内返済予定設備資金借入金	48,146,379	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,368,000	0	0
預り金	43,277	9,096	0
職員預り金	1,038,955	67,000	0
前受金	1,680,000	0	0
事業区分間借入金	10,864,694	0	0
固定負債	1,016,581,773	34,763,750	0
設備資金借入金	898,602,323	0	0
長期運営資金借入金	29,590,000	24,800,000	0
退職給付引当金	52,449,450	1,563,750	0
長期未払金	0	8,400,000	0
敷金・保証金等預り金	35,940,000	0	0
負債の部合計	1,168,559,600	41,644,089	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	435,922,485	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

貸借対照表内訳表

平成 29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	26,794,852	23,092,511	5,400,000
(うち当期活動増減差額)	30,416,412	6,729,534	1,800,000
純資産の部合計	499,219,521	23,092,511	5,400,000
負債及び純資産の部合計	1,667,779,121	64,736,600	5,400,000

貸借対照表内訳表

平成 29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	309,995,900	10,864,694	299,131,206
現金預金	82,914,613	0	82,914,613
事業未収金	28,074,963	0	28,074,963
未収金	178,668,667	0	178,668,667
未収補助金	360,000	0	360,000
貯蔵品	1,707,256	0	1,707,256
医薬品	861,503	0	861,503
商品・製品	90,748	0	90,748
原材料	887,758	0	887,758
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	10,864,694	10,864,694	0
仮払金	1,056,214	0	1,056,214
固定資産	1,427,919,821	0	1,427,919,821
基本財産	1,205,191,823	0	1,205,191,823
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	847,552,178	0	847,552,178
建物附属設備	167,756,668	0	167,756,668
その他の固定資産	222,727,998	0	222,727,998
建物	2,824,500	0	2,824,500
建物附属設備	44,798,659	0	44,798,659
構築物	36,665,825	0	36,665,825
機械及び装置	1,209,537	0	1,209,537
車輛運搬具	20,669,134	0	20,669,134
器具及び備品	50,226,648	0	50,226,648
権利	2,716,355	0	2,716,355
施設・整備等積立資産	325,000	0	325,000
共済財団退職金預け金	53,497,700	0	53,497,700
差入保証金	8,370,000	0	8,370,000
長期前払費用	1,324,640	0	1,324,640
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,737,915,721	10,864,694	1,727,051,027
流動負債	158,858,166	10,864,694	147,993,472
事業未払金	940,744	0	940,744
その他の未払金	76,700,021	0	76,700,021
1年以内返済予定設備資金借入金	48,146,379	0	48,146,379
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,368,000	0	19,368,000
預り金	52,373	0	52,373
職員預り金	1,105,955	0	1,105,955
前受金	1,680,000	0	1,680,000
事業区分間借入金	10,864,694	10,864,694	0
固定負債	1,051,345,523	0	1,051,345,523
設備資金借入金	898,602,323	0	898,602,323
長期運営資金借入金	54,390,000	0	54,390,000
退職給付引当金	54,013,200	0	54,013,200
長期未払金	8,400,000	0	8,400,000
敷金・保証金等預り金	35,940,000	0	35,940,000
負債の部合計	1,210,203,689	10,864,694	1,199,338,995
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	435,922,485	0	435,922,485
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

貸借対照表内訳表

平成 29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	1,697,659	0	1,697,659
(うち当期活動増減差額)	21,886,878	0	21,886,878
純資産の部合計	527,712,032	0	527,712,032
負債及び純資産の部合計	1,737,915,721	10,864,694	1,727,051,027