

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	1,007,060,000	968,942,622	38,117,378		
	老人福祉事業収入	0	433,015	433,015		
	就労支援事業収入	19,000,000	20,205,405	1,205,405		
	障害福祉サービス等事業収入	167,100,000	166,002,173	1,097,827		
	医療事業収入	168,180,000	172,394,398	4,214,398		
	借入金利息補助金収入	314,990	314,990	0		
	経常経費寄附金収入	1,030,000	14,331,500	13,301,500		
	受取利息配当金収入	19,500	7,835	11,665		
	その他の収入	8,035,000	10,290,422	2,255,422		
	事業活動収入計 (1)	1,370,739,490	1,352,922,360	17,817,130		
支出	人件費支出	814,115,000	904,053,790	89,938,790		
	事業費支出	232,700,000	262,504,152	29,804,152		
	事務費支出	117,000,000	130,252,145	13,252,145		
	就労支援事業支出	18,903,000	22,156,342	3,253,342		
	支払利息支出	14,415,000	17,564,671	3,149,671		
	その他の支出	0	3,060	3,060		
		事業活動支出計 (2)	1,197,133,000	1,336,534,160	139,401,160	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	173,606,490	16,388,200	157,218,290		
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	5,518,533	793,533		
	施設整備等寄附金収入	720,000	240,000	480,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,445,000	5,758,533	313,533	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,312,000	48,146,379	165,621	
固定資産取得支出		5,000,000	7,612,568	2,612,568		
固定資産除却・廃棄支出		0	16,956	16,956		
		施設整備等支出計 (5)	53,312,000	55,775,903	2,463,903	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,867,000	50,017,370	2,150,370		
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	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動による収入	0	682,631	682,631		
		その他の活動収入計 (7)	0	60,682,631	60,682,631	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,840,000	43,443,000	33,603,000	
		積立資産支出	0	275,000	275,000	
		その他の活動による支出	0	3,159,038	3,159,038	
	その他の活動支出計 (8)	9,840,000	46,877,038	37,037,038		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,840,000	13,805,593	23,645,593		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,899,490	19,823,577	135,723,067		
	前期末支払資金残高 (12)	0	216,812,104	216,812,104		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,899,490	196,988,527	81,089,037		

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	947,871,176	21,071,446	0	
	老人福祉事業収入	433,015	0	0	
	就労支援事業収入	20,205,405	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	165,979,832	22,341	0	
	医療事業収入	0	172,394,398	0	
	借入金利息補助金収入	314,990	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,316,500	12,015,000	0	
	受取利息配当金収入	7,781	54	0	
	その他の収入	8,417,200	73,222	1,800,000	
	事業活動収入計 (1)	1,145,545,899	205,576,461	1,800,000	
支出	人件費支出	778,642,496	125,411,294	0	
	事業費支出	214,070,457	48,433,695	0	
	事務費支出	117,068,318	13,183,827	0	
	就労支援事業支出	22,156,342	0	0	
	支払利息支出	17,222,231	342,440	0	
	その他の支出	0	3,060	0	
	事業活動支出計 (2)	1,149,159,844	187,374,316	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,613,945	18,202,145	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	5,518,533	0	0	
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,758,533	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	48,146,379	0	0		
固定資産取得支出	5,380,768	2,231,800	0		
固定資産除却・廃棄支出	16,956	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	53,544,103	2,231,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,785,570	2,231,800	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	60,000,000	0	0	
	その他の活動による収入	682,631	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	60,682,631	0	0
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	34,603,000	8,840,000	0		
積立資産支出	275,000	0	0		
その他の活動による支出	2,159,038	1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	37,037,038	9,840,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,645,593	9,840,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	27,753,922	6,130,345	1,800,000	
	前期末支払資金残高 (11)	176,608,978	34,803,126	5,400,000	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	148,855,056	40,933,471	7,200,000	

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	968,942,622	0	968,942,622
	老人福祉事業収入	433,015	0	433,015
	就労支援事業収入	20,205,405	0	20,205,405
	障害福祉サービス等事業収入	166,002,173	0	166,002,173
	医療事業収入	172,394,398	0	172,394,398
	借入金利息補助金収入	314,990	0	314,990
	経常経費寄附金収入	14,331,500	0	14,331,500
	受取利息配当金収入	7,835	0	7,835
	その他の収入	10,290,422	0	10,290,422
	事業活動収入計 (1)	1,352,922,360	0	1,352,922,360
支出				
人件費支出	904,053,790	0	904,053,790	
事業費支出	262,504,152	0	262,504,152	
事務費支出	130,252,145	0	130,252,145	
就労支援事業支出	22,156,342	0	22,156,342	
支払利息支出	17,564,671	0	17,564,671	
その他の支出	3,060	0	3,060	
事業活動支出計 (2)	1,336,534,160	0	1,336,534,160	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,388,200	0	16,388,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,518,533	0	5,518,533
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	240,000
	施設整備等収入計 (4)	5,758,533	0	5,758,533
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	48,146,379	0	48,146,379	
固定資産取得支出	7,612,568	0	7,612,568	
固定資産除却・廃棄支出	16,956	0	16,956	
施設整備等支出計 (5)	55,775,903	0	55,775,903	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,017,370	0	50,017,370	
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	682,631	0	682,631
	その他の活動収入計 (7)	60,682,631	0	60,682,631
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	43,443,000	0	43,443,000	
積立資産支出	275,000	0	275,000	
その他の活動による支出	3,159,038	0	3,159,038	
その他の活動支出計 (8)	46,877,038	0	46,877,038	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,805,593	0	13,805,593	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,823,577	0	19,823,577	
前期末支払資金残高 (11)	216,812,104	0	216,812,104	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	196,988,527	0	196,988,527	

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	969,025,992	1,013,322,227	44,296,235
	老人福祉事業収益	30,515	0	30,515
	就労支援事業収益	20,205,405	27,297,496	7,092,091
	障害福祉サービス等事業収益	166,002,173	155,018,521	10,983,652
	医療事業収益	172,394,398	178,686,648	6,292,250
	経常経費寄附金収益	14,402,458	5,774,409	8,628,049
	その他の収益	0	1,765,550	1,765,550
	サービス活動収益計(1)	1,342,060,941	1,381,864,851	39,803,910
	費用			
人件費	909,373,490	886,691,752	22,681,738	
事業費	263,585,825	270,071,099	6,485,274	
事務費	122,057,145	162,115,249	40,058,104	
就労支援事業費用	22,142,751	28,739,312	6,596,561	
減価償却費	76,158,986	77,336,857	1,177,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,149,822	20,849,450	699,628	
サービス活動費用計(2)	1,373,168,375	1,404,104,819	30,936,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,107,434	22,239,968	8,867,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,990	251,635	63,355
	受取利息配当金収益	7,835	5,646	2,189
	その他のサービス活動外収益	12,965,856	10,923,662	2,042,194
	サービス活動外収益計(4)	13,288,681	11,180,943	2,107,738
費用				
支払利息	17,564,671	14,970,837	2,593,834	
その他のサービス活動外費用	3,060	400	2,660	
サービス活動外費用計(5)	17,567,731	14,971,237	2,596,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,279,050	3,790,294	488,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,386,484	26,030,262	9,356,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,518,533	4,725,000	793,533
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	240,000
	固定資産受贈額	2,900,001	0	2,900,001
	その他の特別収益	36,254,650	0	36,254,650
	特別収益計(8)	44,913,184	4,725,000	40,188,184
	費用			
	固定資産売却損・処分損	972,479	581,616	390,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,213,533	0	1,213,533
	特別費用計(9)	2,186,012	581,616	1,604,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,727,172	4,143,384	38,583,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,340,688	21,886,878	29,227,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,697,659	23,584,537	21,886,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,038,347	1,697,659	7,340,688
	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)	9,038,347	1,697,659	7,340,688	

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	947,954,546	21,071,446	0
	老人福祉事業収益	30,515	0	0
	就労支援事業収益	20,205,405	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	165,979,832	22,341	0
	医療事業収益	0	172,394,398	0
	経常経費寄附金収益	2,387,458	12,015,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,136,557,756	205,503,185	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	783,071,446	126,302,044	0
	事業費	213,747,285	49,838,540	0
	事務費	110,074,068	11,983,077	0
	就労支援事業費用	22,142,751	0	0
	減価償却費	72,502,324	3,656,662	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,149,822	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,181,388,052	191,780,323	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,830,296	13,722,862	0
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,990	0	0
	受取利息配当金収益	7,781	54	0
	その他のサービス活動外収益	9,511,139	1,654,717	1,800,000
		サービス活動外収益計 (4)	9,833,910	1,654,771
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	17,222,231	342,440	0
	その他のサービス活動外費用	0	3,060	0
	サービス活動外費用計 (5)	17,222,231	345,500	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,388,321	1,309,271	1,800,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,218,617	15,032,133	1,800,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,518,533	0	0
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	0
	固定資産受贈額	2,900,001	0	0
	その他の特別収益	36,254,650	0	0
	特別収益計 (8)	44,913,184	0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	972,478	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,213,533	0	0
	特別費用計 (9)	2,186,011	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,727,173	1	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,491,444	15,032,132	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)	26,794,852	23,092,511	5,400,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,286,296	38,124,643	7,200,000
	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)	36,286,296	38,124,643	7,200,000

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	969,025,992	0	969,025,992
	老人福祉事業収益	30,515	0	30,515
	就労支援事業収益	20,205,405	0	20,205,405
	障害福祉サービス等事業収益	166,002,173	0	166,002,173
	医療事業収益	172,394,398	0	172,394,398
	経常経費寄附金収益	14,402,458	0	14,402,458
	サービス活動収益計 (1)	1,342,060,941	0	1,342,060,941
	費用			
	人件費	909,373,490	0	909,373,490
事業費	263,585,825	0	263,585,825	
事務費	122,057,145	0	122,057,145	
就労支援事業費用	22,142,751	0	22,142,751	
減価償却費	76,158,986	0	76,158,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,149,822	0	20,149,822	
サービス活動費用計 (2)	1,373,168,375	0	1,373,168,375	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,107,434	0	31,107,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,990	0	314,990
	受取利息配当金収益	7,835	0	7,835
	その他のサービス活動外収益	12,965,856	0	12,965,856
	サービス活動外収益計 (4)	13,288,681	0	13,288,681
	費用			
	支払利息	17,564,671	0	17,564,671
	その他のサービス活動外費用	3,060	0	3,060
	サービス活動外費用計 (5)	17,567,731	0	17,567,731
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,279,050	0	4,279,050
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,386,484	0	35,386,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,518,533	0	5,518,533
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	240,000
	固定資産受贈額	2,900,001	0	2,900,001
	その他の特別収益	36,254,650	0	36,254,650
	特別収益計 (8)	44,913,184	0	44,913,184
	費用			
	固定資産売却損・処分損	972,479	0	972,479
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,213,533	0	1,213,533
	特別費用計 (9)	2,186,012	0	2,186,012
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,727,172	0	42,727,172	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,340,688	0	7,340,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,697,659	0	1,697,659
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,038,347	0	9,038,347
	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)	9,038,347	0	9,038,347

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	290,958,951	299,131,206	8,172,255	流動負債	162,398,642	147,993,472	14,405,170
現金預金	83,759,749	82,914,613	845,136	事業未払金	640,286	940,744	300,458
事業未収金	28,103,274	28,074,963	28,311	その他の未払金	84,945,361	76,700,021	8,245,340
未収金	166,455,465	178,668,667	12,213,202	1年以内返済予定設備資金借入金	48,323,772	48,146,379	177,393
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	22,020,000	19,368,000	2,652,000
貯蔵品	2,725,062	1,707,256	1,017,806	預り金	177,448	52,373	125,075
医薬品	1,038,153	861,503	176,650	職員預り金	4,611,775	1,105,955	3,505,820
商品・製品	63,540	90,748	27,208	前受金	1,680,000	1,680,000	0
原材料	813,861	887,758	73,897				
立替金	0	375,759	375,759				
前払金	7,379,170	4,133,725	3,245,445				
仮払金	186,177	1,056,214	870,037				
その他の流動資産	74,500	0	74,500				
固定資産	1,372,092,923	1,427,919,821	55,826,898	固定負債	984,536,801	1,051,345,523	66,808,722
基本財産	1,160,640,293	1,205,191,823	44,551,530	設備資金借入金	850,278,551	898,602,323	48,323,772
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	69,695,000	54,390,000	15,305,000
建物	970,757,316	1,015,308,846	44,551,530	退職給付引当金	51,385,750	54,013,200	2,627,450
その他の固定資産	211,452,630	222,727,998	11,275,368	長期未払金	6,000,000	8,400,000	2,400,000
建物	45,964,663	47,623,159	1,658,496	敷金・保証金等預り金	7,177,500	35,940,000	28,762,500
構築物	34,045,855	36,665,825	2,619,970	負債の部合計	1,146,935,443	1,199,338,995	52,403,552
機械及び装置	1,042,191	1,209,537	167,346				
車両運搬具	14,018,202	20,669,134	6,650,932	純 資 産 の 部			
器具及び備品	39,203,779	50,226,648	11,022,869	基本金	89,091,888	89,091,888	0
権利	2,478,646	2,716,355	237,709	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
ソフトウェア	1,135,547	0	1,135,547	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
施設・整備等積立資産	600,000	325,000	275,000	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
				国庫補助金等特別積立金	416,986,196	435,922,485	18,936,289

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
共済財団退職金預け金	61,692,700	53,497,700	8,195,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	8,370,000	8,370,000	0	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	2,801,047	1,324,640	1,476,407	次期繰越活動増減差額	9,038,347	1,697,659	7,340,688
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,340,688	21,886,878	29,227,566
				純資産の部合計	516,116,431	527,712,032	11,595,601
資産の部合計	1,663,051,874	1,727,051,027	63,999,153	負債及び純資産の部合計	1,663,051,874	1,727,051,027	63,999,153

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	253,028,784	43,394,861	7,200,000
現金預金	76,796,389	6,963,360	0
事業未収金	0	28,103,274	0
未収金	166,455,465	0	0
未収補助金	360,000	0	0
貯蔵品	2,642,177	82,885	0
医薬品	0	1,038,153	0
商品・製品	63,540	0	0
原材料	813,861	0	0
前払金	5,661,675	1,717,495	0
事業区分間貸付金	0	5,464,694	7,200,000
仮払金	161,177	25,000	0
その他の流動資産	74,500	0	0
固定資産	1,350,125,404	21,967,519	0
基本財産	1,160,640,293	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	970,757,316	0	0
その他の固定資産	189,485,111	21,967,519	0
建物	40,164,129	5,800,534	0
構築物	31,694,994	2,350,861	0
機械及び装置	679,608	362,583	0
車輛運搬具	10,865,196	3,153,006	0
器具及び備品	37,688,994	1,514,785	0
権利	2,478,646	0	0
ソフトウェア	1,135,547	0	0
施設・整備等積立資産	600,000	0	0
共済財団退職金預け金	58,906,950	2,785,750	0
差入保証金	2,370,000	6,000,000	0
長期前払費用	2,801,047	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,603,154,188	65,362,380	7,200,000
流動負債	159,569,777	15,493,559	0
事業未払金	640,286	0	0
その他の未払金	77,829,202	7,116,159	0
1年以内返済予定設備資金借入金	48,323,772	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,580,000	7,440,000	0
預り金	177,448	0	0
職員預り金	3,674,375	937,400	0
前受金	1,680,000	0	0
事業区分間借入金	12,664,694	0	0
固定負債	966,162,301	18,374,500	0
設備資金借入金	850,278,551	0	0
長期運営資金借入金	59,775,000	9,920,000	0
退職給付引当金	48,931,250	2,454,500	0
長期未払金	0	6,000,000	0
敷金・保証金等預り金	7,177,500	0	0
負債の部合計	1,125,732,078	33,868,059	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	416,986,196	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	29,655,974	31,494,321	7,200,000

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
(うち当期活動増減差額)	9,491,444	15,032,132	1,800,000
純資産の部合計	477,422,110	31,494,321	7,200,000
負債及び純資産の部合計	1,603,154,188	65,362,380	7,200,000

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	303,623,645	12,664,694	290,958,951
現金預金	83,759,749	0	83,759,749
事業未収金	28,103,274	0	28,103,274
未収金	166,455,465	0	166,455,465
未収補助金	360,000	0	360,000
貯蔵品	2,725,062	0	2,725,062
医薬品	1,038,153	0	1,038,153
商品・製品	63,540	0	63,540
原材料	813,861	0	813,861
前払金	7,379,170	0	7,379,170
事業区分間貸付金	12,664,694	12,664,694	0
仮払金	186,177	0	186,177
その他の流動資産	74,500	0	74,500
固定資産	1,372,092,923	0	1,372,092,923
基本財産	1,160,640,293	0	1,160,640,293
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	970,757,316	0	970,757,316
その他の固定資産	211,452,630	0	211,452,630
建物	45,964,663	0	45,964,663
構築物	34,045,855	0	34,045,855
機械及び装置	1,042,191	0	1,042,191
車輛運搬具	14,018,202	0	14,018,202
器具及び備品	39,203,779	0	39,203,779
権利	2,478,646	0	2,478,646
ソフトウェア	1,135,547	0	1,135,547
施設・整備等積立資産	600,000	0	600,000
共済財団退職金預け金	61,692,700	0	61,692,700
差入保証金	8,370,000	0	8,370,000
長期前払費用	2,801,047	0	2,801,047
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,675,716,568	12,664,694	1,663,051,874
流動負債	175,063,336	12,664,694	162,398,642
事業未払金	640,286	0	640,286
その他の未払金	84,945,361	0	84,945,361
1年以内返済予定設備資金借入金	48,323,772	0	48,323,772
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,020,000	0	22,020,000
預り金	177,448	0	177,448
職員預り金	4,611,775	0	4,611,775
前受金	1,680,000	0	1,680,000
事業区分間借入金	12,664,694	12,664,694	0
固定負債	984,536,801	0	984,536,801
設備資金借入金	850,278,551	0	850,278,551
長期運営資金借入金	69,695,000	0	69,695,000
退職給付引当金	51,385,750	0	51,385,750
長期未払金	6,000,000	0	6,000,000
敷金・保証金等預り金	7,177,500	0	7,177,500
負債の部合計	1,159,600,137	12,664,694	1,146,935,443
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	416,986,196	0	416,986,196
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	9,038,347	0	9,038,347

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
(うち当期活動増減差額)	7,340,688	0	7,340,688
純資産の部合計	516,116,431	0	516,116,431
負債及び純資産の部合計	1,675,716,568	12,664,694	1,663,051,874