第一号第一様式

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	321,727,300	321,558,850	168,450	
		老人福祉事業収入	200,372,000	206,987,788	△6,615,788	
		その他事業収入	5,827,630	5,827,630	0	
		借入金利息補助金収入	1,950,403	1,911,023	39,380	
		経常経費寄附金収入	1,448,384	1,748,384	△300,000	
		受取利息配当金収入	65,825	27,351	38,474	
		その他の収入	4,616,600	4,643,602	△27,002	
		事業活動収入計(1)	536,008,142	542,704,628	△6,696,486	
	支出	人件費支出	290,358,007	285,933,015	4,424,992	
		事業費支出	72,230,739	72,457,425	△226,686	
		事務費支出	46,162,247	44,599,650	1,562,597	
		支払利息支出	10,592,929	10,502,704	90,225	
		その他の支出	3,822,200	5,998,003	△2,175,803	
		事業活動支出計(2)	423,166,122	419,490,797	3,675,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,842,020	123,213,831	△10,371,811	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	24,724,000	24,424,000	300,000	
		固定資産売却収入	9,750	4,823,310	△4,813,560	
		施設整備等収入計(4)	24,733,750	29,247,310	△4,513,560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,264,400	69,264,400	0	
		固定資産取得支出	30,931,916	31,709,948	△778,032	
		施設整備等支出計(5)	100,196,316	100,974,348	△778,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75,462,566	△71,727,038	△3,735,528	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動による支出	85,300	85,300	0	
		その他の活動支出計(8)	17,085,300	17,085,300	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,085,300	△17,085,300	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,294,154	34,401,493	△14,107,339	

前期末支払資金残高(12)	391,011,283	391,011,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,305,437	425,412,776	△14,107,339	

第一号第二様式

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	321,558,850		
		老人福祉事業収入	118,184,379	88,803,409	
		その他事業収入	1,200,000		4,627,630
		借入金利息補助金収入	1,911,023		
		経常経費寄附金収入	348,384		1,400,000
		受取利息配当金収入	26,747	558	46
		その他の収入	3,478,425	1,165,177	
		事業活動収入計(1)	446,707,808	89,969,144	6,027,676
	支出	人件費支出	268,880,639	17,052,376	
		事業費支出	48,214,237	22,352,377	1,890,811
		事務費支出	35,399,738	8,785,897	414,015
		支払利息支出	4,014,568	6,232,625	255,511
		その他の支出	1,785,624	2,910,801	1,301,578
		事業活動支出計(2)	358,294,806	57,334,076	3,861,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,413,002	32,635,068	2,165,761
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	24,424,000		
		固定資産売却収入	2,625,510	2,197,800	
		施設整備等収入計(4)	27,049,510	2,197,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,623,388	22,326,040	1,314,972
		固定資産取得支出	27,185,522	4,524,426	
		施設整備等支出計(5)	72,808,910	26,850,466	1,314,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,759,400	△24,652,666	△1,314,972
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,235,294		
		その他の活動収入計(7)	6,235,294	0	
	支出	積立資産支出	17,000,000		
		事業区分間繰入金支出		4,335,294	1,900,000
		その他の活動による支出	85,300		
		その他の活動支出計(8)	17,085,300	4,335,294	1,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,850,006	△4,335,294	△1,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			31,803,596	3,647,108	△1,049,211

前期末支払資金残高(11)	379,308,182	10,801,686	901,415
当期末支払資金残高(10)+(11)	411,111,778	14,448,794	△147,796

第一号第二様式

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	321,558,850		321,558,850
		老人福祉事業収入	206,987,788		206,987,788
		その他事業収入	5,827,630		5,827,630
		借入金利息補助金収入	1,911,023		1,911,023
		経常経費寄附金収入	1,748,384		1,748,384
		受取利息配当金収入	27,351		27,351
		その他の収入	4,643,602		4,643,602
		事業活動収入計(1)	542,704,628		542,704,628
	支出	人件費支出	285,933,015		285,933,015
		事業費支出	72,457,425		72,457,425
		事務費支出	44,599,650		44,599,650
		支払利息支出	10,502,704		10,502,704
		その他の支出	5,998,003		5,998,003
		事業活動支出計(2)	419,490,797		419,490,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,213,831		123,213,831
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	24,424,000		24,424,000
		固定資産売却収入	4,823,310		4,823,310
		施設整備等収入計(4)	29,247,310		29,247,310
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,264,400		69,264,400
		固定資産取得支出	31,709,948		31,709,948
		施設整備等支出計(5)	100,974,348		100,974,348
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,727,038		△71,727,038
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,235,294	△6,235,294	0
		その他の活動収入計(7)	6,235,294	△6,235,294	0
	支出	積立資産支出	17,000,000		17,000,000
		事業区分間繰入金支出	6,235,294	△6,235,294	0
		その他の活動による支出	85,300		85,300
		その他の活動支出計(8)	23,320,594	△6,235,294	17,085,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,085,300	0	△17,085,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			34,401,493	0	34,401,493

前期末支払資金残高(11)	391,011,283		391,011,283
当期末支払資金残高(10)+(11)	425,412,776	0	425,412,776

第二号第一様式

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	321,558,850	294,950,659	26,608,191
		老人福祉事業収益	206,987,788	203,567,846	3,419,942
		その他事業収益	5,827,630	4,873,792	953,838
		経常経費寄附金収益	1,748,384	1,000,000	748,384
		サービス活動収益計(1)	536,122,652	504,392,297	31,730,355
	費用	人件費	286,344,452	286,306,052	38,400
		事業費	72,457,425	73,681,398	△1,223,973
		事務費	44,599,650	52,195,186	△7,595,536
		減価償却費	72,381,988	71,544,707	837,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,325,259	△15,665,092	△660,167
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,922,000	△7,922,000
		サービス活動費用計(2)	459,458,256	475,984,251	△16,525,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,664,396	28,408,046	48,256,350
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,911,023	2,136,837	△225,814
		受取利息配当金収益	27,351	71,170	△43,819
		その他のサービス活動外収益	4,643,602	4,555,890	87,712
		サービス活動外収益計(4)	6,581,976	6,763,897	△181,921
	費用	支払利息	10,502,704	11,905,270	△1,402,566
		その他のサービス活動外費用	2,024,103	1,631,321	392,782
		サービス活動外費用計(5)	12,526,807	13,536,591	△1,009,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,944,831	△6,772,694	827,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,719,565	21,635,352	49,084,213
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,922,000	△7,922,000
		施設整備等寄附金収益	24,424,000	28,322,000	△3,898,000
		長期運営資金借入元金償還寄附収益		5,000,000	△5,000,000
		固定資産売却益	9,749		9,749
		その他の特別収益	248,439	52,811	195,628
		特別収益計(8)	24,682,188	41,296,811	△16,614,623
	費用	基本金組入額	24,156,000	28,322,000	△4,166,000
		固定資産売却損・処分損	3		3
		その他の特別損失	45,700	5,675	40,025
		特別費用計(9)	24,201,703	28,327,675	△4,125,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		480,485	12,969,136	△12,488,651
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,200,050	34,604,488	36,595,562
法人税、住民税及び事業税(12)			3,812,700	3,268,600	544,100
過年度法人税等(13)			161,200		161,200
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			67,226,150	31,335,888	35,890,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		295,244,101	263,908,213	31,335,888
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		362,470,251	295,244,101	67,226,150
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		362,470,251	295,244,101	67,226,150

第二号第二様式

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	321,558,850		
		老人福祉事業収益	118,184,379	88,803,409	
		その他事業収益	1,200,000		4,627,630
		経常経費寄附金収益	348,384		1,400,000
		サービス活動収益計(1)	441,291,613	88,803,409	6,027,630
	費用	人件費	269,067,670	17,276,782	
		事業費	48,214,237	22,352,377	1,890,811
		事務費	35,399,738	8,785,897	414,015
		減価償却費	44,209,059	26,940,264	1,232,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,991,671	△5,333,588	
		サービス活動費用計(2)	385,899,033	70,021,732	3,537,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,392,580	18,781,677	2,490,139
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,911,023		
		受取利息配当金収益	26,747	558	46
		その他のサービス活動外収益	3,478,425	1,165,177	
		サービス活動外収益計(4)	5,416,195	1,165,735	46
	費用	支払利息	4,014,568	6,232,625	255,511
		その他のサービス活動外費用	1,785,624	238,479	
		サービス活動外費用計(5)	5,800,192	6,471,104	255,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△383,997	△5,305,369	△255,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,008,583	13,476,308	2,234,674
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	24,424,000		
		固定資産売却益	9,749		
		事業区分間繰入金収益	6,235,294		
		事業区分間固定資産移管収益			4,780,564
		その他の特別収益			248,439
		特別収益計(8)	30,669,043	0	5,029,003
	費用	基本金組入額	24,156,000		
		固定資産売却損・処分損	3		
		事業区分間繰入金費用		4,335,294	1,900,000
		事業区分間固定資産移管費用	4,780,564		
		その他の特別損失	45,700		
		特別費用計(9)	28,982,267	4,335,294	1,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,686,776	△4,335,294	3,129,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,695,359	9,141,014	5,363,677
法人税、住民税及び事業税(12)				2,520,879	1,291,821
過年度法人税等(13)				151,443	9,757
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			56,695,359	6,468,692	4,062,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		250,626,698	50,821,619	△6,204,216
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		307,322,057	57,290,311	△2,142,117
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		307,322,057	57,290,311	△2,142,117

第二号第二様式

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	321,558,850		321,558,850
		老人福祉事業収益	206,987,788		206,987,788
		その他事業収益	5,827,630		5,827,630
		経常経費寄附金収益	1,748,384		1,748,384
		サービス活動収益計(1)	536,122,652		536,122,652
	費用	人件費	286,344,452		286,344,452
		事業費	72,457,425		72,457,425
		事務費	44,599,650		44,599,650
		減価償却費	72,381,988		72,381,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,325,259		△16,325,259
		サービス活動費用計(2)	459,458,256		459,458,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,664,396		76,664,396
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,911,023		1,911,023
		受取利息配当金収益	27,351		27,351
		その他のサービス活動外収益	4,643,602		4,643,602
		サービス活動外収益計(4)	6,581,976		6,581,976
	費用	支払利息	10,502,704		10,502,704
		その他のサービス活動外費用	2,024,103		2,024,103
		サービス活動外費用計(5)	12,526,807		12,526,807
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,944,831		△5,944,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,719,565		70,719,565
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	24,424,000		24,424,000
		固定資産売却益	9,749		9,749
		事業区分間繰入金収益	6,235,294	△6,235,294	0
		事業区分間固定資産移管収益	4,780,564	△4,780,564	0
		その他の特別収益	248,439		248,439
		特別収益計(8)	35,698,046	△11,015,858	24,682,188
	費用	基本金組入額	24,156,000		24,156,000
		固定資産売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	6,235,294	△6,235,294	0
		事業区分間固定資産移管費用	4,780,564	△4,780,564	0
		その他の特別損失	45,700		45,700
		特別費用計(9)	35,217,561	△11,015,858	24,201,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		480,485	0	480,485
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,200,050	0	71,200,050
法人税、住民税及び事業税(12)			3,812,700		3,812,700
過年度法人税等(13)			161,200		161,200
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			67,226,150	0	67,226,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		295,244,101		295,244,101
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		362,470,251	0	362,470,251
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		362,470,251	0	362,470,251

第三号第一様式

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	440,641,646	417,135,458	23,506,188	流動負債	78,903,509	105,093,342	△26,189,833
現金預金	378,659,283	363,348,501	15,310,782	事業未払金	6,679,111	9,672,573	△2,993,462
事業未収金	61,037,006	52,496,287	8,540,719	その他の未払金	49,420	7,113	42,307
未収金	304,414	254,632	49,782	１年以内返済予定設備資金借入金	54,098,000	69,264,400	△15,166,400
立替金	14,508	0	14,508	職員預り金	746,570	658,520	88,050
前払金	78,290	69,080	9,210	預り金	3,282	3,282	0
前払費用	488,695	947,458	△458,763	前受金	2,493,887		2,493,887
仮払金	59,450	19,500	39,950	前受収益	1,500	11,412,387	△11,410,887
				賞与引当金	9,576,639	9,704,767	△128,128
				未払法人税等	3,812,700	3,268,600	544,100
				未払消費税等	1,442,400	1,101,700	340,700
固定資産	1,234,254,285	1,262,451,850	△28,197,565	固定負債	455,637,751	509,196,186	△53,558,435
基本財産	722,863,483	762,401,876	△39,538,393	設備資金借入金	452,899,600	506,997,600	△54,098,000
土地	143,478,896	143,478,896	0	退職給付引当金	2,738,151	2,198,586	539,565
建物	676,467,641	676,467,641	0	負債の部合計	534,541,260	614,289,528	△79,748,268
建物減価償却累計額	△216,507,947	△197,196,995	△19,310,952	純資産の部			
建物附属設備	395,578,087	393,738,847	1,839,240	基本金	434,766,685	410,610,685	24,156,000
建物附属設備減価償却累計額	△276,153,194	△253,838,074	△22,315,120	第１号基本金	64,224,685	64,224,685	0
減価償却累計額	0	△248,439	248,439	第２号基本金	370,542,000	346,386,000	24,156,000
その他の固定資産	511,390,802	500,049,974	11,340,828	国庫補助金等特別積立金	319,117,735	335,442,994	△16,325,259
土地	107,441,500	90,641,500	16,800,000	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
建物	287,683,042	287,683,042	0	修繕積立金（措置）	24,000,000	24,000,000	0
建物減価償却累計額	△68,449,045	△57,249,265	△11,199,780	次期繰越活動増減差額	362,470,251	295,244,101	67,226,150
建物附属設備	177,647,749	177,647,749	0	（うち当期活動増減差額）	67,226,150	31,335,888	35,890,262
建物附属設備減価償却累計額	△63,443,657	△50,387,401	△13,056,256				
構築物	13,143,402	13,143,402	0				
構築物減価償却累計額	△4,662,038	△3,673,770	△988,268				
機械及び装置	4,813,560		4,813,560				
機械及び装置減価償却累計額	△160,452		△160,452				
車輌運搬具	21,021,635	21,021,635	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△21,021,622	△21,021,622	0				
器具及び備品	64,161,900	63,737,692	424,208				
器具及び備品減価償却累計額	△51,105,581	△46,873,625	△4,231,956				
建設仮勘定	2,022,090		2,022,090				

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
権利	1,903,096	1,903,096	0				
権利減価償却累計額	△909,767	△787,849	△121,918				
ソフトウェア	1,881,390	1,881,390	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△1,881,390	△1,881,390	0				
修繕積立資産（措置）	24,000,000	24,000,000	0				
施設整備等積立資産	17,000,000		17,000,000				
長期前払費用	39,600		39,600				
その他の固定資産	265,390	265,390	0	純資産の部合計	1,140,354,671	1,065,297,780	75,056,891
資産の部合計	1,674,895,931	1,679,587,308	△4,691,377	負債及び純資産の部合計	1,674,895,931	1,679,587,308	△4,691,377

第三号第二様式

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	420,030,807	19,346,296	1,264,543
現金預金	365,990,538	11,404,962	1,263,783
事業未収金	53,231,842	7,805,164	0
未収金	273,414	31,000	
立替金	14,508	0	
前払金	78,290	0	
前払費用	398,665	89,270	760
仮払金	43,550	15,900	
固定資産	828,001,162	396,078,533	10,174,590
基本財産	722,863,483	0	0
土地	143,478,896		
建物	676,467,641	0	
建物減価償却累計額	△216,507,947	0	0
建物附属設備	395,578,087	0	
建物附属設備減価償却累計額	△276,153,194	0	
その他の固定資産	105,137,679	396,078,533	10,174,590
土地	46,463,853	50,852,647	10,125,000
建物		283,708,042	3,975,000
建物減価償却累計額	0	△64,474,046	△3,974,999
建物附属設備		177,647,749	
建物附属設備減価償却累計額	0	△63,443,657	
構築物	7,747,670	5,395,732	
構築物減価償却累計額	△2,981,725	△1,680,313	
機械及び装置	2,615,760	2,197,800	
機械及び装置減価償却累計額	△87,192	△73,260	
車輌運搬具	21,021,635		
車輌運搬具減価償却累計額	△21,021,622		
器具及び備品	50,614,198	13,209,817	337,885
器具及び備品減価償却累計額	△42,913,960	△7,903,325	△288,296
建設仮勘定	2,022,090		
権利	842,194	1,060,902	
権利減価償却累計額	△490,212	△419,555	
ソフトウェア	1,881,390		
ソフトウェア減価償却累計額	△1,881,390		
修繕積立資産(措置)	24,000,000		
施設整備等積立資産	17,000,000		
長期前払費用	39,600		
その他の固定資産	265,390		
資産の部合計	1,248,031,969	415,424,829	11,439,133
流動負債	48,573,922	27,602,276	2,727,311
事業未払金	5,539,238	1,128,815	11,058
その他の未払金	49,420	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	30,456,988	22,326,040	1,314,972
職員預り金	746,570	0	
預り金	3,282	0	
前受金	2,493,887		
前受収益	543	957	0
賞与引当金	9,197,905	378,734	
未払法人税等		2,520,879	1,291,821
未払消費税等	86,089	1,246,851	109,460
固定負債	183,104,191	261,679,621	10,853,939
設備資金借入金	180,366,040	261,679,621	10,853,939
退職給付引当金	2,738,151	0	
負債の部合計	231,678,113	289,281,897	13,581,250

第三号第二様式

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	440,641,646	0	440,641,646
現金預金	378,659,283		378,659,283
事業未収金	61,037,006		61,037,006
未収金	304,414		304,414
立替金	14,508		14,508
前払金	78,290		78,290
前払費用	488,695		488,695
仮払金	59,450		59,450
固定資産	1,234,254,285		1,234,254,285
基本財産	722,863,483		722,863,483
土地	143,478,896		143,478,896
建物	676,467,641		676,467,641
建物減価償却累計額	△216,507,947		△216,507,947
建物附属設備	395,578,087		395,578,087
建物附属設備減価償却累計額	△276,153,194		△276,153,194
その他の固定資産	511,390,802		511,390,802
土地	107,441,500		107,441,500
建物	287,683,042		287,683,042
建物減価償却累計額	△68,449,045		△68,449,045
建物附属設備	177,647,749		177,647,749
建物附属設備減価償却累計額	△63,443,657		△63,443,657
構築物	13,143,402		13,143,402
構築物減価償却累計額	△4,662,038		△4,662,038
機械及び装置	4,813,560		4,813,560
機械及び装置減価償却累計額	△160,452		△160,452
車輌運搬具	21,021,635		21,021,635
車輌運搬具減価償却累計額	△21,021,622		△21,021,622
器具及び備品	64,161,900		64,161,900
器具及び備品減価償却累計額	△51,105,581		△51,105,581
建設仮勘定	2,022,090		2,022,090
権利	1,903,096		1,903,096
権利減価償却累計額	△909,767		△909,767
ソフトウェア	1,881,390		1,881,390
ソフトウェア減価償却累計額	△1,881,390		△1,881,390
修繕積立資産（措置）	24,000,000		24,000,000
施設整備等積立資産	17,000,000		17,000,000
長期前払費用	39,600		39,600
その他の固定資産	265,390		265,390
資産の部合計	1,674,895,931	0	1,674,895,931
流動負債	78,903,509	0	78,903,509
事業未払金	6,679,111		6,679,111
その他の未払金	49,420		49,420
１年以内返済予定設備資金借入金	54,098,000		54,098,000
職員預り金	746,570		746,570
預り金	3,282		3,282
前受金	2,493,887		2,493,887
前受収益	1,500		1,500
賞与引当金	9,576,639		9,576,639
未払法人税等	3,812,700		3,812,700
未払消費税等	1,442,400		1,442,400
固定負債	455,637,751		455,637,751
設備資金借入金	452,899,600		452,899,600
退職給付引当金	2,738,151		2,738,151
負債の部合計	534,541,260	0	534,541,260

第三号第二様式

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
基本金	434,766,685		
第１号基本金	64,224,685		
第２号基本金	370,542,000		
国庫補助金等特別積立金	250,265,114	68,852,621	
その他の積立金	24,000,000		
修繕積立金(措置)	24,000,000		
次期繰越活動増減差額	307,322,057	57,290,311	△2,142,117
(うち当期活動増減差額)	56,695,359	6,468,692	4,062,099
純資産の部合計	1,016,353,856	126,142,932	△2,142,117
負債及び純資産の部合計	1,248,031,969	415,424,829	11,439,133

第三号第二様式

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
基本金	434,766,685		434,766,685
第１号基本金	64,224,685		64,224,685
第２号基本金	370,542,000		370,542,000
国庫補助金等特別積立金	319,117,735		319,117,735
その他の積立金	24,000,000		24,000,000
修繕積立金（措置）	24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額	362,470,251	0	362,470,251
（うち当期活動増減差額）	67,226,150	0	67,226,150
純資産の部合計	1,140,354,671	0	1,140,354,671
負債及び純資産の部合計	1,674,895,931	0	1,674,895,931