

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	780,501,181	776,869,377	△3,631,804	
	老人福祉事業収入	116,407,000	116,500,831	93,831	
	児童福祉事業収入	381,313,957	385,273,977	3,960,020	
	保育事業収入	173,285,612	172,676,931	△608,681	
	就労支援事業収入	1,394,000	1,369,475	△24,525	
	障害福祉サービス等事業収入	370,298,254	368,969,448	△1,328,806	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	26,453,076	26,125,740	△327,336	
	その他の収入	4,873,903	4,873,903		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	19,649,395	20,114,371	464,976	
	受取利息配当金収入	76,211	44,104	△32,107	
	その他の収入	11,792,109	11,495,478	△296,631	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,886,044,698	1,884,313,635	△1,731,063	
	事業活動による支出	人件費支出	1,253,818,742	1,242,825,498	10,993,244
		事業費支出	327,430,326	314,386,956	13,043,370
		事務費支出	161,928,664	152,188,268	9,740,396
就労支援事業支出		1,565,000	1,509,279	55,721	
授産事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,055,946	771,395	284,551	
支払利息支出		1,360,000	1,258,668	101,332	
その他の支出		6,942,375	6,631,776	310,599	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,754,101,053	1,719,571,840	34,529,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,943,645	164,741,795	32,798,150	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	56,218,200	56,218,200		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	37,400,000	37,400,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	43,760,131	43,760,131		
	施設整備等収入計(4)	137,378,331	137,378,331		
	設備資金借入金元金償還支出	39,250,000	39,244,000	6,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	192,138,605	192,132,913	5,692	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	396,000	396,000		
	施設整備等支出計(5)	231,784,605	231,772,913	11,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△94,406,274	△94,394,582	11,692	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	81,245,402	81,238,752	△6,650	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	831,461	771,262	△60,199		
拠点区分間繰入金収入	32,956,422	35,056,408	2,099,986		
サービス区分間繰入金収入	36,892,077	36,521,268	△370,809		

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	151,925,362	153,587,690	1,662,328
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	164,984,654	164,518,123	466,531
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	831,461	771,262	60,199
	拠点区分間繰入金支出	35,056,422	35,056,408	14
	サービス区分間繰入金支出	36,963,199	36,521,268	441,931
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	237,835,736	236,867,061	968,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,910,374	△83,279,371	2,631,003	
予備費支出(10)	32,956,608			
	△24,642,339	—	8,314,269	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,687,272	△12,932,158	43,755,114	
前期末支払資金残高(12)		514,399,853	514,399,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,712,581	501,467,695	43,755,114

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	776,869,377			776,869,377	
	老人福祉事業収入	116,500,831			116,500,831	
	児童福祉事業収入	385,273,977			385,273,977	
	保育事業収入	172,676,931			172,676,931	
	就労支援事業収入	1,369,475			1,369,475	
	障害福祉サービス等事業収入	368,969,448			368,969,448	
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入	6,199,264	19,086,476	840,000	26,125,740	
	その他の収入	4,873,903			4,873,903	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	20,114,371			20,114,371	
	受取利息配当金収入	44,104			44,104	
	その他の収入	11,495,478			11,495,478	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,864,387,159	19,086,476	840,000	1,884,313,635	
	事業活動による支出	人件費支出	1,228,803,765	14,021,733		1,242,825,498
		事業費支出	314,386,956			314,386,956
		事務費支出	147,054,787	5,064,743	68,738	152,188,268
就労支援事業支出		1,509,279			1,509,279	
授産事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額		771,395			771,395	
支払利息支出		1,258,668			1,258,668	
その他の支出		6,631,776			6,631,776	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,700,416,626	19,086,476	68,738	1,719,571,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,970,533		771,262	164,741,795		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	56,218,200			56,218,200	
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	37,400,000			37,400,000	
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入	43,760,131			43,760,131	
	施設整備等収入計(4)	137,378,331			137,378,331	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,244,000			39,244,000
固定資産取得支出		192,132,913			192,132,913	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出		396,000			396,000	
施設整備等支出計(5)	231,772,913			231,772,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,394,582			△94,394,582		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	81,238,752			81,238,752	
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	771,262			771,262	
	拠点区分間繰入金収入	35,056,408			35,056,408	
サービス区分間繰入金収入	36,521,268			36,521,268		
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	153,587,690			153,587,690		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	164,518,123			164,518,123	
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出						

## 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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出			771,262	771,262
	拠点区分間繰入金支出	35,056,408			35,056,408
	サービス区分間繰入金支出	36,521,268			36,521,268
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	236,095,799		771,262	236,867,061
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,508,109		△771,262	△83,279,371
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,932,158			△12,932,158
	前期末支払資金残高(11)	514,399,853			514,399,853
当期末支払資金残高(10)+(11)	501,467,695			501,467,695	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	776,869,377	771,070,276	5,799,101
		老人福祉事業収益	116,500,831	114,109,055	2,391,776
		児童福祉事業収益	385,273,977	356,110,598	29,163,379
		保育事業収益	172,676,931	185,401,603	△12,724,672
		就労支援事業収益	1,369,475	1,410,334	△40,859
		障害福祉サービス等事業収益	368,969,448	351,924,176	17,045,272
		生活保護事業収益			
	益	医療事業収益			
		その他の事業収益	26,125,740	27,656,903	△1,531,163
		その他の収益	4,873,903	2,738,916	2,134,987
		経常経費寄附金収益	20,708,582	20,469,648	238,934
		その他の収益	2		2
		サービス活動収益計(1)	1,873,368,266	1,830,891,509	42,476,757
	費用	人件費	1,243,006,465	1,225,692,103	17,314,362
事業費		314,462,076	324,847,140	△10,385,064	
事務費		152,707,359	125,751,188	26,956,171	
就労支援事業費用		1,509,279	1,154,290	354,989	
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額		771,395		771,395	
減価償却費		114,095,157	112,211,246	1,883,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,725,857	△28,555,787	△2,170,070	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		1,795,825,874	1,761,100,180	34,725,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,542,392	69,791,329	7,751,063		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	44,104	48,600	△4,496
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	益	投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	11,495,478	15,459,400	△3,963,922
		サービス活動外収益計(4)	11,539,582	15,508,000	△3,968,418
	費用	支払利息	1,258,668	1,290,020	△31,352
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		6,631,776	5,863,575	768,201	
サービス活動外費用計(5)	7,890,444	7,153,595	736,849		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,649,138	8,354,405	△4,705,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,191,530	78,145,734	3,045,796		
特別増減	収	施設整備等補助金収益	56,218,200		56,218,200
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		3,048,000	△3,048,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	771,262		771,262
		拠点区分間繰入金収益	35,056,408	38,131,000	△3,074,592
	益	サービス区分間繰入金収益	36,521,268	28,078,638	8,442,630
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	19,739,922		19,739,922
		サービス区分間固定資産移管収益	7,068,750		7,068,750
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	155,375,810	69,257,638	86,118,172
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1,218,308	54,450	1,163,858	

## 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,218,200	56,218,200	
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	771,262	771,262	
		拠点区分間繰入金費用	35,056,408	38,131,000	△3,074,592
		サービス区分間繰入金費用	36,521,268	28,078,638	8,442,630
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	19,739,922		19,739,922
		サービス区分間固定資産移管費用	7,068,750		7,068,750
		その他の特別損失			
	特別費用計(9)	156,594,118	66,264,088	90,330,030	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,218,308	2,993,550	△4,211,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,973,222	81,139,284	△1,166,062	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	503,451,989	484,806,655	18,645,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,425,211	565,945,939	17,479,272
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	72,990,400	74,202,709	△1,212,309
		その他の積立金積立額(16)	156,088,804	136,696,659	19,392,145
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,326,807	503,451,989	△3,125,182

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

第2号の2様式  
(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	776,869,377			776,869,377
		老人福祉事業収益	116,500,831			116,500,831
		児童福祉事業収益	385,273,977			385,273,977
		保育事業収益	172,676,931			172,676,931
		就労支援事業収益	1,369,475			1,369,475
		障害福祉サービス等事業収益	368,969,448			368,969,448
		生活保護事業収益				
	利益	医療事業収益				
		その他の事業収益	6,199,264	19,086,476	840,000	26,125,740
		その他の収益	4,873,903			4,873,903
		経常経費寄附金収益	20,708,582			20,708,582
		その他の収益	2			2
		サービス活動収益計(1)	1,853,441,790	19,086,476	840,000	1,873,368,266
		費用	人件費	1,228,984,732	14,021,733	
事業費	314,462,076			314,462,076		
事務費	147,573,878	5,064,743	68,738	152,707,359		
就労支援事業費用	1,509,279			1,509,279		
授産事業費用						
その他の費用						
利用者負担軽減額	771,395			771,395		
減価償却費	113,927,221	18,140	149,796	114,095,157		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,725,857			△30,725,857		
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	1,776,502,724	19,104,616	218,534	1,795,825,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,939,066	△18,140	621,466	77,542,392		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	44,104			44,104
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
	費用	投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	11,495,478			11,495,478
		サービス活動外収益計(4)	11,539,582			11,539,582
		支払利息	1,258,668			1,258,668
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	6,631,776			6,631,776		
サービス活動外費用計(5)	7,890,444			7,890,444		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,649,138			3,649,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,588,204	△18,140	621,466	81,191,530		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	56,218,200			56,218,200
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	771,262			771,262
		拠点区分間繰入金収益	35,056,408			35,056,408
		サービス区分間繰入金収益	36,521,268			36,521,268
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	19,739,922			19,739,922
	サービス区分間固定資産移管収益	7,068,750			7,068,750	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	155,375,810			155,375,810	
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損		1,218,308			1,218,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額		56,218,200			56,218,200	
災害損失						
事業区分間繰入金費用			771,262	771,262		
拠点区分間繰入金費用	35,056,408			35,056,408		
サービス区分間繰入金費用	36,521,268			36,521,268		
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用	19,739,922			19,739,922		
サービス区分間固定資産移管費用	7,068,750			7,068,750		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	155,822,856		771,262	156,594,118		

## 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

第2号の2様式

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△447,046		△771,262	△1,218,308
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,141,158	△18,140	△149,796	79,973,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,159,456	76,010	2,216,523	503,451,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,300,614	57,870	2,066,727	583,425,211
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	72,990,400			72,990,400
	その他の積立金積立額(16)	156,088,804			156,088,804
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,202,210	57,870	2,066,727	500,326,807



# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>559,697,128</b>	<b>576,450,532</b>	<b>△16,753,404</b>	<b>流動負債</b>	<b>63,937,433</b>	<b>101,294,679</b>	<b>△37,357,246</b>
現金預金	289,064,788	355,216,111	△66,151,323	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	195,092,918	190,116,388	4,976,530	その他の未払金			
未収金	72,003,176	26,747,434	45,255,742	支払手形			
未収補助金	2,110,371	1,898,904	211,467	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,708,000	39,244,000	△33,536,000
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	52,529,974	60,225,493	△7,695,519
立替金	575,120	369,576	205,544	預り金	138,951	341,830	△202,879
前払金	40,000	615,082	△575,082	職員預り金	5,560,508	1,483,356	4,077,152
前払費用	754,685	1,484,445	△729,760	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	<b>213,618,501</b>	<b>183,252,030</b>	<b>30,366,471</b>
仮払金	56,070	2,592	53,478	設備資金借入金	104,234,000	72,542,000	31,692,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>4,185,437,219</b>	<b>4,070,209,025</b>	<b>115,228,194</b>	役員等長期借入金			
基本財産	2,738,288,638	2,675,598,754	62,689,884	事業区分間長期借入金			
土地	455,432,498	441,699,576	13,732,922	拠点区分間長期借入金			
建物	2,282,856,140	2,233,899,178	48,956,962	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	109,384,501	110,710,030	△1,325,529
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,447,148,581	1,394,610,271	52,538,310	その他の固定負債			
土地	60,807,383	55,382,383	5,425,000	<b>負債の部合計</b>	<b>277,555,934</b>	<b>284,546,709</b>	<b>△6,990,775</b>
建物	44,439,800	50,854,328	△6,414,528	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	41,866,302	43,171,813	△1,305,511	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
機械及び装置	11,028,210	15,189,132	△4,160,922	基本金	2,077,951,183	2,077,951,183	
車輛運搬具	13,267,508	15,340,661	△2,073,153	国庫補助金等特別積立金	789,753,278	764,260,935	25,492,343
器具及び備品	43,310,515	38,300,053	5,010,462	国庫補助金等特別積立金	789,753,278	764,260,935	25,492,343
建設仮勘定	17,712,000	43,760,131	△26,048,131	その他の積立金	1,099,547,145	1,016,448,741	83,098,404
減価償却累計額 △				人件費積立金	370,192,488	321,307,829	48,884,659
有形リース資産				施設整備等積立金	729,354,657	695,140,912	34,213,745
権利	2,840,249	2,169,856	670,393	その他の積立金			
ソフトウェア	2,548,968	3,283,143	△734,175	次期繰越活動増減差額	500,326,807	503,451,989	△3,125,182
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	500,326,807	503,451,989	△3,125,182
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	79,973,222	81,139,284	△1,166,062
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	109,384,501	110,710,030	△1,325,529				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	370,192,488	321,307,829	48,884,659				
施設整備等積立資産	729,354,657	695,140,912	34,213,745				
その他の積立資産							
差入保証金	396,000		396,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>4,745,134,347</b>	<b>4,646,659,557</b>	<b>98,474,790</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,467,578,413</b>	<b>4,362,112,848</b>	<b>105,465,565</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,745,134,347</b>	<b>4,646,659,557</b>	<b>98,474,790</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
<b>流動資産</b>	542,467,615	17,229,513		559,697,128
現金預金	288,309,705	755,083		289,064,788
有価証券				
事業未収金	178,618,488	16,474,430		195,092,918
未収金	72,003,176			72,003,176
未収補助金	2,110,371			2,110,371
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金	575,120			575,120
前払金	40,000			40,000
前払費用	754,685			754,685
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金	56,070			56,070
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
<b>固定資産</b>	4,183,312,622	57,870	2,066,727	4,185,437,219
<b>基本財産</b>	2,738,288,638			2,738,288,638
土地	455,432,498			455,432,498
建物	2,282,856,140			2,282,856,140
定期預金				
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
<b>その他の固定資産</b>	1,445,023,984	57,870	2,066,727	1,447,148,581
土地	59,927,383		880,000	60,807,383
建物	43,253,073		1,186,727	44,439,800
構築物	41,866,302			41,866,302
機械及び装置	11,028,210			11,028,210
車輛運搬具	13,267,508			13,267,508
器具及び備品	43,252,645	57,870		43,310,515
建設仮勘定	17,712,000			17,712,000
減価償却累計額 △				
<b>有形リース資産</b>				
権利	2,840,249			2,840,249
ソフトウェア	2,548,968			2,548,968
<b>無形リース資産</b>				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	109,384,501			109,384,501
長期預り金積立資産				
人件費積立資産	370,192,488			370,192,488
施設整備等積立資産	729,354,657			729,354,657
その他の積立資産				
差入保証金	396,000			396,000

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	4,725,780,237	17,287,383	2,066,727	4,745,134,347
流動負債	46,707,920	17,229,513		63,937,433
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	5,708,000			5,708,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用	35,300,461	17,229,513		52,529,974
預り金	138,951			138,951
職員預り金	5,560,508			5,560,508
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	213,618,501			213,618,501
設備資金借入金	104,234,000			104,234,000
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
サービス区分間長期借入金				
退職給付引当金	109,384,501			109,384,501
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	260,326,421	17,229,513		277,555,934
基本金	2,077,951,183			2,077,951,183
基本金	2,077,951,183			2,077,951,183
国庫補助金等特別積立金	789,753,278			789,753,278
国庫補助金等特別積立金	789,753,278			789,753,278
その他の積立金	1,099,547,145			1,099,547,145
人件費積立金	370,192,488			370,192,488
施設整備等積立金	729,354,657			729,354,657
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	498,202,210	57,870	2,066,727	500,326,807
次期繰越活動増減差額	498,202,210	57,870	2,066,727	500,326,807
(うち当期活動増減差額)	80,141,158	△18,140	△149,796	79,973,222
純資産の部合計	4,465,453,816	57,870	2,066,727	4,467,578,413
負債及び純資産の部合計	4,725,780,237	17,287,383	2,066,727	4,745,134,347