

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	827,891,000	831,241,327	3,350,327	
	医療事業収入	10,140,000	9,900,783	239,217	
	経常経費寄附金収入	11,350,000	11,350,000	0	
	受取利息配当金収入	29,000	30,656	1,656	
	その他の収入	14,261,000	14,794,921	533,921	
	事業活動収入計 (1)	863,671,000	867,317,687	3,646,687	
	支出				
	人件費支出	528,694,000	527,106,669	1,587,331	
	事業費支出	114,684,000	112,740,187	1,943,813	
	事務費支出	72,903,000	70,346,832	2,556,168	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,328,000	2,327,500	500	
	その他の支出	5,800,000	6,455,072	655,072	
	事業活動支出計 (2)	724,409,000	718,976,260	5,432,740	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	139,262,000	148,341,427	9,079,427	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,895,000	2,894,098	902	
	施設整備等支出計 (5)	20,395,000	20,394,098	902	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,395,000	20,394,098	902	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,478,000	3,477,900	100	
	その他の活動収入計 (7)	3,478,000	3,477,900	100	
	支出				
	積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,425,000	5,422,500	2,500	
	その他の活動支出計 (8)	95,425,000	95,422,500	2,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		91,947,000	91,944,600	2,400	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,920,000	36,002,729	9,082,729	
前期末支払資金残高 (12)		632,616,000	632,618,075	2,075	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		659,536,000	668,620,804	9,084,804	

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	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	831,241,327	0	831,241,327	0	831,241,327
		医療事業収入	0	9,900,783	9,900,783	0	9,900,783
		経常経費寄附金収入	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
		受取利息配当金収入	30,232	424	30,656	0	30,656
		その他の収入	14,794,921	0	14,794,921	0	14,794,921
		事業活動収入計 (1)	857,416,480	9,901,207	867,317,687	0	867,317,687
	支出	人件費支出	524,706,669	2,400,000	527,106,669	0	527,106,669
		事業費支出	110,947,445	1,792,742	112,740,187	0	112,740,187
		事務費支出	68,914,489	1,432,343	70,346,832	0	70,346,832
		支払利息支出	2,327,500	0	2,327,500	0	2,327,500
		その他の支出	6,455,072	0	6,455,072	0	6,455,072
		事業活動支出計 (2)	713,351,175	5,625,085	718,976,260	0	718,976,260
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		144,065,305	4,276,122	148,341,427	0	148,341,427	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
		固定資産取得支出	2,894,098	0	2,894,098	0	2,894,098
	施設整備等支出計 (5)		20,394,098	0	20,394,098	0	20,394,098
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		20,394,098	0	20,394,098	0	20,394,098
	収入	その他の活動による収入	3,477,900	0	3,477,900	0	3,477,900
		その他の活動収入計 (7)	3,477,900	0	3,477,900	0	3,477,900
	支出	積立資産支出	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
		その他の活動による支出	5,422,500	0	5,422,500	0	5,422,500

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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支 出						
		その他の活動支出計 (8)	95,422,500	0	95,422,500	0	95,422,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	91,944,600	0	91,944,600	0	91,944,600
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		31,726,607	4,276,122	36,002,729	0	36,002,729
前期末支払資金残高 (11)			611,706,890	20,911,185	632,618,075	0	632,618,075
当期末支払資金残高 (10)+(11)			643,433,497	25,187,307	668,620,804	0	668,620,804

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	831,241,327	871,675,303	40,433,976
	医療事業収益	9,900,783	11,281,721	1,380,938
	経常経費寄附金収益	11,350,000	1,330,000	10,020,000
	サービス活動収益計 (1)	852,492,110	884,287,024	31,794,914
	費 用			
	人件費	559,452,730	524,323,456	35,129,274
	事業費	112,740,187	120,142,353	7,402,166
	事務費	70,346,832	67,879,847	2,466,985
	減価償却費	62,392,836	62,663,519	270,683
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,863,445	31,609,516	253,929
	サービス活動費用計 (2)	773,069,140	743,399,659	29,669,481
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	79,422,970	140,887,365	61,464,395
	収 益			
	受取利息配当金収益	30,656	108,969	78,313
	その他のサービス活動外収益	14,794,921	11,778,753	3,016,168
	サービス活動外収益計 (4)	14,825,577	11,887,722	2,937,855
	費 用			
	支払利息	2,327,500	2,572,500	245,000
	その他のサービス活動外費用	6,455,072	5,390,375	1,064,697
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	8,782,572	7,962,875	819,697
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,043,005	3,924,847	2,118,158
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	85,465,975	144,812,212	59,346,237
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	2,450,000
	特別収益計 (8)	0	2,450,000	2,450,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	128,974	1	128,973
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	2,450,000
	特別費用計 (9)	128,974	2,450,001	2,321,027
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	128,974	1	128,973
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	85,337,001	144,812,211	59,475,210
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,483,049,995	1,438,237,784	44,812,211
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,568,386,996	1,583,049,995	14,662,999
	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)	90,000,000	100,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,478,386,996	1,483,049,995	4,662,999

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	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	831,241,327	0	831,241,327	0	831,241,327
		医療事業収益	0	9,900,783	9,900,783	0	9,900,783
		経常経費寄附金収益	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
		サービス活動収益計 (1)	842,591,327	9,900,783	852,492,110	0	852,492,110
	費 用	人件費	557,052,730	2,400,000	559,452,730	0	559,452,730
		事業費	110,947,445	1,792,742	112,740,187	0	112,740,187
		事務費	68,914,489	1,432,343	70,346,832	0	70,346,832
		減価償却費	62,238,723	154,113	62,392,836	0	62,392,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,863,445	0	31,863,445	0	31,863,445
		サービス活動費用計 (2)	767,289,942	5,779,198	773,069,140	0	773,069,140
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		75,301,385	4,121,585	79,422,970	0	79,422,970	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,232	424	30,656	0	30,656
		その他のサービス活動外収益	14,794,921	0	14,794,921	0	14,794,921
		サービス活動外収益計 (4)	14,825,153	424	14,825,577	0	14,825,577
	費 用	支払利息	2,327,500	0	2,327,500	0	2,327,500
		その他のサービス活動外費用	6,455,072	0	6,455,072	0	6,455,072
		サービス活動外費用計 (5)	8,782,572	0	8,782,572	0	8,782,572
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,042,581	424	6,043,005	0	6,043,005
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		81,343,966	4,122,009	85,465,975	0	85,465,975	
特別増減の部	収 益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	128,974	0	128,974	0	128,974
		特別費用計 (9)	128,974	0	128,974	0	128,974

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	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	128,974	0	128,974	0	128,974
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	81,214,992	4,122,009	85,337,001	0	85,337,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,461,836,232	21,213,763	1,483,049,995	0	1,483,049,995
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,543,051,224	25,335,772	1,568,386,996	0	1,568,386,996
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,453,051,224	25,335,772	1,478,386,996	0	1,478,386,996

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	815,687,057	792,477,153	23,209,904	流動負債	188,953,164	177,359,078	11,594,086
現金預金	682,564,280	652,525,674	30,038,606	事業未払金	136,193,038	150,003,328	13,810,290
未収金	130,198,475	137,634,494	7,436,019	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	0
立替金	1,841,942	1,039,185	802,757	預り金	10,873,215	9,855,750	1,017,465
前払費用	1,082,360	1,277,800	195,440	賞与引当金	24,386,911	0	24,386,911
固定資産	2,674,814,480	2,642,497,592	32,316,888	固定負債	173,719,700	183,260,550	9,540,850
基本財産	2,391,263,733	2,435,140,243	43,876,510	設備資金借入金	140,000,000	157,500,000	17,500,000
土地	1,198,432,600	1,198,432,600	0	退職給付引当金	33,719,700	25,760,550	7,959,150
建物	1,192,621,133	1,236,462,643	43,841,510	負債の部合計	362,672,864	360,619,628	2,053,236
建物附属設備	210,000	245,000	35,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,550,747	207,357,349	76,193,398	基本金	728,124,294	728,124,294	0
建物	788,750	91,250	697,500	第1号基本金	728,124,294	728,124,294	0
構築物	27,327,388	33,124,889	5,797,501	国庫補助金等特別積立金	731,317,383	763,180,828	31,863,445
車輛運搬具	5,209,537	6,968,130	1,758,593	その他の積立金	190,000,000	100,000,000	90,000,000
器具及び備品	25,393,102	34,240,350	8,847,248	施設整備積立金	190,000,000	100,000,000	90,000,000
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,478,386,996	1,483,049,995	4,662,999
ソフトウェア	75,600	120,960	45,360	(うち当期活動増減差額)	85,337,001	144,812,211	59,475,210
退職共済預け金	33,719,700	31,775,100	1,944,600				
施設整備積立資産	190,000,000	100,000,000	90,000,000				
その他の固定資産	36,670	36,670	0	純資産の部合計	3,127,828,673	3,074,355,117	53,473,556
資産の部合計	3,490,501,537	3,434,974,745	55,526,792	負債及び純資産の部合計	3,490,501,537	3,434,974,745	55,526,792

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	790,048,271	25,638,786	815,687,057	0	815,687,057
現金預金	658,125,972	24,438,308	682,564,280	0	682,564,280
未収金	128,997,997	1,200,478	130,198,475	0	130,198,475
立替金	1,841,942	0	1,841,942	0	1,841,942
前払費用	1,082,360	0	1,082,360	0	1,082,360
固定資産	2,674,666,015	148,465	2,674,814,480	0	2,674,814,480
基本財産	2,391,263,733	0	2,391,263,733	0	2,391,263,733
土地	1,198,432,600	0	1,198,432,600	0	1,198,432,600
建物	1,192,621,133	0	1,192,621,133	0	1,192,621,133
建物附属設備	210,000	0	210,000	0	210,000
その他の固定資産	283,402,282	148,465	283,550,747	0	283,550,747
建物	788,750	0	788,750	0	788,750
構築物	27,327,388	0	27,327,388	0	27,327,388
車輛運搬具	5,209,536	1	5,209,537	0	5,209,537
器具及び備品	25,244,638	148,464	25,393,102	0	25,393,102
権利	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	75,600	0	75,600	0	75,600
退職共済預け金	33,719,700	0	33,719,700	0	33,719,700
施設整備積立資産	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
その他の固定資産	36,670	0	36,670	0	36,670
資産の部合計	3,464,714,286	25,787,251	3,490,501,537	0	3,490,501,537
流動負債	188,501,685	451,479	188,953,164	0	188,953,164
事業未払金	135,741,559	451,479	136,193,038	0	136,193,038
1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
預り金	10,873,215	0	10,873,215	0	10,873,215
賞与引当金	24,386,911	0	24,386,911	0	24,386,911
固定負債	173,719,700	0	173,719,700	0	173,719,700

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	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
退職給付引当金	33,719,700	0	33,719,700	0	33,719,700
負債の部合計	362,221,385	451,479	362,672,864	0	362,672,864
基本金	728,124,294	0	728,124,294	0	728,124,294
第1号基本金	728,124,294	0	728,124,294	0	728,124,294
国庫補助金等特別積立金	731,317,383	0	731,317,383	0	731,317,383
その他の積立金	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
施設整備積立金	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
次期繰越活動増減差額	1,453,051,224	25,335,772	1,478,386,996	0	1,478,386,996
(うち当期活動増減差額)	81,214,992	4,122,009	85,337,001	0	85,337,001
純資産の部合計	3,102,492,901	25,335,772	3,127,828,673	0	3,127,828,673
負債及び純資産の部合計	3,464,714,286	25,787,251	3,490,501,537	0	3,490,501,537

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム ひかり苑	特別養護老人ホーム 天佳苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	402,280,447	428,960,880	831,241,327	0	831,241,327
	経常経費寄附金収入	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
	受取利息配当金収入	12,742	17,490	30,232	0	30,232
	その他の収入	9,030,042	5,764,879	14,794,921	0	14,794,921
	事業活動収入計 (1)	422,673,231	434,743,249	857,416,480	0	857,416,480
	支出					
	人件費支出	281,721,442	242,985,227	524,706,669	0	524,706,669
	事業費支出	61,312,410	49,635,035	110,947,445	0	110,947,445
	事務費支出	39,292,450	29,622,039	68,914,489	0	68,914,489
施設整備等による収支	支払利息支出	0	2,327,500	2,327,500	0	2,327,500
	その他の支出	3,447,737	3,007,335	6,455,072	0	6,455,072
	事業活動支出計 (2)	385,774,039	327,577,136	713,351,175	0	713,351,175
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,899,192	107,166,113	144,065,305	0	144,065,305
	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	固定資産取得支出	855,840	2,038,258	2,894,098	0	2,894,098
	施設整備等支出計 (5)	855,840	19,538,258	20,394,098	0	20,394,098
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	855,840	19,538,258	20,394,098	0	20,394,098
	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	110,160	110,160	110,160	0
	その他の活動による収入	576,900	2,901,000	3,477,900	0	3,477,900
	その他の活動収入計 (7)	576,900	3,011,160	3,588,060	110,160	3,477,900
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	70,000,000	90,000,000	0	90,000,000
	拠点区分間繰入金支出	110,160	0	110,160	110,160	0
	その他の活動による支出	2,695,200	2,727,300	5,422,500	0	5,422,500

社会福祉事業区分 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			特別養護老人ホーム ひかり苑	特別養護老人ホーム 天佳苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支 出						
		その他の活動支出計 (8)	22,805,360	72,727,300	95,532,660	110,160	95,422,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,228,460	69,716,140	91,944,600	0	91,944,600
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,814,892	17,911,715	31,726,607	0	31,726,607
前期末支払資金残高 (11)			203,502,281	408,204,609	611,706,890	0	611,706,890
当期末支払資金残高 (10)+(11)			217,317,173	426,116,324	643,433,497	0	643,433,497

社会福祉事業区分 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			特別養護老人ホーム ひかり苑	特別養護老人ホーム 天佳苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	402,280,447	428,960,880	831,241,327	0	831,241,327
		経常経費寄附金収益	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000
		サービス活動収益計 (1)	413,630,447	428,960,880	842,591,327	0	842,591,327
	費 用	人件費	299,448,878	257,603,852	557,052,730	0	557,052,730
		事業費	61,312,410	49,635,035	110,947,445	0	110,947,445
		事務費	39,292,450	29,622,039	68,914,489	0	68,914,489
		減価償却費	43,648,485	18,590,238	62,238,723	0	62,238,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,184,943	9,678,502	31,863,445	0	31,863,445
		サービス活動費用計 (2)	421,517,280	345,772,662	767,289,942	0	767,289,942
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,886,833	83,188,218	75,301,385	0	75,301,385	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,742	17,490	30,232	0	30,232
		その他のサービス活動外収益	9,030,042	5,764,879	14,794,921	0	14,794,921
		サービス活動外収益計 (4)	9,042,784	5,782,369	14,825,153	0	14,825,153
	費 用	支払利息	0	2,327,500	2,327,500	0	2,327,500
		その他のサービス活動外費用	3,447,737	3,007,335	6,455,072	0	6,455,072
		サービス活動外費用計 (5)	3,447,737	5,334,835	8,782,572	0	8,782,572
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,595,047	447,534	6,042,581	0	6,042,581
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,291,786	83,635,752	81,343,966	0	81,343,966	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	110,160	110,160	110,160	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	376,663,000	376,663,000	376,663,000	0
		特別収益計 (8)	0	376,773,160	376,773,160	376,773,160	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	128,973	128,974	0	128,974
		拠点区分間繰入金費用	110,160	0	110,160	110,160	0
		拠点区分間固定資産移管費用	376,663,000	0	376,663,000	376,663,000	0
		特別費用計 (9)	376,773,161	128,973	376,902,134	376,773,160	128,974

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム ひかり苑	特別養護老人ホーム 天佳苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	376,773,161	376,644,187	128,974	0	128,974
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	379,064,947	460,279,939	81,214,992	0	81,214,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	668,652,983	793,183,249	1,461,836,232	0	1,461,836,232
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	289,588,036	1,253,463,188	1,543,051,224	0	1,543,051,224
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	70,000,000	90,000,000	0	90,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,588,036	1,183,463,188	1,453,051,224	0	1,453,051,224

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム ひかり苑	特別養護老人ホーム 天佳苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	273,233,568	516,814,703	790,048,271	0	790,048,271
現金預金	202,023,623	456,102,349	658,125,972	0	658,125,972
未収金	69,049,668	59,948,329	128,997,997	0	128,997,997
立替金	1,841,942	0	1,841,942	0	1,841,942
前払費用	318,335	764,025	1,082,360	0	1,082,360
固定資産	1,309,434,082	1,365,231,933	2,674,666,015	0	2,674,666,015
基本財産	1,209,762,922	1,181,500,811	2,391,263,733	0	2,391,263,733
土地	508,769,600	689,663,000	1,198,432,600	0	1,198,432,600
建物	700,993,322	491,627,811	1,192,621,133	0	1,192,621,133
建物附属設備	0	210,000	210,000	0	210,000
その他の固定資産	99,671,160	183,731,122	283,402,282	0	283,402,282
建物	788,750	0	788,750	0	788,750
構築物	16,039,750	11,287,638	27,327,388	0	27,327,388
車輛運搬具	5,209,534	2	5,209,536	0	5,209,536
器具及び備品	9,614,956	15,629,682	25,244,638	0	25,244,638
権利	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	75,600	0	75,600	0	75,600
退職共済預け金	16,905,900	16,813,800	33,719,700	0	33,719,700
施設整備積立資産	50,000,000	140,000,000	190,000,000	0	190,000,000
その他の固定資産	36,670	0	36,670	0	36,670
資産の部合計	1,582,667,650	1,882,046,636	3,464,714,286	0	3,464,714,286
流動負債	68,556,406	119,945,279	188,501,685	0	188,501,685
事業未払金	45,043,180	90,698,379	135,741,559	0	135,741,559
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
預り金	10,873,215	0	10,873,215	0	10,873,215
賞与引当金	12,640,011	11,746,900	24,386,911	0	24,386,911
固定負債	16,905,900	156,813,800	173,719,700	0	173,719,700

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム ひかり苑	特別養護老人ホーム 天佳苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	0	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000
退職給付引当金	16,905,900	16,813,800	33,719,700	0	33,719,700
負債の部合計	85,462,306	276,759,079	362,221,385	0	362,221,385
基本金	728,124,294	0	728,124,294	0	728,124,294
第1号基本金	728,124,294	0	728,124,294	0	728,124,294
国庫補助金等特別積立金	449,493,014	281,824,369	731,317,383	0	731,317,383
その他の積立金	50,000,000	140,000,000	190,000,000	0	190,000,000
施設整備積立金	50,000,000	140,000,000	190,000,000	0	190,000,000
次期繰越活動増減差額	269,588,036	1,183,463,188	1,453,051,224	0	1,453,051,224
(うち当期活動増減差額)	379,064,947	460,279,939	81,214,992	0	81,214,992
純資産の部合計	1,497,205,344	1,605,287,557	3,102,492,901	0	3,102,492,901
負債及び純資産の部合計	1,582,667,650	1,882,046,636	3,464,714,286	0	3,464,714,286