

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	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	
	人件費支出	528,694,000	527,106,669	1,587,331	
事業活動による支支	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	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	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	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	
	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	-	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	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
	人件費支出	524,706,669	2,400,000	527,106,669	0	527,106,669
事業活動による支 出	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						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による収 支	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
	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 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	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
	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
サービス活動外増減の部	減価償却費	62,392,836	62,663,519	270,683
	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
	受取利息配当金収益	30,656	108,969	78,313
サービス活動外増減の部	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
	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
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
特別増減の部	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
	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
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
繰越活動増減差額の部	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 医療事業収益 経常経費寄附金収益	831,241,327 0 11,350,000	0 9,900,783 0	831,241,327 9,900,783 11,350,000	0 0 0
		サービス活動収益計(1)	842,591,327	9,900,783	852,492,110	0
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	557,052,730 110,947,445 68,914,489 62,238,723 31,863,445	2,400,000 1,792,742 1,432,343 154,113 0	559,452,730 112,740,187 70,346,832 62,392,836 31,863,445	0 0 0 0 0
		サービス活動費用計(2)	767,289,942	5,779,198	773,069,140	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,301,385	4,121,585	79,422,970	0
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	30,232 14,794,921	424 0	30,656 14,794,921	0 0
		サービス活動外収益計(4)	14,825,153	424	14,825,577	0
サービス活動外増減の部	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	2,327,500 6,455,072	0 0	2,327,500 6,455,072	0 0
		サービス活動外費用計(5)	8,782,572	0	8,782,572	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,042,581	424	6,043,005	0
		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
	費用	固定資産売却損・処分損	128,974	0	128,974	0
		特別費用計(9)	128,974	0	128,974	0

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
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
車輌運搬具	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
ソフトウエア	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	純資産の部合計				
施設整備積立資産	190,000,000	100,000,000	90,000,000			3,127,828,673	3,074,355,117	53,473,556
その他の固定資産	36,670	36,670	0	負債及び純資産の部合計		3,490,501,537	3,434,974,745	55,526,792
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
車輌運搬具	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
ソフトウエア	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
	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
事業活動による 支出	事務費支出	39,292,450	29,622,039	68,914,489	0	68,914,489
	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
施設整備等による 収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による 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
その他の活動による 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 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	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
	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	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
	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	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
	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
費用	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
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
車輌運搬具	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
ソフトウエア	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