

法人単位貸借対照表

平成31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	2,165,873,284	2,002,577,763	163,295,521	流動負債	157,271,679	158,153,755	-882,076
現金預金	1,933,535,834	1,780,784,427	152,751,407	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	106,614,955	73,334,893	33,280,062
事業未収金	227,831,979	217,063,080	10,768,899	その他の未払金			0
未収金	89,251	28,970	60,281	支払手形			0
未収補助金	423,000	564,000	-141,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,540,000	28,540,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		504,000	-504,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,896,082	6,919,474	-23,392
仕掛品			0	職員預り金	15,105,373	13,740,719	1,364,654
原材料			0	前受金			0
立替金	28,326	180,273	-151,947	前受収益			0
前払金	3,035,616	3,035,616	0	仮受金	115,269	114,669	600
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		35,000,000	-35,000,000
短期貸付金			0				0
仮払金	929,278	921,397	7,881				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	4,311,182,294	4,401,737,821	-90,555,527	固定負債	115,180,000	143,720,000	-28,540,000
基本財産	3,199,258,202	3,326,761,990	-127,503,788	設備資金借入金	115,180,000	143,720,000	-28,540,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,730,626,862	2,858,130,650	-127,503,788	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,111,924,092	1,074,975,831	36,948,261	役員退職慰労引当金			0
土地	63,300,000	63,300,000	0	長期未払金			0
建物	18,403,964	19,870,945	-1,466,981	長期預り金			0
構築物	34,111,181	29,368,189	4,742,992	その他の固定負債			0
機械及び装置	388,338,444	420,997,099	-32,658,655	負債の部合計	272,451,679	301,873,755	-29,422,076
車輜運搬具	7,964,255	4,812,567	3,151,688	純資産の部			
器具及び備品	116,106,092	129,596,408	-13,490,316	基本金	899,111,764	899,111,764	0
建設仮勘定	175,583,653	151,830,055	23,753,598	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
有形リース資産		504,000	-504,000	国庫補助金等特別積立金	658,976,628	686,977,465	-28,000,837
権利	1,424,001	1,428,900	-4,899	その他の積立金	300,000,000	245,000,000	55,000,000
ソフトウェア	145,800	210,600	-64,800	その他の積立金	300,000,000	245,000,000	55,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,346,515,507	4,271,352,600	75,162,907
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	130,162,907	56,567,287	73,595,620
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	300,000,000	247,826,000	52,174,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	6,546,702	5,231,068	1,315,634				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,477,055,578	6,404,315,584	72,739,994	純資産の部合計	6,204,603,899	6,102,441,829	102,162,070
				負債及び純資産の部合計	6,477,055,578	6,404,315,584	72,739,994

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	(拠点)善興園	(拠点)第二善興園	(拠点)第三善興園	(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部							
流動資産	921,398,421	127,732,295	721,626,781	395,115,787	2,165,873,284	0	2,165,873,284
現金預金	827,241,970	124,929,875	645,906,055	335,457,934	1,933,535,834		1,933,535,834
有価証券					0		0
事業未収金	94,058,846	2,802,420	75,231,284	55,739,429	227,831,979		227,831,979
未収金	29,500		59,751		89,251		89,251
未収補助金			423,000		423,000		423,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金			6,691	21,635	28,326		28,326
前払金				3,035,616	3,035,616		3,035,616
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金	68,105			861,173	929,278		929,278
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,121,229,075	209,475,331	1,415,106,300	1,248,371,588	4,994,182,294	683,000,000	4,311,182,294
基本財産	1,518,365,522	198,215,705	680,017,355	802,659,620	3,199,258,202	0	3,199,258,202
土地	228,586,000	59,411,883	75,261,246	105,372,211	468,631,340		468,631,340
建物	1,289,779,522	138,803,822	604,756,109	697,287,409	2,730,626,862		2,730,626,862
定額預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	602,863,553	11,259,626	735,088,945	445,711,968	1,794,924,092	683,000,000	1,111,924,092
土地	63,300,000				63,300,000		63,300,000
建物	4,416,214	1,515,746	954,477	11,517,527	18,403,964		18,403,964
構築物	19,716,667	1,087,500	4,189,969	9,117,045	34,111,181		34,111,181
機械及び装置	388,338,438		6		388,338,444		388,338,444
車両運搬具		9	2,439,309	5,524,928	7,964,255		7,964,255
器具及び備品	85,471,477	7,066,836	19,136,965	4,430,814	116,106,092		116,106,092
建設仮勘定			36,288,000	139,295,653	175,583,653		175,583,653
有形リース資産					0		0
権利	1,202,400	221,600		1	1,424,001		1,424,001
ソフトウェア			145,800		145,800		145,800
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金			470,000,000	213,000,000	683,000,000	683,000,000	0
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産	40,000,000		200,000,000	60,000,000	300,000,000		300,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	418,348	1,367,935	1,934,419	2,826,000	6,546,702		6,546,702
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	3,042,627,496	337,207,626	2,136,733,081	1,643,487,375	7,160,055,578	683,000,000	6,477,055,578
負債の部							
流動負債	33,358,454	1,835,060	77,908,428	44,169,737	157,271,679	0	157,271,679
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	23,004,890	1,019,744	60,528,117	22,062,204	106,614,955		106,614,955
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			14,100,000	14,440,000	28,540,000		28,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	6,648,582		247,500		6,896,082		6,896,082
職員預り金	3,703,770	756,128	2,977,942	7,667,533	15,105,373		15,105,373
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金	1,212	59,188	54,869		115,269		115,269
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	683,000,000	0	14,100,000	101,080,000	798,180,000	683,000,000	115,180,000
設備資金借入金			14,100,000	101,080,000	115,180,000		115,180,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金	683,000,000				683,000,000	683,000,000	0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	716,358,454	1,835,060	92,008,428	145,249,737	955,451,679	683,000,000	272,451,679
純資産の部							
基本金	524,431,431	167,161,350	174,620,502	32,898,481	899,111,764	0	899,111,764
第1号基本金	524,431,431	167,161,350	174,620,502	32,898,481	899,111,764		899,111,764
国庫補助金等特別積立金	19,980,493	39,842,672	286,263,610	312,889,853	658,976,628		658,976,628
その他の積立金	40,000,000	0	200,000,000	60,000,000	300,000,000	0	300,000,000
その他の積立金	40,000,000		200,000,000	60,000,000	300,000,000		300,000,000
修繕積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,741,857,118	128,368,544	1,383,840,541	1,092,449,304	4,346,515,507		4,346,515,507
(うち当期活動増減差額)	103,813,078	-53,401,517	68,387,610	11,363,736	130,162,907		130,162,907
純資産の部合計	2,326,269,042	335,372,566	2,044,724,653	1,498,237,638	6,204,603,899	0	6,204,603,899
負債及び純資産の部合計	3,042,627,496	337,207,626	2,136,733,081	1,643,487,375	7,160,055,578	683,000,000	6,477,055,578

(拠点)善興園 貸借対照表
平成31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	921,398,421	758,514,706	162,883,715	流動負債	33,358,454	48,071,966	-14,713,512
現金預金	827,241,970	673,015,852	154,226,118	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	23,004,890	27,332,524	-4,327,634
預金	827,241,970	673,015,852	154,226,118	その他の未払金			0
普通預金	511,241,970	327,015,852	184,226,118	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	316,000,000	346,000,000	-30,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貸付信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務			0
通知預金			0	1年以内返済予定設備等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	94,058,846	85,294,110	8,764,736	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	29,500	25,500	4,000	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	6,648,582	6,915,174	-266,592
受取手形			0	預り健康保険料	2,752	2,958	-206
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料			0
医薬品			0	預り労働保険料			0
診療・療養費等材料			0	預り所得税			0
給食用材料			0	預り住民税			0
商品・製品			0	預り共済掛金			0
仕掛品			0	預り損害保険料			0
原材料			0	預り財形貯蓄			0
立替金		109,427	-109,427	預り旅行積立			0
前払金			0	その他の預り金	6,645,830	6,912,216	-266,386
前払費用			0	職員預り金	3,703,770	3,823,656	-119,886
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	1,212	612	600
仮払金	68,105	69,817	-1,712	その他の流動負債		10,000,000	-10,000,000
小口現金	48,288	50,000	-1,712				
その他の仮払金	19,817	19,817	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,121,229,075	2,194,291,473	-73,062,398	固定負債	683,000,000	683,000,000	0
基本財産	1,518,365,522	1,557,323,571	-38,958,049	設備資金借入金			0
土地	228,586,000	228,586,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,289,779,522	1,328,737,571	-38,958,049	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	602,863,553	636,967,902	-34,104,349	拠点区分間長期借入金	683,000,000	683,000,000	0
土地	63,300,000	63,300,000	0	退職給付引当金			0
建物	4,416,214	5,012,430	-596,216	役員退職慰労引当金			0
構築物	19,716,667	22,316,667	-2,600,000	長期未払金			0
機械及び装置	388,338,438	420,997,093	-32,658,655	長期預り金			0
車輜運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	85,471,477	95,136,589	-9,665,112	負債の部合計	716,358,454	731,071,966	-14,713,512
建設仮勘定		7,074,000	-7,074,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	524,431,431	524,431,431	0
権利	1,202,400	1,202,400	0	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	19,980,493	19,258,742	721,751
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,741,857,118	1,658,044,040	83,813,078
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	103,813,078	90,519,877	13,293,201
繰越給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	418,348	1,928,714	-1,510,366				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,326,269,042	2,221,734,213	104,534,829
資産の部合計	3,042,627,496	2,952,806,179	89,821,317	負債及び純資産の部合計	3,042,627,496	2,952,806,179	89,821,317

(拠点)第二善興園 貸借対照表
平成31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	127,732,295	171,755,505	-44,023,210	流動負債	1,835,060	2,014,806	-179,746
現金預金	124,929,875	169,117,548	-44,187,673	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,019,744	1,221,581	-201,837
預金	124,929,875	169,117,548	-44,187,673	その他の未払金			0
普通預金	44,929,875	89,117,548	-44,187,673	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貸付信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務			0
通知預金			0	1年以内返済予定設備等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	2,802,420	2,637,957	164,463	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	0	0	0
受取手形			0	預り健康保険料			0
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料			0
医薬品			0	預り労働保険料			0
診療・療養費等材料			0	預り所得税			0
給食用材料			0	預り住民税			0
商品・製品			0	預り共済掛金			0
仕掛品			0	預り損害保険料			0
原材料			0	預り財形貯蓄			0
立替金			0	預り旅行積立			0
前払金			0	その他の預り金			0
前払費用			0	職員預り金	756,128	734,037	22,091
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	59,188	59,188	0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
小口現金			0				0
その他の仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	209,475,331	220,735,816	-11,260,485	固定負債	0	0	0
基本財産	198,215,705	205,166,121	-6,950,416	設備資金借入金			0
土地	59,411,883	59,411,883	0	長期運営資金借入金			0
建物	138,803,822	145,754,238	-6,950,416	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,259,626	15,569,695	-4,310,069	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,515,746	1,631,522	-115,776	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,087,500	1,377,500	-290,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,066,836	8,750,727	-1,683,891	負債の部合計	1,835,060	2,014,806	-179,746
建設仮勘定		2,220,402	-2,220,402	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	167,161,350	167,161,350	0
権利	221,600	221,600	0	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	39,842,672	41,545,104	-1,702,432
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	128,368,544	181,770,061	-53,401,517
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-53,401,517	-92,223,410	38,821,893
サービスク区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	1,367,935	1,367,935	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	337,207,626	392,491,321	-55,283,695	純資産の部合計	335,372,566	390,476,515	-55,103,949
				負債及び純資産の部合計	337,207,626	392,491,321	-55,283,695

(拠点)第三善興園 貸借対照表
平成31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	721,626,781	679,731,367	41,895,414	流動負債	77,908,428	59,773,095
現金預金	645,906,055	606,905,726	39,000,329	短期運営資金借入金		0
現金			0	事業未払金	60,528,117	22,510,598
預金	645,906,055	606,905,726	39,000,329	その他の未払金		0
普通預金	315,906,055	236,905,726	79,000,329	支払手形		0
当座預金			0	役員等短期借入金		0
定期預金	330,000,000	370,000,000	-40,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	14,100,000
貸付信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務		504,000
通知預金			0	1年以内返済予定設備等長期借入金		0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
事業未収金	75,231,284	72,187,325	3,043,959	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
未収金	59,751	3,470	56,281	1年以内支払予定長期未払金		0
未収補助金	423,000	564,000	-141,000	未払費用		0
未収収益			0	預り金	247,500	4,300
受取手形			0	預り健康保険料		243,200
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料		0
医薬品			0	預り労働保険料		0
診療・療養費等材料			0	預り所得税		0
給食用材料			0	預り住民税		0
商品・製品			0	預り共済掛金		0
仕掛品			0	預り損害保険料		0
原材料			0	預り財形貯蓄		0
立替金	6,691	70,846	-64,155	預り旅行積立		0
前払金			0	その他の預り金	247,500	4,300
前払費用			0	職員預り金	2,977,942	2,599,328
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
事業区分間貸付金			0	仮受金		0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	54,869	54,869
仮払金	0	0	0	その他の流動負債		20,000,000
小口現金			0			-20,000,000
その他の仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	1,415,106,300	1,397,012,216	18,094,084	固定負債	14,100,000	28,200,000
基本財産	680,017,355	713,592,605	-33,575,250	設備資金借入金	14,100,000	28,200,000
土地			0	長期運営資金借入金		-14,100,000
建物	604,756,109	638,331,359	-33,575,250	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	735,088,945	683,419,611	51,669,334	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物	954,477	1,125,979	-171,502	役員退職慰労引当金		0
構築物	4,189,969	4,853,635	-663,666	長期未払金		0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金		0
車輛運搬具	2,439,309	3,014,883	-575,574	その他の固定負債		0
器具及び備品	19,136,965	21,776,089	-2,639,124	負債の部合計	92,008,428	87,973,095
建設仮勘定	36,288,000		36,288,000	純資産の部		4,035,333
有形リース資産		504,000	-504,000	基本金	174,620,502	174,620,502
権利			0	第1号基本金	174,620,502	174,620,502
ソフトウェア	145,800	210,600	-64,800	国庫補助金等特別積立金	286,263,610	298,697,055
無形リース資産			0	その他の積立金	200,000,000	180,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	200,000,000	180,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,383,840,541	1,335,452,931
拠点区分間長期貸付金	470,000,000	470,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,387,610	42,039,782
サービス区分間長期貸付金			0			48,387,610
退職給付引当資産			0			26,347,828
長期預り金積立資産			0			
その他の積立資産	200,000,000	180,000,000	20,000,000			
差入保証金			0			
長期前払費用	1,934,419	1,934,419	0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	2,136,733,081	2,076,743,583	59,989,498	純資産の部合計	2,044,724,653	1,988,770,488
				負債及び純資産の部合計	2,136,733,081	2,076,743,583
						55,954,165
						59,989,498

(拠点)北郷荘 貸借対照表
平成31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	395,115,787	392,576,185	2,539,602	流動負債	44,169,737	48,293,888	-4,124,151
現金預金	335,457,934	331,745,301	3,712,633	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	22,062,204	22,270,190	-207,986
預金	335,457,934	331,745,301	3,712,633	その他の未払金			0
普通預金	229,457,934	205,745,301	23,712,633	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	106,000,000	126,000,000	-20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
貸付信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定リース債務			0
通知預金			0	1年以内返済予定設備等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	55,739,429	56,943,688	-1,204,259	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	0	0	0
受取手形			0	預り健康保険料			0
貯蔵品			0	預り厚生年金保険料			0
医薬品			0	預り労働保険料			0
診療・療養費等材料			0	預り所得税			0
給食用材料			0	預り住民税			0
商品・製品			0	預り共済掛金			0
仕掛品			0	預り損害保険料			0
原材料			0	預り財形貯蓄			0
立替金	21,635		21,635	預り旅行積立			0
前払金	3,035,616	3,035,616	0	その他の預り金			0
前払費用			0	職員預り金	7,667,533	6,583,698	1,083,835
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金	861,173	851,580	9,593	その他の流動負債		5,000,000	-5,000,000
小口現金			0				
その他の仮払金	861,173	851,580	9,593				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,248,371,588	1,272,698,316	-24,326,728	固定負債	101,080,000	115,520,000	-14,440,000
基本財産	802,659,620	850,679,693	-48,020,073	設備資金借入金	101,080,000	115,520,000	-14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	697,287,409	745,307,482	-48,020,073	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	445,711,968	422,018,623	23,693,345	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,517,527	12,101,014	-583,487	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,117,045	820,387	8,296,658	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,524,928	1,797,666	3,727,262	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,430,814	3,933,003	497,811	負債の部合計	145,249,737	163,813,888	-18,564,151
建設仮勘定	139,295,653	142,535,653	-3,240,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	32,898,481	32,898,481	0
権利	1	4,900	-4,899	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	312,889,853	327,476,564	-14,586,711
無形リース資産			0	その他の積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,092,449,304	1,096,085,568	-3,636,264
拠点区分間長期貸付金	213,000,000	213,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,363,736	16,231,038	-4,867,302
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	60,000,000	47,826,000	12,174,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,826,000		2,826,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,498,237,638	1,501,460,613	-3,222,975
資産の部合計	1,643,487,375	1,665,274,501	-21,787,126	負債及び純資産の部合計	1,643,487,375	1,665,274,501	-21,787,126