

法人単位貸借対照表

令和2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	1,989,980,624	2,165,873,284	-175,892,660	流動負債	107,830,697	157,271,679	-49,440,982
現金預金	1,743,435,876	1,933,535,834	-190,099,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,082,222	106,614,955	-29,532,733
事業未収金	229,304,267	227,831,979	1,472,288	その他の未払金			0
未収金	172,536	89,251	83,285	支払手形			0
未収補助金	282,000	423,000	-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	14,440,000	28,540,000	-14,100,000
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			0
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	213,568	6,896,082	-6,682,514
仕掛品			0	職員預り金	15,979,638	15,105,373	874,265
原材料			0	前受金			0
立替金	12,823,415	28,326	12,795,089	前受収益			0
前払金	3,035,616	3,035,616	0	仮受金	115,269	115,269	0
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			0
短期貸付金			0				
仮払金	926,914	929,278	-2,364	固定負債	100,740,000	115,180,000	-14,440,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	100,740,000	115,180,000	-14,440,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	4,525,917,339	4,311,182,294	214,735,045	リース債務			0
基本財産	3,073,520,218	3,199,258,202	-125,737,984	役員等長期借入金			0
土地	468,631,340	468,631,340	0	退職給付引当金			0
建物	2,604,888,878	2,730,626,862	-125,737,984	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,452,397,121	1,111,924,092	340,473,029	その他の固定負債			0
土地	63,300,000	63,300,000	0	負債の部合計	208,570,697	272,451,679	-63,880,982
建物	87,757,983	18,403,964	69,354,019				
構築物	29,972,096	34,111,181	-4,139,085	純資産の部			
機械及び装置	355,679,789	388,338,444	-32,658,655	基本金	899,111,764	899,111,764	0
車輜運搬具	6,137,162	7,964,255	-1,827,093	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
器具及び備品	98,858,697	116,106,092	-17,247,395	国庫補助金等特別積立金	626,370,093	658,976,628	-32,606,535
建設仮勘定	139,295,653	175,583,653	-36,288,000	その他の積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
権利	1,424,001	1,424,001	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,408,325	145,800	1,262,525	次期繰越活動増減差額	4,431,845,409	4,346,515,507	85,329,902
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	135,329,902	130,162,907	5,166,995
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	6,307,327,266	6,204,603,899	102,723,367
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	6,515,897,963	6,477,055,578	38,842,385
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	630,000,000	300,000,000	330,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	38,563,415	6,546,702	32,016,713				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,515,897,963	6,477,055,578	38,842,385				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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	事業区分計
資産の部							
流動資産	903,764,133	55,536,114	665,765,477	376,509,165	2,001,574,889	11,594,265	1,989,980,624
現金預金	799,831,496	52,622,215	574,505,076	316,477,089	1,743,435,876		1,743,435,876
有価証券					0		0
事業未収金	92,084,345	2,922,503	78,182,543	56,114,876	229,304,267		229,304,267
未収金	33,300		139,236		172,536		172,536
未収補助金			282,000		282,000		282,000
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	145,393	-8,604	12,656,622	30,004	12,823,415		12,823,415
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	11,594,265				11,594,265	11,594,265	0
仮払金	75,334			851,580	926,914		926,914
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,112,564,856	272,122,720	1,582,558,192	1,241,671,571	5,208,917,339	683,000,000	4,525,917,339
基本財産	1,479,407,473	191,265,289	648,207,909	754,639,547	3,073,520,218	0	3,073,520,218
土地	228,586,000	59,411,883	75,261,246	105,372,211	468,631,340		468,631,340
建物	1,250,821,473	131,853,406	572,946,663	649,267,336	2,604,888,878		2,604,888,878
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	633,157,383	80,857,431	934,350,283	487,032,024	2,135,397,121	683,000,000	1,452,397,121
土地	63,300,000				63,300,000		63,300,000
建物	3,819,998	1,399,970	52,298,975	30,239,040	87,757,983		87,757,983
構築物	17,116,667	797,500	3,619,958	8,437,971	29,972,096		29,972,096
機械及び装置	355,679,783		6		355,679,789		355,679,789
車輜運搬具	9	6	1,863,734	4,273,413	6,137,162		6,137,162
器具及び備品	69,700,137	5,495,217	16,523,237	7,140,106	98,858,697		98,858,697
建設仮勘定				139,295,653	139,295,653		139,295,653
有形リース資産					0		0
権利	1,202,400	221,600		1	1,424,001		1,424,001
ソフトウエア	325,967		412,788	669,570	1,408,325		1,408,325
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	110,000,000	70,000,000	380,000,000	70,000,000	630,000,000		630,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	12,012,422	2,943,138	9,631,585	13,976,270	38,563,415		38,563,415
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	3,016,328,989	327,658,834	2,248,323,669	1,618,180,736	7,210,492,228	694,594,265	6,515,897,963
負債の部							
流動負債	30,385,780	1,744,702	47,409,579	39,884,901	119,424,962	11,594,265	107,830,697
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	26,692,191	921,343	31,884,370	17,584,318	77,082,222		77,082,222
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				14,440,000	14,440,000		14,440,000
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	210,108		3,460		213,568		213,568
職員預り金	3,482,269	764,171	3,872,615	7,860,583	15,979,638		15,979,638
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			11,594,265		11,594,265	11,594,265	0
仮受金	1,212	59,188	54,869		115,269		115,269

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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	事業区分計
貸与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	683,000,000	0	14,100,000	86,640,000	783,740,000	683,000,000	100,740,000
設備資金借入金			14,100,000	86,640,000	100,740,000		100,740,000
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	713,385,780	1,744,702	61,509,579	126,524,901	903,164,962	694,594,265	208,570,697
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	18,517,021	35,064,053	274,485,877	298,303,142	626,370,093		626,370,093
その他の積立金	60,000,000	0	220,000,000	70,000,000	350,000,000	0	350,000,000
その他の積立金	60,000,000		220,000,000	70,000,000	350,000,000		350,000,000
修繕積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,699,994,757	123,688,729	1,517,707,711	1,090,454,212	4,431,845,409		4,431,845,409
(うち当期活動増減差額)	-21,862,361	-4,679,815	153,867,170	8,004,908	135,329,902		135,329,902
純資産の部合計	2,302,943,209	325,914,132	2,186,814,090	1,491,655,835	6,307,327,266	0	6,307,327,266
負債及び純資産の部合計	3,016,328,989	327,658,834	2,248,323,669	1,618,180,736	7,210,492,228	694,594,265	6,515,897,963

(拠点)善興園 貸借対照表
令和2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	903,764,133	921,398,421	-17,634,288	流動負債	30,385,780	33,358,454	-2,972,674
現金預金	799,831,496	827,241,970	-27,410,474	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	26,692,191	23,004,890	3,687,301
預金	799,831,496	827,241,970	-27,410,474	その他の未払金			0
普通預金	353,831,496	511,241,970	-157,410,474	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	446,000,000	316,000,000	130,000,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			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	92,084,345	94,058,846	-1,974,501	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	33,300	29,500	3,800	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	210,108	6,648,582	-6,438,474
受取手形			0	預り健康保険料		2,752	-2,752
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	3,528		3,528
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	145,393		145,393	預り旅行積立			0
前払金			0	その他の預り金	206,580	6,645,830	-6,439,250
前払費用			0	職員預り金	3,482,269	3,703,770	-221,501
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	1,212	1,212	0
拠点区分間貸付金	11,594,265		11,594,265	賞与引当金			0
仮払金	75,334	68,105	7,229	その他の流動負債			0
小口現金		48,288	-48,288				
その他の仮払金	75,334	19,817	55,517				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,112,564,856	2,121,229,075	-8,664,219	固定負債	683,000,000	683,000,000	0
基本財産	1,479,407,473	1,518,365,522	-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	1,250,821,473	1,289,779,522	-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	633,157,383	602,863,553	30,293,830	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	3,819,998	4,416,214	-596,216	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,116,667	19,716,667	-2,600,000	長期未払金			0
機械及び装置	355,679,783	388,338,438	-32,658,655	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	69,700,137	85,471,477	-15,771,340	負債の部合計	713,385,780	716,358,454	-2,972,674
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,202,400	1,202,400	0	基本金	524,431,431	524,431,431	0
ソフトウェア	325,967		325,967	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	18,517,021	19,980,493	-1,463,472
投資有価証券			0	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,699,994,757	1,741,857,118	-41,862,361
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,862,361	103,813,078	-125,675,439
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	110,000,000	40,000,000	70,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	12,012,422	418,348	11,594,074				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,016,328,989	3,042,627,496	-26,298,507	負債及び純資産の部合計	3,016,328,989	3,042,627,496	-26,298,507

(拠点)第二善興園 貸借対照表
令和2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	55,536,114	127,732,295	-72,196,181	流動負債	1,744,702	1,835,060	-90,358
現金預金	52,622,215	124,929,875	-72,307,660	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	921,343	1,019,744	-98,401
預金	52,622,215	124,929,875	-72,307,660	その他の未払金			0
普通預金	42,622,215	44,929,875	-2,307,660	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	10,000,000	80,000,000	-70,000,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			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	2,922,503	2,802,420	120,083	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	-8,604		-8,604	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	764,171	756,128	8,043
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	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
小口現金			0				
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	272,122,720	209,475,331	62,647,389	固定負債	0	0	0
基本財産	191,265,289	198,215,705	-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	131,853,406	138,803,822	-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	80,857,431	11,259,626	69,597,805	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,399,970	1,515,746	-115,776	役員退職慰労引当金			0
構築物	797,500	1,087,500	-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	6	9	-3	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,495,217	7,066,836	-1,571,619	負債の部合計	1,744,702	1,835,060	-90,358
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	221,600	221,600	0	基本金	167,161,350	167,161,350	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,064,053	39,842,672	-4,778,619
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	123,688,729	128,368,544	-4,679,815
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,679,815	-53,401,517	48,721,702
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	70,000,000		70,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,943,138	1,367,935	1,575,203				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	327,658,834	337,207,626	-9,548,792	負債及び純資産の部合計	327,658,834	337,207,626	-9,548,792

(拠点)第三善興園 貸借対照表
令和2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	665,765,477	721,626,781	-55,861,304	流動負債	47,409,579	77,908,428	-30,498,849
現金預金	574,505,076	645,906,055	-71,400,979	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	31,884,370	60,528,117	-28,643,747
預金	574,505,076	645,906,055	-71,400,979	その他の未払金			0
普通預金	324,505,076	315,906,055	8,599,021	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	250,000,000	330,000,000	-80,000,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
事業未収金	78,182,543	75,231,284	2,951,259	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	139,236	59,751	79,485	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	282,000	423,000	-141,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	3,460	247,500	-244,040
受取手形			0	預り健康保険料	3,460		3,460
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	12,656,622	6,691	12,649,931	預り旅行積立			0
前払金			0	その他の預り金		247,500	-247,500
前払費用			0	職員預り金	3,872,615	2,977,942	894,673
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	11,594,265		11,594,265
事業区分間貸付金			0	仮受金	54,869	54,869	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
小口現金			0				
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	1,582,558,192	1,415,106,300	167,451,892	固定負債	14,100,000	14,100,000	0
基本財産	648,207,909	680,017,355	-31,809,446	設備資金借入金	14,100,000	14,100,000	0
土地	75,261,246	75,261,246	0	長期運営資金借入金			0
建物	572,946,663	604,756,109	-31,809,446	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	934,350,283	735,088,945	199,261,338	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	52,298,975	954,477	51,344,498	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,619,958	4,189,969	-570,011	長期未払金			0
機械及び装置	6	6	0	長期預り金			0
車輦運搬具	1,863,734	2,439,309	-575,575	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,523,237	19,136,965	-2,613,728				
建設仮勘定		36,288,000	-36,288,000	負債の部合計	61,509,579	92,008,428	-30,498,849
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	412,788	145,800	266,988	基本金	174,620,502	174,620,502	0
無形リース資産			0	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	274,485,877	286,263,610	-11,777,733
長期貸付金			0	その他の積立金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	470,000,000	470,000,000	0	修繕積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,517,707,711	1,383,840,541	133,867,170
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	153,867,170	68,387,610	85,479,560
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	380,000,000	200,000,000	180,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,631,585	1,934,419	7,697,166				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,248,323,669	2,136,733,081	111,590,588	負債及び純資産の部合計	2,248,323,669	2,136,733,081	111,590,588

(拠点)北郷荘 貸借対照表
令和2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	376,509,165	395,115,787	-18,606,622	流動負債	39,884,901	44,169,737	-4,284,836
現金預金	316,477,089	335,457,934	-18,980,845	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	17,584,318	22,062,204	-4,477,886
預金	316,477,089	335,457,934	-18,980,845	その他の未払金			0
普通預金	220,477,089	229,457,934	-8,980,845	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	96,000,000	106,000,000	-10,000,000	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年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
事業未収金	56,114,876	55,739,429	375,447	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	30,004	21,635	8,369	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	7,860,583	7,667,533	193,050
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	賞与引当金			0
仮払金	851,580	861,173	-9,593	その他の流動負債			0
小口現金			0				
その他の仮払金	851,580	861,173	-9,593				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,241,671,571	1,248,371,588	-6,700,017	固定負債	86,640,000	101,080,000	-14,440,000
基本財産	754,639,547	802,659,620	-48,020,073	設備資金借入金	86,640,000	101,080,000	-14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	649,267,336	697,287,409	-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	487,032,024	445,711,968	41,320,056	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	30,239,040	11,517,527	18,721,513	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,437,971	9,117,045	-679,074	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,273,413	5,524,928	-1,251,515	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,140,106	4,430,814	2,709,292	負債の部合計	126,524,901	145,249,737	-18,724,836
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利		1	0	基本金	32,898,481	32,898,481	0
ソフトウェア	669,570		669,570	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	298,303,142	312,889,853	-14,586,711
投資有価証券			0	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金	213,000,000	213,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,090,454,212	1,092,449,304	-1,995,092
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,004,908	11,363,736	-3,358,828
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	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,976,270	2,826,000	11,150,270				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,618,180,736	1,643,487,375	-25,306,639	負債及び純資産の部合計	1,618,180,736	1,643,487,375	-25,306,639