

法人単位貸借対照表

令和3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	2,131,757,059	1,989,980,624	141,776,435	流動負債	94,301,812	107,830,697	-13,528,885
現金預金	1,901,783,760	1,743,435,876	158,347,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,697,376	77,082,222	-13,384,846
事業未収金	226,780,233	229,304,267	-2,524,034	その他の未払金			0
未収金	53	172,536	-172,483	支払手形			0
未収補助金	141,000	282,000	-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	14,440,000	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			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	243,306	213,568	29,738
仕掛品			0	職員預り金	15,921,130	15,979,638	-58,508
原材料			0	前受金			0
立替金	16,397	12,823,415	-12,807,018	前受収益			0
前払金	3,035,616	3,035,616	0	仮受金		115,269	-115,269
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	-926,914				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,282,884,764	4,525,917,339	-243,032,575	固定負債	72,200,000	100,740,000	-28,540,000
基本財産	2,950,770,973	3,073,520,218	-122,749,245	設備資金借入金	72,200,000	100,740,000	-28,540,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,482,139,633	2,604,888,878	-122,749,245	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,332,113,791	1,452,397,121	-120,283,330	役員退職慰労引当金			0
土地		63,300,000	-63,300,000	長期未払金			0
建物	78,587,002	87,757,983	-9,170,981	長期預り金			0
構築物	25,836,120	29,972,096	-4,135,976	その他の固定負債			0
機械及び装置	323,021,134	355,679,789	-32,658,655	負債の部合計	166,501,812	208,570,697	-42,068,885
車輛運搬具	4,310,076	6,137,162	-1,827,086				
器具及び備品	76,862,768	98,858,697	-21,995,929	純資産の部			
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	基本金	899,111,764	899,111,764	0
有形リース資産			0	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
権利	1,424,001	1,424,001	0	国庫補助金等特別積立金	596,443,223	626,370,093	-29,926,870
ソフトウェア	1,317,123	1,408,325	-91,202	その他の積立金	370,000,000	350,000,000	20,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	370,000,000	350,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,382,585,024	4,431,845,409	-49,260,385
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-29,260,385	135,329,902	-164,590,287
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	650,000,000	630,000,000	20,000,000	純資産の部合計	6,248,140,011	6,307,327,266	-59,187,255
差入保証金			0				
長期前払費用	31,459,914	38,563,415	-7,103,501	負債及び純資産の部合計	6,414,641,823	6,515,897,963	-101,256,140
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,414,641,823	6,515,897,963	-101,256,140				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	975,373,972	55,932,347	710,630,099	389,820,641	2,131,757,059	0	2,131,757,059
現金預金	882,768,950	52,904,320	634,200,102	331,910,388	1,901,783,760		1,901,783,760
有価証券					0		0
事業未収金	92,608,197	3,037,492	76,254,487	54,880,057	226,780,233		226,780,233
未収金	-28,927		34,400	-5,420	53		53
未収補助金			141,000		141,000		141,000
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	25,752	-9,465	110		16,397		16,397
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					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	1,975,577,652	263,072,555	1,535,089,509	1,157,145,048	4,930,884,764	648,000,000	4,282,884,764
基本財産	1,440,449,424	184,314,873	619,387,202	706,619,474	2,950,770,973	0	2,950,770,973
土地	228,586,000	59,411,883	75,261,246	105,372,211	468,631,340		468,631,340
建物	1,211,863,424	124,902,990	544,125,956	601,247,263	2,482,139,633		2,482,139,633
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	535,128,228	78,757,682	915,702,307	450,525,574	1,980,113,791	648,000,000	1,332,113,791
土地					0		0
建物	3,223,782	1,284,194	46,403,473	27,675,553	78,587,002		78,587,002
構築物	14,516,667	507,500	3,053,056	7,758,897	25,836,120		25,836,120
機械及び装置	323,021,128		6		323,021,134		323,021,134
車輛運搬具	9	6	1,288,160	3,021,901	4,310,076		4,310,076
器具及び備品	53,565,115	4,151,284	13,131,938	6,014,431	76,862,768		76,862,768
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
ソフトウェア	256,117		278,138	782,868	1,317,123		1,317,123
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			446,000,000	202,000,000	648,000,000	648,000,000	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	130,000,000	70,000,000	400,000,000	50,000,000	650,000,000		650,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	9,343,010	2,593,098	5,547,536	13,976,270	31,459,914		31,459,914
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	2,950,951,624	319,004,902	2,245,719,608	1,546,965,689	7,062,641,823	648,000,000	6,414,641,823
負債の部							
流動負債	26,523,950	1,826,883	24,369,739	41,581,240	94,301,812	0	94,301,812
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	22,516,564	1,168,985	21,542,334	18,469,493	63,697,376		63,697,376
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	243,306				243,306		243,306
職員預り金	3,764,080	657,898	2,827,405	8,671,747	15,921,130		15,921,130
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					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	648,000,000	0	0	72,200,000	720,200,000	648,000,000	72,200,000
設備資金借入金				72,200,000	72,200,000		72,200,000
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	648,000,000				648,000,000	648,000,000	0
退職給付引当金					0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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
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	674,523,950	1,826,883	24,369,739	113,781,240	814,501,812	648,000,000	166,501,812
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	17,041,440	32,346,893	262,554,940	284,499,950	596,443,223		596,443,223
その他の積立金	80,000,000	0	240,000,000	50,000,000	370,000,000	0	370,000,000
その他の積立金	80,000,000		240,000,000	50,000,000	370,000,000		370,000,000
修繕積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,654,954,803	117,669,776	1,544,174,427	1,065,786,018	4,382,585,024		4,382,585,024
(うち当期活動増減差額)	-25,039,954	-6,018,953	46,466,716	-44,668,194	-29,260,385		-29,260,385
純資産の部合計	2,276,427,674	317,178,019	2,221,349,869	1,433,184,449	6,248,140,011	0	6,248,140,011
負債及び純資産の部合計	2,950,951,624	319,004,902	2,245,719,608	1,546,965,689	7,062,641,823	648,000,000	6,414,641,823

(拠点)善興園 貸借対照表
令和3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	975,373,972	903,764,133	71,609,839	流動負債	26,523,950	30,385,780	-3,861,830
現金預金	882,768,950	799,831,496	82,937,454	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	22,516,564	26,692,191	-4,175,627
預金	882,768,950	799,831,496	82,937,454	その他の未払金			0
普通預金	456,768,950	353,831,496	102,937,454	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	426,000,000	446,000,000	-20,000,000	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	92,608,197	92,084,345	523,852	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	-28,927	33,300	-62,227	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	243,306	210,108	33,198
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		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	25,752	145,393	-119,641	預り旅行積立			0
前払金			0	その他の預り金	243,306	206,580	36,726
前払費用			0	職員預り金	3,764,080	3,482,269	281,811
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
拠点区分間貸付金		11,594,265	-11,594,265	賞与引当金			0
仮払金	0	75,334	-75,334	その他の流動負債			0
小口現金			0				
その他の仮払金		75,334	-75,334				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,975,577,652	2,112,564,856	-136,987,204	固定負債	648,000,000	683,000,000	-35,000,000
基本財産	1,440,449,424	1,479,407,473	-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	1,211,863,424	1,250,821,473	-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	535,128,228	633,157,383	-98,029,155	拠点区分間長期借入金	648,000,000	683,000,000	-35,000,000
土地		63,300,000	-63,300,000	退職給付引当金			0
建物	3,223,782	3,819,998	-596,216	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,516,667	17,116,667	-2,600,000	長期未払金			0
機械及び装置	323,021,128	355,679,783	-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	53,565,115	69,700,137	-16,135,022	負債の部合計	674,523,950	713,385,780	-38,861,830
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	256,117	325,967	-69,850	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	17,041,440	18,517,021	-1,475,581
投資有価証券			0	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	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	1,654,954,803	1,699,994,757	-45,039,954
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-25,039,954	-21,862,361	-3,177,593
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	130,000,000	110,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,276,427,674	2,302,943,209	-26,515,535
差入保証金			0				
長期前払費用	9,343,010	12,012,422	-2,669,412	負債及び純資産の部合計	2,950,951,624	3,016,328,989	-65,377,365
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,950,951,624	3,016,328,989	-65,377,365				

(拠点)第二善興園 貸借対照表
令和3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	55,932,347	55,536,114	396,233	流動負債	1,826,883	1,744,702	82,181
現金預金	52,904,320	52,622,215	282,105	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,168,985	921,343	247,642
預金	52,904,320	52,622,215	282,105	その他の未払金			0
普通預金	42,904,320	42,622,215	282,105	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	10,000,000	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	3,037,492	2,922,503	114,989	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	-9,465	-8,604	-861	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	657,898	764,171	-106,273
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
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	263,072,555	272,122,720	-9,050,165	固定負債	0	0	0
基本財産	184,314,873	191,265,289	-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	124,902,990	131,853,406	-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	78,757,682	80,857,431	-2,099,749	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,284,194	1,399,970	-115,776	役員退職慰労引当金			0
構築物	507,500	797,500	-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	6	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,151,284	5,495,217	-1,343,933	負債の部合計	1,826,883	1,744,702	82,181
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	32,346,893	35,064,053	-2,717,160
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	117,669,776	123,688,729	-6,018,953
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,018,953	-4,679,815	-1,339,138
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	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,593,098	2,943,138	-350,040				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	319,004,902	327,658,834	-8,653,932	純資産の部合計	317,178,019	325,914,132	-8,736,113
				負債及び純資産の部合計	319,004,902	327,658,834	-8,653,932

(拠点)第三善興園 貸借対照表
令和3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	710,630,099	665,765,477	44,864,622	流動負債	24,369,739	47,409,579	-23,039,840
現金預金	634,200,102	574,505,076	59,695,026	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	21,542,334	31,884,370	-10,342,036
預金	634,200,102	574,505,076	59,695,026	その他の未払金			0
普通預金	404,200,102	324,505,076	79,695,026	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	230,000,000	250,000,000	-20,000,000	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	76,254,487	78,182,543	-1,928,056	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	34,400	139,236	-104,836	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	141,000	282,000	-141,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	0	3,460	-3,460
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	110	12,656,622	-12,656,512	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	2,827,405	3,872,615	-1,045,210
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
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	1,535,089,509	1,582,558,192	-47,468,683	固定負債	0	14,100,000	-14,100,000
基本財産	619,387,202	648,207,909	-28,820,707	設備資金借入金		14,100,000	-14,100,000
土地	75,261,246	75,261,246	0	長期運営資金借入金			0
建物	544,125,956	572,946,663	-28,820,707	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	915,702,307	934,350,283	-18,647,976	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	46,403,473	52,298,975	-5,895,502	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,053,056	3,619,958	-566,902	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	1,288,160	1,863,734	-575,574	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,131,938	16,523,237	-3,391,299	負債の部合計	24,369,739	61,509,579	-37,139,840
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	174,620,502	174,620,502	0
ソフトウェア	278,138	412,788	-134,650	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	262,554,940	274,485,877	-11,930,937
投資有価証券			0	その他の積立金	240,000,000	220,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	240,000,000	220,000,000	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	446,000,000	470,000,000	-24,000,000	次期繰越活動増減差額	1,544,174,427	1,517,707,711	26,466,716
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	46,466,716	153,867,170	-107,400,454
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	400,000,000	380,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,221,349,869	2,186,814,090	34,535,779
差入保証金			0				
長期前払費用	5,547,536	9,631,585	-4,084,049	負債及び純資産の部合計	2,245,719,608	2,248,323,669	-2,604,061
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,245,719,608	2,248,323,669	-2,604,061				

(拠点)北郷荘 貸借対照表
令和3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	389,820,641	376,509,165	13,311,476	流動負債	41,581,240	39,884,901	1,696,339
現金預金	331,910,388	316,477,089	15,433,299	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	18,469,493	17,584,318	885,175
預金	331,910,388	316,477,089	15,433,299	その他の未払金			0
普通預金	215,910,388	220,477,089	-4,566,701	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	116,000,000	96,000,000	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	54,880,057	56,114,876	-1,234,819	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金	-5,420		-5,420	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	-30,004	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	8,671,747	7,860,583	811,164
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	0	851,580	-851,580	その他の流動負債			0
小口現金			0				
その他の仮払金		851,580	-851,580				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,157,145,048	1,241,671,571	-84,526,523	固定負債	72,200,000	86,640,000	-14,440,000
基本財産	706,619,474	754,639,547	-48,020,073	設備資金借入金	72,200,000	86,640,000	-14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	601,247,263	649,267,336	-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	450,525,574	487,032,024	-36,506,450	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	27,675,553	30,239,040	-2,563,487	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,758,897	8,437,971	-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	3,021,901	4,273,413	-1,251,512	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,014,431	7,140,106	-1,125,675	負債の部合計	113,781,240	126,524,901	-12,743,661
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	1	0	基本金	32,898,481	32,898,481	0
ソフトウェア	782,868	669,570	113,298	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	284,499,950	298,303,142	-13,803,192
投資有価証券			0	その他の積立金	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	50,000,000	70,000,000	-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	202,000,000	213,000,000	-11,000,000	次期繰越活動増減差額	1,065,786,018	1,090,454,212	-24,668,194
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-44,668,194	8,004,908	-52,673,102
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	50,000,000	70,000,000	-20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,976,270	13,976,270	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,546,965,689	1,618,180,736	-71,215,047	負債及び純資産の部合計	1,546,965,689	1,618,180,736	-71,215,047