

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホームあさがおホール | 朝来市ケアハウス朝来 | ステーションROND O |
|----------------------------|----------------|------------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 334,534,115 | 89,064,088 | 55,816,660 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,109,713 | | 31,552 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,380 | 254 | 780 |
| | その他の収入 | 9,566,721 | 3,571,141 | 1,555,906 |
| | 事業活動収入計(1) | 346,221,929 | 92,635,483 | 57,404,898 |
| 支出 | 人件費支出 | 206,890,075 | 57,874,193 | 42,121,388 |
| | 事業費支出 | 55,651,297 | 15,568,004 | 6,835,740 |
| | 事務費支出 | 54,240,612 | 10,007,039 | 6,413,074 |
| | 支払利息支出 | | | |
| | その他の支出 | 2,497,301 | 392,400 | 909,450 |
| | 事業活動支出計(2) | 319,279,285 | 83,841,636 | 56,279,652 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 26,942,644 | 8,793,847 | 1,125,246 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,475,360 | 1,107,540 | 332,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,475,360 | 1,107,540 | 332,640 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 2,475,360 | 1,107,540 | 332,640 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 9,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,800,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,800,000 | 9,000,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 14,671,901 | 1,833,500 | 2,070,760 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,898,553 | | 680,400 | |
| その他の活動支出計(8) | 16,570,454 | 1,833,500 | 2,751,160 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 13,770,454 | 7,166,500 | 2,751,160 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 10,696,830 | 14,852,807 | 1,958,554 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 183,530,674 | 31,312,830 | 23,383,888 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 194,227,504 | 46,165,637 | 21,425,334 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム けやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット) | 合計 |
|----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 事業活動による 収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 259,396,618 | 156,444,445 | 895,255,926 |
| | 経常経費寄附金収入 | 95,000 | | 2,236,265 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,751 | 521 | 19,686 |
| | その他の収入 | 8,511,307 | 1,091,857 | 24,296,932 |
| | 事業活動収入計(1) | 268,009,676 | 157,536,823 | 921,808,809 |
| 支出 | 人件費支出 | 167,683,981 | 95,612,621 | 570,182,258 |
| | 事業費支出 | 43,506,097 | 22,032,344 | 143,593,482 |
| | 事務費支出 | 36,216,393 | 16,805,846 | 123,682,964 |
| | 支払利息支出 | | 1,850,280 | 1,850,280 |
| | その他の支出 | 1,796,308 | 435,550 | 6,031,009 |
| | 事業活動支出計(2) | 249,202,779 | 136,736,641 | 845,339,993 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,806,897 | 20,800,182 | 76,468,816 |
| 施設整備等による 収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 885,000 | | 885,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 885,000 | | 885,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 14,680,000 | 14,680,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,655,280 | 665,280 | 8,236,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,664,576 | 1,644,000 | 7,308,576 | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,319,856 | 16,989,280 | 30,224,676 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 8,434,856 | 16,989,280 | 29,339,676 |
| その他の活動による 収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 9,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 2,800,000 |
| | その他の活動収入計(7) | | | 11,800,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 13,779,274 | 4,055,132 | 36,410,567 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 9,000,000 | | 9,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,800,000 | | 2,800,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,889,568 | | 4,468,521 | |
| その他の活動支出計(8) | 27,468,842 | 4,055,132 | 52,679,088 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 27,468,842 | 4,055,132 | 40,879,088 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 17,096,801 | 244,230 | 6,250,052 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 136,457,207 | 30,021,728 | 404,706,327 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 119,360,406 | 29,777,498 | 410,956,379 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | | 895,255,926 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 2,236,265 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 19,686 | |
| | その他の収入 | | 24,296,932 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 921,808,809 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 570,182,258 | |
| | 事業費支出 | | 143,593,482 | |
| | 事務費支出 | | 123,682,964 | |
| | 支払利息支出 | | 1,850,280 | |
| | その他の支出 | | 6,031,009 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 845,339,993 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 76,468,816 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 885,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 885,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 14,680,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 8,236,100 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 7,308,576 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 30,224,676 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 29,339,676 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 9,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,800,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 36,410,567 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 9,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,800,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 4,468,521 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,800,000 | 40,879,088 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 40,879,088 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | 6,250,052 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 404,706,327 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 0 | 410,956,379 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホームあさがおホール | 朝来市ケアハウス朝来 | ステーションROND O |
|------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 334,534,115 | 89,064,088 | 55,816,660 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,109,713 | | 31,552 |
| | サービス活動収益計(1) | 336,643,828 | 89,064,088 | 55,848,212 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 206,786,075 | 58,547,657 | 41,917,388 |
| 事業費 | 55,651,297 | 15,568,004 | 6,835,740 | |
| 事務費 | 54,240,612 | 10,007,039 | 6,413,074 | |
| 減価償却費 | 34,855,639 | 662,857 | 5,844,410 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 20,402,476 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 331,131,147 | 84,785,557 | 61,010,612 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,512,681 | 4,278,531 | 5,162,400 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,380 | 254 | 780 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,566,721 | 3,920,225 | 1,555,906 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,578,101 | 3,920,479 | 1,556,686 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,913,158 | 392,400 | 1,909,858 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,913,158 | 392,400 | 1,909,858 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,664,943 | 3,528,079 | 353,172 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,177,624 | 7,806,610 | 5,515,572 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,800,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 2,800,000 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 1 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,799,999 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,977,623 | 7,806,610 | 5,515,572 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 396,489,291 | 74,772,401 | 110,586,950 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 409,466,914 | 82,579,011 | 105,071,378 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 13,810,000 | 1,720,000 | 1,740,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 395,656,914 | 80,859,011 | 103,331,378 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム けやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット) | 合計 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 259,396,618 | 156,444,445 | 895,255,926 |
| | 経常経費寄附金収益 | 95,000 | | 2,236,265 |
| | サービス活動収益計(1) | 259,491,618 | 156,444,445 | 897,492,191 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 168,483,981 | 96,036,621 | 571,771,722 |
| | 事業費 | 43,569,077 | 22,032,344 | 143,656,462 |
| 事務費 | 36,216,393 | 16,805,846 | 123,682,964 | |
| 減価償却費 | 21,512,017 | 20,614,828 | 83,489,751 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 123,162 | 2,994,906 | 23,520,544 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 885,000 | | 885,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 270,543,306 | 152,494,733 | 899,965,355 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,051,688 | 3,949,712 | 2,473,164 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,751 | 521 | 19,686 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,931,375 | 1,091,857 | 26,066,084 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,938,126 | 1,092,378 | 26,085,770 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 1,850,280 | 1,850,280 |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,260,126 | 1,431,538 | 13,907,080 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,260,126 | 3,281,818 | 15,757,360 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,678,000 | 2,189,440 | 10,328,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,373,688 | 1,760,272 | 7,855,246 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 885,000 | | 885,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 2,800,000 |
| | 特別収益計(8) | 947,980 | | 3,747,980 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 7 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,800,000 | | 2,800,000 |
| 特別費用計(9) | 2,800,006 | | 2,800,007 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,852,026 | | 947,973 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,225,714 | 1,760,272 | 8,803,219 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 92,979,950 | 355,918,977 | 1,030,747,569 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 84,754,236 | 357,679,249 | 1,039,550,788 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 12,750,000 | 3,550,000 | 33,570,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 72,004,236 | 354,129,249 | 1,005,980,788 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | | 895,255,926 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 2,236,265 |
| | サービス活動収益計(1) | | 897,492,191 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | | 571,771,722 |
| 事業費 | | 143,656,462 | |
| 事務費 | | 123,682,964 | |
| 減価償却費 | | 83,489,751 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 23,520,544 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 885,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 899,965,355 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,473,164 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 19,686 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 26,066,084 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 26,085,770 |
| | 費用 | | |
| | 支払利息 | | 1,850,280 |
| その他のサービス活動外費用 | | 13,907,080 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 15,757,360 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,328,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,855,246 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 885,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,800,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,800,000 | 947,980 |
| | 費用 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 7 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,800,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,800,000 | 7 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 947,973 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 8,803,219 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,030,747,569 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 1,039,550,788 | |
| 基本金取崩額(14) | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | 33,570,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 1,005,980,788 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホームあさがおホール | 朝来市ケアハウス朝来 | ステーションROND O |
|--------------------|------------------|------------|--------------|
| 流動資産 | 223,713,624 | 52,466,665 | 24,556,522 |
| 現金預金 | 168,791,058 | 40,605,336 | 12,103,677 |
| 事業未収金 | 54,082,070 | 11,623,979 | 12,330,145 |
| 貯蔵品 | 53,006 | | |
| 前払費用 | 787,490 | 237,350 | 122,700 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 844,746,963 | 45,700,944 | 123,940,539 |
| 基本財産 | 666,387,393 | | 73,778,015 |
| 土地 | 0 | | 26,280,000 |
| 建物 | 607,487,444 | | 38,541,665 |
| 建物附属設備 | 58,899,949 | | 8,956,350 |
| その他の固定資産 | 178,359,570 | 45,700,944 | 50,162,524 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物附属設備 | | 652,296 | 2,034,819 |
| 構築物 | 54,912 | 498,379 | 2,141,327 |
| 機械及び装置 | 2,991,789 | | |
| 車輛運搬具 | 804,431 | | 2,110,202 |
| 器具及び備品 | 17,502,758 | 1,586,739 | 5,890,391 |
| 有形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 66,000,000 | 35,800,000 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 13,487,930 | 1,243,530 | 5,343,005 |
| ホテルコスト積立資産 | 60,100,000 | | 25,700,000 |
| 退職共済積立資産 | 17,400,000 | 5,920,000 | 2,930,000 |
| その他の固定資産 | 7,750 | | 12,780 |
| 資産の部合計 | 1,068,460,587 | 98,167,609 | 148,497,061 |
| 流動負債 | 38,170,120 | 9,481,028 | 4,871,588 |
| 事業未払金 | 8,526,424 | 1,330,562 | 512,719 |
| その他の未払金 | 13,104,275 | 2,776,909 | 2,113,319 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | | 680,400 |
| 預り金 | 8,063 | 1,529,000 | |
| 職員預り金 | 7,847,358 | 664,557 | 505,150 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,684,000 | 3,180,000 | 1,060,000 |
| 固定負債 | 21,608,985 | 1,907,570 | 11,664,095 |
| 設備資金借入金 | | | |
| リース債務 | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,599,870 | 1,907,570 | 8,318,795 |
| 長期未払金 | 1,009,115 | | 3,345,300 |
| 負債の部合計 | 59,779,105 | 11,388,598 | 16,535,683 |
| 基本金 | 2,853,747 | | |
| 第1号基本金 | 2,853,747 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 532,670,821 | | |
| その他の積立金 | 77,500,000 | 5,920,000 | 28,630,000 |
| 退職共済積立金 | 17,400,000 | 5,920,000 | 2,930,000 |
| ホテルコスト積立金 | 60,100,000 | | 25,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 395,656,914 | 80,859,011 | 103,331,378 |
| (うち当期活動増減差額) | 12,977,623 | 7,806,610 | 5,515,572 |
| 純資産の部合計 | 1,008,681,482 | 86,779,011 | 131,961,378 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,068,460,587 | 98,167,609 | 148,497,061 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム けやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット) | 合計 |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 流動資産 | 143,751,576 | 40,667,403 | 485,155,790 |
| 現金預金 | 101,812,206 | 17,939,829 | 341,252,106 |
| 事業未収金 | 39,619,459 | 22,622,274 | 140,277,927 |
| 貯蔵品 | 213,131 | | 266,137 |
| 前払費用 | 298,300 | 105,300 | 1,551,140 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,808,480 | | 1,808,480 |
| 固定資産 | 280,653,831 | 532,872,935 | 1,827,915,212 |
| 基本財産 | 142,587,365 | 508,659,958 | 1,391,412,731 |
| 土地 | 15,500,000 | | 41,780,000 |
| 建物 | 127,087,365 | 508,659,958 | 1,281,776,432 |
| 建物附属設備 | | | 67,856,299 |
| その他の固定資産 | 138,066,466 | 24,212,977 | 436,502,481 |
| 土地 | 16,100,000 | | 16,100,000 |
| 建物 | 45,951,195 | | 45,951,195 |
| 建物附属設備 | 2 | 1 | 2,687,118 |
| 構築物 | 0 | 2,671,380 | 5,365,998 |
| 機械及び装置 | | | 2,991,789 |
| 車輛運搬具 | 2,935,238 | | 5,849,871 |
| 器具及び備品 | 12,900,283 | 3,506,396 | 41,386,567 |
| 有形リース資産 | 14,376,680 | 3,961,000 | 18,337,680 |
| 投資有価証券 | 50,000 | | 60,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 105,800,000 |
| 退職給付引当資産 | 13,793,938 | 7,412,200 | 41,280,603 |
| ホテルコスト積立資産 | 20,640,000 | 400,000 | 106,840,000 |
| 退職共済積立資産 | 11,296,000 | 6,262,000 | 43,808,000 |
| その他の固定資産 | 23,130 | | 43,660 |
| 資産の部合計 | 424,405,407 | 573,540,338 | 2,313,071,002 |
| 流動負債 | 38,805,314 | 31,297,905 | 122,625,955 |
| 事業未払金 | 9,267,767 | 1,275,481 | 20,912,953 |
| その他の未払金 | 10,970,503 | 5,659,067 | 34,624,073 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 14,680,000 | 14,680,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,664,576 | 1,644,000 | 7,308,576 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 1,889,568 | | 2,569,968 |
| 預り金 | 15,000 | | 1,552,063 |
| 職員預り金 | 4,137,900 | 2,146,877 | 15,301,842 |
| 拠点区分間借入金 | | 1,808,480 | 1,808,480 |
| 賞与引当金 | 6,860,000 | 4,084,000 | 23,868,000 |
| 固定負債 | 139,646,170 | 92,397,500 | 267,224,320 |
| 設備資金借入金 | | 79,480,000 | 79,480,000 |
| リース債務 | 8,712,104 | 2,317,000 | 11,029,104 |
| 拠点区分間長期借入金 | 105,800,000 | | 105,800,000 |
| 退職給付引当金 | 19,465,362 | 10,600,500 | 60,892,097 |
| 長期未払金 | 5,668,704 | | 10,023,119 |
| 負債の部合計 | 178,451,484 | 123,695,405 | 389,850,275 |
| 基本金 | 141,251,849 | | 144,105,596 |
| 第1号基本金 | 141,251,849 | | 144,105,596 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 761,838 | 89,053,684 | 622,486,343 |
| その他の積立金 | 31,936,000 | 6,662,000 | 150,648,000 |
| 退職共済積立金 | 11,296,000 | 6,262,000 | 43,808,000 |
| ホテルコスト積立金 | 20,640,000 | 400,000 | 106,840,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 72,004,236 | 354,129,249 | 1,005,980,788 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,225,714 | 1,760,272 | 8,803,219 |
| 純資産の部合計 | 245,953,923 | 449,844,933 | 1,923,220,727 |
| 負債及び純資産の部合計 | 424,405,407 | 573,540,338 | 2,313,071,002 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|-------------|---------------|--|
| 流動資産 | 1,808,480 | 483,347,310 | |
| 現金預金 | | 341,252,106 | |
| 事業未収金 | | 140,277,927 | |
| 貯蔵品 | | 266,137 | |
| 前払費用 | | 1,551,140 | |
| 拠点区分間貸付金 | 1,808,480 | 0 | |
| 固定資産 | 105,800,000 | 1,722,115,212 | |
| 基本財産 | | 1,391,412,731 | |
| 土地 | | 41,780,000 | |
| 建物 | | 1,281,776,432 | |
| 建物附属設備 | | 67,856,299 | |
| その他の固定資産 | 105,800,000 | 330,702,481 | |
| 土地 | | 16,100,000 | |
| 建物 | | 45,951,195 | |
| 建物附属設備 | | 2,687,118 | |
| 構築物 | | 5,365,998 | |
| 機械及び装置 | | 2,991,789 | |
| 車輛運搬具 | | 5,849,871 | |
| 器具及び備品 | | 41,386,567 | |
| 有形リース資産 | | 18,337,680 | |
| 投資有価証券 | | 60,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 105,800,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | | 41,280,603 | |
| ホテルコスト積立資産 | | 106,840,000 | |
| 退職共済積立資産 | | 43,808,000 | |
| その他の固定資産 | | 43,660 | |
| 資産の部合計 | 107,608,480 | 2,205,462,522 | |
| 流動負債 | 1,808,480 | 120,817,475 | |
| 事業未払金 | | 20,912,953 | |
| その他の未払金 | | 34,624,073 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 14,680,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 7,308,576 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 2,569,968 | |
| 預り金 | | 1,552,063 | |
| 職員預り金 | | 15,301,842 | |
| 拠点区分間借入金 | 1,808,480 | 0 | |
| 賞与引当金 | | 23,868,000 | |
| 固定負債 | 105,800,000 | 161,424,320 | |
| 設備資金借入金 | | 79,480,000 | |
| リース債務 | | 11,029,104 | |
| 拠点区分間長期借入金 | 105,800,000 | 0 | |
| 退職給付引当金 | | 60,892,097 | |
| 長期未払金 | | 10,023,119 | |
| 負債の部合計 | 107,608,480 | 282,241,795 | |
| 基本金 | | 144,105,596 | |
| 第1号基本金 | | 144,105,596 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 622,486,343 | |
| その他の積立金 | | 150,648,000 | |
| 退職共済積立金 | | 43,808,000 | |
| ホテルコスト積立金 | | 106,840,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 1,005,980,788 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 8,803,219 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,923,220,727 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 107,608,480 | 2,205,462,522 | |