

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	571,029
普通預金	関西アーバン銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	241,413,714
当座預金	関西アーバン銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	227,631
定期預金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	285,044,043
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	100,900,000
			小計			628,156,417
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	226,065,726
未収金		—	休職中職員税金・保険料 等	—	—	431,970
未収補助金		—	事務費補助金、認知症カフェ事業補助金等	—	—	4,528,000
貯蔵品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	1,594,407
医薬品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	322,489
診療・療養費等材料		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	157,016
立替金		—	利用者立替金等	—	—	337,979
仮払金		—	民間共済会引落金額相違分	—	—	27,468
			流動資産合計			861,621,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9 (もみじ合算) 東近江市永源寺高野町462・463造成工事 (あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-3 湖南省丸山四丁目3882-29 湖南省丸山四丁目3882-30 湖南省丸山四丁目3882-42 湖南省丸山四丁目3882-43 (ここにこ合算) 湖南省石部西一丁目4654 湖南省石部西一丁目4657 湖南省石部西一丁目4657-1 (みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145造成工事 (こんぜ合算) 栗東市御園字赤曽根2025-2・2025の一部 2026-2・2026-3造成工事 (みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31造成工事	— — — — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等 第1種社会福祉事業であるもみじ等 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第2種社会福祉事業であるDS 第2種社会福祉事業であるDS 第2種社会福祉事業であるDS 第1種社会福祉事業であるみやのもり 第2種社会福祉事業であるこんぜ 第1種社会福祉事業であるGH	29,444,863 10,329,000 21,278,888 3,019,301 7,045,037 12,963,827 1,160,230 10,364,469 7,117,404 4,495,123 8,185,000 6,793,950 2,143,300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29,444,863 10,329,000 21,278,888 3,019,301 7,045,037 12,963,827 1,160,230 10,364,469 7,117,404 4,495,123 8,185,000 6,793,950 2,143,300
			小計			124,340,392
建物	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9 (もみじ合算) 東近江市永源寺高野町大久保431-2 (あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-2 (ここにこ) 湖南省石部西一丁目4657-1 (みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145 (こんぜ合算) 栗東市御園字赤曽根2026-2 (みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31	1996年度 2001年度 2004年度 2010年度 2012年度 2014年度 2014年度	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等 第1種社会福祉事業であるもみじ等 第1種社会福祉事業であるあぼしに 第2種社会福祉事業であるDS 第1種社会福祉事業であるみやのもり 第2種社会福祉事業であるDS 第1種社会福祉事業であるGH	888,213,888 820,083,594 727,007,256 39,753,011 497,458,759 85,909,852 198,899,073	548,025,078 457,584,575 372,323,671 18,663,092 114,690,211 20,983,040 31,106,221	340,188,810 362,499,019 354,683,585 21,089,919 382,768,548 64,926,812 167,792,852
			小計			1,693,949,545
			基本財産合計			1,818,289,937
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 湖南省丸山四丁目3882 湖南省丸山四丁目3882-6 (石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 湖南省丸山四丁目3882-39 湖南省丸山四丁目3882-21 湖南省丸山四丁目3882-22 湖南省丸山四丁目3882-23 湖南省丸山四丁目3882-25 湖南省丸山四丁目3882-37 湖南省丸山四丁目3882-41 湖南省丸山四丁目3882-17	— — — — — — — — — — —	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 公益事業である石部ケアセンター等 公益事業である石部ケアセンター等 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場 社会福祉事業等にかかる職員の駐車場	3,320,650 3,320,650 16,102,162 6,309,889 2,725 521 1,020 26,991 30,593 1,280 600,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,320,650 3,320,650 16,102,162 6,309,889 2,725 521 1,020 26,991 30,593 1,280 600,000
			小計			29,716,481
建物	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (増築) (こんぜ合算) 湖南省丸山四丁目コンテナハウス	1999年度 2010年度 2011年度	公益事業である石部ケアセンター等 公益事業である石部ケアセンター等 社会福祉事業等にかかる倉庫	784,458,711 199,637,747 2,494,500	475,019,776 43,097,370 572,487	309,438,935 156,540,377 1,922,013
			小計			467,901,325
構築物	社会福祉事業用建物にかかる外構等	—	社会福祉事業等に使用する	179,042,876	139,558,720	39,484,156
車輛運搬具	日産キャラバン他 89台 (原付バイク2台含む)	—	利用者送迎等	100,862,925	93,407,427	7,455,498
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	402,567,044	331,892,749	70,674,295
権利	電話加入権8本分	—	社会福祉事業等に使用する	—	—	927,072
ソフトウェア	ほのぼのシステム・WebChanger	—	社会福祉事業等に使用する	13,330,224	2,939,221	10,391,003
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当資産	—	職員退職金引当金	—	—	68,057,680
差入保証金	甲賀市水口町朝日が丘614番31 土地・駐車場賃借保証料	—	社会福祉事業等に使用する土地・駐車場	—	—	1,740,000
その他の固定資産						
自動車リサイクル料預託金	車両43台分	—		—	—	469,800
出資金	京都信用金庫 他	—		—	—	90,100
			小計			559,900
			その他の固定資産合計			696,907,410
			固定資産合計			2,515,197,347
			資産合計			3,376,818,819
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	関西アーバン銀行石部支店 他	—		—	—	147,000,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 他	—		—	—	50,237,645
1年以内返済予定設備資金借入金	関西アーバン銀行石部支店 他	—		—	—	115,673,437
1年以内返済予定長期運営資金借入金	関西アーバン銀行石部支店 他	—		—	—	118,140,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	34,885
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	21,129,800
			流動負債合計			452,215,767
2 固定負債						
設備資金借入金	関西アーバン銀行石部支店 他	—		—	—	1,195,610,947
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	540,241,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金	—		—	—	68,057,680
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	104,850,475
			固定負債合計			1,908,760,102
			負債合計			2,360,975,869
			差引純資産			1,015,842,950

理事長	事務局長		経理担当

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,545,709,000	1,556,585,196	-10,876,196
		老人福祉事業収入	101,924,000	102,214,350	-290,350
		障害福祉サービス等事業収入	2,787,000	2,817,700	-30,700
		その他の収入	2,382,000	2,316,261	65,739
		経常経費寄附金収入	148,000	323,000	-175,000
		受取利息配当金収入	57,000	96,239	-39,239
		その他の収入	12,830,000	13,190,050	-360,050
		事業活動収入計(1)	1,665,837,000	1,677,542,796	-11,705,796
	支出	人件費支出	1,131,489,000	1,128,971,099	2,517,901
		事業費支出	269,754,000	271,473,114	-1,719,114
		事務費支出	170,651,000	171,003,519	-352,519
		利用者負担軽減額	4,124,000	3,972,546	151,454
		支払利息支出	24,870,000	24,976,525	-106,525
その他の支出		8,286,000	8,169,952	116,048	
徴収不能額		3,000	2,016	984	
事業活動支出計(2)		1,609,177,000	1,608,568,771	608,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,660,000	68,974,025	-12,314,025		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	824,002	817,222	6,780
		施設整備等収入計(4)	824,002	817,222	6,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	111,910,000	111,955,509	-45,509
		固定資産取得支出	15,448,001	15,419,568	28,433
		施設整備等支出計(5)	127,358,001	127,375,077	-17,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,533,999	-126,557,855	23,856		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	282,360,000	282,360,000	0
		積立資産取崩収入	12,792,000	12,901,930	-109,930
		拠点区分間繰入金収入	850,000	0	850,000
		その他の活動収入計(7)	296,002,000	295,261,930	740,070
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	183,949,000	183,949,000	0
		積立資産支出	9,166,000	9,117,200	48,800
		拠点区分間繰入金支出	850,000	0	850,000
		その他の活動支出計(8)	193,965,000	193,066,200	898,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,037,000	102,195,730	-158,730
		予備費支出(10)	32,163,001	—	32,163,001
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44,611,900	-44,611,900		
前期末支払資金残高(12)	0	598,127,737	-598,127,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	642,739,637	-642,739,637		

理事長	事務局長		経理担当

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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	収	介護保険事業収入	1,136,221,467	420,363,729	1,556,585,196	0	1,556,585,196
		老人福祉事業収入	102,214,350	0	102,214,350	0	102,214,350
		障害福祉サービス等事業収入	2,817,700	0	2,817,700	0	2,817,700
		その他の収入	2,147,356	168,905	2,316,261	0	2,316,261
		経常経費寄附金収入	321,000	2,000	323,000	0	323,000
		受取利息配当金収入	96,237	2	96,239	0	96,239
		その他の収入	9,477,653	3,712,397	13,190,050	0	13,190,050
		事業活動収入計(1)	1,253,295,763	424,247,033	1,677,542,796	0	1,677,542,796
	支	人件費支出	820,546,351	308,424,748	1,128,971,099	0	1,128,971,099
		事業費支出	208,248,547	63,224,567	271,473,114	0	271,473,114
		事務費支出	137,784,592	33,218,927	171,003,519	0	171,003,519
		利用者負担軽減額	3,972,546	0	3,972,546	0	3,972,546
		支払利息支出	22,273,440	2,703,085	24,976,525	0	24,976,525
		その他の支出	5,885,220	2,284,732	8,169,952	0	8,169,952
徴収不能額		2,016	0	2,016	0	2,016	
	事業活動支出計(2)	1,198,712,712	409,856,059	1,608,568,771	0	1,608,568,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,583,051	14,390,974	68,974,025	0	68,974,025	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	199,543	617,679	817,222	0	817,222
		施設整備等収入計(4)	199,543	617,679	817,222	0	817,222
	支	設備資金借入金元金償還支出	94,080,509	17,875,000	111,955,509	0	111,955,509
		固定資産取得支出	6,995,651	8,423,917	15,419,568	0	15,419,568
	施設整備等支出計(5)	101,076,160	26,298,917	127,375,077	0	127,375,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,876,617	-25,681,238	-126,557,855	0	-126,557,855	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	282,360,000	0	282,360,000	0	282,360,000
		積立資産取崩収入	11,135,110	1,766,820	12,901,930	0	12,901,930
		事業区分間長期借入金収入	0	202,742,961	202,742,961	-202,742,961	0
		その他の活動収入計(7)	293,495,110	204,509,781	498,004,891	-202,742,961	295,261,930
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	183,949,000	0	183,949,000	0	183,949,000
		積立資産支出	6,589,400	2,527,800	9,117,200	0	9,117,200
		事業区分間長期貸付金支出	202,742,961	0	202,742,961	-202,742,961	0
		その他の活動支出計(8)	393,281,361	2,527,800	395,809,161	-202,742,961	193,066,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,786,251	201,981,981	102,195,730	0	102,195,730	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-146,079,817	190,691,717	44,611,900	0	44,611,900	
	前期末支払資金残高(11)	713,343,352	-115,215,615	598,127,737	0	598,127,737	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	567,263,535	75,476,102	642,739,637	0	642,739,637	

理事長	事務局長		経理担当

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,556,585,196	1,550,565,567	6,019,629
		老人福祉事業収益	86,433,189	85,781,733	651,456
		障害福祉サービス等事業収益	2,817,700	2,666,410	151,290
		その他の収益	4,226,396	2,399,449	1,826,947
		経常経費寄附金収益	323,000	12,872,026	-12,549,026
		サービス活動収益計(1)	1,650,385,481	1,654,285,185	-3,899,704
	費用	人件費	1,127,096,504	1,098,038,299	29,058,205
		事業費	256,818,021	251,415,285	5,402,736
		事務費	171,005,679	169,247,818	1,757,861
		利用者負担軽減額	3,972,546	4,140,221	-167,675
		減価償却費	154,429,320	168,187,780	-13,758,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,710,815	-47,724,424	3,013,609
		徴収不能額	2,016	0	2,016
	サービス活動費用計(2)	1,668,613,271	1,643,304,979	25,308,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,227,790	10,980,206	-29,207,996	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96,239	74,387	21,852
		その他のサービス活動外収益	13,192,210	13,920,410	-728,200
		サービス活動外収益計(4)	13,288,449	13,994,797	-706,348
	費用	支払利息	24,976,525	24,482,732	493,793
		その他のサービス活動外費用	8,169,952	8,705,746	-535,794
			サービス活動外費用計(5)	33,146,477	33,188,478
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,858,028	-19,193,681	-664,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,085,818	-8,213,475	-29,872,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,082,000	-10,082,000
		固定資産受贈額	0	147,000	-147,000
		固定資産売却益	54,779	152,039	-97,260
		特別収益計(8)	54,779	10,381,039	-10,326,260
	費用	固定資産売却損・処分損	73,691	52,789	20,902
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,082,000	-10,082,000
		その他の特別損失	29,138,795	1,200,000	27,938,795
	特別費用計(9)	29,212,486	11,334,789	17,877,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,157,707	-953,750	-28,203,957	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,243,525	-9,167,225	-58,076,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,591,848	82,759,073	-9,167,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,348,323	73,591,848	-67,243,525
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,348,323	73,591,848	-67,243,525

理事長	事務局長		経理担当

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	介護保険事業収益	1,136,221,467	420,363,729	1,556,585,196	0	1,556,585,196
		老人福祉事業収益	86,433,189	0	86,433,189	0	86,433,189
		障害福祉サービス等事業収益	2,817,700	0	2,817,700	0	2,817,700
		その他の収益	3,696,206	530,190	4,226,396	0	4,226,396
		経常経費寄附金収益	321,000	2,000	323,000	0	323,000
		サービス活動収益計(1)	1,229,489,562	420,895,919	1,650,385,481	0	1,650,385,481
	費	人件費	817,549,491	309,547,013	1,127,096,504	0	1,127,096,504
		事業費	193,609,450	63,208,571	256,818,021	0	256,818,021
		事務費	137,786,752	33,218,927	171,005,679	0	171,005,679
		利用者負担軽減額	3,972,546	0	3,972,546	0	3,972,546
		減価償却費	126,785,293	27,644,027	154,429,320	0	154,429,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,040,374	-4,670,441	-44,710,815	0	-44,710,815
		徴収不能額	2,016	0	2,016	0	2,016
	サービス活動費用計(2)	1,239,665,174	428,948,097	1,668,613,271	0	1,668,613,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,175,612	-8,052,178	-18,227,790	0	-18,227,790	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	96,237	2	96,239	0	96,239
		その他のサービス活動外収益	9,479,813	3,712,397	13,192,210	0	13,192,210
		サービス活動外収益計(4)	9,576,050	3,712,399	13,288,449	0	13,288,449
	費	支払利息	22,273,440	2,703,085	24,976,525	0	24,976,525
		その他のサービス活動外費用	5,885,220	2,284,732	8,169,952	0	8,169,952
		サービス活動外費用計(5)	28,158,660	4,987,817	33,146,477	0	33,146,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,582,610	-1,275,418	-19,858,028	0	-19,858,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,758,222	-9,327,596	-38,085,818	0	-38,085,818	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	54,779	54,779	0	54,779
		特別収益計(8)	0	54,779	54,779	0	54,779
	費	固定資産売却損・処分損	59,977	13,714	73,691	0	73,691
		その他の特別損失	29,138,795	0	29,138,795	0	29,138,795
		特別費用計(9)	29,198,772	13,714	29,212,486	0	29,212,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,198,772	41,065	-29,157,707	0	-29,157,707	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,956,994	-9,286,531	-67,243,525	0	-67,243,525	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,377,043	-92,785,195	73,591,848	0	73,591,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,420,049	-102,071,726	6,348,323	0	6,348,323
		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)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,420,049	-102,071,726	6,348,323	0	6,348,323

理事長	事務局長		経理担当

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	861,621,472	859,886,344	1,735,128	流動負債	452,215,767	460,445,500	-8,229,733
現金預金	628,156,417	617,880,320	10,276,097	短期運営資金借入金	147,000,000	189,200,000	-42,200,000
事業未収金	226,065,726	224,117,015	1,948,711	事業未払金	50,237,645	63,772,745	-13,535,100
未収金	431,970	36,192	395,778	1年以内返済予定設備資金借入金	115,673,437	111,961,450	3,711,987
未収補助金	4,528,000	11,925,000	-7,397,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	118,140,000	87,182,333	30,957,667
貯蔵品	1,594,407	1,478,793	115,614	預り金	34,885	41,032	-6,147
医薬品	322,489	329,010	-6,521	職員預り金	21,129,800	5,240,940	15,888,860
診療・療養費等材料	157,016	127,880	29,136	前受金	0	3,047,000	-3,047,000
立替金	337,979	292,114	45,865	固定負債	1,908,760,102	1,959,026,312	-50,266,210
仮払金	27,468	3,700,020	-3,672,552	設備資金借入金	1,195,610,947	1,311,278,443	-115,667,496
固定資産	2,515,197,347	2,658,243,963	-143,046,616	長期運営資金借入金	540,241,000	472,787,667	67,453,333
基本財産	1,818,289,937	1,910,910,695	-92,620,758	退職給付引当金	68,057,680	71,258,410	-3,200,730
土地	124,340,392	124,340,392	0	長期預り金	104,850,475	103,701,792	1,148,683
建物	1,693,949,545	1,786,570,303	-92,620,758	負債の部合計	2,360,975,869	2,419,471,812	-58,495,943
その他の固定資産	696,907,410	747,333,268	-50,425,858				
土地	29,716,481	29,716,481	0	純 資 産 の 部			
建物	467,901,325	490,919,525	-23,018,200	基本金	179,824,283	179,824,283	0
構築物	39,484,156	46,416,726	-6,932,570	基本金	179,824,283	179,824,283	0
車輛運搬具	7,455,498	12,102,224	-4,646,726	国庫補助金等特別積立金	829,670,344	845,242,364	-15,572,020
器具及び備品	70,674,295	82,103,740	-11,429,445	国庫補助金等特別積立金	829,670,344	845,242,364	-15,572,020
権利	927,072	927,072	0	次期繰越活動増減差額	6,348,323	73,591,848	-67,243,525
ソフトウェア	10,391,003	11,617,380	-1,226,377	次期繰越活動増減差額	6,348,323	73,591,848	-67,243,525
退職給付引当資産	68,057,680	71,258,410	-3,200,730	（うち当期活動増減差額）	-67,243,525	-9,167,225	-58,076,300
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0				
その他の固定資産	559,900	531,710	28,190	純資産の部合計	1,015,842,950	1,098,658,495	-82,815,545
資産の部合計	3,376,818,819	3,518,130,307	-141,311,488	負債及び純資産の部合計	3,376,818,819	3,518,130,307	-141,311,488

理事長	事務局長		経理担当

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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	776,404,048	88,184,770	864,588,818	-2,967,346	861,621,472
現金預金	606,925,906	21,230,511	628,156,417	0	628,156,417
事業未収金	161,627,094	64,438,632	226,065,726	0	226,065,726
未収金	431,970	0	431,970	0	431,970
未収補助金	4,292,000	236,000	4,528,000	0	4,528,000
貯蔵品	1,093,834	500,573	1,594,407	0	1,594,407
医薬品	7,001	315,488	322,489	0	322,489
診療・療養費等材料	54,284	102,732	157,016	0	157,016
立替金	1,944,491	1,360,834	3,305,325	-2,967,346	337,979
仮払金	27,468	0	27,468	0	27,468
固定資産	2,189,677,200	528,263,108	2,717,940,308	-202,742,961	2,515,197,347
基本財産	1,818,289,937	0	1,818,289,937	0	1,818,289,937
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,693,949,545	0	1,693,949,545	0	1,693,949,545
その他の固定資産	371,387,263	528,263,108	899,650,371	-202,742,961	696,907,410
土地	6,641,300	23,075,181	29,716,481	0	29,716,481
建物	1,922,013	465,979,312	467,901,325	0	467,901,325
構築物	35,941,101	3,543,055	39,484,156	0	39,484,156
車輛運搬具	5,047,567	2,407,931	7,455,498	0	7,455,498
器具及び備品	60,051,376	10,622,919	70,674,295	0	70,674,295
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	7,666,493	2,724,510	10,391,003	0	10,391,003
事業区分間長期貸付金	202,742,961	0	202,742,961	-202,742,961	0
退職給付引当資産	48,498,640	19,559,040	68,057,680	0	68,057,680
差入保証金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産	488,060	71,840	559,900	0	559,900
資産の部合計	2,966,081,248	616,447,878	3,582,529,126	-205,710,307	3,376,818,819
流動負債	423,392,665	31,790,448	455,183,113	-2,967,346	452,215,767
短期運営資金借入金	147,000,000	0	147,000,000	0	147,000,000
事業未払金	39,556,309	10,681,336	50,237,645	0	50,237,645
その他の未払金	1,358,234	1,609,112	2,967,346	-2,967,346	0
1年以内返済予定設備資金借入金	96,173,437	19,500,000	115,673,437	0	115,673,437
1年以内返済予定長期運営資金借入金	118,140,000	0	118,140,000	0	118,140,000
預り金	34,885	0	34,885	0	34,885
職員預り金	21,129,800	0	21,129,800	0	21,129,800
固定負債	1,590,734,062	520,769,001	2,111,503,063	-202,742,961	1,908,760,102
設備資金借入金	897,143,947	298,467,000	1,195,610,947	0	1,195,610,947
長期運営資金借入金	540,241,000	0	540,241,000	0	540,241,000
事業区分間長期借入金	0	202,742,961	202,742,961	-202,742,961	0
退職給付引当金	48,498,640	19,559,040	68,057,680	0	68,057,680
長期預り金	104,850,475	0	104,850,475	0	104,850,475
負債の部合計	2,014,126,727	552,559,449	2,566,686,176	-205,710,307	2,360,975,869
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
国庫補助金等特別積立金	763,753,020	65,917,324	829,670,344	0	829,670,344
国庫補助金等特別積立金	763,753,020	65,917,324	829,670,344	0	829,670,344
次期繰越活動増減差額	108,420,049	-102,071,726	6,348,323	0	6,348,323
次期繰越活動増減差額	108,420,049	-102,071,726	6,348,323	0	6,348,323
（うち当期活動増減差額）	-57,956,994	-9,286,531	-67,243,525	0	-67,243,525
純資産の部合計	951,954,521	63,888,429	1,015,842,950	0	1,015,842,950

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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
負債及び純資産の部合計	2,966,081,248	616,447,878	3,582,529,126	-205,710,307	3,376,818,819