

令和元年度

計算書類

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
-----	---------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,226,330,165	1,225,188,407	1,141,758	
		医療事業収入	124,462,000	124,589,925	△127,925	
		借入金利息補助金収入	3,510,000	3,512,160	△2,160	
		経常経費寄附金収入	2,509,000	2,509,000	0	
		受取利息配当金収入	77,769	71,186	6,583	
		その他の収入	24,809,320	24,489,242	320,078	
	事業活動収入計(1)		1,381,698,254	1,380,359,920	1,338,334	
	支出	人件費支出	886,138,960	881,932,672	4,206,288	
		事業費支出	153,513,860	152,532,042	981,818	
		事務費支出	212,523,360	209,549,317	2,974,043	
支払利息支出		7,220,000	7,210,288	9,712		
その他の支出		3,370,000	3,401,699	△31,699		
事業活動支出計(2)		1,262,766,180	1,254,626,018	8,140,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,932,074	125,733,902	△6,801,828		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,610,000	69,465,150	144,850	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	69,660,000	69,515,150	144,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
		固定資産取得支出	68,549,326	68,485,462	63,864	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,718,720	8,718,720	0	
施設整備等支出計(5)		115,968,046	115,904,182	63,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,308,046	△46,389,032	80,986		
その他の活動収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	68,512,940	68,459,960	52,980	
		その他の活動による支出	936,000	932,800	3,200	
		その他の活動支出計(8)	69,448,940	69,392,760	56,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,448,940	△69,392,760	△56,180		
予備費支出(10)		82,465,847	0	82,465,847		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,290,759	9,952,110	△89,242,869		
前期末支払資金残高(12)		1,255,295,318	1,255,295,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,176,004,559	1,265,247,428	△89,242,869		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
-----	---------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,225,188,407	1,242,028,798	△16,840,391		
		医療事業収益	124,589,925	121,736,647	2,853,278		
		経常経費寄附金収益	2,509,000	1,037,000	1,472,000		
		その他の収益	0	342,684	△342,684		
		サービス活動収益計(1)	1,352,287,332	1,365,145,129	△12,857,797		
	費用	人件費	887,218,487	890,657,527	△3,439,040		
		事業費	152,624,748	148,176,289	4,448,459		
		事務費	209,549,317	188,282,432	21,266,885		
		利用者負担軽減額	0	362,122	△362,122		
		減価償却費	105,621,787	96,759,361	8,862,426		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△53,666,564	△50,529,287	△3,137,277			
サービス活動費用計(2)	1,301,347,775	1,273,708,444	27,639,331				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			50,939,557	91,436,685	△40,497,128		
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	3,512,160	3,823,200	△311,040		
		受取利息配当金収益	71,186	71,592	△406		
		その他のサービス活動外収益	24,489,242	7,419,932	17,069,310		
		サービス活動外収益計(4)	28,072,588	11,314,724	16,757,864		
	費用	支払利息	7,210,288	7,848,839	△638,551		
		その他のサービス活動外費用	3,401,699	4,100,951	△699,252		
		サービス活動外費用計(5)	10,611,987	11,949,790	△1,337,803		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			17,460,601	△635,066	18,095,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,400,158	90,801,619	△22,401,461		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,465,150	86,793,150	△17,328,000		
		固定資産売却益	0	171,664	△171,664		
		その他の特別収益	2,140,503	0	2,140,503		
		特別収益計(8)	71,605,653	86,964,815	△15,359,162		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	126,725	△126,725		
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,465,150	86,793,150	△17,328,000		
		特別費用計(9)	69,465,150	86,919,875	△17,454,725		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,140,503	44,940	2,095,563
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,540,661	90,846,559	△20,305,898
		繰越増減の部					
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,646,182,691	1,545,336,133	100,846,558		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,716,723,352	1,636,182,692	80,540,660		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	0	60,000,000		
	次期繰越活動増減差額		1,656,723,352	1,646,182,692	10,540,660		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
-----	---------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,316,936,856	1,320,269,701	△3,332,845	流動負債	122,088,816	140,135,665	△18,046,849
現金預金	1,019,690,313	1,070,375,803	△50,685,490	事業未払金	46,481,111	60,626,801	△14,145,690
事業未収金	292,239,043	244,351,901	47,887,142	1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0
未収金	273,229	702,344	△429,115	1年以内返済予定リース債務	8,718,720	8,718,720	0
未収補助金	1,830,000	2,001,997	△171,997	1年以内返済予定長期未払金	816,000	1,047,600	△231,600
医薬品	177,222	162,772	14,450	預り金	89,000	61,000	28,000
診療・療養費等材料	654,110	761,266	△107,156	職員預り金	4,287,985	3,362,544	925,441
立替金	552,113	646,083	△93,970	賞与引当金	22,996,000	27,619,000	△4,623,000
前払費用	1,419,738	1,267,535	152,203	固定負債	446,004,112	492,193,743	△46,189,631
仮払金	101,088	0	101,088	設備資金借入金	377,325,000	416,025,000	△38,700,000
固定資産	2,383,606,118	2,358,170,504	25,435,614	リース債務	14,396,232	23,114,952	△8,718,720
基本財産	1,986,903,220	2,000,655,253	△13,752,033	退職給付引当金	53,086,235	51,272,746	1,813,489
土地	666,268,976	666,268,976	0	長期未払金	1,196,645	1,781,045	△584,400
建物	1,019,634,244	1,033,386,277	△13,752,033	負債の部合計	568,092,928	632,329,408	△64,236,480
定期借地権(基本財産)	300,000,000	300,000,000	0	【純資産の部】			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	555,459,309	555,459,309	0
その他の固定資産	396,702,898	357,515,251	39,187,647	国庫補助金等特別積立金	727,941,468	712,142,882	15,798,586
土地	590,840	590,840	0	その他の積立金	192,325,915	132,325,915	60,000,000
建物	39,963,429	40,968,823	△1,005,394	修繕積立金	192,325,915	132,325,915	60,000,000
構築物	47,646,131	54,874,430	△7,228,299	次期繰越活動増減差額	1,656,723,354	1,646,182,691	10,540,663
車両運搬具	8,009,610	10,356,013	△2,346,403	(うち当期活動増減差額)	73,424,561	90,846,558	△17,421,997
器具及び備品	17,758,186	21,853,018	△4,094,832	純資産の部合計	3,132,450,046	3,046,110,797	86,339,249
有形リース資産	23,430,914	32,027,630	△8,596,716				
権利	4,958,440	4,958,440	0				
ソフトウェア	293,688	456,336	△162,648				
修繕積立資産	192,325,915	132,633,115	59,692,800				
差入保証金	7,223,430	7,106,630	116,800				
退職給付引当資産	53,774,535	51,269,396	2,505,139				
その他の固定資産	420,580	420,580	0				
その他の固定資産1	307,200	0	307,200				
資産の部合計	3,700,542,974	3,678,440,205	22,102,769	負債及び純資産の部合計	3,700,542,974	3,678,440,205	22,102,769

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、至急見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「法人本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部
 - イ 「特別養護老人ホームひかり苑」拠点区分（社会福祉事業）
 - ひかり苑特別養護老人ホーム
 - ひかり苑短期入所生活介護
 - ひかり苑訪問介護
 - ひかり苑居宅介護支援
 - ウ 「横浜市さつきが丘地域ケアプラザ」拠点区分（社会福祉事業）
 - さつきが丘地域交流事業
 - さつきが丘地域包括支援センター
 - さつきが丘生活支援
 - さつきが丘通所介護
 - さつきが丘居宅介護支援
 - さつきが丘介護予防
 - エ 「特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑」拠点区分（社会福祉事業）
 - 高ヶ坂ひかり苑特別養護老人ホーム
 - 高ヶ坂ひかり苑ショートステイ
 - 高ヶ坂ひかり苑デイサービス
 - 高ヶ坂ひかり苑居宅介護支援
 - オ 「横浜市恩田地域ケアプラザ」拠点区分（公益事業）

- 恩田地域交流事業
- 恩田地域包括支援センター
- 恩田生活支援
- 恩田居宅介護支援事業
- 恩田介護予防
- カ 「B&Jクリニックお茶の水」拠点区分（公益事業）
- B&Jクリニックお茶の水

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	666,268,976	0	0	666,268,976
建物	1,033,386,277	60,940,000	74,692,033	1,019,634,244
定期借地権	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,000,655,253	60,940,000	74,692,033	1,986,903,220

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

土地(基本財産) 334,462,800円

建物(基本財産) 621,841,748円

計 956,304,548円

担保している債務

設備資金借入金(1年内返済予定額を含む) 416,025,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,140,621,470	1,120,987,226	1,019,634,244
定期借地権(基本財産)	300,000,000	0	300,000,000
建物(他の固定資産)	46,051,068	6,087,639	39,963,429
構築物	110,994,007	63,347,876	47,646,131
車両運搬具	46,780,548	38,770,938	8,009,610
器具及び備品	217,507,501	199,749,315	17,758,186
有形リース資産	54,742,320	31,311,406	23,430,914
合計	2,916,696,914	1,460,254,400	1,456,442,514

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人単位 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
-----	---------------

第1号第2様式 (単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,152,378,820	72,809,587	0	1,225,188,407	0	1,225,188,407
	医療事業収入	0	124,589,925	0	124,589,925	0	124,589,925
	借入金利息補助金収入	3,512,160	0	0	3,512,160	0	3,512,160
	経常経費寄附金収入	2,273,000	236,000	0	2,509,000	0	2,509,000
	受取利息配当金収入	70,751	435	0	71,186	0	71,186
	その他の収入	23,043,122	1,446,120	0	24,489,242	0	24,489,242
	事業活動収入計(1)	1,181,277,853	199,082,067	0	1,380,359,920	0	1,380,359,920
	支出						
	人件費支出	731,299,778	150,632,894	0	881,932,672	0	881,932,672
事業費支出	142,995,667	9,536,375	0	152,532,042	0	152,532,042	
事務費支出	172,822,848	36,726,469	0	209,549,317	0	209,549,317	
支払利息支出	7,210,288	0	0	7,210,288	0	7,210,288	
その他の支出	3,401,699	0	0	3,401,699	0	3,401,699	
事業活動支出計(2)	1,057,730,280	196,895,738	0	1,254,626,018	0	1,254,626,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,547,573	2,186,329	0	125,733,902	0	125,733,902	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	69,465,150	0	0	69,465,150	0	69,465,150
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	69,515,150	0	0	69,515,150	0	69,515,150
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	0	0	38,700,000	0	38,700,000
固定資産取得支出	66,856,136	1,629,326	0	68,485,462	0	68,485,462	
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	7,986,720	0	8,718,720	0	8,718,720	
施設整備等支出計(5)	106,288,136	9,616,046	0	115,904,182	0	115,904,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,772,986	△9,616,046	0	△46,389,032	0	△46,389,032	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	66,947,605	1,512,355	0	68,459,960	0	68,459,960
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による支出	932,800	0	0	932,800	0	932,800
	その他の活動支出計(8)	82,880,405	1,512,355	0	84,392,760	15,000,000	69,392,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,880,405	13,487,645	0	△69,392,760	0	△69,392,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,894,182	6,057,928	0	9,952,110	0	9,952,110	
前期末支払資金残高(11)	1,258,027,074	△2,731,756	0	1,255,295,318	0	1,255,295,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,261,921,256	3,326,172	0	1,265,247,428	0	1,265,247,428	

法人単位 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
-----	---------------

第2号第2様式 (単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,152,378,820	72,809,587	0	1,225,188,407	0	1,225,188,407
		医療事業収益	0	124,589,925	0	124,589,925	0	124,589,925
		経常経費寄附金収益	2,273,000	236,000	0	2,509,000	0	2,509,000
		サービス活動収益計(1)	1,154,651,820	197,635,512	0	1,352,287,332	0	1,352,287,332
	費用	人件費	735,761,178	151,457,309	0	887,218,487	0	887,218,487
		事業費	142,995,667	9,629,081	0	152,624,748	0	152,624,748
		事務費	172,822,848	36,726,469	0	209,549,317	0	209,549,317
		減価償却費	96,243,597	9,378,190	0	105,621,787	0	105,621,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,666,564	0	0	△53,666,564	0	△53,666,564
	サービス活動費用計(2)	1,094,156,726	207,191,049	0	1,301,347,775	0	1,301,347,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,495,094	△9,555,537	0	50,939,557	0	50,939,557		
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	3,512,160	0	0	3,512,160	0	3,512,160
		受取利息配当金収益	70,751	435	0	71,186	0	71,186
		その他のサービス活動外収益	23,043,122	1,446,120	0	24,489,242	0	24,489,242
		サービス活動外収益計(4)	26,626,033	1,446,555	0	28,072,588	0	28,072,588
	費用	支払利息	7,210,288	0	0	7,210,288	0	7,210,288
		その他のサービス活動外費用	3,401,699	0	0	3,401,699	0	3,401,699
		サービス活動外費用計(5)	10,611,987	0	0	10,611,987	0	10,611,987
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,014,046	1,446,555	0	17,460,601	0	17,460,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,509,140	△8,108,982	0	68,400,158	0	68,400,158		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,465,150	0	0	69,465,150	0	69,465,150
		事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
		その他の特別収益	2,140,503	0	0	2,140,503	0	2,140,503
		特別収益計(8)	71,605,653	15,000,000	0	86,605,653	15,000,000	71,605,653
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	69,465,150	0	0	69,465,150	0	69,465,150
		事業区分間繰入金費用	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
		特別費用計(9)	84,465,150	0	0	84,465,150	15,000,000	69,465,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,859,497	15,000,000	0	2,140,503	0	2,140,503		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,649,643	6,891,018	0	70,540,661	0	70,540,661		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,608,564,034	37,618,657	0	1,646,182,691	0	1,646,182,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,672,213,677	44,509,675	0	1,716,723,352	0	1,716,723,352	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,612,213,677	44,509,675	0	1,656,723,352	0	1,656,723,352	

法人単位 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 みどり福社会
-----	---------------

第3号第2様式 (単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】						
流動資産	1,324,705,476	83,021,211	0	1,407,726,687	90,789,831	1,316,936,856
現金預金	968,761,194	50,929,119	0	1,019,690,313	0	1,019,690,313
事業未収金	277,361,396	29,877,647	0	307,239,043	15,000,000	292,239,043
未収金	117,590	155,639	0	273,229	0	273,229
未収補助金	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000
医薬品	0	177,222	0	177,222	0	177,222
診療・療養費等材料	0	654,110	0	654,110	0	654,110
立替金	552,113	0	0	552,113	0	552,113
前払費用	252,264	1,167,474	0	1,419,738	0	1,419,738
事業区分間貸付金	75,789,831	0	0	75,789,831	75,789,831	0
仮払金	41,088	60,000	0	101,088	0	101,088
固定資産	2,311,235,625	72,370,493	0	2,383,606,118	0	2,383,606,118
基本財産	1,986,903,220	0	0	1,986,903,220	0	1,986,903,220
土地	666,268,976	0	0	666,268,976	0	666,268,976
建物	1,019,634,244	0	0	1,019,634,244	0	1,019,634,244
定期借地権(基本財産)	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	324,332,405	72,370,493	0	396,702,898	0	396,702,898
土地	590,840	0	0	590,840	0	590,840
建物	5,672,799	34,290,630	0	39,963,429	0	39,963,429
構築物	47,646,131	0	0	47,646,131	0	47,646,131
車両運搬具	7,961,148	48,462	0	8,009,610	0	8,009,610
器具及び備品	15,137,491	2,620,695	0	17,758,186	0	17,758,186
有形リース資産	2,643,338	20,787,576	0	23,430,914	0	23,430,914
権利	4,958,440	0	0	4,958,440	0	4,958,440
ソフトウェア	293,688	0	0	293,688	0	293,688
修繕積立資産	192,325,915	0	0	192,325,915	0	192,325,915
差入保証金	855,390	6,368,040	0	7,223,430	0	7,223,430
退職給付引当資産	45,547,865	8,226,670	0	53,774,535	0	53,774,535
その他の固定資産	392,160	28,420	0	420,580	0	420,580
その他の固定資産1	307,200	0	0	307,200	0	307,200
資産の部合計	3,635,941,101	155,391,704	0	3,791,332,805	90,789,831	3,700,542,974
【負債の部】						
流動負債	122,284,220	90,594,427	0	212,878,647	90,789,831	122,088,816
事業未払金	59,899,328	1,581,783	0	61,481,111	15,000,000	46,481,111
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	0	0	38,700,000	0	38,700,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	732,000	7,986,720	0	8,718,720	0	8,718,720
1年以内返済予定長期未払金	816,000	0	0	816,000	0	816,000
預り金	0	89,000	0	89,000	0	89,000
職員預り金	2,884,892	1,403,093	0	4,287,985	0	4,287,985
事業区分間借入金	0	75,789,831	0	75,789,831	75,789,831	0
賞与引当金	19,252,000	3,744,000	0	22,996,000	0	22,996,000
固定負債	425,716,510	20,287,602	0	446,004,112	0	446,004,112
設備資金借入金	377,325,000	0	0	377,325,000	0	377,325,000
リース債務	1,647,000	12,749,232	0	14,396,232	0	14,396,232
退職給付引当金	45,547,865	7,538,370	0	53,086,235	0	53,086,235
長期未払金	1,196,645	0	0	1,196,645	0	1,196,645
負債の部合計	548,000,730	110,882,029	0	658,882,759	90,789,831	568,092,928
【純資産の部】						
基本金	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309
国庫補助金等特別積立金	727,941,468	0	0	727,941,468	0	727,941,468
その他の積立金	192,325,915	0	0	192,325,915	0	192,325,915
修繕積立金	192,325,915	0	0	192,325,915	0	192,325,915
次期繰越活動増減差額	1,612,213,679	44,509,675	0	1,656,723,354	0	1,656,723,354
(うち当期活動増減差額)	66,533,543	6,891,018	0	73,424,561	0	73,424,561
純資産の部合計	3,087,940,371	44,509,675	0	3,132,450,046	0	3,132,450,046
負債及び純資産の部合計	3,635,941,101	155,391,704	0	3,791,332,805	90,789,831	3,700,542,974