

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
171 介護保険事業収入	425,834,000	426,693,086	△ 859,086
172 老人福祉事業収入	47,324,000	47,350,207	△ 26,207
181 借入金利息補助金収入	207,000	207,050	△ 50
182 経常経費寄附金収入	107,000	107,000	0
183 受取利息配当金収入	58,000	61,754	△ 3,754
184 その他の収入	1,068,000	1,091,802	△ 23,802
185 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	474,598,000	475,510,899	△ 912,899
121 人件費支出	316,474,000	316,009,256	464,744
122 事業費支出	90,731,000	89,266,924	1,464,076
123 事務費支出	60,879,000	60,259,261	619,739
127 利用者負担軽減額	0	0	0
128 支払利息支出	208,000	207,050	950
129 その他の支出	33,000	32,623	377
130 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	468,325,000	465,775,114	2,549,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,273,000	9,735,785	△ 3,462,785
186 施設整備等補助金収入	2,544,000	2,545,185	△ 1,185
187 施設整備等寄附金収入	0	0	0
188 設備資金借入金収入	0	0	0
189 固定資産売却収入	326,000	326,940	△ 940
190 その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,872,125	△ 2,125
131 設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000	0
132 固定資産取得支出	6,036,000	6,069,175	△ 33,175
133 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
134 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
135 その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,086,000	11,119,175	△ 33,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,216,000	△ 8,247,050	31,050
191 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
192 長期運営資金借入金収入	0	0	0
193 長期貸付金回収収入	0	0	0
194 投資有価証券売却収入	0	0	0
195 積立資産取崩収入	8,684,000	8,684,224	△ 224
203 その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,684,000	8,684,224	△ 224
136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
137 長期貸付金支出	0	0	0
138 投資有価証券取得支出	0	0	0
139 積立資産支出	11,404,000	20,551,736	△ 9,147,736
148 その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,404,000	20,551,736	△ 9,147,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,720,000	△ 11,867,512	9,147,512
予備費支出(10)	2,235,000	0	2,235,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,898,000	△ 10,378,777	3,480,777
前期末支払資金残高(12)	6,898,000	261,357,242	△ 254,459,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	250,978,465	△ 250,978,465

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

資金収支内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
171 介護保険事業収入	414,919,326	11,840,580	426,759,906	△ 66,820	426,693,086
172 老人福祉事業収入	47,350,207	0	47,350,207	0	47,350,207
181 借入金利息補助金収入	207,050	0	207,050	0	207,050
182 経常経費寄附金収入	107,000	0	107,000	0	107,000
183 受取利息配当金収入	61,754	0	61,754	0	61,754
184 その他の収入	1,091,802	0	1,091,802	0	1,091,802
185 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	463,737,139	11,840,580	475,577,719	△ 66,820	475,510,899
121 人件費支出	304,814,572	11,194,684	316,009,256	0	316,009,256
122 事業費支出	89,136,229	130,695	89,266,924	0	89,266,924
123 事務費支出	59,333,020	993,061	60,326,081	△ 66,820	60,259,261
127 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
128 支払利息支出	207,050	0	207,050	0	207,050
129 その他の支出	32,623	0	32,623	0	32,623
130 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	453,523,494	12,318,440	465,841,934	△ 66,820	465,775,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,213,645	△ 477,860	9,735,785	0	9,735,785
186 施設整備等補助金収入	2,545,185	0	2,545,185	0	2,545,185
187 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
188 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
189 固定資産売却収入	326,940	0	326,940	0	326,940
190 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,872,125	0	2,872,125	0	2,872,125
131 設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000
132 固定資産取得支出	6,069,175	0	6,069,175	0	6,069,175
133 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
134 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
135 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,119,175	0	11,119,175	0	11,119,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,247,050	0	△ 8,247,050	0	△ 8,247,050
191 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
192 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
193 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
194 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
195 積立資産取崩収入	8,684,224	0	8,684,224	0	8,684,224
196 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
198 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
200 事業区分間繰入金収入	0	687,704	687,704	△ 687,704	0
203 その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,684,224	687,704	9,371,928	△ 687,704	8,684,224
136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
137 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
138 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
139 積立資産支出	20,341,892	209,844	20,551,736	0	20,551,736
140 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
142 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
145 事業区分間繰入金支出	687,704	0	687,704	△ 687,704	0
148 その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,029,596	209,844	21,239,440	△ 687,704	20,551,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,345,372	477,860	△ 11,867,512	0	△ 11,867,512
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,378,777	0	△ 10,378,777	0	△ 10,378,777
前期末支払資金残高(12)	259,572,981	1,784,261	261,357,242	0	261,357,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,194,204	1,784,261	250,978,465	0	250,978,465

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

事業活動計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
071 介護保険事業収益	426,693,086	442,434,802	△ 15,741,716
072 老人福祉事業収益	46,900,207	44,717,100	2,183,107
081 経常経費寄附金収益	107,000	251,000	△ 144,000
サービス活動収益計(1)	473,700,293	487,402,902	△ 13,702,609
021 人件費	314,708,521	326,452,185	△ 11,743,664
022 事業費	88,777,174	84,498,596	4,278,578
023 事務費	58,728,084	64,842,583	△ 6,114,499
026 ○○費用	0	0	0
027 利用者負担軽減額	0	0	0
028 減価償却費	36,370,291	40,048,327	△ 3,678,036
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,537,907	△ 26,493,360	955,453
030 徴収不能額	0	0	0
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0
032 その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	473,046,163	489,348,331	△ 16,302,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	654,130	△ 1,945,429	2,599,559
083 借入金利息補助金収益	207,050	414,100	△ 207,050
084 受取利息配当金収益	61,754	70,398	△ 8,644
085 有価証券評価益	0	0	0
086 有価証券売却益	0	0	0
087 投資有価証券評価益	0	0	0
088 投資有価証券売却益	0	0	0
089 その他のサービス活動外収益	1,091,802	3,035,835	△ 1,944,033
サービス活動外収益計(4)	1,360,606	3,520,333	△ 2,159,727
033 支払利息	207,050	414,100	△ 207,050
034 有価証券評価損	0	0	0
035 有価証券売却損	0	0	0
036 投資有価証券評価損	0	0	0
037 投資有価証券売却損	0	0	0
038 その他のサービス活動外費用	1,698,465	1,293,839	404,626
サービス活動外費用計(5)	1,905,515	1,707,939	197,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 544,909	1,812,394	△ 2,357,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,221	△ 133,035	242,256
090 施設整備等補助金収益	2,545,185	893,790	1,651,395
091 施設整備等寄附金収益	0	0	0
092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
093 固定資産受贈額	0	0	0
094 固定資産売却益	326,937	39,998	286,939
106 その他の特別収益	0	158,841	△ 158,841
特別収益計(8)	2,872,122	1,092,629	1,779,493
039 基本金組入額	0	0	0
040 資産評価損	0	0	0
041 固定資産売却損・処分損	41,656,747	26,047	41,630,700
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,237,768	0	△ 12,237,768
043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,545,185	0	2,545,185
044 災害損失	0	0	0
051 その他の特別損失	3,935,250	2,156,772	1,778,478
特別費用計(9)	35,899,414	2,182,819	33,716,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,027,292	△ 1,090,190	△ 31,937,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,918,071	△ 1,223,225	△ 31,694,846
前期繰越活動増減差額(12)	405,790,888	304,037,711	101,753,177
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,872,817	302,814,486	70,058,331
107 基本金取崩額(14)	0	0	0
108 その他の積立金取崩額(15)	0	103,509,365	△ 103,509,365
052 その他の積立金積立額(16)	9,215,832	532,963	8,682,869
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,656,985	405,790,888	△ 42,133,903

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

事業活動内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
071 介護保険事業収益	414,919,326	11,840,580	426,759,906	△ 66,820	426,693,086
072 老人福祉事業収益	46,900,207	0	46,900,207	0	46,900,207
081 経常経費寄附金収益	107,000	0	107,000	0	107,000
サービス活動収益計(1)	461,926,533	11,840,580	473,767,113	△ 66,820	473,700,293
021 人件費	303,366,237	11,342,284	314,708,521	0	314,708,521
022 事業費	88,646,479	130,695	88,777,174	0	88,777,174
023 事務費	57,801,843	993,061	58,794,904	△ 66,820	58,728,084
026 ○○費用	0	0	0	0	0
027 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
028 減価償却費	36,370,291	0	36,370,291	0	36,370,291
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,537,907	0	△ 25,537,907	0	△ 25,537,907
030 徴収不能額	0	0	0	0	0
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
032 その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	460,646,943	12,466,040	473,112,983	△ 66,820	473,046,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,279,590	△ 625,460	654,130	0	654,130
083 借入金利息補助金収益	207,050	0	207,050	0	207,050
084 受取利息配当金収益	61,754	0	61,754	0	61,754
085 有価証券評価益	0	0	0	0	0
086 有価証券売却益	0	0	0	0	0
087 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
088 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
089 その他のサービス活動外収益	1,091,802	0	1,091,802	0	1,091,802
サービス活動外収益計(4)	1,360,606	0	1,360,606	0	1,360,606
033 支払利息	207,050	0	207,050	0	207,050
034 有価証券評価損	0	0	0	0	0
035 有価証券売却損	0	0	0	0	0
036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
038 その他のサービス活動外費用	1,698,465	0	1,698,465	0	1,698,465
サービス活動外費用計(5)	1,905,515	0	1,905,515	0	1,905,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 544,909	0	△ 544,909	0	△ 544,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)	734,681	△ 625,460	109,221	0	109,221
090 施設整備等補助金収益	2,545,185	0	2,545,185	0	2,545,185
091 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
093 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
094 固定資産売却益	326,937	0	326,937	0	326,937
100 事業区分間繰入金収益	0	687,704	687,704	△ 687,704	0
103 事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	△ 1	0
106 その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,872,122	687,705	3,559,827	△ 687,705	2,872,122
039 基本金組入額	0	0	0	0	0
040 資産評価損	0	0	0	0	0
041 固定資産売却損・処分損	41,656,747	0	41,656,747	0	41,656,747
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,237,768	0	△ 12,237,768	0	△ 12,237,768
043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,545,185	0	2,545,185	0	2,545,185
044 災害損失	0	0	0	0	0
045 事業区分間繰入金費用	687,704	0	687,704	△ 687,704	0
048 事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	△ 1	0
051 その他の特別損失	3,935,250	0	3,935,250	0	3,935,250
特別費用計(9)	36,587,119	0	36,587,119	△ 687,705	35,899,414
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,714,997	687,705	△ 33,027,292	0	△ 33,027,292
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,980,316	62,245	△ 32,918,071	0	△ 32,918,071
前期繰越活動増減差額(12)	403,810,394	1,980,494	405,790,888	0	405,790,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,830,078	2,042,739	372,872,817	0	372,872,817
107 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
108 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	9,215,832	0	9,215,832	0	9,215,832
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,614,246	2,042,739	363,656,985	0	363,656,985

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

貸借対照表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	283,657,653	287,032,564	△ 3,374,911
01 現金預金	212,285,103	218,036,118	△ 5,751,015
02 有価証券	0	0	0
03 事業未収金	62,047,108	65,196,158	△ 3,149,050
04 未収金	7,028,551	0	7,028,551
05 未収補助金	1,690,008	2,479,040	△ 789,032
06 未収収益	0	0	0
07 受取手形	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	606,883	1,307,598	△ 700,715
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	13,650	△ 13,650
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	906,108,997	966,334,016	△ 60,225,019
001 基本財産	568,193,317	631,168,259	△ 62,974,942
01 土地	55,011,000	75,386,265	△ 20,375,265
02 建物	505,274,981	546,546,302	△ 41,271,321
03 構築物	6,907,336	8,235,692	△ 1,328,356
04 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
05 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	337,915,680	335,165,757	2,749,923
01 土地	0	0	0
02 建物	10,197,853	14,530,220	△ 4,332,367
03 構築物	6,322,859	7,421,668	△ 1,098,809
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	8,058,844	5,693,787	2,365,057
06 器具及び備品	15,938,759	19,967,968	△ 4,029,209
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	50,000	319,792	△ 269,792
10 ソフトウェア	4,716,713	6,334,517	△ 1,617,804
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	40,404,489	41,782,974	△ 1,378,485
17 長期預り金積立資産	3,895,500	0	3,895,500
18 人件費積立資産	43,600,000	43,600,000	0
19 修繕積立資産	38,348,795	29,132,963	9,215,832
20 備品等購入積立資産	135,763,026	135,763,026	0
21 移行時特別積立資産	30,618,842	30,618,842	0
22 措置施設繰越特定資産	0	0	0
24 差入保証金	0	0	0
25 長期前払費用	0	0	0
26 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,189,766,650	1,253,366,580	△ 63,599,930

科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	32,679,188	25,675,322	7,003,866
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	18,741,823	23,011,271	△ 4,269,448
03 その他の未払金	11,334,855	0	11,334,855
04 支払手形	0	0	0
05 役員等短期借入金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	168,240	245,763	△ 77,523
16 前受金	2,394,270	2,395,390	△ 1,120
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	40,000	22,898	17,102
21 賞与引当金	0	0	0
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	36,096,769	38,552,004	△ 2,455,235
01 設備資金借入金	0	5,050,000	△ 5,050,000
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	32,201,269	33,502,004	△ 1,300,735
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	3,895,500	0	3,895,500
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	68,775,957	64,227,326	4,548,631
013 基本金	41,000,000	41,000,000	0
01 第一号基本金	41,000,000	41,000,000	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	468,003,045	503,233,535	△ 35,230,490
015 その他の積立金	248,330,663	239,114,831	9,215,832
01 人件費積立金	43,600,000	43,600,000	0
02 修繕積立金	38,348,795	29,132,963	9,215,832
03 備品等購入積立金	135,763,026	135,763,026	0
04 移行時特別積立金	30,618,842	30,618,842	0
016 次期繰越活動増減差額	363,656,985	405,790,888	△ 42,133,903
02 (うち当期活動増減差額)	△ 32,918,071	△ 1,223,225	△ 31,694,846
純資産の部合計	1,120,990,693	1,189,139,254	△ 68,148,561
負債及び純資産の部合計	1,189,766,650	1,253,366,580	△ 63,599,930

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

貸借対照表内訳表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	281,540,266	2,117,387	283,657,653	0	283,657,653
01 現金預金	211,535,280	749,823	212,285,103	0	212,285,103
02 有価証券	0	0	0	0	0
03 事業未収金	61,367,248	679,860	62,047,108	0	62,047,108
04 未収金	6,340,847	687,704	7,028,551	0	7,028,551
05 未収補助金	1,690,008	0	1,690,008	0	1,690,008
06 未収収益	0	0	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	0	0
15 立替金	0	0	0	0	0
16 前払金	606,883	0	606,883	0	606,883
17 前払費用	0	0	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	904,440,906	1,668,091	906,108,997	0	906,108,997
001 基本財産	568,193,317	0	568,193,317	0	568,193,317
01 土地	55,011,000	0	55,011,000	0	55,011,000
02 建物	505,274,981	0	505,274,981	0	505,274,981
03 構築物	6,907,336	0	6,907,336	0	6,907,336
04 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
05 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	336,247,589	1,668,091	337,915,680	0	337,915,680
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	10,197,853	0	10,197,853	0	10,197,853
03 構築物	6,322,859	0	6,322,859	0	6,322,859
04 機械及び装置	0	0	0	0	0
05 車輛運搬具	8,058,843	1	8,058,844	0	8,058,844
06 器具及び備品	15,938,758	1	15,938,759	0	15,938,759
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	50,000	0	50,000	0	50,000
10 ソフトウェア	4,716,713	0	4,716,713	0	4,716,713
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	38,736,400	1,668,089	40,404,489	0	40,404,489
17 長期預り金積立資産	3,895,500	0	3,895,500	0	3,895,500
18 人件費積立資産	43,600,000	0	43,600,000	0	43,600,000
19 修繕積立資産	38,348,795	0	38,348,795	0	38,348,795
20 備品等購入積立資産	135,763,026	0	135,763,026	0	135,763,026
21 移行時特別積立資産	30,618,842	0	30,618,842	0	30,618,842
22 措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0
24 差入保証金	0	0	0	0	0
25 長期前払費用	0	0	0	0	0
26 その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,185,981,172	3,785,478	1,189,766,650	0	1,189,766,650

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	32,346,062	333,126	32,679,188	0	32,679,188
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	18,412,781	329,042	18,741,823	0	18,741,823
03 その他の未払金	11,334,855	0	11,334,855	0	11,334,855
04 支払手形	0	0	0	0	0
05 役員等短期借入金	0	0	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	0	0	0
15 職員預り金	164,156	4,084	168,240	0	168,240
16 前受金	2,394,270	0	2,394,270	0	2,394,270
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	40,000	0	40,000	0	40,000
21 賞与引当金	0	0	0	0	0
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	34,687,156	1,409,613	36,096,769	0	36,096,769
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	30,791,656	1,409,613	32,201,269	0	32,201,269
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	3,895,500	0	3,895,500	0	3,895,500
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	67,033,218	1,742,739	68,775,957	0	68,775,957
013 基本金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
01 第一号基本金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	468,003,045	0	468,003,045	0	468,003,045
015 その他の積立金	248,330,663	0	248,330,663	0	248,330,663
01 人件費積立金	43,600,000	0	43,600,000	0	43,600,000
02 修繕積立金	38,348,795	0	38,348,795	0	38,348,795
03 備品等購入積立金	135,763,026	0	135,763,026	0	135,763,026
04 移行時特別積立金	30,618,842	0	30,618,842	0	30,618,842
016 次期繰越活動増減差額	361,614,246	2,042,739	363,656,985	0	363,656,985
02 (うち当期活動増減差額)	△ 32,980,316	62,245	△ 32,918,071	0	△ 32,918,071
純資産の部合計	1,118,947,954	2,042,739	1,120,990,693	0	1,120,990,693
負債及び純資産の部合計	1,185,981,172	3,785,478	1,189,766,650	0	1,189,766,650