

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

(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 | 434,958,000 | 440,061,033 | 5,103,033 | |
| | その他の事業収入 | 2,543,226 | 39,125,246 | 36,582,020 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,120 | 3,048 | 3,072 | |
| | その他の収入 | 1,967,000 | 2,087,182 | 120,182 | |
| | 事業活動収入計(1) | 475,100,346 | 481,426,509 | 6,326,163 | |
| 支出 | 人件費支出 | 283,298,440 | 272,327,453 | 10,970,987 | |
| | 事業費支出 | 66,486,864 | 72,126,215 | 5,639,351 | |
| | 事務費支出 | 50,698,579 | 49,869,903 | 828,676 | |
| | 利用者負担軽減額 | 111,646 | 111,646 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 12,930,360 | 13,332,752 | 402,392 | |
| | その他の支出 | 1,455,000 | 1,658,797 | 203,797 | |
| 事業活動支出計(2) | 414,980,889 | 409,426,766 | 5,554,123 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,119,457 | 71,999,743 | 11,880,286 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 3,076,592 | 3,076,592 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,076,592 | 3,076,592 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 57,978,000 | 93,452,000 | 35,474,000 | |
| 固定資産取得支出 | 2,823,696 | 7,064,762 | 4,241,066 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,947,328 | 3,048,624 | 101,296 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 63,749,024 | 103,565,386 | 39,816,362 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 63,749,024 | 100,488,794 | 36,739,770 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 15,600,000 | 10,874,493 | 4,725,507 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,600,000 | 10,874,493 | 4,725,507 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,760,000 | 2,674,368 | 914,368 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,760,000 | 2,674,368 | 914,368 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,840,000 | 8,200,125 | 5,639,875 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,210,433 | 20,288,926 | 30,499,359 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 77,848,643 | 88,259,741 | 10,411,098 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 88,059,076 | 67,970,815 | 20,088,261 | | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 440,061,033 | | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 35,982,020 | 2,543,226 |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 40 | 3,008 | |
| | その他の収入 | 2,001,532 | 85,650 | |
| | 事業活動収入計(1) | 442,812,605 | 36,070,678 | 2,543,226 |
| 支出 | 人件費支出 | 272,327,453 | | |
| | 事業費支出 | 56,826,616 | 14,507,699 | 791,900 |
| | 事務費支出 | 40,901,603 | 8,968,300 | |
| | 利用者負担軽減額 | 111,646 | | |
| | 支払利息支出 | 8,115,586 | 5,217,166 | |
| | その他の支出 | 1,463,797 | 195,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 379,746,701 | 28,888,165 | 791,900 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,065,904 | 7,182,513 | 1,751,326 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 3,076,592 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,076,592 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,404,000 | 53,048,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,710,442 | 1,354,320 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,048,624 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,163,066 | 54,402,320 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 46,086,474 | 54,402,320 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 9,948,340 | 926,153 | |
| | その他の活動収入計(7) | 9,948,340 | 926,153 | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,674,368 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,674,368 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,273,972 | 926,153 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 24,253,402 | 46,293,654 | 1,751,326 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 53,427,121 | 34,832,620 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 77,680,523 | 11,461,034 | 1,751,326 | |

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 | | 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 | 440,061,033 | | 440,061,033 |
| | その他の事業収入 | 39,125,246 | | 39,125,246 |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | | 150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,048 | | 3,048 |
| | その他の収入 | 2,087,182 | | 2,087,182 |
| | 事業活動収入計(1) | 481,426,509 | | 481,426,509 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 272,327,453 | | 272,327,453 |
| | 事業費支出 | 72,126,215 | | 72,126,215 |
| 事務費支出 | 49,869,903 | | 49,869,903 | |
| 利用者負担軽減額 | 111,646 | | 111,646 | |
| 支払利息支出 | 13,332,752 | | 13,332,752 | |
| その他の支出 | 1,658,797 | | 1,658,797 | |
| 事業活動支出計(2) | 409,426,766 | | 409,426,766 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,999,743 | | 71,999,743 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 3,076,592 | | 3,076,592 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,076,592 | | 3,076,592 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 93,452,000 | | 93,452,000 |
| | 固定資産取得支出 | 7,064,762 | | 7,064,762 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,048,624 | | 3,048,624 | |
| 施設整備等支出計(5) | 103,565,386 | | 103,565,386 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 100,488,794 | | 100,488,794 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 10,874,493 | | 10,874,493 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,874,493 | | 10,874,493 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,674,368 | | 2,674,368 |
| その他の活動支出計(8) | 2,674,368 | | 2,674,368 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,200,125 | | 8,200,125 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 20,288,926 | | 20,288,926 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 88,259,741 | | 88,259,741 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 67,970,815 | | 67,970,815 | |

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

(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 | 440,061,033 | 386,764,880 | 53,296,153 |
| | その他の事業収益 | 39,125,246 | 1,424,893 | 37,700,353 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 479,336,279 | 388,189,773 | 91,146,506 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 274,825,930 | 242,762,725 | 32,063,205 |
| | 事業費 | 72,118,755 | 65,523,974 | 6,594,781 |
| | 事務費 | 49,869,903 | 66,580,472 | 16,710,569 |
| | 利用者負担軽減額 | 111,646 | 183,926 | 72,280 |
| 減価償却費 | 81,941,956 | 40,149,306 | 41,792,650 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,933,699 | 9,597,289 | 1,336,410 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 51,021,000 | 51,021,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 467,934,491 | 456,624,114 | 11,310,377 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,401,788 | 68,434,341 | 79,836,129 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,048 | 60 | 2,988 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,245,345 | 2,232,462 | 12,883 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,248,393 | 2,232,522 | 15,871 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 13,376,814 | 10,269,000 | 3,107,814 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,634,128 | 34,346,678 | 32,712,550 | |
| サービス活動外費用計(5) | 15,010,942 | 44,615,678 | 29,604,736 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,762,549 | 42,383,156 | 29,620,607 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,360,761 | 110,817,497 | 109,456,736 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 51,021,000 | 51,021,000 |
| | その他の特別収益 | 70,446 | 29,407 | 41,039 |
| | 特別収益計(8) | 70,446 | 51,050,407 | 50,979,961 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5,638 | | 5,638 | |
| その他の特別損失 | 358,233 | | 358,233 | |
| 特別費用計(9) | 363,871 | 0 | 363,871 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 293,425 | 51,050,407 | 51,343,832 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,654,186 | 59,767,090 | 58,112,904 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 91,096,496 | 31,329,406 | 59,767,090 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 92,750,682 | 91,096,496 | 1,654,186 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,750,682 | 91,096,496 | 1,654,186 |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 440,061,033 | | |
| | その他の事業収益 | 600,000 | 35,982,020 | 2,543,226 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 440,811,033 | 35,982,020 | 2,543,226 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 274,825,930 | | |
| | 事業費 | 56,819,156 | 14,507,699 | 791,900 |
| | 事務費 | 40,901,603 | 8,968,300 | |
| | 利用者負担軽減額 | 111,646 | | |
| 減価償却費 | 34,802,778 | 47,139,178 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,659,700 | 1,273,999 | | |
| サービス活動費用計(2) | 397,801,413 | 69,341,178 | 791,900 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,009,620 | 33,359,158 | 1,751,326 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 40 | 3,008 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,159,695 | 85,650 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,159,735 | 88,658 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 8,159,648 | 5,217,166 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,634,128 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,793,776 | 5,217,166 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,634,041 | 5,128,508 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,375,579 | 38,487,666 | 1,751,326 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 70,446 | | |
| | 特別収益計(8) | 70,446 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5,638 | | |
| | その他の特別損失 | 163,233 | 195,000 | |
| | 特別費用計(9) | 168,871 | 195,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 98,425 | 195,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,277,154 | 38,682,666 | 1,751,326 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,805,843 | 32,290,653 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,528,689 | 70,973,319 | 1,751,326 | |
| 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,528,689 | 70,973,319 | 1,751,326 |

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 | | 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 | 440,061,033 | | 440,061,033 |
| | その他の事業収益 | 39,125,246 | | 39,125,246 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 479,336,279 | | 479,336,279 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 274,825,930 | | 274,825,930 |
| 事業費 | 72,118,755 | | 72,118,755 | |
| 事務費 | 49,869,903 | | 49,869,903 | |
| 利用者負担軽減額 | 111,646 | | 111,646 | |
| 減価償却費 | 81,941,956 | | 81,941,956 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,933,699 | | 10,933,699 | |
| サービス活動費用計(2) | 467,934,491 | | 467,934,491 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,401,788 | | 11,401,788 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,048 | | 3,048 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,245,345 | | 2,245,345 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,248,393 | | 2,248,393 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 13,376,814 | | 13,376,814 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,634,128 | | 1,634,128 | |
| サービス活動外費用計(5) | 15,010,942 | | 15,010,942 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,762,549 | | 12,762,549 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,360,761 | | 1,360,761 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 70,446 | | 70,446 |
| | 特別収益計(8) | 70,446 | | 70,446 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5,638 | | 5,638 |
| その他の特別損失 | 358,233 | | 358,233 | |
| 特別費用計(9) | 363,871 | | 363,871 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 293,425 | | 293,425 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,654,186 | | 1,654,186 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 91,096,496 | | 91,096,496 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 92,750,682 | | 92,750,682 | |
| 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,750,682 | | 92,750,682 |

法人単位貸借対照表

平成30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 | 87,217,573 | 104,966,538 | 17,748,965 | 流動負債 | 19,246,758 | 16,706,797 | 2,539,961 |
| 現金預金 | 1,707,290 | 3,308,055 | 1,600,765 | 短期運営資金借入金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 事業未収金 | 84,710,732 | 65,877,458 | 18,833,274 | 事業未払金 | 12,036,702 | 12,334,346 | 297,644 |
| 未収金 | 22,128 | 0 | 22,128 | その他の未払金 | 899,111 | 176,168 | 722,943 |
| 未収補助金 | 0 | 35,565,000 | 35,565,000 | 預り金 | 10,210 | 13,273 | 3,063 |
| 立替金 | 4,958 | 12,501 | 7,543 | 職員預り金 | 6,150,735 | 4,033,010 | 2,117,725 |
| 前払金 | 0 | 153,524 | 153,524 | | | | |
| 前払費用 | 722,465 | | 722,465 | | | | |
| 仮払金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,675,521,257 | 1,746,735,404 | 71,214,147 | 固定負債 | 1,086,294,693 | 1,165,209,881 | 78,915,188 |
| 基本財産 | 906,171,620 | 925,768,553 | 19,596,933 | 設備資金借入金 | 1,043,052,000 | 1,136,504,000 | 93,452,000 |
| 土地 | 303,859,000 | 303,859,000 | 0 | リース債務 | 14,514,336 | 15,048,720 | 534,384 |
| 建物 | 602,312,620 | 621,909,553 | 19,596,933 | 役員等長期借入金 | 9,948,340 | | 9,948,340 |
| その他の固定資産 | 769,349,637 | 820,966,851 | 51,617,214 | 退職給付引当金 | 15,852,017 | 13,657,161 | 2,194,856 |
| 土地 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 長期未払金 | 2,928,000 | | 2,928,000 |
| 建物 | 384,329,314 | 394,634,464 | 10,305,150 | 負債の部合計 | 1,105,541,451 | 1,181,916,678 | 76,375,227 |
| 建物附属設備 | 194,422,649 | 231,212,152 | 36,789,503 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 28,329,059 | 33,712,909 | 5,383,850 | 基本金 | 420,326,000 | 420,326,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,509,343 | 1,106,035 | 1,403,308 | 第1号基本金 | 360,026,000 | 360,026,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,142,668 | 10,187,885 | 1,045,217 | 第3号基本金 | 60,300,000 | 60,300,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 11,376,504 | 11,148,408 | 228,096 | 国庫補助金等特別積立金 | 329,622,061 | 340,555,760 | 10,933,699 |
| 権利 | 1,999,188 | 2,326,673 | 327,485 | 次期繰越活動増減差額 | 92,750,682 | 91,096,496 | 1,654,186 |
| ソフトウェア | 203,920 | 9,282 | 194,638 | (うち当期活動増減差額) | 1,654,186 | 59,767,090 | 58,112,904 |
| 無形リース資産 | 2,799,360 | 3,545,856 | 746,496 | | | | |
| 退職共済預け金 | 13,672,192 | 12,131,584 | 1,540,608 | | | | |
| 長期前払費用 | 432,530 | 926,153 | 493,623 | | | | |
| リサイクル預託金 | 32,910 | 25,450 | 7,460 | | | | |
| 出資金 | 100,000 | | 100,000 | 純資産の部合計 | 657,197,379 | 669,785,264 | 12,587,885 |
| 資産の部合計 | 1,762,738,830 | 1,851,701,942 | 88,963,112 | 負債及び純資産の部合計 | 1,762,738,830 | 1,851,701,942 | 88,963,112 |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 95,780,152 | 8,247,398 | 1,751,326 |
| 現金預金 | 1,341,793 | 365,497 | |
| 事業未収金 | 76,833,789 | 7,876,943 | |
| 未収金 | 22,128 | | |
| 立替金 | 0 | 4,958 | |
| 前払費用 | 722,465 | | |
| 事業区分間貸付金 | 16,809,977 | 0 | 1,751,326 |
| 仮払金 | 50,000 | | |
| 固定資産 | 1,125,093,874 | 550,427,383 | |
| 基本財産 | 906,171,620 | | |
| 土地 | 303,859,000 | | |
| 建物 | 602,312,620 | | |
| その他の固定資産 | 218,922,254 | 550,427,383 | |
| 土地 | 120,000,000 | | |
| 建物 | 6,956,362 | 377,372,952 | |
| 建物附属設備 | 47,383,016 | 147,039,633 | |
| 構築物 | 8,809,484 | 19,519,575 | |
| 車輛運搬具 | 2,509,343 | | |
| 器具及び備品 | 3,901,877 | 5,240,791 | |
| 有形リース資産 | 11,376,504 | | |
| 権利 | 744,756 | 1,254,432 | |
| ソフトウェア | 203,920 | | |
| 無形リース資産 | 2,799,360 | | |
| 退職共済預け金 | 13,672,192 | | |
| 長期前払費用 | 432,530 | 0 | |
| リサイクル預託金 | 32,910 | | |
| 出資金 | 100,000 | | |
| 資産の部合計 | 1,220,874,026 | 558,674,781 | 1,751,326 |
| 流動負債 | 18,099,629 | 19,708,432 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 150,000 | | |
| 事業未払金 | 9,637,207 | 2,399,495 | |
| その他の未払金 | 400,151 | 498,960 | |
| 預り金 | 10,210 | 0 | |
| 職員預り金 | 6,150,735 | | |
| 事業区分間借入金 | 1,751,326 | 16,809,977 | 0 |
| 固定負債 | 523,868,693 | 562,426,000 | |
| 設備資金借入金 | 480,626,000 | 562,426,000 | |
| リース債務 | 14,514,336 | | |
| 役員等長期借入金 | 9,948,340 | | |
| 退職給付引当金 | 15,852,017 | | |
| 長期未払金 | 2,928,000 | | |
| 負債の部合計 | 541,968,322 | 582,134,432 | 0 |
| 基本金 | 420,326,000 | | |
| 第1号基本金 | 360,026,000 | | |
| 第3号基本金 | 60,300,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 282,108,393 | 47,513,668 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 23,528,689 | 70,973,319 | 1,751,326 |
| (うち当期活動増減差額) | 35,277,154 | 38,682,666 | 1,751,326 |
| 純資産の部合計 | 678,905,704 | 23,459,651 | 1,751,326 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,220,874,026 | 558,674,781 | 1,751,326 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 105,778,876 | 18,561,303 | 87,217,573 |
| 現金預金 | 1,707,290 | | 1,707,290 |
| 事業未収金 | 84,710,732 | | 84,710,732 |
| 未収金 | 22,128 | | 22,128 |
| 立替金 | 4,958 | | 4,958 |
| 前払費用 | 722,465 | | 722,465 |
| 事業区分間貸付金 | 18,561,303 | 18,561,303 | 0 |
| 仮払金 | 50,000 | | 50,000 |
| 固定資産 | 1,675,521,257 | | 1,675,521,257 |
| 基本財産 | 906,171,620 | | 906,171,620 |
| 土地 | 303,859,000 | | 303,859,000 |
| 建物 | 602,312,620 | | 602,312,620 |
| その他の固定資産 | 769,349,637 | | 769,349,637 |
| 土地 | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| 建物 | 384,329,314 | | 384,329,314 |
| 建物附属設備 | 194,422,649 | | 194,422,649 |
| 構築物 | 28,329,059 | | 28,329,059 |
| 車輛運搬具 | 2,509,343 | | 2,509,343 |
| 器具及び備品 | 9,142,668 | | 9,142,668 |
| 有形リース資産 | 11,376,504 | | 11,376,504 |
| 権利 | 1,999,188 | | 1,999,188 |
| ソフトウェア | 203,920 | | 203,920 |
| 無形リース資産 | 2,799,360 | | 2,799,360 |
| 退職共済預け金 | 13,672,192 | | 13,672,192 |
| 長期前払費用 | 432,530 | | 432,530 |
| リサイクル預託金 | 32,910 | | 32,910 |
| 出資金 | 100,000 | | 100,000 |
| 資産の部合計 | 1,781,300,133 | 18,561,303 | 1,762,738,830 |
| 流動負債 | 37,808,061 | 18,561,303 | 19,246,758 |
| 短期運営資金借入金 | 150,000 | | 150,000 |
| 事業未払金 | 12,036,702 | | 12,036,702 |
| その他の未払金 | 899,111 | | 899,111 |
| 預り金 | 10,210 | | 10,210 |
| 職員預り金 | 6,150,735 | | 6,150,735 |
| 事業区分間借入金 | 18,561,303 | 18,561,303 | 0 |
| 固定負債 | 1,086,294,693 | | 1,086,294,693 |
| 設備資金借入金 | 1,043,052,000 | | 1,043,052,000 |
| リース債務 | 14,514,336 | | 14,514,336 |
| 役員等長期借入金 | 9,948,340 | | 9,948,340 |
| 退職給付引当金 | 15,852,017 | | 15,852,017 |
| 長期未払金 | 2,928,000 | | 2,928,000 |
| 負債の部合計 | 1,124,102,754 | 18,561,303 | 1,105,541,451 |
| 基本金 | 420,326,000 | | 420,326,000 |
| 第1号基本金 | 360,026,000 | | 360,026,000 |
| 第3号基本金 | 60,300,000 | | 60,300,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 329,622,061 | | 329,622,061 |
| 次期繰越活動増減差額 | 92,750,682 | | 92,750,682 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,654,186 | | 1,654,186 |
| 純資産の部合計 | 657,197,379 | | 657,197,379 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,781,300,133 | 18,561,303 | 1,762,738,830 |