

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	603,240,000	605,311,662	2,071,662	加算の増加による
	老人福祉事業収入	24,800,000	25,455,400	655,400	
	経常経費寄附金収入	820,000	1,217,214	397,214	
	受取利息配当金収入	231,000	354,519	123,519	
	その他の収入	4,180,000	3,802,366	△377,634	
	事業活動収入計(1)	633,271,000	636,141,161	2,870,161	
	支出				
	人件費支出	429,280,000	415,121,745	14,158,255	育児休業等、給与支給職員の減少 ガス代等の下落
	事業費支出	81,822,000	68,929,990	12,892,010	
事務費支出	38,900,000	31,924,975	6,975,025		
利用者負担軽減額	250,000	185,255	64,745		
支払利息支出	4,000,000	3,997,510	2,490		
その他の支出	4,860,000	4,313,670	546,330		
事業活動支出計(2)	559,112,000	524,473,145	34,638,855		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,159,000	111,668,016	37,509,016		
施設整備等による収支	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	21,290,000	21,290,000		3,522,996
固定資産取得支出	9,000,000	5,477,004			
施設整備等支出計(5)	30,290,000	26,767,004	3,522,996		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△30,290,000	△26,767,004	3,522,996		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	115,000,000	48,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	1,000,000	△8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	76,000,000	116,000,000	40,000,000	
	支出				
	積立資産支出	109,000,000	130,257,782	△21,257,782	
	拠点区分間繰入金支出	67,000,000	115,000,000	△48,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
その他の活動支出計(8)	185,000,000	246,257,782	△61,257,782		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△109,000,000	△130,257,782	△21,257,782		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△65,131,000	△45,356,770	19,774,230		
前期末支払資金残高(12)	285,878,144	285,878,144			
当期末支払資金残高(11) + (12)	220,747,144	240,521,374	19,774,230		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	605,311,662	588,006,803	17,304,859	処遇改善等加算の増加
		老人福祉事業収益	25,455,400	24,027,617	1,427,783	
		経常経費寄附金収益	1,217,214	572,600	644,614	
		サービス活動収益計(1)	631,984,276	612,607,020	19,377,256	
	費用	人件費	423,113,870	421,263,531	1,850,339	給与規程改訂、及び処遇改善手当増加 ガス代等の下落 修繕費支出が少なかった
		事業費	68,726,032	73,496,724	△4,770,692	
		事務費	31,924,975	33,130,601	△1,205,626	
		利用者負担軽減額	185,255	374,424	△189,169	
		減価償却費	50,337,693	55,847,253	△5,509,560	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,090,258	△13,487,812	397,554	
	サービス活動費用計(2)	561,197,567	570,624,721	△9,427,154		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	70,786,709	41,982,299	28,804,410		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354,519	275,649	78,870	
		その他のサービス活動外収益	3,802,366	4,667,758	△865,392	
		サービス活動外収益計(4)	4,156,885	4,943,407	△786,522	
	費用	支払利息	3,997,510	4,360,920	△363,410	
		その他のサービス活動外費用	4,472,430	3,632,169	840,261	
		サービス活動外費用計(5)	8,469,940	7,993,089	476,851	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△4,313,055	△3,049,682	△1,263,373		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,473,654	38,932,617	27,541,037		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	115,000,000		115,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
		特別収益計(8)	116,000,000		116,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		200	△200	
		国庫補助金等特別積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	115,000,000		115,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		
	特別費用計(9)	116,000,000	20,000,200	95,999,800		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△20,000,200	20,000,200		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	66,473,654	18,932,417	47,541,237		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,265,442,110	1,487,509,693	△222,067,583	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,331,915,764	1,506,442,110	△174,526,346	
		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)	130,257,782	241,000,000	△110,742,218	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,201,657,982	1,265,442,110	△63,784,128	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	280,104,827	323,787,656	△43,682,829	流動負債	78,914,449	55,906,466	23,007,983
現金預金	190,599,986	235,477,519	△44,877,533	事業未払金	10,778,257	11,880,537	△1,102,280
事業未収金	87,777,207	86,434,162	1,343,045	1年以内返済予定設備資金借入金	20,920,000	20,920,000	20,920,000
未収金	463,301	546,389	△83,088	未払費用	24,665,935	22,967,289	1,698,646
貯蔵品	609,368	933,156	△323,788	預り金	15,427	15,427	
給食用材料	586,004	382,046	203,958	職員預り金	3,505,810	2,631,523	874,287
仮払金	68,961	14,384	54,577	仮受金	32,020	32,690	△670
固定資産	2,230,746,002	2,145,507,669	85,238,333	賞与引当金	18,997,000	18,379,000	618,000
基本財産	1,470,453,159	1,489,804,518	△19,351,359	固定負債	218,213,916	253,049,791	△34,835,875
土地	950,649,458	950,649,458		設備資金借入金	191,980,000	234,190,000	△42,210,000
建物	519,803,701	539,155,060	△19,351,359	退職給付引当金	26,233,916	18,859,791	7,374,125
その他の固定資産	760,292,843	655,703,151	104,589,692	負債の部合計	297,128,365	308,956,257	△11,827,892
土地	184,244,727	184,244,727					
建物	5,400,000	5,400,000		純 資 産 の 部			
構築物	4,797,297	5,899,460	△1,102,163	基本金	466,827,917	466,827,917	
機械及び装置	167,749,821	188,702,803	△20,952,982	基本金	466,827,917	466,827,917	
車輛運搬具	3,578,649	7,053,968	△3,475,319	国庫補助金等特別積立金	173,978,783	187,069,041	△13,090,258
器具及び備品	21,517,004	21,955,605	△438,601	国庫補助金等特別積立金	173,978,783	187,069,041	△13,090,258
ソフトウェア	547,563	246,588	300,975	その他の積立金	371,257,782	241,000,000	130,257,782
長期貸付金	1,200,000	1,200,000		その他の積立金	290,257,782	170,000,000	120,257,782
退職給付引当資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000	修繕等積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の積立資産	350,257,782	230,000,000	120,257,782	退職給付金等積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,201,657,982	1,265,442,110	△63,784,128
				次期繰越活動増減差額	1,201,657,982	1,265,442,110	△63,784,128
				(うち当期活動増減差額)	66,473,654	18,932,417	47,541,237
資産の部合計	2,510,850,829	2,469,295,325	41,555,504	純資産の部合計	2,213,722,464	2,160,339,068	53,383,396
				負債及び純資産の部合計	2,510,850,829	2,469,295,325	41,555,504

財務諸表に対する注記

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

現在所有する有価証券は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法にて償却。(現在リース資産は無し)

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金：経理規程第54条により当施設の退職金規程で計算された、期末要支給額を計上する。

○賞与引当金：経理規程第55条により当該会計年度の負担に属する額を計上する。

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

法人独自で退職金規程を制定し、退職給付金を計算している。

但し、平成18年3月末までに正規職員に採用された職員と、養護老人ホームの正規職員は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済に加入している。

退職手当共済に加入していない職員に対しては、退職給付金については是正調整計算がされている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表は同一事業により省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①瀬戸内ホーム拠点区分

ア) 本部、イ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館、ウ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館、
エ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム西館ショートステイ、オ) 特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム東館
ショートステイ(基準別紙4)

②養護老人ホーム拠点区分

ア) 養護老人ホーム瀬戸内ホーム(基準別紙3)

③しおさいセンター拠点区分

ア) デイサービスセンターしおさいセンター、イ) 在宅介護支援センターしおさい、
ウ) 居宅介護支援事業所しおさい(基準別紙4)

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（赤穂市尾崎猪壺谷2284-9）	2,923,200	0	0	2,923,200
土地（赤穂市尾崎2470-122）	781,538,400	0	0	781,538,400
土地（赤穂市尾崎字向山2470-469）	161,187,858	0	0	161,187,858
土地（赤穂市尾崎字猪壺谷2284-10）	5,000,000	0	0	5,000,000
建物（赤穂市尾崎字向山2470-469）	82,967,701	0	5,956,755	77,010,946
建物（東館）	314,380,057	0	9,449,293	304,930,764
建物（西館2階改修工事）	15,770,716	0	898,930	14,871,786
建物（西館13・14号室改修工事）	2,890,346	0	76,817	2,813,529
建物（西館食堂・便所改修工事）	6,609,705	0	174,398	6,435,307
建物（西館増設工事）	52,962,717	0	1,271,895	51,690,822
建物（養護老人ホーム 建物）	63,573,818	0	1,523,271	62,050,547
合 計	1,489,804,518	0	19,351,359	1,470,453,159

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ①土地（赤穂市尾崎字向山2470-469）面積 6,175.78㎡
- ②土地（赤穂市尾崎字向山2470-122）面積 29,944.00㎡
- ③建物（赤穂市尾崎字向山2470-469）面積 3,928.73㎡
- ④建物（赤穂市尾崎字向山2470-122）面積 4,930.26㎡

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独）福祉医療機構よりの借入金 426,000千円（H17.12.12～償還期間20年）

9. 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
別紙固定資産集計表参照			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	70,772,576	0	70,772,576
しおさいセンター	17,004,631	0	17,004,631
合 計	87,777,207	0	87,777,207

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

その他の積立金として次の金額を積立て、その他の固定資産の積立資産に同額を計上した。

○設備整備等積立金	290,257,782円
○修繕等積立金	60,000,000円
○退職給付金等積立金	21,000,000円
合 計	371,257,782円

固定資産集計表

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額		
基本財産	土地	950,649,458				950,649,458
	建物	950,649,458				950,649,458
有形固定資産	構築物	809,420,354			289,616,653	519,803,701
	構築物	809,420,354			289,616,653	519,803,701
有形固定資産	構築物	1,760,089,812			1,470,453,159	154,494,854
	構築物	1,760,089,812			1,470,453,159	154,494,854
有形固定資産	構築物	184,244,727			184,244,727	154,494,854
	構築物	184,244,727			184,244,727	154,494,854
有形固定資産	構築物	431,897,602			272,055,211	19,483,929
	構築物	431,897,602			272,055,211	19,483,929
有形固定資産	構築物	431,897,602			272,055,211	19,483,929
	構築物	431,897,602			272,055,211	19,483,929
有形固定資産	構築物	15,856,807			11,059,511	4,797,296
	構築物	15,856,807			11,059,511	4,797,296
有形固定資産	構築物	15,856,807			11,059,511	4,797,296
	構築物	15,856,807			11,059,511	4,797,296
有形固定資産	構築物	13,974,231			13,020,341	953,890
	構築物	13,974,231			13,020,341	953,890
有形固定資産	構築物	29,167,087			25,588,488	3,578,649
	構築物	29,167,087			25,588,488	3,578,649
有形固定資産	構築物	89,067,366	2,406,348		73,680,017	17,793,697
	構築物	89,067,366	2,406,348		73,680,017	17,793,697
有形固定資産	構築物	5,739,153	391,392	661,500	4,084,721	1,384,324
	構築物	5,739,153	391,392	661,500	4,084,721	1,384,324
有形固定資産	構築物	94,806,519	2,797,740	661,500	77,764,738	19,178,021
	構築物	94,806,519	2,797,740	661,500	77,764,738	19,178,021
有形固定資産	構築物	9,024,967			6,847,819	2,177,148
	構築物	9,024,967			6,847,819	2,177,148
有形固定資産	構築物	6,696,000			885,879	5,810,121
	構築物	6,696,000			885,879	5,810,121
有形固定資産	構築物	15,720,967			7,733,698	7,987,269
	構築物	15,720,967			7,733,698	7,987,269
有形固定資産	構築物	771,693,709	2,797,740	661,500	394,201,596	19,483,929
	構築物	771,693,709	2,797,740	661,500	394,201,596	19,483,929
無形固定資産	無形固定資産	1,859,650			1,675,492	184,158
	無形固定資産	1,859,650			1,675,492	184,158
無形固定資産	無形固定資産	1,859,650	420,120		56,715	363,405
	無形固定資産	1,859,650	420,120		56,715	363,405
無形固定資産	無形固定資産	1,859,650	420,120		1,732,207	547,563
	無形固定資産	1,859,650	420,120		1,732,207	547,563
総合計	総合計	2,507,213,787	2,406,348		667,502,800	173,978,783
	総合計	2,507,213,787	2,406,348		667,502,800	173,978,783
総合計	総合計	26,409,384	811,512	661,500	18,047,656	8,511,740
	総合計	26,409,384	811,512	661,500	18,047,656	8,511,740
総合計	総合計	2,533,623,171	3,217,860	661,500	685,550,456	173,978,783
	総合計	2,533,623,171	3,217,860	661,500	685,550,456	173,978,783

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	しおさいセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	489,850,484	0	115,461,178	605,311,662	0	605,311,662
老人福祉事業収入	0	25,455,400	0	25,455,400	0	25,455,400
経常経費寄附金収入	1,109,714	0	107,500	1,217,214	0	1,217,214
受取利息配当金収入	320,957	11,575	21,987	354,519	0	354,519
その他の収入	2,711,686	134,110	956,570	3,802,366	0	3,802,366
事業活動収入計(1)	493,992,841	25,601,085	116,547,235	636,141,161	0	636,141,161
人件費支出	313,071,843	20,997,701	81,052,201	415,121,745	0	415,121,745
事業費支出	52,689,624	3,928,006	12,312,360	68,929,990	0	68,929,990
事務費支出	24,802,215	1,811,734	5,311,026	31,924,975	0	31,924,975
利用者負担軽減額	185,255	0	0	185,255	0	185,255
支払利息支出	3,997,510	0	0	3,997,510	0	3,997,510
その他の支出	2,444,800	134,110	1,734,760	4,313,670	0	4,313,670
事業活動支出計(2)	397,191,247	26,871,551	100,410,347	524,473,145	0	524,473,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,801,594	△ 1,270,466	16,136,888	111,668,016	0	111,668,016
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	21,290,000			21,290,000	0	21,290,000
固定資産取得支出	4,665,492		811,512	5,477,004	0	5,477,004
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,955,492	0	811,512	26,767,004	0	26,767,004
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,955,492	0	△ 811,512	△ 26,767,004	0	△ 26,767,004
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	115,000,000	0	0	115,000,000		115,000,000
サービス区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動による収入計(7)	115,000,000	0	1,000,000	116,000,000	0	116,000,000
長期貸付金支出	0			0	0	0
積立資産支出	130,257,782			130,257,782	0	130,257,782
拠点区分間繰入金支出	0	32,000,000	83,000,000	115,000,000	0	115,000,000
サービス区分間繰入金支出	0		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
				0		0
その他の活動支出計(8)	130,257,782	32,000,000	84,000,000	246,257,782	0	246,257,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,257,782	△ 32,000,000	△ 83,000,000	△ 130,257,782	0	△ 130,257,782
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,588,320	△ 33,270,466	△ 67,674,624	△ 45,356,770	0	△ 45,356,770
前期末支払資金残高(11)	113,465,194	44,637,209	127,775,741	285,878,144	0	285,878,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,053,514	11,366,743	60,101,117	240,521,374	0	240,521,374

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	しおさいセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益	489,850,484	0	115,461,178	605,311,662	0	605,311,662
介護保険事業収益				25,455,400	0	25,455,400
老人福祉事業収益	1,109,714	0	107,500	1,217,214	0	1,217,214
経常経費寄附金収益	490,960,198	25,455,400	115,568,678	631,984,276	0	631,984,276
サービス活動収益計(1)	317,244,008	21,179,745	84,690,117	423,113,870	0	423,113,870
人件費	52,501,982	3,911,690	12,312,360	68,726,032	0	68,726,032
事業費	24,802,215	1,811,734	5,311,026	31,924,975	0	31,924,975
事務費	185,255	0	0	185,255	0	185,255
利用者負担軽減額	43,726,829	3,670,828	2,940,036	50,337,693	0	50,337,693
減価償却費	△ 12,570,258	△ 520,000	0	△ 13,090,258	0	△ 13,090,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	425,890,031	30,053,997	105,253,539	561,197,567	0	561,197,567
サービス活動費用計(2)	65,070,167	△ 4,598,597	10,315,139	70,786,709	0	70,786,709
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	320,957	11,575	21,987	354,519	0	354,519
収益	2,711,686	134,110	956,570	3,802,366	0	3,802,366
その他のサービス活動外収益	3,032,643	145,685	978,557	4,156,885	0	4,156,885
サービス活動外収益計(4)	3,997,510	0	0	3,997,510	0	3,997,510
支払利息	2,444,800	134,110	1,893,520	4,472,430	0	4,472,430
その他のサービス活動外費用						
費用						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	6,442,310	134,110	1,893,520	8,469,940	0	8,469,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,409,667	11,575	△ 914,963	△ 4,313,055	0	△ 4,313,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,660,500	△ 4,587,022	9,400,176	66,473,654	0	66,473,654
拠点区分間繰入金収益	115,000,000	0	0	115,000,000	0	115,000,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
特別収益計(8)	115,000,000	0	1,000,000	115,000,000	0	115,000,000
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	32,000,000	83,000,000	115,000,000	0	115,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	0	32,000,000	84,000,000	115,000,000	0	115,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,000,000	△ 32,000,000	△ 83,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,660,500	△ 36,587,022	△ 73,599,824	66,473,654	0	66,473,654
前期繰越活動増減差額(12)	1,015,331,857	117,408,487	132,701,766	1,265,442,110	0	1,265,442,110
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,191,992,357	80,821,465	59,101,942	1,331,915,764	0	1,331,915,764
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)	130,257,782	0	0	130,257,782	0	130,257,782
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,061,734,575	80,821,465	59,101,942	1,201,657,982	0	1,201,657,982

社会福祉事業区分貸借対照表

平成27年3月31日 現在

第3号の3様式

(単位:円)

	特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	しおさいセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	185,079,755	31,777,135	67,215,198	284,072,088	△ 3,967,261	280,104,827
現金預金	108,620,817	31,768,602	50,210,567	190,599,986	0	190,599,986
事業未収金	70,772,576	0	17,004,631	87,777,207	0	87,777,207
未収金	454,768	8,533	0	463,301	0	463,301
貯蔵品	609,368	0	0	609,368	0	609,368
給食用材料	586,004	0	0	586,004	0	586,004
拠点区分間貸付金	3,967,261	0	0	3,967,261	△ 3,967,261	0
仮払金	68,961	0	0	68,961	0	68,961
固定資産	2,131,660,561	90,573,700	8,511,741	2,230,746,002	0	2,230,746,002
基本財産	1,408,402,612	62,050,547	0	1,470,453,159	0	1,470,453,159
土地	950,649,458	0	0	950,649,458	0	950,649,458
建物	457,753,154	62,050,547	0	519,803,701	0	519,803,701
その他の固定資産	723,257,949	28,523,153	8,511,741	760,292,843	0	760,292,843
土地	184,244,727	0	0	184,244,727	0	184,244,727
建物	4,891,660	508,340	0	5,400,000	0	5,400,000
構築物	4,797,297	0	0	4,797,297	0	4,797,297
機械及び装置	135,173,046	26,766,654	5,810,121	167,749,821	0	167,749,821
車輛運搬具	2,624,759	0	953,890	3,578,649	0	3,578,649
器具及び備品	18,884,520	1,248,159	1,384,325	21,517,004	0	21,517,004
ソフトウェア	184,158	0	363,405	547,563	0	547,563
長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
退職給付引当資産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
その他の積立資産	350,257,782	0	0	350,257,782	0	350,257,782
資産の部合計	2,316,740,316	122,350,835	75,726,939	2,514,818,090	△ 3,967,261	2,510,850,829
流動負債	65,646,867	6,327,762	10,907,081	82,881,710	△ 3,967,261	78,914,449
事業未払金	9,328,206	1,728	1,448,323	10,778,257	0	10,778,257
1年以内返済予定設備施設借入金	20,920,000	0	0	20,920,000	0	20,920,000
未払費用	18,256,389	1,353,014	5,056,532	24,665,935	0	24,665,935
預り金	15,427	0	0	15,427	0	15,427
職員預り金	2,748,825	147,759	609,226	3,505,810	0	3,505,810
拠点区分間借入金	0	3,967,261	0	3,967,261	△ 3,967,261	0
仮受金	32,020	0	0	32,020	0	32,020
賞与引当金	14,346,000	858,000	3,793,000	18,997,000	0	18,997,000
固定負債	211,556,000	940,000	5,717,916	218,213,916	0	218,213,916
設備資金借入金	191,980,000	0	0	191,980,000	0	191,980,000
退職給付引当金	19,576,000	940,000	5,717,916	26,233,916	0	26,233,916
負債の部合計	277,202,867	7,267,762	16,624,997	301,095,626	△ 3,967,261	297,128,365
基本金	466,827,917	0	0	466,827,917	0	466,827,917
基本金	466,827,917	0	0	466,827,917	0	466,827,917
国庫補助金等特別積立金	155,018,783	18,960,000	0	173,978,783	0	173,978,783
国庫補助金等特別積立金	155,018,783	18,960,000	0	173,978,783	0	173,978,783
その他の積立金	371,257,782	0	0	371,257,782	0	371,257,782
設備整備等積立金	290,257,782	0	0	290,257,782	0	290,257,782
修繕等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
退職給付金等積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
次期繰越活動増減差額	1,061,734,575	80,821,465	59,101,942	1,201,657,982	0	1,201,657,982
次期繰越活動増減差額	1,061,734,575	80,821,465	59,101,942	1,201,657,982	0	1,201,657,982
(うち当期活動増減差額)	176,660,500	△ 36,587,022	△ 73,599,824	66,473,654	0	66,473,654
純資産の部合計	2,054,839,057	99,781,465	59,101,942	2,213,722,464	0	2,213,722,464
負債及び純資産の部合計	2,332,041,924	107,049,227	75,726,939	2,514,818,090	△ 3,967,261	2,510,850,829