

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	487,515,142	272,774,992	0	760,290,134		760,290,134
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	132,264,832	0	0	132,264,832		132,264,832
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	20,018,910	0	0	20,018,910		20,018,910
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	24,550,211	8,650,444	0	33,200,655		33,200,655
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	結核予防事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,490,000	0	0	1,490,000		1,490,000
	受取利息配当金収入	4,704,062	1,139	0	4,705,201		4,705,201
	その他の収入	5,059,638	551,135	0	5,610,773		5,610,773
	流動資産評価損等による資金増加額	1,411,769	0	0	1,411,769		1,411,769
	事業活動収入計（1）	677,014,564	281,977,710	0	958,992,274	0	958,992,274
	人件費支出	528,562,222	197,892,412	0	726,454,634	-109,440	726,564,074
	事業費支出	88,339,478	49,499,501	0	137,838,979	-51,780	137,890,759
	事務費支出	35,946,594	20,938,481	0	56,885,075	161,220	56,723,855
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	8,157	137,706	0	145,863		145,863	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	10,691,940	0	0	10,691,940		10,691,940	
事業活動支出計（2）	663,548,391	268,468,100	0	932,016,491	0	932,016,491	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,466,173	13,509,610	0	26,975,783	0	26,975,783	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	16,059,966	6,336,452	0	22,396,418		22,396,418
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	49,731	4,800,284	0	4,850,015		4,850,015
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）	16,109,697	11,136,736	0	27,246,433	0	27,246,433	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,109,697	-11,136,736	0	-27,246,433	0	-27,246,433	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	36,184,603	4,194,197	0	40,378,800		40,378,800
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,890,008	3,670,563	0	8,560,571	8,560,571	0
	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）	42,274,611	7,864,760	0	50,139,371	9,760,571	40,378,800
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	25,000,504	0	0	25,000,504		25,000,504	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
公益事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	3,670,563	4,890,008	0	8,560,571	8,560,571	0	
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）	28,671,067	6,090,008	0	34,761,075	9,760,571	25,000,504	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,603,544	1,774,752	0	15,378,296	0	15,378,296	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,960,020	4,147,626	0	15,107,646	0	15,107,646	
前期末支払資金残高（11）	293,855,581	146,339,713	0	440,195,294		440,195,294	
当期末支払資金残高（10）+（11）	304,815,601	150,487,339	0	455,302,940	0	455,302,940	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	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	487,515,142	272,774,992		760,290,134		760,290,134
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	132,264,832			132,264,832		132,264,832
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	20,018,910			20,018,910		20,018,910
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	24,499,451	8,650,444		33,149,895		33,149,895
	結核予防事業収益	50,760			50,760		50,760
	経常経費寄附金収益	1,490,000			1,490,000		1,490,000
	その他の収益	4,272,046	196,755		4,468,801		4,468,801
	サービス活動収益計（1）	670,111,141	281,622,191	0	951,733,332	0	951,733,332
	費用						
	人件費	521,200,650	197,348,352		718,549,002	-109,440	718,658,442
事業費	88,475,503	49,443,081		137,918,584	-51,780	137,970,364	
事務費	35,946,594	20,938,481		56,885,075	161,220	56,723,855	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	33,980,736	7,628,161		41,608,897		41,608,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,328			-12,544,328		-12,544,328	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	74	1,344,880		1,344,954		1,344,954	
その他の費用	98,900	101,875		200,775		200,775	
サービス活動費用計（2）	667,158,129	276,804,830	0	943,962,959	0	943,962,959	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,953,012	4,817,361	0	7,770,373	0	7,770,373	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,704,062	1,139		4,705,201		4,705,201
	有価証券評価益	1,465,800			1,465,800		1,465,800
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	886,492	456,255		1,342,747		1,342,747
	サービス活動外収益計（4）	7,056,354	457,394	0	7,513,748	0	7,513,748
	費用						
	支払利息	8,157	137,706		145,863		145,863
	有価証券評価損	10,970,195			10,970,195		10,970,195
	有価証券売却損	138,695			138,695		138,695
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	11,117,047	137,706	0	11,254,753	0	11,254,753	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,060,693	319,688	0	-3,741,005	0	-3,741,005	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,107,681	5,137,049	0	4,029,368	0	4,029,368	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	4,890,008	3,670,563		8,560,571	8,560,571	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	4,890,008	3,670,563	0	8,560,571	8,560,571	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,670,563	4,890,008		8,560,571	8,560,571	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,670,563	4,890,008	0	8,560,571	8,560,571	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,219,445	-1,219,445	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	111,764	3,917,604	0	4,029,368	0	4,029,368	
前期繰越活動増減差額（12）	489,637,726	142,310,918	0	631,948,644	0	631,948,644	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	489,749,490	146,228,522	0	635,978,012	0	635,978,012	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	28,047,011	3,732,000		31,779,011		31,779,011	
その他の積立金積立額（16）	25,034,535			25,034,535		25,034,535	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	492,761,966	149,960,522	0	642,722,488	0	642,722,488	

貸借対照表内訳表  
平成31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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	347,851,022	170,444,299	0	518,295,321	5,236,234	513,059,087
現金預金	207,382,818	123,421,087	0	330,803,905		330,803,905
有価証券	60,295,159	0	0	60,295,159		60,295,159
事業未収金	74,659,207	48,005,451	0	122,664,658		122,664,658
未収金	3,456	0	0	3,456		3,456
未収補助金	70,760	5,000	0	75,760		75,760
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	127,886	0	127,886		127,886
診療・療養費等材料	0	190,643	0	190,643		190,643
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,651	0	0	1,651		1,651
前払金	931,089	0	0	931,089		931,089
前払費用	263,417	22,212	0	285,629		285,629
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	603,386	859,684	0	1,463,070	1,463,070	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
こゆりこども園拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
憩の森拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
温泉リハビリプール拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,546,621	31,343	0	2,577,964	2,573,164	4,800
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-106,542	-2,219,007	0	-2,325,549		-2,325,549
固定資産	1,228,576,156	190,582,883	0	1,419,159,039	14,400,000	1,404,759,039
基本財産	252,732,672	0	0	252,732,672	0	252,732,672
土地（基本）	0	0	0	0		0
建物（基本）	252,732,672	0	0	252,732,672		252,732,672
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	975,843,484	190,582,883	0	1,166,426,367	14,400,000	1,152,026,367
土地（固定）	0	0	0	0		0
建物（固定）	15,280,116	8,011,980	0	23,292,096		23,292,096
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	19,148,093	3,729,799	0	22,877,892		22,877,892
器具及び備品	38,476,045	13,675,917	0	52,151,962		52,151,962
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	8,176,959	0	8,176,959		8,176,959
権利（固定）	630,472	0	0	630,472		630,472
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	14,400,000	0	0	14,400,000	14,400,000	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	102,251,953	156,988,228	0	259,240,181		259,240,181
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
研修基金積立資産	8,219,382	0	0	8,219,382		8,219,382
移行時特別積立資産	103,576,317	0	0	103,576,317		103,576,317
施設整備積立資産	663,696,412	0	0	663,696,412		663,696,412
奨学金制度積立資産	10,010,000	0	0	10,010,000		10,010,000
その他の積立資産	102,040	0	0	102,040		102,040
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	52,653	0	0	52,653		52,653
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,576,427,178	361,027,182	0	1,937,454,360	19,636,234	1,917,818,126
負債の部						
流動負債	56,562,399	35,349,367	0	91,911,766	5,236,234	86,675,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,835,256	8,036,984	0	24,872,240		24,872,240
その他の未払金	7,914,737	1,994,112	0	9,908,849		9,908,849
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	0	4,522,375	0	4,522,375		4,522,375
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,184,690	3,687,070	0	13,871,760		13,871,760
預り金	46,205	3,087,501	0	3,133,706	31,343	3,102,363
職員預り金	5,965,100	1,906,564	0	7,871,664		7,871,664
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	859,684	603,386	0	1,463,070	1,463,070	0
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0	0		0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0		0
本部拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
グループホームのぞみ拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
憩の森拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
こゆりこども園拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	2,541,821	0	2,541,821	2,541,821	0
賞与引当金	14,756,727	7,769,554	0	22,526,281		22,526,281
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	102,251,953	175,717,293	0	277,969,246	14,400,000	263,569,246
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	4,329,065	0	4,329,065		4,329,065
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	102,251,953	156,988,228	0	259,240,181		259,240,181
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	158,814,352	211,066,660	0	369,881,012	19,636,234	350,244,778
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	139,246,709	0	0	139,246,709	0	139,246,709
国庫補助金等特別積立金	139,246,709	0	0	139,246,709		139,246,709
その他の積立金	785,604,151	0	0	785,604,151	0	785,604,151
その他の積立金	102,040	0	0	102,040		102,040
研修基金積立金	8,219,382	0	0	8,219,382		8,219,382
移行時特別積立金	103,576,317	0	0	103,576,317		103,576,317
施設整備積立金	663,696,412	0	0	663,696,412		663,696,412
奨学金制度積立金	10,010,000	0	0	10,010,000		10,010,000
次期繰越活動増減差額	492,761,966	149,960,522	0	642,722,488	0	642,722,488
次期繰越活動増減差額	492,761,966	149,960,522	0	642,722,488		642,722,488
(うち当期活動増減差額)	111,764	3,917,604	0	4,029,368		4,029,368
純資産の部合計	1,417,612,826	149,960,522	0	1,567,573,348	0	1,567,573,348
負債及び純資産の部合計	1,576,427,178	361,027,182	0	1,937,454,360	19,636,234	1,917,818,126

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	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	487,515,142	272,774,992		760,290,134		760,290,134
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	132,264,832			132,264,832		132,264,832
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	20,018,910			20,018,910		20,018,910
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	24,499,451	8,650,444		33,149,895		33,149,895
	結核予防事業収益	50,760			50,760		50,760
	経常経費寄附金収益	1,490,000			1,490,000		1,490,000
	その他の収益	4,272,046	196,755		4,468,801		4,468,801
	サービス活動収益計（1）	670,111,141	281,622,191	0	951,733,332	0	951,733,332
費用							
人件費	521,200,650	197,348,352		718,549,002		718,658,442	
事業費	88,475,503	49,443,081		137,918,584	-109,440	137,970,364	
事務費	35,946,594	20,938,481		56,885,075	-51,780	56,723,855	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0	161,220	0	
減価償却費	33,980,736	7,628,161		41,608,897		41,608,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,544,328			-12,544,328		-12,544,328	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	74	1,344,880		1,344,954		1,344,954	
その他の費用	98,900	101,875		200,775		200,775	
サービス活動費用計（2）	667,158,129	276,804,830	0	943,962,959	0	943,962,959	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,953,012	4,817,361	0	7,770,373	0	7,770,373	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,704,062	1,139		4,705,201		4,705,201
	有価証券評価益	1,465,800			1,465,800		1,465,800
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	886,492	456,255		1,342,747		1,342,747
	サービス活動外収益計（4）	7,056,354	457,394	0	7,513,748	0	7,513,748
	費用						
	支払利息	8,157	137,706		145,863		145,863
	有価証券評価損	10,970,195			10,970,195		10,970,195
有価証券売却損	138,695			138,695		138,695	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	11,117,047	137,706	0	11,254,753	0	11,254,753	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,060,693	319,688	0	-3,741,005	0	-3,741,005	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,107,681	5,137,049	0	4,029,368	0	4,029,368	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	4,890,008	3,670,563		8,560,571	8,560,571	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	4,890,008	3,670,563	0	8,560,571	8,560,571	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,670,563	4,890,008		8,560,571	8,560,571	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,670,563	4,890,008	0	8,560,571	8,560,571	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,219,445	-1,219,445	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	111,764	3,917,604	0	4,029,368	0	4,029,368	
前期繰越活動増減差額（12）	489,637,726	142,310,918		631,948,644		631,948,644	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	489,749,490	146,228,522	0	635,978,012	0	635,978,012	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	28,047,011	3,732,000		31,779,011		31,779,011	
その他の積立金積立額（16）	25,034,535			25,034,535		25,034,535	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	492,761,966	149,960,522	0	642,722,488	0	642,722,488	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成31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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	347,851,022	170,444,299	0	518,295,321	5,236,234	513,059,087
現金預金	207,382,818	123,421,087	0	330,803,905		330,803,905
有価証券	60,295,159	0	0	60,295,159		60,295,159
事業未収金	74,659,207	48,005,451	0	122,664,658		122,664,658
未収金	3,456	0	0	3,456		3,456
未収補助金	70,760	5,000	0	75,760		75,760
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	127,886	0	127,886		127,886
診療・療養費等材料	0	190,643	0	190,643		190,643
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,651	0	0	1,651		1,651
前払金	931,089	0	0	931,089		931,089
前払費用	263,417	22,212	0	285,629		285,629
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	603,386	859,684	0	1,463,070	1,463,070	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
こゆりこども園拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
憩の森拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
温泉リハビリプール拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,546,621	31,343	0	2,577,964	2,573,164	4,800
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-106,542	-2,219,007	0	-2,325,549		-2,325,549
<b>固定資産</b>	1,228,576,156	190,582,883	0	1,419,159,039	14,400,000	1,404,759,039
<b>基本財産</b>	252,732,672	0	0	252,732,672	0	252,732,672
土地（基本）	0	0	0	0		0
建物（基本）	252,732,672	0	0	252,732,672		252,732,672
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	975,843,484	190,582,883	0	1,166,426,367	14,400,000	1,152,026,367
土地（固定）	0	0	0	0		0
建物（固定）	15,280,116	8,011,980	0	23,292,096		23,292,096
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	19,148,093	3,729,799	0	22,877,892		22,877,892
器具及び備品	38,476,045	13,675,917	0	52,151,962		52,151,962
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	8,176,959	0	8,176,959		8,176,959
権利（固定）	630,472	0	0	630,472		630,472
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	14,400,000	0	0	14,400,000	14,400,000	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	102,251,953	156,988,228	0	259,240,181		259,240,181
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
研修基金積立資産	8,219,382	0	0	8,219,382		8,219,382
移行時特別積立資産	103,576,317	0	0	103,576,317		103,576,317
施設整備積立資産	663,696,412	0	0	663,696,412		663,696,412
奨学金制度積立資産	10,010,000	0	0	10,010,000		10,010,000
その他の積立資産	102,040	0	0	102,040		102,040
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	52,653	0	0	52,653		52,653
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,576,427,178	361,027,182	0	1,937,454,360	19,636,234	1,917,818,126
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	56,562,399	35,349,367	0	91,911,766	5,236,234	86,675,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,835,256	8,036,984	0	24,872,240		24,872,240
その他の未払金	7,914,737	1,994,112	0	9,908,849		9,908,849
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	0	4,522,375	0	4,522,375		4,522,375
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,184,690	3,687,070	0	13,871,760		13,871,760
預り金	46,205	3,087,501	0	3,133,706	31,343	3,102,363
職員預り金	5,965,100	1,906,564	0	7,871,664		7,871,664
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	859,684	603,386	0	1,463,070	1,463,070	0
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0	0		0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0		0
本部拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
グループホームのぞみ拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
憩の森拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
こゆりこども園拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	2,541,821	0	2,541,821	2,541,821	0
賞与引当金	14,756,727	7,769,554	0	22,526,281		22,526,281
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	102,251,953	175,717,293	0	277,969,246	14,400,000	263,569,246
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	4,329,065	0	4,329,065		4,329,065
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	102,251,953	156,988,228	0	259,240,181		259,240,181
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	158,814,352	211,066,660	0	369,881,012	19,636,234	350,244,778
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	139,246,709	0	0	139,246,709	0	139,246,709
国庫補助金等特別積立金	139,246,709	0	0	139,246,709		139,246,709
その他の積立金	785,604,151	0	0	785,604,151	0	785,604,151
その他の積立金	102,040	0	0	102,040		102,040
研修基金積立金	8,219,382	0	0	8,219,382		8,219,382
移行時特別積立金	103,576,317	0	0	103,576,317		103,576,317
施設整備積立金	663,696,412	0	0	663,696,412		663,696,412
奨学金制度積立金	10,010,000	0	0	10,010,000		10,010,000
次期繰越活動増減差額	492,761,966	149,960,522	0	642,722,488	0	642,722,488
次期繰越活動増減差額	492,761,966	149,960,522	0	642,722,488		642,722,488
(うち当期活動増減差額)	111,764	3,917,604	0	4,029,368		4,029,368
純資産の部合計	1,417,612,826	149,960,522	0	1,567,573,348	0	1,567,573,348
負債及び純資産の部合計	1,576,427,178	361,027,182	0	1,937,454,360	19,636,234	1,917,818,126