

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,114,087,000	1,113,958,846	128,154
		0174 老人福祉事業収入	112,838,000	114,259,625	-1,421,625
		0181 保育事業収入	397,237,410	397,219,700	17,710
		0197 その他の収入	2,067,000	2,144,700	-77,700
	入	0198 借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	3,125,000	3,224,057	-99,057
		0200 受取利息配当金収入	54,804	61,704	-6,900
		0201 その他の収入	10,659,055	10,636,709	22,346
		事業活動収入計(1)	1,640,368,269	1,641,805,341	-1,437,072
	支	0129 人件費支出	1,064,383,376	1,060,428,671	3,954,705
		0130 事業費支出	245,420,843	240,856,681	4,564,162
	出	0131 事務費支出	157,467,440	154,665,172	2,802,268
		0136 利用者負担軽減額	5,025,000	4,938,343	86,657
	0137 支払利息支出	27,160,000	27,156,040	3,960	
	事業活動支出計(2)	1,499,456,659	1,488,044,907	11,411,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,911,610	153,760,434	-12,848,824	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	927,000	-927,000
		0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
	入	0206 設備資金借入金収入	1,921,000	1,920,166	834
		0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,471,000	3,397,166	-926,166
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,318,000	47,316,966	1,034
	出	0144 固定資産取得支出	225,075,720	195,381,842	29,693,878
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,518,000	5,513,040	4,960	
	施設整備等支出計(5)	277,911,720	248,211,848	29,699,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,440,720	-244,814,682	-30,626,038	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
	入	0214 積立資産取崩収入	44,398,212	44,380,294	17,918
		0224 その他の活動による収入	1,872,000	1,920,914	-48,914
		その他の活動による収入計(7)	196,270,212	196,301,208	-30,996
	支	0152 積立資産支出	51,478,232	44,649,234	6,828,998
	その他の活動支出計(8)	51,478,232	44,649,234	6,828,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,791,980	151,651,974	-6,859,994	
	予備費支出(10)	999,000	0	999,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,263,870	60,597,726	-51,333,856	
	前期末支払資金残高(12)	530,768,696	535,254,985	-4,486,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	540,032,566	595,852,711	-55,820,145	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支												
収入												
0165 介護保険事業収入	0	673,740,134	0	440,218,712	0	0	0	0	0	1,113,958,846	0	1,113,958,846
0174 老人福祉事業収入	0	0	114,259,625	0	0	0	0	0	0	114,259,625	0	114,259,625
0181 保育事業収入	0	0	0	0	83,878,280	74,039,760	106,814,990	56,194,350	76,292,320	397,219,700	0	397,219,700
0197 その他の収入	0	0	0	2,144,700	0	0	0	0	0	2,144,700	0	2,144,700
0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
0199 経常経費寄附金収入	560,000	2,284,057	40,000	230,000	0	0	100,000	10,000	0	3,224,057	0	3,224,057
0200 受取利息配当金収入	301	820	3,456	6,540	3,533	15,277	10,420	16,471	4,886	61,704	0	61,704
0201 その他の収入	0	2,378,965	2,047,203	1,223,086	886,052	1,981,649	839,600	478,000	802,154	10,636,709	0	10,636,709
事業活動収入計(1)	560,301	678,403,976	116,350,284	444,123,038	84,767,865	76,036,686	107,765,010	56,698,821	77,099,360	1,641,805,341	0	1,641,805,341
支出												
0129 人件費支出	7,371,099	406,663,400	67,818,559	297,516,559	60,806,190	52,862,259	74,073,650	37,691,811	55,625,144	1,060,428,671	0	1,060,428,671
0130 事業費支出	83,790	102,324,090	29,743,003	61,201,456	9,267,267	8,318,819	11,950,811	7,728,544	10,238,901	240,856,681	0	240,856,681
0131 事務費支出	3,703,452	56,557,451	12,579,721	62,305,321	3,317,442	3,239,992	7,448,612	2,711,990	2,801,191	154,665,172	0	154,665,172
0136 利用者負担軽減額	0	4,592,058	0	346,285	0	0	0	0	0	4,938,343	0	4,938,343
0137 支払利息支出	0	25,056,040	0	2,100,000	0	0	0	0	0	27,156,040	0	27,156,040
事業活動支出計(2)	11,158,341	595,193,039	110,141,283	423,469,621	73,390,899	64,421,070	93,473,073	48,132,345	68,665,236	1,488,044,907	0	1,488,044,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,598,040	83,210,937	6,209,001	20,653,417	11,376,966	11,615,616	14,291,937	8,566,476	8,434,124	153,760,434	0	153,760,434
施設整備等による収支												
収入												
0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	927,000	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000
0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0206 設備資金借入金収入	0	1,920,166	0	0	0	0	0	0	0	1,920,166	0	1,920,166
0207 固定資産売却収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等収入計(4)	50,000	1,920,166	0	927,000	500,000	0	0	0	0	3,397,166	0	3,397,166
支出												
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	40,916,166	0	6,400,800	0	0	0	0	0	47,316,966	0	47,316,966
0144 固定資産取得支出	1,227,960	1,920,166	865,080	181,510,916	9,464,600	0	0	162,000	231,120	195,381,842	0	195,381,842
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,616,472	0	896,568	0	0	0	0	0	5,513,040	0	5,513,040
施設整備等支出計(5)	1,227,960	47,452,804	865,080	188,808,284	9,464,600	0	0	162,000	231,120	248,211,848	0	248,211,848
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,177,960	-45,532,638	-865,080	-187,881,284	-8,964,600	0	0	-162,000	-231,120	-244,814,682	0	-244,814,682
その他の活動による収支												
収入												
0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
0214 積立資産取崩収入	0	1,305,785	1,092,702	1,331,605	39,083,280	963,090	438,916	0	164,916	44,380,294	0	44,380,294
0222 拠点区分間繰入金収入	11,620,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	26,620,000	-26,620,000	0
0224 その他の活動による収入	652,296	406,367	612,120	11,287	0	9,500	0	6,000	223,344	1,920,914	0	1,920,914
その他の活動による収入計(7)	12,272,296	1,712,152	1,704,822	166,342,892	39,083,280	972,590	438,916	6,000	388,260	222,921,208	-26,620,000	196,301,208
支出												
0152 積立資産支出	31,716	5,351,948	3,096,080	4,424,520	310,254	10,360,876	13,479,148	7,269,484	325,208	44,649,234	0	44,649,234
0160 拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	800,000	3,020,000	520,000	520,000	620,000	520,000	620,000	26,620,000	-26,620,000	0
その他の活動支出計(8)	31,716	25,351,948	3,896,080	7,444,520	830,254	10,880,876	14,099,148	7,789,484	945,208	71,269,234	-26,620,000	44,649,234
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,240,580	-23,639,796	-2,191,258	158,898,372	38,253,026	-9,908,286	-13,660,232	-7,783,484	-556,948	151,651,974	0	151,651,974
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	464,580	14,038,503	3,152,663	-8,329,495	40,665,392	1,707,330	631,705	620,992	7,646,056	60,597,726	0	60,597,726
前期末支払資金残高(11)	14,236,586	128,865,493	15,547,475	294,696,694	22,781,060	11,035,897	21,392,496	14,545,675	12,153,609	535,254,985	0	535,254,985
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,701,166	142,903,996	18,700,138	286,367,199	63,446,452	12,743,227	22,024,201	15,166,667	19,799,665	595,852,711	0	595,852,711

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,113,958,846	1,043,273,562	70,685,284
		0065 老人福祉事業収益	114,259,625	112,964,474	1,295,151
		0072 保育事業収益	397,219,700	417,567,125	-20,347,425
		0088 その他の収益	2,144,700	1,947,000	197,700
		0089 経常経費寄附金収益	3,224,057	3,240,000	-15,943
		0090 その他の収益	5,077,973	2,450,298	2,627,675
		サービス活動収益計(1)	1,635,884,901	1,581,442,459	54,442,442
	費	0015 人件費	1,130,438,863	1,007,518,419	122,920,444
		0016 事業費	240,856,681	236,957,095	3,899,586
		0017 事務費	154,665,172	162,392,106	-7,726,934
		0026 利用者負担軽減額	4,938,343	3,008,711	1,929,632
		0027 減価償却費	163,028,968	164,458,062	-1,429,094
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,020,541	-63,624,994	604,453
		サービス活動費用計(2)	1,630,907,486	1,510,709,399	120,198,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,977,415	70,733,060	-65,755,645	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	300,000	420,000	-120,000
		0093 受取利息配当金収益	61,704	131,614	-69,910
		0098 その他のサービス活動外収益	7,479,650	7,601,928	-122,278
			サービス活動外収益計(4)	7,841,354	8,153,542
	費	0033 支払利息	27,156,040	25,978,310	1,177,730
			サービス活動外費用計(5)	27,156,040	25,978,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,314,686	-17,824,768	-1,489,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,337,271	52,908,292	-67,245,563	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		0101 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		0104 固定資産売却益	49,999	0	49,999
			特別収益計(8)	1,476,999	0
	費	0040 基本金組入額	500,000	0	500,000
		0042 固定資産売却損・処分損	17,940	12	17,928
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	
	特別費用計(9)	1,444,940	12	1,444,928	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,059	-12	32,071	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,305,212	52,908,280	-67,213,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	555,781,639	549,527,359	6,254,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,476,427	602,435,639	-60,959,212
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	38,250,000	100,427,080	-62,177,080
		その他の積立金積立額(16)	32,700,000	147,081,080	-114,381,080
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,026,427	555,781,639	-8,755,212

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部事務局	特別養護老人ホーム睦里園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	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	0056 介護保険事業収益	0	673,740,134	0	440,218,712	0	0	0	0	1,113,958,846	0	1,113,958,846		
		0065 老人福祉事業収益	0	0	114,259,625	0	0	0	0	0	114,259,625	0	114,259,625		
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	83,878,280	74,039,760	106,814,990	56,194,350	76,292,320	397,219,700	0	397,219,700	
		0088 その他の収益	0	0	0	2,144,700	0	0	0	0	2,144,700	0	2,144,700		
		0089 経常経費寄附金収益	560,000	2,284,057	40,000	230,000	0	0	100,000	10,000	0	3,224,057	0	3,224,057	
		0090 その他の収益	0	1,654,594	1,953,443	163,586	28,707	1,267,689	0	0	9,954	5,077,973	0	5,077,973	
		サービス活動収益計(1)	560,000	677,678,785	116,253,068	442,756,998	83,906,987	75,307,449	106,914,990	56,204,350	76,302,274	1,635,884,901	0	1,635,884,901	
		0015 人件費	7,402,815	433,303,503	71,435,213	321,048,203	63,314,156	55,432,729	78,447,436	40,721,065	59,333,743	1,130,438,863	0	1,130,438,863	
		0016 事業費	83,790	102,324,090	29,743,003	61,201,456	9,267,267	8,318,819	11,950,811	7,728,544	10,238,901	240,856,681	0	240,856,681	
		0017 事務費	3,703,452	56,557,451	12,579,721	62,305,321	3,317,442	3,239,992	7,448,612	2,711,990	2,801,191	154,665,172	0	154,665,172	
サービス活動増減の部	費	0026 利用者負担軽減額	0	4,592,058	0	346,285	0	0	0	0	4,938,343	0	4,938,343		
		0027 減価償却費	367,359	102,362,737	12,782,992	25,085,784	249,327	8,400,516	5,529,012	2,149,709	6,101,532	163,028,968	0	163,028,968	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,173,950	-8,350,155	-18,058,909	0	-5,171,794	-3,471,585	-1,345,263	-4,448,885	-63,020,541	0	-63,020,541	
		サービス活動費用計(2)	11,557,416	676,965,889	118,190,774	451,928,140	76,148,192	70,220,262	99,904,286	51,966,045	74,026,482	1,630,907,486	0	1,630,907,486	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,997,416	712,896	-1,937,706	-9,171,142	7,758,795	5,087,187	7,010,704	4,238,305	2,275,792	4,977,415	0	4,977,415	
	サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
			0093 受取利息配当金収益	301	820	3,456	6,540	3,533	15,277	10,420	16,471	4,886	61,704	0	61,704
			0098 その他のサービス活動外収益	652,296	1,130,738	705,880	1,070,787	857,345	723,460	839,600	484,000	1,015,544	7,479,650	0	7,479,650
			サービス活動外収益計(4)	652,597	1,131,558	709,336	1,377,327	860,878	738,737	850,020	500,471	1,020,430	7,841,354	0	7,841,354
			0033 支払利息	0	25,056,040	0	2,100,000	0	0	0	0	0	27,156,040	0	27,156,040
特別増減の部	費	サービス活動外費用計(5)	0	25,056,040	0	2,100,000	0	0	0	0	27,156,040	0	27,156,040		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,597	-23,924,482	709,336	-722,673	860,878	738,737	850,020	500,471	1,020,430	-19,314,686	0	-19,314,686	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,344,819	-23,211,586	-1,228,370	-9,893,815	8,619,673	5,825,924	7,860,724	4,738,776	3,296,222	-14,337,271	0	-14,337,271	
	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000		
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000		
特別増減の部	益	0104 固定資産売却益	49,999	0	0	0	0	0	0	0	49,999	0	49,999		
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,620,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	26,620,000	-26,620,000	0		
		特別収益計(8)	11,669,999	0	0	15,927,000	500,000	0	0	0	28,096,999	-26,620,000	0	1,476,999	
	費	0040 基本金組入額	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000		
		0042 固定資産売却損・処分損	0	11,340	4	9	0	0	6,587	0	17,940	0	17,940		
特別増減の部	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	927,000	0	0	0	0	927,000	0	927,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	800,000	3,020,000	520,000	520,000	620,000	520,000	620,000	26,620,000	-26,620,000	0	
		特別費用計(9)	0	20,011,340	800,004	3,947,009	1,020,000	520,000	626,587	520,000	620,000	28,064,940	-26,620,000	0	1,444,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,669,999	-20,011,340	-800,004	11,979,991	-520,000	-520,000	-626,587	-520,000	-620,000	32,059	0	32,059	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,325,180	-43,222,926	-2,028,374	2,086,176	8,099,673	5,305,924	7,234,137	4,218,776	2,676,222	-14,305,212	0	-14,305,212	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,572,654	-136,362,943	169,426,449	324,488,859	27,380,167	53,637,177	53,766,477	16,795,834	30,076,965	555,781,639	0	555,781,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,897,834	-179,585,869	167,398,075	326,575,035	35,479,840	58,943,101	61,000,614	21,014,610	32,753,187	541,476,427	0	541,476,427	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	38,250,000	0	0	0	0	38,250,000	0	38,250,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	2,700,000	0	0	0	10,000,000	13,000,000	7,000,000	32,700,000	0	32,700,000	
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)	17,897,834	-179,585,869	164,698,075	326,575,035	73,729,840	48,943,101	48,000,614	14,014,610	32,753,187	547,026,427	0	547,026,427		

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	15,023,708	157,244,588	21,234,413	299,189,167	63,988,604	13,220,800	23,131,910	15,507,786	20,955,974	629,496,950	0	629,496,950
1114 現金	37,221	367,706	22,606	39,021	41,752	7,789	35,430	33,278	35,367	620,170	0	620,170
1115 普通預金	14,285,348	57,638,026	20,738,137	233,235,533	63,946,852	13,007,951	22,687,530	14,890,588	20,920,607	461,350,572	0	461,350,572
1117 ゆうちょ預金	54,797	0	0	0	0	0	0	0	0	54,797	0	54,797
1118 振替口座	646,342	0	0	0	0	0	0	0	0	646,342	0	646,342
1131 事業未収金	0	97,346,482	92,680	64,931,933	0	11,060	29,950	583,920	0	162,996,025	0	162,996,025
1132 未収金	0	97,890	0	0	0	0	0	0	0	97,890	0	97,890
1133 未収補助金	0	1,763,684	300,720	982,680	0	194,000	379,000	0	0	3,620,084	0	3,620,084
1161 立替金	0	0	80,270	0	0	0	0	0	0	80,270	0	80,270
1181 仮払金	0	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800	0	30,800
0002 固定資産	3,336,228	2,139,988,386	265,012,606	566,183,362	24,074,240	190,375,859	152,941,063	95,098,514	88,479,272	3,525,489,530	0	3,525,489,530
0003 基本財産	0	1,997,495,988	199,517,646	331,633,735	17,995,153	110,411,792	92,738,062	19,708,716	62,463,741	2,831,964,833	0	2,831,964,833
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	17,995,152	6,263,538	0	1,894,791	0	531,295,481	0	531,295,481
1212 建物	0	1,643,495,988	48,375,646	331,633,735	1	104,148,254	92,738,062	17,813,925	62,463,741	2,300,669,352	0	2,300,669,352
0004 その他の固定資産	3,336,228	142,492,398	65,494,960	234,549,627	6,079,087	79,964,067	60,203,001	75,389,798	26,015,531	693,524,697	0	693,524,697
1312 建物	0	376,956	16,549,085	1	0	0	0	0	376,481	17,302,523	0	17,302,523
1313 構築物	3,022,117	24,336,856	24,424,266	0	6,964	6,772,702	103,504	1,033,163	0	59,699,572	0	59,699,572
1314 機械及び装置	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	6
1315 車輛運搬具	1	3,445,947	517,885	1,234,375	0	0	0	208,809	0	5,407,017	0	5,407,017
1316 器具及び備品	174,550	79,794,063	1,646,923	14,678,790	276,969	878,640	902,875	351,904	2,328,208	101,032,922	0	101,032,922
1317 建設仮勘定	0	0	0	178,283,840	756,000	0	0	0	0	179,039,840	0	179,039,840
1319 有形リース資産	0	5,177,816	0	0	0	0	0	0	0	5,177,816	0	5,177,816
1321 権利	0	0	0	0	0	135,119	0	0	662,322	797,441	0	797,441
1322 ソフトウェア	0	0	0	32,970	0	0	0	0	0	32,970	0	32,970
1323 無形リース資産	0	6,207,216	0	2,689,704	0	0	0	0	0	8,896,920	0	8,896,920
1329 退職給付引当資産	139,560	23,153,544	3,790,192	28,969,947	5,039,148	2,890,488	6,011,622	2,484,600	1,148,520	73,627,621	0	73,627,621
1332 措置施設繰越特定資産	0	0	18,566,609	0	0	0	0	0	0	18,566,609	0	18,566,609
1336 その他の積立資産	0	0	0	8,660,000	0	69,287,118	53,185,000	71,311,322	21,500,000	223,943,440	0	223,943,440
資産の部合計	18,359,936	2,297,232,974	286,247,019	865,372,529	88,062,844	203,596,659	176,072,973	110,606,300	109,435,246	4,154,986,480	0	4,154,986,480
0006 流動負債	322,542	117,687,004	6,847,551	190,558,065	3,573,144	3,650,257	5,441,263	3,100,889	4,704,616	335,885,331	0	335,885,331
2112 事業未払金	158,841	14,149,859	2,398,019	11,225,949	542,152	477,573	1,107,709	341,119	1,107,957	31,509,178	0	31,509,178
2113 その他の未払金	0	0	0	1,339,200	0	0	0	0	0	1,339,200	0	1,339,200
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	76,136,000	0	6,400,800	0	0	0	0	0	82,536,800	0	82,536,800
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	4,616,472	0	896,568	0	0	0	0	0	5,513,040	0	5,513,040
2132 預り金	87,486	58,753	1,000	32,616	0	0	0	0	0	179,855	0	179,855
2133 職員預り金	76,215	131,980	135,256	224,203	0	0	0	0	48,352	616,006	0	616,006
2152 賞与引当金	0	22,593,940	4,313,276	20,438,729	3,030,992	3,172,684	4,333,554	2,759,770	3,548,307	64,191,252	0	64,191,252
0007 固定負債	139,560	1,669,430,104	3,790,192	37,163,883	5,039,148	2,890,488	6,011,622	2,484,600	1,148,520	1,728,098,117	0	1,728,098,117
2311 設備資金借入金	0	1,639,508,000	0	6,400,800	0	0	0	0	0	1,645,908,800	0	1,645,908,800
2313 リース債務	0	6,768,560	0	1,793,136	0	0	0	0	0	8,561,696	0	8,561,696
2321 退職給付引当金	139,560	23,153,544	3,790,192	28,969,947	5,039,148	2,890,488	6,011,622	2,484,600	1,148,520	73,627,621	0	73,627,621
負債の部合計	462,102	1,787,117,108	10,637,743	227,721,948	8,612,292	6,540,745	11,452,885	5,585,489	5,853,136	2,063,983,448	0	2,063,983,448
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	366,579,808	0	366,579,808
3111 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	366,579,808	0	366,579,808
0010 国庫補助金等特別積立金	0	402,308,291	49,455,158	286,483,546	0	71,458,124	62,328,834	13,523,872	49,328,923	934,886,748	0	934,886,748
3212 国庫補助金等特別積立金	0	402,308,291	49,455,158	286,483,546	0	71,458,124	62,328,834	13,523,872	49,328,923	934,886,748	0	934,886,748
0011 その他の積立金	0	0	18,566,609	8,660,000	0	69,287,118	53,185,000	71,311,322	21,500,000	242,510,049	0	242,510,049
3221 措置施設繰越特定積立金	0	0	18,566,609	0	0	0	0	0	0	18,566,609	0	18,566,609
3222 その他の積立金	0	0	0	8,660,000	0	69,287,118	53,185,000	71,311,322	21,500,000	223,943,440	0	223,943,440
0012 次期繰越活動増減差額	17,897,834	-179,585,869	164,698,075	326,575,035	73,729,840	48,943,101	48,000,614	14,014,610	32,753,187	547,026,427	0	547,026,427
3311 次期繰越活動増減差額	17,897,834	-179,585,869	164,698,075	326,575,035	73,729,840	48,943,101	48,000,614	14,014,610	32,753,187	547,026,427	0	547,026,427
3312 (うち当期活動増減差額)	1,325,180	-43,222,926	-2,028,374	2,086,176	8,099,673	5,305,924	7,234,137	4,218,776	2,676,222	-14,305,212	0	-14,305,212
純資産の部合計	17,897,834	510,115,866	275,609,276	637,650,581	79,450,552	197,055,914	164,620,088	105,020,811	103,582,110	2,091,003,032	0	2,091,003,032

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームバルシア	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	18,359,936	2,297,232,974	286,247,019	865,372,529	88,062,844	203,596,659	176,072,973	110,606,300	109,435,246	4,154,986,480	0	4,154,986,480