

事業所名

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	1,141,777,207	1,161,508,410	-19,731,203		
		0174 老人福祉事業収入	114,170,520	111,436,634	2,733,886		
		0181 保育事業収入	415,314,025	416,806,695	-1,492,670		
		0197 その他の収入	2,183,700	2,136,800	46,900		
		0198 借入金利息補助金収入	180,000	180,000	0		
		0199 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,650,000	-350,000		
		0200 受取利息配当金収入	28,550	29,773	-1,223		
		0201 その他の収入	6,575,401	6,744,623	-169,222		
		事業活動収入計(1)	1,681,529,403	1,700,492,935	-18,963,532		
		支	0129 人件費支出	1,170,213,620	1,164,454,750	5,758,870	
		0130 事業費支出	302,062,118	274,408,496	27,653,622		
		0131 事務費支出	155,305,392	149,798,841	5,506,551		
		0136 利用者負担軽減額	4,801,000	4,490,201	310,799		
	0137 支払利息支出	28,628,000	25,919,191	2,708,809			
	事業活動支出計(2)	1,661,010,130	1,619,071,479	41,938,651			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,519,273	81,421,456	-60,902,183			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	764,566,000	752,488,785	12,077,215		
		0205 施設整備等寄附金収入	24,200,000	24,200,000	0		
		0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
		施設整備等収入計(4)	788,796,000	776,718,785	12,077,215		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	82,537,000	82,536,800	200	
		0144 固定資産取得支出	2,491,547,988	2,464,226,019	27,321,969		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	9,778,600	9,778,600	0			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,549,400	5,513,040	36,360			
	施設整備等支出計(5)	2,589,412,988	2,562,054,459	27,358,529			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,616,988	-1,785,335,674	-15,281,314			
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	442,000,000	442,000,000	0		
		0214 積立資産取崩収入	110,588,770	110,987,865	-399,095		
		0224 その他の活動による収入	1,977,190	2,000,824	-23,634		
		その他の活動による収入計(7)	554,565,960	554,988,689	-422,729		
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000	0	
		0152 積立資産支出	23,611,304	23,609,233	2,071		
		その他の活動支出計(8)	173,611,304	173,609,233	2,071		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,954,656	381,379,456	-424,800			
	予備費支出(10)	2,707,227	0	2,707,227			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,401,850,286	-1,322,534,762	-79,315,524			
	前期末支払資金残高(12)	641,432,019	595,852,711	45,579,308			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-760,418,267	-726,682,051	-33,736,216	平成30年4月設備資金借入金 1,647,000,000円入金 内訳 福祉医療機構 1,547,000,000円 七十七銀行 100,000,000円		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部事務局	特別養護老人ホーム暁星園	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	互理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	700,334,135	0	461,174,275	0	0	0	0	0	1,161,508,410	0	1,161,508,410
	0174 老人福祉事業収入	0	0	111,436,634	0	0	0	0	0	0	111,436,634	0	111,436,634
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	94,921,505	69,921,530	110,854,450	59,009,910	82,099,300	416,806,695	0	416,806,695
	0197 その他の収入	0	0	0	2,136,800	0	0	0	0	0	2,136,800	0	2,136,800
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	0199 経常経費寄附金収入	230,000	1,000,000	20,000	300,000	0	0	90,000	10,000	0	1,650,000	0	1,650,000
	0200 受取利息配当金収入	274	537	3,490	2,952	772	4,894	5,951	5,130	5,773	29,773	0	29,773
	0201 その他の収入	0	1,041,753	644,085	1,089,397	996,798	745,640	904,400	467,550	855,000	6,744,623	0	6,744,623
	事業活動収入計(1)	230,274	702,376,425	112,104,209	464,883,424	95,919,075	70,672,064	111,854,801	59,492,590	82,960,073	1,700,492,935	0	1,700,492,935
	0129 人件費支出	1,693,799	460,250,596	63,648,832	325,929,948	66,790,659	54,802,828	86,993,578	41,405,811	62,938,699	1,164,454,750	0	1,164,454,750
0130 事業費支出	33,668	100,533,299	31,112,744	87,802,095	13,087,399	8,932,221	12,889,761	8,582,866	11,434,443	274,408,496	0	274,408,496	
0131 事務費支出	2,952,823	56,092,122	12,606,000	63,295,295	2,654,868	3,102,256	3,353,216	2,634,601	3,107,660	149,798,841	0	149,798,841	
0136 利用者負担軽減額	0	3,988,210	0	501,991	0	0	0	0	0	4,490,201	0	4,490,201	
0137 支払利息支出	0	24,247,113	0	1,672,078	0	0	0	0	0	25,919,191	0	25,919,191	
事業活動支出計(2)	4,680,290	645,111,340	107,367,576	479,201,407	82,532,926	66,837,305	103,236,555	52,623,278	77,480,802	1,619,071,479	0	1,619,071,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,450,016	57,265,085	4,736,633	-14,317,983	13,386,149	3,834,759	8,618,246	6,869,312	5,479,271	81,421,456	0	81,421,456	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	553,149,785	199,339,000	0	0	0	0	752,488,785	0	752,488,785
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	24,200,000	0	0	0	0	0	24,200,000	0	24,200,000
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	577,379,785	199,339,000	0	0	0	0	776,718,785	0	776,718,785
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	76,136,000	0	6,400,800	0	0	0	0	0	82,536,800	0	82,536,800
	0144 固定資産取得支出	0	7,160,400	0	2,181,746,149	270,749,126	0	2,516,400	372,600	1,681,344	2,464,226,019	0	2,464,226,019
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	9,778,600	0	0	0	0	9,778,600	0	9,778,600
	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)	0	87,912,872	0	2,189,043,517	280,527,726	0	2,516,400	372,600	1,681,344	2,562,054,459	0	2,562,054,459
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-87,912,872	0	-1,611,663,732	-81,188,726	0	-2,516,400	-372,600	-1,681,344	-1,785,335,674	0	-1,785,335,674	
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	75,000,000	0	367,000,000	0	0	0	0	0	442,000,000	0	442,000,000
	0214 積立資産取崩収入	119,821	3,350,505	187,385	1,928,404	0	33,000,000	32,000,000	30,267,470	10,134,280	110,987,865	0	110,987,865
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,165,000	0	0	150,000,000	20,000,000	0	0	0	0	180,165,000	-180,165,000	0
	0224 その他の活動による収入	252,249	340,302	589,190	591,865	0	13,090	0	6,000	208,128	2,000,824	0	2,000,824
その他の活動による収入計(7)	10,537,070	78,690,807	776,575	519,520,269	20,000,000	33,013,090	32,000,000	30,273,470	10,342,408	735,153,689	-180,165,000	554,988,689	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
	0152 積立資産支出	0	6,929,323	498,144	4,760,305	9,853,232	367,740	551,376	303,897	345,216	23,609,233	0	23,609,233
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	54,000,000	800,000	2,700,000	566,000	34,532,000	37,678,000	36,396,000	13,493,000	180,165,000	-180,165,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	60,929,323	1,298,144	157,460,305	10,419,232	34,899,740	38,229,376	36,699,897	13,838,216	353,774,233	-180,165,000	173,609,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,537,070	17,761,484	-521,569	362,059,964	9,580,768	-1,886,650	-6,229,376	-6,426,427	-3,495,808	381,379,456	0	381,379,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,087,054	-12,886,303	4,215,064	-1,263,921,751	-58,221,809	-1,948,109	-127,530	70,285	302,119	-1,322,534,762	0	-1,322,534,762	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,788,220	130,017,693	22,915,202	-977,554,552	5,224,643	14,691,336	21,896,671	15,236,952	20,101,784	-726,682,051	0	-726,682,051	

事業所名

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	0056 介護保険事業収益	1,161,508,410	1,113,958,846	47,549,564
		0065 老人福祉事業収益	111,436,634	114,259,625	-2,822,991
		0072 保育事業収益	416,806,695	397,219,700	19,586,995
		0088 その他の収益	2,136,800	2,144,700	-7,900
		0089 経常経費寄附金収益	1,650,000	3,224,057	-1,574,057
		0090 その他の収益	1,391,126	5,077,973	-3,686,847
		サービス活動収益計(1)	1,694,929,665	1,635,884,901	59,044,764
	費用	0015 人件費	1,176,931,722	1,130,438,863	46,492,859
		0016 事業費	274,408,496	240,856,681	33,551,815
		0017 事務費	149,798,841	154,665,172	-4,866,331
		0026 利用者負担軽減額	4,490,201	4,938,343	-448,142
		0027 減価償却費	163,144,905	163,028,968	115,937
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,755,506	-63,020,541	-19,734,965
		サービス活動費用計(2)	1,686,018,659	1,630,907,486	55,111,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,911,006	4,977,415	3,933,591	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	180,000	300,000	-120,000
		0093 受取利息配当金収益	29,773	61,704	-31,931
		0098 その他のサービス活動外収益	7,354,321	7,479,650	-125,329
		サービス活動外収益計(4)	7,564,094	7,841,354	-277,260
	費用	0033 支払利息	25,919,191	27,156,040	-1,236,849
		サービス活動外費用計(5)	25,919,191	27,156,040	-1,236,849
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,355,097	-19,314,686	959,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,444,091	-14,337,271	4,893,180	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	752,488,785	927,000	751,561,785
		0101 施設整備等寄附金収益	24,200,000	500,000	23,700,000
		0104 固定資産売却益	29,999	49,999	-20,000
		特別収益計(8)	776,718,784	1,476,999	775,241,785
	費用	0040 基本金組入額	24,200,000	500,000	23,700,000
		0042 固定資産売却損・処分損	9,798,370	17,940	9,780,430
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	752,488,785	927,000	751,561,785
特別費用計(9)	786,487,155	1,444,940	785,042,215		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,768,371	32,059	-9,800,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,212,462	-14,305,212	-4,907,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		547,026,427	555,781,639	-8,755,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		527,813,965	541,476,427	-13,662,462
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		105,000,000	38,250,000	66,750,000
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000	32,700,000	-23,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		623,313,965	547,026,427	76,287,538

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(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	互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	700,334,135	0	461,174,275	0	0	0	0	1,161,508,410	0	1,161,508,410		
		0065 老人福祉事業収益	0	0	111,436,634	0	0	0	0	0	111,436,634	0	111,436,634		
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	94,921,505	69,921,530	110,854,450	59,009,910	82,099,300	416,806,695	0	416,806,695	
		0088 その他の収益	0	0	0	2,136,800	0	0	0	0	2,136,800	0	2,136,800		
		0089 経常経費寄附金収益	230,000	1,000,000	20,000	300,000	0	0	90,000	10,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
		0090 その他の収益	0	615,071	559,715	107,497	108,843	0	0	0	0	1,391,126	0	1,391,126	
		サービス活動収益計(1)	230,000	701,949,206	112,016,349	463,718,572	95,030,348	69,921,530	110,944,450	59,019,910	82,099,300	1,694,929,665	0	1,694,929,665	
		0015 人件費	1,573,978	465,488,599	64,082,056	330,833,578	67,669,544	55,237,188	88,488,185	40,599,340	62,959,254	1,176,931,722	0	1,176,931,722	
		0016 事業費	33,668	100,533,299	31,112,744	87,802,095	13,087,399	8,932,221	12,889,761	8,582,866	11,434,443	274,408,966	0	274,408,966	
		0017 事務費	2,952,823	56,092,122	12,606,000	63,295,295	2,654,868	3,102,256	3,353,216	2,634,601	3,107,660	149,798,841	0	149,798,841	
サービス活動増減の部	費用	0026 利用者負担軽減額	0	3,988,210	0	501,991	0	0	0	0	4,490,201	0	4,490,201		
		0027 減価償却費	305,435	102,115,372	12,714,713	24,862,979	2,293,965	8,079,299	5,094,804	1,878,378	5,799,960	163,144,905	0	163,144,905	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,173,950	-8,350,155	-29,117,473	-9,416,277	-5,050,391	-3,270,875	-1,221,521	-4,154,864	-82,755,506	0	-82,755,506	
		サービス活動費用計(2)	4,865,904	706,043,652	112,165,358	478,178,465	76,289,499	70,300,573	106,555,091	52,473,664	79,146,453	1,686,018,659	0	1,686,018,659	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,635,904	-4,094,446	-149,009	-14,459,893	18,740,849	-379,043	4,389,359	6,546,246	2,952,847	8,911,006	0	8,911,006	
	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	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
			0093 受取利息配当金収益	274	537	3,490	2,952	772	4,894	5,951	5,130	5,773	29,773	0	29,773
			0098 その他のサービス活動外収益	252,249	766,984	673,560	1,573,765	887,955	758,730	904,400	473,550	1,063,128	7,354,321	0	7,354,321
			サービス活動外収益計(4)	252,523	767,521	677,050	1,756,717	888,727	763,624	910,351	478,680	1,068,901	7,564,094	0	7,564,094
			0033 支払利息	0	24,247,113	0	1,672,078	0	0	0	0	0	25,919,191	0	25,919,191
特別増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	24,247,113	0	1,672,078	0	0	0	0	25,919,191	0	25,919,191		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,523	-23,479,592	677,050	84,639	888,727	763,624	910,351	478,680	1,068,901	-18,355,097	0	-18,355,097	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,383,381	-27,574,038	528,041	-14,375,254	19,629,576	384,581	5,299,710	7,024,926	4,021,748	-9,444,091	0	-9,444,091	
	繰越活動増減差額の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	553,149,785	199,339,000	0	0	0	752,488,785	0	752,488,785	
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	24,200,000	0	0	0	0	24,200,000	0	24,200,000		
		0104 固定資産売却益	0	0	0	29,999	0	0	0	0	29,999	0	29,999		
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,165,000	0	0	150,000,000	20,000,000	0	0	0	180,165,000	-180,165,000	0	0	
		特別収益計(8)	10,165,000	0	0	727,379,784	219,339,000	0	0	0	956,883,784	-180,165,000	0	776,718,784	
繰越活動増減差額の部		費用	0040 基本金組入額	0	0	0	24,200,000	0	0	0	0	24,200,000	0	24,200,000	
			0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	9,798,365	0	1	1	9,798,370	0	9,798,370	
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	553,149,785	199,339,000	0	0	0	752,488,785	0	752,488,785	
			0047 拠点区分間繰入金費用	0	54,000,000	800,000	2,700,000	566,000	34,532,000	37,678,000	36,396,000	13,493,000	180,165,000	-180,165,000	0
			特別費用計(9)	0	54,000,000	800,000	580,049,788	209,703,365	34,532,000	37,678,001	36,396,001	13,493,000	966,652,155	-180,165,000	786,487,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,165,000	-54,000,000	-800,000	147,329,996	9,635,635	-34,532,000	-37,678,001	-36,396,001	-13,493,000	-9,768,371	0	-9,768,371		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,781,619	-81,574,038	-271,959	132,954,742	29,265,211	-34,147,419	-32,378,291	-29,371,075	-9,471,252	-19,212,462	0	-19,212,462		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,679,453	-261,159,907	164,426,116	459,529,777	102,995,051	14,795,682	15,622,323	-15,356,465	23,281,935	527,813,965	0	527,813,965	
		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	0	33,000,000	32,000,000	30,000,000	10,000,000	105,000,000	0	105,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	0	9,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,679,453	-261,159,907	164,426,116	459,529,777	93,495,051	47,795,682	47,622,323	14,643,535	33,281,935	623,313,965	0	623,313,965	

事業所名

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	1,105,811,713	629,496,950	476,314,763	0006 流 動 負 債	2,356,090,460	335,885,331	2,020,205,129
1114 現 金	580,004	620,170	-40,166	2112 事 業 未 払 金	71,168,237	31,509,178	39,659,059
1115 普 通 預 金	426,665,211	461,350,572	-34,685,361	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,747,983,550	1,339,200	1,746,644,350
1117 ゆ う ち ょ 預 金	54,797	54,797		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	82,536,800	82,536,800	
1118 振 替 口 座	845,660	646,342	199,318	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	367,000,000	150,000,000	217,000,000
1131 事 業 未 収 金	163,168,579	162,996,025	172,554	2124 1年以内返済予定リース債務	5,513,040	5,513,040	
1132 未 収 金	59,249	97,890	-38,641	2132 預 り 金	134,810	179,855	-45,045
1133 未 収 補 助 金	511,738,838	3,620,084	508,118,754	2133 職 員 預 り 金	13,207,167	616,006	12,591,161
1161 立 替 金	177,633	80,270	97,363	2152 賞 与 引 当 金	68,546,856	64,191,252	4,355,604
1163 前 払 費 用	2,521,742		2,521,742	0007 固 定 負 債	1,722,609,357	1,728,098,117	-5,488,760
1181 仮 払 金		30,800	-30,800	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,563,372,000	1,645,908,800	-82,536,800
0002 固 定 資 産	5,738,611,953	3,525,489,530	2,213,122,423	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	75,000,000		75,000,000
0003 基 本 財 産	5,182,898,765	2,831,964,833	2,350,933,932	2313 リ ー ス 債 務	3,048,656	8,561,696	-5,513,040
1211 土 地	562,507,481	531,295,481	31,212,000	2321 退 職 給 付 金 負 引 当 合 計	81,188,701	73,627,621	7,561,080
1212 建 物	4,620,391,284	2,300,669,352	2,319,721,932	負 債 の 部 合 計	4,078,699,817	2,063,983,448	2,014,716,369
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	555,713,188	693,524,697	-137,811,509	純 資 産 の 部			
1312 建 物	12,866,740	17,302,523	-4,435,783	0009 基 本 金	390,779,808	366,579,808	24,200,000
1313 構 築 物	120,695,181	59,699,572	60,995,609	3111 基 本 金	390,779,808	366,579,808	24,200,000
1314 機 械 及 び 装 置	5	6	-1	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,604,620,027	934,886,748	669,733,279
1315 車 輛 運 搬 具	5,612,173	5,407,017	205,156	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,604,620,027	934,886,748	669,733,279
1316 器 具 及 び 備 品	171,451,387	101,032,922	70,418,465	0011 そ の 他 の 積 立 金	147,010,049	242,510,049	-95,500,000
1317 建 設 仮 勘 定		179,039,840	-179,039,840	3221 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 金	18,566,609	18,566,609	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,194,420	5,177,816	-1,983,396	3222 そ の 他 の 積 立 金	128,443,440	223,943,440	-95,500,000
1321 権 利	8,320,662	797,441	7,523,221	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	623,313,965	547,026,427	76,287,538
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	6,594	32,970	-26,376	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	623,313,965	547,026,427	76,287,538
1323 無 形 リ ー ス 資 産	5,367,276	8,896,920	-3,529,644	3312 (うち当期活動増減差額)	-19,212,462	-14,305,212	-4,907,250
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	81,188,701	73,627,621	7,561,080	純 資 産 の 部 合 計	2,765,723,849	2,091,003,032	674,720,817
1332 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	18,566,609	18,566,609		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,844,423,666	4,154,986,480	2,689,437,186
1336 そ の 他 の 積 立 資 産	128,443,440	223,943,440	-95,500,000				
資 産 の 部 合 計	6,844,423,666	4,154,986,480	2,689,437,186				

事業所名

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	法人合計
	法人本部事務局	特別養護老人ホーム 暁星園	軽費老人ホームあ けの星荘	特別養護老人ホーム 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				
0001 流動資産	20,986,983	152,974,138	29,213,620	698,559,807	125,401,899	16,006,738	24,383,121	16,144,616	22,140,791	1,105,811,713	0	1,105,811,713	
1114 現金	50,823	250,700	50,000	42,663	78,930	9,598	3,941	58,484	34,865	580,004	0	580,004	
1115 普通預金	19,976,454	51,228,581	28,732,240	161,379,219	88,100,369	15,830,140	23,759,800	15,552,542	22,105,866	426,665,211	0	426,665,211	
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	845,660	0	0	0	0	0	0	0	0	845,660	0	845,660	
1131 事業未収金	0	100,049,416	297,410	62,166,783	0	4,000	117,380	533,590	0	163,168,579	0	163,168,579	
1132 未収金	59,249	0	0	0	0	0	0	0	0	59,249	0	59,249	
1133 未収補助金	0	1,352,678	49,880	472,448,680	37,222,600	163,000	502,000	0	0	511,738,838	0	511,738,838	
1161 立替金	0	92,763	84,090	720	0	0	0	0	60	177,633	0	177,633	
1163 前払費用	0	0	0	2,521,742	0	0	0	0	0	2,521,742	0	2,521,742	
0002 固定資産	2,891,233	2,048,297,591	252,553,116	2,725,757,146	302,362,868	149,664,300	118,914,034	63,626,281	74,545,384	5,738,611,953	0	5,738,611,953	
0003 基本財産	0	1,919,242,666	192,724,019	2,522,366,936	281,903,079	103,305,877	87,937,103	18,094,115	57,324,970	5,182,898,765	0	5,182,898,765	
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	49,207,152	6,263,538	0	1,894,791	0	562,507,481	0	562,507,481	
1212 建物	0	1,565,242,666	41,582,019	2,522,366,936	232,695,927	97,042,339	87,937,103	16,199,324	57,324,970	4,620,391,284	0	4,620,391,284	
0004 その他の固定資産	2,891,233	129,054,925	59,829,097	203,390,210	20,459,789	46,358,423	30,976,931	45,532,166	17,220,414	555,713,188	0	555,713,188	
1312 建物	0	296,059	12,226,912	1	0	0	0	0	343,768	12,866,740	0	12,866,740	
1313 構築物	2,746,605	28,703,135	23,471,453	54,241,475	4	6,402,038	2,586,904	934,432	1,609,135	120,695,181	0	120,695,181	
1314 機械及び装置	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5	
1315 車輛運搬具	1	2,489,500	388,026	2,581,527	0	0	0	153,119	0	5,612,173	0	5,612,173	
1316 器具及び備品	144,627	64,379,950	1,130,682	97,591,612	4,811,508	288,985	642,029	615,147	1,846,847	171,451,387	0	171,451,387	
1319 有形リース資産	0	3,194,420	0	0	0	0	0	0	0	3,194,420	0	3,194,420	
1321 権利	0	0	0	6,855,300	755,892	122,054	0	0	587,416	8,320,662	0	8,320,662	
1322 ソフトウェア	0	0	0	6,594	0	0	0	0	0	6,594	0	6,594	
1323 無形リース資産	0	3,574,140	0	1,793,136	0	0	0	0	0	5,367,276	0	5,367,276	
1329 退職給付引当資産	0	26,417,721	4,045,415	31,660,565	5,392,380	3,258,228	6,562,998	2,518,146	1,333,248	81,188,701	0	81,188,701	
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	9,500,000	36,287,118	21,185,000	41,311,322	11,500,000	128,443,440	0	128,443,440	
資産の部合計	23,878,216	2,201,271,729	281,766,736	3,424,316,953	427,764,767	165,671,038	143,297,155	79,770,897	96,686,175	6,844,423,666	0	6,844,423,666	
0006 流動負債	198,763	127,962,042	10,734,159	2,072,922,185	123,733,901	4,554,706	7,763,235	2,824,536	5,396,933	2,356,090,460	0	2,356,090,460	
2112 事業未払金	135,953	16,787,980	5,751,526	40,509,425	3,125,299	852,916	1,836,259	596,604	1,572,275	71,168,237	0	71,168,237	
2113 その他の未払金	0	0	0	1,631,419,830	116,563,720	0	0	0	0	1,747,983,550	0	1,747,983,550	
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	367,000,000	0	0	0	0	0	367,000,000	0	367,000,000	
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	60,890	42,372	0	31,548	0	0	0	0	0	134,810	0	134,810	
2133 職員預り金	1,920	6,126,093	546,892	4,153,556	488,237	462,486	650,191	311,060	466,732	13,207,167	0	13,207,167	
2152 賞与引当金	0	24,253,125	4,435,741	22,510,458	3,556,645	3,239,304	5,276,785	1,916,872	3,357,926	68,546,856	0	68,546,856	
0007 固定負債	0	1,666,941,809	4,045,415	32,557,133	5,392,380	3,258,228	6,562,998	2,518,146	1,333,248	1,722,609,357	0	1,722,609,357	
2311 設備資金借入金	0	1,563,372,000	0	0	0	0	0	0	0	1,563,372,000	0	1,563,372,000	
2312 長期運営資金借入金	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	
2313 リース債務	0	2,152,088	0	896,568	0	0	0	0	0	3,048,656	0	3,048,656	
2321 退職給付引当金	0	26,417,721	4,045,415	31,660,565	5,392,380	3,258,228	6,562,998	2,518,146	1,333,248	81,188,701	0	81,188,701	
負債の部合計	198,763	1,794,903,851	14,779,574	2,105,479,318	129,126,281	7,812,934	14,326,233	5,342,682	6,730,181	4,078,699,817	0	4,078,699,817	
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	40,132,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808	
3111 基本金	0	287,393,444	42,889,434	40,132,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808	
0010 国庫補助金等特別積立金	0	380,134,341	41,105,003	810,515,858	189,922,723	66,407,733	59,057,959	12,302,351	45,174,059	1,604,620,027	0	1,604,620,027	
3212 国庫補助金等特別積立金	0	380,134,341	41,105,003	810,515,858	189,922,723	66,407,733	59,057,959	12,302,351	45,174,059	1,604,620,027	0	1,604,620,027	
0011 その他の積立金	0	0	18,566,609	8,660,000	9,500,000	36,287,118	21,185,000	41,311,322	11,500,000	147,010,049	0	147,010,049	
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	9,500,000	36,287,118	21,185,000	41,311,322	11,500,000	128,443,440	0	128,443,440	
0012 次期繰越活動増減差額	-9,727,201	-33,588,705	-1,407,845	317,349,777	76,131,401	84,365,587	87,885,954	53,402,495	48,902,502	623,313,965	0	623,313,965	
3311 次期繰越活動増減差額	-9,727,201	-33,588,705	-1,407,845	317,349,777	76,131,401	84,365,587	87,885,954	53,402,495	48,902,502	623,313,965	0	623,313,965	
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,383,381	-27,574,038	528,041	-14,345,258	9,831,211	384,581	5,299,709	7,024,925	4,021,748	-19,212,462	0	-19,212,462	
純資産の部合計	-9,727,201	633,939,080	101,153,201	1,176,657,635	281,274,836	194,428,009	169,234,553	113,187,175	105,576,561	2,765,723,849	0	2,765,723,849	
負債及び純資産の部合計	-9,528,438	2,428,842,931	115,932,775	3,282,136,953	410,401,117	202,240,943	183,560,786	118,529,857	112,306,742	6,844,423,666	0	6,844,423,666	