

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,513,524,397	1,537,450,993	-23,926,596		
		0174 老人福祉事業収入	116,131,091	116,188,947	-57,856		
		0181 保育事業収入	423,273,025	423,370,205	-97,180		
		0197 その他の収入	2,115,800	2,160,000	-44,200		
		0198 借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0		
		0199 経常経費寄附金収入	7,840,000	7,980,000	-140,000		
		0200 受取利息配当金収入	23,293	20,608	2,685		
		0201 その他の収入	9,552,974	9,914,753	-361,779		
		事業活動収入計(1)	2,072,520,580	2,097,145,506	-24,624,926		
		支	0129 人件費支出	1,454,921,753	1,449,060,548	5,861,205	
		0130 事業費支出	373,046,617	365,451,072	7,595,545		
		0131 事務費支出	252,122,259	242,671,627	9,450,632		
		0136 利用者負担軽減額	3,036,000	3,028,779	7,221		
	0137 支払利息支出	37,310,967	36,978,225	332,742			
	事業活動支出計(2)	2,120,437,596	2,097,190,251	23,247,345			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,917,016	-44,745	-47,872,271			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,378,000	1,378,000	0		
		0206 設備資金借入金収入	1,647,000,000	1,647,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,648,378,000	1,648,378,000	0		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	85,537,000	85,514,800	22,200	
		0144 固定資産取得支出	52,371,078	53,158,393	-787,315	決算時の科目訂正等による見込増。	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,668,000	8,660,880	7,120		
	施設整備等支出計(5)	146,576,078	147,334,073	-757,995			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,501,801,922	1,501,043,927	757,995			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,539,150	3,312,614	-773,464		
		0224 その他の活動による収入	2,829,733	2,778,347	51,386		
		その他の活動による収入計(7)	5,368,883	6,090,961	-722,078		
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	367,000,000	367,000,000	0	
		0152 積立資産支出	38,019,668	38,571,535	-551,867	決算理事会後、800,000円定期預金へ。その為、最終補正額より人件費積立資産積立支出が800,000円増加。(保育所委託費30%基準の為)	
		0162 その他の活動による支出	100,000	100,000	0		
		その他の活動支出計(8)	405,119,668	405,671,535	-551,867		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-399,750,785	-399,580,574	-170,211			
	予備費支出(10)	5,524,500	0	5,524,500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,048,609,621	1,101,418,608	-52,808,987			
	前期末支払資金残高(12)	-727,644,497	-726,682,051	-962,446			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,965,124	374,736,557	-53,771,433			

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30年 4月 1日 (至) 平成31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嵯峨園	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	ハートケア鶴ヶ谷	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	亙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	707,265,194	0	415,639,187	414,546,612	0	0	0	0	0	1,537,450,993	0	1,537,450,993	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	115,792,271	396,676	0	0	0	0	0	0	116,188,947	0	116,188,947	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	20,007,000	100,027,715	64,637,340	105,585,580	48,734,570	84,378,000	423,370,205	0	423,370,205	
	0197 その他の収入	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	980,000	600,000	0	6,160,000	0	0	30,000	10,000	0	7,980,000	0	7,980,000	
	0200 受取利息配当金収入	341	628	2,995	1,523	846	1,447	3,789	2,479	4,293	2,267	20,608	0	20,608	
	0201 その他の収入	0	3,151,737	622,151	597,231	49,080	1,309,900	2,110,754	825,200	400,900	847,800	9,914,753	0	9,914,753	
	事業活動収入計(1)	200,341	711,397,559	117,017,417	418,854,617	440,763,538	101,339,062	66,751,883	106,443,259	49,149,763	85,228,067	2,097,145,506	0	2,097,145,506	
	支出														
	0129 人件費支出	3,370,586	414,864,788	65,985,222	263,655,573	390,289,610	74,137,131	51,753,585	83,734,498	34,270,587	66,998,968	1,449,060,548	0	1,449,060,548	
	0130 事業費支出	93,720	104,178,635	30,903,316	63,856,928	114,348,056	13,209,279	8,169,868	11,914,260	7,273,248	11,503,762	365,451,072	0	365,451,072	
	0131 事務費支出	5,829,136	57,275,152	14,970,670	53,818,440	92,775,357	6,534,400	3,048,110	3,177,647	2,192,213	3,050,502	242,671,627	0	242,671,627	
0136 利用者負担軽減額	0	2,724,376	0	197,594	106,809	0	0	0	0	0	3,028,779	0	3,028,779		
0137 支払利息支出	127,397	22,535,192	0	60,000	14,193,975	61,661	0	0	0	0	36,978,225	0	36,978,225		
事業活動支出計(2)	9,420,839	601,578,143	111,859,208	381,588,535	611,713,807	93,942,471	62,971,563	98,826,405	43,736,048	81,553,232	2,097,190,251	0	2,097,190,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,220,498	109,819,416	5,158,209	37,266,082	-170,950,269	7,396,591	3,780,320	7,616,854	5,413,715	3,674,835	-44,745	0	-44,745		
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	1,775,000	-397,000	0	0	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	1,600,000,000	47,000,000	0	0	0	0	1,647,000,000	0	1,647,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,775,000	1,599,603,000	47,000,000	0	0	0	0	1,648,378,000	0	1,648,378,000	
	支出														
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	76,136,000	0	6,000,000	3,378,800	0	0	0	0	0	85,514,800	0	85,514,800	
0144 固定資産取得支出	0	162,000	311,040	4,729,320	17,854,228	29,040,721	0	758,684	0	302,400	53,158,393	0	53,158,393		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,616,472	0	896,568	3,147,840	0	0	0	0	0	8,660,880	0	8,660,880		
施設整備等支出計(5)	0	80,914,472	311,040	11,625,888	24,380,868	29,040,721	0	758,684	0	302,400	147,334,073	0	147,334,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-80,914,472	-311,040	-9,850,888	1,575,222,132	17,959,279	0	-758,684	0	-302,400	1,501,043,927	0	1,501,043,927		
その他の活動による収支	収入														
	0214 積立資産取崩収入	0	810,762	0	810,274	381,309	0	1,093,548	21,186	48,602	146,933	3,312,614	0	3,312,614	
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,905,160	6,005,528	0	7,332,886	13,338,414	0	0	0	0	33,581,988	-33,581,988	0	0	
	0224 その他の活動による収入	1,053,470	618,658	629,250	234,122	1,483	0	27,500	0	6,000	207,864	2,778,347	0	2,778,347	
	その他の活動による収入計(7)	7,958,630	7,434,948	629,250	8,377,282	13,721,206	0	1,121,048	21,186	54,602	354,797	39,672,949	-33,581,988	0	6,090,961
	支出														
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	367,000,000	0	0	0	0	0	367,000,000	0	367,000,000	
	0152 積立資産支出	0	6,030,574	3,979,100	3,461,085	6,011,096	3,772,484	2,322,056	4,546,036	6,049,792	2,399,312	38,571,535	0	38,571,535	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	8,805,528	480,000	9,162,886	13,338,414	350,000	342,960	472,690	277,020	352,490	33,581,988	-33,581,988	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計(8)	0	14,836,102	4,459,100	12,623,971	386,449,510	4,122,484	2,665,016	5,018,726	6,326,812	2,751,802	439,253,523	-33,581,988	0	405,671,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,958,630	-7,401,154	-3,829,850	-4,246,689	-372,728,304	-4,122,484	-1,543,968	-4,997,540	-6,272,210	-2,397,005	-399,580,574	0	0	-399,580,574	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,261,868	21,503,790	1,017,319	23,168,505	1,031,543,559	21,233,386	2,236,352	1,860,630	-858,495	975,430	1,101,418,608	0	1,101,418,608		
前期末支払資金残高(11)	20,788,220	130,017,693	22,915,202	112,360,642	-1,089,915,194	5,224,643	14,691,336	21,896,671	15,236,952	20,101,784	-726,682,051	0	-726,682,051		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,526,352	151,521,483	23,932,521	135,529,147	-58,371,635	26,458,029	16,927,688	23,757,301	14,378,457	21,077,214	374,736,557	0	374,736,557		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,537,450,993	1,161,508,410	375,942,583
		0065 老人福祉事業収益	116,188,947	111,436,634	4,752,313
		0072 保育事業収益	423,370,205	416,806,695	6,563,510
		0088 その他の収益	2,160,000	2,136,800	23,200
		0089 経常経費寄附金収益	7,980,000	1,650,000	6,330,000
		0090 その他の収益	4,790,811	1,391,126	3,399,685
		サービス活動収益計(1)	2,091,940,956	1,694,929,665	397,011,291
	費用	0015 人件費	1,477,870,526	1,176,931,722	300,938,804
		0016 事業費	365,451,072	274,408,496	91,042,576
		0017 事務費	242,671,627	149,798,841	92,872,786
		0026 利用者負担軽減額	3,028,779	4,490,201	-1,461,422
		0027 減価償却費	281,695,221	163,144,905	118,550,316
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,579,550	-82,755,506	-12,824,044
		サービス活動費用計(2)	2,275,137,675	1,686,018,659	589,119,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-183,196,719	8,911,006	-192,107,725	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	60,000	180,000	-120,000
		0093 受取利息配当金収益	20,608	29,773	-9,165
		0098 その他のサービス活動外収益	7,902,289	7,354,321	547,968
		サービス活動外収益計(4)	7,982,897	7,564,094	418,803
	費用	0033 支払利息	36,978,225	25,919,191	11,059,034
		サービス活動外費用計(5)	36,978,225	25,919,191	11,059,034
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-28,995,328	-18,355,097	-10,640,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-212,192,047	-9,444,091	-202,747,956	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,378,000	752,488,785	-751,110,785
		0101 施設整備等寄附金収益	0	24,200,000	-24,200,000
		0103 固定資産受贈額	500,000	0	500,000
		0104 固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		特別収益計(8)	1,878,000	776,718,784	-774,840,784
	費用	0040 基本金組入額	0	24,200,000	-24,200,000
		0042 固定資産売却損・処分損	18	9,798,370	-9,798,352
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,000	752,488,785	-750,713,785
		特別費用計(9)	1,775,018	786,487,155	-784,712,137
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,982	-9,768,371	9,871,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-212,089,065	-19,212,462	-192,876,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		623,313,965	547,026,427	76,287,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		411,224,900	527,813,965	-116,589,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	105,000,000	-105,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,740,000	9,500,000	11,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		390,484,900	623,313,965	-232,829,065

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30年 4月 1日 (至) 平成31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ピヨン	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ原カトリック保育園	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	巨環カトリック保育園	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	707,265,194	0	415,639,187	414,546,612	0	0	0	0	1,537,450,993	0	1,537,450,993	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	115,792,271	396,676	0	0	0	0	0	116,188,947	0	116,188,947	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	20,007,000	100,027,715	64,637,340	105,585,580	48,734,570	84,378,000	423,370,205	0	423,370,205
		0088 その他の収益	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	980,000	600,000	0	6,160,000	0	0	30,000	10,000	0	7,980,000	0	7,980,000
		0090 その他の収益	0	2,314,475	518,751	37,731	20,080	383,300	1,516,474	0	0	0	4,790,811	0	4,790,811
		サービス活動収益計(1)	200,000	710,559,669	116,911,022	418,233,594	440,733,692	100,411,015	66,153,814	105,615,580	48,744,570	84,378,000	2,091,940,956	0	2,091,940,956
		0015 人件費	3,370,586	417,327,965	66,554,599	262,093,926	417,719,459	74,556,651	50,503,764	83,746,445	34,607,719	67,389,412	1,477,870,526	0	1,477,870,526
		0016 事業費	93,720	104,178,635	30,903,316	63,856,928	114,348,056	13,209,279	8,169,868	11,914,260	7,273,248	11,503,762	365,451,072	0	365,451,072
		0017 事務費	5,829,136	57,275,152	14,970,670	53,818,440	92,775,357	6,534,400	3,048,110	3,177,647	2,192,213	3,050,502	242,671,627	0	242,671,627
	0026 利用者負担軽減額	0	2,724,376	0	197,594	106,809	0	0	0	0	0	3,028,779	0	3,028,779	
	0027 減価償却費	305,435	102,401,334	12,101,143	23,037,620	108,857,752	14,387,003	7,680,325	5,246,146	1,905,882	5,772,581	281,695,221	0	281,695,221	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,095,791	-8,350,155	-16,398,177	-26,105,875	-9,197,882	-4,868,668	-3,250,750	-1,207,088	-4,105,164	-95,579,550	0	-95,579,550	
	サービス活動費用計(2)	9,598,877	661,811,671	116,179,573	386,606,331	707,701,558	99,489,451	64,533,399	100,833,748	44,771,974	83,611,093	2,275,137,675	0	2,275,137,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,398,877	48,747,998	731,449	31,627,263	-266,967,866	921,564	1,620,415	4,781,832	3,972,596	766,907	-183,196,719	0	-183,196,719	
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	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
		0093 受取利息配当金収益	341	628	2,995	1,523	846	1,447	3,789	2,479	4,293	2,267	20,608	0	20,608
		0098 その他のサービス活動外収益	1,053,470	1,455,920	732,650	793,622	30,483	926,600	621,780	825,200	406,900	1,055,664	7,902,289	0	7,902,289
		サービス活動外収益計(4)	1,053,811	1,456,548	735,645	855,145	31,329	928,047	625,569	827,679	411,193	1,057,931	7,982,897	0	7,982,897
		0033 支払利息	127,397	22,535,192	0	60,000	14,193,975	61,661	0	0	0	0	36,978,225	0	36,978,225
	サービス活動外費用計(5)	127,397	22,535,192	0	60,000	14,193,975	61,661	0	0	0	0	36,978,225	0	36,978,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,414	-21,078,644	735,645	795,145	-14,162,646	866,386	625,569	827,679	411,193	1,057,931	-28,995,328	0	-28,995,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,472,463	27,669,354	1,467,094	32,422,408	-281,130,512	1,787,950	2,245,984	5,609,511	4,383,789	1,824,838	-212,192,047	0	-212,192,047	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	1,775,000	-397,000	0	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000	
		0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,905,160	6,005,528	0	7,332,886	13,338,414	0	0	0	0	33,581,988	-33,581,988	0	0
		特別収益計(8)	6,905,160	6,005,528	0	9,107,886	12,941,414	500,000	0	0	0	35,459,988	-33,581,988	0	1,878,000
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	2	12	0	1	0	3	0	0	18	0	18
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,775,000	0	0	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	8,805,528	480,000	9,162,886	13,338,414	350,001	342,960	472,690	277,020	352,490	33,581,988	-33,581,988	0
	特別費用計(9)	0	8,805,528	480,002	10,937,898	13,338,414	350,001	342,960	472,693	277,020	352,490	35,357,006	-33,581,988	1,775,018	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,905,160	-2,800,000	-480,002	-1,830,012	-397,000	149,999	-342,960	-472,693	-277,020	-352,490	102,982	0	102,982	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,567,303	24,869,354	987,092	30,592,396	-281,527,512	1,937,949	1,903,024	5,136,818	4,106,769	1,472,348	-212,089,065	0	-212,089,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,679,453	-261,159,907	164,426,116	128,569,484	330,960,293	93,495,051	47,795,682	47,622,323	14,643,535	33,281,935	623,313,965	0	623,313,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,112,150	-236,290,553	165,413,208	159,161,880	49,432,781	95,433,000	49,698,706	52,759,141	18,750,304	34,754,283	411,224,900	0	411,224,900
		基本金取崩額(14)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,500,000	0	0	3,440,000	2,000,000	4,000,000	5,800,000	2,000,000	20,740,000	0	20,740,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,112,150	-236,290,553	161,913,208	159,161,880	49,432,781	91,993,000	47,698,706	48,759,141	12,950,304	32,754,283	390,484,900	0	390,484,900	

法人単位貸借対照表

平成31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	618,604,277	1,105,811,713	-487,207,436	0006 流 動 負 債	413,195,969	2,356,090,460	-1,942,894,491
1114 現 金	457,605	580,004	-122,399	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	170,000,000		170,000,000
1115 普 通 預 金	344,780,075	426,665,211	-81,885,136	2112 事 業 未 払 金	57,505,778	71,168,237	-13,662,459
1117 ゆ う ち ょ 預 金	54,797	54,797		2113 そ の 他 の 未 払 金	324,000	1,747,983,550	-1,747,659,550
1118 振 替 口 座	1,044,978	845,660	199,318	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	79,828,000	82,536,800	-2,708,800
1131 事 業 未 収 金	249,325,132	163,168,579	86,156,553	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		367,000,000	-367,000,000
1132 未 収 金		59,249	-59,249	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	6,662,336	5,513,040	1,149,296
1133 未 収 補 助 金	22,377,268	511,738,838	-489,361,570	2132 預 り 金	2,544,733	134,810	2,409,923
1161 立 替 金	564,422	177,633	386,789	2133 職 員 預 り 金	13,493,209	13,207,167	286,042
1163 前 払 費 用		2,521,742	-2,521,742	2152 賞 与 引 当 金	82,837,913	68,546,856	14,291,057
0002 固 定 資 産	5,563,711,375	5,738,611,953	-174,900,578	0007 固 定 負 債	3,309,289,449	1,722,609,357	1,586,680,092
0003 基 本 財 産	4,971,929,799	5,182,898,765	-210,968,966	2311 設 備 借 入 資 金	3,127,566,000	1,563,372,000	1,564,194,000
1211 土 地	569,392,451	562,507,481	6,884,970	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	75,000,000	75,000,000	
1212 建 物	4,402,537,348	4,620,391,284	-217,853,936	2313 リ ー ス 債 務	11,965,680	3,048,656	8,917,024
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	591,781,576	555,713,188	36,068,388	2321 退 職 給 付 引 当 金	94,757,769	81,188,701	13,569,068
1312 建 物	8,508,164	12,866,740	-4,358,576	負 債 の 部 合 計	3,722,485,418	4,078,699,817	-356,214,399
1313 構 築 物	129,337,622	120,695,181	8,642,441	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	5	5		0009 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1315 車 輛 運 搬 具	3,704,069	5,612,173	-1,908,104	3111 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1316 器 具 及 び 備 品	161,576,725	171,451,387	-9,874,662	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,510,815,477	1,604,620,027	-93,804,550
1319 有 形 リ ー ス 資 産	10,167,039	3,194,420	6,972,619	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,510,815,477	1,604,620,027	-93,804,550
1321 権 利	7,721,286	8,320,662	-599,376	0011 そ の 他 の 積 立 金	167,750,049	147,010,049	20,740,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		6,594	-6,594	3221 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 金	22,066,609	18,566,609	3,500,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	8,158,848	5,367,276	2,791,572	3222 そ の 他 の 積 立 金		128,443,440	-128,443,440
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	94,757,769	81,188,701	13,569,068	3223 人 件 費 積 立 金	85,002,360		85,002,360
1332 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	22,066,609	18,566,609	3,500,000	3224 修 繕 費 積 立 金	2,900,000		2,900,000
1336 そ の 他 の 積 立 資 産		128,443,440	-128,443,440	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	6,000,000		6,000,000
1219 人 件 費 積 立 資 産	85,002,360		85,002,360	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	51,781,080		51,781,080
1220 修 繕 費 積 立 資 産	2,900,000		2,900,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,484,900	623,313,965	-232,829,065
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	6,000,000		6,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,484,900	623,313,965	-232,829,065
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	51,781,080		51,781,080	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-212,089,065	-19,212,462	-192,876,603
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000		100,000	純 資 産 の 部 合 計	2,459,830,234	2,765,723,849	-305,893,615
資 産 の 部 合 計	6,182,315,652	6,844,423,666	-662,108,014	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,182,315,652	6,844,423,666	-662,108,014

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31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム晴星	軽費老人ホームあけの星	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	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	亶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	19,863,643	171,623,957	27,407,150	151,952,579	136,095,063	28,499,510	18,125,921	26,354,278	15,245,240	23,436,936	618,604,277	0	618,604,277
1114 現金	40,362	72,150	34,189	32,687	70,604	94,090	13,015	23,868	53,471	23,169	457,605	0	457,605
1115 普通預金	18,723,566	62,705,680	26,889,010	91,711,686	34,899,151	28,405,420	17,707,326	25,132,760	15,191,769	23,413,767	344,780,075	0	344,780,075
1117 ゆうちょ預金	54,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,797	0	54,797
1118 振替口座	1,044,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,978	0	1,044,978
1131 事業未収金	0	108,105,145	156,880	58,227,639	82,759,238	0	41,580	34,650	0	0	249,325,132	0	249,325,132
1133 未収補助金	0	689,337	182,091	1,831,840	18,147,000	0	364,000	1,163,000	0	0	22,377,268	0	22,377,268
1161 立替金	0	51,645	144,980	148,727	219,070	0	0	0	0	0	564,422	0	564,422
0002 固定資産	2,585,798	1,947,744,811	244,537,193	344,084,836	2,302,352,996	321,289,069	143,212,483	118,937,697	67,672,151	71,294,341	5,563,711,375	0	5,563,711,375
0003 基本財産	0	1,840,989,344	186,408,791	293,286,087	2,123,263,634	279,932,276	96,199,962	83,136,144	16,497,953	52,215,608	4,971,929,799	0	4,971,929,799
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	0	56,092,122	6,263,538	0	1,894,791	0	569,392,451	0	569,392,451
1212 建物	0	1,486,989,344	35,266,791	293,286,087	2,123,263,634	223,840,154	89,936,424	83,136,144	14,603,162	52,215,608	4,402,537,348	0	4,402,537,348
0004 その他の固定資産	2,585,798	106,755,467	58,128,402	50,798,749	179,089,362	41,356,793	47,012,521	35,801,553	51,174,198	19,078,733	591,781,576	0	591,781,576
1312 建物	0	215,162	7,981,946	1	0	0	0	0	0	311,055	8,508,164	0	8,508,164
1313 構築物	2,471,093	25,405,194	22,518,640	0	50,434,117	17,201,784	6,031,374	2,652,310	842,459	1,780,651	129,337,622	0	129,337,622
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	5
1315 車輛運搬具	1	1,566,679	258,167	1,689,916	91,877	0	0	0	97,429	0	3,704,069	0	3,704,069
1316 器具及び備品	114,704	49,312,069	983,443	14,852,476	88,664,044	4,786,347	98,304	890,117	453,090	1,422,131	161,576,725	0	161,576,725
1319 有形リース資産	0	1,211,024	0	0	8,956,015	0	0	0	0	0	10,167,039	0	10,167,039
1321 権利	0	0	0	0	6,395,994	703,793	108,989	0	0	512,510	7,721,286	0	7,721,286
1323 無形リース資産	0	941,064	0	896,568	6,321,216	0	0	0	0	0	8,158,848	0	8,158,848
1329 退職給付引当資産	0	28,104,275	4,319,597	24,699,788	18,126,099	5,724,864	2,486,736	7,074,126	2,669,898	1,552,386	94,757,769	0	94,757,769
1332 措置施設繰越特定資産	0	0	22,066,609	0	0	0	0	0	0	0	22,066,609	0	22,066,609
1219 人件費積立資産	0	0	0	1,000,000	0	0	32,185,179	10,095,000	34,722,181	7,000,000	85,002,360	0	85,002,360
1220 修繕費積立資産	0	0	0	1,660,000	0	1,240,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
1226 施設建替資金積立資産	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	11,700,000	6,101,939	15,090,000	12,389,141	6,500,000	51,781,080	0	51,781,080
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	22,449,441	2,119,368,768	271,944,343	496,037,415	2,438,448,059	349,788,579	161,338,404	145,291,975	82,917,391	94,731,277	6,182,315,652	0	6,182,315,652
0006 流動負債	337,291	119,887,052	8,000,647	33,132,687	225,701,753	6,041,162	3,959,208	7,360,859	2,919,597	5,855,713	413,195,969	0	413,195,969
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	170,000,000	0	0	0	0	0	170,000,000	0	170,000,000
2112 事業未払金	165,396	16,515,249	2,878,528	14,074,780	17,373,825	1,433,703	808,302	1,864,775	611,728	1,779,492	57,505,778	0	57,505,778
2113 その他の未払金	0	0	0	0	324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	76,136,000	0	0	3,336,000	356,000	0	0	0	0	79,828,000	0	79,828,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2,152,088	0	896,568	3,613,680	0	0	0	0	0	6,662,336	0	6,662,336
2132 預り金	136,257	113,715	0	9,358	2,285,403	0	0	0	0	0	2,544,733	0	2,544,733
2133 職員預り金	35,638	3,473,510	596,101	2,339,294	4,483,470	607,778	389,931	732,202	255,055	580,230	13,493,209	0	13,493,209
2152 賞与引当金	0	21,496,490	4,526,018	15,812,687	24,285,375	3,643,681	2,760,975	4,763,882	2,052,814	3,495,991	82,837,913	0	82,837,913
0007 固定負債	0	1,590,340,275	4,319,597	24,699,788	1,623,777,779	52,368,864	2,486,736	7,074,126	2,669,898	1,552,386	3,309,289,449	0	3,309,289,449
2311 設備資金借入金	0	1,487,236,000	0	0	1,593,686,000	46,644,000	0	0	0	0	3,127,566,000	0	3,127,566,000
2312 長期運営資金借入金	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
2313 リース債務	0	0	0	0	11,965,680	0	0	0	0	0	11,965,680	0	11,965,680
2321 退職給付引当金	0	28,104,275	4,319,597	24,699,788	18,126,099	5,724,864	2,486,736	7,074,126	2,669,898	1,552,386	94,757,769	0	94,757,769
負債の部合計	337,291	1,710,227,327	12,320,244	57,832,475	1,849,479,532	58,410,026	6,445,944	14,434,985	5,589,495	7,408,099	3,722,485,418	0	3,722,485,418
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	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	15,932,000	24,200,000	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	358,038,550	32,754,848	254,451,060	515,335,746	180,724,841	61,539,065	55,807,209	11,095,263	41,068,895	1,510,815,477	0	1,510,815,477
3212 国庫補助金等特別積立金	0	358,038,550	32,754,848	254,451,060	515,335,746	180,724,841	61,539,065	55,807,209	11,095,263	41,068,895	1,510,815,477	0	1,510,815,477
0011 その他の積立金	0	0	22,066,609	8,660,000	0	12,940,000	38,287,118	25,185,000	47,111,322	13,500,000	167,750,049	0	167,750,049
3221 措置施設繰越特定積立金	0	0	22,066,609	0	0	0	0	0	0	0	22,066,609	0	22,066,609
3223 人件費積立金	0	0	0	1,000,000	0	0	32,185,179	10,095,000	34,722,181	7,000,000	85,002,360	0	85,002,360
3224 修繕費積立金	0	0	0	1,660,000	0	1,240,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
3225 施設建替資金積立金	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
3226 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	11,700,000	6,101,939	15,090,000	12,389,141	6,500,000	51,781,080	0	51,781,080
0012 次期繰越活動増減差額	22,112,150	-236,290,553	161,913,208	159,161,880	49,432,781	91,993,000	47,698,706	48,759,141	12,950,304	32,754,283	390,484,900	0	390,484,900
3311 次期繰越活動増減差額	22,112,150	-236,290,553	161,913,208	159,161,880	49,432,781	91,993,000	47,698,706	48,759,141	12,950,304	32,754,283	390,484,900	0	390,484,900
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,567,303	24,869,354	987,092	30,592,396	-281,527,512	1,937,949	1,903,024	5,136,818	4,106,769	1,472,348	-212,089,065	0	-212,089,065
純資産の部合計	22,112,150	409,141,441	259,624,099	438,204,940	588,968,527	291,378,553	154,892,460	130,856,990	77,327,896	87,323,178	2,459,830,234	0	2,459,830,234
負債及び純資産の部合計	22,449,441	2,119,368,768	271,944,343	496,037,415	2,438,448,059	349,788,579	161,338,404	145,291,975	82,917,391	94,731,277	6,182,315,652	0	6,182,315,652