

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
流動資産	848,843,418	1,007,927,644	-159,084,226	流動負債	145,018,166	145,041,710	-23,544
預金現金	636,319,121	804,180,308	-167,861,187	事業未払金	60,947,252	65,134,843	-4,187,591
事業未収金	209,779,948	202,031,125	7,748,823	1年以内返済予定設備資金借入金	12,050,000	15,220,000	-3,170,000
未収金	15,266	35,060	-19,794	未払費用	6,002,906	0	6,002,906
未収補助金	981,398	603,494	377,904	職員預り金	3,172,008	2,782,867	389,141
立替金	8,505	29,286	-20,781	賞与引当金	62,846,000	61,904,000	942,000
前払費用	1,739,180	1,048,371	690,809	固定負債	42,262,363	52,794,963	-10,532,600
固定資産	4,666,727,681	4,471,538,017	195,189,664	設備資金借入金	24,100,000	36,150,000	-12,050,000
基本財産	2,781,396,653	2,875,096,423	-93,699,770	退職給付引当金	18,162,363	16,644,963	1,517,400
土地	352,857,837	352,857,837	0	負債の部合計	187,280,529	197,836,673	-10,556,144
建物	2,425,538,816	2,519,238,586	-93,699,770	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	23,488,000	23,488,000	0
その他の固定資産	1,885,331,028	1,596,441,594	288,889,434	基本金	23,488,000	23,488,000	0
土地	169,891,500	169,891,500	0	国庫補助金等特別積立金	1,210,919,892	1,258,200,848	-47,280,956
建物	70,062,805	74,426,513	-4,363,708	国庫補助金等特別積立金	1,210,919,892	1,258,200,848	-47,280,956
構築物	153,580,260	162,734,889	-9,154,629	その他の積立金	1,405,005,420	1,095,005,420	310,000,000
機械及び装置	5,183,629	5,753,058	-569,429	施設設備整備積立金	1,084,000,000	974,000,000	110,000,000
車輛運搬具	9,812,055	8,780,303	1,031,752	修繕費積立金	220,000,000	20,000,000	200,000,000
器具及び備品	46,444,181	57,165,539	-10,721,358	移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
建設仮勘定	3,851,244	0	3,851,244	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
権利	335,760	335,760	0	次期繰越活動増減差額	2,688,877,258	2,904,934,720	-216,057,462
ソフトウェア	347,595	620,501	-272,906	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,688,877,258 93,942,538	2,904,934,720 34,563,896	-216,057,462 59,378,642
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	18,162,363	16,644,963	1,517,400				
施設設備整備積立資産	1,084,000,000	974,000,000	110,000,000				
修繕積立資産	220,000,000	20,000,000	200,000,000				
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
差入保証金	140,000	0	140,000				
長期前払費用	2,504,216	5,073,148	-2,568,932	純資産の部合計	5,328,290,570	5,281,628,988	46,661,582
資産の部合計	5,515,571,099	5,479,465,661	36,105,438	負債及び純資産の部合計	5,515,571,099	5,479,465,661	36,105,438

法人単位貸借対照表内訳表  
平成31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	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	合計	内部取引消去	合計
流動資産	36,647,062	359,329,699	321,021,145	39,195,256	92,122,859	527,397	848,843,418	0	848,843,418
預金現金	36,644,698	262,020,300	221,056,823	30,298,551	85,771,352	527,397	636,319,121	0	636,319,121
事業未収金	0	96,585,807	99,293,408	8,804,775	5,095,958	0	209,779,948	0	209,779,948
未収金	2,364	4,887	8,015	0	0	0	15,266	0	15,266
未収補助金	0	541,791	439,607	0	0	0	981,398	0	981,398
立替金	0	0	8,505	0	0	0	8,505	0	8,505
前払費用	0	176,914	214,787	91,930	1,255,549	0	1,739,180	0	1,739,180
固定資産	388,673,672	1,630,970,080	1,390,900,017	190,180,425	1,062,152,243	3,851,244	4,666,727,681	0	4,666,727,681
基本財産	0	789,907,223	956,135,189	159,025,199	876,329,042	0	2,781,396,653	0	2,781,396,653
土地	0	100,000,000	119,447,337	41,332,000	92,078,500	0	352,857,837	0	352,857,837
建物	0	686,907,223	836,687,852	117,693,199	784,250,542	0	2,425,538,816	0	2,425,538,816
定期預金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	388,673,672	841,062,857	434,764,828	31,155,226	185,823,201	3,851,244	1,885,331,028	0	1,885,331,028
土地	151,611,700	0	5,279,800	0	13,000,000	0	169,891,500	0	169,891,500
建物	14,900,152	12,053,336	37,297,429	181,169	5,630,719	0	70,062,805	0	70,062,805
構築物	2,006,818	3,780,404	47,498,813	137,606	100,156,619	0	153,580,260	0	153,580,260
機械及び装置	0	0	5,183,629	0	0	0	5,183,629	0	5,183,629
車輛運搬具	0	2,830,237	6,011,786	5	970,027	0	9,812,055	0	9,812,055
器具及び備品	2	10,490,076	15,451,382	440,094	20,062,627	0	46,444,181	0	46,444,181
建設仮勘定	0	0	0	0	0	3,851,244	3,851,244	0	3,851,244
権利	0	0	305,760	30,000	0	0	335,760	0	335,760
ソフトウェア	0	77,872	18,076	0	251,647	0	347,595	0	347,595
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	145,000	6,648,600	6,530,582	1,366,352	3,471,829	0	18,162,363	0	18,162,363
施設設備整備積立資産	0	745,000,000	270,000,000	29,000,000	40,000,000	0	1,084,000,000	0	1,084,000,000
修繕積立資産	220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
人件費積立資産	0	20,000,000	41,000,000	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
移行時積立資産	0	40,005,420	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
差入保証金	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
長期前払費用	0	176,912	187,571	0	2,139,733	0	2,504,216	0	2,504,216
資産の部合計	425,320,734	1,990,299,779	1,711,921,162	229,375,681	1,154,275,102	4,378,641	5,515,571,099	0	5,515,571,099
流動負債	22,956,081	43,909,324	55,834,041	4,625,723	17,692,997	0	145,018,166	0	145,018,166
事業未払金	22,956,081	14,496,844	14,548,115	996,126	7,950,086	0	60,947,252	0	60,947,252
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,050,000	0	0	0	12,050,000	0	12,050,000
未払費用	0	2,314,187	2,563,809	374,059	750,851	0	6,002,906	0	6,002,906
職員預り金	0	1,293,293	1,276,117	154,538	448,060	0	3,172,008	0	3,172,008
賞与引当金	0	25,805,000	25,396,000	3,101,000	8,544,000	0	62,846,000	0	62,846,000
固定負債	145,000	6,648,600	30,630,582	1,366,352	3,471,829	0	42,262,363	0	42,262,363
設備資金借入金	0	0	24,100,000	0	0	0	24,100,000	0	24,100,000
退職給付引当金	145,000	6,648,600	6,530,582	1,366,352	3,471,829	0	18,162,363	0	18,162,363
負債の部合計	23,101,081	50,557,924	86,464,623	5,992,075	21,164,826	0	187,280,529	0	187,280,529
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
国庫補助金等特別積立金	0	410,772,496	408,835,248	0	391,312,148	0	1,210,919,892	0	1,210,919,892
国庫補助金等特別積立金	0	410,772,496	408,835,248	0	391,312,148	0	1,210,919,892	0	1,210,919,892
その他の積立金	220,000,000	805,005,420	311,000,000	29,000,000	40,000,000	0	1,405,005,420	0	1,405,005,420
施設設備整備積立金	0	745,000,000	270,000,000	29,000,000	40,000,000	0	1,084,000,000	0	1,084,000,000
修繕費積立金	220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
移行時積立金	0	40,005,420	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
人件費積立金	0	20,000,000	41,000,000	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額	182,219,653	704,475,939	901,621,291	194,383,606	701,798,128	4,378,641	2,688,877,258	0	2,688,877,258
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	182,219,653	704,475,939	901,621,291	194,383,606	701,798,128	4,378,641	2,688,877,258	0	2,688,877,258
	-10,430,945	46,234,582	53,423,549	-5,048,158	5,384,869	4,378,641	93,942,538	0	93,942,538
純資産の部合計	402,219,653	1,939,741,855	1,625,456,539	223,383,606	1,133,110,276	4,378,641	5,328,290,570	0	5,328,290,570
負債及び純資産の部合計	425,320,734	1,990,299,779	1,711,921,162	229,375,681	1,154,275,102	4,378,641	5,515,571,099	0	5,515,571,099