

貸借対照表
平成 27年03月31日現在

社会福祉法人 北海長正会

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	881,486,057			流動負債	594,795,266		
現金預金	197,757,836			短期運営資金借入金	0		
事業未収金	242,843,298			事業未払金	94,144,004		
未収金	282,509,534			その他の未払金	434,506,672		
未収補助金	156,436,964			1年以内返済予定設備資金借入金	15,093,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	8,450,890		
医薬品	1,247,945			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
立替金	0			預り金	0		
前払金	0			職員預り金	5,763,280		
前払費用	690,480			前受金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			前受収益	0		
短期貸付金	0			仮受金	0		
仮払金	0			賞与引当金	36,837,420		
その他の流動資産	0			その他の流動負債	0		
徴収不能引当金	0			固定負債	879,610,261		
固定資産[基本財産]	1,062,062,802			設備資金借入金	660,831,000		
土地	199,715,000			長期運営資金借入金	0		
建物	862,347,802			リース債務	18,736,615		
定期預金	0			退職給付引当金	196,842,646		
固定資産[その他の固定資産]	1,364,171,388			長期未払金	0		
土地	192,671,082			長期預り金	3,200,000		
建物	867,908,492			その他の固定負債	0		
構築物	1,658,435			負債の部合計	1,474,405,527		
機械及び装置	15,391,214			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,613,067			基本金	522,195,624		
器具及び備品	35,824,492			基本金	522,195,624		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	779,617,052		
有形リース資産	18,113,224			国庫補助金等特別積立金	779,617,052		
ソフトウェア	1,482,566			その他の積立金	8,343,371		
無形リース資産	9,322,799			移行時特別積立金	59,371		
長期貸付金	0			人件費積立金	2,180,000		
退職給付引当資産	196,842,646			修繕積立金	4,104,000		
長期預り金積立資産	0			備品等購入積立金	1,000,000		
移行時特別積立資産	59,371			建設積立金	0		
人件費積立資産	2,180,000			高齢期就業準備積立金	1,000,000		
修繕積立資産	4,104,000			次期繰越活動増減差額	523,158,673		
備品等購入積立資産	1,000,000			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-177,760,595		
建設積立資産	0						
高齢期就業準備積立資産	1,000,000						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	1,833,314,720		
資産の部合計	3,307,720,247			負債及び純資産の部合計	3,307,720,247		

貸借対照表内訳表
平成 27年03月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	784,967,288	96,518,769	881,486,057	0	881,486,057
現金預金	135,118,036	62,639,800	197,757,836	0	197,757,836
事業未収金	210,225,365	32,617,933	242,843,298	0	242,843,298
未収金	282,509,054	480	282,509,534	0	282,509,534
未収補助金	156,434,814	2,150	156,436,964	0	156,436,964
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	1,247,945	1,247,945	0	1,247,945
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	680,019	10,461	690,480	0	690,480
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	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	1,019,489,952	42,572,850	1,062,062,802	0	1,062,062,802
土地	182,324,323	17,390,677	199,715,000	0	199,715,000
建物	837,165,629	25,182,173	862,347,802	0	862,347,802
定期預金	0	0	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	963,940,518	400,230,870	1,364,171,388	0	1,364,171,388
土地	176,983,851	15,687,231	192,671,082	0	192,671,082
建物	518,569,651	349,338,841	867,908,492	0	867,908,492
構築物	1,658,435	0	1,658,435	0	1,658,435
機械及び装置	14,477,095	914,119	15,391,214	0	15,391,214
車輛運搬具	16,461,422	151,645	16,613,067	0	16,613,067
器具及び備品	34,012,098	1,812,394	35,824,492	0	35,824,492
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	14,136,375	3,976,849	18,113,224	0	18,113,224
ソフトウェア	1,482,566	0	1,482,566	0	1,482,566
無形リース資産	8,591,453	731,346	9,322,799	0	9,322,799
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	170,104,201	26,738,445	196,842,646	0	196,842,646
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	59,371	0	59,371	0	59,371
人件費積立資産	1,300,000	880,000	2,180,000	0	2,180,000
修繕積立資産	4,104,000	0	4,104,000	0	4,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建設積立資産	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,768,397,758	539,322,489	3,307,720,247	0	3,307,720,247
負債の部					
流動負債	530,222,325	64,572,941	594,795,266	0	594,795,266
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	85,244,768	8,899,236	94,144,004	0	94,144,004
その他の未払金	387,721,200	46,785,472	434,506,672	0	434,506,672
1年以内返済予定設備資金借入金	13,241,400	1,851,600	15,093,000	0	15,093,000
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	6,974,074	1,476,816	8,450,890	0	8,450,890
1年以内返済予定役員等長期借入金	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

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,320,623	442,657	5,763,280	0	5,763,280
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	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	31,720,260	5,117,160	36,837,420	0	36,837,420
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	581,739,546	297,870,715	879,610,261	0	879,610,261
設備資金借入金	396,032,600	264,798,400	660,831,000	0	660,831,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	15,602,745	3,133,870	18,736,615	0	18,736,615
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	170,104,201	26,738,445	196,842,646	0	196,842,646
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,111,961,871	362,443,656	1,474,405,527	0	1,474,405,527
純資産の部					
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624	0	522,195,624
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624	0	522,195,624
国庫補助金等特別積立金	681,312,268	98,304,784	779,617,052	0	779,617,052
国庫補助金等特別積立金	681,312,268	98,304,784	779,617,052	0	779,617,052
その他の積立金	7,463,371	880,000	8,343,371	0	8,343,371
移行時特別積立金	59,371	0	59,371	0	59,371
人件費積立金	1,300,000	880,000	2,180,000	0	2,180,000
修繕積立金	4,104,000	0	4,104,000	0	4,104,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建設積立金	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	505,460,959	17,697,714	523,158,673	0	523,158,673
次期繰越活動増減差額	505,460,959	17,697,714	523,158,673	0	523,158,673
(うち当期活動増減差額)	-125,112,276	-52,648,319	-177,760,595	0	-177,760,595
純資産の部合計	1,656,435,887	176,878,833	1,833,314,720	0	1,833,314,720
負債及び純資産の部合計	2,768,397,758	539,322,489	3,307,720,247	0	3,307,720,247

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 27年03月31日現在

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームさすみ	デイホームかたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	405,659,474	61,253,747	97,937,100	8,782,900	73,531,221	39,986,161	6,100,658	13,158,218	39,825,964	20,290,868	18,440,977	784,967,288	0	784,967,288
現金預金	53,798,378	20,406,539	6,029,369	421,222	18,225,237	11,527,957	3,431,169	2,430,517	9,434,224	4,741,019	4,672,405	135,118,036	0	135,118,036
事業未収金	0	34,581,198	71,528,496	5,784,266	36,205,189	13,005,901	2,665,844	8,395,840	14,355,464	9,960,977	13,742,190	210,225,365	0	210,225,365
未収金	198,010,000	6,117,000	20,112,000	0	18,924,800	15,400,000	0	2,300,000	16,030,000	5,588,872	26,382	282,509,054	0	282,509,054
未収補助金	153,770,000	17,731	33,850	2,577,412	35,821	0	0	0	0	0	0	156,434,814	0	156,434,814
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	81,096	131,279	233,385	0	140,174	52,303	3,645	31,861	6,276	0	0	680,019	0	680,019
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	0	204,608,439	274,275,158	0	358,221,248	65,607,001	10,315,000	94,910,321	11,552,785	0	0	1,019,489,952	0	1,019,489,952
土地	0	48,594,791	59,228,642	0	31,302,731	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	0	182,324,323	0	182,324,323
建物	0	156,013,648	215,046,516	0	326,918,517	48,350,661	315,000	82,976,821	7,544,466	0	0	837,165,629	0	837,165,629
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	415,012,762	94,195,476	157,109,918	7,624,070	65,252,409	30,700,510	557,626	11,152,186	28,149,211	49,534,233	104,652,117	963,940,518	0	963,940,518
土地	29,737,082	43,834,849	53,427,096	0	28,236,575	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	0	176,983,851	0	176,983,851
建物	359,560,260	2,669,249	5,250,244	0	69,825	0	231,000	1,887,464	19,409,354	39,069,833	90,422,422	518,569,651	0	518,569,651
構築物	0	0	719,250	0	391,010	243,475	182,963	0	121,737	0	0	1,658,435	0	1,658,435
機械及び装置	9,218,535	394,701	2,764,161	0	2,099,698	0	0	0	0	0	0	14,477,095	0	14,477,095
車輛運搬具	3,278,940	0	4,065,131	0	833,635	809,450	0	697,368	0	759,360	6,017,538	16,461,422	0	16,461,422
器具及び備品	10,898,516	5,121,909	10,127,509	56,910	3,201,524	1,224,520	16,800	466,029	831,471	1,072,419	994,491	34,012,098	0	34,012,098
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,034,777	3,948,454	1,026,826	1,565,015	155,343	47,798	95,595	1,333,583	1,964,492	1,964,492	14,136,375	0	14,136,375
ソフトウェア	1,319,429	0	163,137	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,566	0	1,482,566
無形リース資産	0	671,696	1,303,170	1,597,284	1,133,331	256,960	79,065	158,130	256,959	1,567,429	1,567,429	8,591,453	0	8,591,453
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	39,468,295	75,341,766	4,943,050	23,558,425	10,144,710	0	5,281,100	2,580,410	5,100,700	3,685,745	170,104,201	0	170,104,201
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	59,371	0	0	0	0	0	0	59,371	0	59,371
人件費積立資産	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
修繕積立資産	0	0	0	0	3,104,000	1,000,000	0	0	0	0	0	4,104,000	0	4,104,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	820,672,236	360,057,662	529,322,176	16,406,970	497,004,878	136,293,672	16,973,284	119,220,725	79,527,960	69,825,101	123,093,094	2,768,397,758	0	2,768,397,758
負債の部														
流動負債	374,723,412	18,389,241	36,842,517	11,038,040	18,542,011	6,348,351	1,056,570	9,966,474	9,411,551	23,082,948	20,821,210	530,222,325	0	530,222,325
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,799,412	8,229,963	16,349,357	398,830	12,486,699	3,811,592	947,792	1,756,735	5,335,959	2,833,304	4,295,125	85,244,768	0	85,244,768
その他の未払金	345,924,000	0	97,200	8,000,000	0	0	0	2,000,000	1,700,000	17,000,000	13,000,000	387,721,200	0	387,721,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,876,800	3,643,200	0	0	0	0	4,944,000	925,800	694,350	1,157,250	13,241,400	0	13,241,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	717,592	1,392,462	1,312,728	881,094	218,728	67,300	134,602	503,488	873,040	873,040	6,974,074	0	6,974,074

第3号の3様式

1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	723,320	1,630,270	117,068	1,000,342	229,895	41,478	112,503	516,252	419,994	529,501	5,320,623	0	5,320,623	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,841,566	13,730,028	1,209,414	4,173,876	2,088,136	0	1,018,634	430,052	1,262,260	966,294	31,720,260	0	31,720,260	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	190,000,000	71,992,038	131,415,620	6,306,057	25,397,285	10,329,218	56,772	28,054,643	14,138,696	32,453,536	71,595,681	581,739,546	0	581,739,546	0	0	0
設備資金借入金	190,000,000	30,552,000	52,248,000	0	0	0	0	22,660,000	10,504,200	24,755,650	65,312,750	396,032,600	0	396,032,600	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,971,743	3,825,854	1,363,007	1,838,860	184,508	56,772	113,543	1,054,086	2,597,186	2,597,186	15,602,745	0	15,602,745	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	39,468,295	75,341,766	4,943,050	23,558,425	10,144,710	0	5,281,100	2,580,410	5,100,700	3,685,745	170,104,201	0	170,104,201	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	564,723,412	90,381,279	168,258,137	17,344,097	43,939,296	16,677,569	1,113,342	38,021,117	23,550,247	55,536,484	92,416,891	1,111,961,871	0	1,111,961,871	0	0	0
純資産の部																	
基本金	0	185,174,509	158,156,947	0	75,050,793	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289	0	462,199,289	0	0	0
基本金	0	185,174,509	158,156,947	0	75,050,793	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289	0	462,199,289	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	153,436,832	89,405,524	127,274,810	0	204,068,786	17,424,419	0	26,993,981	5,658,022	20,752,865	36,297,029	681,312,268	0	681,312,268	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	153,436,832	89,405,524	127,274,810	0	204,068,786	17,424,419	0	26,993,981	5,658,022	20,752,865	36,297,029	681,312,268	0	681,312,268	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	0	0	0	4,163,371	2,300,000	0	0	0	0	0	7,463,371	0	7,463,371	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	59,371	0	0	0	0	0	0	59,371	0	59,371	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	3,104,000	1,000,000	0	0	0	0	0	4,104,000	0	4,104,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	101,511,992	-4,903,650	75,632,282	-937,127	169,782,632	63,698,660	15,859,942	54,205,627	42,695,675	-6,464,248	-5,620,826	505,460,959	0	505,460,959	0	0	0
次期繰越活動増減差額	101,511,992	-4,903,650	75,632,282	-937,127	169,782,632	63,698,660	15,859,942	54,205,627	42,695,675	-6,464,248	-5,620,826	505,460,959	0	505,460,959	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	18,627,552	-13,515,815	-49,677,674	-1,231,349	-72,901,659	-5,047,221	-448,814	2,701,295	8,466,483	-6,464,248	-5,620,826	-125,112,276	0	-125,112,276	0	0	0
純資産の部合計	255,948,824	269,676,383	361,064,039	-937,127	453,065,582	119,616,103	15,859,942	81,199,608	55,977,713	14,288,617	30,676,203	1,656,435,887	0	1,656,435,887	0	0	0
負債及び純資産の部合計	820,672,236	360,057,662	529,322,176	16,406,970	497,004,878	136,293,672	16,973,284	119,220,725	79,527,960	69,825,101	123,093,094	2,768,397,758	0	2,768,397,758	0	0	0

第3号の3様式

拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,371,530	6,041,160	5,200,640	3,262,590	6,862,525	26,738,445	0	26,738,445
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	380,000	0	500,000	0	880,000	0	880,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	90,190,467	179,812,625	26,006,820	28,666,512	214,646,065	539,322,489	0	539,322,489
負債の部								
流動負債	32,093,841	10,877,851	4,012,514	4,278,801	13,309,934	64,572,941	0	64,572,941
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,475,990	918,834	441,196	277,501	2,785,715	8,899,236	0	8,899,236
その他の未払金	26,196,600	7,500,000	2,200,000	3,000,000	7,888,872	46,785,472	0	46,785,472
1年以内返済予定設備資金借入金	0	462,900	231,450	0	1,157,250	1,851,600	0	1,851,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	764,915	142,380	0	569,521	1,476,816	0	1,476,816
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	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	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	113,551	83,102	67,860	66,500	111,644	442,657	0	442,657
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,307,700	1,148,100	929,628	934,800	796,932	5,117,160	0	5,117,160
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,371,530	135,428,184	7,373,979	3,262,590	146,434,432	297,870,715	0	297,870,715
設備資金借入金	0	128,427,100	1,738,550	0	134,632,750	264,798,400	0	264,798,400
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	959,924	434,789	0	1,739,157	3,133,870	0	3,133,870
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,371,530	6,041,160	5,200,640	3,262,590	6,862,525	26,738,445	0	26,738,445
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000

第3号の3様式

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	37,465,371	146,306,035	11,386,493	7,541,391	159,744,366	362,443,656	0	362,443,656
純資産の部								
基本金	52,162,807	0	0	7,833,528	0	59,996,335	0	59,996,335
基本金	52,162,807	0	0	7,833,528	0	59,996,335	0	59,996,335
国庫補助金等特別積立金	0	29,285,000	0	4,059,777	64,960,007	98,304,784	0	98,304,784
国庫補助金等特別積立金	0	29,285,000	0	4,059,777	64,960,007	98,304,784	0	98,304,784
その他の積立金	0	380,000	0	500,000	0	880,000	0	880,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	380,000	0	500,000	0	880,000	0	880,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	562,289	3,841,590	14,620,327	8,731,816	-10,058,308	17,697,714	0	17,697,714
次期繰越活動増減差額	562,289	3,841,590	14,620,327	8,731,816	-10,058,308	17,697,714	0	17,697,714
(うち当期活動増減差額)	-37,972,682	-6,675,211	988,803	1,069,079	-10,058,308	-52,648,319	0	-52,648,319
純資産の部合計	52,725,096	33,506,590	14,620,327	21,125,121	54,901,699	176,878,833	0	176,878,833
負債及び純資産の部合計	90,190,467	179,812,625	26,006,820	28,666,512	214,646,065	539,322,489	0	539,322,489