

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 (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	収入				
	介護保険事業収入	2,962,141,000	2,884,062,894	78,078,106	
	老人福祉事業収入	86,130,000	86,605,975	△ 475,975	
	保育事業収入	110,485,000	110,640,064	△ 155,064	
	障害福祉サービス事業収入	30,980,000	26,736,766	4,243,234	
	医療事業収入	6,319,571,000	6,057,382,314	262,188,686	
	学校事業収入	119,973,000	117,825,400	2,147,600	
	移動支援事業収入	2,550,000	1,994,304	555,696	
	有償福祉運送事業収入	680,000	492,210	187,790	
	借入金利息補助金収入	805,000	786,700	18,300	
	経常経費寄付金収入	2,060,000	2,810,000	△ 750,000	
	受取利息配当金収入	180,000	655,522	△ 475,522	
	その他の収入	20,422,000	29,085,853	△ 8,663,853	
	事業活動収入計(1)	9,655,977,000	9,319,078,002	336,898,998	
支出					
人件費支出	6,334,837,000	6,223,823,729	111,013,271		
事業費支出	1,473,060,000	1,453,710,762	19,349,238		
事務費支出	1,230,292,000	1,225,962,278	4,329,722		
利用者負担軽減額	24,770,000	36,648,866	△ 11,878,866		
支払利息支出	29,442,000	32,331,146	△ 2,889,146		
その他の支出	11,108,000	12,859,839	△ 1,751,839		
流動資産等評価損等による資金減少額	4,726,000	2,740,123	1,985,877		
事業活動支出計(2)	9,108,235,000	8,988,076,743	120,158,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	547,742,000	331,001,259	216,740,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	43,900,000	△ 43,800,000	
	固定資産売却収入	0	429,532	△ 429,532	
	その他の施設整備等による収入	224,000	538,327	△ 314,327	
	施設整備等収入計(4)	324,000	44,867,859	△ 44,543,859	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	150,808,000	150,625,000	183,000		
固定資産取得支出	181,601,000	234,296,209	△ 52,695,209		
固定資産除却・廃棄支出	37,000,000	37,000,002	△ 2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	79,428,000	79,682,212	△ 254,212		
その他の施設整備等による支出	0	86,586	△ 86,586		
施設整備等支出計(5)	448,837,000	501,690,009	△ 52,853,009		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 448,513,000	△ 456,822,150	8,309,150		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	21,700,000	△ 21,700,000	
	長期貸付金回収収入	22,200,000	37,250,000	△ 15,050,000	
	積立資産取崩収入	172,142,000	265,397,839	△ 93,255,839	
	その他の活動による収入	7,064,000	33,792,111	△ 26,728,111	
	その他の活動収入計(7)	201,406,000	358,139,950	△ 156,733,950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,052,000	29,914,000	138,000	
	長期貸付金支出	38,160,000	40,000,000	△ 1,840,000	
	積立資産支出	57,206,000	92,487,447	△ 35,281,447	
その他の活動による支出	42,963,000	42,777,985	185,015		
その他の活動支出計(8)	168,381,000	205,179,432	△ 36,798,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,025,000	152,960,518	△ 119,935,518		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,254,000	27,139,627	105,114,373		
前期末支払資金残高(12)	1,435,535,000	1,200,102,955	235,432,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,567,789,000	1,227,242,582	340,546,418		

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 (単位:円)

勘定科目	資金収支内訳表		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,608,433,850	277,872,191	2,886,306,041	2,243,147	2,884,062,894
	老人福祉事業収入	86,605,975	0	86,605,975	0	86,605,975
	保育事業収入	110,640,064	0	110,640,064	0	110,640,064
	障害福祉サービス事業収入	17,797,586	8,939,180	26,736,766	0	26,736,766
	医療事業収入	5,979,654,869	77,727,445	6,057,382,314	0	6,057,382,314
	学校事業収入	0	131,075,400	131,075,400	13,250,000	117,825,400
	移動支援事業収入	1,994,304	0	1,994,304	0	1,994,304
	有償福祉運送事業収入	0	492,210	492,210	0	492,210
	借入金利息補助金収入	786,700	0	786,700	0	786,700
	経常経費寄付金収入	2,810,000	0	2,810,000	0	2,810,000
	受取利息配当金収入	633,879	21,643	655,522	0	655,522
	その他の収入	26,456,103	2,629,750	29,085,853	0	29,085,853
	事業活動収入計(1)	8,835,813,330	498,757,819	9,334,571,149	15,493,147	9,319,078,002
支出						
人件費支出	5,834,991,829	388,831,900	6,223,823,729	0	6,223,823,729	
事業費支出	1,433,765,491	19,945,271	1,453,710,762	0	1,453,710,762	
事務費支出	1,190,490,273	50,965,152	1,241,455,425	15,493,147	1,225,962,278	
利用者負担軽減額	36,648,866	0	36,648,866	0	36,648,866	
支払利息支出	29,988,057	2,343,089	32,331,146	0	32,331,146	
その他の支出	12,859,839	0	12,859,839	0	12,859,839	
流動資産等評価損等による資金減少額	2,740,123	0	2,740,123	0	2,740,123	
事業活動支出計(2)	8,541,484,478	462,085,412	9,003,569,890	15,493,147	8,988,076,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,328,852	36,672,407	331,001,259	0	331,001,259	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,900,000	0	43,900,000	0	43,900,000
	固定資産売却収入	383,500	46,032	429,532	0	429,532
	その他の施設整備等による収入	538,327	0	538,327	0	538,327
	施設整備等収入計(4)	44,821,827	46,032	44,867,859	0	44,867,859
支出						
設備資金借入金元金償還支出	139,625,000	11,000,000	150,625,000	0	150,625,000	
固定資産取得支出	229,240,690	5,055,519	234,296,209	0	234,296,209	
固定資産除却・廃棄支出	0	37,000,002	37,000,002	0	37,000,002	
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,926,212	756,000	79,682,212	0	79,682,212	
その他の施設整備等による支出	77,736	8,850	86,586	0	86,586	
施設整備等支出計(5)	447,869,638	53,820,371	501,690,009	0	501,690,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 403,047,811	△ 53,774,339	△ 456,822,150	0	△ 456,822,150	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000
	長期貸付金回収収入	37,250,000	0	37,250,000	0	37,250,000
	積立資産取崩収入	220,372,349	45,025,490	265,397,839	0	265,397,839
	事業区分間長期貸付金回収収入	372,434	13,013,832	13,386,266	13,386,266	0
	事業区分間繰入金収入	3,940,000	20,000,000	23,940,000	23,940,000	0
	その他の活動による収入	33,792,111	0	33,792,111	0	33,792,111
	その他の活動収入計(7)	317,426,894	78,039,322	395,466,216	37,326,266	358,139,950
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,914,000	0	29,914,000	0	29,914,000
長期貸付金支出	39,400,000	600,000	40,000,000	0	40,000,000	
積立資産支出	36,092,804	56,394,643	92,487,447	0	92,487,447	
事業区分間長期借入金返済支出	13,013,832	372,434	13,386,266	13,386,266	0	
事業区分間繰入金支出	20,000,000	3,940,000	23,940,000	23,940,000	0	
その他の活動による支出	35,564,449	7,213,536	42,777,985	0	42,777,985	
その他の活動支出計(8)	173,985,085	68,520,613	242,505,698	37,326,266	205,179,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,441,809	9,518,709	152,960,518	0	152,960,518	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,722,850	△ 7,583,223	27,139,627	0	27,139,627	
前期末支払資金残高(12)	847,918,460	352,184,495	1,200,102,955	0	1,200,102,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	882,641,310	344,601,272	1,227,242,582	0	1,227,242,582	

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 (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			
	介護保険事業収益	2,884,062,894	2,825,596,804	58,466,090
	老人福祉事業収益	86,605,975	85,678,540	927,435
	保育事業収益	110,640,064	110,121,914	518,150
	障害福祉サービス事業等収益	26,736,766	26,495,418	241,348
	医療事業収益	6,057,382,314	5,848,270,410	209,111,904
	学校事業収益	117,825,400	116,313,497	1,511,903
	移動支援事業収益	1,994,304	2,096,648	△ 102,344
	有償福祉運送事業収益	492,210	657,030	△ 164,820
	経常経費寄付金収益	2,810,000	8,048,463	△ 5,238,463
その他の収益	2,066,444	2,647,324	△ 580,880	
サービス活動収益計(1)	9,290,616,371	9,025,926,048	264,690,323	
費用	人件費	6,205,439,562	6,304,820,453	△ 99,380,891
	事業費	1,457,622,751	1,425,285,484	32,337,267
	事務費	1,226,336,360	1,233,440,758	△ 7,104,398
	利用者負担軽減額	36,648,866	24,388,866	12,260,000
	減価償却費	505,053,129	507,656,079	△ 2,602,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,895,529	△ 128,643,756	4,748,227
	徴収不能額	194,135	0	194,135
	徴収不能引当金繰入	3,111,944	252,089	2,859,855
	サービス活動費用計(2)	9,310,511,218	9,367,199,973	△ 56,688,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,894,847	△ 341,273,925	321,379,078
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	786,700	1,161,380	△ 374,680
	受取利息配当金収益	655,522	319,889	335,633
	その他のサービス活動外収益	27,019,409	27,582,376	△ 562,967
	サービス活動外収益計(4)	28,461,631	29,063,645	△ 602,014
費用	支払利息	32,331,146	29,841,324	2,489,822
	その他の活動サービス活動外費用	33,090,819	8,564,030	24,526,789
	サービス活動外費用計(5)	65,421,965	38,405,354	27,016,611
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,960,334	△ 9,341,709	△ 27,618,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,855,181	△ 350,615,634	293,760,453	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,900,000	774,926	43,125,074
	施設整備等寄付金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
	固定資産受贈額	290,000	360,000	△ 70,000
	固定資産売却益	28,799	37,754	△ 8,955
	その他の特別収益	39,611,426	5,980,403	33,631,023
	特別収益計(8)	83,830,225	57,153,083	26,677,142
	固定資産売却損・処分損	38,710,502	473,829	38,236,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 10,872,569	10,872,568
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,900,000	874,926	43,025,074
その他の特別損失	1,532,223	77,422,841	△ 75,890,618	
特別費用計(9)	84,142,724	67,899,027	16,243,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 312,499	△ 10,745,944	10,433,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,167,680	△ 361,361,578	304,193,898	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,198,978,371	1,614,839,949	△ 415,861,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,141,810,691	1,253,478,371	△ 111,667,680
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	171,761,940	69,576,882	102,185,058
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000	124,076,882	△ 117,476,882
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,306,972,631	1,198,978,371	107,994,260	

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 (単位:円)

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,608,433,850	277,872,191	2,886,306,041	2,243,147	2,884,062,894
	老人福祉事業収益	86,605,975	0	86,605,975	0	86,605,975
	保育事業収益	110,640,064	0	110,640,064	0	110,640,064
	障害福祉サービス事業等収益	17,797,586	8,939,180	26,736,766	0	26,736,766
	医療事業収益	5,979,654,869	77,727,445	6,057,382,314	0	6,057,382,314
	学校事業収益	0	131,075,400	131,075,400	13,250,000	117,825,400
	移動支援事業収益	1,994,304	0	1,994,304	0	1,994,304
	有償福祉運送事業収益	0	492,210	492,210	0	492,210
	経常経費寄付金収益	2,810,000	0	2,810,000	0	2,810,000
その他の収益	2,066,444	0	2,066,444	0	2,066,444	
サービス活動収益計(1)	8,810,003,092	496,106,426	9,306,109,518	15,493,147	9,290,616,371	
費用	人件費	5,807,299,485	398,140,077	6,205,439,562	0	6,205,439,562
	事業費	1,437,677,480	19,945,271	1,457,622,751	0	1,457,622,751
	事務費	1,190,864,355	50,965,152	1,241,829,507	15,493,147	1,226,336,360
	利用者負担軽減額	36,648,866	0	36,648,866	0	36,648,866
	減価償却費	473,571,967	31,481,162	505,053,129	0	505,053,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,241,381	△ 16,654,148	△ 123,895,529	0	△ 123,895,529
	徴収不能額	194,135	0	194,135	0	194,135
	徴収不能引当金繰入	3,111,944	0	3,111,944	0	3,111,944
	サービス活動費用計(2)	8,842,126,851	483,877,514	9,326,004,365	15,493,147	9,310,511,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,123,759	12,228,912	△ 19,894,847	0	△ 19,894,847
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	786,700	0	786,700	0	786,700
	受取利息配当金収益	633,879	21,643	655,522	0	655,522
	その他のサービス活動外収益	24,389,659	2,629,750	27,019,409	0	27,019,409
	サービス活動外収益計(4)	25,810,238	2,651,393	28,461,631	0	28,461,631
費用	支払利息	29,988,057	2,343,089	32,331,146	0	32,331,146
	その他の活動サービス活動外費用	33,090,819	0	33,090,819	0	33,090,819
	サービス活動外費用計(5)	63,078,876	2,343,089	65,421,965	0	65,421,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37,268,638	308,304	△ 36,960,334	0	△ 36,960,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,392,397	12,537,216	△ 56,855,181	0	△ 56,855,181	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	43,900,000	0	43,900,000	0	43,900,000
	固定資産受贈額	0	290,000	290,000	0	290,000
	固定資産売却益	0	28,799	28,799	0	28,799
	事業区分間繰入金収益	3,940,000	20,000,000	23,940,000	23,940,000	0
	その他の特別収益	39,611,426	0	39,611,426	0	39,611,426
	特別収益計(8)	87,451,426	20,318,799	107,770,225	23,940,000	83,830,225
	固定資産売却損・処分損	1,172,758	37,537,744	38,710,502	0	38,710,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,900,000	0	43,900,000	0	43,900,000
事業区分間繰入金費用	20,000,000	3,940,000	23,940,000	23,940,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,532,223	0	1,532,223	0	1,532,223	
特別費用計(9)	66,604,981	41,477,743	108,082,724	23,940,000	84,142,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,846,445	△ 21,158,944	△ 312,499	0	△ 312,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,545,952	△ 8,621,728	△ 57,167,680	0	△ 57,167,680	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	834,880,673	364,097,698	1,198,978,371	0	1,198,978,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,334,721	355,475,970	1,141,810,691	0	1,141,810,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	171,761,940	0	171,761,940	0	171,761,940
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	951,496,661	355,475,970	1,306,972,631	0	1,306,972,631	

平成29年度 法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 白十字会

科目	資産の部			科目	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	2,566,482,334	2,532,420,732	34,061,602	流動負債	1,742,259,156	1,785,634,311	△ 43,375,155
現金預金	1,138,312,389	1,057,660,414	80,651,975	短期運営資金借入金	382,800,000	423,990,000	△ 41,190,000
事業未収金	1,219,804,083	1,268,931,426	△ 49,127,343	事業未払金	556,752,692	528,534,950	28,217,742
未収金	1,657,050	1,671,908	△ 14,858	その他の未払金	93,524,952	102,072,739	△ 8,547,787
未収補助金	109,139,108	86,707,016	22,432,092	1年以内返済予定設備資金借入金	132,928,000	150,625,000	△ 17,697,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,864,000	30,052,000	△ 14,188,000
貯蔵品	3,812,372	10,889,644	△ 7,077,272	1年以内返済予定リース債務	76,596,751	65,427,412	11,169,339
医薬品	26,357,132	31,169,946	△ 4,812,814	1年以内支払予定長期未払金	40,266,134	42,015,444	△ 1,749,310
診療・療養費等材料	3,937,415	4,858,383	△ 920,968	未払費用	109,196,936	110,234,587	△ 1,037,651
給食用材料	3,319,295	1,497,502	1,821,793	預り金	17,334,979	17,541,374	△ 206,395
立替金	8,109,956	10,193,947	△ 2,083,991	職員預り金	94,866,795	71,822,784	23,044,011
前払金	0	125,080	△ 125,080	前受金	16,611,500	19,741,500	△ 3,130,000
前払費用	5,827,105	6,331,454	△ 504,349	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	37,650,000	23,400,000	14,250,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	40,000	△ 40,000	賞与引当金	205,516,417	223,576,521	△ 18,060,104
仮払金	11,668,373	31,490,000	△ 19,821,627	その他流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 3,111,944	△ 2,545,988	△ 565,956				
固定資産	7,243,352,870	7,650,384,889	△ 407,032,019	固定負債	3,858,027,524	4,050,459,576	△ 192,432,052
基本財産	3,930,027,407	4,117,272,870	△ 187,245,463	設備資金借入金	1,966,113,000	2,097,691,000	△ 131,578,000
土地	183,147,068	183,147,068	0	長期運営資金借入金	21,855,000	17,231,000	4,624,000
建物	3,746,880,339	3,934,125,802	△ 187,245,463	リース債務	190,582,214	210,159,778	△ 19,577,564
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,598,349,591	1,612,810,486	△ 14,460,895
				長期未払金	66,427,719	98,467,312	△ 32,039,593
その他の固定資産	3,313,325,463	3,533,112,019	△ 219,786,556	長期預り金	14,700,000	14,100,000	600,000
土地	231,235,600	231,235,600	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,304,718,909	1,435,667,490	△ 130,948,581				
構築物	70,067,085	80,835,050	△ 10,767,965				
機械及び装置	9,755,583	11,859,102	△ 2,103,519				
車両運搬具	68,893,614	33,219,888	35,673,726				
器具及び備品	158,299,822	188,310,899	△ 30,011,077				
建設仮勘定	158,155,000	13,630,000	144,525,000				
有形リース資産	215,660,008	246,440,764	△ 30,780,756				
権利	8,915,126	8,915,126	0				
ソフトウェア	29,719,313	39,521,219	△ 9,801,906	負債の部合計	5,600,286,680	5,836,093,887	△ 235,807,207
無形リース資産	43,533,100	19,851,100	23,682,000				
長期貸付金	124,020,000	135,520,000	△ 11,500,000	純資産の部			
退職給付引当資産	356,285,580	409,126,100	△ 52,840,520	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	14,700,000	14,100,000	600,000	国庫補助金等特別積立金	2,438,556,039	2,518,551,569	△ 79,995,530
施設建築整備等積立資産	460,419,854	629,181,794	△ 168,761,940	その他の積立金	464,019,854	629,181,794	△ 165,161,940
人件費積立資産	3,600,000	0	3,600,000	施設建築整備等積立金	460,419,854	629,181,794	△ 168,761,940
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金	3,600,000	0	3,600,000
差入保証金	2,955,000	2,955,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	507,939	1,070,992	△ 563,053	次期繰越活動増減差額	1,306,972,631	1,198,978,371	107,994,260
その他の固定資産	51,883,930	31,671,895	20,212,035	(うち当期活動増減差額)	△ 57,167,680	△ 361,361,578	304,193,898
				純資産の合計	4,209,548,524	4,346,711,734	△ 137,163,210
資産の部合計	9,809,835,204	10,182,805,621	△ 372,970,417	負債及び純資産の部合計	9,809,835,204	10,182,805,621	△ 372,970,417

資産の部					負債の部						
科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,217,345,388	393,139,520	2,610,484,908	44,002,574	2,566,482,334	流動負債	1,707,687,554	78,574,176	1,786,261,730	44,002,574	1,742,259,156
現金預金	863,058,581	275,253,808	1,138,312,389		1,138,312,389	短期運営資金借入金	382,800,000	0	382,800,000		382,800,000
事業未収金	1,164,537,206	55,266,877	1,219,804,083		1,219,804,083	事業未払金	552,657,948	4,094,744	556,752,692		556,752,692
未収金	1,657,050	0	1,657,050		1,657,050	その他の未払金	91,093,128	2,431,824	93,524,952		93,524,952
未収補助金	90,772,108	18,367,000	109,139,108		109,139,108	1年以内返済予定設備資金借入金	121,928,000	11,000,000	132,928,000		132,928,000
貯蔵品	3,812,372	0	3,812,372		3,812,372	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,864,000	0	15,864,000		15,864,000
医薬品	26,357,132	0	26,357,132		26,357,132	1年以内返済予定リース債務	75,840,751	756,000	76,596,751		76,596,751
診療・療養費等材料	3,937,415	0	3,937,415		3,937,415	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	13,013,832	240,000	13,253,832	13,253,832	0
給食用材料	3,319,295	0	3,319,295		3,319,295	1年以内支払予定長期未払金	33,052,598	7,213,536	40,266,134		40,266,134
立替金	8,089,436	20,520	8,109,956		8,109,956	未払費用	99,795,526	9,401,410	109,196,936		109,196,936
前払費用	5,045,105	782,000	5,827,105		5,827,105	預り金	17,334,708	271	17,334,979		17,334,979
1年以内回収予定長期貸付金	37,650,000	0	37,650,000		37,650,000	職員預り金	92,153,887	2,712,908	94,866,795		94,866,795
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	240,000	13,013,832	13,253,832	13,253,832	0	前受金	41,500	16,570,000	16,611,500		16,611,500
事業区分間貸付金	313,259	30,435,483	30,748,742	30,748,742	0	事業区分間借入金	30,435,483	313,259	30,748,742	30,748,742	0
仮払金	11,668,373	0	11,668,373		11,668,373	賞与引当金	181,676,193	23,840,224	205,516,417		205,516,417
徴収不能引当金	△ 3,111,944	0	△ 3,111,944		△ 3,111,944						
固定資産	6,660,278,078	666,576,435	7,326,854,513	83,501,643	7,243,352,870	固定負債	3,596,359,280	345,169,887	3,941,529,167	83,501,643	3,858,027,524
基本財産	3,930,027,407	0	3,930,027,407		3,930,027,407	設備資金借入金	1,784,613,000	181,500,000	1,966,113,000		1,966,113,000
土地	183,147,068	0	183,147,068		183,147,068	長期運営資金借入金	21,855,000	0	21,855,000		21,855,000
建物	3,746,880,339	0	3,746,880,339		3,746,880,339	リース債務	190,456,214	126,000	190,582,214		190,582,214
						事業区分間長期借入金	82,114,107	1,387,536	83,501,643	83,501,643	0
						退職給付引当金	1,452,530,400	145,819,191	1,598,349,591		1,598,349,591
その他の固定資産	2,730,250,671	666,576,435	3,396,827,106	83,501,643	3,313,325,463	長期未払金	50,090,559	16,337,160	66,427,719		66,427,719
土地	231,235,600	0	231,235,600		231,235,600	長期預り金	14,700,000	0	14,700,000		14,700,000
建物	846,228,384	458,490,525	1,304,718,909		1,304,718,909						
構築物	55,996,803	14,070,282	70,067,085		70,067,085						
機械及び装置	9,755,581	2	9,755,583		9,755,583						
車両運搬具	60,905,327	7,988,287	68,893,614		68,893,614						
器具及び備品	148,523,875	9,775,947	158,299,822		158,299,822						
建設仮勘定	158,155,000	0	158,155,000		158,155,000						
有形リース資産	214,778,008	882,000	215,660,008		215,660,008						
権利	8,768,142	146,984	8,915,126		8,915,126						
ソフトウェア	26,061,279	3,658,034	29,719,313		29,719,313						
無形リース資産	43,533,100	0	43,533,100		43,533,100						
長期貸付金	123,020,000	1,000,000	124,020,000		124,020,000	負債の部合計	5,304,046,834	423,744,063	5,727,790,897	127,504,217	5,600,286,680
事業区分間長期貸付金	1,387,536	82,114,107	83,501,643	83,501,643	0	純資産の部					
退職給付引当資産	276,322,793	79,962,787	356,285,580		356,285,580	国庫補助金等特別積立金	2,158,060,117	280,495,922	2,438,556,039		2,438,556,039
長期預り金積立資産	14,700,000	0	14,700,000		14,700,000	その他の積立金	464,019,854	0	464,019,854		464,019,854
施設建築整備等積立資産	460,419,854	0	460,419,854		460,419,854	施設建築整備等積立金	460,419,854	0	460,419,854		460,419,854
人件費積立資産	3,600,000	0	3,600,000		3,600,000	人件費積立金	3,600,000	0	3,600,000		3,600,000
差入保証金	85,000	2,870,000	2,955,000		2,955,000						
長期前払費用	507,939	0	507,939		507,939	次期繰越活動増減差額	951,496,661	355,475,970	1,306,972,631		1,306,972,631
その他の固定資産	46,266,450	5,617,480	51,883,930		51,883,930	(うち当期活動増減差額)	△ 48,545,952	△ 8,621,728	△ 57,167,680		△ 57,167,680
						純資産の合計	3,573,576,632	635,971,892	4,209,548,524		4,209,548,524
資産の部合計	8,877,623,466	1,059,715,955	9,937,339,421	127,504,217	9,809,835,204	負債及び純資産の部合計	8,877,623,466	1,059,715,955	9,937,339,421	127,504,217	9,809,835,204