

第 53 期

決 算 報 告 書

自 28 年 4 月 1 日

至 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

理事長 石崎 岳



法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

【平成28年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,288,601,000	2,221,719,096	66,881,904		
	児童福祉事業収入	12,573,000	12,903,866	△ 330,866		
	障害福祉サービス等事業収入	864,354,000	867,827,997	△ 3,473,997		
	公益事業収入	2,495,000	2,210,597	284,403		
	収益事業収入	3,509,000	3,401,540	107,460		
	借入金利息補助金収入	766,000	1,266,665	△ 500,665		
	経常経費寄附金収入	20,000	70,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	1,493,000	1,503,313	△ 10,313		
	その他の収入	813,000	2,087,776	△ 1,274,776		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	3,174,624,000	3,112,990,850	61,633,150		
	事業活動による支出	人件費支出	529,485,000	555,213,717	△ 25,728,717	
		事業費支出	97,216,000	97,673,107	△ 457,107	
事務費支出		83,899,000	68,125,755	15,773,245		
就労支援事業支出		2,064,878,000	2,006,952,309	57,925,691		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		7,385,000	7,486,587	△ 101,587		
その他の支出		213,000	411,573	△ 198,573		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,783,076,000	2,735,863,048	47,212,952			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	391,548,000	377,127,802	14,420,198			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	85,254,000	75,899,360	9,354,640		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0		
	固定資産売却収入	169,000	183,954	△ 14,954		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	735,423,000	726,083,314	9,339,686		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	66,754,000	66,754,000	0	
		固定資産取得支出	1,371,196,000	1,314,129,677	57,066,323	
		固定資産除却・廃棄支出	13,361,000	27,189,000	△ 13,828,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,896,000	1,829,502	66,498	
その他の施設整備等による支出		13,331,000	13,267,841	63,159		
施設整備等支出計 (5)	1,466,538,000	1,423,170,020	43,367,980			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 731,115,000	△ 697,086,706	△ 34,028,294			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	100,788	△ 100,788		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	393,674,000	412,081,272	△ 18,407,272		
	その他の活動による収入	2,336,000	829,945	1,506,055		
	その他の活動収入計 (7)	396,010,000	413,012,005	△ 17,002,005		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	46,040,042	△ 46,040,042		
その他の活動による支出		0	19,440	△ 19,440		
その他の活動支出計 (8)	0	46,059,482	△ 46,059,482			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	396,010,000	366,952,523	29,057,477			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,443,000	46,993,619	9,449,381			
前期末支払資金残高 (12)	615,735,971	615,735,971	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	672,178,971	662,729,590	9,449,381			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

【平成28年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(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			
	就労支援事業収益	2,221,719,096	2,252,918,923 Δ	31,199,827
	児童福祉事業収益	12,903,866	13,260,286 Δ	356,420
	障害福祉サービス等事業収益	867,827,997	852,296,977	15,531,020
	公益事業収益	2,210,597	2,674,891 Δ	464,294
	収益事業収益	3,401,540	3,508,620 Δ	107,080
	経常経費寄附金収益	70,000	1,483,000 Δ	1,413,000
	その他の収益	42,950	33,219	9,731
	サービス活動収益計 (1)	3,108,176,046	3,126,175,916 Δ	17,999,870
	費			
	人件費	568,480,241	535,690,087	32,790,154
	事業費	97,662,623	94,614,264	3,048,359
	事務費	68,125,755	88,080,214 Δ	19,954,459
就労支援事業費用	2,139,203,204	2,176,420,225 Δ	37,217,021	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	95,705,362	88,898,947	6,806,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 36,109,603 Δ	35,749,626 Δ	359,977	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,933,067,582	2,947,954,111 Δ	14,886,529	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	175,108,464	178,221,805 Δ	3,113,341	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,266,665	974,335	292,330
	受取利息配当金収益	1,503,313	1,603,975 Δ	100,662
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,044,826	1,746,393	298,433
	サービス活動外収益計 (4)	4,814,804	4,324,703	490,101
	費			
	支払利息	7,486,587	7,521,044 Δ	34,457
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	411,573	294,484	117,089	
サービス活動外費用計 (5)	7,898,160	7,815,528	82,632	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,083,356 Δ	3,490,825	407,469	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	172,025,108	174,730,980 Δ	2,705,872	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	75,899,360	1,099,494	74,799,866
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	170,063	179,276 Δ	9,213
	その他の特別収益	2,145,945	47,213,807 Δ	45,067,862
	特別収益計 (8)	78,215,934	48,492,577	29,723,357
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	35,368,823	91,636,674 Δ	56,267,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	1,015,094	1,015,094
国庫補助金等特別積立金積立額	75,899,360	1,099,494	74,799,866	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	13,267,841	0	13,267,841	
特別費用計 (9)	124,536,590	91,721,074	32,815,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 46,320,656 Δ	43,228,497 Δ	3,092,159	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	125,704,452	131,502,483 Δ	5,798,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	771,189,144	654,712,967	116,476,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	896,893,596	786,215,450	110,678,146
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	393,674,564	5,064,680	388,609,884
	その他の積立金積立額 (16)	12,786,740	20,090,986 Δ	7,304,246
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,277,781,420	771,189,144	506,592,276

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

【平成28年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,109,139,152	1,039,325,618	69,813,534	流動負債	549,467,133	520,026,507	29,440,626
現金・預金	617,134,257	173,862,017	443,272,240	事業未払金	287,580,317	249,590,060	37,990,257
有価証券	0	425,281,693	△425,281,693	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	383,476,888	406,395,597	△22,918,709	支払手形	0	0	0
未収金	483,291	632,576	△149,285	1年以内返済予定設備資金借入金	62,354,000	66,754,000	△4,400,000
未収補助金	75,578,000	0	75,578,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,829,502	1,829,502	0
受取手形	686,880	915,624	△228,744	短期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	2,784,955	2,173,600	611,355	未払費用	0	0	0
医薬品	152,687	142,203	10,484	預り金	8,232,562	9,682,515	△1,449,953
仕掛品	2,298,256	2,879,010	△580,754	職員預り金	0	0	0
原材料	19,319,988	27,073,429	△7,753,441	所内預金	128,977,752	128,501,698	476,054
立替金	517,460	487,874	29,586	前受金	0	1,974,472	△1,974,472
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	60,493,000	56,272,000	4,221,000
仮払金	1,624,690	1,157,995	466,695	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	未払消費税	0	5,422,260	△5,422,260
未収消費税	5,233,800	0	5,233,800	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△152,000	△1,676,000	1,524,000	固定負債	1,430,552,535	829,889,443	600,663,092
固定資産	4,101,567,555	3,386,742,914	714,824,641	設備資金借入金	1,136,883,000	549,237,000	587,646,000
基本財産	2,976,424,919	1,991,972,482	984,452,437	長期運営借入金	0	0	0
土地	74,840,559	74,839,996	563	リース債務	5,031,132	6,860,634	△1,829,502
建物	4,454,510,119	3,433,533,879	1,020,976,240	退職給付引当金	236,638,403	221,791,809	14,846,594
建物減価償却累計額	△1,556,734,735	△1,539,351,393	△17,383,342	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
〔建物帳簿価額〕	2,897,775,384	1,894,182,486	1,003,592,898	負債の部合計	1,980,019,668	1,349,915,950	630,103,718
建設仮勘定	3,808,976	22,950,000	△19,141,024				
その他の固定資産	1,125,142,636	1,394,770,432	△269,627,796	純 資 産 の 部			
土地	54,533,428	54,533,991	△563	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	798,698,637	838,712,758	△40,014,121	国庫補助金等特別積立金	892,187,805	863,357,800	28,830,005
建物減価償却累計額	△701,972,060	△734,235,589	32,263,529	その他の積立金	128,129,025	509,016,849	△380,887,824
〔建物帳簿価額〕	96,726,577	104,477,169	△7,750,592	(設備整備積立金)	112,072,384	493,110,849	△381,038,465
構築物	470,025,106	473,825,106	△3,800,000	(工賃変動積立金)	16,056,641	15,906,000	150,641
構築物減価償却累計額	△352,280,494	△344,399,721	△7,880,773	次期繰越活動増減差額	1,277,781,420	771,189,144	506,592,276
〔構築物帳簿価額〕	117,744,612	129,425,385	△11,680,773	(うち当期活動増減差額)	125,704,452	131,502,483	△5,798,031
機械及び装置	1,563,488,334	1,384,135,360	179,352,974				
機械及び装置減価償却累計額	△1,128,802,500	△1,066,831,656	△61,970,844				
〔機械及び装置帳簿価額〕	434,685,834	317,303,704	117,382,130				
車両運搬具	69,183,585	68,824,138	359,447				
車両運搬具減価償却累計額	△55,790,177	△53,287,088	△2,503,089				
〔車両運搬具帳簿価額〕	13,393,408	15,537,050	△2,143,642				
器具及び備品	78,942,942	79,740,608	△797,666				
器具及び備品減価償却累計額	△61,783,434	△61,157,035	△626,399				
〔器具及び備品帳簿価額〕	17,159,508	18,583,573	△1,424,065				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,860,633	8,690,136	△1,829,503				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	7,745,869	3,444,079	4,301,790				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	24,427	125,215	△100,788				
積立資産(退職給付引当金)	364,767,428	730,808,658	△366,041,230				
(普通預金)	70,037,428	0	70,037,428				
(有価証券)	0	286,568,658	△286,568,658				
(定期預金)	150,000,000	199,510,000	△49,510,000				
(長期有価証券)	144,730,000	244,730,000	△100,000,000				
差入保証金	6,919,880	7,260,440	△340,560				
資産の部合計	5,210,706,707	4,426,068,532	784,638,175	純資産の部合計	3,230,687,039	3,076,152,582	154,534,457
				負債及び純資産の部合計	5,210,706,707	4,426,068,532	784,638,175

資金収支内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
事業活動による収支	収入	2,221,719,096	0	0	0	2,221,719,096	
	就業支援事業収入	12,903,866	0	0	0	12,903,866	
	児童福祉事業収入	867,827,997	0	0	0	867,827,997	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,210,597	0	0	2,210,597	
	公益事業収入	0	0	3,401,540	0	3,401,540	
	収益事業収入	1,266,665	0	0	0	1,266,665	
	借入金利息補助金収入	70,000	0	0	0	70,000	
	経常経費寄附金収入	1,503,313	0	0	0	1,503,313	
	受取利息配当金収入	2,208,026	42,950	0	163,200	2,087,776	
	その他の収入	3,107,498,963	2,253,547	3,401,540	163,200	3,112,990,850	
事業活動収入計(1)	551,817,717	3,396,000	0	0	555,213,717		
支出	96,338,014	1,335,093	0	0	97,673,107		
人件費支出	65,784,552	821,272	1,752,191	232,260	68,125,755		
事業費支出	2,006,952,309	0	0	0	2,006,952,309		
就労支援事業支出	7,486,587	0	0	0	7,486,587		
支払利息支出	411,573	0	0	0	411,573		
その他の支出	2,728,790,752	5,552,365	1,752,191	232,260	2,735,863,048		
事業活動支出計(2)	378,708,211	3,298,818	1,649,349	69,060	377,127,802		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,899,360	0	0	0	75,899,360		
収入	650,000,000	0	0	0	650,000,000		
施設整備等補助金収入	183,954	0	0	0	183,954		
施設整備等借入金収入	726,083,314	0	0	0	726,083,314		
施設整備等収入計(4)	66,754,000	0	0	0	66,754,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,314,129,677	0	0	0	1,314,129,677		
固定資産取得支出	27,189,000	0	0	0	27,189,000		
固定資産売却・廃棄支出	1,827,879	1,623	0	0	1,829,502		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,267,841	0	0	0	13,267,841		
その他の施設整備等による支出	1,423,168,397	1,623	0	0	1,423,170,020		
施設整備等支出計(5)	697,085,083	1,623	0	0	697,086,706		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	100,788	0	0	0	100,788		
収入	412,081,272	0	0	0	412,081,272		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
種立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	1,649,349	0	0	0	1,649,349		
事業区分間繰入金収入	829,945	0	0	0	829,945		
その他の活動による収入	414,661,354	0	0	0	413,012,005		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	46,040,042	0	0	0	46,040,042		
種立資産支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	19,440	0	1,649,349	1,649,349	19,440		
その他の活動による支出	46,059,482	0	1,649,349	1,649,349	46,059,482		
その他の活動支出計(8)	368,601,872	0	1,649,349	1,649,349	366,952,523		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,225,000	0	0	0	46,993,619		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	618,483,368	3,300,441	0	69,060	662,729,590		
前期未支払資金残高(12)	668,708,368	2,577,397	170,000	0	615,735,971		
当期末支払資金残高(11) + (12)	668,708,368	5,877,838	170,000	69,060	662,729,590		

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入	2,221,719,096	0	0	0	2,221,719,096
児童福祉事業収益	12,903,866	0	0	0	12,903,866
障害福祉サービス等事業収益	867,827,997	0	0	0	867,827,997
公益事業収益	0	2,210,597	0	0	2,210,597
収益事業収益	0	0	3,401,540	0	3,401,540
経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	70,000
その他の収益	0	42,950	0	0	42,950
サービス活動増減の部	3,102,520,959	2,253,547	3,401,540	0	3,108,176,046
人件費	565,084,241	3,396,000	0	0	568,480,241
事業費	96,338,014	1,324,609	0	0	97,662,623
事務費	65,784,552	821,272	1,752,191	232,260	68,125,755
就労支援事業費用	2,139,203,204	0	0	0	2,139,203,204
減価償却費	95,703,739	1,623	0	0	95,705,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,109,603	0	0	0	36,109,603
サービス活動費用計(2)	2,926,004,147	5,543,504	1,752,191	232,260	2,933,067,582
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	176,516,812	3,289,957	1,649,349	232,260	175,108,464
収入	1,266,665	0	0	0	1,266,665
受取利息配当金収益	1,503,313	0	0	0	1,503,313
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,208,026	0	0	0	2,208,026
サービス活動外収益計(4)	4,978,004	0	0	0	4,814,804
支払利息	7,486,587	0	0	0	7,486,587
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	411,573	0	0	0	411,573
サービス活動外費用計(5)	7,898,160	0	0	0	7,898,160
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,920,156	0	0	0	△ 2,920,156
経常増減差額(7) = (3) + (6)	173,596,656	3,289,957	1,649,349	69,060	172,025,108
収入	75,899,360	0	0	0	75,899,360
施設整備等補助金収益	170,063	0	0	0	170,063
固定資産売却益	1,649,349	0	0	0	1,649,349
事業区分間繰入金収益	2,145,945	0	0	0	2,145,945
その他の特別収益	79,865,283	0	0	0	78,215,934
特別収益計(8)	35,368,823	0	0	0	35,368,823
固定資産売却損・処分損	75,899,360	0	0	0	75,899,360
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,649,349	0	1,649,349
事業区分間繰入金費用	13,267,841	0	0	0	13,267,841
その他の特別損失	124,536,590	0	0	0	124,536,590
特別費用計(9)	△ 44,671,307	0	0	0	△ 44,671,307
特別増減差額(10) = (8) - (9)	128,925,349	3,289,957	0	69,060	125,704,452
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	773,624,334	2,435,190	0	0	771,189,144
前期繰越活動増減差額(12)	902,549,683	5,725,147	0	69,060	896,893,596
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	393,674,564	0	0	0	393,674,564
その他の積立金取崩額(15)	12,786,740	0	0	0	12,786,740
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事业	收益事業	内部取引消去	法人合計			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,283,437,507 <sup>△</sup>	5,725,147	0	69,060	1,277,781,420			



貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,114,731,403	545,970	100,600	6,238,821	1,109,139,152
現金・預金	617,047,615	86,642	0	0	617,134,257
事業未収金	383,476,888	0	0	0	383,476,888
未収金	176,650	306,641	0	0	483,291
未収補助金	75,578,000	0	0	0	75,578,000
受取手形	686,880	0	0	0	686,880
貯蔵品	2,784,955	0	0	0	2,784,955
医薬品	0	152,687	0	0	152,687
仕掛品	2,298,256	0	0	0	2,298,256
原材料	19,319,988	0	0	0	19,319,988
原価金	517,460	0	0	0	517,460
事業区分間貸付金	6,138,221	0	100,600	6,238,821	0
仮払金	1,624,690	0	0	0	1,624,690
未収消費税	5,233,800	0	0	0	5,233,800
徴収不能引当金	152,000	0	0	0	152,000
固定資産	4,101,391,466	6,089	27,682,109	27,512,109	4,101,567,555
基本財産	2,976,424,919	0	0	0	2,976,424,919
土地	74,840,559	0	0	0	74,840,559
建物	4,454,510,119	0	0	0	4,454,510,119
建物減価償却累計額	△ 1,556,734,735	0	0	0	△ 1,556,734,735
(建物帳簿価額)	2,897,775,384	0	0	0	2,897,775,384
建設仮勘定	3,808,976	0	0	0	3,808,976
その他の固定資産	1,124,966,547	6,089	27,682,109	27,512,109	1,125,142,636
土地	26,851,319	0	0	0	26,851,319
建物	798,698,637	0	27,682,109	0	826,380,746
建物減価償却累計額	△ 701,972,060	0	0	0	△ 701,972,060
(建物帳簿価額)	96,726,577	0	0	0	96,726,577
構築物	470,025,106	0	0	0	470,025,106
構築物減価償却累計額	△ 352,280,494	0	0	0	△ 352,280,494
(構築物帳簿価額)	117,744,612	0	0	0	117,744,612
機械及び装置	1,563,488,334	0	0	0	1,563,488,334
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,128,802,500	0	0	0	△ 1,128,802,500
(機械及び装置帳簿価額)	434,685,834	0	0	0	434,685,834
車輻運搬具	69,183,585	0	0	0	69,183,585
車輻運搬具減価償却累計額	△ 55,790,177	0	0	0	△ 55,790,177
(車輻運搬具帳簿価額)	13,393,408	0	0	0	13,393,408
器具及び備品	77,632,942	1,310,000	0	0	78,942,942
器具及び備品減価償却累計額	△ 60,473,437	1,309,997	0	0	17,169,505
(器具及び備品帳簿価額)	17,159,505	3	0	0	17,159,508
有形リース資産	6,854,547	6,086	0	0	6,860,633
権利	24,532	0	0	0	24,532
ソブトウェア	7,745,869	0	0	0	7,745,869
投資有価証券	4,556,500	0	0	0	4,556,500
長期貸付金	24,427	0	0	0	24,427
事業区分間長期貸付金	27,512,109	0	0	27,512,109	0
積立資産(退職給付引当金)	364,767,428	0	0	0	364,767,428
(普通預金)	70,037,428	0	0	0	70,037,428
(定期預金)	150,000,000	0	0	0	150,000,000
(長期有価証券)	144,730,000	0	0	0	144,730,000
差入保証金	6,919,880	0	0	0	6,919,880

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
資産の部合計	5,216,122,869	552,059	27,782,709△	33,750,930	5,210,706,707		
流動負債							
事業未払金	549,162,610	6,272,744	270,600△	6,238,821	549,467,133		
1年以内返済予定設備資金借入金	287,447,417	132,900	0	0	287,580,317		
1年以内返済予定リース債務	62,354,000	0	0	0	62,354,000		
預り金	1,827,879	1,623	0	0	1,829,502		
事業区分間借入金	7,961,962	0	270,600	0	8,232,562		
賞与引当金	128,977,752	0	0	0	128,977,752		
固定負債	100,600	6,138,221	0△	6,238,821	60,493,000		
設備資金借入金	60,493,000	0	0	0	60,493,000		
リース債務	1,430,548,073	4,462	27,512,109△	27,512,109	1,430,552,535		
事業区分間長期借入金	1,136,883,000	0	0	0	1,136,883,000		
退職給付引当金	5,026,670	4,462	0	0	5,031,132		
長期未払金	0	0	27,512,109△	27,512,109	0		
負債の部合計	236,638,403	0	0	0	236,638,403		
	52,000,000	0	0	0	52,000,000		
基本金	1,979,710,683	6,277,206	27,782,709△	33,750,930	1,980,019,668		
国庫補助金等特別積立金	932,588,789	0	0	0	932,588,789		
その他の積立金	892,187,805	0	0	0	892,187,805		
(設備整備積立金)	128,129,025	0	0	0	128,129,025		
(工賃変動積立金)	112,072,384	0	0	0	112,072,384		
次期繰越活動増減差額	16,056,641	0	0	0	16,056,641		
(うち当期活動増減差額)	1,283,506,567△	5,725,147	0	0	1,277,781,420		
純資産の部合計	128,994,409△	3,289,957	0	0	125,704,452		
負債及び純資産の部合計	3,236,412,186△	5,725,147	0	0	3,230,687,039		
	5,216,122,869	552,059	27,782,709△	33,750,930	5,210,706,707		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収入	事業活動による支出	施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の収入	その他の支出	当季資金収支差額合計	繰越前年度末の繰越利益剰余金	繰越前年度末の繰越損失
就業支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	20,000	612,459,806	1,254,544,957	756,762,258	190,521,630	246,360,070	53,570,198	12,903,866
人件費支出	43,966,871	56,150,527	93,313,565	120,613,401	107,061,578	87,251,045	30,420,843	8,365,195
事業費支出	0	6,241,406	10,259,487	25,664,699	27,013,386	15,644,136	10,638,804	1,686,622
事務費支出	2,053,535	5,609,970	10,527,729	23,212,348	17,910,208	13,240,422	1,931,651	626,859
就業支援事業支出	0	526,744,148	897,389,670	512,972,639	8,991,419	71,432,960	0	0
支払利息支出	0	678,332	4,777,799	908,870	576,430	545,156	0	0
その他の支出	0	17,219	83,961	226,850	77,099	6,444	0	0
事業活動支出計 (2)	46,020,406	595,441,602	1,016,352,211	683,598,807	161,630,120	188,120,163	42,991,298	10,678,676
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 46,000,406	17,018,204	238,192,746	73,163,451	28,891,510	58,239,907	10,578,900	2,225,190
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	725,369,065	15,000	13,889	321,360	0	0	364,000
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	37,994,000	14,000,000	6,260,000	5,000,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	23,542,111	21,952,962	10,239,729	3,846,200	0	486,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	27,189,000	0	0	0	0	0
リース・リース債務の返済支出	0	0	422,920	566,391	0	0	20,568	0
その他の施設整備等による支出	0	0	13,267,841	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	1,294,942,436	62,354,111	36,519,353	16,499,729	8,846,200	20,568	486,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,500,000	569,573,371	62,339,111	36,505,464	16,178,369	8,846,200	20,568	122,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	340,120	400,787,578	244,900	395,625	9,009,597	655,233	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	181,299,258	71,540	168,905	205,421	173,442	1,030,041	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	181,639,378	401,660,858	413,805	601,046	9,312,032	1,685,274	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	181,639,378	393,859,813	184,962,293	10,135,869	2,965,749	6,908,760	3,757,287	4,747,078
当期資金収支差額合計 (1) = (3) + (6) + (9) - (10)	132,138,972	158,695,354	9,108,658	26,322,118	15,678,890	42,484,947	6,801,045	2,643,888
繰越前年度末の繰越利益剰余金	0	7,801,045	185,376,098	10,736,915	6,346,283	8,594,034	3,757,287	4,747,078
繰越前年度末の繰越損失	0	0	0	0	0	0	0	0
当季資金収支差額合計	132,138,972	158,695,354	9,108,658	26,322,118	15,678,890	42,484,947	6,801,045	2,643,888
当季資金収支差額合計 (1) = (3) + (6) + (9) - (10)	132,138,972	158,695,354	9,108,658	26,322,118	15,678,890	42,484,947	6,801,045	2,643,888

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	ワーク	セブ°さつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ°ルス
前期末支払資金残高(12)	232,776,835 <sup>△</sup>	32,732,836	223,308,331	81,827,846	30,464,811	74,763,043	13,007,077	2,731,077 <sup>△</sup>	7,662,816
当期末支払資金残高(11) + (12)	364,915,807 <sup>△</sup>	191,428,190	214,199,673	108,349,964	46,143,701	117,247,990	19,808,122	87,189 <sup>△</sup>	10,546,828

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

事業活動による収入	事業活動による支出	施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の収入	その他の支出	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入						2,242,467,010 <sup>△</sup>	20,747,914	2,221,719,096
児童福祉事業収入						12,903,866	0	12,903,866
障害福祉サービス等事業収入						867,827,997	0	867,827,997
借入金利息補助金収入						1,266,665	0	1,266,665
経常経費寄附金収入						70,000	0	70,000
受取利息配当金収入						1,503,313	0	1,503,313
その他の収入						2,268,026 <sup>△</sup>	60,000	2,208,026
事業活動収入計(1)						3,128,306,877 <sup>△</sup>	20,807,914	3,107,498,963
人件費支出						551,817,717	0	551,817,717
事業費支出						97,156,340 <sup>△</sup>	818,326	96,338,014
事務費支出						75,126,553 <sup>△</sup>	9,342,001	65,784,552
就労支援事業支出						2,017,530,836 <sup>△</sup>	10,578,527	2,006,952,309
支払利息支出						7,486,587	0	7,486,587
その他の支出						411,573	0	411,573
事業活動支出計(2)						2,749,529,606 <sup>△</sup>	20,738,854	2,728,790,752
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)						378,777,271 <sup>△</sup>	69,060	378,708,211
施設整備等補助金収入						75,899,360	0	75,899,360
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						650,000,000	0	650,000,000
固定資産売却収入						183,954	0	183,954
施設整備等収入計(4)						726,083,314	0	726,083,314
設備資金借入金元金償還支出						66,754,000	0	66,754,000
固定資産取得支出						1,314,129,677	0	1,314,129,677
固定資産除却・廃棄支出						27,189,000	0	27,189,000
リース・リース債務の返済支出						1,827,879	0	1,827,879
その他の施設整備等による支出						13,267,841	0	13,267,841
施設整備等支出計(5)						1,423,168,397	0	1,423,168,397
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						△ 697,085,083	0 <sup>△</sup>	697,085,083
長期貸付金回収収入						100,788	0	100,788
積立資産取崩収入						412,081,272	0	412,081,272
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入						181,299,258 <sup>△</sup>	181,299,258	0
拠点区分間繰入金収入						1,649,349	0	1,649,349
その他の活動による収入						829,945	0	829,945
その他の活動収入計(7)						595,960,612 <sup>△</sup>	181,299,258	414,661,354
長期貸付金支出						0	0	0
積立資産支出						46,040,042	0	46,040,042
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						181,299,258 <sup>△</sup>	181,299,258	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出						19,440	0	19,440
その他の活動による支出						227,358,740 <sup>△</sup>	181,299,258	46,059,482
その他の活動支出計(8)						368,601,872	0	368,601,872
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						50,294,060 <sup>△</sup>	69,060	50,225,000

(単位：円)

勘定科目	目	合	計	内部取引消去	事業区分合計				
前期末支払資金残高(12)		618,483,368		0	618,483,368				
当期末支払資金残高(11) + (12)		668,777,428 <sup>△</sup>		69,060	668,708,368				



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	2,242,467,010 △	20,747,914	2,221,719,096
就労支援事業収益	12,903,866	0	12,903,866
児童福祉事業収益	867,827,997	0	867,827,997
障害福祉サービス等事業収益	70,000	0	70,000
経常経費寄附金収益			
サービス活動増減差額(1)	3,123,268,873 △	20,747,914	3,102,520,959
費用	665,084,241	0	665,084,241
人件費	97,156,340 △	818,326	96,338,014
事業費	75,126,553 △	9,342,001	65,784,552
事務費	2,149,781,731 △	10,578,527	2,139,203,204
就労支援事業費用	95,703,739	0	95,703,739
減価償却費	36,109,603 △	0	36,109,603
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)	2,946,743,001 △	20,738,854	2,926,004,147
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	176,525,872 △	9,060	176,516,812
収入	1,266,665	0	1,266,665
借入金利息補助金収益	1,503,313	0	1,503,313
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,268,026 △	60,000	2,208,026
サービス活動外収益計(4)	5,038,004 △	60,000	4,978,004
費用	7,486,587	0	7,486,587
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	411,573	0	411,573
サービス活動外費用計(5)	7,898,160	0	7,898,160
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,860,156 △	60,000 △	2,920,156
経常増減差額(7) = (3) + (6)	173,665,716 △	69,060	173,596,656
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	75,899,360	0	75,899,360
固定資産売却益	170,063	0	170,063
事業区分間繰入金収益	1,649,349	0	1,649,349
拠点区分間固定資産移管収益	566	0	566
その他の特別収益	2,145,945	0	2,145,945
特別収益計(8)	79,865,283	0	79,865,283
固定資産売却損・処分損	35,368,823	0	35,368,823
国庫補助金等特別積立金積立額	75,899,360	0	75,899,360
拠点区分間固定資産移管費用	566	0	566
その他の特別損失	13,267,841	0	13,267,841
特別費用計(9)	124,536,590	0	124,536,590
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,671,307 △	0 △	44,671,307
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	128,994,409 △	69,060	128,925,349
繰越活動増減差額(12)	773,624,334	0	773,624,334
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	902,618,743 △	69,060	902,549,683
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	393,674,564	0	393,674,564
その他の積立金積立額(16)	12,786,740	0	12,786,740
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,283,506,567 △	69,060	1,283,437,507



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	ワーク	セブさつぱろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ・フ・ルス
流動資産	886,504,361	144,033,019	298,431,583	179,502,520	67,387,890	133,516,571	24,809,550	1,420,905	253,365
現金・預金	615,571,252	525,000	0	50,000	288,545	612,818	0	0	0
事業未収金	0	66,968,231	163,440,730	86,829,153	30,103,643	29,888,876	5,872,950	119,940	253,365
未収金	0	0	13,763	0	2,650	160,237	0	0	0
未収補助金	0	75,214,000	0	0	0	0	0	364,000	0
受取手形	0	0	0	686,880	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,405,250	247,873	0	958,532	0	173,300	0	0	0
仕掛品	0	0	0	2,298,256	0	0	0	0	0
原材料	0	639,800	16,918,273	638,566	118,101	1,005,248	0	0	0
立替金	9,671	94,615	142,775	106,399	56,010	97,990	0	10,000	0
拠点区分間貸付金	257,990,647	0	117,744,342	87,999,334	36,631,081	100,899,392	18,936,600	926,965	0
事業区分間貸付金	6,138,221	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	155,520	343,500	171,700	87,400	187,860	678,710	0	0	0
未収消費税	5,233,800	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0
固定資産	207,034,909	1,475,085,722	1,042,756,957	743,680,475	253,318,366	267,320,199	93,814,545	18,517,148	231,027
基本財産	154,685,915	1,137,691,482	691,125,207	471,158,437	230,879,015	188,534,908	86,447,919	15,902,036	0
土地	3,858,035	681,005	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	3,776,160	357,075	0
建物	272,439,994	1,439,516,435	839,207,963	945,767,800	444,591,720	381,070,613	111,848,100	20,070,088	0
建物減価償却累計額	Δ 121,609,520	Δ 304,954,134	Δ 195,788,901	Δ 490,041,502	Δ 213,712,705	Δ 195,565,705	Δ 80,537,141	Δ 4,525,127	0
(建物帳簿価額)	150,827,880	1,134,562,301	643,419,062	455,726,298	230,879,015	185,504,908	31,310,959	15,544,961	0
建設仮勘定	0	2,448,176	0	0	0	0	1,360,800	0	0
その他の固定資産	52,348,994	337,394,240	351,631,750	272,522,038	22,439,351	78,785,291	7,366,626	2,615,112	231,027
土地	6,769,319	0	0	0	0	20,082,000	0	0	0
建物	49,319,597	135,794,010	328,722,813	259,092,083	13,999,048	10,788,286	378,000	0	604,800
建物減価償却累計額	Δ 42,690,373	Δ 131,671,842	Δ 278,886,658	Δ 227,972,406	Δ 9,383,701	Δ 10,736,909	Δ 175,662	0	Δ 454,509
(建物帳簿価額)	6,629,224	4,122,168	49,836,155	31,119,677	4,615,347	51,377	202,338	0	150,291
構築物	32,118,040	127,930,650	159,908,261	128,472,160	12,148,095	0	6,980,400	2,467,500	0
構築物減価償却累計額	Δ 29,122,570	Δ 89,784,463	Δ 103,349,858	Δ 116,490,257	Δ 10,657,499	0	Δ 2,283,920	Δ 591,927	0
(構築物帳簿価額)	2,995,470	38,146,187	56,558,403	11,981,903	1,490,596	0	4,696,480	1,875,573	0
機械及び装置	1,024,000	450,696,925	705,693,675	349,913,983	12,952,760	43,206,991	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	Δ 1,023,998	Δ 227,406,631	Δ 536,404,708	Δ 322,172,723	Δ 11,595,082	Δ 30,199,358	0	0	0
(機械及び装置帳簿価額)	5,900,324	223,290,294	169,288,967	27,741,260	1,357,678	13,007,633	0	0	0
車輻運搬具	5,900,324	13,573,070	10,402,722	20,663,134	13,912,496	4,331,839	0	400,000	0
車輻運搬具減価償却累計額	Δ 5,900,320	Δ 7,423,945	Δ 8,872,093	Δ 18,525,432	Δ 11,325,589	Δ 3,342,799	0	Δ 399,999	0
(車輻運搬具帳簿価額)	6,693,290	6,149,125	1,530,629	2,137,702	2,586,907	989,040	0	0	0
器具及び備品	5,935,501	12,035,496	4,155,140	12,748,850	16,214,152	23,264,838	470,925	1,410,801	639,450
器具及び備品減価償却累計額	Δ 757,789	Δ 2,400,480	Δ 2,958,311	Δ 7,012,999	Δ 14,713,234	Δ 18,695,747	Δ 211,917	Δ 671,263	Δ 639,449
(器具及び備品帳簿価額)	6,693,290	1,585,950	3,067,500	5,735,851	1,500,918	4,569,091	259,008	739,538	1
有形リース資産	0	0	0	2,123,967	0	0	77,130	0	0
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	0
ソフトラウェア	931,189	1,136,681	1,165,258	4,448,201	64,540	0	0	0	0
投資有価証券	0	4,556,500	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	24,427	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	367,882	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	27,512,109	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産(退職給付引当金)	6,372,260	49,171,400	68,963,554	187,162,841	10,798,938	40,086,090	2,131,610	0	80,735
(普通預金)	0	0	6,672,979	39,972,841	1,150,641	22,240,967	0	0	0
(定期預金)	6,372,260	49,171,400	62,290,575	2,460,000	9,648,297	17,845,123	2,131,610	0	80,735
(長期有価証券)	0	0	0	144,730,000	0	0	0	0	0

(単位：円)



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	1,735,859,764	△	621,128,361	1,114,731,403				
現金・預金	617,047,615		0	617,047,615				
事業未収金	383,476,888		0	383,476,888				
未収金	176,650		0	176,650				
未収補助金	75,578,000		0	75,578,000				
受取手形	686,880		0	686,880				
貯蔵品	2,784,955		0	2,784,955				
仕掛品	2,298,256		0	2,298,256				
原材料	19,319,988		0	19,319,988				
立替金	517,460		0	517,460				
拠点区分間貸付金	621,128,361	△	621,128,361	0				
事業区分間貸付金	6,138,221		0	6,138,221				
仮払金	1,624,690		0	1,624,690				
未収消費税	5,233,800		0	5,233,800				
徴収不能引当金	△ 152,000		0	△ 152,000				
固定資産	4,101,759,348	△	367,882	4,101,391,466				
基本財産	2,976,424,919		0	2,976,424,919				
土地	74,840,559		0	74,840,559				
建物	4,454,510,119		0	4,454,510,119				
建物減価償却累計額	△ 1,556,734,735		0	△ 1,556,734,735				
(建物帳簿価額)	2,897,775,384		0	2,897,775,384				
建設仮勘定	3,808,976		0	3,808,976				
その他の固定資産	1,125,334,429	△	367,882	1,124,966,547				
土地	26,851,319		0	26,851,319				
建物	798,698,637		0	798,698,637				
建物減価償却累計額	△ 701,972,060		0	△ 701,972,060				
(建物帳簿価額)	96,726,577		0	96,726,577				
構築物	470,025,106		0	470,025,106				
構築物減価償却累計額	△ 352,280,494		0	△ 352,280,494				
(構築物帳簿価額)	117,744,612		0	117,744,612				
機械及び装置	1,563,488,334		0	1,563,488,334				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,128,802,500		0	△ 1,128,802,500				
(機械及び装置帳簿価額)	434,685,834		0	434,685,834				
車輻運搬具	69,183,585		0	69,183,585				
車輻運搬具減価償却累計額	△ 55,790,177		0	△ 55,790,177				
(車輻運搬具帳簿価額)	13,393,408		0	13,393,408				
器具及び備品	77,632,942		0	77,632,942				
器具及び備品減価償却累計額	△ 60,473,437		0	△ 60,473,437				
(器具及び備品帳簿価額)	17,159,505		0	17,159,505				
有形リース資産	6,854,547		0	6,854,547				
権利	24,532		0	24,532				
ソフトラウェア	7,745,869		0	7,745,869				
投資有価証券	4,556,500		0	4,556,500				
長期貸付金	24,427		0	24,427				
拠点区分間長期貸付金	367,882	△	367,882	0				
事業区分間長期貸付金	27,512,109		0	27,512,109				
積立資産(退職給付引当金)	364,767,428		0	364,767,428				
(普通預金)	70,037,428		0	70,037,428				
(定期預金)	150,000,000		0	150,000,000				
(長期有価証券)	144,730,000		0	144,730,000				

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
差入保証金	6,919,880	0	6,919,880				
資産の部合計	5,837,619,112 <sup>△</sup>	621,496,243	5,216,122,869				
流動負債	1,170,290,971 <sup>△</sup>	621,128,361	549,162,610				
事業未払金	287,447,417	0	287,447,417				
1年以内返済予定設備資金借入金	62,354,000	0	62,354,000				
1年以内返済予定リース債務	1,827,879	0	1,827,879				
預り金	7,961,962	0	7,961,962				
所内預金	128,977,752	0	128,977,752				
拠点区分間借入金	621,128,361 <sup>△</sup>	621,128,361	0				
事業区分間借入金	100,600	0	100,600				
賞与引当金	60,493,000	0	60,493,000				
固定負債	1,430,915,955 <sup>△</sup>	367,882	1,430,548,073				
設備資金借入金	1,136,883,000	0	1,136,883,000				
リース債務	5,026,670	0	5,026,670				
拠点区分間長期借入金	367,882 <sup>△</sup>	367,882	0				
退職給付引当金	236,638,403	0	236,638,403				
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000				
負債の部合計	2,601,206,926 <sup>△</sup>	621,496,243	1,979,710,683				
基本金	932,588,789	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	892,187,805	0	892,187,805				
その他の積立金	128,129,025	0	128,129,025				
設備整備積立金	112,072,384	0	112,072,384				
工賃変動積立金	16,056,641	0	16,056,641				
次期繰越活動増減差額	1,283,506,567	0	1,283,506,567				
(うち当期活動増減差額)	128,994,409	0	128,994,409				
純資産の部合計	3,236,412,186	0	3,236,412,186				
負債及び純資産の部合計	5,837,619,112 <sup>△</sup>	621,496,243	5,216,122,869				