

## 貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	311,673,205	0	311,673,205
現金預金	220,745,742	0	220,745,742
事業未収金	90,815,087	0	90,815,087
立替金	112,376	0	112,376
固定資産	1,206,272,217	0	1,206,272,217
基本財産	1,482,232,620	0	1,482,232,620
土地	202,253,870	0	202,253,870
建物	1,278,978,750	0	1,278,978,750
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	764,640,553	0	764,640,553
土地	8,100,000	0	8,100,000
構築物	50,118,460	0	50,118,460
車輛運搬具	43,683,007	0	43,683,007
器具及び備品	184,468,241	0	184,468,241
権利	4,500	0	4,500
ソフトウェア	8,444,685	0	8,444,685
退職給付引当資産	24,171,768	0	24,171,768
施設整備等積立資産	375,000,000	0	375,000,000
移行時特別積立資産	70,649,892	0	70,649,892
減価償却累計額 △	1,040,600,956	0	1,040,600,956
建物減価償却累計額 △	815,138,839	0	815,138,839
構築物減価償却累計額 △	38,671,145	0	38,671,145
車輛運搬具減価償却累計額 △	32,430,956	0	32,430,956
器具及び備品減価償却累計額 △	154,360,016	0	154,360,016
資産の部合計	1,517,945,422	0	1,517,945,422
流動負債	8,443,856	0	8,443,856
事業未払金	8,195,136	0	8,195,136
預り金	147,462	0	147,462
職員預り金	101,258	0	101,258
固定負債	24,171,768	0	24,171,768
退職給付引当金	24,171,768	0	24,171,768
負債の部合計	32,615,624	0	32,615,624
基本金	589,176,638	0	589,176,638
基本金	589,176,638	0	589,176,638
国庫補助金等特別積立金	262,163,908	0	262,163,908
国庫補助金等特別積立金	262,163,908	0	262,163,908
その他の積立金	445,649,892	0	445,649,892
施設整備等積立金	375,000,000	0	375,000,000
移行時特別積立金	70,649,892	0	70,649,892
次期繰越活動増減差額	188,339,360	0	188,339,360
次期繰越活動増減差額	188,339,360	0	188,339,360
(うち当期活動増減差額)	-27,344,242	0	-27,344,242
純資産の部合計	1,485,329,798	0	1,485,329,798
負債及び純資産の部合計	1,517,945,422	0	1,517,945,422

## 事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	聖マルチンの園	マリアの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
I 資産の部	0	0	0	0	0
流動資産	109,529,813	202,143,392	311,673,205	0	311,673,205
現金預金	60,490,285	160,255,457	220,745,742	0	220,745,742
事業未収金	48,990,937	41,824,150	90,815,087	0	90,815,087
立替金	48,591	63,785	112,376	0	112,376
固定資産	837,331,184	368,941,033	1,206,272,217	0	1,206,272,217
基本財産	1,083,095,250	399,137,370	1,482,232,620	0	1,482,232,620
土地	197,199,850	5,054,020	202,253,870	0	202,253,870
建物	884,895,400	394,083,350	1,278,978,750	0	1,278,978,750
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	407,693,557	356,946,996	764,640,553	0	764,640,553
土地	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
構築物	33,247,275	16,871,185	50,118,460	0	50,118,460
車輛運搬具	27,033,810	16,649,197	43,683,007	0	43,683,007
器具及び備品	93,525,842	90,942,399	184,468,241	0	184,468,241
権利	0	4,500	4,500	0	4,500
ソフトウェア	4,591,223	3,853,462	8,444,685	0	8,444,685
退職給付引当資産	11,295,407	12,876,361	24,171,768	0	24,171,768
施設整備等積立資産	238,000,000	137,000,000	375,000,000	0	375,000,000
移行時特別積立資産	0	70,649,892	70,649,892	0	70,649,892
減価償却累計額 △	653,457,623	387,143,333	1,040,600,956	0	1,040,600,956
建物減価償却累計額 △	532,613,172	282,525,667	815,138,839	0	815,138,839
構築物減価償却累計額 △	25,071,030	13,600,115	38,671,145	0	38,671,145
車輛運搬具減価償却累計額 △	21,234,991	11,195,965	32,430,956	0	32,430,956
器具及び備品減価償却累計額 △	74,538,430	79,821,586	154,360,016	0	154,360,016
資産の部合計	946,860,997	571,084,425	1,517,945,422	0	1,517,945,422
II 負債の部	0	0	0	0	0
流動負債	3,568,810	4,875,046	8,443,856	0	8,443,856
事業未払金	3,320,090	4,875,046	8,195,136	0	8,195,136
預り金	147,462	0	147,462	0	147,462
職員預り金	101,258	0	101,258	0	101,258
固定負債	11,295,407	12,876,361	24,171,768	0	24,171,768
退職給付引当金	11,295,407	12,876,361	24,171,768	0	24,171,768
負債の部合計	14,864,217	17,751,407	32,615,624	0	32,615,624
III 純資産の部	0	0	0	0	0
基本金	432,136,677	157,039,961	589,176,638	0	589,176,638
基本金	432,136,677	157,039,961	589,176,638	0	589,176,638
国庫補助金等特別積立金	210,190,199	51,973,709	262,163,908	0	262,163,908
国庫補助金等特別積立金	210,190,199	51,973,709	262,163,908	0	262,163,908
その他の積立金	238,000,000	207,649,892	445,649,892	0	445,649,892
施設整備等積立金	238,000,000	137,000,000	375,000,000	0	375,000,000
移行時特別積立金	0	70,649,892	70,649,892	0	70,649,892
次期繰越活動増減差額	51,669,904	136,669,456	188,339,360	0	188,339,360
次期繰越活動増減差額	51,669,904	136,669,456	188,339,360	0	188,339,360
(うち当期活動増減差額)	-35,002,845	7,658,603	-27,344,242	0	-27,344,242
純資産の部合計	931,996,780	553,333,018	1,485,329,798	0	1,485,329,798
負債及び純資産の部合計	946,860,997	571,084,425	1,517,945,422	0	1,517,945,422