

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 久楽会

法人単位資金収支計算書

(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		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	759,247,400	719,765,423	39,481,977		
	老人福祉事業収入	105,600,885	107,831,467	△2,230,582		
	児童福祉事業収入	79,161,096	75,218,091	3,943,005		
	保育事業収入	392,093,880	361,588,370	30,505,510		
	障害福祉サービス等事業収入	28,117,528	28,409,016	△291,488		
	その他の事業収入(その他)	1,740,000	1,823,496	△83,496		
	借入金利息補助金収入	2,116,000	1,616,000	500,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,397	△2,397		
	その他の収入	10,635,495	9,906,288	729,207		
	事業活動収入計(1)	1,378,714,284	1,306,162,548	72,551,736		
支出	人件費支出	796,609,211	765,402,065	31,207,146		
	事業費支出	251,928,314	245,477,284	6,451,030		
	事務費支出	174,075,322	172,856,377	1,218,945		
	支払利息支出	17,701,865	21,999,223	△4,297,358		
	事業活動支出計(2)	1,240,314,712	1,205,734,949	34,579,763		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,399,572	100,427,599	37,971,973		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,933,000	15,471,000	△4,538,000		
	設備資金借入金収入		65,000,000	△65,000,000		
		施設整備等収入計(4)	10,933,000	80,471,000	△69,538,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	97,277,600	114,964,000	△17,686,400			
固定資産取得支出	8,704,000	53,701,400	△44,997,400			
	施設整備等支出計(5)	105,981,600	168,665,400	△62,683,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,048,600	△88,194,400	△6,854,200		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		136,115,738	△136,115,738		
		その他の活動収入計(7)	0	136,115,738	△136,115,738	
	支出					
その他の活動による支出	11,619,092	147,292,779	△135,673,687			
	その他の活動支出計(8)	11,619,092	147,292,779	△135,673,687		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,619,092	△11,177,041	△442,051		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,731,880	1,056,158	30,675,722		
	前期末支払資金残高(12)		51,525,372	△51,525,372		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,731,880	52,581,530	△20,849,650		

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	719,765,423			
	老人福祉事業収入	107,831,467			
	児童福祉事業収入	75,218,091			
	保育事業収入	361,588,370			
	障害福祉サービス等事業収入	28,409,016			
	その他の事業収入(その他)		213,319	1,610,177	
	借入金利息補助金収入	1,616,000			
	受取利息配当金収入	4,345	20	32	
	その他の収入	9,906,288		0	
事業活動収入計(1)		1,304,339,000	213,339	1,610,209	
支出	人件費支出	765,402,065			
	事業費支出	244,374,012	525,110	578,162	
	事務費支出	165,795,170	5,472,088	1,589,119	
	支払利息支出	21,897,141	102,082		
事業活動支出計(2)		1,197,468,388	6,099,280	2,167,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,870,612	△5,885,941	△557,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,471,000			
	設備資金借入金収入	50,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)		65,471,000	15,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,964,000		
		固定資産取得支出	12,489,620	41,211,780	
施設整備等支出計(5)		127,453,620	41,211,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,982,620	△26,211,780		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	136,115,738			
	その他の活動収入計(7)		136,115,738		
	支出	その他の活動による支出	137,292,779		10,000,000
その他の活動支出計(8)		137,292,779		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,177,041		△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,710,951	△32,097,721	△10,557,072	
前期末支払資金残高(11)		97,309,300	△17,872,740	△27,911,188	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,020,251	△49,970,461	△38,468,260	

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)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	719,765,423		719,765,423	
	老人福祉事業収入	107,831,467		107,831,467	
	児童福祉事業収入	75,218,091		75,218,091	
	保育事業収入	361,588,370		361,588,370	
	障害福祉サービス等事業収入	28,409,016		28,409,016	
	その他の事業収入(その他)	1,823,496		1,823,496	
	借入金利息補助金収入	1,616,000		1,616,000	
	受取利息配当金収入	4,397		4,397	
	その他の収入	9,906,288		9,906,288	
	事業活動収入計(1)	1,306,162,548		1,306,162,548	
支出	人件費支出	765,402,065		765,402,065	
	事業費支出	245,477,284		245,477,284	
	事務費支出	172,856,377		172,856,377	
	支払利息支出	21,999,223		21,999,223	
	事業活動支出計(2)	1,205,734,949		1,205,734,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,427,599		100,427,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,471,000		15,471,000	
	設備資金借入金収入	65,000,000		65,000,000	
		施設整備等収入計(4)	80,471,000		80,471,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	114,964,000		114,964,000		
固定資産取得支出	53,701,400		53,701,400		
	施設整備等支出計(5)	168,665,400		168,665,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,194,400		△88,194,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	136,115,738		136,115,738	
		その他の活動収入計(7)	136,115,738		136,115,738
	支出				
その他の活動による支出	147,292,779		147,292,779		
	その他の活動支出計(8)	147,292,779		147,292,779	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,177,041		△11,177,041	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,056,158		1,056,158	
	前期末支払資金残高(11)	51,525,372		51,525,372	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,581,530		52,581,530	

法人単位事業活動計算書

(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		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	719,765,423	744,895,225	△25,129,802
	老人福祉事業収益	107,831,467	106,106,620	1,724,847
	児童福祉事業収益	75,218,091	51,148,752	24,069,339
	保育事業収益	361,588,370	379,843,953	△18,255,583
	障害福祉サービス等事業収益	28,409,016	25,133,434	3,275,582
	その他の事業収益(その他)	1,823,496	1,826,130	△2,634
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,294,635,863	1,309,954,114	△15,318,251
	費用			
人件費	775,321,402	790,892,923	△15,571,521	
事業費	245,477,284	216,235,512	29,241,772	
事務費	172,856,377	207,017,585	△34,161,208	
減価償却費	140,273,649	139,660,463	613,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,656,941	△57,212,985	△443,956	
サービス活動費用計(2)	1,276,271,771	1,296,593,498	△20,321,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,364,092	13,360,616	5,003,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,616,000	1,939,200	△323,200
	受取利息配当金収益	4,397	13,560	△9,163
	その他のサービス活動外収益	9,906,288	7,517,151	2,389,137
	サービス活動外収益計(4)	11,526,685	9,469,911	2,056,774
費用				
支払利息	21,999,223	22,834,575	△835,352	
サービス活動外費用計(5)	21,999,223	22,834,575	△835,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,472,538	△13,364,664	2,892,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,891,554	△4,048	7,895,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,471,000	11,830,000	3,641,000
	特別収益計(8)	15,471,000	11,830,000	3,641,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,538,000	897,000	3,641,000	
特別費用計(9)	4,538,000	897,000	3,641,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000	10,933,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,824,554	10,928,952	7,895,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,969,910	371,040,958	10,928,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,794,464	381,969,910	18,824,554
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,794,464	381,969,910	18,824,554

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	719,765,423		
	老人福祉事業収益	107,831,467		
	児童福祉事業収益	75,218,091		
	保育事業収益	361,588,370		
	障害福祉サービス等事業収益	28,409,016		
	その他の事業収益(その他)		213,319	1,610,177
	サービス活動収益計(1)	1,292,812,367	213,319	1,610,177
	費用			
	人件費	775,321,402		
事業費	244,374,012	525,110	578,162	
事務費	165,795,170	5,472,088	1,589,119	
減価償却費	138,886,595	151,200	1,235,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,656,941			
サービス活動費用計(2)	1,266,720,238	6,148,398	3,403,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,092,129	△5,935,079	△1,792,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,616,000		
	受取利息配当金収益	4,345	20	32
	その他のサービス活動外収益	9,906,288		0
	サービス活動外収益計(4)	11,526,633	20	32
	費用			
	支払利息	21,897,141	102,082	
	サービス活動外費用計(5)	21,897,141	102,082	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,370,508	△102,062	32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,721,621	△6,037,141	△1,792,926
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,471,000		
	特別収益計(8)	15,471,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,538,000		
特別費用計(9)	4,538,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,654,621	△6,037,141	△1,792,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,349,288	△13,399,740	△17,979,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,003,909	△19,436,881	△19,772,564
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,003,909	△19,436,881	△19,772,564

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	719,765,423		719,765,423
	老人福祉事業収益	107,831,467		107,831,467
	児童福祉事業収益	75,218,091		75,218,091
	保育事業収益	361,588,370		361,588,370
	障害福祉サービス等事業収益	28,409,016		28,409,016
	その他の事業収益(その他)	1,823,496		1,823,496
	サービス活動収益計(1)	1,294,635,863		1,294,635,863
	費用			
	人件費	775,321,402		775,321,402
事業費	245,477,284		245,477,284	
事務費	172,856,377		172,856,377	
減価償却費	140,273,649		140,273,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,656,941		△57,656,941	
サービス活動費用計(2)	1,276,271,771		1,276,271,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,364,092		18,364,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,616,000		1,616,000
	受取利息配当金収益	4,397		4,397
	その他のサービス活動外収益	9,906,288		9,906,288
	サービス活動外収益計(4)	11,526,685		11,526,685
費用				
支払利息	21,999,223		21,999,223	
サービス活動外費用計(5)	21,999,223		21,999,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,472,538		△10,472,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,891,554		7,891,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,471,000		15,471,000
	特別収益計(8)	15,471,000		15,471,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,538,000		4,538,000	
特別費用計(9)	4,538,000		4,538,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000		10,933,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,824,554		18,824,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,969,910		381,969,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,794,464		400,794,464
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,794,464		400,794,464

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	431,106,024	368,752,850	62,353,174	流動負債	524,801,494	440,589,141	84,212,353
現金預金	162,406,286	96,711,110	65,695,176	短期運営資金借入金	154,723,805	110,000,000	44,723,805
事業未収金	116,236,918	138,170,303	△21,933,385	事業未払金	73,731,970	76,282,026	△2,550,056
未収補助金	16,654,790	17,089,300	△434,510	1年以内返済予定設備資金借入金	124,628,000	111,632,000	12,996,000
前払金	0	21,000	△21,000	預り金	180,712	184,033	△3,321
前払費用	488,130		488,130	職員預り金	12,506,815	5,881,988	6,624,827
仮払金	135,283,630	116,724,867	18,558,763	前受収益	6,591,995	6,664,112	△72,117
その他の流動資産	36,270	36,270	0	仮受金	130,789,197	118,215,319	12,573,878
				賞与引当金	21,649,000	11,729,663	9,919,337
固定資産	2,718,274,425	2,804,846,674	△86,572,249	固定負債	1,046,225,038	1,120,362,079	△74,137,041
基本財産	2,553,543,573	2,672,616,371	△119,072,798	設備資金借入金	1,022,137,000	1,085,097,000	△62,960,000
土地	505,241,568	505,241,568	0	長期未払金	24,088,038	35,265,079	△11,177,041
建物	1,765,201,121	1,853,192,383	△87,991,262	負債の部合計	1,571,026,532	1,560,951,220	10,075,312
建物附属設備	283,100,884	314,182,420	△31,081,536				
その他の固定資産	164,730,852	132,230,303	32,500,549	純資産の部			
建物	6,256,673	6,481,348	△224,675	基本金	250,737,000	250,737,000	0
建物附属設備	2,358,953	2,653,326	△294,373	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0
構築物	48,403,680	54,841,649	△6,437,969	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	2,019,817	2,365,970	△346,153	国庫補助金等特別積立金	926,822,453	979,941,394	△53,118,941
車輛運搬具	330,003	3	330,000	次期繰越活動増減差額	400,794,464	381,969,910	18,824,554
器具及び備品	50,969,003	54,679,324	△3,710,321	(うち当期活動増減差額)	18,824,554	10,928,952	7,895,602
建設仮勘定	36,540,480		36,540,480				
権利	15,607,208	10,935,908	4,671,300				
ソフトウェア	2,195,035	222,775	1,972,260				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
資産の部合計	3,149,380,449	3,173,599,524	△24,219,075	純資産の部合計	1,578,353,917	1,612,648,304	△34,294,387
				負債及び純資産の部合計	3,149,380,449	3,173,599,524	△24,219,075

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	476,376,985	37,198,696	461,334
現金預金	147,018,072	15,114,494	273,720
事業未収金	116,050,605	10,000	176,313
未収補助金	16,654,790		
前払費用	21,000	467,130	
事業区分貸付金	61,313,050	21,606,640	11,301
仮払金	135,283,198	432	0
その他の流動資産	36,270		
固定資産	2,654,045,149	45,533,580	18,695,696
基本財産	2,536,351,780		17,191,793
土地	505,241,568		
建物	1,751,187,555		14,013,566
建物附属設備	279,922,657		3,178,227
その他の固定資産	117,693,369	45,533,580	1,503,903
建物	1,934,873	4,321,800	
建物附属設備	2,358,953		
構築物	47,399,777		1,003,903
機械及び装置	2,019,817		
車輛運搬具	330,003		
器具及び備品	50,969,003		
建設仮勘定		36,540,480	
権利	10,435,908	4,671,300	500,000
ソフトウェア	2,195,035		
投資有価証券	50,000		
資産の部合計	3,130,422,134	82,732,276	19,157,030
流動負債	478,633,734	90,169,157	38,929,594
短期運営資金借入金	90,000,000	64,723,805	
事業未払金	73,693,276	15,750	22,944
1年以内返済予定設備資金借入金	121,628,000	3,000,000	
預り金	180,712		
職員預り金	12,506,815	0	0
前受収益	6,591,995		
事業区分間借入金	21,594,749	22,429,592	38,906,650
仮受金	130,789,187	10	
賞与引当金	21,649,000		
固定負債	1,034,225,038	12,000,000	0
設備資金借入金	1,010,137,000	12,000,000	0
長期未払金	24,088,038		
負債の部合計	1,512,858,772	102,169,157	38,929,594
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	926,822,453		
次期繰越活動増減差額	440,003,909	△19,436,881	△19,772,564
(うち当期活動増減差額)	26,654,621	△6,037,141	△1,792,926
純資産の部合計	1,617,563,362	△19,436,881	△19,772,564
負債及び純資産の部合計	3,130,422,134	82,732,276	19,157,030

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	514,037,015	△82,930,991	431,106,024
現金預金	162,406,286		162,406,286
事業未収金	116,236,918		116,236,918
未収補助金	16,654,790		16,654,790
前払費用	488,130		488,130
事業区分貸付金	82,930,991	△82,930,991	0
仮払金	135,283,630		135,283,630
その他の流動資産	36,270		36,270
固定資産	2,718,274,425		2,718,274,425
基本財産	2,553,543,573		2,553,543,573
土地	505,241,568		505,241,568
建物	1,765,201,121		1,765,201,121
建物附属設備	283,100,884		283,100,884
その他の固定資産	164,730,852		164,730,852
建物	6,256,673		6,256,673
建物附属設備	2,358,953		2,358,953
構築物	48,403,680		48,403,680
機械及び装置	2,019,817		2,019,817
車輛運搬具	330,003		330,003
器具及び備品	50,969,003		50,969,003
建設仮勘定	36,540,480		36,540,480
権利	15,607,208		15,607,208
ソフトウェア	2,195,035		2,195,035
投資有価証券	50,000		50,000
資産の部合計	3,232,311,440	△82,930,991	3,149,380,449
流動負債	607,732,485	△82,930,991	524,801,494
短期運営資金借入金	154,723,805		154,723,805
事業未払金	73,731,970		73,731,970
1年以内返済予定設備資金借入金	124,628,000		124,628,000
預り金	180,712		180,712
職員預り金	12,506,815		12,506,815
前受収益	6,591,995		6,591,995
事業区分間借入金	82,930,991	△82,930,991	0
仮受金	130,789,197		130,789,197
賞与引当金	21,649,000		21,649,000
固定負債	1,046,225,038		1,046,225,038
設備資金借入金	1,022,137,000		1,022,137,000
長期未払金	24,088,038		24,088,038
負債の部合計	1,653,957,523	△82,930,991	1,571,026,532
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	926,822,453		926,822,453
次期繰越活動増減差額	400,794,464		400,794,464
(うち当期活動増減差額)	18,824,554		18,824,554
純資産の部合計	1,578,353,917		1,578,353,917
負債及び純資産の部合計	3,232,311,440	△82,930,991	3,149,380,449

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金	—		162,406,286
	萬生苑現金	—		133,647
	古都現金	—		100,000
	うたつ園現金	—		60,000
	小計			293,647
普通預金	金信1006315 本部	—		249,356
	金信1000294 城南	—		9,502,484
	金信0481659 萬生苑	—		13,033,410
	金信1008113 古都	—		2,469,822
	金信0457780 松任	—		273,720
	金信1005016 安原	—		243,938
	金信1008591 ふじひら保育園	—		13,183,038
	金信1015158 ふじひら児童クラブ	—		7,866,242
	金信1015370 わかまつ児童クラブ	—		4,329,794
	金信1038558 第二あわだ児童クラブ	—		2,594,012
	のと共栄信金0043935 古都	—		3,763,204
	のと共栄信金0045644 うたつ園	—		650,381
	のと共栄信金0046569 あさがお保育園	—		2,555,727
	のと共栄信金0046551 あわだ保育園	—		4,566,869
	のと共栄信金0046763 あわだ児童クラブ	—		11,551,155
	のと共栄信金0053116 戸板保育園	—		14,870,556
	北陸6026077 白山ぬくもり	—		18,923,371
	北陸6034140 萬生苑	—		208
	北陸6038004 白山ぬくもり	—		52,567
	北國327495 本部	—		1,755,114
	北國11921 あさがお保育園	—		616,649
	北國017598 白山ぬくもり	—		702,934
	富山第一127538 萬生苑	—		52,680
	富山第一125567 うたつ	—		1,890,238
	富山第一080301 ふよう児童クラブ	—		46,413,742
	商工中金1056883	—		1,428
	小計			162,112,639
事業未収金	萬生苑	—	石川県国民健康保険団体連合会他	52,771,311
	城南	—	石川県国民健康保険団体連合会他	19,650,722
	古都の家	—	石川県国民健康保険団体連合会他	9,344,792
	白山ぬくもり	—	石川県国民健康保険団体連合会他	23,947,061
	ふじひら児童クラブ	—	児童保護者	2,078,700
	わかまつ児童クラブ	—	児童保護者	1,049,900
	あわだ児童クラブ	—	児童保護者	2,068,700
	第二あわだ児童クラブ	—	児童保護者	1,168,300
	うたつ園	—	石川県国民健康保険団体連合会他	3,971,119
	松任生徒クラブ	—		176,313
	安原ソーシャルクラブ	—		10,000
	小計			116,236,918
未収補助金	白山市	—		1,617,790
	野々市市	—		15,037,000
	小計			16,654,790
前払費用		—		488,130
仮払金		—		135,283,630
その他の流動資産		—		36,270
流動資産合計				431,106,024
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		—		505,241,568
建物		—		1,765,201,121
建物附属設備		—		283,100,884
基本財産合計				2,553,543,573
(2) その他の固定資産				
建物		—		6,256,673
建物附属設備		—		2,358,953
構築物		—		48,403,680
機械及び装置		—		2,019,817
車輛運搬具		—		330,003
器具及び備品		—		50,969,003
建設仮勘定		—		36,540,480
権利		—		15,607,208
ソフトウェア		—		2,195,035
投資有価証券		—		50,000
その他の固定資産合計				164,730,852
固定資産合計				2,718,274,425
資産合計				3,149,380,449

