

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 | 761,710,000 | 765,313,850 | △ 3,603,850 | |
| | 老人福祉事業収入 | 76,741,000 | 77,079,167 | △ 338,167 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 649,000 | 650,000 | △ 1,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,530,000 | 1,712,846 | △ 182,846 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,402 | △ 402 | |
| | その他の収入 | 2,704,000 | 3,666,844 | △ 962,844 | |
| | 事業活動収入計(1) | 843,337,000 | 848,426,109 | △ 5,089,109 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 557,365,000 | 549,350,177 | 8,014,823 | |
| 事業費支出 | 174,171,000 | 171,199,942 | 2,971,058 | | |
| 事務費支出 | 94,946,000 | 84,180,453 | 10,765,547 | | |
| 支払利息支出 | 1,660,000 | 1,637,388 | 22,612 | | |
| その他の支出 | 7,126,000 | 7,095,211 | 30,789 | | |
| 事業活動支出計(2) | 835,268,000 | 813,463,171 | 21,804,829 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,069,000 | 34,962,938 | △ 26,893,938 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 25,430,000 | 25,430,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 30,553,000 | 30,548,920 | 4,080 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 428,000 | 427,680 | 320 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 659,000 | 659,452 | △ 452 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 56,640,000 | 56,636,052 | 3,948 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,210,000 | △ 31,206,052 | △ 3,948 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 21,945,000 | 21,079,750 | 865,250 | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,945,000 | 21,079,750 | 865,250 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,550,000 | 5,597,505 | 1,952,495 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,550,000 | 5,597,505 | 1,952,495 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,395,000 | 15,482,245 | △ 1,087,245 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 8,746,000 | 19,239,131 | △ 27,985,131 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 283,572,000 | 283,572,783 | △ 783 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 274,826,000 | 302,811,914 | △ 27,985,914 | | |

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 | 765,313,850 | 761,671,577 | 3,642,273 |
| | 老人福祉事業収益 | 80,046,167 | 78,864,525 | 1,181,642 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,712,846 | 3,110,848 | △ 1,398,002 |
| | サービス活動収益計(1) | 847,072,863 | 843,646,950 | 3,425,913 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 554,054,163 | 562,112,432 | △ 8,058,269 |
| | 事業費 | 156,441,942 | 154,285,090 | 2,156,852 |
| | 事務費 | 84,180,453 | 88,881,494 | △ 4,701,041 |
| | 減価償却費 | 78,332,885 | 161,884,174 | △ 83,551,289 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,126,182 | △ 54,199,729 | 33,073,547 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 133,948 | 210,000 | △ 76,052 | |
| サービス活動費用計(2) | 852,017,209 | 913,173,461 | △ 61,156,252 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,944,346 | △ 69,526,511 | 64,582,165 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 650,000 | 812,000 | △ 162,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,402 | 3,673 | △ 271 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,666,844 | 4,328,523 | △ 661,679 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,320,246 | 5,144,196 | △ 823,950 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,637,388 | 1,625,000 | 12,388 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,095,211 | 1,251,086 | 5,844,125 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,732,599 | 2,876,086 | 5,856,513 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 4,412,353 | 2,268,110 | △ 6,680,463 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,356,699 | △ 67,258,401 | 57,901,702 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 430,000 | 2,100,000 | △ 1,670,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 2,315,880 | | 2,315,880 |
| | その他の特別収益 | 5,234 | 71,542 | △ 66,308 |
| | 特別収益計(8) | 27,751,114 | 27,171,542 | 579,572 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4,906,337 | | 4,906,337 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1,387,506 | | △ 1,387,506 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | 2,100,000 | △ 1,670,000 | |
| 特別費用計(9) | 28,948,831 | 27,100,000 | 1,848,831 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,197,717 | 71,542 | △ 1,269,259 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,554,416 | △ 67,186,859 | 56,632,443 | |
| 繰越活動増減差額(12) | △ 1,408,973,235 | △ 1,318,291,976 | △ 90,681,259 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,419,527,651 | △ 1,385,478,835 | △ 34,048,816 | |
| 活動増減差額の部 | 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) | | 23,494,400 | △ 23,494,400 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 1,419,527,651 | △ 1,408,973,235 | △ 10,554,416 |

貸借対照表
平成28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 | 339,280,956 | 321,337,046 | 17,943,910 | 流動負債 | 101,014,614 | 100,332,043 | 682,571 |
| 現金預金 | 214,824,871 | 194,242,446 | 20,582,425 | 事業未払金 | 23,308,610 | 24,865,385 | △ 1,556,775 |
| 事業未収金 | 123,680,673 | 125,026,282 | △ 1,345,609 | その他の未払金 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 未収金 | 62,826 | 175,070 | △ 112,244 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 立替金 | 3,950 | 0 | 3,950 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,630,602 | 1,630,602 | 1,630,602 |
| 前払費用 | 1,126,460 | 2,189,238 | △ 1,062,778 | 未払費用 | 12,817,206 | 13,113,758 | △ 296,552 |
| その他の流動資産 | 6,880 | 0 | 6,880 | 職員預り金 | 721,930 | 81,110 | 640,820 |
| 徴収不能引当金 | △ 424,704 | △ 295,990 | △ 128,714 | 賞与引当金 | 37,490,266 | 37,271,790 | 218,476 |
| 固定資産 | 3,354,709,933 | 3,400,640,600 | △ 45,930,667 | 固定負債 | 147,358,728 | 168,389,950 | △ 21,031,222 |
| 基本財産 | 2,860,001,761 | 2,913,445,968 | △ 53,444,207 | 設備資金借入金 | 50,000,000 | 75,000,000 | △ 25,000,000 |
| 土地 | 1,449,960,710 | 1,449,960,710 | 0 | リース債務 | 17,208,266 | 17,208,266 | 17,208,266 |
| 建物 | 1,410,041,051 | 1,463,485,258 | △ 53,444,207 | 退職給付引当金 | 59,120,460 | 54,634,950 | 4,485,510 |
| その他の固定資産 | 494,708,172 | 487,194,632 | 7,513,540 | 長期預り金 | 21,030,000 | 38,755,000 | △ 17,725,000 |
| 建物 | 41,555,928 | 17,335,979 | 24,219,949 | 負債の部合計 | 248,373,340 | 268,721,993 | △ 20,348,653 |
| 構築物 | 33,509,587 | 37,353,545 | △ 3,843,958 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 295,900 | 295,900 | 0 | 基本金 | 4,030,162,280 | 4,005,162,280 | 25,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4,528,223 | 4,927,402 | △ 399,179 | 国庫補助金等特別積立金 | 565,624,687 | 587,708,375 | △ 22,083,688 |
| 器具及び備品 | 62,992,584 | 71,755,604 | △ 8,763,020 | その他の積立金 | 269,358,233 | 269,358,233 | 0 |
| 有形リース資産 | 18,685,890 | 18,685,890 | 0 | 管理費取崩積立金 | 269,358,233 | 269,358,233 | 0 |
| 権利 | 840,840 | 840,840 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,419,527,651 | △ 1,408,973,235 | △ 10,554,416 |
| ソフトウェア | 12,148,016 | 19,060,593 | △ 6,912,577 | (うち当期活動増減差額) | △ 10,554,416 | △ 67,186,859 | 56,632,443 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,560,231 | 27,317,476 | 2,242,755 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 21,030,000 | 38,755,000 | △ 17,725,000 | | | | |
| 管理費取崩積立資産 | 269,358,233 | 269,358,233 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 152,740 | 144,060 | 8,680 | 純資産の部合計 | 3,445,617,549 | 3,453,255,653 | △ 7,638,104 |
| 資産の部合計 | 3,693,990,889 | 3,721,977,646 | △ 27,986,757 | 負債及び純資産の部合計 | 3,693,990,889 | 3,721,977,646 | △ 27,986,757 |

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 |
|------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 588,061,997 | 177,361,353 | 765,423,350 | △ 109,500 | 765,313,850 |
| | 老人福祉事業収入 | 77,079,167 | | 77,079,167 | | 77,079,167 |
| | 借入金利息補助金収入 | 650,000 | | 650,000 | | 650,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,611,516 | 101,330 | 1,712,846 | | 1,712,846 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,402 | | 3,402 | | 3,402 |
| | その他の収入 | 3,065,835 | 601,009 | 3,666,844 | | 3,666,844 |
| | 事業活動収入計(1) | 670,471,917 | 178,063,692 | 848,535,609 | △ 109,500 | 848,426,109 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 420,341,205 | 129,008,972 | 549,350,177 | | 549,350,177 |
| 事業費支出 | 144,152,851 | 27,047,091 | 171,199,942 | | 171,199,942 | |
| 事務費支出 | 65,832,144 | 18,457,809 | 84,289,953 | △ 109,500 | 84,180,453 | |
| 支払利息支出 | 1,637,388 | | 1,637,388 | | 1,637,388 | |
| その他の支出 | 880,587 | 6,214,624 | 7,095,211 | | 7,095,211 | |
| 事業活動支出計(2) | 632,844,175 | 180,728,496 | 813,572,671 | △ 109,500 | 813,463,171 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,627,742 | △ 2,664,804 | 34,962,938 | 0 | 34,962,938 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 430,000 | | 430,000 | | 430,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 25,430,000 | | 25,430,000 | | 25,430,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 固定資産取得支出 | 27,093,135 | 3,455,785 | 30,548,920 | | 30,548,920 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 427,680 | | 427,680 | | 427,680 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 659,452 | | 659,452 | | 659,452 |
| | 施設整備等支出計(5) | 53,180,267 | 3,455,785 | 56,636,052 | | 56,636,052 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 27,750,267 | △ 3,455,785 | △ 31,206,052 | | △ 31,206,052 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 21,079,750 | | 21,079,750 | | 21,079,750 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 6,180,042 | 6,180,042 | △ 6,180,042 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,079,750 | 6,180,042 | 27,259,792 | △ 6,180,042 | 21,079,750 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,197,893 | 1,399,612 | 5,597,505 | | 5,597,505 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 6,180,042 | | 6,180,042 | △ 6,180,042 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 10,377,935 | 1,399,612 | 11,777,547 | △ 6,180,042 | 5,597,505 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,701,815 | 4,780,430 | 15,482,245 | 0 | 15,482,245 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 20,579,290 | △ 1,340,159 | 19,239,131 | 0 | 19,239,131 |
| 前期末支払資金残高(11) | 259,868,425 | 23,704,358 | 283,572,783 | | 283,572,783 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 280,447,715 | 22,364,199 | 302,811,914 | 0 | 302,811,914 | |

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 | 588,061,997 | 177,361,353 | 765,423,350 | △ 109,500 | 765,313,850 |
| | 老人福祉事業収益 | 80,046,167 | | 80,046,167 | | 80,046,167 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,611,516 | 101,330 | 1,712,846 | | 1,712,846 |
| | サービス活動収益計(1) | 669,719,680 | 177,462,683 | 847,182,363 | △ 109,500 | 847,072,863 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 421,629,867 | 132,424,296 | 554,054,163 | | 554,054,163 |
| | 事業費 | 129,394,851 | 27,047,091 | 156,441,942 | | 156,441,942 |
| | 事務費 | 65,832,144 | 18,457,809 | 84,289,953 | △ 109,500 | 84,180,453 |
| | 減価償却費 | 67,096,481 | 11,236,404 | 78,332,885 | | 78,332,885 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 20,512,687 | △ 613,495 | △ 21,126,182 | | △ 21,126,182 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 121,466 | 12,482 | 133,948 | | 133,948 | |
| サービス活動費用計(2) | 663,562,122 | 188,564,587 | 852,126,709 | △ 109,500 | 852,017,209 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,157,558 | △ 11,101,904 | △ 4,944,346 | 0 | △ 4,944,346 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 650,000 | | 650,000 | | 650,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,402 | | 3,402 | | 3,402 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,065,835 | 601,009 | 3,666,844 | | 3,666,844 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,719,237 | 601,009 | 4,320,246 | | 4,320,246 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 1,637,388 | | 1,637,388 | | 1,637,388 |
| | その他のサービス活動外費用 | 880,587 | 6,214,624 | 7,095,211 | | 7,095,211 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,517,975 | 6,214,624 | 8,732,599 | | 8,732,599 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,201,262 | △ 5,613,615 | △ 4,412,353 | | △ 4,412,353 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,358,820 | △ 16,715,519 | △ 9,356,699 | 0 | △ 9,356,699 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 430,000 | | 430,000 | | 430,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 固定資産受贈額 | 2,315,880 | | 2,315,880 | | 2,315,880 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 6,180,042 | 6,180,042 | △ 6,180,042 | 0 |
| | その他の特別収益 | 5,234 | | 5,234 | | 5,234 |
| | 特別収益計(8) | 27,751,114 | 6,180,042 | 33,931,156 | △ 6,180,042 | 27,751,114 |
| | 費用 | | | | | |
| | 基本金組入額 | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4,683,222 | 223,115 | 4,906,337 | | 4,906,337 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1,311,671 | △ 75,835 | △ 1,387,506 | | △ 1,387,506 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | 430,000 | | 430,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 6,180,042 | | 6,180,042 | △ 6,180,042 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 34,981,593 | 147,280 | 35,128,873 | △ 6,180,042 | 28,948,831 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 7,230,479 | 6,032,762 | △ 1,197,717 | 0 | △ 1,197,717 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 128,341 | △ 10,682,757 | △ 10,554,416 | 0 | △ 10,554,416 | |
| 繰越 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1,109,187,823 | △ 299,785,412 | △ 1,408,973,235 | | △ 1,408,973,235 | |
| 繰越 | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,109,059,482 | △ 310,468,169 | △ 1,419,527,651 | 0 | △ 1,419,527,651 | |
| 活動増減差額の部 | | | | | | |
| 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) | △ 1,109,059,482 | △ 310,468,169 | △ 1,419,527,651 | 0 | △ 1,419,527,651 | |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(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 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| 流動資産 | 310,342,682 | 28,938,274 | 339,280,956 | 0 | 339,280,956 |
| 現金預金 | 214,824,871 | 0 | 214,824,871 | | 214,824,871 |
| 事業未収金 | 94,862,509 | 28,818,164 | 123,680,673 | | 123,680,673 |
| 未収金 | 45,826 | 17,000 | 62,826 | | 62,826 |
| 立替金 | 3,950 | 0 | 3,950 | | 3,950 |
| 前払費用 | 930,118 | 196,342 | 1,126,460 | | 1,126,460 |
| その他の流動資産 | 1,640 | 5,240 | 6,880 | | 6,880 |
| 徴収不能引当金 | △ 326,232 | △ 98,472 | △ 424,704 | | △ 424,704 |
| 固定資産 | 2,959,303,508 | 395,406,425 | 3,354,709,933 | | 3,354,709,933 |
| 基本財産 | 2,498,041,815 | 361,959,946 | 2,860,001,761 | | 2,860,001,761 |
| 土地 | 1,267,587,552 | 182,373,158 | 1,449,960,710 | | 1,449,960,710 |
| 建物 | 1,230,454,263 | 179,586,788 | 1,410,041,051 | | 1,410,041,051 |
| その他の固定資産 | 461,261,693 | 33,446,479 | 494,708,172 | | 494,708,172 |
| 建物 | 35,186,294 | 6,369,634 | 41,555,928 | | 41,555,928 |
| 構築物 | 30,593,114 | 2,916,473 | 33,509,587 | | 33,509,587 |
| 機械及び装置 | 295,900 | | 295,900 | | 295,900 |
| 車輛運搬具 | 4,528,223 | | 4,528,223 | | 4,528,223 |
| 器具及び備品 | 52,540,243 | 10,452,341 | 62,992,584 | | 62,992,584 |
| 有形リース資産 | 18,685,890 | | 18,685,890 | | 18,685,890 |
| 権利 | 687,960 | 152,880 | 840,840 | | 840,840 |
| ソフトウェア | 10,303,590 | 1,844,426 | 12,148,016 | | 12,148,016 |
| 投資有価証券 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | 17,849,506 | 11,710,725 | 29,560,231 | | 29,560,231 |
| 長期預り金積立資産 | 21,030,000 | | 21,030,000 | | 21,030,000 |
| 管理費取崩積立資産 | 269,358,233 | | 269,358,233 | | 269,358,233 |
| その他の固定資産 | 152,740 | | 152,740 | | 152,740 |
| 資産の部合計 | 3,269,646,190 | 424,344,699 | 3,693,990,889 | 0 | 3,693,990,889 |
| 流動負債 | 84,051,572 | 16,963,042 | 101,014,614 | 0 | 101,014,614 |
| 事業未払金 | 19,121,621 | 4,186,989 | 23,308,610 | | 23,308,610 |
| その他の未払金 | 46,000 | 0 | 46,000 | | 46,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,630,602 | | 1,630,602 | | 1,630,602 |
| 未払費用 | 10,473,597 | 2,343,609 | 12,817,206 | | 12,817,206 |
| 職員預り金 | 579,981 | 141,949 | 721,930 | | 721,930 |
| 賞与引当金 | 27,199,771 | 10,290,495 | 37,490,266 | | 37,490,266 |
| 固定負債 | 123,937,276 | 23,421,450 | 147,358,726 | | 147,358,726 |
| 設備資金借入金 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| リース債務 | 17,208,266 | | 17,208,266 | | 17,208,266 |
| 退職給付引当金 | 35,699,010 | 23,421,450 | 59,120,460 | | 59,120,460 |
| 長期預り金 | 21,030,000 | | 21,030,000 | | 21,030,000 |
| 負債の部合計 | 207,988,848 | 40,384,492 | 248,373,340 | 0 | 248,373,340 |
| 基本金 | 3,351,919,000 | 678,243,280 | 4,030,162,280 | | 4,030,162,280 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 549,439,591 | 16,185,096 | 565,624,687 | | 565,624,687 |
| その他の積立金 | 269,358,233 | | 269,358,233 | | 269,358,233 |
| 管理費取崩積立金 | 269,358,233 | | 269,358,233 | | 269,358,233 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 1,109,059,482 | △ 310,468,169 | △ 1,419,527,651 | 0 | △ 1,419,527,651 |
| (うち当期活動増減差額) | 128,341 | △ 10,682,757 | △ 10,554,416 | 0 | △ 10,554,416 |
| 純資産の部合計 | 3,061,657,342 | 383,960,207 | 3,445,617,549 | 0 | 3,445,617,549 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,269,646,190 | 424,344,699 | 3,693,990,889 | 0 | 3,693,990,889 |