

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	469,350,000	468,787,907	562,093	
	児童福祉事業収入	190,708,000	190,682,605	25,395	
	就労支援事業収入		0	0	
	医療事業収入	71,155,000	71,151,048	3,952	
	牧場事業収入	13,948,000	13,937,145	10,855	
	借入金利息補助金収入	455,000	454,410	590	
	経常経費寄附金収入	1,675,000	1,631,797	43,203	
	受取利息配当金収入	42,000	35,013	6,987	
	その他の収入	11,684,000	11,574,111	109,889	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	759,017,000	758,254,036	762,964	
	支出				
	人件費支出	481,418,000	481,064,159	353,841	
事業費支出	106,099,000	105,178,741	920,259		
事務費支出	77,964,000	77,078,010	885,990		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,200,000	2,102,324	97,676		
支払利息支出	5,335,000	5,311,131	23,869		
その他の支出	2,901,000	2,794,104	106,896		
法人税、住民税及び事業税支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	675,917,000	673,528,469	2,388,531		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,100,000	84,725,567	-1,625,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,745,000	9,745,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,200,000	25,141,013	58,987	
	設備資金借入金収入	73,434,000	70,000,000	3,434,000	
	固定資産売却収入	114,000,000	113,984,140	15,860	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	222,379,000	218,870,153	3,508,847	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,867,000	42,440,167	5,426,833	
	固定資産取得支出	234,415,000	234,070,721	344,279	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,360,000	4,314,588	45,412		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	286,642,000	280,825,476	5,816,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,263,000	-61,955,323	-2,307,677		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	130,000	125,828	4,172	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	18,423,500	18,380,300	43,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,553,500	18,506,128	47,372	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	43,991,000	43,952,200	38,800		
その他の活動による支出	600,000	588,171	11,829		
その他の活動支出計（8）	44,601,000	44,550,371	50,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,047,500	-26,044,243	-3,257		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,210,500	-3,273,999	-3,936,501		
前期末支払資金残高（12）	173,195,023	173,195,023	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,984,523	169,921,024	-3,936,501		

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	合計	内部取引消去	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	468,787,907	0	0	468,787,907		468,787,907	
	児童福祉事業収入	190,682,605	0	0	190,682,605		190,682,605	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	71,151,048	0	71,151,048		71,151,048	
	牧場事業収入	0	10,571,721	12,664,681	23,236,402	9,299,257	13,937,145	
	借入金利息補助金収入	454,410	0	0	454,410		454,410	
	経常経費寄附金収入	1,626,797	5,000	0	1,631,797		1,631,797	
	受取利息配当金収入	33,225	1,784	4	35,013		35,013	
	その他の収入	11,516,115	57,996	0	11,574,111		11,574,111	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	673,101,059	81,787,549	12,664,685	767,553,293	9,299,257	758,254,036	
	事業活動による支出	人件費支出	445,408,805	34,815,354	840,000	481,064,159		481,064,159
事業費支出		86,617,779	17,808,407	10,051,812	114,477,998	9,299,257	105,178,741	
事務費支出		68,109,470	8,213,539	755,001	77,078,010		77,078,010	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		2,102,324	0	0	2,102,324		2,102,324	
支払利息支出		4,385,195	925,936	0	5,311,131		5,311,131	
その他の支出		2,630,904	0	163,200	2,794,104		2,794,104	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		609,254,477	61,763,236	11,810,013	682,827,726	9,299,257	673,528,469	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		63,846,582	20,024,313	854,672	84,725,567	0	84,725,567	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,745,000	0	0	9,745,000		9,745,000	
	施設整備等寄附金収入	0	25,141,013	0	25,141,013		25,141,013	
	設備資金借入金収入	-3,192,415	73,192,415	0	70,000,000		70,000,000	
	固定資産売却収入	0	113,984,140	0	113,984,140		113,984,140	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	6,552,585	212,317,568	0	218,870,153	0	218,870,153	
	設備資金借入金元金償還支出	35,666,539	6,773,628	0	42,440,167		42,440,167	
	固定資産取得支出	6,976,413	227,094,308	0	234,070,721		234,070,721	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,962,860	1,351,728	0	4,314,588		4,314,588	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	45,605,812	235,219,664	0	280,825,476	0	280,825,476	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-39,053,227	-22,902,096	0	-61,955,323	0	-61,955,323		
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	0		0	
	長期運営資金借入金収入	125,828	0	0	125,828		125,828	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	18,276,700	103,600	0	18,380,300		18,380,300	
	事業区分間長期借入金収入	4,230,000	0	0	4,230,000		4,230,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,422,759	18,270,152	0	21,692,911	25,922,911	-4,230,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	26,055,287	18,673,752	0	44,729,039	26,222,911	18,506,128	
	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	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		10,000	0	0	10,000		10,000	
積立資産支出		39,910,800	4,041,400	0	43,952,200		43,952,200	
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	300,000	300,000	300,000	0	
事業区分間繰入金支出		18,270,152	7,652,759	0	25,922,911	25,922,911	0	
その他の活動による支出		299,696	288,475	0	588,171		588,171	
その他の活動支出計（8）		58,490,648	11,982,634	300,000	70,773,282	26,222,911	44,550,371	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-32,435,361	6,691,118	-300,000	-26,044,243	0	-26,044,243	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-7,642,006	3,813,335	554,672	-3,273,999	0	-3,273,999	
前期末支払資金残高（11）		132,549,110	39,762,847	883,066	173,195,023		173,195,023	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	124,907,104	43,576,182	1,437,738	169,921,024	0	169,921,024		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	468,787,907	453,867,536	14,920,371
	児童福祉事業収益	190,682,605	188,216,667	2,465,938
	就労支援事業収益	0		0
	医療事業収益	71,151,048	66,666,672	4,484,376
	牧場事業収益	13,937,145	15,827,580	-1,890,435
	経常経費寄附金収益	1,631,797	6,001,845	-4,370,048
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	746,190,502	730,580,300	15,610,202
	費用			
	人件費	482,437,859	487,727,970	-5,290,111
	事業費	105,178,741	104,987,937	190,804
	事務費	77,078,010	85,393,957	-8,315,947
	授産事業費用	0		0
利用者負担軽減額	2,102,324	1,892,217	210,107	
減価償却費	72,392,126	69,252,338	3,139,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,790,867	-35,316,039	1,525,172	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	705,398,193	713,938,380	-8,540,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,792,309	16,641,920	24,150,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	454,410	495,720	-41,310
	受取利息配当金収益	35,013	28,466	6,547
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	11,574,111	22,564,077	-10,989,966
	サービス活動外収益計（4）	12,063,534	23,088,263	-11,024,729
	費用			
	支払利息	5,311,131	5,771,184	-460,053
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,630,904	2,334,245	296,659	
サービス活動外費用計（5）	7,942,035	8,105,429	-163,394	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,121,499	14,982,834	-10,861,335	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,913,808	31,624,754	13,289,054	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,745,000	13,346,000	-3,601,000
	施設整備等寄附金収益	25,141,013	4,000,000	21,141,013
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	120,500	-120,500
	固定資産売却益	0	52,410	-52,410
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	34,886,013	17,518,910	17,367,103
	費用			
	基本金組入額	0	4,000,000	-4,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	339,063	-339,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,439,000	13,346,000	-2,907,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	10,439,000	17,685,063	-7,246,063	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,447,013	-166,153	24,613,166	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,360,821	31,458,601	37,902,220	
法人税、住民税及び事業税（12）	163,200	71,000	92,200	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	69,197,621	31,387,601	37,810,020	
前期繰越活動増減差額（15）	150,667,986	155,280,885	-4,612,899	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	219,865,607	186,668,486	33,197,121	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	14,000,500		14,000,500	
その他の積立金積立額（19）	43,000,575	36,000,500	7,000,075	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	190,865,532	150,667,986	40,197,546	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	468,787,907			468,787,907		468,787,907
	児童福祉事業収益	190,682,605			190,682,605		190,682,605
	就労支援事業収益				0		0
	医療事業収益		71,151,048		71,151,048		71,151,048
	牧場事業収益		10,571,721	12,664,681	23,236,402	9,299,257	13,937,145
	経常経費寄附金収益	1,626,797	5,000		1,631,797		1,631,797
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	661,097,309	81,727,769	12,664,681	755,489,759	9,299,257	746,190,502
	人件費	447,102,405	34,495,454	840,000	482,437,859		482,437,859
	事業費	86,617,779	17,808,407	10,051,812	114,477,998	9,299,257	105,178,741
	事務費	68,109,470	8,213,539	755,001	77,078,010		77,078,010
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	2,102,324			2,102,324		2,102,324
	減価償却費	66,064,855	6,327,271		72,392,126		72,392,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,760,868	-29,999		-33,790,867		-33,790,867
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	636,235,965	66,814,672	11,646,813	714,697,450	9,299,257	705,398,193	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	24,861,344	14,913,097	1,017,868	40,792,309	0	40,792,309	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	454,410			454,410		454,410
	受取利息配当金収益	33,225	1,784	4	35,013		35,013
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,516,115	57,996		11,574,111		11,574,111
	サービス活動外収益計（4）	12,003,750	59,780	4	12,063,534	0	12,063,534
	支払利息	4,385,195	925,936		5,311,131		5,311,131
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,630,904			2,630,904		2,630,904
	サービス活動外費用計（5）	7,016,099	925,936	0	7,942,035	0	7,942,035
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,987,651	-866,156	4	4,121,499	0	4,121,499	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	29,848,995	14,046,941	1,017,872	44,913,808	0	44,913,808	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,745,000			9,745,000		9,745,000
	施設整備等寄附金収益		25,141,013		25,141,013		25,141,013
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	7,652,759	18,270,152		25,922,911	25,922,911	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	17,397,759	43,411,165	0	60,808,924	25,922,911	34,886,013
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,439,000			10,439,000		10,439,000
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	18,270,152	7,652,759		25,922,911	25,922,911	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	28,709,152	7,652,759	0	36,361,911	25,922,911	10,439,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-11,311,393	35,758,406	0	24,447,013	0	24,447,013	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	18,537,602	49,805,347	1,017,872	69,360,821	0	69,360,821	
法人税、住民税及び事業税（12）			163,200	163,200		163,200	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	18,537,602	49,805,347	854,672	69,197,621	0	69,197,621	
前期繰越活動増減差額（15）	66,262,821	84,122,099	283,066	150,667,986		150,667,986	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	84,800,423	133,927,446	1,137,738	219,865,607	0	219,865,607	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	14,000,500			14,000,500		14,000,500	
その他の積立金積立額（19）	39,000,000	4,000,575		43,000,575		43,000,575	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	59,800,923	129,926,871	1,137,738	190,865,532	0	190,865,532	

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	216,585,024	206,728,904	9,856,120	流動負債	128,626,074	99,198,945	29,427,129
現金預金	117,527,917	119,037,192	-1,509,275	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,377,906	31,024,005	13,353,901
事業未収金	97,261,710	85,749,105	11,512,605	その他の未払金			0
未収金	500,000	1,128,360	-628,360	未払法人税等	163,200	71,000	92,200
未収補助金	911,023	768,988	142,035	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,878,826	39,819,460	12,059,366
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	6,384,948	2,948,604	3,436,344
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		22,000	-22,000	職員預り金	1,445,194	1,936,176	-490,982
前払金	6,750	13,880	-7,130	前受金			0
前払費用	377,624	9,379	368,245	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	23,698,300	22,897,000	801,300
仮払金			0	未払消費税等	677,700	502,700	175,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰延税金負債			0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,710,562,244	1,622,895,318	87,666,926	固定負債	384,019,597	361,769,434	22,250,163
基本財産	1,337,140,989	1,393,957,052	-56,816,063	設備資金借入金	347,989,364	332,488,897	15,500,467
土地	321,156,341	321,156,341	0	長期運営資金借入金	9,800,243	9,674,415	125,828
建物	912,115,779	943,588,676	-31,472,897	リース債務	20,335,534	14,284,066	6,051,468
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備	103,868,869	129,212,035	-25,343,166	退職給付引当金	5,894,456	5,322,056	572,400
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	373,421,255	228,938,266	144,482,989	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	84,555,199	1,935,935	82,619,264	繰延税金負債			0
構築物	14,393,318	15,420,985	-1,027,667	負債の部合計	512,645,671	460,968,379	51,677,292
建物附属設備	1,348,342		1,348,342				
機械及び装置	54,756,832	30,864,470	23,892,362	純資産の部			
車輻運搬具	2,765,646	2,065,151	700,495	基本金	539,395,438	539,395,438	0
器具及び備品	18,948,131	18,112,221	835,910	第1号基本金	485,722,238	485,722,238	0
建設仮勘定		211,680	-211,680	第2号基本金	111,200	111,200	0
有形リース資産	26,818,969	17,331,157	9,487,812	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
権利	272,534	294,754	-22,220	国庫補助金等特別積立金	521,911,270	545,263,137	-23,351,867
ソフトウェア	690,300		690,300	その他の積立金	162,329,357	133,329,282	29,000,075
無形リース資産			0	人件費積立金（措置）	16,028,782	16,028,782	0
投資有価証券	60,000	50,000	10,000	施設・設備整備積立金（措置）	142,300,575	117,300,500	25,000,075
長期貸付金			0	設備等整備積立金	4,000,000		4,000,000
退職給付引当資産	5,894,456	5,322,056	572,400	次期繰越活動増減差額	190,865,532	150,667,986	40,197,546
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	69,197,621	31,387,601	37,810,020
人件費積立資産（措置）	16,028,782	16,028,782	0				
施設整備等積立資産（措置）	142,300,575	121,301,075	20,999,500	純資産の部合計	1,414,501,597	1,368,655,843	45,845,754
設備等整備積立資産	4,000,000		4,000,000	負債及び純資産の部合計	1,927,147,268	1,829,624,222	97,523,046
差入保証金			0				
長期前払費用	588,171		588,171				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	1,927,147,268	1,829,624,222	97,523,046				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	154,470,569	59,856,528	2,557,927	216,885,024	300,000	216,585,024
現金預金	67,700,730	49,060,418	766,769	117,527,917		117,527,917
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	85,172,258	10,298,294	1,791,158	97,261,710		97,261,710
未収金	500,000	0	0	500,000		500,000
未収補助金	911,023	0	0	911,023		911,023
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	6,750	0	0	6,750		6,750
前払費用	179,808	197,816	0	377,624		377,624
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	300,000	0	300,000	300,000	0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,473,089,232	237,473,012	0	1,710,562,244	0	1,710,562,244
基本財産	1,239,414,052	97,726,937	0	1,337,140,989	0	1,337,140,989
土地	281,019,541	40,136,800	0	321,156,341		321,156,341
建物	856,860,156	55,255,623	0	912,115,779		912,115,779
定期預金	0	0	0	0		0
建物附属設備	101,534,355	2,334,514	0	103,868,869		103,868,869
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	233,675,180	139,746,075	0	373,421,255	0	373,421,255
土地	0	0	0	0		0
建物	0	84,555,199	0	84,555,199		84,555,199
構築物	7,332,021	7,061,297	0	14,393,318		14,393,318
建物附属設備	0	1,348,342	0	1,348,342		1,348,342
機械及び装置	28,633,770	26,123,062	0	54,756,832		54,756,832
車輦運搬具	2,765,646	0	0	2,765,646		2,765,646
器具及び備品	16,565,722	2,382,409	0	18,948,131		18,948,131
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	22,425,853	4,393,116	0	26,818,969		26,818,969
権利	272,534	0	0	272,534		272,534
ソフトウェア	690,300	0	0	690,300		690,300
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	60,000	0	0	60,000		60,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,500,856	393,600	0	5,894,456		5,894,456
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産（措置）	16,028,782	0	0	16,028,782		16,028,782
施設整備等積立資産（措置）	133,100,000	9,200,575	0	142,300,575		142,300,575
設備等整備積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	299,696	288,475	0	588,171		588,171
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,627,559,801	297,329,540	2,557,927	1,927,447,268	300,000	1,927,147,268
負債の部						
流動負債	89,407,083	38,098,802	1,420,189	128,926,074	300,000	128,626,074
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,050,987	15,687,531	639,388	44,377,906		44,377,906
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	163,200	163,200		163,200
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	32,912,398	18,966,428	0	51,878,826		51,878,826
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	5,033,220	1,351,728	0	6,384,948		6,384,948
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,215,571	229,623	0	1,445,194		1,445,194
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,898,000	1,800,300	0	23,698,300		23,698,300
未払消費税等	296,907	63,192	317,601	677,700		677,700
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	282,181,809	101,837,788	0	384,019,597	0	384,019,597
設備資金借入金	249,586,564	98,402,800	0	347,989,364		347,989,364
長期運営資金借入金	9,800,243	0	0	9,800,243		9,800,243
リース債務	17,294,146	3,041,388	0	20,335,534		20,335,534
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,500,856	393,600	0	5,894,456		5,894,456
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	371,588,892	139,936,590	1,420,189	512,945,671	300,000	512,645,671

純資産の部						
基本金	525,267,438	14,128,000	0	539,395,438	0	539,395,438
第1号基本金	471,594,238	14,128,000	0	485,722,238		485,722,238
第2号基本金	111,200	0	0	111,200		111,200
第3号基本金	53,562,000	0	0	53,562,000		53,562,000
国庫補助金等特別積立金	521,773,766	137,504	0	521,911,270		521,911,270
その他の積立金	149,128,782	13,200,575	0	162,329,357	0	162,329,357
人件費積立金(措置)	16,028,782	0	0	16,028,782		16,028,782
施設・設備整備積立金(措置)	133,100,000	9,200,575	0	142,300,575		142,300,575
設備等整備積立金	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	59,800,923	129,926,871	1,137,738	190,865,532		190,865,532
(うち当期活動増減差額)	18,537,602	49,805,347	854,672	69,197,621		69,197,621
純資産の部合計	1,255,970,909	157,392,950	1,137,738	1,414,501,597	0	1,414,501,597
負債及び純資産の部合計	1,627,559,801	297,329,540	2,557,927	1,927,447,268	300,000	1,927,147,268