

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,202,657,000	1,212,236,108	-9,579,108		
	老人福祉事業収入	63,092,000	58,609,121	4,482,879		
	就労支援事業収入	10,689,000	11,035,597	-346,597		
	障害福祉サービス等事業収入	569,891,000	571,262,490	-1,371,490		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,879,000	1,948,420	-69,420		
	受取利息配当金収入	4,000	2,363	1,637		
	その他の収入	9,686,000	11,230,017	-1,544,017		
	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）		1,857,898,000	1,866,324,116	-8,426,116		
事業活動による支出	人件費支出	1,241,385,000	1,227,097,067	14,287,933		
	事業費支出	267,361,000	252,027,823	15,333,177		
	事務費支出	281,622,000	270,762,998	10,859,002		
	就労支援事業支出	10,689,000	11,035,597	-346,597		
	利用者負担軽減額	4,490,000	4,147,357	342,643		
	支払利息支出	5,138,000	4,938,392	199,608		
	その他の支出	2,970,000	2,858,475	111,525		
	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）		1,813,655,000	1,772,867,709	40,787,291	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		44,243,000	93,456,407	-49,213,407	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	138,000	138,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	その他の施設整備等による収入	133,000	133,000	0		
	施設整備等収入計（4）		371,000	371,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	54,328,000	54,328,000	0	
		固定資産取得支出	11,178,000	10,480,318	697,682	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		65,506,000	64,808,318	697,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-65,135,000	-64,437,318	-697,682		
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	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	24,570,000	25,735,438	-1,165,438		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）		24,570,000	25,735,438	-1,165,438	
	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		12,615,000	12,291,057	323,943		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		12,615,000	12,291,057	323,943		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		11,955,000	13,444,381	-1,489,381		
予備費支出（10）		2,660,000		2,660,000		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,597,000	42,463,470	-54,060,470		
前期末支払資金残高（12）		324,692,905	324,692,905	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		313,095,905	367,156,375	-54,060,470		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,097,867,993	114,368,115	0	1,212,236,108	0	1,212,236,108
	老人福祉事業収入	58,609,121	0	0	58,609,121	0	58,609,121
	就労支援事業収入	11,035,597	0	0	11,035,597	0	11,035,597
	障害福祉サービス等事業収入	571,262,490	0	0	571,262,490	0	571,262,490
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,948,420	0	0	1,948,420	0	1,948,420
	受取利息配当金収入	2,066	297	0	2,363	0	2,363
	その他の収入	10,942,876	287,141	0	11,230,017	0	11,230,017
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,751,668,563	114,655,553	0	1,866,324,116	0	1,866,324,116
	支出						
	人件費支出	1,146,754,669	80,342,398	0	1,227,097,067	0	1,227,097,067
事業費支出	252,027,823	0	0	252,027,823	0	252,027,823	
事務費支出	237,337,847	33,425,151	0	270,762,998	0	270,762,998	
就労支援事業支出	11,035,597	0	0	11,035,597	0	11,035,597	
利用者負担軽減額	4,147,357	0	0	4,147,357	0	4,147,357	
支払利息支出	4,938,392	0	0	4,938,392	0	4,938,392	
その他の支出	2,858,475	0	0	2,858,475	0	2,858,475	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,659,100,160	113,767,549	0	1,772,867,709	0	1,772,867,709	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,568,403	888,004	0	93,456,407	0	93,456,407	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	138,000	0	0	138,000	0	138,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の施設整備等による収入	133,000	0	0	133,000	0	133,000
	施設整備等収入計（4）	371,000	0	0	371,000	0	371,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	54,328,000	0	0	54,328,000	0	54,328,000
	固定資産取得支出	10,474,318	6,000	0	10,480,318	0	10,480,318
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	64,802,318	6,000	0	64,808,318	0	64,808,318	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,431,318	-6,000	0	-64,437,318	0	-64,437,318	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	25,735,438	0	0	25,735,438	0	25,735,438
	事業区分間長期借入金収入	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
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	26,735,438	0	0	26,735,438	1,000,000	25,735,438
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	11,742,765	548,292	0	12,291,057	0	12,291,057	
事業区分間長期貸付金支出	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	
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	11,742,765	1,548,292	0	13,291,057	1,000,000	12,291,057	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,992,673	-1,548,292	0	13,444,381	0	13,444,381	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	43,129,758	-666,288	0	42,463,470	0	42,463,470	
前期末支払資金残高（11）	306,473,533	18,219,372	0	324,692,905	0	324,692,905	
当期末支払資金残高（10）+（11）	349,603,291	17,553,084	0	367,156,375	0	367,156,375	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,212,236,108	1,054,813,865	157,422,243
	老人福祉事業収益	58,609,121	59,366,471	-757,350
	就労支援事業収益	11,035,597	10,607,932	427,665
	障害福祉サービス等事業収益	571,262,490	576,480,611	-5,218,121
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,948,420	5,080,010	-3,131,590
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,855,091,736	1,706,348,889	148,742,847
	費用			
	人件費	1,245,532,400	1,240,235,253	5,297,147
	事業費	252,027,823	250,728,581	1,299,242
	事務費	270,762,998	274,467,279	-3,704,281
	就労支援事業費用	11,035,597	10,607,932	427,665
	利用者負担軽減額	4,147,357	3,632,968	514,389
	減価償却費	213,536,659	229,519,147	-15,982,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,580,052	-88,294,257	-4,285,795
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	81,357	-81,357	
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）	1,904,462,782	1,920,978,260	-16,515,478	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,371,046	-214,629,371	165,258,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,363	3,672	-1,309
	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	11,220,017	18,884,293	-7,664,276
	サービス活動外収益計（4）	11,222,380	18,887,965	-7,665,585
	費用			
	支払利息	4,938,392	3,818,544	1,119,848
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,858,475	3,038,791	-180,316	
サービス活動外費用計（5）	7,796,867	6,857,335	939,532	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,425,513	12,030,630	-8,605,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,945,533	-202,598,741	156,653,208	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	659,000	-659,000
	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	138,000	0	138,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	237,999	659,000	-421,001
	費用			
	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	21,598	509,351	-487,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	659,000	-659,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	21,598	1,168,351	-1,146,753	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	216,401	-509,351	725,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-45,729,132	-203,108,092	157,378,960	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	755,530,020	935,670,495	-180,140,475
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	709,800,888	732,562,403	-22,761,515
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,300,116	34,225,234	-22,925,118
	その他の積立金積立額 (16)	4,248,116	11,257,617	-7,009,501
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	716,852,888	755,530,020	-38,677,132

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,097,867,993	114,368,115		1,212,236,108	0	1,212,236,108
	老人福祉事業収益	58,609,121			58,609,121	0	58,609,121
	就労支援事業収益	11,035,597			11,035,597	0	11,035,597
	障害福祉サービス等事業収益	571,262,490			571,262,490	0	571,262,490
	その他の事業収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,948,420			1,948,420	0	1,948,420
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,740,723,621	114,368,115	0	1,855,091,736	0	1,855,091,736
	人件費	1,162,161,440	83,370,960		1,245,532,400	0	1,245,532,400
	事業費	252,027,823			252,027,823	0	252,027,823
	事務費	237,337,847	33,425,151		270,762,998	0	270,762,998
	就労支援事業費用	11,035,597			11,035,597	0	11,035,597
	利用者負担軽減額	4,147,357			4,147,357	0	4,147,357
	減価償却費	213,486,930	49,729		213,536,659	0	213,536,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,580,052			-92,580,052	0	-92,580,052	
貸倒損失額	0			0	0	0	
貸倒引当金繰入	0			0	0	0	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,787,616,942	116,845,840	0	1,904,462,782	0	1,904,462,782	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,893,321	-2,477,725	0	-49,371,046	0	-49,371,046	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	2,066	297		2,363	0	2,363
	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	10,932,876	287,141		11,220,017	0	11,220,017
	サービス活動外収益計（4）	10,934,942	287,438	0	11,222,380	0	11,222,380
	支払利息	4,938,392			4,938,392	0	4,938,392
	有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,858,475			2,858,475	0	2,858,475	
サービス活動外費用計（5）	7,796,867	0	0	7,796,867	0	7,796,867	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,138,075	287,438	0	3,425,513	0	3,425,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,755,246	-2,190,287	0	-45,945,533	0	-45,945,533	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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	138,000			138,000	0	138,000
	固定資産売却益	99,999			99,999	0	99,999
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	1,237,999	0	0	1,237,999	1,000,000	237,999
	基本金組入額	21,598	1,000,000		1,021,598	0	1,021,598
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	21,598			21,598	0	21,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	21,598	1,000,000	0	1,021,598	1,000,000	21,598	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,216,401	-1,000,000	0	216,401	0	216,401	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,538,845	-3,190,287	0	-45,729,132	0	-45,729,132	
前期繰越活動増減差額（12）	739,745,817	15,784,203		755,530,020	0	755,530,020	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	697,206,972	12,593,916	0	709,800,888	0	709,800,888	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	11,300,116			11,300,116	0	11,300,116	
その他の積立金積立額（16）	4,248,116			4,248,116	0	4,248,116	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	704,258,972	12,593,916	0	716,852,888	0	716,852,888	

法人単位貸借対照表

令和6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	491,642,267	392,085,956	99,556,311	流動負債	261,772,865	164,396,310	97,376,555
現金預金	199,813,306	139,251,524	60,561,782	短期運営資金借入金	36,000,000	0	36,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	63,188,021	61,500,115	1,687,906
事業未収金	274,207,243	245,251,049	28,956,194	その他の未払金		202,600	-202,600
未収金	150,936	29,402	121,534	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	12,228,282	3,104,297	9,123,985	1年以内返済予定設備資金借入金	65,520,000	50,064,000	15,456,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用	220,143	223,411	-3,268
給食用材料		0	0	預り金	10,272,861	743,040	9,529,821
商品・製品		0	0	職員預り金	14,804,867	4,723,885	10,080,982
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金	2,929,764	2,533,368	396,396	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	71,766,973	46,939,259	24,827,714
前払費用	2,312,736	1,916,316	396,420	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	4,053,076,857	4,259,192,178	-206,115,321	固定負債	1,892,346,069	1,957,972,450	-65,626,381
基本財産	3,692,569,210	3,863,484,765	-170,915,555	設備資金借入金	1,765,882,000	1,835,666,000	-69,784,000
土地	542,494,730	542,494,730	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	3,147,074,480	3,317,990,035	-170,915,555	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	126,464,069	122,306,450	4,157,619
その他の固定資産	360,507,647	395,707,413	-35,199,766	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	101,533,625	112,186,857	-10,653,232	その他の固定負債		0	0
構築物	5,078,763	5,522,830	-444,067	負債の部合計	2,154,118,934	2,122,368,760	31,750,174
機械及び装置		0	0				
車輜運搬具	11,966,545	9,621,126	2,345,419	純資産の部			
器具及び備品	76,643,694	99,348,709	-22,705,015	基本金	203,719,432	203,719,432	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	1,437,142,137	1,529,722,189	-92,580,052
有形リース資産		0	0	その他の積立金	32,885,733	39,937,733	-7,052,000
権利	198,090	198,090	0	人件費積立金		0	0
ソフトウェア	1,610,108	2,324,668	-714,560	修繕積立金	8,407,617	8,407,617	0
無形リース資産		0	0	備品・車輜購入積立金	24,478,116	31,530,116	-7,052,000
投資有価証券		0	0	設備整備等積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	716,852,888	755,530,020	-38,677,132
退職給付引当資産	126,464,069	122,306,450	4,157,619	(うち当期活動増減差額)	-45,729,132	-203,108,092	157,378,960
(積立資産)		0	0				
人件費積立資産		0	0				
修繕積立資産	8,407,617	8,407,617	0				
備品・車輜購入積立資産	24,478,116	31,530,116	-7,052,000	純資産の部合計	2,390,600,190	2,528,909,374	-138,309,184
設備整備等積立資産		0	0				
差入保証金	3,664,800	3,791,800	-127,000	負債及び純資産の部合計	4,544,719,124	4,651,278,134	-106,559,010
長期前払費用	462,220	469,150	-6,930				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	4,544,719,124	4,651,278,134	-106,559,010				

貸借対照表内訳表

令和6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	469,742,882	22,094,385	0	491,837,267	195,000	491,642,267
現金預金	189,317,770	10,495,536	0	199,813,306	0	199,813,306
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	263,272,989	11,129,254	0	274,402,243	195,000	274,207,243
未収金	150,936	0	0	150,936	0	150,936
未収補助金	12,228,282	0	0	12,228,282	0	12,228,282
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	2,929,764	0	0	2,929,764	0	2,929,764
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,843,141	469,595	0	2,312,736	0	2,312,736
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,036,111,896	16,964,961	0	4,053,076,857	0	4,053,076,857
基本財産	3,692,569,210	0	0	3,692,569,210	0	3,692,569,210
土地	542,494,730	0	0	542,494,730	0	542,494,730
建物	3,147,074,480	0	0	3,147,074,480	0	3,147,074,480
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	343,542,686	16,964,961	0	360,507,647	0	360,507,647
土地	0	0	0	0	0	0
建物	101,533,624	1	0	101,533,625	0	101,533,625
構築物	5,078,763	0	0	5,078,763	0	5,078,763
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	11,966,543	2	0	11,966,545	0	11,966,545
器具及び備品	76,525,256	118,438	0	76,643,694	0	76,643,694
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	198,090	0	0	198,090	0	198,090
ソフトウェア	1,610,108	0	0	1,610,108	0	1,610,108
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	113,834,849	12,629,220	0	126,464,069	0	126,464,069
（積立資産）	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	8,407,617	0	0	8,407,617	0	8,407,617
備品・車輛購入積立資産	21,478,116	3,000,000	0	24,478,116	0	24,478,116
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,465,200	1,199,600	0	3,664,800	0	3,664,800
長期前払費用	444,520	17,700	0	462,220	0	462,220
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,505,854,778	39,059,346	0	4,544,914,124	195,000	4,544,719,124
負債の部						
流動負債	251,131,655	10,836,210	0	261,967,865	195,000	261,772,865
短期運営資金借入金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
事業未払金	58,841,720	4,541,301	0	63,383,021	195,000	63,188,021
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	65,520,000	0	0	65,520,000	0	65,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	220,143	0	0	220,143	0	220,143
預り金	10,272,861	0	0	10,272,861	0	10,272,861
職員預り金	14,804,867	0	0	14,804,867	0	14,804,867
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0

賞与引当金	65,472,064	6,294,909	0	71,766,973	0	71,766,973
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,879,716,849	12,629,220	0	1,892,346,069	0	1,892,346,069
設備資金借入金	1,765,882,000	0	0	1,765,882,000	0	1,765,882,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	113,834,849	12,629,220	0	126,464,069	0	126,464,069
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,130,848,504	23,465,430	0	2,154,313,934	195,000	2,154,118,934
純資産の部						
基本金	203,719,432	0	0	203,719,432	0	203,719,432
国庫補助金等特別積立金	1,437,142,137	0	0	1,437,142,137	0	1,437,142,137
その他の積立金	29,885,733	3,000,000	0	32,885,733	0	32,885,733
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	8,407,617	0	0	8,407,617	0	8,407,617
備品・車輛購入積立金	21,478,116	3,000,000	0	24,478,116	0	24,478,116
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	704,258,972	12,593,916	0	716,852,888	0	716,852,888
(うち当期活動増減差額)	-42,538,845	-3,190,287	0	-45,729,132	0	-45,729,132
純資産の部合計	2,375,006,274	15,593,916	0	2,390,600,190	0	2,390,600,190
負債及び純資産の部合計	4,505,854,778	39,059,346	0	4,544,914,124	195,000	4,544,719,124