

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	1,107,880,000	1,118,237,659	▲ 10,357,659	
	老人福祉事業収入	53,700,000	55,315,544	▲ 1,615,544	
	就労支援事業収入	6,720,000	8,131,300	▲ 1,411,300	
	障害福祉サービス等事業収入	32,380,000	30,687,584	1,692,416	
	その他の事業収入	0	6,650,000	▲ 6,650,000	
	福祉輸送事業収入	0	0	0	
	訪問看護事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	48,000,000	50,295,416	▲ 2,295,416	
	太陽光発電事業収入	53,500,000	54,551,059	▲ 1,051,059	
	土地賃貸事業収入	5,246,000	5,245,800	200	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	2,015,000	▲ 815,000	
	受取利息配当金収入	210,000	214,808	▲ 4,808	
	その他の収入	10,456,000	8,814,200	1,641,800	
	事業活動収入計 (1)	1,319,492,000	1,340,358,370	▲ 20,866,370	
	支出				
人件費支出	740,524,000	703,998,624	36,525,376		
事業費支出	168,859,000	166,090,581	2,768,419		
事務費支出	159,170,000	158,952,927	217,073		
就労支援事業支出	26,272,000	26,328,009	▲ 56,009		
利用者負担軽減額	1,450,000	1,411,350	38,650		
支払利息支出	6,369,000	6,318,246	50,754		
その他の支出	1,738,000	1,988,797	▲ 250,797		
法人税住民税事業税支出	1,636,000	2,471,000	▲ 835,000		
事業活動支出計 (2)	1,106,018,000	1,067,559,534	38,458,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	213,474,000	272,798,836	▲ 59,324,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,640,000	2,450,000	82,190,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	164,640,000	82,450,000	82,190,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,107,000	133,107,000	0	
	固定資産取得支出	195,062,000	196,750,140	▲ 1,688,140	
	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)	328,169,000	329,857,140	▲ 1,688,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-163,529,000	-247,407,140	83,878,140		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,990,000	1,989,720	280	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	682,000	682,125	▲ 125	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,672,000	2,671,845	155	
	支出				
	長期貸付金支出	6,228,000	7,130,116	▲ 902,116	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	28,233,000	28,232,895	105		
長期前払費用支出	1,243,000	1,243,004	▲ 4		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	35,704,000	36,606,015	▲ 902,015		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,032,000	-33,934,170	902,170		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,913,000	-8,542,474	25,455,474		
前期末支払資金残高 (12)	274,047,892	274,047,892	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	290,960,892	265,505,418	25,455,474		

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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,094,674,479	23,563,180	0	1,118,237,659		1,118,237,659	
	老人福祉事業収入	55,315,544	0	0	55,315,544		55,315,544	
	就労支援事業収入	8,131,300	0	0	8,131,300		8,131,300	
	障害福祉サービス等事業収入	30,687,584	0	0	30,687,584		30,687,584	
	その他の事業収入	19,726,538	0	0	19,726,538	-13,076,538	6,650,000	
	福祉輸送事業収入	0	0	0	0		0	
	訪問看護事業収入	0	0	0	0		0	
	有料老人ホーム事業収入	0	50,295,416	0	50,295,416		50,295,416	
	太陽光発電事業収入	0	0	54,551,059	54,551,059		54,551,059	
	土地賃貸事業収入	0	0	5,245,800	5,245,800		5,245,800	
	借入金利息補助金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	2,015,000	0	0	2,015,000		2,015,000	
	受取利息配当金収入	214,040	0	768	214,808		214,808	
	その他の収入	7,076,330	495,670	1,242,200	8,814,200		8,814,200	
	事業活動収入計 (1)	1,218,040,815	74,354,266	61,039,827	1,353,434,908	-13,076,538	1,340,358,370	
	事業活動による支出	人件費支出	661,507,461	42,491,163	0	703,998,624		703,998,624
		事業費支出	152,475,393	13,163,409	451,779	166,090,581		166,090,581
		事務費支出	137,921,825	16,876,067	17,231,573	172,029,465	-13,076,538	158,952,927
		就労支援事業支出	26,328,009	0	0	26,328,009		26,328,009
		利用者負担軽減額	1,411,350	0	0	1,411,350		1,411,350
支払利息支出		5,394,518	314,926	608,802	6,318,246		6,318,246	
その他の支出		1,988,797	0	0	1,988,797		1,988,797	
法人税住民税事業税支出		0	0	2,471,000	2,471,000		2,471,000	
事業活動支出計 (2)		987,027,353	72,845,565	20,763,154	1,080,636,072	-13,076,538	1,067,559,534	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		231,013,462	1,508,701	40,276,673	272,798,836	0	272,798,836	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	0	2,450,000		2,450,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計 (4)	82,450,000	0	0	82,450,000	0	82,450,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	103,308,000	8,559,000	21,240,000	133,107,000		133,107,000
固定資産取得支出		194,710,300	2,039,840	0	196,750,140		196,750,140	
施設整備等支出計 (5)		298,018,300	10,598,840	21,240,000	329,857,140	0	329,857,140	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-215,568,300	-10,598,840	-21,240,000	-247,407,140	0	-247,407,140		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,989,720	0	0	1,989,720		1,989,720	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	長期前払費用戻り収入	623,985	58,140	0	682,125		682,125	
	退職給付引当金移管受入収入	0	4,356,877	0	4,356,877	-4,356,877	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	8,300,000	1,484,395	0	9,784,395	-9,784,395	0	
	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)	10,913,705	5,899,412	0	16,813,117	-14,141,272	2,671,845	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	7,130,116	0	0	7,130,116		7,130,116
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	28,232,895	0	0	28,232,895		28,232,895
		長期前払費用支出	1,087,964	155,040	0	1,243,004		1,243,004
		退職給付引当金移管払出支出	4,356,877	0	0	4,356,877	-4,356,877	0
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	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		1,484,395	0	8,300,000	9,784,395	-9,784,395	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)		42,292,247	155,040	8,300,000	50,747,287	-14,141,272	36,606,015	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,378,542	5,744,372	-8,300,000	-33,934,170	0	-33,934,170		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,933,380	-3,345,767	10,736,673	-8,542,474	0	-8,542,474		
前期末支払資金残高 (12)	244,948,481	-10,155,548	39,254,959	274,047,892		274,047,892		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	229,015,101	-13,501,315	49,991,632	265,505,418		265,505,418		

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	収入			
	介護保険事業収益	1,118,237,659	1,082,142,852	36,094,807
	老人福祉事業収益	55,315,544	54,994,167	321,377
	就労支援事業収益	6,426,390	4,980,930	1,445,460
	障害福祉サービス等事業収益	32,392,494	28,143,742	4,248,752
	その他の事業収益	6,650,000	17,781,580	▲ 11,131,580
	福祉輸送事業収益	0	0	0
	訪問看護事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム事業収益	50,295,416	32,501,513	17,793,903
	太陽光発電事業収益	54,551,059	53,958,471	592,588
	土地賃貸事業収益	5,245,800	5,245,800	0
	経常経費寄附金収益	2,015,000	1,370,000	645,000
	サービス活動収益計 (1)	1,331,129,362	1,281,119,055	50,010,307
	費用			
人件費	715,689,519	705,949,291	9,740,228	
事業費	166,090,581	154,221,477	11,869,104	
事務費	159,214,781	188,660,034	▲ 29,445,253	
就労支援事業費用	26,171,139	27,695,766	▲ 1,524,627	
利用者負担軽減額	1,411,350	1,140,619	270,731	
減価償却費	155,506,793	133,684,381	21,822,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,365,711	▲ 17,358,088	▲ 7,623	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,206,718,452	1,193,993,480	12,724,972	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	124,410,910	87,125,575	37,285,335	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	200,000	250,000	▲ 50,000
	受取利息配当金収益	214,808	252,490	▲ 37,682
	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	8,814,200	6,269,306	2,544,894
	サービス活動外収益計 (4)	9,229,008	6,771,798	2,457,210
費用				
支払利息	6,318,246	7,186,007	▲ 867,761	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,988,797	1,485,409	503,388	
サービス活動外費用計 (5)	8,307,043	8,671,416	▲ 364,373	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	921,965	▲ 1,899,618	2,821,583	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	125,332,875	85,225,957	40,106,918	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	1,380,000	1,070,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,450,000	1,380,000	1,070,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	26,400,000	0	26,400,000	
固定資産売却損・処分損	32	2	30	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 3	0	▲ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	1,380,000	1,070,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	28,850,029	1,380,000	27,470,029	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 26,400,029	0	▲ 26,400,029	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	98,932,846	85,225,957	13,706,889	
法人税、住民税及び事業税 (12)	2,471,000	1,850,000	621,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	96,461,846	83,375,957	13,085,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	973,669,869	905,293,912	68,375,957
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	1,070,131,715	988,669,869	81,461,846
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
施設整備等積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,054,131,715	973,669,869	80,461,846	

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	収	介護保険事業収益	1,094,674,479	23,563,180	0	1,118,237,659	0	1,118,237,659
		老人福祉事業収益	55,315,544	0	0	55,315,544	0	55,315,544
		就労支援事業収益	6,426,390	0	0	6,426,390	0	6,426,390
		障害福祉サービス等事業収益	32,392,494	0	0	32,392,494	0	32,392,494
		その他の事業収益	19,726,538	0	0	19,726,538	▲ 13,076,538	6,650,000
		福祉輸送事業収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護事業収益	0	0	0	0	0	0
		有料老人ホーム事業収益	0	50,295,416	0	50,295,416	0	50,295,416
		太陽光発電事業収益	0	0	54,551,059	54,551,059	0	54,551,059
		土地賃貸事業収益	0	0	5,245,800	5,245,800	0	5,245,800
	経常経費寄附金収益	2,015,000	0	0	2,015,000	0	2,015,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,210,550,445	73,858,596	59,796,859	1,344,205,900	▲ 13,076,538	1,331,129,362	
サービス活動増減の部	費	人件費	671,678,498	44,011,021	0	715,689,519	0	715,689,519
		事業費	152,475,393	13,163,409	451,779	166,090,581	0	166,090,581
		事務費	138,183,679	16,876,067	17,231,573	172,291,319	▲ 13,076,538	159,214,781
		就労支援事業費用	26,171,139	0	0	26,171,139	0	26,171,139
		利用者負担軽減額	1,411,350	0	0	1,411,350	0	1,411,350
		減価償却費	114,424,653	14,952,610	26,129,530	155,506,793	0	155,506,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,365,711	0	0	▲ 17,365,711	0	▲ 17,365,711
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,086,979,001	89,003,107	43,812,882	1,219,794,990	▲ 13,076,538	1,206,718,452	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	123,571,444	▲ 15,144,511	15,983,977	124,410,910	0	124,410,910	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収益	214,040	0	768	214,808	0	214,808
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,076,330	495,670	1,242,200	8,814,200	0	8,814,200
		サービス活動外収益計 (4)	7,490,370	495,670	1,242,968	9,229,008	0	9,229,008
	費	支払利息	5,394,518	314,926	608,802	6,318,246	0	6,318,246
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,988,797	0	0	1,988,797	0	1,988,797	
	サービス活動外費用計 (5)	7,383,315	314,926	608,802	8,307,043	0	8,307,043	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	107,055	180,744	634,166	921,965	0	921,965	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	123,678,499	▲ 14,963,767	16,618,143	125,332,875	0	125,332,875	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	8,300,000	0	0	8,300,000	▲ 8,300,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	10,750,000	0	0	10,750,000	▲ 8,300,000	2,450,000
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000	
	固定資産売却損・処分損	29	3	0	32	0	32	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 3	0	0	▲ 3	0	▲ 3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	8,300,000	8,300,000	▲ 8,300,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	28,850,026	3	8,300,000	37,150,029	▲ 8,300,000	28,850,029	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 18,100,026	▲ 3	▲ 8,300,000	▲ 26,400,029	0	▲ 26,400,029	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	105,578,473	▲ 14,963,770	8,318,143	98,932,846	0	98,932,846	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	2,471,000	2,471,000	0	2,471,000	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	105,578,473	▲ 14,963,770	5,847,143	96,461,846	0	96,461,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	990,638,114	▲ 24,052,956	7,084,711	973,669,869	0	973,669,869	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	1,096,216,587	▲ 39,016,726	12,931,854	1,070,131,715	0	1,070,131,715	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
	施設整備等積立金積立額	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,080,216,587	▲ 39,016,726	12,931,854	1,054,131,715	0	1,054,131,715	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,939,373	350,458,790	45,480,583	流動負債	283,927,085	227,868,898	56,058,187
現金	701,013	1,255,075	-554,062	事業未払金	83,023,465	50,933,802	32,089,663
普通預金	166,336,581	129,276,579	37,060,002	1年内返済設備資金借入金	135,174,000	132,440,000	2,734,000
定期積金	17,000,000	11,000,000	6,000,000	未払費用	7,107,715	6,331,930	775,785
事業未収金	206,844,375	201,537,196	5,307,179	未払法人税等	2,471,000	1,850,000	621,000
未収金	0	2,339,110	-2,339,110	預り金	3,168,092	2,942,503	225,589
商品・製品	156,870	71,770	85,100	職員預り金	9,564,013	9,976,863	-412,850
立替金	952,637	319,996	632,641	前受金	24,942,800	4,375,800	20,567,000
前払費用	3,947,897	4,659,064	-711,167	賞与引当金	18,476,000	19,018,000	-542,000
固定資産	2,769,415,251	2,720,899,620	48,515,631	固定負債	1,006,942,750	1,050,550,855	-43,608,105
基本財産	1,494,421,469	1,598,064,332	-103,642,863	設備資金借入金	913,572,000	969,413,000	-55,841,000
土地	393,825,049	414,902,362	-21,077,313	退職給付引当金	93,370,750	81,137,855	12,232,895
建物	1,100,596,420	1,183,161,970	-82,565,550				
その他の固定資産	1,274,993,782	1,122,835,288	152,158,494	負債の部合計	1,290,869,835	1,278,419,753	12,450,082
土地	407,853,262	402,747,435	5,105,827	純資産の部			
建物	140,629,073	155,716,369	-15,087,296	基本金	491,097,088	491,097,088	0
構築物	29,490,519	35,229,757	-5,739,238	国庫補助金等特別積立金	184,255,986	199,171,700	-14,915,714
機械及び装置	186,866,945	211,867,279	-25,000,334	施設整備等積立金	145,000,000	129,000,000	16,000,000
車両運搬具	15,596,157	13,640,641	1,955,516	次期繰越活動増減差額	1,054,131,715	973,669,869	80,461,846
器具及び備品	13,872,099	23,860,519	-9,988,420	(うち当期活動増減差額)	(96,461,846)	(83,375,957)	(13,085,889)
建設仮勘定	169,716,054		169,716,054				
ソフトウェア	4,971,228	7,697,159	-2,725,931				
投資有価証券	260,000	10,000	250,000				
権利	98,000	359,854	-261,854				
保険積立金	46,689,300	46,689,300	0				
施設整備等積立預金	145,000,000	129,000,000	16,000,000				
退職給付引当預金	93,370,750	81,137,855	12,232,895				
長期前払費用	1,208,879	648,000	560,879				
長期貸付金	19,371,516	14,231,120	5,140,396	純資産の部合計	1,874,484,789	1,792,938,657	81,546,132
資産の部合計	3,165,354,624	3,071,358,410	93,996,214	負債及び純資産の部合計	3,165,354,624	3,071,358,410	93,996,214

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
流動資産	387,409,876	15,558,173	56,838,432	459,806,481	-63,867,108	395,939,373
現金	701,013	0	0	701,013		701,013
普通預金	150,998,045	2,915,800	12,422,736	166,336,581		166,336,581
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
事業未収金	189,652,585	12,293,299	4,898,491	206,844,375		206,844,375
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	156,870	0	0	156,870		156,870
立替金	952,637	0	0	952,637		952,637
前払費用	2,318,502	267,984	1,361,411	3,947,897		3,947,897
事業区分間貸付金	25,630,224	81,090	38,155,794	63,867,108	-63,867,108	0
仮払金	0	0	0	0		0
預け金	0	0	0	0		0
固定資産	2,478,043,138	96,621,891	194,750,222	2,769,415,251	0	2,769,415,251
基本財産	1,494,421,469	0	0	1,494,421,469	0	1,494,421,469
土地	393,825,049	0	0	393,825,049		393,825,049
建物	1,100,596,420	0	0	1,100,596,420		1,100,596,420
その他の固定資産	983,621,669	96,621,891	194,750,222	1,274,993,782	0	1,274,993,782
土地	355,069,657	52,783,605	0	407,853,262		407,853,262
建物	98,762,006	41,867,067	0	140,629,073		140,629,073
構築物	21,840,457	0	7,650,062	29,490,519		29,490,519
機械及び装置	0	0	186,866,945	186,866,945		186,866,945
車両運搬具	13,971,822	1,624,335	0	15,596,157		15,596,157
器具及び備品	13,388,900	249,984	233,215	13,872,099		13,872,099
建設仮勘定	169,716,054	0	0	169,716,054		169,716,054
ソフトウェア	4,971,228	0	0	4,971,228		4,971,228
投資有価証券	260,000	0	0	260,000		260,000
権利	98,000	0	0	98,000		98,000
保険積立金	46,689,300	0	0	46,689,300		46,689,300
施設整備等積立預金	145,000,000	0	0	145,000,000		145,000,000
退職給付引当預金	93,370,750	0	0	93,370,750		93,370,750
長期前払費用	1,111,979	96,900	0	1,208,879		1,208,879
長期貸付金	19,371,516	0	0	19,371,516		19,371,516
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,865,453,014	112,180,064	251,588,654	3,229,221,732	-63,867,108	3,165,354,624
流動負債	281,245,905	38,461,488	28,086,800	347,794,193	-63,867,108	283,927,085
事業未払金	83,023,465	0	0	83,023,465		83,023,465
1年内返済設備資金借入金	105,375,000	8,559,000	21,240,000	135,174,000		135,174,000
未払費用	6,594,251	513,464	0	7,107,715		7,107,715
未払法人税等	0	0	2,471,000	2,471,000		2,471,000
預り金	252,292	2,915,800	0	3,168,092		3,168,092
職員預り金	9,564,013	0	0	9,564,013		9,564,013
前受金	20,567,000	0	4,375,800	24,942,800		24,942,800
事業区分間借入金	38,236,884	25,630,224	0	63,867,108	-63,867,108	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,633,000	843,000	0	18,476,000		18,476,000
固定負債	683,637,448	112,735,302	210,570,000	1,006,942,750	0	1,006,942,750
設備資金借入金	598,977,000	104,025,000	210,570,000	913,572,000		913,572,000
退職給付引当金	84,660,448	8,710,302	0	93,370,750		93,370,750
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	964,883,353	151,196,790	238,656,800	1,354,736,943	-63,867,108	1,290,869,835
基本金	491,097,088	0	0	491,097,088		491,097,088
国庫補助金等特別積立金	184,255,986	0	0	184,255,986		184,255,986
施設整備等積立金	145,000,000	0	0	145,000,000		145,000,000
次期繰越活動増減差額	1,080,216,587	-39,016,726	12,931,854	1,054,131,715		1,054,131,715
(うち当期活動増減差額)	(105,578,473)	(△14,963,770)	(5,847,143)	(96,461,846)		(96,461,846)
純資産の部合計	1,900,569,661	-39,016,726	12,931,854	1,874,484,789	0	1,874,484,789
負債及び純資産の部合計	2,865,453,014	112,180,064	251,588,654	3,229,221,732	-63,867,108	3,165,354,624