

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,107,958,620	1,119,817,257	-11,858,637		
	老人福祉事業収入	54,822,000	55,144,361	-322,361		
	就労支援事業収入	8,217,000	8,774,049	-557,049		
	障害福祉サービス等事業収入	49,666,000	48,700,312	965,688		
	その他の事業収入	5,953,000	6,391,500	-438,500		
	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	47,636,000	48,324,213	-688,213		
	企業主導型保育事業収益	19,740,000	21,142,180	-1,402,180		
	太陽光発電事業収入	52,704,000	55,895,654	-3,191,654		
	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	150,000	150,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,754,000	1,637,000	117,000		
	受取利息配当金収入	97,000	111,988	-14,988		
	その他の収入	5,798,461	7,685,153	-1,886,692		
	事業活動収入計(1)	1,359,742,081	1,379,019,467	-19,277,386		
	事業活動による支出	人件費支出	754,681,003	728,641,688	26,039,315	
		事業費支出	186,219,903	186,789,179	-569,276	
		事務費支出	161,384,910	175,648,929	-14,264,019	
		就労支援事業支出	20,490,000	28,286,257	-7,796,257	
利用者負担軽減額		1,797,000	1,570,497	226,503		
支払利息支出		6,009,385	5,961,057	48,328		
その他の支出		1,817,000	2,368,830	-551,830		
法人税住民税事業税支出		2,530,000	80,000	2,450,000		
事業活動支出計(2)		1,134,929,201	1,129,346,437	5,582,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,812,880	249,673,030	-24,860,150		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,567,000	82,190,000	-61,623,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	1	-1		
	施設整備等収入計(4)	20,567,000	82,190,001	-61,623,001		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	137,327,000	135,174,000	2,153,000	
		固定資産取得支出	40,697,000	27,284,977	13,412,023	
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)	178,024,000	162,458,977	15,565,023			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,457,000	-80,268,976	-77,188,024			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,697,000	3,237,940	-540,940		
	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	506,000	710,251	-204,251		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	3,203,000	3,948,191	-745,191		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,950,000	5,370,360	-420,360	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	36,492,000	46,541,887	-10,049,887	
		長期前払費用支出	44,000	44,200	-200	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	41,486,000	51,956,447	-10,470,447			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,283,000	-48,008,256	9,725,256			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,072,880	121,395,798	-92,322,918			
前期末支払資金残高(12)	265,505,418	265,505,418	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,578,298	386,901,216	-92,322,918			

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1,098,830,267	20,986,990	0	1,119,817,257		1,119,817,257	
	老人福祉事業収入	55,144,361	0	0	55,144,361		55,144,361	
	就労支援事業収入	8,774,049	0	0	8,774,049		8,774,049	
	障害福祉サービス等事業収入	48,700,312	0	0	48,700,312		48,700,312	
	その他の事業収入	21,529,946	0	0	21,529,946	-15,138,446	6,391,500	
	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	48,324,213	0	48,324,213		48,324,213	
	企業主導型保育事業収益	0	21,142,180	0	21,142,180		21,142,180	
	太陽光発電事業収入	0	0	55,895,654	55,895,654		55,895,654	
	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	150,000	0	0	150,000		150,000	
	経常経費寄附金収入	1,637,000	0	0	1,637,000		1,637,000	
	受取利息配当金収入	111,677	25	286	111,988		111,988	
	その他の収入	7,005,033	469,720	210,400	7,685,153		7,685,153	
	事業活動収入計 (1)	1,241,882,645	90,923,128	61,352,140	1,394,157,913	-15,138,446	1,379,019,467	
	事業活動による支出	人件費支出	668,127,939	58,399,079	2,114,670	728,641,688		728,641,688
		事業費支出	168,768,943	17,479,746	540,490	186,789,179		186,789,179
		事務費支出	141,034,693	29,029,809	20,722,873	190,787,375	-15,138,446	175,648,929
		就労支援事業支出	28,286,257	0	0	28,286,257		28,286,257
利用者負担軽減額		1,570,497	0	0	1,570,497		1,570,497	
支払利息支出		4,910,012	318,729	732,316	5,961,057		5,961,057	
その他の支出		2,368,830	0	0	2,368,830		2,368,830	
法人税住民税事業税支出		0	0	80,000	80,000		80,000	
事業活動支出計 (2)		1,015,067,171	105,227,363	24,190,349	1,144,484,883	-15,138,446	1,129,346,437	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		226,815,474	-14,304,235	37,161,791	249,673,030	0	249,673,030	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	61,623,000	20,567,000	0	82,190,000		82,190,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1	
	施設整備等収入計 (4)	61,623,001	20,567,000	0	82,190,001	0	82,190,001	
	設備資金借入金元金償還支出	105,375,000	8,559,000	21,240,000	135,174,000		135,174,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	-1,517,397	28,802,374	0	27,284,977		27,284,977	
	施設整備等支出計 (5)	103,857,603	37,361,374	21,240,000	162,458,977	0	162,458,977	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,234,602	-16,794,374	-21,240,000	-80,268,976	0	-80,268,976	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,237,940	0	0	3,237,940		3,237,940
		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		652,111	58,140	0	710,251		710,251	
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		6,600,000	679,264	0	7,279,264	-7,279,264	0	
その他の活動による収入		0	1,098,228	0	1,098,228	-1,098,228	0	
その他の活動収入計 (7)		10,490,051	1,835,632	0	12,325,683	-8,377,492	3,948,191	
その他の活動による支出		長期貸付金支出	5,370,360	0	0	5,370,360		5,370,360
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	46,291,887	250,000	0	46,541,887		46,541,887	
	長期前払費用支出	44,200	0	0	44,200		44,200	
	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	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	679,264	0	6,600,000	7,279,264	-7,279,264	0	
	その他の活動による支出	1,098,228	0	0	1,098,228	-1,098,228	0	
	その他の活動支出計 (8)	53,483,939	250,000	6,600,000	60,333,939	-8,377,492	51,956,447	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-42,993,888	1,585,632	-6,600,000	-48,008,256	0	-48,008,256	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,586,984	-29,512,977	9,321,791	121,395,798	0	121,395,798		
前期末支払資金残高 (12)	229,015,101	-13,501,315	49,991,632	265,505,418		265,505,418		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	370,602,085	-43,014,292	59,313,423	386,901,216		386,901,216		

## 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,119,817,257	1,118,237,659	1,579,598
	老人福祉事業収益	55,144,361	55,315,544	-171,183
	就労支援事業収益	8,774,049	6,426,390	2,347,659
	障害福祉サービス等事業収益	48,700,312	32,392,494	16,307,818
	その他の事業収益	6,391,500	6,650,000	-258,500
	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	48,324,213	50,295,416	-1,971,203
	企業主導型保育事業収益	21,142,180	0	21,142,180
	太陽光発電事業収益	55,895,654	54,551,059	1,344,595
	土地賃貸事業収益	5,245,800	5,245,800	0
	経常経費寄附金収益	1,637,000	2,015,000	-378,000
	サービス活動収益計(1)	1,371,072,326	1,331,129,362	39,942,964
	費用	766,926,964	715,689,519	51,237,445
	事業費	186,789,179	166,090,581	20,698,598
	事務費	175,648,929	159,214,781	16,434,148
就労支援事業費用	28,401,780	26,171,139	2,230,641	
利用者負担軽減額	1,570,497	1,411,350	159,147	
減価償却費	123,932,734	155,506,793	-31,574,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,937,120	-17,365,711	-1,571,409	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,264,332,963	1,206,718,452	57,614,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,739,363	124,410,910	-17,671,547	
サービス活動外増減の部	収入	150,000	200,000	-50,000
	借入金利息補助金収益	111,988	214,808	-102,820
	受取利息配当金収益	0	0	0
	投資有価証券売却益	7,685,153	8,814,200	-1,129,047
	その他のサービス活動外収益	7,947,141	9,229,008	-1,281,867
	サービス活動外収益計(4)	5,961,057	6,318,246	-357,189
	費用	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券売却損	2,368,830	1,988,797	380,033
	その他のサービス活動外費用	8,329,887	8,307,043	22,844
サービス活動外費用計(5)	-382,746	921,965	-1,304,711	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,356,617	125,332,875	-18,976,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,356,617	125,332,875	-18,976,258	
特別増減の部	収入	82,190,000	2,450,000	79,740,000
	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	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)	82,190,000	2,450,000	79,740,000
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	26,400,000	-26,400,000
資産評価損	7,055	32	7,023	
固定資産売却損・処分損	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	82,190,000	2,450,000	79,740,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	82,197,055	28,850,029	53,347,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,055	-26,400,029	26,392,974	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,349,562	98,932,846	7,416,716	
法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	2,471,000	-2,391,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	106,269,562	96,461,846	9,807,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,054,131,715	973,669,869	80,461,846
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,160,401,277	1,070,131,715	90,269,562
	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)	23,250,000	16,000,000	7,250,000
	施設整備等積立金積立額	23,000,000	16,000,000	7,000,000
	備品等購入積立金積立額	250,000	250,000	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,137,151,277	1,054,131,715	83,019,562	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1,098,830,267	20,986,990	0	1,119,817,257	0	1,119,817,257
		老人福祉事業収益	55,144,361	0	0	55,144,361	0	55,144,361
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	8,774,049	0	0	8,774,049	0	8,774,049
		障害福祉サービス等事業収益	48,700,312	0	0	48,700,312	0	48,700,312
		その他の事業収益	21,529,946	0	0	21,529,946	-15,138,446	6,391,500
		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	48,324,213	0	48,324,213	0	48,324,213
		企業主導型保育事業収益	0	21,142,180	0	21,142,180	0	21,142,180
		太陽光発電事業収益	0	0	55,895,654	55,895,654	0	55,895,654
		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	1,637,000	0	0	1,637,000	0	1,637,000
		サービス活動収益計 (1)	1,234,615,935	90,453,383	61,141,454	1,386,210,772	-15,138,446	1,371,072,326
費	人件費	703,879,672	60,932,622	2,114,670	766,926,964	0	766,926,964	
	事業費	168,768,943	17,479,746	540,490	186,789,179	0	186,789,179	
	事務費	141,034,693	29,029,809	20,722,873	190,787,375	-15,138,446	175,648,929	
	就労支援事業費用	28,401,780	0	0	28,401,780	0	28,401,780	
	利用者負担軽減額	1,570,497	0	0	1,570,497	0	1,570,497	
	減価償却費	96,067,645	4,724,369	23,140,720	123,932,734	0	123,932,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,451,856	-1,485,264	0	-18,937,120	0	-18,937,120	
	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)	1,122,271,374	110,681,282	46,518,753	1,279,471,409	-15,138,446	1,264,332,963	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	112,344,561	-20,227,899	14,622,701	106,739,363	0	106,739,363	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収益	111,677	25	286	111,988	0	111,988
		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	7,005,033	469,720	210,400	7,685,153	0	7,685,153
		サービス活動外収益計 (4)	7,266,710	469,745	210,686	7,947,141	0	7,947,141
	費	支払利息	4,910,012	318,729	732,316	5,961,057	0	5,961,057
		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	2,368,830	0	0	2,368,830	0	2,368,830
		サービス活動外費用計 (5)	7,278,842	318,729	732,316	8,329,887	0	8,329,887
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-12,132	151,016	-521,630	-382,746	0	-382,746
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	112,332,429	-20,076,883	14,101,071	106,356,617	0	106,356,617	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	61,623,000	20,567,000	0	82,190,000	0	82,190,000
		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	6,600,000	0	0	6,600,000	-6,600,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	249,984	0	0	249,984	-249,984	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	68,472,984	20,567,000	0	89,039,984	-6,849,984	82,190,000
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	7,055	0	0	7,055	0	7,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,623,000	20,567,000	0	82,190,000	0	82,190,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	6,600,000	6,600,000	-6,600,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	249,984	0	249,984	-249,984	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	61,630,055	20,816,984	6,600,000	89,047,039	-6,849,984	82,197,055	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,842,929	-249,984	-6,600,000	-7,055	0	-7,055	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	119,175,358	-20,326,867	7,501,071	106,349,562	0	106,349,562	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	80,000	80,000	0	80,000	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	119,175,358	-20,326,867	7,421,071	106,269,562	0	106,269,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,080,216,587	-39,016,726	12,931,854	1,054,131,715	0	1,054,131,715	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	1,199,391,945	-59,343,593	20,352,925	1,160,401,277	0	1,160,401,277	
	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)	23,000,000	250,000	0	23,250,000	0	23,250,000	
	施設整備等積立金積立額	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,176,391,945	-59,593,593	20,352,925	1,137,151,277	0	1,137,151,277	

## 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>505,214,883</b>	<b>395,939,373</b>	<b>109,275,510</b>	<b>流動負債</b>	<b>292,185,709</b>	<b>283,927,085</b>	<b>8,258,624</b>
現金	653,170	701,013	-47,843	事業未払金	78,890,072	83,023,465	-4,133,393
普通預金	249,327,370	166,336,581	82,990,789	1年内返済設備資金借入金	140,444,000	135,174,000	5,270,000
定期積金	35,000,739	17,000,000	18,000,739	未払費用	14,348,523	7,107,715	7,240,808
事業未収金	214,494,667	206,844,375	7,650,292	未払法人税等	80,000	2,471,000	-2,391,000
未収金	0	0	0	預り金	2,882,003	3,168,092	-286,089
商品・製品	41,347	156,870	-115,523	職員預り金	17,695,922	9,564,013	8,131,909
立替金	1,104,809	952,637	152,172	前受金	4,375,800	24,942,800	-20,567,000
前払費用	4,570,571	3,947,897	622,674	賞与引当金	33,469,389	18,476,000	14,993,389
預け金	22,210	0	22,210				
<b>固定資産</b>	<b>2,720,768,694</b>	<b>2,769,415,251</b>	<b>-48,646,557</b>	<b>固定負債</b>	<b>889,790,637</b>	<b>1,006,942,750</b>	<b>-117,152,113</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,540,074,817</b>	<b>1,494,421,469</b>	<b>45,653,348</b>	設備資金借入金	773,128,000	913,572,000	-140,444,000
土地	393,825,049	393,825,049	0	退職給付引当金	116,662,637	93,370,750	23,291,887
建物	1,146,249,768	1,100,596,420	45,653,348				
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,180,693,877</b>	<b>1,274,993,782</b>	<b>-94,299,905</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,181,976,346</b>	<b>1,290,869,835</b>	<b>-108,893,489</b>
土地	407,853,262	407,853,262	0	<b>純資産の部</b>			
建物	175,113,667	140,629,073	34,484,594	<b>基本金</b>	<b>491,097,088</b>	<b>491,097,088</b>	<b>0</b>
構築物	31,468,428	29,490,519	1,977,909	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>247,508,866</b>	<b>184,255,986</b>	<b>63,252,880</b>
機械及び装置	164,816,649	186,866,945	-22,050,296	<b>施設整備等積立金</b>	<b>168,000,000</b>	<b>145,000,000</b>	<b>23,000,000</b>
車両運搬具	13,884,848	15,596,157	-1,711,309	<b>備品等購入積立金</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>
器具及び備品	28,483,055	13,872,099	14,610,956	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,137,151,277</b>	<b>1,054,131,715</b>	<b>83,019,562</b>
建設仮勘定	0	169,716,054	-169,716,054	(うち当期活動増減差額)	(106,269,562)	(96,461,846)	(9,807,716)
ソフトウェア	5,067,267	4,971,228	96,039				
投資有価証券	260,000	260,000	0				
権利	98,000	98,000	0				
保険積立金	46,689,300	46,689,300	0				
施設整備等積立資産	168,000,000	145,000,000	23,000,000				
備品等購入積立資産	250,000		250,000				
退職給付引当資産	116,662,637	93,370,750	23,291,887				
長期前払費用	542,828	1,208,879	-666,051				
長期貸付金	21,503,936	19,371,516	2,132,420	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,044,007,231</b>	<b>1,874,484,789</b>	<b>169,522,442</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,225,983,577</b>	<b>3,165,354,624</b>	<b>60,628,953</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,225,983,577</b>	<b>3,165,354,624</b>	<b>60,628,953</b>

**貸借対照表内訳表**  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>501,267,050</b>	<b>17,833,525</b>	<b>63,769,223</b>	<b>582,869,798</b>	<b>-77,654,915</b>	<b>505,214,883</b>
現金	653,170	0	0	653,170		653,170
普通預金	209,762,968	2,604,012	36,960,390	249,327,370		249,327,370
定期預金	35,000,739	0	0	35,000,739		35,000,739
事業未収金	194,093,222	15,039,893	5,361,552	214,494,667		214,494,667
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	41,347	0	0	41,347		41,347
立替金	1,104,809	0	0	1,104,809		1,104,809
前払費用	2,953,105	108,530	1,508,936	4,570,571		4,570,571
事業区分間貸付金	57,635,480	81,090	19,938,345	77,654,915	-77,654,915	0
仮払金	0	0	0	0		0
預け金	22,210	0	0	22,210		22,210
<b>固定資産</b>	<b>2,429,196,684</b>	<b>119,962,508</b>	<b>171,609,502</b>	<b>2,720,768,694</b>	<b>0</b>	<b>2,720,768,694</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,540,074,817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,540,074,817</b>	<b>0</b>	<b>1,540,074,817</b>
土地	393,825,049	0	0	393,825,049		393,825,049
建物	1,146,249,768	0	0	1,146,249,768		1,146,249,768
<b>その他の固定資産</b>	<b>889,121,867</b>	<b>119,962,508</b>	<b>171,609,502</b>	<b>1,180,693,877</b>	<b>0</b>	<b>1,180,693,877</b>
土地	355,069,657	52,783,605	0	407,853,262		407,853,262
建物	112,847,626	62,266,041	0	175,113,667		175,113,667
構築物	22,934,534	1,896,596	6,637,298	31,468,428		31,468,428
機械及び装置	0	0	164,816,649	164,816,649		164,816,649
車両運搬具	13,072,679	812,169	0	13,884,848		13,884,848
器具及び備品	26,412,163	1,915,337	155,555	28,483,055		28,483,055
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	5,067,267	0	0	5,067,267		5,067,267
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
施設整備等積立資産	168,000,000	0	0	168,000,000		168,000,000
備品等購入積立資産	0	250,000	0	250,000		250,000
退職給付引当資産	116,662,637	0	0	116,662,637		116,662,637
長期前払費用	504,068	38,760	0	542,828		542,828
長期貸付金	21,503,936	0	0	21,503,936		21,503,936
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,930,463,734</b>	<b>137,796,033</b>	<b>235,378,725</b>	<b>3,303,638,492</b>	<b>-77,654,915</b>	<b>3,225,983,577</b>
<b>流動負債</b>	<b>273,045,365</b>	<b>71,099,459</b>	<b>25,695,800</b>	<b>369,840,624</b>	<b>-77,654,915</b>	<b>292,185,709</b>
事業未払金	78,890,072	0	0	78,890,072		78,890,072
1年内返済設備資金借入金	110,645,000	8,559,000	21,240,000	140,444,000		140,444,000
未払費用	13,740,186	608,337	0	14,348,523		14,348,523
未払法人税等	0	0	80,000	80,000		80,000
預り金	278,003	2,604,000	0	2,882,003		2,882,003
職員預り金	17,695,922	0	0	17,695,922		17,695,922
前受金	0	0	4,375,800	4,375,800		4,375,800
事業区分間借入金	20,019,435	57,635,480	0	77,654,915	-77,654,915	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	31,776,747	1,692,642	0	33,469,389		33,469,389
<b>固定負債</b>	<b>593,502,206</b>	<b>106,958,431</b>	<b>189,330,000</b>	<b>889,790,637</b>	<b>0</b>	<b>889,790,637</b>
設備資金借入金	488,332,000	95,466,000	189,330,000	773,128,000		773,128,000
退職給付引当金	105,170,206	11,492,431	0	116,662,637		116,662,637
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>866,547,571</b>	<b>178,057,890</b>	<b>215,025,800</b>	<b>1,259,631,261</b>	<b>-77,654,915</b>	<b>1,181,976,346</b>
<b>基本金</b>	<b>491,097,088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491,097,088</b>	<b>0</b>	<b>491,097,088</b>
国庫補助金等特別積立金	228,427,130	19,081,736	0	247,508,866		247,508,866
施設整備等積立金	168,000,000	0	0	168,000,000		168,000,000
備品等購入積立金	0	250,000	0	250,000		250,000
次期繰越活動増減差額	1,176,391,945	-59,593,593	20,352,925	1,137,151,277		1,137,151,277
(うち当期活動増減差額)	(119,175,358)	(-20,326,867)	(7,421,071)	(106,269,562)		(106,269,562)
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,063,916,163</b>	<b>-40,261,857</b>	<b>20,352,925</b>	<b>2,044,007,231</b>	<b>0</b>	<b>2,044,007,231</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,930,463,734</b>	<b>137,796,033</b>	<b>235,378,725</b>	<b>3,303,638,492</b>	<b>-77,654,915</b>	<b>3,225,983,577</b>