

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	485,038,004	480,479,201	-4,558,803	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	660,000	600,000	-60,000	雇用開発助成金
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	805,000	-215,000	
	受取利息配当金収入	100,000	91,477	-8,523	
	その他の収入	2,734,000	1,589,566	-1,144,434	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	489,552,004	483,565,244	-5,986,760	
支出					
人件費支出	362,104,000	358,629,691	3,474,309		
事業費支出	77,880,000	74,635,659	3,244,341		
事務費支出	45,523,000	39,401,094	6,121,906		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,678,000	1,586,953	91,047		
その他の支出	40,000	35,868	4,132		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	487,225,000	474,289,265	12,935,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,327,004	9,275,979	6,948,975		
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	
	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	11,000	10,800	-200	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,000	10,800	-200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,260,000	11,257,054	2,946	
	固定資産取得支出	5,267,000	3,654,532	1,612,468	
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	961,000	960,005	995		
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)	17,488,000	15,871,591	1,616,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,477,000	-15,860,791	-1,616,609		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,232,000	4,183,657	-48,343	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,632,000	4,583,657	-48,343	
	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	400,000	400,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,667,000	4,600,407	66,593		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,067,000	5,000,407	66,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-435,000	-416,750	-18,250		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,584,996	-7,001,562	12,583,434		
前期末支払資金残高(12)	179,765,748	244,381,579	64,615,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,180,752	237,380,017	77,199,265		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	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	367,588,902	112,890,299		480,479,201		480,479,201
	老人福祉事業収入	0	0		0		0
	児童福祉事業収入	0	0		0		0
	保育事業収入	0	0		0		0
	就労支援事業収入	0	0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	医療事業収入	0	0		0		0
	その他の事業収入	0	600,000		600,000		600,000
	〇〇収入	0	0		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入	805,000	0		805,000		805,000
	受取利息配当金収入	85,861	5,616		91,477		91,477
	その他の収入	1,242,350	514,272		1,756,622	-167,056	1,589,566
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0		0
	事業活動収入計(1)	369,722,113	114,010,187	0	483,732,300	-167,056	483,565,244
	支出						
	人件費支出	288,946,222	69,683,469		358,629,691		358,629,691
事業費支出	56,634,032	18,001,627		74,635,659		74,635,659	
事務費支出	30,929,539	8,638,611		39,568,150	-167,056	39,401,094	
就労支援事業支出	0	0		0		0	
授産事業支出	0	0		0		0	
〇〇支出	0	0		0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0		0	
支払利息支出	71,195	1,515,758		1,586,953		1,586,953	
その他の支出	35,868	0		35,868		35,868	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		0	
事業活動支出計(2)	376,616,856	97,839,465	0	474,456,321	-167,056	474,289,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,894,743	16,170,722	0	9,275,979	0	9,275,979	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0		0
	固定資産売却収入	10,800	0		10,800		10,800
	その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
	施設整備等収入計(4)	10,800	0	0	10,800	0	10,800
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,257,054		11,257,054		11,257,054
	固定資産取得支出	3,324,268	330,264		3,654,532		3,654,532
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,005	0		960,005		960,005	
その他の施設整備等による支出	0	0		0		0	
施設整備等支出計(5)	4,284,273	11,587,318		15,871,591		15,871,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,273,473	-11,587,318		-15,860,791		-15,860,791	

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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000	400,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,183,657	0	4,183,657	4,183,657
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	0	7,500,000	-7,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,083,657	0	12,083,657	4,583,657	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	400,000	0	400,000	400,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	3,636,487	963,920	4,600,407	4,600,407
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	7,500,000	7,500,000	-7,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,036,487	8,463,920	12,500,407	5,000,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,047,170	-8,463,920	-416,750	-416,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,121,046	-3,880,516	-7,001,562	-7,001,562		

前期末支払資金残高(11)	210,223,592	34,157,987	244,381,579	244,381,579
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,102,546	30,277,471	237,380,017	237,380,017

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	480,479,201		480,479,201
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	600,000		600,000
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	805,000		805,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	481,884,201		481,884,201
費用				
人件費	358,430,768		358,430,768	
事業費	74,635,659		74,635,659	
事務費	39,401,094		39,401,094	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	45,917,767		45,917,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,371,397		-12,371,397	
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)	506,013,891		506,013,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,129,690		-24,129,690	
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
	受取利息配当金収益	91,477		91,477
	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	1,589,566		1,589,566
	サービス活動外収益計(4)	1,681,043		1,681,043
	費用			
支払利息	1,586,953		1,586,953	
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	651,541		651,541	
サービス活動外費用計(5)	2,238,494		2,238,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-557,451		-557,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,687,141		-24,687,141	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		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	10,800		10,800
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	10,800		10,800
	費用	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	212,334		212,334
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
その他の特別損失	0		0		
	特別費用計(9)	212,334		212,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-201,534		-201,534	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,888,675		-24,888,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,568,687	280,568,687	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,680,012	280,568,687	-24,888,675	
	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)	255,680,012	280,568,687	-24,888,675	

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	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	収益						
	介護保険事業収益	367,588,902	112,890,299		480,479,201		480,479,201
	老人福祉事業収益	0	0		0		0
	児童福祉事業収益	0	0		0		0
	保育事業収益	0	0		0		0
	就労支援事業収益	0	0		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0		0
	生活保護事業収益	0	0		0		0
	医療事業収益	0	0		0		0
	その他の事業収益	0	600,000		600,000		600,000
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	805,000	0		805,000		805,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	368,393,902	113,490,299	0	481,884,201	0	481,884,201
費用							
人件費	287,783,379	70,647,389		358,430,768		358,430,768	
事業費	56,634,032	18,001,627		74,635,659		74,635,659	
事務費	30,929,539	8,638,611		39,568,150	△ 167,056	39,401,094	
就労支援事業費用	0	0		0		0	
授産事業費用	0	0		0		0	
〇〇費用							
利用者負担軽減額	0	0		0		0	
減価償却費	30,092,293	15,825,474		45,917,767		45,917,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,371,397			△ 12,371,397		△ 12,371,397	
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)	393,067,846	113,113,101	0	506,180,947	△ 167,056	506,013,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,673,944	377,198	0	△ 24,296,746	167,056	△ 24,129,690	
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		0
	受取利息配当金収益	85,861	5,616		91,477		91,477
	有価証券評価益	0	0		0		0
	有価証券売却益	0	0		0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,242,350	514,272		1,756,622	△ 167,056	1,589,566
	サービス活動外収益計(4)	1,328,211	519,888	0	1,848,099	△ 167,056	1,681,043
	費用						
	支払利息	71,195	1,515,758		1,586,953		1,586,953
有価証券評価損	0	0		0		0	
有価証券売却損	0	0		0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0		0	
その他のサービス活動外費用	651,541	0		651,541		651,541	
サービス活動外費用計(5)	722,736	1,515,758	0	2,238,494	0	2,238,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,475	△ 995,870	0	△ 390,395	△ 167,056	△ 557,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,068,469	△ 618,672	0	△ 24,687,141	0	△ 24,687,141	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		0	0	
		施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産受贈額	0	0		0	0	
		固定資産売却益	10,800	0		10,800	10,800	
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	
		その他の特別収益	0	0		0	0	
		特別収益計(8)	10,800	0	0	10,800	0	10,800
		費用	特別増減の部	基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0			0		0	0	
固定資産売却損・処分損	212,334			0		212,334	212,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××			△×××	△×××	△×××	△×××	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	0	
災害損失	0			0		0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	0	
その他の特別損失	0			0		0	0	
特別費用計(9)	212,334			0	0	212,334	0	212,334
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 201,534	0	0	△ 201,534	0	△ 201,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,270,003	△ 618,672	0	△ 24,888,675	0	△ 24,888,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,083,343	42,485,344		280,568,687		280,568,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,813,340	41,866,672	0	255,680,012	0	255,680,012	
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,813,340	41,866,672	0	255,680,012	0	255,680,012	

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	275,422,448	266,571,176	8,851,272	流動負債	50,869,977	22,189,597	28,680,380
現金預金	188,628,384	192,234,251	△ 3,605,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,286,137	10,025,355	1,260,782
事業未収金	86,534,019	73,850,582	12,683,437	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,358,786	0	11,358,786
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,468,760	0	1,468,760
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	24,228,592	10,506,200	13,722,392
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,527,702	1,658,042	869,660
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	34,325	233,493	△ 199,168	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	225,720	252,850	△ 27,130	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	872,452,072	907,657,764	△ 35,205,692	固定負債	185,178,317	202,953,045	△ 17,774,728
基本財産	412,204,360	430,674,748	△ 18,470,388	設備資金借入金	150,953,420	173,569,260	△ 22,615,840
土地	56,962,000	56,962,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	355,242,360	373,712,748	△ 18,470,388	リース債務	5,040,035	0	5,040,035
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	29,184,862	29,383,785	△ 198,923
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	460,247,712	476,983,016	△ 16,735,304	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	184,913,334	203,184,412	△ 18,271,078				
構築物	1,489,108	1,773,563	△ 284,455	負債の部合計	236,048,294	225,142,642	10,905,652
機械及び装置	9,072,386	10,571,937	△ 1,499,551	純資産の部			
車輛運搬具	4,085,773	5,986,857	△ 1,901,084	基本金	205,017,771	205,017,771	0
器具及び備品	15,735,403	16,153,368	△ 417,965	国庫補助金等特別積立金	241,710,086	254,081,483	△ 12,371,397
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	209,418,357	209,418,357	
有形リース資産	5,589,181	0	5,589,181	移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357	
権利	0	0	0	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	
ソフトウェア	0	510,737	△ 510,737	修繕積立金	99,500,000	99,500,000	
無形リース資産	759,308	0	759,308	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,680,012	280,568,687	
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,888,675		
退職給付引当資産	29,184,862	29,383,785	△ 198,923				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	911,826,226	949,086,298	△ 37,260,072
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357	0				
その他の積立資産	177,500,000	177,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,147,874,520	1,174,228,940	△ 26,354,420
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,147,874,520	1,174,228,940	△ 26,354,420				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	236,162,199	39,260,249	0	275,422,448	0	275,422,448
現金預金	163,338,423	25,289,961		188,628,384		188,628,384
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	72,563,731	13,970,288		86,534,019		86,534,019
未収金	0	0		0		0
未収補助金	0	0		0		0
未収収益	0	0		0		0
受取手形	0	0		0		0
貯蔵品	0	0		0		0
医薬品	0	0		0		0
診療・療養費等材料	0	0		0		0
給食用材料	0	0		0		0
商品・製品	0	0		0		0
仕掛品	0	0		0		0
原材料	0	0		0		0
立替金	34,325	0		34,325		34,325
前払金	0	0		0		0
前払費用	225,720	0		225,720		225,720
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0		0		0
事業区分間貸付金	0	0		0		0
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
固定資産	687,426,610	185,025,462	0	872,452,072	0	872,452,072
基本財産	412,204,360	0	0	412,204,360	0	412,204,360
土地	56,962,000	0		56,962,000		56,962,000
建物	355,242,360	0		355,242,360		355,242,360
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	275,222,250	185,025,462	0	460,247,712	0	460,247,712
土地	0	0		0		0
建物	19,836,428	165,076,906		184,913,334		184,913,334
構築物	260,264	1,228,844		1,489,108		1,489,108
機械及び装置	4,934,026	4,138,360		9,072,386		9,072,386
車輛運搬具	3,287,022	798,751		4,085,773		4,085,773
器具及び備品	13,076,857	2,658,546		15,735,403		15,735,403
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	5,589,181	0		5,589,181		5,589,181
権利	0	0		0		0
ソフトウェア	0	0		0		0
無形リース資産	759,308	0		759,308		759,308
投資有価証券	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	24,560,807	4,624,055		29,184,862		29,184,862
長期預り金積立資産	0	0		0		0
移行時積立資産	31,918,357	0		31,918,357		31,918,357
その他の積立資産	171,000,000	6,500,000		177,500,000		177,500,000
差入保証金	0	0		0		0
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	0	0		0		0
資産の部合計	923,588,809	224,285,711	0	1,147,874,520	0	1,147,874,520

流動負債	30,528,413	20,341,564	0	50,869,977	0	50,869,977
短期運営資金借入金	0	0		0		0
事業未払金	10,223,563	1,062,574		11,286,137		11,286,137
その他の未払金	0	0		0		0
支払手形	0	0		0		0
役員等短期借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,358,786		11,358,786		11,358,786
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,468,760	0		1,468,760		1,468,760
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0		0
未払費用	0	0		0		0
預り金	16,728,592	7,500,000		24,228,592		24,228,592
職員預り金	2,107,498	420,204		2,527,702		2,527,702
前受金	0	0		0		0
前受収益	0	0		0		0
事業区分間借入金	0	0		0		0
仮受金	0	0		0		0
賞与引当金	0	0		0		0
その他の流動負債	0	0		0		0
固定負債	29,600,842	155,577,475	0	185,178,317	0	185,178,317
設備資金借入金	0	150,953,420		150,953,420		150,953,420
長期運営資金借入金	0	0		0		0
リース債務	5,040,035	0		5,040,035		5,040,035
役員等長期借入金	0	0		0		0
事業区分間長期借入金	0	0		0		0
退職給付引当金	24,560,807	4,624,055		29,184,862		29,184,862
長期未払金	0	0		0		0
長期預り金	0	0		0		0
その他の固定負債	0	0		0		0
負債の部合計	60,129,255	175,919,039	0	236,048,294	0	236,048,294
基本金	205,017,771	0		205,017,771		205,017,771
国庫補助金等特別積立金	241,710,086	0		241,710,086		241,710,086
その他の積立金	202,918,357	6,500,000	0	209,418,357	0	209,418,357
移行時特別積立金	31,918,357	0		31,918,357		31,918,357
人件費積立金	68,000,000	0		68,000,000		68,000,000
修繕積立金	93,000,000	6,500,000		99,500,000		99,500,000
備品等購入積立金	10,000,000	0		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	213,813,340	41,866,672		255,680,012		255,680,012
(うち当期活動増減差額)	△ 24,270,003	△ 618,672		△ 24,888,675		△ 24,888,675
純資産の部合計	863,459,554	48,366,672	0	911,826,226	0	911,826,226
負債及び純資産の部合計	923,588,809	224,285,711	0	1,147,874,520	0	1,147,874,520