

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	158,126,000	159,971,030	-1,845,030		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	20,607,000	20,535,866	71,134		
	障害福祉サービス等事業収入	672,820,160	655,081,054	17,739,106		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		175,600	-175,600		
	受取利息配当金収入		6,276	-6,276		
	その他の収入	5,708,000	9,627,692	-3,919,692		
	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）	857,261,160	845,397,518	11,863,642		
事業活動による支出	人件費支出	607,802,160	592,340,314	15,461,846		
	事業費支出	65,094,500	62,799,750	2,294,750		
	事務費支出	136,213,000	138,917,945	-2,704,945		
	就労支援事業支出	20,607,000	21,886,806	-1,279,806		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,370,000	3,857,581	-487,581		
	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）	833,086,660	819,802,396	13,284,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,174,500	25,595,122	-1,420,622			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	6,309,956	690,044		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	7,000,000	6,309,956	690,044		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	4,500,000	554,796	3,945,204		
	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		0	0		
	その他の施設整備等による支出		1,500,000	-1,500,000		
施設整備等支出計（5）	4,500,000	2,054,796	2,445,204			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,500,000	4,255,160	-1,755,160			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	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		2,430,861	-2,430,861		
	その他の活動による収入	15,956,000	0	15,956,000		
	その他の活動収入計（7）	15,956,000	2,430,861	13,525,139		
	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	
		役員等長期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			0	0		
積立資産支出		11,330,500	21,275,311	-9,944,811		
その他の活動による支出	18,226,134	0	18,226,134			
その他の活動支出計（8）	29,556,634	21,275,311	8,281,323			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,600,634	-18,844,450	5,243,816			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,073,866	11,005,832	2,068,034			
前期末支払資金残高（12）		304,727,427	-304,727,427			
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,073,866	315,733,259	-302,659,393			

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	内部取引引去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	148,367,530	11,603,500	0	159,971,030		159,971,030
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	20,535,866	0	0	20,535,866		20,535,866
	障害福祉サービス等事業収入	655,081,054	0	0	655,081,054		655,081,054
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	175,600	0	0	175,600		175,600
	受取利息配当金収入	6,276	0	0	6,276		6,276
	その他の収入	9,541,522	86,170	0	9,627,692		9,627,692
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	833,707,848	11,689,670	0	845,397,518	0	845,397,518
	事業活動による支出	人件費支出	585,338,173	7,002,141	0	592,340,314	
事業費支出		60,571,032	2,228,718	0	62,799,750		62,799,750
事務費支出		136,779,982	2,137,963	0	138,917,945		138,917,945
就労支援事業支出		21,886,806	0	0	21,886,806		21,886,806
投産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		3,857,581	0	0	3,857,581		3,857,581
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）		808,433,574	11,368,822	0	819,802,396	0	819,802,396
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,274,274	320,848	0	25,595,122	0	25,595,122	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,309,956	0	0	6,309,956		6,309,956
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	6,309,956	0	0	6,309,956	0	6,309,956
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	554,796	0	0	554,796		554,796
	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	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
施設整備等支出計（5）	2,054,796	0	0	2,054,796	0	2,054,796	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,255,160	0	0	4,255,160	0	4,255,160	
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	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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	2,430,861	0	0	2,430,861		2,430,861
	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	0	0	0	0		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）	2,430,861	0	0	2,430,861	0	2,430,861	
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
	役員等長期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	0	0	0	0		0
	積立資産支出	21,186,271	89,040	0	21,275,311		21,275,311
	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	0	0	0	0		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）	21,186,271	89,040	0	21,275,311	0	21,275,311
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,755,410	-89,040	0	-18,844,450	0	-18,844,450	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,774,024	231,808	0	11,005,832	0	11,005,832	
前期末支払資金残高（11）	306,980,220	-2,252,793	0	304,727,427		304,727,427	
当期末支払資金残高（10）+（11）	317,754,244	-2,020,985	0	315,733,259	0	315,733,259	

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）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	159,971,030	163,456,892	-3,485,862
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,535,866	20,455,812	80,054
	障害福祉サービス等事業収益	655,081,054	612,607,181	42,473,873
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	175,600	180,388	-4,788
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	835,763,550	796,700,273	39,063,277
	人件費	612,778,662	591,143,502	21,635,160
	事業費	62,799,750	61,505,206	1,294,544
	事務費	138,917,945	130,724,732	8,193,213
就労支援事業費用	21,886,806	20,451,360	1,435,446	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,709,713	16,329,373	-3,619,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,431,732	-11,778,001	3,346,269	
徴収不能額	0	0	0	
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）	840,661,144	808,376,172	32,284,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,897,594	-11,675,899	6,778,305	
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	6,276	6,647	-371
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,024,728	6,483,296	3,541,432
	サービス活動外収益計（4）	10,031,004	6,489,943	3,541,061
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,857,581	3,850,950	6,631	
サービス活動外費用計（5）	3,857,581	3,850,950	6,631	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,173,423	2,638,993	3,534,430	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,275,829	-9,036,906	10,312,735	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,309,956	1,614,000	4,695,956
	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）	6,309,956	1,614,000	4,695,956
	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	0	5	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,309,956	0	-6,309,956
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,309,956	1,614,000	4,695,956
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	1,614,005	-1,614,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,309,956	-5	6,309,961	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,585,785	-9,036,911	16,622,696	
前期繰越活動増減差額（12）	333,613,820	347,450,767	-13,836,947	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	341,199,605	338,413,856	2,785,749	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	14,800,036	4,800,036	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	326,399,569	333,613,820	-7,214,251	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収入						
	介護保険事業収益	148,367,530	11,603,500		159,971,030		159,971,030
	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	20,535,866			20,535,866		20,535,866
	障害福祉サービス等事業収益	655,081,054			655,081,054		655,081,054
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	175,600			175,600		175,600
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	824,160,050	11,603,500	0	835,763,550	0	835,763,550	
費用	人件費	605,687,481	7,091,181		612,778,662		612,778,662
	事業費	60,571,032	2,228,718		62,799,750		62,799,750
	事務費	136,779,982	2,137,963		138,917,945		138,917,945
	就労支援事業費用	21,886,806			21,886,806		21,886,806
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	12,709,713			12,709,713		12,709,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,431,732			-8,431,732		-8,431,732
	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）	829,203,282	11,457,862	0	840,661,144	0	840,661,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,043,232	145,638	0	-4,897,594	0	-4,897,594	
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,276			6,276		6,276
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,938,558	86,170		10,024,728		10,024,728
	サービス活動外収益計（4）	9,944,834	86,170	0	10,031,004	0	10,031,004
費用	支払利息				0		0
	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
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,857,581			3,857,581		3,857,581
	サービス活動外費用計（5）	3,857,581	0	0	3,857,581	0	3,857,581
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,087,253	86,170	0	6,173,423	0	6,173,423
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,044,021	231,808	0	1,275,829	0	1,275,829	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,309,956			6,309,956		6,309,956
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		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）	6,309,956	0	0	6,309,956	0	6,309,956
	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）	-6,309,956			-6,309,956		-6,309,956	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,309,956			6,309,956		6,309,956	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,309,956	0	0	6,309,956	0	6,309,956	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,353,977	231,808	0	7,585,785	0	7,585,785	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	335,866,613	-2,252,793		333,613,820		333,613,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	343,220,590	-2,020,985	0	341,199,605	0	341,199,605
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	14,800,036			14,800,036		14,800,036
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,420,554	-2,020,985	0	326,399,569	0	326,399,569

法人単位貸借対照表

平成31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	409,905,125	408,766,225	1,138,900	流動負債	110,168,764	104,038,798	6,129,966
現金預金	271,199,193	264,899,923	6,299,270	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,725,872	69,348,669	-11,622,797
事業未収金	133,781,964	140,792,744	-7,010,780	その他の未払金	765,822	869,470	-103,648
未収金	600,857	529,400	71,457	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	4,000	16,316	-12,316	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	28,311,011	26,329,943	1,981,068
商品・製品			0	預り金	100,795	31,063	69,732
仕掛品			0	職員預り金	7,200,900	7,336,211	-135,311
原材料			0	前受金			0
立替金	145,215	145,215	0	前受収益			0
前払金	101,264	167,518	-66,254	仮受金	67,466	123,442	-55,976
前払費用			0	賞与引当金	15,996,898		15,996,898
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	4,072,632	2,215,109	1,857,523	固定負債	46,022,365	43,788,855	2,233,510
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	350,242,681	343,864,052	6,378,629	リース債務			0
基本財産	182,601,979	188,708,446	-6,106,467	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	46,022,365	43,788,855	2,233,510
建物	182,601,979	188,708,446	-6,106,467	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	167,640,702	155,155,606	12,485,096	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	156,191,129	147,827,653	8,363,476
建物	2,156,963	2,468,813	-311,850	純資産の部			
構築物	24,150,010	26,226,347	-2,076,337	基本金	18,000,000	18,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	192,254,780	200,686,512	-8,431,732
車輜運搬具	2,377,417	4,039,492	-1,662,075	その他の積立金	67,302,328	52,502,292	14,800,036
器具及び備品	13,689,136	15,372,687	-1,683,551	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
建設仮勘定			0	修繕積立資産	39,686,230	34,886,230	4,800,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	設備整備積立資産	4,362,372	4,362,336	36
ソフトウェア	402,483	717,120	-314,637	次期繰越活動増減差額	326,399,569	333,613,820	-7,214,251
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,585,785	-9,036,911	16,622,696
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	紙資産の部合計	603,956,677	604,802,624	-845,947
退職給付引当資産	46,022,365	43,788,855	2,233,510	負債及び純資産の部合計	760,147,806	752,630,277	7,517,529
人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0				
修繕積立資産	39,686,230	34,886,230	4,800,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
設備整備積立資産	4,362,372	4,362,336	36				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	11,540,000	10,040,000	1,500,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	760,147,806	752,630,277	7,517,529				

貸借対照表内訳表

平成31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>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	409,356,593	548,532	0	409,905,125	0	409,905,125
現金預金	270,676,732	522,461	0	271,199,193		271,199,193
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	133,755,893	26,071	0	133,781,964		133,781,964
未収金	600,857	0	0	600,857		600,857
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,000	0	0	4,000		4,000
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	145,215	0	0	145,215		145,215
前払金	101,264	0	0	101,264		101,264
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0		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	4,072,632	0	0	4,072,632		4,072,632
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
<b>固定資産</b>	349,074,649	1,168,032	0	350,242,681	0	350,242,681
<b>基本財産</b>	182,601,979	0	0	182,601,979	0	182,601,979
土地	0	0	0	0		0
建物	182,601,979	0	0	182,601,979		182,601,979
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	166,472,670	1,168,032	0	167,640,702	0	167,640,702
土地	0	0	0	0		0
建物	2,156,963	0	0	2,156,963		2,156,963
構築物	24,150,010	0	0	24,150,010		24,150,010
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,377,417	0	0	2,377,417		2,377,417
器具及び備品	13,689,136	0	0	13,689,136		13,689,136
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	402,483	0	0	402,483		402,483
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	44,854,333	1,168,032	0	46,022,365		46,022,365
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	39,686,230	0	0	39,686,230		39,686,230
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
設備整備積立資産	4,362,372	0	0	4,362,372		4,362,372
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,540,000	0	0	11,540,000		11,540,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	758,431,242	1,716,564	0	760,147,806	0	760,147,806
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	107,599,247	2,569,517	0	110,168,764	0	110,168,764
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	56,000,431	1,725,441	0	57,725,872		57,725,872
その他の未払金	720,042	45,780	0	765,822		765,822
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	0	0	0	0		0
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	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	28,013,610	297,401	0	28,311,011		28,311,011
預り金	100,795	0	0	100,795		100,795
職員預り金	6,700,005	500,895	0	7,200,900		7,200,900
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	67,466	0	0	67,466		67,466
賞与引当金	15,996,898	0	0	15,996,898		15,996,898
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	44,854,333	1,168,032	0	46,022,365	0	46,022,365
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	44,854,333	1,168,032	0	46,022,365		46,022,365
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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
<b>負債の部合計</b>	152,453,580	3,737,549	0	156,191,129	0	156,191,129
<b>純資産の部</b>						
基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	192,254,780	0	0	192,254,780		192,254,780
その他の積立金	67,302,328	0	0	67,302,328	0	67,302,328
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	39,686,230	0	0	39,686,230		39,686,230
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
設備整備積立資産	4,362,372	0	0	4,362,372		4,362,372
次期繰越活動増減差額	328,420,554	-2,020,985	0	326,399,569		326,399,569
（うち当期活動増減差額）	7,353,977	231,808	0	7,585,785		7,585,785
<b>純資産の部合計</b>	605,977,662	-2,020,985	0	603,956,677	0	603,956,677
<b>負債及び純資産の部合計</b>	758,431,242	1,716,564	0	760,147,806	0	760,147,806