

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	398,403,000	404,413,419	-6,010,419	
		老人福祉事業収入	151,068,000	154,106,411	-3,038,411	
		保育事業収入	324,915,000	326,055,060	-1,140,060	
		障害福祉サービス等事業収入	598,000	663,747	-65,747	
		助葬事業収入	36,500,000	38,891,550	-2,391,550	
		借入金利息補助金収入	1,509,000	1,510,113	-1,113	
		経常経費寄附金収入	235,000	35,000	200,000	
		受取利息配当金収入	5,000	839	4,161	
		その他の収入	8,978,000	10,128,507	-1,150,507	
		事業活動収入計(1)	922,211,000	935,804,646	-13,593,646	
		支	人件費支出	651,813,000	624,605,890	27,207,110
			事業費支出	158,298,000	141,548,778	16,749,222
			事務費支出	110,918,000	95,292,126	15,625,874
			利用者負担軽減額	250,000	63,787	186,213
		支払利息支出	3,078,000	3,064,961	13,039	
		その他の支出	3,600,000	3,177,383	422,617	
		事業活動支出計(2)	927,957,000	867,752,925	60,204,075	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,746,000	68,051,721	-73,797,721	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,177,000	6,177,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,177,000	6,177,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,778,000	14,778,000	0	
		固定資産取得支出	8,200,000	5,709,678	2,490,322	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,277,000	2,238,336	38,664	
		その他の施設整備等による支出	950,000	949,200	800	
		施設整備等支出計(5)	26,205,000	23,675,214	2,529,786	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,028,000	-17,498,214	-2,529,786	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,222,000	970,875	11,251,125	
		その他の活動による収入	1,106,000	815,712	290,288	
		その他の活動収入計(7)	13,328,000	1,786,587	11,541,413	
	支	積立資産支出	37,833,000	7,833,000	30,000,000	
		その他の活動による支出	1,161,000	659,107	501,893	
			その他の活動支出計(8)	38,994,000	8,492,107	30,501,893
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,666,000	-6,705,520	-18,960,480	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,440,000	43,847,987	-95,287,987	
		前期末支払資金残高(12)	51,440,000	414,653,848	-363,213,848	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	458,501,835	-458,501,835	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	戸畑大谷園地区	長寿園	中原保育園	さかひ川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		404,460,618						404,460,618		404,413,419
老人福祉事業収入			154,106,411					154,106,411		154,106,411
保育事業収入				100,449,976	132,788,094	92,816,990		326,055,060		326,055,060
障害福祉サービス等事業収入		663,747						663,747		663,747
助葬事業収入							38,891,550	38,891,550		38,891,550
借入金利息補助金収入				692,949	129,960	687,204		1,510,113		1,510,113
経常経費寄附金収入		25,000			10,000			35,000		35,000
受取利息配当金収入								839		839
その他の収入	835	4						839		839
事業活動収入計(1)	529,700	570,796	364,417	837,824	856,442	803,150	6,168,188	10,128,507		10,128,507
人件費支出	530,635	405,720,165	154,470,828	101,980,749	133,784,496	94,307,344	45,057,738	935,851,845	-47,199	935,804,646
事業費支出	5,820,407	277,838,912	88,804,855	81,105,938	104,924,836	73,651,821	22,369,281	624,605,890		624,605,890
事務費支出		54,785,008	41,223,198	11,485,053	15,623,180	10,451,183	8,118,355	141,548,778	-47,189	141,548,778
事務費支出	5,258,943	42,514,315	28,394,799	3,791,809	8,286,699	3,688,764	5,359,306	95,292,126		95,292,126
利用者負担軽減額		63,787						63,787		63,787
支払利息支出		89,256	1,465,592	692,949	129,960	687,204		3,064,961		3,064,961
その他の支出		279,247	191,534	876,281	1,106,495	723,826		3,177,383		3,177,383
事業活動支出計(2)	11,079,350	375,570,525	130,169,978	97,952,181	127,970,370	89,210,798	35,846,922	667,890,124	-47,199	667,842,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,548,815	30,149,830	24,300,850	4,028,568	5,814,126	5,096,546	9,210,816	58,061,721		58,061,721
施設整備補助金収入				2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,177,000		6,177,000
施設整備等収入計(4)				2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,177,000		6,177,000
設備資金借入金元金償還支出			2,424,000	4,044,000	2,730,000	5,580,000		14,778,000		14,778,000
固定資産取得支出		4,818,986	521,840		248,000		120,852	5,709,678		5,709,678
ファイナンス・リース債務の返済支出		510,792	1,727,544					2,238,336		2,238,336
その他の施設整備等による支出			949,200					949,200		949,200
施設整備等支出計(5)		5,329,778	5,622,584	4,044,000	2,978,000	5,580,000	120,852	23,675,214		23,675,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,329,778	-5,622,584	-2,022,000	-2,978,000	-2,790,000	-120,852	-17,498,214		-17,498,214
預立資産取崩収入	70,875	900,000						970,875		970,875
拠点区分間繰入金収入	16,000,000							16,000,000	-16,000,000	
その他の活動による収入			370,856	86,435	85,290	114,673	158,357	815,712		815,712
その他の活動収入計(7)	16,070,875	900,000	370,856	86,435	85,290	114,673	158,357	17,786,587	-16,000,000	1,786,587
預立資産支出		1,585,000	3,148,900	3,000,000				7,833,000		7,833,000
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	5,000,000	16,000,000	-16,000,000	
その他の活動による支出		659,107						659,107		659,107
その他の活動支出計(8)		7,344,107	5,148,900	3,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	24,492,107	-16,000,000	8,492,107
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,070,875	-6,444,107	-4,777,944	-2,913,564	-1,914,710	-1,885,327	-4,841,643	-6,705,520		-6,705,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,522,060	18,375,745	13,901,222	-906,956	2,286,416	421,219	4,248,321	43,847,987		43,847,987
前期末支払資金残高(11)	61,698,864	204,820,363	23,052,926	28,768,214	27,039,085	24,556,416	44,718,000	414,653,848		414,653,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,220,924	223,196,108	36,954,148	27,861,218	29,325,481	24,987,635	48,966,321	458,501,835		458,501,835

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	404,413,419	399,821,905	4,591,514		
		老人福祉事業収益	154,106,411	131,207,871	22,898,540		
		保育事業収益	326,055,060	328,492,558	-2,437,498		
	益		障害福祉サービス等事業収益	663,747	599,477	64,270	
			助葬事業収益	38,891,550	30,636,640	8,254,910	
			経常経費寄附金収益	35,000	2,728,000	-2,693,000	
			サービス活動収益計(1)	924,165,187	893,486,451	30,678,736	
	費		人件費	624,535,015	618,746,791	5,788,224	
			事業費	141,548,778	143,989,916	-2,441,138	
			事務費	95,292,126	109,448,787	-14,156,661	
		用		利用者負担軽減額	63,787	77,975	-14,188
				減価償却費	76,230,876	53,461,090	22,769,786
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,859,397	-24,055,053	-4,804,344
			サービス活動費用計(2)	908,811,185	901,669,506	7,141,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,354,002	-8,183,055	23,537,057			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,510,113	1,616,233	-106,120		
	益		受取利息配当金収益	839	390,756	-389,917	
			その他のサービス活動外収益	10,128,507	7,771,682	2,356,825	
			サービス活動外収益計(4)	11,639,459	9,778,671	1,860,788	
	費		支払利息	3,064,961	2,090,922	974,039	
			その他のサービス活動外費用	3,177,383	2,941,930	235,453	
		サービス活動外費用計(5)	6,242,344	5,032,852	1,209,492		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,397,115	4,745,819	651,296			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,751,117	-3,437,236	24,188,353			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,177,000	111,177,000	-105,000,000		
	益		固定資産受贈額	200,000	0	200,000	
			その他の特別収益	352,501	0	352,501	
		特別収益計(8)	6,729,501	111,177,000	-104,447,499		
	費		固定資産売却損・処分損	46,693	22,499,394	-22,452,701	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,000,000	-210,000,000	
	その他の特別損失	527,858	34,001,640	-33,473,782			
	特別費用計(9)	574,551	266,501,034	-265,926,483			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,154,950	-155,324,034	161,478,984			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,906,067	-158,761,270	185,667,337			
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
	法人税等調整額(13)	0	0	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,906,067	-158,761,270	185,667,337			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	935,913,728	1,062,904,998	-126,991,270		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	962,819,795	904,143,728	58,676,067		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	900,000	77,536,000	-76,636,000		
		その他の積立金積立額(19)	7,833,000	45,766,000	-37,933,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	955,886,795	935,913,728	19,973,067			

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

助産科目	法人本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかみ川保育園	牧山保育園	器具取扱所	合計	内訳取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		404,460,618						404,460,618		404,413,419
老人福祉事業収益			154,106,411					154,106,411	-47,199	154,106,411
保育事業収益		665,747		100,449,976	132,788,094	92,816,990		326,055,060		326,055,060
障害福祉サービス等事業収益							38,891,650	663,747		663,747
助産事業収益		28,000			10,000			38,891,650		38,891,650
経常経費等附加収益								35,000		35,000
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)		405,149,365	154,106,411	100,449,976	132,798,094	92,816,990	38,891,650	924,212,386	-47,199	924,165,187
人件費	5,749,532	277,638,912	58,894,855	81,185,998	104,924,636	73,651,821	22,369,261	624,535,015		624,535,015
事業費		54,785,009	41,223,198	11,485,053	15,523,190	10,461,183	8,118,353	141,595,977	-47,199	141,548,778
事務費	5,258,943	42,514,315	28,394,799	3,791,900	6,286,099	3,686,764	5,359,306	95,292,126		95,292,126
利用者負担軽減額		63,787						63,787		63,787
減価償却費	81,327	16,573,359	34,834,125	5,965,344	5,964,127	9,553,379	2,259,215	76,230,476		76,230,476
固定資産等特別積立金取崩額	-20,325	-7,839,200	-8,436,622	-4,307,553	-4,186,427	-4,076,170		-28,859,397		-28,859,397
サービス活動費用計(2)	11,059,477	383,943,181	154,910,355	93,040,642	128,511,615	93,276,977	38,106,137	908,858,384	-47,199	908,811,185
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	-11,059,477	21,206,184	-803,944	1,409,334	4,286,479	-459,957	785,413	15,354,002		15,354,002
収				692,949	129,960	687,204		1,510,113		1,510,113
サービス								839		839
用								839		839
借入金利息補助金収益	835	4						839		839
受取利息配当金収益										
その他のサービス活動外収益	529,700	570,786	364,417	837,824	856,442	803,150	6,166,188	10,128,507		10,128,507
サービス活動外収益計(4)	530,535	570,790	364,417	1,530,773	886,402	1,490,354	6,166,188	11,639,459		11,639,459
支払利息		89,266	1,465,592	692,949	129,960	687,204		3,064,961		3,064,961
その他のサービス活動外費用		279,247	191,534	876,281	1,106,495	723,826		3,177,383		3,177,383
サービス活動外費用計(5)		368,513	1,657,126	1,569,230	1,235,455	1,411,030		6,242,344		6,242,344
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	530,535	202,277	-1,292,709	-38,457	-250,053	79,324	6,166,188	5,397,115		5,397,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,538,942	21,408,471	-2,096,653	1,370,877	4,036,426	-380,663	6,951,601	20,751,117		20,751,117
施設整備等補助金収益				2,022,000	1,865,000	2,780,000		6,177,000		6,177,000
固定資産売却益					200,000			200,000		200,000
拠点区分間繰入金収益	16,000,000							16,000,000	-16,000,000	
その他の特別収益			352,501					352,501		352,501
特別収益計(8)	16,000,000		352,501	2,022,000	1,865,000	2,780,000		22,729,501	-16,000,000	6,729,501
固定資産売却損・処分損		2	2	1			46,688	46,688		46,688
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	5,000,000	16,000,000	-16,000,000	
その他の特別損失			527,858					527,858		527,858
特別費用計(9)		5,000,002	527,858		1	2,000,000	2,045,688	5,000,000	-16,000,000	574,551
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	-5,000,002	-2,175,357	2,021,999	-435,000	743,312	-5,000,000	6,164,950		6,164,950
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,461,058	16,408,469	-4,272,012	3,392,876	3,601,426	362,649	1,951,601	26,906,067		26,906,067
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,461,058	16,408,469	-4,272,012	3,392,876	3,601,426	362,649	1,951,601	26,906,067		26,906,067
前期繰越活動増減差額(15)	60,965,991	270,676,959	442,937,319	31,464,061	37,664,585	60,464,875	41,839,938	935,913,728		935,913,728
前期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,427,049	287,085,428	438,665,307	34,856,937	41,166,011	50,827,524	43,791,539	962,819,795		962,819,795
基本金取崩額(17)										
その他の積立金取崩額(18)		900,000						900,000		900,000
その他の積立金積立額(19)		1,685,000	3,148,000	3,000,000				7,833,000		7,833,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	66,427,049	286,360,428	435,517,307	31,856,937	41,166,011	50,827,524	43,791,539	955,886,795		955,886,795

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	499,047,763	493,671,591	5,376,172	流 動 負 債	61,235,464	96,983,279	-35,747,815
現 金 預 金	409,975,193	405,666,724	4,308,469	事 業 未 払 金	37,060,515	74,583,339	-37,522,824
事 業 未 収 金	76,490,468	75,467,769	1,022,699	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,502,000	14,778,000	2,724,000
未 収 補 助 金	10,713,744	10,927,458	-213,714	1年以内返済予定 リース債	2,238,336	2,238,336	0
貯 蔵 品	407,755	508,618	-100,863	1年以内支払予定 長期未払金	949,200	949,200	0
立 替 金	179,639	165,325	14,314	預 り 金	484,156	945,700	-461,544
前 払 費 用	1,280,964	935,697	345,267	職 員 預 り 金	2,976,810	3,488,704	-511,894
固 定 資 産	1,726,969,778	1,790,807,506	-63,837,728	前 受 金	24,447	0	24,447
基 本 財 産	1,497,406,163	1,562,368,587	-64,962,424	固 定 負 債	309,235,526	329,995,937	-20,760,411
土 地	14,592,368	14,592,368	0	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	295,370,000	312,872,000	-17,502,000
建 物	1,482,713,795	1,547,676,219	-64,962,424	退 職 給 付 金 引 当 金	8,500,336	10,738,672	-2,238,336
定 期 預 金	100,000	100,000	0	長 期 未 払 金	935,590	1,006,465	-70,875
そ の 他 の 産 物	229,563,615	228,438,919	1,124,696	負 債 の 部 合 計	4,429,600	5,378,800	-949,200
建 構 物	1,536,662	2,029,700	-493,038		370,470,990	426,979,216	-56,508,226
構 築 物	25,318,757	26,725,604	-1,406,847	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 備	3	3	0	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
車 輛 運 搬 具	7,066,980	3,458,671	3,608,309	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
器 具 及 び 備 品	25,063,801	29,477,206	-4,413,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	617,060,231	645,919,628	-28,859,397
有 形 リ ー ス 資 産	10,769,601	13,535,789	-2,766,188	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	617,060,231	645,919,628	-28,859,397
権 利	674,856	674,856	0	そ の 他 の 積 立 金	157,062,426	150,129,426	6,933,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	109,655	-109,655	人 件 費 積 立 金	72,548,000	72,548,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	935,590	1,006,465	-70,875	設 施 整 備 等 積 立 金	66,819,208	60,486,208	6,333,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	55,051,328	48,903,328	6,148,000	自 動 車 更 新 積 立 金	17,695,218	17,095,218	600,000
人 件 費 積 立 資 産	42,748,000	42,748,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	955,886,795	935,913,728	19,973,067
設 施 整 備 等 積 立 資 産	41,567,880	41,382,880	185,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	955,886,795	935,913,728	19,973,067
自 動 車 更 新 積 立 資 産	17,695,218	17,095,218	600,000	純 資 産 の 部 合 計	1,855,546,551	1,857,499,881	-1,953,330
長 期 前 払 費 用	1,134,939	1,291,544	-156,605	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,226,017,541	2,284,479,097	-58,461,556
資 産 の 部 合 計	2,226,017,541	2,284,479,097	-58,461,556				

脚注

1. 減価償却費の累計額 723,499,505円
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	戸畑大谷園拠点	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,466,883	249,019,348	43,772,994	32,857,662	35,605,510	29,161,006	50,170,692	501,054,896	-2,007,132	499,047,763
現金預金	69,466,883	177,771,808	29,911,592	27,323,257	32,471,849	24,646,666	48,383,138	409,975,193		409,975,193
受取未収金		61,711,761	13,185,897	2,052,200	71,850	51,216	1,504,767	78,497,690	-2,007,132	76,490,468
未収補助金				3,395,769	2,976,521	4,341,454		10,713,744		10,713,744
貯蔵品		23,328	384,427					407,755		407,755
立替金		47,199	212			7,798	124,430	179,639		179,639
前払費用		465,252	370,956	86,436	85,290	114,673	158,357	1,280,964		1,280,964
固定資産	3,204,459	369,234,288	775,380,516	171,987,579	135,976,532	221,704,246	49,482,158	1,726,969,778		1,726,969,778
基本財産	100,000	262,058,497	715,582,756	151,426,402	120,291,110	213,650,913	34,296,485	1,497,406,163		1,497,406,163
土地			1,670,000				12,922,368	14,592,368		14,592,368
建物		262,058,497	713,912,756	151,426,402	120,291,110	213,650,913	21,374,117	1,482,713,795		1,482,713,795
定期預金	100,000							100,000		100,000
その他の固定資産	3,104,459	107,175,791	59,797,760	20,561,177	15,685,422	8,053,333	15,185,673	229,563,615		229,563,615
建物					349,570		1,187,092	1,536,662		1,536,662
構築物		2,249,943	23,068,814					25,318,757		25,318,757
機械及び装置		3						3		3
車輦運搬具	3	6,807,351	1				259,625	7,066,980		7,066,980
器具及び備品	843,882	5,529,484	13,173,056	263,822	824,948	2,832,197	1,576,412	25,063,801		25,063,801
有形リース資産		2,639,103	8,130,498					10,769,601		10,769,601
権利	74,984	374,920						674,856		674,856
退職給付引当資産	935,690							935,690		935,690
措置施設設備特定資産			15,209,090	20,226,934	14,461,151	5,154,243		55,051,328		55,051,328
人件費積立資産		42,748,000						42,748,000		42,748,000
施設整備等積立資産		41,567,880						41,567,880		41,567,880
自動車更新積立資産	1,250,000	4,600,000					11,845,218	17,695,218		17,695,218
長期前払費用		659,107	216,391	50,421	49,753	66,893	82,374	1,134,939		1,134,939
資産の部合計	72,671,342	609,253,636	819,153,510	204,845,241	171,582,042	250,866,052	99,652,850	2,228,024,673	-2,007,132	2,226,017,541
流動負債	2,245,959	17,334,032	14,643,590	9,050,444	9,010,029	9,754,171	1,204,371	63,242,596	-2,007,132	61,235,464
受取未払金	2,195,717	15,824,536	6,751,589	4,407,590	5,550,460	3,622,920	719,835	39,067,647	-2,007,132	37,060,515
1年以内返済予定設備資金借入金			5,148,000	4,044,000	2,730,000	5,580,000		17,502,000		17,502,000
1年以内返済予定リース債務		510,792	1,727,544					2,238,336		2,238,336
1年以内支払予定長期未払金			949,200					949,200		949,200
預り金				2,500	2,250	1,750	477,656	484,156		484,156
職員預り金	49,242	998,704	42,810	596,354	727,319	549,601	12,880	2,976,810		2,976,810
前受金			24,447					24,447		24,447
固定負債	935,690	2,097,344	153,260,692	49,202,000	19,110,000	84,630,000		309,235,526		309,235,526
設備資金借入金			142,428,000	49,202,000	19,110,000	84,630,000		295,370,000		295,370,000
リース債務		2,097,344	6,402,992					8,500,336		8,500,336
退職給付引当金	935,690							935,690		935,690
長期未払金			4,429,600					4,429,600		4,429,600
負債の部合計	3,181,549	19,431,376	167,904,182	58,252,444	28,120,029	94,384,171	1,204,371	372,478,122	-2,007,132	370,470,990
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325					42,811,722		125,537,099
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325					42,811,722		125,537,099
国庫補助金等特別積立金	190,385	135,492,259	198,533,696	94,508,926	87,834,851	100,500,114		617,060,231		617,060,231
国庫補助金等特別積立金	190,385	135,492,259	198,533,696	94,508,926	87,834,851	100,500,114		617,060,231		617,060,231
その他の積立金	1,250,000	89,915,880	15,209,000	20,226,934	14,461,151	5,154,243	11,845,218	157,062,426		157,062,426
人件費積立金		42,748,000	12,000,000	6,800,000	6,000,000	5,000,000		72,548,000		72,548,000
施設整備等積立金		41,567,880	3,209,000	13,426,934	8,461,151	154,243		66,819,208		66,819,208
自動車更新積立金	1,250,000	4,600,000					11,845,218	17,695,218		17,695,218
次期繰越活動増減差額	66,427,049	286,300,428	435,517,307	31,856,937	41,166,011	50,827,524	43,791,539	955,886,795		955,886,795
次期繰越活動増減差額	66,427,049	286,300,428	435,517,307	31,856,937	41,166,011	50,827,524	43,791,539	955,886,795		955,886,795
(うち当期活動増減差額)	5,461,058	16,408,469	-4,272,012	3,392,876	3,601,426	362,649	1,951,601	26,906,067		26,906,067
純資産の部合計	69,489,793	589,822,260	651,249,328	146,592,797	143,462,013	155,481,891	98,448,479	1,855,546,551		1,855,546,551
負債及び純資産の部合計	72,671,342	609,253,636	819,153,510	204,845,241	171,582,042	250,866,052	99,652,850	2,228,024,673	-2,007,132	2,226,017,541