

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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
事業活動による収支	収入		402,537,237						402,537,237	-66,355	402,470,882
				155,759,408					155,759,408		155,759,408
					108,338,150	141,286,809	92,735,782		342,360,741		342,360,741
			671,933						671,933		671,933
								40,985,330	40,985,330		40,985,330
					642,402	115,520	646,071		1,403,993		1,403,993
			65,000						75,000		75,000
		837	6						843		843
		534,052	3,716,713	568,566	1,852,411	866,303	712,338	7,970,480	16,220,863		16,220,863
		534,889	406,990,889	156,327,974	110,832,963	142,278,632	94,094,191	48,955,810	960,015,348	-66,355	959,948,993
支出	人件費支出	9,715,077	275,280,499	59,157,246	93,390,589	110,700,969	75,987,452	23,461,580	647,693,412		647,693,412
	事業費支出		55,868,750	39,414,880	11,495,821	15,808,476	9,656,139	9,011,959	141,256,025	-66,355	141,189,670
	事務費支出	4,549,719	46,028,503	28,990,552	3,816,292	6,136,089	3,445,378	4,980,789	97,947,322		97,947,322
	利用者負担軽減額		52,050						52,050		52,050
	支払利息支出		89,256	1,428,760	642,402	115,520	646,071		2,922,009		2,922,009
	その他の支出		292,566	154,528	851,843	1,141,515	725,330		3,165,782		3,165,782
		14,264,796	377,611,624	129,145,966	110,196,947	133,902,569	90,460,370	37,454,328	893,036,600	-66,355	892,970,245
	-13,729,907	29,379,265	27,182,008	636,016	8,376,063	3,633,821	11,501,482	66,978,748		66,978,748	
施設整備等による収支	収入		300,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,477,000		6,477,000
			300,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,477,000		6,477,000
	支出			5,148,000	4,044,000	2,730,000	5,580,000		17,502,000		17,502,000
			2,014,200	212,960					2,227,160		2,227,160
			510,792	1,727,544					2,238,336		2,238,336
			949,200					949,200		949,200	
		2,524,992	8,037,704	4,044,000	2,730,000	5,580,000		22,916,696		22,916,696	
	-2,224,992	-2,224,992	-8,037,704	-2,022,000	-1,365,000	-2,790,000		-16,439,696		-16,439,696	
その他の活動による収支	収入				1,500,000				1,500,000		1,500,000
		14,000,000							14,000,000	-14,000,000	
			465,252	216,391	50,421	49,753	66,893	92,374	941,084		941,084
		14,000,000	465,252	216,391	1,550,421	49,753	66,893	92,374	16,441,084	-14,000,000	2,441,084
	支出		5,000,000	10,000,000				7,000,000	22,000,000		22,000,000
		5,000,000	7,000,000		2,000,000			14,000,000	-14,000,000		
		10,000,000	17,000,000		2,000,000		7,000,000	36,000,000	-14,000,000	22,000,000	
	14,000,000	-9,534,748	-16,783,609	1,550,421	-1,950,247	66,893	-6,907,626	-19,558,916		-19,558,916	
	270,093	17,619,525	2,360,695	164,437	5,060,816	910,714	4,593,856	30,980,136		30,980,136	
前期末支払資金残高(11)		67,220,924	223,196,108	36,954,148	27,851,218	29,325,481	24,987,635	48,966,321	458,501,835		458,501,835
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,491,017	240,815,633	39,314,843	28,015,655	34,386,297	25,898,349	53,560,177	489,481,971		489,481,971

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	402,537,237						402,537,237	-66,355	402,470,882	
		老人福祉事業収益		155,759,408					155,759,408		155,759,408	
		保育事業収益				108,338,150	141,286,809	92,735,782	342,360,741		342,360,741	
	益	障害福祉サービス等事業収益	671,933						671,933		671,933	
		助葬事業収益						40,985,330	40,985,330		40,985,330	
		経常経費寄附金収益	65,000				10,000		75,000		75,000	
		サービス活動収益計(1)	403,274,170	155,759,408	108,338,150	141,296,809	92,735,782	40,985,330	942,389,649	-66,355	942,323,294	
	費	人件費	9,715,077	275,280,499	59,157,246	93,390,589	110,700,969	75,987,452	23,461,580	647,693,412		647,693,412
		事業費		55,868,750	39,414,880	11,495,821	15,808,476	9,656,139	9,011,959	141,256,025	-66,355	141,189,670
		事務費	4,549,719	46,028,503	28,990,552	3,816,292	6,136,089	3,445,378	4,980,789	97,947,322		97,947,322
用	利用者負担軽減額		52,050						52,050		52,050	
	減価償却費	81,327	16,093,693	34,904,007	6,892,072	5,994,754	9,476,107	2,282,204	75,724,164		75,724,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,325	-6,755,479	-8,436,622	-5,599,728	-4,958,627	-5,870,914		-31,641,695		-31,641,695	
	サービス活動費用計(2)	14,325,798	386,568,016	154,030,063	109,995,046	133,681,661	92,694,162	39,736,532	931,031,278	-66,355	930,964,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,325,798	16,706,154	1,729,345	-1,656,896	7,615,148	41,620	1,248,798	11,358,371		11,358,371	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				642,402	115,520	646,071	1,403,993		1,403,993	
		受取利息配当金収益	837	6					843		843	
	益	その他のサービス活動外収益	534,052	3,716,713	568,566	1,852,411	866,303	712,338	7,970,480	16,220,863	16,220,863	
		サービス活動外収益計(4)	534,889	3,716,719	568,566	2,494,813	981,823	1,358,409	7,970,480	17,625,699		17,625,699
	費	支払利息		89,256	1,428,760	642,402	115,520	646,071		2,922,009		2,922,009
		その他のサービス活動外費用		292,566	154,528	851,843	1,141,515	725,330		3,165,782		3,165,782
	用											
		サービス活動外費用計(5)		381,822	1,583,288	1,494,245	1,257,035	1,371,401		6,087,791		6,087,791
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,889	3,334,897	-1,014,722	1,000,568	-275,212	-12,992	7,970,480	11,537,908		11,537,908
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,790,909	20,041,051	714,623	-656,328	7,339,936	28,628	9,219,278	22,896,279		22,896,279
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		300,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000	6,477,000		6,477,000	
		固定資産受贈額		10,000					10,000		10,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000						14,000,000	-14,000,000		
		特別収益計(8)	14,000,000	310,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000	20,487,000	-14,000,000	6,487,000	
	費	固定資産売却損・処分損					1		1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		300,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000	6,477,000		6,477,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	7,000,000		2,000,000		14,000,000	-14,000,000		
		その他の特別損失				2,920,925	8,698,825	1,863,397	13,483,147		13,483,147	
		特別費用計(9)		5,300,000	7,000,000	4,942,925	12,063,826	4,653,397	33,960,148	-14,000,000	19,960,148	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	-4,990,000	-7,000,000	-2,920,925	-10,698,826	-1,863,397	-13,473,148		-13,473,148	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,091	15,051,051	-6,285,377	-3,577,253	-3,358,890	-1,834,769	9,219,278	9,423,131		9,423,131	
	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)	209,091	15,051,051	-6,285,377	-3,577,253	-3,358,890	-1,834,769	9,219,278	9,423,131		9,423,131	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	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
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,636,140	301,351,479	429,231,930	28,279,684	37,807,121	48,992,755	53,010,817	965,309,926		965,309,926
		基本金取崩額(17)										
		その他の積立金取崩額(18)				1,500,000			1,500,000		1,500,000	
		その他の積立金積立額(19)		5,000,000	10,000,000				7,000,000	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	66,636,140	296,351,479	419,231,930	29,779,684	37,807,121	48,992,755	46,010,817	944,809,926		944,809,926	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	67,807,614	257,469,905	45,225,366	32,967,045	41,105,423	30,238,652	56,393,831	531,207,836	-6,711	531,201,125
現金預金	67,807,614	194,045,368	31,136,917	29,018,221	37,578,998	25,895,014	55,106,293	440,588,425		440,588,425
事業未収金		62,885,782	12,983,768	203,214	284,100	140,688	990,820	77,488,372	-6,711	77,481,661
未収補助金				3,695,024	3,192,572	4,136,057		11,023,653		11,023,653
貯蔵品		47,250	888,290					935,540		935,540
立替金		26,253		165			204,344	230,762		230,762
前払費用		465,252	216,391	50,421	49,753	66,893	92,374	941,084		941,084
<b>固定資産</b>	3,123,132	359,699,543	750,473,078	163,545,086	129,932,024	212,161,246	54,107,580	1,673,041,689		1,673,041,689
<b>基本財産</b>	100,000	249,751,274	686,020,471	144,631,695	114,671,976	205,413,265	33,155,438	1,433,744,119		1,433,744,119
土地			1,670,000				12,922,368	14,592,368		14,592,368
建物		249,751,274	684,350,471	144,631,695	114,671,976	205,413,265	20,233,070	1,419,051,751		1,419,051,751
定期預金	100,000							100,000		100,000
<b>その他の固定資産</b>	3,023,132	109,948,269	64,452,607	18,913,391	15,260,048	6,747,981	20,952,142	239,297,570		239,297,570
建物					289,510		754,114	1,043,624		1,043,624
構築物		2,078,924	21,832,985					23,911,909		23,911,909
機械及び装置		3						3		3
車輛運搬具	3	5,296,679	1				3	5,296,686		5,296,686
器具及び備品	762,555	5,959,698	11,007,660	186,457	509,387	1,593,738	1,127,855	21,147,350		21,147,350
有形リース資産		2,128,310	6,402,961					8,531,271		8,531,271
権利	74,984	374,920					224,952	674,856		674,856
退職給付引当資産	935,590							935,590		935,590
措置施設繰越特定資産			25,209,000	18,726,934	14,461,151	5,154,243		63,551,328		63,551,328
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		43,567,880					7,000,000	50,567,880		50,567,880
自動車更新積立資産	1,250,000	7,600,000					11,845,218	20,695,218		20,695,218
長期前払費用		193,855						193,855		193,855
<b>資産の部合計</b>	70,930,746	617,169,448	795,698,444	196,512,131	171,037,447	242,399,898	110,501,411	2,204,249,525	-6,711	2,204,242,814
<b>流動負債</b>	316,597	17,165,064	13,735,267	8,995,390	9,449,126	9,920,303	2,833,654	62,415,401	-6,711	62,408,690
事業未払金	294,285	15,575,918	5,903,066	4,188,935	5,701,549	3,712,372	1,551,564	36,927,689	-6,711	36,920,978
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				2,750	1,500	2,000	1,282,090	1,288,340		1,288,340
職員預り金	22,312	1,078,354	7,457	759,705	1,016,077	625,931		3,509,836		3,509,836
<b>固定負債</b>	935,590	1,586,552	145,435,848	45,158,000	16,380,000	79,050,000		288,545,990		288,545,990
設備資金借入金			137,280,000	45,158,000	16,380,000	79,050,000		277,868,000		277,868,000
リース債務		1,586,552	4,675,448					6,262,000		6,262,000
退職給付引当金	935,590							935,590		935,590
長期未払金			3,480,400					3,480,400		3,480,400
<b>負債の部合計</b>	1,252,187	18,751,616	159,171,115	54,153,390	25,829,126	88,970,303	2,833,654	350,961,391	-6,711	350,954,680
<b>基本金</b>	1,622,359	79,113,693	1,989,325				42,811,722	125,537,099		125,537,099
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325				42,811,722	125,537,099		125,537,099
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	170,060	129,036,780	190,097,074	93,852,123	92,940,049	99,282,597		605,378,683		605,378,683
国庫補助金等特別積立金	170,060	129,036,780	190,097,074	93,852,123	92,940,049	99,282,597		605,378,683		605,378,683
<b>その他の積立金</b>	1,250,000	93,915,880	25,209,000	18,726,934	14,461,151	5,154,243	18,845,218	177,562,426		177,562,426
人件費積立金		42,748,000	12,000,000	5,300,000	6,000,000	5,000,000		71,048,000		71,048,000
施設整備等積立金		43,567,880	13,209,000	13,426,934	8,461,151	154,243	7,000,000	85,819,208		85,819,208
自動車更新積立金	1,250,000	7,600,000					11,845,218	20,695,218		20,695,218
<b>次期繰越活動増減差額</b>	66,636,140	296,351,479	419,231,930	29,779,684	37,807,121	48,992,755	46,010,817	944,809,926		944,809,926
次期繰越活動増減差額	66,636,140	296,351,479	419,231,930	29,779,684	37,807,121	48,992,755	46,010,817	944,809,926		944,809,926
(うち当期活動増減差額)	209,091	15,051,051	-6,285,377	-3,577,253	-3,358,890	-1,834,769	9,219,278	9,423,131		9,423,131
<b>純資産の部合計</b>	69,678,559	598,417,832	636,527,329	142,358,741	145,208,321	153,429,595	107,667,757	1,853,288,134		1,853,288,134
<b>負債及び純資産の部合計</b>	70,930,746	617,169,448	795,698,444	196,512,131	171,037,447	242,399,898	110,501,411	2,204,249,525	-6,711	2,204,242,814

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	401,465,000	402,470,882	-1,005,882
		老人福祉事業収入	155,188,000	155,759,408	-571,408
		保育事業収入	340,266,000	342,360,741	-2,094,741
		障害福祉サービス等事業収入	666,000	671,933	-5,933
		助葬事業収入	42,100,000	40,985,330	1,114,670
		借入金利息補助金収入	1,408,000	1,403,993	4,007
		経常経費寄附金収入	235,000	75,000	160,000
		受取利息配当金収入	5,000	843	4,157
		その他の収入	15,265,000	16,220,863	-955,863
	事業活動収入計(1)	956,598,000	959,948,993	-3,350,993	
	支	人件費支出	668,391,000	647,693,412	20,697,588
		事業費支出	156,445,000	141,189,670	15,255,330
		事務費支出	113,130,000	97,947,322	15,182,678
		利用者負担軽減額	244,000	52,050	191,950
支払利息支出		2,958,000	2,922,009	35,991	
その他の支出		3,482,000	3,165,782	316,218	
事業活動支出計(2)	944,650,000	892,970,245	51,679,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,948,000	66,978,748	-55,030,748		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,477,000	6,477,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,477,000	6,477,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,502,000	17,502,000	0
		固定資産取得支出	18,060,000	2,227,160	15,832,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,238,336	61,664
		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)	38,812,000	22,916,696	15,895,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,335,000	-16,439,696	-15,895,304		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,534,000	1,500,000	18,034,000
		その他の活動による収入	1,128,000	941,084	186,916
		その他の活動収入計(7)	20,662,000	2,441,084	18,220,916
	支	積立資産支出	29,354,000	22,000,000	7,354,000
		その他の活動による支出	683,000	0	683,000
		その他の活動支出計(8)	30,037,000	22,000,000	8,037,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,375,000	-19,558,916	10,183,916		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,762,000	30,980,136	-60,742,136		
前期末支払資金残高(12)	25,762,000	458,501,835	-432,739,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,000,000	489,481,971	-493,481,971		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	介護保険事業収益	402,470,882	404,413,419	-1,942,537
		老人福祉事業収益	155,759,408	154,106,411	1,652,997
		保育事業収益	342,360,741	326,055,060	16,305,681
	益	障害福祉サービス等事業収益	671,933	663,747	8,186
		助葬事業収益	40,985,330	38,891,550	2,093,780
		経常経費寄附金収益	75,000	35,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	942,323,294	924,165,187	18,158,107
	費	人件費	647,693,412	624,535,015	23,158,397
		事業費	141,189,670	141,548,778	-359,108
		事務費	97,947,322	95,292,126	2,655,196
	用	利用者負担軽減額	52,050	63,787	-11,737
	減価償却費	75,724,164	76,230,876	-506,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,641,695	-28,859,397	-2,782,298	
	サービス活動費用計(2)	930,964,923	908,811,185	22,153,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,358,371	15,354,002	-3,995,631	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,403,993	1,510,113	-106,120
	益	受取利息配当金収益	843	839	4
		その他のサービス活動外収益	16,220,863	10,128,507	6,092,356
		サービス活動外収益計(4)	17,625,699	11,639,459	5,986,240
	費	支払利息	2,922,009	3,064,961	-142,952
	用	その他のサービス活動外費用	3,165,782	3,177,383	-11,601
	サービス活動外費用計(5)	6,087,791	6,242,344	-154,553	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,537,908	5,397,115	6,140,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,896,279	20,751,117	2,145,162	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,477,000	6,177,000	300,000
	益	固定資産受贈額	10,000	200,000	-190,000
		その他の特別収益	0	352,501	-352,501
		特別収益計(8)	6,487,000	6,729,501	-242,501
	費	固定資産売却損・処分損	1	46,693	-46,692
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,477,000	0	6,477,000
	その他の特別損失	13,483,147	527,858	12,955,289	
	特別費用計(9)	19,960,148	574,551	19,385,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,473,148	6,154,950	-19,628,098	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,423,131	26,906,067	-17,482,936	
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)		9,423,131	26,906,067	-17,482,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		955,886,795	935,913,728	19,973,067
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		965,309,926	962,819,795	2,490,131
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,500,000	900,000	600,000
	その他の積立金積立額(19)		22,000,000	7,833,000	14,167,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		944,809,926	955,886,795	-11,076,869	

法人単位貸借対照表

令和 2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	531,201,125	499,047,763	32,153,362	流 動 負 債	62,408,690	61,235,464	1,173,226
現 金 預 金	440,588,425	409,975,193	30,613,232	事 業 未 払 金	36,920,978	37,060,515	-139,537
事 業 未 収 金	77,481,661	76,490,468	991,193	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,502,000	17,502,000	0
未 収 補 助 金	11,023,653	10,713,744	309,909	1年以内返済予定 リース債務	2,238,336	2,238,336	0
貯 蔵 品	935,540	407,755	527,785	1年以内支払予定 長期未払金	949,200	949,200	0
立 替 金	230,762	179,639	51,123	預 り	1,288,340	484,156	804,184
前 払 費 用	941,084	1,280,964	-339,880	職 員 預 り 金	3,509,836	2,976,810	533,026
固 定 資 産	1,673,041,689	1,726,969,778	-53,928,089	前 受 金	0	24,447	-24,447
基 本 財 産	1,433,744,119	1,497,406,163	-63,662,044	固 定 負 債	288,545,990	309,235,526	-20,689,536
土 地	14,592,368	14,592,368	0	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	277,868,000	295,370,000	-17,502,000
建 物	1,419,051,751	1,482,713,795	-63,662,044	退 職 給 付 金 引 当 金	935,590	935,590	0
定 期 預 金	100,000	100,000	0	長 期 未 払 金	3,480,400	4,429,600	-949,200
そ の 他 の 固 定 資 産	239,297,570	229,563,615	9,733,955	負 債 の 部 合 計	350,954,680	370,470,990	-19,516,310
建 物	1,043,624	1,536,662	-493,038	純 資 産 の 部			
構 築 物	23,911,909	25,318,757	-1,406,848	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
機 械 及 び 装 置	3	3	0	基 本 金	125,537,099	125,537,099	0
車 輛 運 搬 具	5,296,686	7,066,980	-1,770,294	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	605,378,683	617,060,231	-11,681,548
器 具 及 び 備 品	21,147,350	25,063,801	-3,916,451	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	605,378,683	617,060,231	-11,681,548
有 形 リ ー ス 資 産	8,531,271	10,769,601	-2,238,330	そ の 他 の 積 立 金	177,562,426	157,062,426	20,500,000
権 利	674,856	674,856	0	人 件 費 積 立 金	71,048,000	72,548,000	-1,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	935,590	935,590	0	施 設 整 備 等 積 立 金	85,819,208	66,819,208	19,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	63,551,328	55,051,328	8,500,000	自 動 車 更 新 積 立 金	20,695,218	17,695,218	3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	42,748,000	42,748,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	944,809,926	955,886,795	-11,076,869
施 設 整 備 等 積 立 資 産	50,567,880	41,567,880	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	944,809,926	955,886,795	-11,076,869
自 動 車 更 新 積 立 資 産	20,695,218	17,695,218	3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,853,288,134	1,855,546,551	-2,258,417
長 期 前 払 費 用	193,855	1,134,939	-941,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,204,242,814	2,226,017,541	-21,774,727
資 産 の 部 合 計	2,204,242,814	2,226,017,541	-21,774,727				

脚注

- 減価償却費の累計額 799,071,420円
- 徴収不能引当金の額