

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	982,575,000	986,633,440	-4,058,440	
	老人福祉事業収入	56,865,000	57,020,652	-155,652	
	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	10,000,000	10,157,081	-157,081	
	障害福祉サービス等事業収入	541,580,000	543,740,893	-2,160,893	
	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	61,000	60,800	200	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受取利息配当金収入	699,000	672,845	26,155	
	その他の収入	10,713,000	11,066,742	-353,742	
	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）	1,604,893,000	1,611,752,453	-6,859,453	
事業活動による支出	人件費支出	1,101,554,000	1,100,634,014	919,986	
	事業費支出	200,588,000	197,286,999	3,301,001	
	事務費支出	219,560,000	214,589,745	4,970,255	
	就労支援事業支出	10,000,000	10,157,081	-157,081	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,920,000	1,871,497	48,503	
	支払利息支出	61,000	60,800	200	
	その他の支出	2,726,000	2,704,728	21,272	
	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）	1,536,409,000	1,527,304,864	9,104,136	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,484,000	84,447,589	-15,963,589		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	201,000	200,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	201,000	300,000	-99,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,584,000	51,584,000	0	
	固定資産取得支出	23,875,000	23,848,152	26,848	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	75,460,000	75,432,152	27,848		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,259,000	-75,132,152	-126,848		
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	16,354,000	18,077,891	-1,723,891	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,354,000	18,077,891	-1,723,891	
	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	19,388,000	19,330,524	57,476		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,388,000	19,330,524	57,476		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,034,000	-1,252,633	-1,781,367		
予備費支出（10）	12,400,000		9,582,000		
	-2,818,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,391,000	8,062,804	-27,453,804		
前期末支払資金残高（12）	957,659,095	967,659,095	-10,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	938,268,095	975,721,899	-37,453,804		

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	818,375,888	168,257,552	0	986,633,440		986,633,440
老人福祉事業収入	57,020,652	0	0	57,020,652		57,020,652
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	10,157,081	0	0	10,157,081		10,157,081
障害福祉サービス等事業収入	543,740,893	0	0	543,740,893		543,740,893
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	60,800	0	0	60,800		60,800
経常経費寄附金収入	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
受取利息配当金収入	671,813	1,032	0	672,845		672,845
その他の収入	10,675,645	391,097	0	11,066,742		11,066,742
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,443,102,772	168,649,681	0	1,611,752,453	0	1,611,752,453
事業活動による支出						
人件費支出	985,264,972	115,369,042	0	1,100,634,014		1,100,634,014
事業費支出	197,286,999	0	0	197,286,999		197,286,999
事務費支出	178,309,066	36,280,679	0	214,589,745		214,589,745
就労支援事業支出	10,157,081	0	0	10,157,081		10,157,081
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	1,871,497	0	0	1,871,497		1,871,497
支払利息支出	60,800	0	0	60,800		60,800
その他の支出	2,704,728	0	0	2,704,728		2,704,728
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）	1,375,655,143	151,649,721	0	1,527,304,864	0	1,527,304,864
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,447,629	16,999,960	0	84,447,589	0	84,447,589
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の施設整備等による収入	0	100,000	0	100,000		100,000
施設整備等収入計（4）	200,000	100,000	0	300,000	0	300,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	51,584,000	0	0	51,584,000		51,584,000
固定資産取得支出	23,160,192	687,960	0	23,848,152		23,848,152
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	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	74,744,192	687,960	0	75,432,152	0	75,432,152
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,544,192	-587,960	0	-75,132,152	0	-75,132,152
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	17,290,159	787,732	0	18,077,891		18,077,891
事業区分間長期借入金収入	-10,000,000	0	0	-10,000,000		-10,000,000
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	11,300,000	0	0	11,300,000	-11,300,000	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）	18,590,159	787,732	0	19,377,891	-11,300,000	8,077,891
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	18,322,342	1,008,182	0	19,330,524		19,330,524
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	-107,017,000	11,300,000	0	-95,717,000	-11,300,000	-107,017,000
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）	-88,694,658	12,308,182	0	-76,386,476	-11,300,000	-87,686,476
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	107,284,817	-11,520,450	0	95,764,367	0	95,764,367
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	100,188,254	4,891,550	0	105,079,804	0	105,079,804
前期末支払資金残高（11）	907,552,874	60,106,221	0	967,659,095		967,659,095
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,007,741,128	64,997,771	0	1,072,738,899	0	1,072,738,899

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	収益			
	介護保険事業収益	986,633,440	979,271,367	7,362,073
	老人福祉事業収益	57,020,652	56,840,271	180,381
	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	10,157,081	10,047,174	109,907
	障害福祉サービス等事業収益	543,740,893	534,758,980	8,981,913
	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	2,400,000	4,651,160	-2,251,160
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,599,952,066	1,585,568,952	14,383,114
	費用			
	人件費	1,101,255,917	1,131,971,359	-30,715,442
事業費	197,286,999	190,320,177	6,966,822	
事務費	214,602,705	199,667,036	14,935,669	
就労支援事業費用	10,157,081	10,047,174	109,907	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,871,497	1,284,085	587,412	
減価償却費	192,045,650	193,190,233	-1,144,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,724,491	-86,971,996	1,247,505	
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）	1,631,495,358	1,639,508,068	-8,012,710	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,543,292	-53,939,116	22,395,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,800	91,200	-30,400
	受取利息配当金収益	632,745	565,072	67,673
	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	11,066,742	13,686,852	-2,620,110
	サービス活動外収益計（4）	11,760,287	14,343,124	-2,582,837
	費用			
	支払利息	60,800	91,200	-30,400
	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	2,704,728	2,311,643	393,085	
サービス活動外費用計（5）	2,765,528	2,402,843	362,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,994,759	11,940,281	-2,945,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,548,533	-41,998,835	19,450,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,970,000	-3,970,000
	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	6,558,536	-6,558,536
	固定資産売却益	187,189	0	187,189
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	187,189	10,528,536	-10,341,347
	費用			
	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	28,605	5,848	22,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,829,000	-3,829,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	28,605	3,834,848	-3,806,243	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	158,584	6,693,688	-6,535,104	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,389,949	-35,305,147	12,915,198	
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）	-22,389,949	-35,305,147	12,915,198	
前期繰越活動増減差額（15）	1,296,393,235	1,334,098,382	-37,705,147	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,274,003,286	1,298,793,235	-24,789,949	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	13,150,000	600,000	12,550,000	
その他の積立金積立額（19）	11,500,000	3,000,000	8,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,275,653,286	1,296,393,235	-20,739,949	

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	収益						
	介護保険事業収益	818,375,888	168,257,552		986,633,440		986,633,440
	老人福祉事業収益	57,020,652			57,020,652		57,020,652
	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	10,157,081			10,157,081		10,157,081
	障害福祉サービス等事業収益	543,740,893			543,740,893		543,740,893
	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	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,431,694,514	168,257,552	0	1,599,952,066	0	1,599,952,066
	費用						
	人件費	985,760,358	115,495,559		1,101,255,917		1,101,255,917
事業費	197,286,999			197,286,999		197,286,999	
事務費	178,309,066	36,293,639		214,602,705		214,602,705	
就労支援事業費用	10,157,081			10,157,081		10,157,081	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,871,497			1,871,497		1,871,497	
減価償却費	191,207,700	837,950		192,045,650		192,045,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,724,491			-85,724,491		-85,724,491	
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）	1,478,868,210	152,627,148	0	1,631,495,358	0	1,631,495,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,173,696	15,630,404	0	-31,543,292	0	-31,543,292	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	60,800			60,800		60,800
	受取利息配当金収益	631,713	1,032		632,745		632,745
	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	10,675,645	391,097		11,066,742		11,066,742
	サービス活動外収益計（4）	11,368,158	392,129	0	11,760,287	0	11,760,287
	費用						
	支払利息	60,800			60,800		60,800
	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	2,704,728			2,704,728		2,704,728	
サービス活動外費用計（5）	2,765,528	0	0	2,765,528	0	2,765,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,602,630	392,129	0	8,994,759	0	8,994,759	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,571,066	16,022,533	0	-22,548,533	0	-22,548,533	
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	187,189			187,189		187,189
	事業区分間繰入金収益	11,300,000			11,300,000	-11,300,000	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）	11,487,189	0	0	11,487,189	-11,300,000	187,189
	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	13,683	14,922		28,605		28,605
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		11,300,000		11,300,000	-11,300,000	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）	13,683	11,314,922	0	11,328,605	-11,300,000	28,605	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,473,506	-11,314,922	0	158,584	0	158,584	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,097,560	4,707,611	0	-22,389,949	0	-22,389,949	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-27,097,560	4,707,611	0	-22,389,949	0	-22,389,949	
前期繰越活動増減差額（15）	1,240,051,794	56,341,441		1,296,393,235		1,296,393,235	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,212,954,234	61,049,052		1,274,003,286		1,274,003,286	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	13,150,000			13,150,000		13,150,000	
その他の積立金積立額（19）	11,500,000			11,500,000		11,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,214,604,234	61,049,052	0	1,275,653,286	0	1,275,653,286	

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	1,072,523,393	1,063,256,397	9,266,996	流動負債	217,558,849	218,635,387	-1,076,538
現金預金	852,853,731	845,061,915	7,791,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	76,348,669	78,817,664	-2,468,995
事業未収金	217,395,912	215,995,615	1,400,297	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	未払法人税等			0
未収補助金	442,360	164,223	278,137	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,584,000	51,584,000	0
貯蔵品		140,356	-140,356	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	8,352,877	8,358,241	-5,364
原材料			0	職員預り金	12,099,948	8,421,397	3,678,551
立替金	377,597	397,748	-20,151	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,445,111	1,496,540	-51,429	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	69,173,355	71,454,085	-2,280,730
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	8,682		8,682	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	3,997,354,032	4,156,250,285	-158,896,253	固定負債	1,711,546,543	1,751,984,822	-40,438,279
基本財産	3,569,671,504	3,706,448,809	-136,777,305	設備資金借入金	1,616,922,000	1,668,506,000	-51,584,000
土地	542,494,730	542,494,730	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,024,176,774	3,160,954,079	-136,777,305	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	94,624,543	83,478,822	11,145,721
その他の固定資産	427,682,528	449,801,476	-22,118,948	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	88,428,303	104,882,523	-16,454,220	長期預り金			0
構築物	4,819,297	5,249,770	-430,473	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	28,273,901	33,856,447	-5,582,546				0
器具及び備品	105,323,811	114,837,451	-9,513,640	負債の部合計	1,929,105,392	1,970,620,209	-41,514,817
有形リース資産			0				0
権利	212,790	212,790	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	203,719,432	203,719,432	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,610,549,315	1,696,273,806	-85,724,491
投資有価証券			0	その他の積立金	50,850,000	52,500,000	-1,650,000
長期貸付金			0	修繕積立金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	94,624,543	83,478,822	11,145,721	備品・車輛購入積立金	17,850,000	29,500,000	-11,650,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,275,653,286	1,296,393,235	-20,739,949
修繕積立資産	33,000,000	23,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-22,389,949	-35,305,147	12,915,198
備品・車輛購入積立資産	17,850,000	29,500,000	-11,650,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	484,000	507,690	-23,690	純資産の部合計	3,140,772,033	3,248,886,473	-108,114,440
その他の固定資産	4,619,100	4,189,100	430,000	負債及び純資産の部合計	5,069,877,425	5,219,506,682	-149,629,257
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,069,877,425	5,219,506,682	-149,629,257				0

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
資産の部						
流動資産	1,003,199,527	69,502,306	0	1,072,701,833	-178,440	1,072,523,393
現金預金	798,426,565	54,427,166	0	852,853,731		852,853,731
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	203,291,954	14,282,398	0	217,574,352	-178,440	217,395,912
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	442,360	0	0	442,360		442,360
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	377,597	0	0	377,597		377,597
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	661,051	784,060	0	1,445,111		1,445,111
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	0	8,682	0	8,682		8,682
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	3,979,581,896	17,772,136	0	3,997,354,032	0	3,997,354,032
基本財産	3,569,671,504	0	0	3,569,671,504	0	3,569,671,504
土地	542,494,730	0	0	542,494,730		542,494,730
建物	3,024,176,774	0	0	3,024,176,774		3,024,176,774
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	409,910,392	17,772,136	0	427,682,528	0	427,682,528
土地	0	0	0	0		0
建物	87,106,214	1,322,089	0	88,428,303		88,428,303
構築物	4,819,297	0	0	4,819,297		4,819,297
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	28,273,898	3	0	28,273,901		28,273,901
器具及び備品	105,084,314	239,497	0	105,323,811		105,323,811
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	183,390	29,400	0	212,790		212,790
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,046,783	0	0	50,046,783		50,046,783
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	83,648,356	10,976,187	0	94,624,543		94,624,543
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
備品・車輛購入積立資産	14,850,000	3,000,000	0	17,850,000		17,850,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	457,740	26,260	0	484,000		484,000
その他の固定資産	2,440,400	2,178,700	0	4,619,100		4,619,100
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,982,781,423	87,274,442	0	5,070,055,865	-178,440	5,069,877,425
負債の部						
流動負債	205,488,086	12,249,203	0	217,737,289	-178,440	217,558,849
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	72,022,574	4,504,535	0	76,527,109	-178,440	76,348,669
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
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	51,584,000	0	0	51,584,000		51,584,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,352,877	0	0	8,352,877		8,352,877
職員預り金	12,099,948	0	0	12,099,948		12,099,948
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	61,428,687	7,744,668	0	69,173,355		69,173,355
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,700,570,356	10,976,187	0	1,711,546,543	0	1,711,546,543
設備資金借入金	1,616,922,000	0	0	1,616,922,000		1,616,922,000
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	83,648,356	10,976,187	0	94,624,543		94,624,543
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,906,058,442	23,225,390	0	1,929,283,832	-178,440	1,929,105,392
純資産の部						
基本金	203,719,432	0	0	203,719,432		203,719,432
国庫補助金等特別積立金	1,610,549,315	0	0	1,610,549,315		1,610,549,315
その他の積立金	47,850,000	3,000,000	0	50,850,000	0	50,850,000
修繕積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
備品・車輛購入積立金	14,850,000	3,000,000	0	17,850,000		17,850,000
次期繰越活動増減差額	1,214,604,234	61,049,052	0	1,275,653,286		1,275,653,286
(うち当期活動増減差額)	-27,097,560	4,707,611	0	-22,389,949		-22,389,949
純資産の部合計	3,076,722,981	64,049,052	0	3,140,772,033	0	3,140,772,033
負債及び純資産の部合計	4,982,781,423	87,274,442	0	5,070,055,865	-178,440	5,069,877,425