

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,244,111,000	1,240,650,165	3,460,835	
	老人福祉事業収入	58,620,000	58,766,256	-146,256	
	就労支援事業収入	11,200,000	11,100,864	99,136	
	障害福祉サービス等事業収入	581,804,000	587,859,187	-6,055,187	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,921,000	6,014,899	-93,899	
	受取利息配当金収入	62,000	95,308	-33,308	
	その他の収入	11,985,000	12,324,066	-339,066	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,913,703,000	1,916,810,745	-3,107,745	
	支出				
	人件費支出	1,310,352,000	1,299,340,171	11,011,829	
	事業費支出	281,124,000	262,342,421	18,781,579	
	事務費支出	302,644,000	287,001,604	15,642,396	
	就労支援事業支出	11,200,000	11,100,864	99,136	
	利用者負担軽減額	5,766,000	5,646,201	119,799	
	支払利息支出	5,007,000	4,913,535	93,465	
	その他の支出	2,697,000	2,673,305	23,695	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,918,790,000	1,873,018,101	45,771,899	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,087,000	43,792,644	-48,879,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,856,000	-856,000	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（４）	9,010,000	9,866,000	-856,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,520,000	65,520,000	0	
	固定資産取得支出	13,098,000	13,936,870	-838,870	
	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	0	0	0	
	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）	78,618,000	79,456,870	-838,870	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-69,608,000	-69,590,870	-17,130	
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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,028,000	19,615,033	-2,587,033	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	17,028,000	19,615,033	-2,587,033	
	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,111,000	10,896,272	214,728	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	11,111,000	10,896,272	214,728	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,917,000	8,718,761	-2,801,761	
予備費支出（１０）		2,660,000		2,082,000	
		-578,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-70,860,000	-17,079,465	-53,780,535	
前期末支払資金残高（１２）		367,156,375	367,156,375	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		296,296,375	350,076,910	-53,780,535	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,126,104,149	114,546,016	0	1,240,650,165	0	1,240,650,165
	老人福祉事業収入	58,766,256	0	0	58,766,256	0	58,766,256
	就労支援事業収入	11,100,864	0	0	11,100,864	0	11,100,864
	障害福祉サービス等事業収入	587,859,187	0	0	587,859,187	0	587,859,187
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,014,899	0	0	6,014,899	0	6,014,899
	受取利息配当金収入	84,131	11,177	0	95,308	0	95,308
	その他の収入	12,138,136	185,930	0	12,324,066	0	12,324,066
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	1,802,067,622	114,743,123	0	1,916,810,745	0	1,916,810,745
	支出						
	人件費支出	1,218,650,764	80,689,407	0	1,299,340,171	0	1,299,340,171
	事業費支出	262,342,421	0	0	262,342,421	0	262,342,421
施設整備等による収支	事務費支出	252,179,355	34,822,249	0	287,001,604	0	287,001,604
	就労支援事業支出	11,100,864	0	0	11,100,864	0	11,100,864
	利用者負担軽減額	5,646,201	0	0	5,646,201	0	5,646,201
	支払利息支出	4,913,535	0	0	4,913,535	0	4,913,535
	その他の支出	2,673,305	0	0	2,673,305	0	2,673,305
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	1,757,506,445	115,511,656	0	1,873,018,101	0	1,873,018,101
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,561,177	-768,533	0	43,792,644	0	43,792,644
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,856,000	0	0	9,856,000	0	9,856,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計（４）	9,856,000	10,000	0	9,866,000	0	9,866,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	65,520,000	0	0	65,520,000	0	65,520,000
	固定資産取得支出	13,936,870	0	0	13,936,870	0	13,936,870
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	79,456,870	0	0	79,456,870	0	79,456,870
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-69,600,870	10,000	0	-69,590,870	0	-69,590,870
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	17,721,243	1,893,790	0	19,615,033	0	19,615,033
	事業区分間長期借入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	17,721,243	3,893,790	0	21,615,033	2,000,000	19,615,033
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,314,360	581,912	0	10,896,272	0	10,896,272
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	12,314,360	581,912	0	12,896,272	2,000,000	10,896,272
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,406,883	3,311,878	0	8,718,761	0	8,718,761
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-19,632,810	2,553,345	0	-17,079,465	0	-17,079,465
前期未支払資金残高（１１）		349,603,291	17,553,084	0	367,156,375	0	367,156,375
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		329,970,481	20,106,429	0	350,076,910	0	350,076,910

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）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,240,650,165	1,212,236,108	28,414,057
	老人福祉事業収益	58,766,256	58,609,121	157,135
	就労支援事業収益	11,100,864	11,035,597	65,267
	障害福祉サービス等事業収益	587,859,187	571,262,490	16,596,697
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,014,899	1,948,420	4,066,479
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,904,391,371	1,855,091,736	49,299,635
	費用			
	人件費	1,254,774,878	1,245,532,400	9,242,478
	事業費	262,342,421	252,027,823	10,314,598
	事務費	286,980,604	270,762,998	16,217,606
	就労支援事業費用	11,100,864	11,035,597	65,267
	利用者負担軽減額	5,646,201	4,147,357	1,498,844
	減価償却費	211,919,358	213,536,659	-1,617,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,278,859	-92,580,052	301,193
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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）	1,940,485,467	1,904,462,782	36,022,685
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,094,096	-49,371,046	13,276,950
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
	受取利息配当金収益	95,308	2,363	92,945
	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
	その他のサービス活動外収益	12,324,066	11,220,017	1,104,049
	サービス活動外収益計（４）	12,419,374	11,222,380	1,196,994
	費用			
	支払利息	4,913,535	4,938,392	-24,857
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,673,305	2,858,475	-185,170
	サービス活動外費用計（５）	7,586,840	7,796,867	-210,027
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,832,534	3,425,513	1,407,021
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-31,261,562	-45,945,533	14,683,971
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,856,000	0	9,856,000
	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	138,000	-138,000
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	9,856,000	237,999	9,618,001
	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	910,713	21,598	889,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-170,250	0	-170,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,856,000	0	9,856,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	10,596,463	21,598	10,574,865
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-740,463	216,401	-956,864
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-32,002,025	-45,729,132	13,727,107

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	716,852,888	755,530,020	-38,677,132
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	684,850,863	709,800,888	-24,950,025
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	11,300,116	-11,300,116
	その他の積立金積立額（１６）	2,800,000	4,248,116	-1,448,116
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	682,050,863	716,852,888	-34,802,025

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,126,104,149	114,546,016	1,240,650,165	0	1,240,650,165
		老人福祉事業収益	58,766,256		58,766,256	0	58,766,256
		就労支援事業収益	11,100,864		11,100,864	0	11,100,864
		障害福祉サービス等事業収益	587,859,187		587,859,187	0	587,859,187
		その他の事業収益			0	0	0
		経常経費寄附金収益	6,014,899		6,014,899	0	6,014,899
		その他の収益			0	0	0
		サービス活動収益計（１）	1,789,845,355	114,546,016	1,904,391,371	0	1,904,391,371
	費用	人件費	1,179,070,438	75,704,440	1,254,774,878	0	1,254,774,878
		事業費	262,342,421		262,342,421	0	262,342,421
		事務費	252,179,355	34,801,249	286,980,604	0	286,980,604
		就労支援事業費用	11,100,864		11,100,864	0	11,100,864
		利用者負担軽減額	5,646,201		5,646,201	0	5,646,201
		減価償却費	211,881,958	37,400	211,919,358	0	211,919,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,278,859		-92,278,859	0	-92,278,859
		貸倒損失額			0	0	0
		貸倒引当金繰入			0	0	0
		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）	1,829,942,378	110,543,089	1,940,485,467	0	1,940,485,467
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-40,097,023	4,002,927	-36,094,096	0	-36,094,096
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
		受取利息配当金収益	84,131	11,177	95,308	0	95,308
		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
		その他のサービス活動外収益	12,138,136	185,930	12,324,066	0	12,324,066
		サービス活動外収益計（４）	12,222,267	197,107	12,419,374	0	12,419,374
	費用	支払利息	4,913,535		4,913,535	0	4,913,535
		有価証券評価損			0	0	0
		有価証券売却損			0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,673,305		2,673,305	0	2,673,305
		サービス活動外費用計（５）	7,586,840	0	7,586,840	0	7,586,840
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,635,427	197,107	4,832,534	0	4,832,534
特別増減の部		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-35,461,596	4,200,034	-31,261,562	0	-31,261,562
	収益	施設整備等補助金収益	9,856,000		9,856,000	0	9,856,000
		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	0	0
		固定資産売却益			0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計（８）	9,856,000	0	9,856,000	0	9,856,000
	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	910,713		910,713	0	910,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-170,250		-170,250	0	-170,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,856,000		9,856,000	0	9,856,000
		事業区分間繰入金費用			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
		その他の特別損失			0	0	0
		特別費用計（９）	10,596,463	0	10,596,463	0	10,596,463
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-740,463	0	-740,463	0	-740,463
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,202,059	4,200,034	-32,002,025	0	-32,002,025
		前期繰越活動増減差額（１２）	704,258,972	12,593,916	716,852,888	0	716,852,888
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	668,056,913	16,793,950	684,850,863	0	684,850,863
繰越活動増減差額の部		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）	2,800,000		2,800,000	0	2,800,000
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	665,256,913	16,793,950	682,050,863	0	682,050,863

法人単位貸借対照表

令和7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	445,100,385	491,642,267	-46,541,882	流動負債	199,263,916	261,772,865	-62,508,949
現金預金	167,210,693	199,813,306	-32,602,613	短期運営資金借入金	20,000,000	36,000,000	-16,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	67,747,688	63,188,021	4,559,667
事業未収金	270,648,200	274,207,243	-3,559,043	その他の未払金		0	0
未収金	21,813	150,936	-129,123	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	2,668,856	12,228,282	-9,559,426	1年以内返済予定設備資金借入金	65,520,000	65,520,000	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用	210,568	220,143	-9,575
給食用材料		0	0	預り金	2,357,717	10,272,861	-7,915,144
商品・製品		0	0	職員預り金	4,707,502	14,804,867	-10,097,365
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金	2,676,489	2,929,764	-253,275	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	38,720,441	71,766,973	-33,046,532
前払費用	1,874,334	2,312,736	-438,402	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,855,351,879	4,053,076,857	-197,724,978	固定負債	1,825,183,292	1,892,346,069	-67,162,777
基本財産	3,528,381,019	3,692,569,210	-164,188,191	設備資金借入金	1,700,362,000	1,765,882,000	-65,520,000
土地	542,494,730	542,494,730	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	2,982,886,289	3,147,074,480	-164,188,191	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	124,821,292	126,464,069	-1,642,777
その他の固定資産	326,970,860	360,507,647	-33,536,787	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	92,319,556	101,533,625	-9,214,069	その他の固定負債		0	0
構築物	4,640,907	5,078,763	-437,856	負債の部合計	2,024,447,208	2,154,118,934	-129,671,726
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輜運搬具	8,692,144	11,966,545	-3,274,401	基本金	203,719,432	203,719,432	0
器具及び備品	55,609,070	76,643,694	-21,034,624	国庫補助金等特別積立金	1,354,549,028	1,437,142,137	-82,593,109
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	35,685,733	32,885,733	2,800,000
有形リース資産		0	0	人件費積立金		0	0
権利	198,090	198,090	0	修繕積立金	8,407,617	8,407,617	0
ソフトウェア	895,548	1,610,108	-714,560	備品・車輜購入積立金	27,278,116	24,478,116	2,800,000
無形リース資産		0	0	設備整備等積立金		0	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	682,050,863	716,852,888	-34,802,025
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-32,002,025	-45,729,132	13,727,107
退職給付引当資産	124,821,292	126,464,069	-1,642,777				
(積立資産)		0	0				
人件費積立資産		0	0				
修繕積立資産	8,407,617	8,407,617	0				
備品・車輜購入積立資産	27,278,116	24,478,116	2,800,000				
設備整備等積立資産		0	0				
差入保証金	3,675,800	3,664,800	11,000				
長期前払費用	432,720	462,220	-29,500				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	2,276,005,056	2,390,600,190	-114,595,134
資産の部合計	4,300,452,264	4,544,719,124	-244,266,860	負債及び純資産の部合計	4,300,452,264	4,544,719,124	-244,266,860

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7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	420,862,896	24,407,489	0	445,270,385	170,000	445,100,385
現金預金	153,563,894	13,646,799	0	167,210,693	0	167,210,693
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	260,588,067	10,230,133	0	270,818,200	170,000	270,648,200
未収金	21,813	0	0	21,813	0	21,813
未収補助金	2,668,856	0	0	2,668,856	0	2,668,856
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	2,676,489	0	0	2,676,489	0	2,676,489
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,343,777	530,557	0	1,874,334	0	1,874,334
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,842,138,242	15,213,637	0	3,857,351,879	2,000,000	3,855,351,879
基本財産	3,528,381,019	0	0	3,528,381,019	0	3,528,381,019
土地	542,494,730	0	0	542,494,730	0	542,494,730
建物	2,982,886,289	0	0	2,982,886,289	0	2,982,886,289
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	313,757,223	15,213,637	0	328,970,860	2,000,000	326,970,860
土地	0	0	0	0	0	0
建物	92,319,555	1	0	92,319,556	0	92,319,556
構築物	4,640,907	0	0	4,640,907	0	4,640,907
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,692,142	2	0	8,692,144	0	8,692,144
器具及び備品	55,528,032	81,038	0	55,609,070	0	55,609,070
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	198,090	0	0	198,090	0	198,090
ソフトウェア	895,548	0	0	895,548	0	895,548
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	113,916,996	10,904,296	0	124,821,292	0	124,821,292
（積立資産）	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	8,407,617	0	0	8,407,617	0	8,407,617
備品・車輛購入積立資産	24,278,116	3,000,000	0	27,278,116	0	27,278,116
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,465,200	1,210,600	0	3,675,800	0	3,675,800
長期前払費用	415,020	17,700	0	432,720	0	432,720
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,263,001,138	39,621,126	0	4,302,622,264	2,170,000	4,300,452,264
負債の部						
流動負債	192,511,036	6,922,880	0	199,433,916	170,000	199,263,916
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	63,726,428	4,191,260	0	67,917,688	170,000	67,747,688
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	65,520,000	0	0	65,520,000	0	65,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	210,568	0	0	210,568	0	210,568
預り金	2,247,917	109,800	0	2,357,717	0	2,357,717
職員預り金	4,707,502	0	0	4,707,502	0	4,707,502
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0

賞与引当金	36,098,621	2,621,820	0	38,720,441	0	38,720,441
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,814,278,996	12,904,296	0	1,827,183,292	2,000,000	1,825,183,292
設備資金借入金	1,700,362,000	0	0	1,700,362,000	0	1,700,362,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	113,916,996	10,904,296	0	124,821,292	0	124,821,292
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,006,790,032	19,827,176	0	2,026,617,208	2,170,000	2,024,447,208
純資産の部						
基本金	203,719,432	0	0	203,719,432	0	203,719,432
国庫補助金等特別積立金	1,354,549,028	0	0	1,354,549,028	0	1,354,549,028
その他の積立金	32,685,733	3,000,000	0	35,685,733	0	35,685,733
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	8,407,617	0	0	8,407,617	0	8,407,617
備品・車輛購入積立金	24,278,116	3,000,000	0	27,278,116	0	27,278,116
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	665,256,913	16,793,950	0	682,050,863	0	682,050,863
(うち当期活動増減差額)	-36,202,059	4,200,034	0	-32,002,025	0	-32,002,025
純資産の部合計	2,256,211,106	19,793,950	0	2,276,005,056	0	2,276,005,056
負債及び純資産の部合計	4,263,001,138	39,621,126	0	4,302,622,264	2,170,000	4,300,452,264