

平成27年度

財務諸表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒028-5222
岩手県二戸郡一戸町姉帯字下村 2 4 - 1

社会福祉法人 慈孝会

理事長 駒木慶憲

(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	683,393,763	680,045,975	3,347,788	
老人福祉事業収入	29,977,752	30,137,372	△ 159,620	
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	20,826	20,755	71	
その他の収入	4,816,737	4,763,205	53,532	
事業活動収入計 (1)	718,219,078	715,077,307	3,141,771	
支出				
人件費支出	394,248,073	397,180,713	△ 2,932,640	
事業費支出	148,043,946	150,629,773	△ 2,585,827	
事務費支出	44,921,747	45,494,315	△ 572,568	
利用者負担軽減額	2,200,470	2,200,470	0	
支払利息支出	25,557,085	25,471,110	85,975	
事業活動支出計 (2)	614,971,321	620,976,381	△ 6,005,060	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	65,000	65,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	97,619,620	104,140,000	△ 6,520,380	
固定資産取得支出	8,918,000	8,918,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	641,340	641,340	0	
支出				
施設整備等支出計 (5)	107,178,960	113,699,340	△ 6,520,380	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 107,113,960	△ 113,634,340	6,520,380	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,309,122	1,277,916	31,206	
支出				
その他の活動収入計 (7)	1,309,122	1,277,916	31,206	
積立資産支出	3,863,726	3,855,910	7,816	
その他の活動支出計 (8)	3,863,726	3,855,910	7,816	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,554,604	△ 2,577,994	23,390	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (9) + (6) + (9) - (10)	△ 6,420,807	△ 22,111,408	15,690,601	
前期末支払資金残高 (12)	207,515,972	207,515,972	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	201,095,165	185,404,564	15,690,601	

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業活動による収支	収入	支出	勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	介護保険事業収入		680,045,975		680,045,975		680,045,975
	老人福祉事業収入		8,239,662	21,897,710	30,137,372		30,137,372
	経常経費寄附金収入		110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入		20,755		20,755		20,755
	その他の収入		4,722,881	40,324	4,763,205		4,763,205
	事業活動収入計(1)		693,139,273	21,938,034	715,077,307		715,077,307
	人件費支出		392,271,044	4,909,669	397,180,713		397,180,713
	事業費支出		136,939,539	13,690,234	150,629,773		150,629,773
	事務用者負担軽減額		45,307,114	187,201	45,494,315		45,494,315
	支払利息支出		2,200,470		2,200,470		2,200,470
事業活動支出計(2)		22,094,355	3,376,755	25,471,110		25,471,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598,812,522	22,163,859	620,976,381		620,976,381	
施設整備等による収支	収入		94,326,751	△225,825	94,100,926		94,100,926
	支出		65,000		65,000		65,000
施設整備等による収支	収入						
	支出		65,000		65,000		65,000
その他の活動による収支	収入						
	支出		12,929,475		12,929,475		12,929,475
その他の活動収入計(7)							
	支出		104,140,000		104,140,000		104,140,000
その他の活動支出計(8)			8,918,000		8,918,000		8,918,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			641,340		641,340		641,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			113,699,340	△113,694,340	113,699,340		△113,694,340
前期未支払資金残高(11)			207,515,972		207,515,972		207,515,972
当期末支払資金残高(10)+(11)			185,404,564	△25,846,066	185,404,564		185,404,564

(単位:円)

(自) 平成27年 4月 1日(至) 平成28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)
介護保険事業収益	680,045,975	687,096,902	△ 7,050,927
老人福祉事業収益	30,137,372	29,655,874	481,498
経常経費寄附金収益	110,000	210,000	△ 100,000
サービス活動増減の部	710,293,347	716,962,776	△ 6,669,429
収入			
人件費	398,331,267	409,668,119	△ 11,336,852
事業費	150,629,773	151,253,710	△ 623,937
事務費	45,494,315	42,262,090	3,232,225
利用者負担軽減額	2,200,470	1,594,113	606,357
減価償却費	132,171,500	134,089,098	△ 1,917,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,900,991	△ 21,900,991	0
サービス活動費用計 (2)	706,926,334	716,966,139	△ 10,039,805
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,367,013	△ 3,363	3,370,376
収入			
受取利息配当金収益	20,755	25,873	△ 5,118
その他のサービス活動外収益	4,763,205	3,583,119	1,180,086
サービス活動外収益計 (4)	4,783,960	3,608,992	1,174,968
支出			
支払利息	25,471,110	26,938,111	△ 1,467,001
その他のサービス活動外費用		9,647	△ 9,647
サービス活動外費用計 (5)	25,471,110	26,947,758	△ 1,476,648
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,687,150	△ 23,338,766	2,651,616
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,320,137	△ 23,342,129	6,021,992
固定資産売却益	64,998		64,998
特別増減の部			
特別収益計 (8)	64,998	0	64,998
固定資産売却損・処分損		1	△ 1
特別費用計 (9)	0	1	△ 1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	64,998	△ 1	64,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,255,139	△ 23,342,130	6,086,991
繰前期繰越活動増減差額 (12)	308,171,274	331,513,404	△ 23,342,130
繰当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	290,916,135	308,171,274	△ 17,255,139
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額の部	290,916,135	308,171,274	△ 17,255,139

事業活動内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

樹立科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益 老人福祉事業収益 通常経費寄附金収益	680,045,975 8,239,562 110,000	21,897,710	680,045,975 30,137,372 110,000		680,045,975 30,137,372 110,000
上記増減の部 サーチエス活動外収益計 (1)	688,385,637	21,897,710	710,283,347		710,283,347
人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 施設修繕費 国庫補助金等特別積立金取崩額	398,421,598 136,939,539 45,307,114 2,200,470 124,530,580 Δ 20,956,122	4,909,659 13,690,234 187,201 7,640,920 Δ 944,869	398,331,257 130,629,773 45,494,315 2,200,470 132,171,500 Δ 21,900,991		398,331,257 130,629,773 45,494,315 2,200,470 132,171,500 Δ 21,900,991
上記増減の部 サーチエス活動費用計 (2)	681,443,179	25,853,185	706,926,334		706,926,334
受取利息配当金収益 その他のサーチエス活動外収益	20,755 4,722,881	Δ 3,585,445 40,324	3,367,013 4,783,205		3,367,013 4,783,205
上記増減の部 サーチエス活動外収益計 (4)	4,743,636	40,324	4,783,960		4,783,960
支払利息 上記増減の部 サーチエス活動外費用計 (5)	22,094,355 Δ 17,350,719 Δ 10,398,261	3,376,755 Δ 3,336,431 Δ 6,921,876	25,471,110 Δ 20,687,150 Δ 17,320,137		25,471,110 Δ 20,687,150 Δ 17,320,137
上記増減の部 経営増減差額 (7) = (3) + (6)	64,998		64,998		64,998
固定資産売却益 事業区分間固定資産移管収益	12,929,475 12,929,475		12,929,475 12,929,475	Δ 12,929,475 Δ 12,929,475	0 0
特別増減の部 特別増減差額 (8)	12,994,473	12,929,475	12,994,473	Δ 12,929,475	64,998
特別増減の部 特別増減差額 (9)		12,929,475	12,929,475	Δ 12,929,475	0
当期活動増減差額 (1) = (8) - (9)	12,994,473	Δ 12,929,475	64,998	Δ 12,929,475	0
繰前期繰越活動増減差額 (1) = (7) + (10)	2,596,212	Δ 19,891,381	Δ 17,295,139	Δ 17,295,139	Δ 17,295,139
繰当期繰越活動増減差額 (2)	182,663,067	125,508,207	308,171,274	308,171,274	308,171,274
繰当期末繰越活動増減差額 (3) = (1) + (2)	185,259,279	105,656,856	290,916,135	290,916,135	290,916,135
活基金金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 増減差額					
次期繰越活動増減差額 (17) = (3) + (14) + (15) - (16)	135,259,279	105,656,856	290,916,135	0	290,916,135

(単位:円)

貸借対照表
平成28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	231,908,412	243,617,767	△ 11,709,355	流動負債	166,653,217	159,338,604	7,314,613
現金預金	127,722,211	144,670,989	△ 16,948,778	短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
事業未収金	103,212,849	98,260,173	4,952,676	事業未払金	38,141,975	35,345,322	2,796,653
立替金	845,704	431,309	414,395	1年以内返済予定設備資金借入金	102,480,000	104,140,000	△ 1,660,000
前払金	127,648	255,296	△ 127,648	1年以内返済予定リース債務	641,340	641,340	0
				預り金	52,777	56,229	△ 3,452
				職員預り金	309,096	700,244	△ 391,148
				賞与引当金	17,028,029	18,455,469	△ 1,427,440
固定資産	2,324,340,811	2,445,838,209	△ 121,497,398	固定負債	1,474,249,669	1,575,614,905	△ 101,365,236
基本財産	2,076,982,149	2,168,448,624	△ 91,466,475	設備資金借入金	1,437,350,000	1,539,830,000	△ 102,480,000
土地	215,936,400	207,936,400	8,000,000	リース債務	1,175,790	1,817,130	△ 641,340
建物	1,858,045,749	1,957,512,224	△ 99,466,475	退職給付引当金	34,733,879	32,977,775	1,756,104
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	990,000	990,000	0
その他の固定資産	247,358,662	277,389,585	△ 30,030,923	負債の部合計	1,640,902,886	1,734,953,509	△ 94,050,623
建物	15,464,054	16,314,440	△ 850,386	純資産の部			
構築物	78,811,683	91,227,110	△ 12,415,427	基本金	266,261,390	266,261,390	0
機械及び装置	33,547,520	37,680,493	△ 4,132,973	第1号基本金	266,261,390	266,261,390	0
車両運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	342,168,812	364,069,803	△ 21,900,991
器具及び備品	63,432,534	76,915,670	△ 13,483,136	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	1,896,435	2,478,775	△ 582,340	修繕積立金(措置)	16,000,000	16,000,000	0
権利	3,472,546	3,795,311	△ 322,765	次期繰越活動増減差額	290,916,135	308,171,274	△ 17,255,139
退職給付引当資産	34,733,879	32,977,775	1,756,104	(うち当期活動増減差額)	△ 17,255,139	△ 23,342,130	6,086,991
修繕積立資産(措置)	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	915,346,337	954,502,467	△ 39,156,130
資産の部合計	2,556,249,223	2,689,455,976	△ 133,206,753	負債及び純資産の部合計	2,556,249,223	2,689,455,976	△ 133,206,753

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	257,754,478	1,831,380	259,585,858	△ 27,677,446	231,908,412
現金預金	127,722,211		127,722,211		127,722,211
事業未収金	101,381,469	1,831,380	103,212,849		103,212,849
立替金	845,704		845,704		845,704
前払金	127,648		127,648		127,648
事業区分間貸付金	27,677,446	0	27,677,446	△ 27,677,446	0
固定資産	2,174,854,764	149,476,047	2,324,340,811		2,324,340,811
基本財産	1,927,506,102	149,476,047	2,076,982,149		2,076,982,149
土地	215,936,400		215,936,400		215,936,400
建物	1,708,569,702	149,476,047	1,858,045,749		1,858,045,749
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	247,358,662	0	247,358,662		247,358,662
建物	15,464,054		15,464,054		15,464,054
構築物	78,811,683		78,811,683		78,811,683
機械及び装置	33,547,520		33,547,520		33,547,520
車輦運搬具	11		11		11
器具及び備品	63,432,534		63,432,534		63,432,534
有形リース資産	1,896,435		1,896,435		1,896,435
権利	3,472,546		3,472,546		3,472,546
退職給付引当資産	34,733,879		34,733,879		34,733,879
修繕積立資産(借債)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
資産の部合計	2,432,619,242	151,307,427	2,583,926,669	△ 27,677,446	2,556,249,223
流動負債	166,665,217	27,677,446	194,330,663	△ 27,677,446	166,665,217
短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
事業未払金	38,141,975	0	38,141,975		38,141,975
1年以内返済予定設備資金借入金	102,480,000	0	102,480,000		102,480,000
1年以内返済予定リース負債	641,340	0	641,340		641,340
預り金	52,777	0	52,777		52,777
職員預り金	309,096		309,096		309,096
事業区分間借入金	0	27,677,446	27,677,446	△ 27,677,446	0
貸与引当金	17,028,029		17,028,029		17,028,029
固定負債	1,473,349,669	900,000	1,474,249,669		1,474,249,669
設備資金借入金	1,437,350,000		1,437,350,000		1,437,350,000
リース債務	1,175,790		1,175,790		1,175,790
退職給付引当金	34,733,879		34,733,879		34,733,879
敷金・保証金等預り金	90,000	900,000	990,000		990,000
負債の部合計	1,640,002,886	28,577,446	1,668,580,332	△ 27,677,446	1,640,902,886
基本金	266,261,390		266,261,390		266,261,390
第1号基本金	266,261,390		266,261,390		266,261,390
国庫補助金等特別積立金	325,095,687	17,073,125	342,168,812		342,168,812
その他の積立金(借債)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
修繕積立金(借債)	16,000,000	105,656,856	290,916,135	0	290,916,135
次期繰越活動増減差額	185,259,279	△ 19,851,351	290,916,135	0	290,916,135
(うち当期活動増減差額)	2,599,212	△ 19,851,351	△ 17,255,139	0	△ 17,255,139
純資産の部合計	792,616,356	122,729,981	915,346,337		915,346,337
負債及び純資産の部合計	2,432,619,242	151,307,427	2,583,926,669	△ 27,677,446	2,556,249,223

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		慶寿園	ばかばか	鳥海の森	ぶなの風	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							
	介護保険事業収入	578,512,296	34,343,528	39,744,084	27,446,067	680,045,975		680,045,975
	老人福祉事業収入			8,239,662		8,239,662		8,239,662
	経常経費寄附金収入	110,000				110,000		110,000
	受取利息配当金収入	17,730		3,025		20,755		20,755
	その他の収入	4,101,730	193,925	200,992	226,234	4,722,881		4,722,881
	事業活動収入計(1)	582,741,756	34,537,453	48,187,763	27,672,301	693,139,273		693,139,273
	支出							
	人件費支出	320,302,549	16,738,124	39,639,882	15,590,489	392,271,044		392,271,044
	事業費支出	105,830,840	13,392,966	10,765,630	6,950,103	136,939,539		136,939,539
事務費支出	39,074,263	1,144,102	2,676,936	2,411,813	45,307,114		45,307,114	
利用者負担軽減額	2,200,470				2,200,470		2,200,470	
支払利息支出	21,963,106			131,249	22,094,355		22,094,355	
事業活動支出計(2)	489,371,228	31,275,192	53,082,448	25,083,654	598,812,522		598,812,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,370,528	3,262,261	△ 4,894,685	2,588,647	94,326,751		94,326,751	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	65,000				65,000		65,000
	施設整備等収入計(4)	65,000				65,000		65,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	86,170,525			5,040,000	91,210,525		91,210,525
固定資産取得支出	8,540,000	151,200		226,800	8,918,000		8,918,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				641,340	641,340		641,340	
施設整備等支出計(5)	94,710,525	151,200		5,908,140	100,769,865		100,769,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,645,525	△ 151,200		△ 5,908,140	△ 100,704,865		△ 100,704,865	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,021,485		157,326	99,105	1,277,916		1,277,916
	その他の活動収入計(7)	1,021,485		157,326	99,105	1,277,916		1,277,916
	支出							
	積立資産支出	3,029,538	103,044	520,995	202,333	3,855,910		3,855,910
その他の活動支出計(8)	3,029,538	103,044	520,995	202,333	3,855,910		3,855,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,008,053	△ 103,044	△ 363,669	△ 103,228	△ 2,577,994		△ 2,577,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,283,050	3,008,017	△ 5,258,354	△ 3,422,721	△ 8,956,108		△ 8,956,108	
前期末支払資金残高(11)	231,048,482	15,688,438	△ 7,224,909	△ 19,305,273	220,206,738		220,206,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,765,432	18,696,455	△ 12,483,263	△ 22,727,994	211,250,630		211,250,630	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		慶寿園	ぼかぼか	烏海の森	ぶなの風	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	578,512,296	34,343,528	39,744,084	27,446,067	680,045,975		680,045,975
	老人福祉事業収益			8,239,662		8,239,662		8,239,662
	経常経費寄附金収益	110,000				110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	578,622,296	34,343,528	47,983,746	27,446,067	688,395,637		688,395,637
費用	人件費	321,127,514	16,637,587	40,034,336	15,622,161	393,421,598		393,421,598
	事業費	105,830,840	13,392,966	10,765,630	6,950,103	136,939,539		136,939,539
	事務費	39,074,263	1,144,102	2,676,936	2,411,813	45,307,114		45,307,114
	利用者負担軽減額	2,200,470				2,200,470		2,200,470
	減価償却費	112,420,961	1,151,413	4,945,231	6,012,975	124,530,580		124,530,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,624,922		△ 331,200		△ 20,956,122		△ 20,956,122	
サービス活動費用計(2)	560,029,126	32,326,068	58,090,933	30,997,052	681,443,179		681,443,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,593,170	2,017,460	△ 10,107,187	△ 3,550,985	6,952,458		6,952,458	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	17,730		3,025		20,755		20,755
	その他のサービス活動外収益	4,101,730	193,925	200,992	226,234	4,722,881		4,722,881
	サービス活動外収益計(4)	4,119,460	193,925	204,017	226,234	4,743,636		4,743,636
	費用							
支払利息	21,963,106			131,249	22,094,355		22,094,355	
サービス活動外費用計(5)	21,963,106			131,249	22,094,355		22,094,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,843,646	193,925	204,017	94,985	△ 17,350,719		△ 17,350,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	749,524	2,211,385	△ 9,903,170	△ 3,456,000	△ 10,398,261		△ 10,398,261	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	64,998				64,998		64,998
	事業区分間固定資産移管収益	12,929,475				12,929,475		12,929,475
	特別収益計(8)	12,994,473				12,994,473		12,994,473
	費用							
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,994,473				12,994,473		12,994,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,743,997	2,211,385	△ 9,903,170	△ 3,456,000	2,596,212		2,596,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,979,852	27,585,161	51,233,407	53,864,647	182,663,067		182,663,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,723,849	29,796,546	41,330,237	50,408,647	185,259,279		185,259,279
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,723,849	29,796,546	41,330,237	50,408,647	185,259,279		185,259,279	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	慶寿園	ぽかぽか	烏海の森	ぶなの風	合計	内部取引消去	事業区分合計
	274,111,954	18,696,455	16,019,398	4,370,922	313,198,729	△ 55,444,251	257,754,478
流動資産							
現金預金	118,684,402	17,331	9,019,217	1,261	127,722,211		127,722,211
事業未収金	85,056,162	5,173,113	6,872,533	4,279,661	101,381,469		101,381,469
立替金	755,704			90,000	845,704		845,704
前払金	0		127,648		127,648		127,648
事業区分間貸付金	27,677,446				27,677,446		27,677,446
拠点区分間貸付金	41,938,240	13,506,011	0	0	55,444,251	△ 55,444,251	0
	2,015,672,486	16,359,295	69,991,083	85,841,900	2,187,864,764	△ 13,000,000	2,174,864,764
固定資産							
基本財産	1,792,423,020	0	61,312,434	73,770,648	1,927,506,102		1,927,506,102
土地	202,936,400			13,000,000	215,936,400		215,936,400
建物	1,586,486,620	0	61,312,434	60,770,648	1,708,569,702		1,708,569,702
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	223,249,466	16,359,295	8,678,649	12,071,252	260,358,662	△ 13,000,000	247,358,662
建物	0	15,464,054		0	15,464,054		15,464,054
構築物	78,811,683				78,811,683		78,811,683
機械及び装置	22,419,162		3,546,379	7,581,979	33,547,520		33,547,520
車両運搬具	7		2	2	11		11
器具及び備品	62,615,442	236,747	342,147	238,198	63,432,534		63,432,534
有形リース資産				1,896,435	1,896,435		1,896,435
権利	3,472,546				3,472,546		3,472,546
拠点区分間長期貸付金	13,000,000				13,000,000	△ 13,000,000	0
退職給付引当資産	26,930,626	658,494	4,790,121	2,354,638	34,733,879		34,733,879
修繕積立資産(措置)	16,000,000				16,000,000		16,000,000
資産の部合計	2,289,784,440	35,055,750	86,010,481	90,212,822	2,501,063,493	△ 68,444,251	2,432,619,242
流動負債							
短期運営資金借入金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
事業未払金	37,984,649	0	157,326	0	38,141,975		38,141,975
1年以内返済予定設備資金借入金	99,100,000			3,380,000	102,480,000		102,480,000
1年以内返済予定リース債務				641,340	641,340		641,340
預り金	52,777	0			52,777		52,777
職員預り金	309,096	0	0		309,096		309,096
拠点区分間借入金	0	0	28,345,335	27,098,916	55,444,251	△ 55,444,251	0
賞与引当金	13,995,566	600,710	1,778,262	653,491	17,028,029		17,028,029
	1,464,280,626	4,658,494	9,380,121	8,030,428	1,486,349,669	△ 13,000,000	1,473,349,669
固定負債							
設備資金借入金	1,437,350,000			0	1,437,350,000		1,437,350,000
リース債務				1,175,790	1,175,790		1,175,790
拠点区分間長期借入金		4,000,000	4,500,000	4,500,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
退職給付引当金	26,930,626	658,494	4,790,121	2,354,638	34,733,879		34,733,879
敷金・保証金等預り金			90,000		90,000		90,000
負債の部合計	1,623,722,714	5,259,204	39,661,044	39,804,175	1,708,447,137	△ 68,444,251	1,640,002,886
基本金							
第1号基本金	266,261,390				266,261,390		266,261,390
国庫補助金等特別積立金	320,076,487		5,019,200		325,095,687		325,095,687
その他の積立金	16,000,000				16,000,000		16,000,000
修繕積立金(措置)	16,000,000				16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	63,723,849	29,796,546	41,330,237	50,408,647	185,259,279		185,259,279
(うち当期活動増減差額)	13,743,997	2,211,385	△ 9,903,170	△ 3,456,000	2,596,212		2,596,212
純資産の部合計	666,061,726	29,796,546	46,349,437	50,408,647	792,616,356		792,616,356
負債及び純資産の部合計	2,289,784,440	35,055,750	86,010,481	90,212,822	2,501,063,493	△ 68,444,251	2,432,619,242