

資金収支計算書

(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		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	[582,156,139]	[581,591,211]	[564,928]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	その他事業収入	[401,740,460]	[401,965,016]	[△ 224,556]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[940,000]	[940,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[80,102]	[168,939]	[△ 88,837]	
	その他の収入	[7,953,094]	[7,831,588]	[121,506]	
	事業活動収入計(1)	[992,869,795]	[992,496,754]	[373,041]	
	事業活動による支出	人件費支出	[473,565,683]	[470,529,361]	[3,036,322]
事業費支出		[201,668,191]	[197,689,903]	[3,978,288]	
事務費支出		[118,385,787]	[116,790,318]	[1,595,469]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
生計困難者に対する相談支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[6,971,064]	[6,971,064]	[0]	
その他の支出		[5,461,200]	[5,408,400]	[52,800]	
事業活動支出計(2)	[806,051,925]	[797,389,046]	[8,662,879]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[186,817,870]	[195,107,708]	[△ 8,289,838]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,634,000]	[36,634,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[36,634,000]	[36,634,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 36,634,000]	[△ 36,634,000]	[0]		
その他の活動による収入	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	[0]	[3,571,676]	[△ 3,571,676]	
	その他の活動による収入	[2,550,000]	[2,850,000]	[△ 300,000]	
	その他の活動収入計(7)	[2,550,000]	[6,421,676]	[△ 3,871,676]	
	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]
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		[34,017,345]	[34,055,200]	[△ 37,855]	
その他の活動による支出		[2,509,050]	[2,700,000]	[△ 190,950]	
その他の活動支出計(8)	[36,526,395]	[36,755,200]	[△ 228,805]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 33,976,395]	[△ 30,333,524]	[△ 3,642,871]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[116,207,475]	[128,140,184]	[△ 11,932,709]	

前期末支払資金残高(12)	509,541,415	509,541,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[625,748,890]	[637,681,599]	[△ 11,932,709]	

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		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	[581,591,211]	[0]	[0]	[581,591,211]	[0]	[581,591,211]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他事業収入	[301,734,826]	[0]	[100,230,190]	[401,965,016]	[0]	[401,965,016]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[940,000]	[0]	[0]	[940,000]	[0]	[940,000]	
	受取利息配当金収入	[134,641]	[0]	[34,298]	[168,939]	[0]	[168,939]	
	その他の収入	[6,455,458]	[0]	[1,376,130]	[7,831,588]	[0]	[7,831,588]	
	事業活動収入計(1)	[890,856,136]	[0]	[101,640,618]	[992,496,754]	[0]	[992,496,754]	
事業活動による支出	人件費支出	[437,648,528]	[0]	[32,880,833]	[470,529,361]	[0]	[470,529,361]	
	事業費支出	[191,230,738]	[0]	[6,459,165]	[197,689,903]	[0]	[197,689,903]	
	事務費支出	[80,278,514]	[0]	[36,511,804]	[116,790,318]	[0]	[116,790,318]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠出事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[2,386,184]	[0]	[4,584,880]	[6,971,064]	[0]	[6,971,064]	
	その他の支出	[5,408,400]	[0]	[0]	[5,408,400]	[0]	[5,408,400]	
		事業活動支出計(2)	[716,952,364]	[0]	[80,436,682]	[797,389,046]	[0]	[797,389,046]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[173,903,772]	[0]	[21,203,936]	[195,107,708]	[0]	[195,107,708]
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]	[0]	
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,388,080]	[0]	[14,245,920]	[36,634,000]	[0]	[36,634,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	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)	[22,388,080]	[0]	[14,245,920]	[36,634,000]	[0]	[36,634,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,388,080]	[0]	[△ 14,245,920]	[△ 36,634,000]	[0]	[△ 36,634,000]	
その他の活動による収入	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	[3,571,676]	[0]	[0]	[3,571,676]	[0]	[3,571,676]	
	その他の活動による収入	[900,000]	[0]	[1,950,000]	[2,850,000]	[0]	[2,850,000]	
		その他の活動収入計(7)	[4,471,676]	[0]	[1,950,000]	[6,421,676]	[0]	[6,421,676]
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]	[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	[33,890,240]	[0]	[164,960]	[34,055,200]	[0]	[34,055,200]	
	その他の活動による支出	[900,000]	[0]	[1,800,000]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	
		その他の活動支出計(8)	[34,790,240]	[0]	[1,964,960]	[36,755,200]	[0]	[36,755,200]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 30,318,564]	[0]	[△ 14,960]	[△ 30,333,524]	[0]	[△ 30,333,524]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[121,197,128]	[0]	[6,943,056]	[128,140,184]	[0]	[128,140,184]	

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
前期末支払資金残高(12)	463,758,166	0	45,783,249	509,541,415	0	509,541,415
当期末支払資金残高(11)+(12)	[584,955,294]	[0]	[52,726,305]	[637,681,599]	[0]	[637,681,599]

事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[581,591,211]	[574,993,498]	[6,597,713]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他事業収益	[401,965,016]	[401,792,806]	[172,210]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[940,000]	[880,000]	[60,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[984,496,227]	[977,666,304]	[6,829,923]
費用	人件費	[470,886,199]	[483,492,534]	[△ 12,606,335]
	事業費	[197,689,903]	[200,361,006]	[△ 2,671,103]
	事務費	[116,790,318]	[117,100,078]	[△ 309,760]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	生計困難者に対する相談支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[55,860,210]	[57,189,836]	[△ 1,329,626]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,460,009]	[△ 20,463,074]	[3,065]
	サービス活動費用計(2)	[820,766,621]	[837,680,380]	[△ 16,913,759]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[163,729,606]	[139,985,924]	[23,743,682]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[168,939]	[82,545]	[86,394]
	有価証券売却益	[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	[8,146,658]	[8,706,861]	[△ 560,203]
	サービス活動外収益計(4)	[8,315,597]	[8,789,406]	[△ 473,809]
費用	支払利息	[6,971,064]	[7,438,825]	[△ 467,761]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[5,904,794]	[5,844,963]	[59,831]
	サービス活動外費用計(5)	[12,875,858]	[13,283,788]	[△ 407,930]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,560,261]	[△ 4,494,382]	[△ 65,879]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[159,169,345]	[135,491,542]	[23,677,803]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[64,546]	[196,457]	[△ 131,911]
	特別収益計(8)	[64,546]	[196,457]	[△ 131,911]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[64,546]	[26,596,620]	[△ 26,532,074]
	特別費用計(9)	[64,547]	[26,596,620]	[△ 26,532,073]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 26,400,163]	[26,400,162]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[159,169,344]	[109,091,379]	[50,077,965]
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[561,985,371]	[1,152,893,992]	[△ 590,908,621]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[721,154,715]	[1,261,985,371]	[△ 540,830,656]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[700,000,000]	[△ 670,000,000]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	691,154,715	561,985,371	129,169,344
額				
の				
部				

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		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	[581,591,211]	[0]	[0]	[581,591,211]	[0]	[581,591,211]
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他事業収益	[301,734,826]	[0]	[100,230,190]	[401,965,016]	[0]	[401,965,016]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[940,000]	[0]	[0]	[940,000]	[0]	[940,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[884,266,037]	[0]	[100,230,190]	[984,496,227]	[0]	[984,496,227]	
費用	[437,874,677]	[0]	[33,011,522]	[470,886,199]	[0]	[470,886,199]	
人件費	[191,230,738]	[0]	[6,459,165]	[197,689,903]	[0]	[197,689,903]	
事業費	[80,278,514]	[0]	[36,511,804]	[116,790,318]	[0]	[116,790,318]	
事務費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
播産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
生計困難者に対する相談支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[44,746,026]	[0]	[11,114,184]	[55,860,210]	[0]	[55,860,210]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,460,009]	[0]	[0]	[△ 20,460,009]	[0]	[△ 20,460,009]	
サービス活動費用計(2)	[733,669,946]	[0]	[87,096,675]	[820,766,621]	[0]	[820,766,621]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[150,596,091]	[0]	[13,133,515]	[163,729,606]	[0]	[163,729,606]	
サービス活動増減の部	収益	[134,641]	[0]	[34,298]	[168,939]	[0]	[168,939]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,770,528]	[0]	[1,376,130]	[8,146,658]	[0]	[8,146,658]
	サービス活動外収益計(4)	[6,905,169]	[0]	[1,410,428]	[8,315,597]	[0]	[8,315,597]
	費用	[2,386,184]	[0]	[4,584,880]	[6,971,064]	[0]	[6,971,064]
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[5,904,794]	[0]	[0]	[5,904,794]	[0]	[5,904,794]	
サービス活動外費用計(5)	[8,290,978]	[0]	[4,584,880]	[12,875,858]	[0]	[12,875,858]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,385,809]	[0]	[△ 3,174,452]	[△ 4,560,261]	[0]	[△ 4,560,261]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[149,210,282]	[0]	[9,959,063]	[159,169,345]	[0]	[159,169,345]	
特別増減の部	収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[175,440]	[0]	[349,736]	[525,176]	[△ 525,176]	[0]
	その他の特別収益	[64,546]	[0]	[0]	[64,546]	[0]	[64,546]
	特別収益計(8)	[239,986]	[0]	[349,736]	[589,722]	[△ 525,176]	[64,546]
	費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[349,736]	[0]	[175,440]	[525,176]	[△ 525,176]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[64,546]	[0]	[0]	[64,546]	[0]	[64,546]	
その他の特別損失	[414,283]	[0]	[175,440]	[589,723]	[△ 525,176]	[64,547]	
特別費用計(9)	[△ 174,297]	[0]	[174,296]	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[149,035,985]	[0]	[10,133,359]	[159,169,344]	[0]	[159,169,344]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[505,313,988]	[0]	[56,671,383]	[561,985,371]	[0]	[561,985,371]	
繰越	[654,349,973]	[0]	[66,804,742]	[721,154,715]	[0]	[721,154,715]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							

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
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
減	次期繰越活動増減差額						
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,349,973	0	66,804,742	691,154,715	0	691,154,715
額							
の							
部							

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	[756,061,009]	[637,310,940]	[118,750,069]	流動負債	[169,251,589]	[179,571,602]	[△ 10,320,013]
現金預金	571,960,906	440,617,548	131,343,358	事業未払金	117,400,550	126,460,081	△ 9,059,531
事業未収金	180,920,771	192,316,633	△ 11,395,862	1年以内返済予定設備			
立替金	145,250	114,386	30,864	資金借入金	36,634,000	36,634,000	0
前払金	3,007,082	3,110,037	△ 102,955	職員預り金	2,580	0	2,580
仮払金	27,000	1,152,336	△ 1,125,336	前受金	976,280	1,301,992	△ 325,712
固定資産	[2,151,936,280]	[2,177,453,341]	[△ 25,517,061]	仮受金	0	7,452	△ 7,452
基本財産	[912,808,812]	[953,242,184]	[△ 40,433,372]	賞与引当金	14,238,179	15,168,077	△ 929,898
土地	283,856,000	283,856,000	0	固定負債	[380,001,523]	[415,157,837]	[△ 35,156,314]
建物	628,952,812	669,386,184	△ 40,433,372	設備資金借入金	349,220,000	385,854,000	△ 36,634,000
その他の固定資産	[1,239,127,468]	[1,224,211,157]	[14,916,311]	退職給付引当金	21,781,523	20,494,787	1,286,736
土地	213,944,525	213,944,525	0	長期預り保証金	9,000,000	8,809,050	190,950
建物	251,852,522	265,464,657	△ 13,612,135	負債の部合計	[549,253,112]	[594,729,439]	[△ 45,476,327]
車輛運搬具	1,082,621	1,684,797	△ 602,176	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,219,885	4,293,364	△ 1,073,479	基本金	[635,856,000]	[635,856,000]	[0]
権利	914,912	985,891	△ 70,979	国庫補助金等特別積立金	[301,733,462]	[322,193,471]	[△ 20,460,009]
ソフトウェア	176,603	244,673	△ 68,070	その他の積立金	[730,000,000]	[700,000,000]	[30,000,000]
保証金	13,218,000	13,218,000	0	施設整備等積立金	730,000,000	700,000,000	30,000,000
入居保証預り預金	4,050,000	4,009,050	40,950	次期繰越活動増減差額	[691,154,715]	[561,985,371]	[129,169,344]
退職給付引当資産	20,668,400	20,366,200	302,200	(うち当期活動増減差額)	159,169,344	109,091,379	50,077,965
施設整備等積立資産	730,000,000	700,000,000	30,000,000	純資産の部合計	[2,358,744,177]	[2,220,034,842]	[138,709,335]
資産の部合計	2,907,997,289	2,814,764,281	93,233,008	負債及び純資産の部合計	2,907,997,289	2,814,764,281	93,233,008

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	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
流動資産	[612,949,268]	[0]	[143,111,741]	[756,061,009]	[0]	[756,061,009]
現金預金	434,738,001	0	137,222,905	571,960,906	0	571,960,906
事業未収金	177,228,173	0	3,692,598	180,920,771	0	180,920,771
立替金	145,250	0	0	145,250	0	145,250
前払金	810,844	0	2,196,238	3,007,082	0	3,007,082
仮払金	27,000	0	0	27,000	0	27,000
固定資産	[1,944,229,637]	[0]	[207,706,643]	[2,151,936,280]	[0]	[2,151,936,280]
基本財産	[912,808,812]	[0]	[0]	[912,808,812]	[0]	[912,808,812]
土地	283,856,000	0	0	283,856,000	0	283,856,000
建物	628,952,812	0	0	628,952,812	0	628,952,812
その他の固定資産	[1,031,420,825]	[0]	[207,706,643]	[1,239,127,468]	[0]	[1,239,127,468]
土地	213,944,525	0	0	213,944,525	0	213,944,525
建物	60,376,402	0	191,476,120	251,852,522	0	251,852,522
車輛運搬具	71,138	0	1,011,483	1,082,621	0	1,082,621
器具及び備品	3,163,304	0	56,581	3,219,885	0	3,219,885
権利	358,153	0	556,759	914,912	0	914,912
ソフトウェア	176,603	0	0	176,603	0	176,603
保証金	120,000	0	13,098,000	13,218,000	0	13,218,000
入居保証預り預金	4,050,000	0	0	4,050,000	0	4,050,000
退職給付引当資産	19,160,700	0	1,507,700	20,668,400	0	20,668,400
施設整備等積立資産	730,000,000	0	0	730,000,000	0	730,000,000
資産の部合計	2,557,178,905	0	350,818,384	2,907,997,289	0	2,907,997,289
流動負債	[63,945,232]	[0]	[105,306,357]	[169,251,589]	[0]	[169,251,589]
事業未払金	27,991,394	0	89,409,156	117,400,550	0	117,400,550
1年以内返済予定設備資金						
借入金	22,388,080	0	14,245,920	36,634,000	0	36,634,000
職員預り金	2,580	0	0	2,580	0	2,580
前受金	0	0	976,280	976,280	0	976,280
賞与引当金	13,563,178	0	675,001	14,238,179	0	14,238,179
固定負債	[201,294,238]	[0]	[178,707,285]	[380,001,523]	[0]	[380,001,523]
設備資金借入金	177,128,600	0	172,091,400	349,220,000	0	349,220,000
退職給付引当金	20,115,638	0	1,665,885	21,781,523	0	21,781,523
長期預り保証金	4,050,000	0	4,950,000	9,000,000	0	9,000,000
負債の部合計	[265,239,470]	[0]	[284,013,642]	[549,253,112]	[0]	[549,253,112]
基本金	[635,856,000]	[0]	[0]	[635,856,000]	[0]	[635,856,000]
国庫補助金等特別積立金	[301,733,462]	[0]	[0]	[301,733,462]	[0]	[301,733,462]
その他の積立金	[730,000,000]	[0]	[0]	[730,000,000]	[0]	[730,000,000]
施設整備等積立金	730,000,000	0	0	730,000,000	0	730,000,000
次期繰越活動増減差額	[624,349,973]	[0]	[66,804,742]	[691,154,715]	[0]	[691,154,715]
(うち当期活動増減差額)	149,035,985	0	10,133,359	159,169,344	0	159,169,344
純資産の部合計	[2,291,939,435]	[0]	[66,804,742]	[2,358,744,177]	[0]	[2,358,744,177]
負債及び純資産の部合計	2,557,178,905	0	350,818,384	2,907,997,289	0	2,907,997,289