

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	31,536,000	32,772,496	-1,236,496	
	障害福祉サービス等事業収入	548,987,000	549,496,596	-509,596	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	365,000	365,710	-710	
	受取利息配当金収入	1,076,000	1,079,108	-3,108	
	その他の収入	9,797,000	10,013,306	-216,306	
	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)	591,761,000	593,727,216	-1,966,216	
事業活動による支出	人件費支出	342,685,000	340,406,730	2,278,270	
	事業費支出	69,062,000	66,172,758	2,889,242	
	事務費支出	67,892,000	63,066,017	4,825,983	
	就労支援事業支出	28,142,000	27,641,809	500,191	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,000,000	5,874,655	125,345	
	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)	513,781,000	503,161,969	10,619,031	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,980,000	90,565,247	-12,585,247		
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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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		0	0	
	固定資産取得支出	11,675,000	11,016,800	658,200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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)	11,675,000	11,016,800	658,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,675,000	-11,016,800	-658,200		
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	
	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	9,776,000	9,782,016	-6,016	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,776,000	9,782,016	-6,016	
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	
	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	48,368,000	48,223,339	144,661	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	48,368,000	48,223,339	144,661		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,592,000	-38,441,323	-150,677		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,713,000	41,107,124	-13,394,124		
前期末支払資金残高(12)	591,945,000	591,946,714	-1,714		
当期末支払資金残高(11) + (12)	619,658,000	633,053,838	-13,395,838		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		香川県ふじみ園おおぞら拠点	香川県ふじみ園だいじ拠点	香川県ふじみ園相談支援センター拠点	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				0		0
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	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		33,822,880		33,822,880	1,050,384	32,772,496
	障害福祉サービス等事業収入	261,049,829	218,561,070	69,885,697	549,496,596		549,496,596
	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				0		0
	経常経費寄附金収入	185,440	180,270		365,710		365,710
	受取利息配当金収入	715,652	299,281	64,175	1,079,108		1,079,108
	その他の収入	4,194,812	3,399,231	2,436,263	10,030,306	17,000	10,013,306
	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)	266,145,733	256,262,732	72,386,135	594,794,600	1,067,384	593,727,216
	支出						
	人件費支出	167,559,796	122,395,322	50,451,612	340,406,730		340,406,730
	事業費支出	32,233,185	26,077,047	7,894,026	66,204,258	31,500	66,172,758
	事務費支出	31,769,701	26,682,584	5,649,616	64,101,901	1,035,884	63,066,017
	就労支援事業支出		27,641,809		27,641,809		27,641,809
	授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	3,206,689	2,431,860	236,106	5,874,655		5,874,655	
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)	234,769,371	205,228,622	64,231,360	504,229,353	1,067,384	503,161,969	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,376,362	51,034,110	8,154,775	90,565,247	0	90,565,247	
施設整備等による収支	収入				0		0
	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				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	6,441,680	4,104,080	471,040	11,016,800		11,016,800
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
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)	6,441,680	4,104,080	471,040	11,016,800	0	11,016,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,441,680	-4,104,080	-471,040	-11,016,800	0	-11,016,800	
その他の活動による収支	収入				0		0
	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
	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	52,334	6,283,742	3,445,940	9,782,016		9,782,016
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入			217,000	217,000	217,000	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	52,334	6,283,742	3,662,940	9,999,016	217,000	9,782,016	
支出							
長期運営資金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	12,430,180	35,140,335	652,824	48,223,339		48,223,339	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	109,000	108,000		217,000	217,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	12,539,180	35,248,335	652,824	48,440,339	217,000	48,223,339	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,486,846	-28,964,593	3,010,116	-38,441,323	0	-38,441,323	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,447,836	17,965,437	10,693,851	41,107,124	0	41,107,124	
前期末支払資金残高(11)	214,601,290	302,511,372	74,834,052	591,946,714		591,946,714	
当期末支払資金残高(10) + (11)	227,049,126	320,476,809	85,527,903	633,053,838	0	633,053,838	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	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	32,772,496	31,173,447	1,599,049
	障害福祉サービス等事業収益	549,496,596	554,487,185	-4,990,589
	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	365,710	1,093,602	-727,892
	その他の収益	2,745,450	3,000,933	-255,483
	サービス活動収益計（1）	585,380,252	589,755,167	-4,374,915
	人件費	337,566,092	343,374,629	-5,808,537
	事業費	66,172,758	67,851,223	-1,678,465
	事務費	63,066,017	71,031,547	-7,965,530
就労支援事業費用	29,144,179	31,704,822	-2,560,643	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	3,062,364	3,181,249	-118,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
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）	499,011,410	517,143,470	-18,132,060	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	86,368,842	72,611,697	13,757,145	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,079,108	1,017,687	61,421
	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
	その他のサービス活動外収益	7,267,856	7,329,223	-61,367
	サービス活動外収益計（4）	8,346,964	8,346,910	54
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0	344,544	-344,544	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	5,874,655	6,079,341	-204,686	
サービス活動外費用計（5）	5,874,655	6,423,885	-549,230	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,472,309	1,923,025	549,284	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	88,841,151	74,534,722	14,306,429	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	510,000	-510,000
	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	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	510,000	-510,000
	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	5,400,008	11,957	5,388,051
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	361,250		361,250	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	406,990	-406,990	
特別費用計（9）	5,761,258	418,947	5,342,311	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,761,258	91,053	-5,852,311	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,079,893	74,625,775	8,454,118	
前期繰越活動増減差額（12）	629,813,268	584,219,949	45,593,319	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	712,893,161	658,845,724	54,047,437	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,725,000	156,513,936	-153,788,936	
その他の積立金積立額（16）	43,628,317	185,546,392	-141,918,075	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	671,989,844	629,813,268	42,176,576	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		香川県ふじみ園おそろ拠点	香川県ふじみ園だいいち拠点	香川県ふじみ園相談支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	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		33,822,880		33,822,880		32,772,496
	障害福祉サービス等事業収益	261,049,829	218,561,070	69,885,697	549,496,596	1,050,384	549,496,596
	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	185,440	180,270		365,710		365,710
	その他の収益	803,821	979,766	978,863	2,762,450	17,000	2,745,450
	サービス活動収益計(1)	262,039,090	253,543,986	70,864,560	586,447,636	1,067,384	585,380,252
	人件費	171,522,460	118,923,983	47,119,649	337,566,092		337,566,082
	事業費	32,233,185	26,077,047	7,894,026	66,204,258	31,500	66,172,758
	事務費	31,769,701	26,682,584	5,649,616	64,101,901	1,035,894	63,066,017
就労支援事業費用		29,144,179		29,144,179		29,144,179	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	1,560,665	1,184,181	317,518	3,062,364		3,062,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
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)	237,086,011	202,011,974	60,980,809	500,078,794	1,067,384	499,011,410	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,953,079	51,532,012	9,883,751	86,368,842	0	86,368,842	
サービス活動外増減の部	借入金利権補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	715,652	299,281	64,175	1,079,108		1,079,108
	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
	その他のサービス活動外収益	3,390,991	2,419,465	1,457,400	7,267,856		7,267,856
	サービス活動外収益計(4)	4,106,643	2,718,746	1,521,575	8,346,964	0	8,346,964
	支払利息				0		0
	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
	その他のサービス活動外費用	3,206,689	2,431,860	236,106	5,874,655		5,874,655
サービス活動外費用計(5)	3,206,689	2,431,860	236,106	5,874,655	0	5,874,655	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	899,954	286,886	1,285,469	2,472,309	0	2,472,309	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,853,033	51,818,898	11,169,220	89,841,151	0	88,841,151	
特別増減の部	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			217,000	217,000	217,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点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)	0	0	217,000	217,000	217,000	0
	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	3,700,002	1,700,006		5,400,008		5,400,008
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		361,250		361,250		361,250	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	109,000	108,000		217,000	217,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点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)	3,809,002	2,169,256	0	5,978,258	217,000	5,761,258	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,809,002	-2,169,256	217,000	-5,761,258	0	-5,761,258	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,044,031	49,649,642	11,386,220	83,079,893	0	83,079,893	
前期繰越活動増減差額(12)	245,175,955	310,817,623	73,819,690	629,813,268		629,813,268	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,219,986	360,467,265	85,205,910	712,893,161	0	712,893,161	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)		2,725,000		2,725,000		2,725,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	33,628,317		43,628,317		43,628,317	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	257,219,986	329,563,948	85,205,910	671,989,844	0	671,989,844	

法人単位貸借対照表
平成29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	673,967,171	631,629,503	42,337,668	流動負債	56,631,442	55,689,647	941,795
現金預金	585,524,331	544,216,568	41,307,763	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,189,412	36,335,946	1,853,466
事業未収金	86,524,209	85,429,056	1,095,153	その他の未払金			0
未収金	592,305	626,592	-34,287	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,360	2,160	-800	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	421,984	752,970	-330,986	預り金	38,172	42,922	-4,750
仕掛品			0	職員預り金	1,616,667	2,134,944	-518,277
原材料	633,554	397,507	236,047	前受金	6,500	18,500	-12,000
立替金			0	前受収益			0
前払金	40,800	42,800	-2,000	仮受金	2,000		2,000
前払費用	172,628	161,850	10,778	賞与引当金	16,778,691	17,157,335	-378,644
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	56,000		56,000	固定負債	59,046,980	61,892,464	-2,845,484
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	390,028,495	350,828,709	39,199,786	リース債務			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	59,046,980	61,892,464	-2,845,484
建物			0	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	380,028,495	340,828,709	39,199,786	負債の部合計	115,678,422	117,582,111	-1,903,689
土地			0	純資産の部			
建物	7,616,878	8,740,816	-1,123,938	基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	2,694,232	3,213,943	-519,711	国庫補助金等特別積立金	361,250		361,250
機械及び装置	9,889,090	5,989,485	3,899,605	その他の積立金	259,966,150	219,062,833	40,903,317
車輛運搬具	1,078,133	2,279,758	-1,201,625	施設整備等積立金	210,971,807	170,971,807	40,000,000
器具及び備品	3,662,375	3,543,789	118,586	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	2,895,192	2,349,192	546,000
有形リース資産			0	設備等整備積立金	6,099,151	5,741,834	357,317
権利	24,980	24,980	0	次期繰越活動増減差額	671,989,844	629,813,268	42,176,576
ソフトウェア	90,720	116,640	-25,920	(うち当期活動増減差額)	83,079,893	74,625,775	8,454,118
無形リース資産			0				
投資有価証券	29,958,957	29,958,957	0	純資産の部合計	948,317,244	864,876,101	83,441,143
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,063,995,666	982,458,212	81,537,454
退職給付引当資産	59,046,980	61,892,464	-2,845,484				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
施設整備等積立資産	210,971,807	170,971,807	40,000,000				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,895,192	2,349,192	546,000				
設備等整備積立資産	6,099,151	5,741,834	357,317				
長期前払費用		5,044	-5,044				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	1,063,995,666	982,458,212	81,537,454				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	香川県ふじみ園おぞら拠点	香川県ふじみ園だいち拠点	香川県ふじみ園相談支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	242,502,604	341,028,355	90,544,021	674,074,980	107,809	673,967,171
現金預金	200,393,279	306,165,304	78,965,748	585,524,331		585,524,331
有価証券				0		0
事業未収金	41,831,307	33,531,989	11,268,722	86,632,018	107,809	86,524,209
未収金	276,658	233,012	82,635	592,305		592,305
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	1,360			1,360		1,360
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		421,984		421,984		421,984
仕掛品				0		0
原材料		633,554		633,554		633,554
立替金				0		0
前払金		40,800		40,800		40,800
前払費用		1,712	170,916	172,628		172,628
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金			56,000	56,000		56,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	228,193,698	131,258,128	30,576,669	390,028,495	0	390,028,495
基本財産	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券			10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	228,193,698	131,258,128	20,576,669	380,028,495	0	380,028,495
土地				0		0
建物	3,457,828	4,159,050		7,616,878		7,616,878
構築物	930,383	930,054	833,795	2,694,232		2,694,232
機械及び装置	3,385,862	6,503,228		9,889,090		9,889,090
車輛運搬具	21,038	1,057,094	1	1,078,133		1,078,133
器具及び備品	2,062,441	859,151	740,783	3,662,375		3,662,375
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0

権利		16,240	8,740	24,980		24,980
ソフトウェア		90,720		90,720		90,720
無形リース資産				0		0
投資有価証券	29,958,957			29,958,957		29,958,957
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	30,196,939	20,856,691	7,993,350	59,046,980		59,046,980
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
施設整備等積立資産	118,180,250	87,791,557	5,000,000	210,971,807		210,971,807
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,895,192		2,895,192		2,895,192
設備等整備積立資産		6,099,151		6,099,151		6,099,151
長期前払費用				0		0
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	470,696,302	472,286,483	121,120,690	1,064,103,475	107,809	1,063,995,666
負債の部						
流動負債	25,099,127	24,718,694	6,921,430	56,739,251	107,809	56,631,442
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	14,719,794	18,907,460	4,669,967	38,297,221	107,809	38,189,412
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	11,830	810	25,532	38,172		38,172
職員預り金	719,854	586,026	310,787	1,616,667		1,616,667
前受金			6,500	6,500		6,500
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	2,000			2,000		2,000
賞与引当金	9,645,649	5,224,398	1,908,644	16,778,691		16,778,691
その他の流動負債				0		0
固定負債	30,196,939	20,856,691	7,993,350	59,046,980	0	59,046,980
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	30,196,939	20,856,691	7,993,350	59,046,980		59,046,980
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	55,296,066	45,575,385	14,914,780	115,786,231	107,809	115,678,422
純資産の部						
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		361,250		361,250		361,250
その他の積立金	158,180,250	96,785,900	5,000,000	259,966,150	0	259,966,150
施設整備等積立金	118,180,250	87,791,557	5,000,000	210,971,807		210,971,807
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,895,192		2,895,192		2,895,192
設備等整備積立金		6,099,151		6,099,151		6,099,151
次期繰越活動増減差額	257,219,986	329,563,948	85,205,910	671,989,844		671,989,844
(うち当期活動増減差額)	22,044,031	49,649,642	11,386,220	83,079,893		83,079,893
純資産の部合計	415,400,236	426,711,098	106,205,910	948,317,244	0	948,317,244
負債及び純資産の部合計	470,696,302	472,286,483	121,120,690	1,064,103,475	107,809	1,063,995,666