

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 | |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 429,877,000 | 415,059,579 | 14,817,421 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,159,000 | 1,158,000 | 1,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 19,810 | 15,190 | |
| | | その他の収入 | 3,493,000 | 2,532,690 | 960,310 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 434,574,000 | 418,770,079 | 15,803,921 | |
| 事業活動による収支 | 支 | 人件費支出 | 340,500,000 | 330,752,449 | 9,747,551 | |
| | | 事業費支出 | 61,422,000 | 56,682,507 | 4,739,493 | |
| | | 事務費支出 | 25,227,000 | 19,775,764 | 5,451,236 | |
| | | 支払利息支出 | 1,367,000 | 1,365,840 | 1,160 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 428,516,000 | 408,576,560 | 19,939,440 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,058,000 | 10,193,519 | △4,135,519 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 18,548,000 | 18,547,000 | 1,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 18,548,000 | 18,547,000 | 1,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,881,000 | 21,880,000 | 1,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,990,000 | 3,981,440 | 8,560 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 25,871,000 | 25,861,440 | 9,560 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △7,323,000 | △7,314,440 | △8,560 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入 | 2,800,000 | 1,692,600 | 1,107,400 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,800,000 | 1,692,600 | 1,107,400 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 3,035,000 | 3,003,900 | 31,100 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,035,000 | 3,003,900 | 31,100 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △235,000 | △1,311,300 | 1,076,300 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,500,000 | 1,567,779 | △3,067,779 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 178,357,200 | 178,357,200 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 176,857,200 | 179,924,979 | △3,067,779 | | |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 415,059,579 | 415,059,579 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,158,000 | 1,158,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 19,810 | 19,810 | 0 |
| | その他の収入 | 2,532,690 | 2,532,690 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 418,770,079 | 418,770,079 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 330,752,449 | 330,752,449 | 0 |
| | 事業費支出 | 56,682,507 | 56,682,507 | 0 |
| | 事務費支出 | 19,775,764 | 19,775,764 | 0 |
| 支払利息支出 | 1,365,840 | 1,365,840 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 408,576,560 | 408,576,560 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,193,519 | 10,193,519 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,547,000 | 18,547,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 18,547,000 | 18,547,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,880,000 | 21,880,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 3,981,440 | 3,981,440 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 25,861,440 | 25,861,440 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △7,314,440 | △7,314,440 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,692,600 | 1,692,600 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,692,600 | 1,692,600 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,003,900 | 3,003,900 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 3,003,900 | 3,003,900 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,311,300 | △1,311,300 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,567,779 | 1,567,779 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 178,357,200 | 178,357,200 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 179,924,979 | 179,924,979 | 0 | |

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 | | 法人合計 | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 415,059,579 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,158,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 19,810 | |
| | | その他の収入 | 2,532,690 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 418,770,079 | |
| | 支 | 人件費支出 | 330,752,449 | |
| | 事業費支出 | 56,682,507 | | |
| | 事務費支出 | 19,775,764 | | |
| | 支払利息支出 | 1,365,840 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 408,576,560 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,193,519 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 18,547,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 18,547,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,880,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,981,440 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 25,861,440 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △7,314,440 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入 | 1,692,600 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,692,600 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 3,003,900 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,003,900 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,311,300 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 1,567,779 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 178,357,200 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | | 179,924,979 | |

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 障害福祉サービス等事業収益 | 415,059,579 | 442,336,938 | △27,277,359 | |
| | 益 サービス活動収益計 (1) | 415,059,579 | 442,336,938 | △27,277,359 | |
| | 費用 | 人件費 | 330,752,449 | 325,188,143 | 5,564,306 |
| | | 事業費 | 56,682,507 | 62,515,768 | △5,833,261 |
| | | 事務費 | 19,775,764 | 21,477,827 | △1,702,063 |
| | | 減価償却費 | 50,970,486 | 53,575,516 | △2,605,030 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,353,475 | △19,983,044 | 1,629,569 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 439,827,731 | 442,774,210 | △2,946,479 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △24,768,152 | △437,272 | △24,330,880 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 借入金利息補助金収益 | 1,158,000 | 1,553,000 | △395,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,810 | 19,377 | 433 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,262,490 | 4,941,936 | △679,446 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,440,300 | 6,514,313 | △1,074,013 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,365,840 | 1,831,120 | △465,280 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,003,900 | 2,976,000 | 27,900 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,369,740 | 4,807,120 | △437,380 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,070,560 | 1,707,193 | △636,633 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △23,697,592 | 1,269,921 | △24,967,513 | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 18,547,000 | 18,996,000 | △449,000 | |
| | 益 特別収益計 (8) | 18,547,000 | 18,996,000 | △449,000 | |
| | 費用 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 1 | △1 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 18,547,000 | 18,995,999 | △448,999 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △5,150,592 | 20,265,920 | △25,416,512 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 404,336,253 | 392,950,333 | 11,385,920 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 399,185,661 | 413,216,253 | △14,030,592 | |
| | 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) | 0 | 8,880,000 | △8,880,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 399,185,661 | 404,336,253 | △5,150,592 | |

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 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 415,059,579 | 415,059,579 | 0 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 415,059,579 | 415,059,579 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 330,752,449 | 330,752,449 | 0 |
| | | 事業費 | 56,682,507 | 56,682,507 | 0 |
| | | 事務費 | 19,775,764 | 19,775,764 | 0 |
| | | 減価償却費 | 50,970,486 | 50,970,486 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,353,475 | △18,353,475 | △0 |
| 費用計 (2) | 439,827,731 | 439,827,731 | 0 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △24,768,152 | △24,768,152 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 1,158,000 | 1,158,000 | 0 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 19,810 | 19,810 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,262,490 | 4,262,490 | 0 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,440,300 | 5,440,300 | 0 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,365,840 | 1,365,840 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,003,900 | 3,003,900 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,369,740 | 4,369,740 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,070,560 | 1,070,560 | 0 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △23,697,592 | △23,697,592 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 18,547,000 | 18,547,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 18,547,000 | 18,547,000 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 18,547,000 | 18,547,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △5,150,592 | △5,150,592 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 404,336,253 | 404,336,253 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 399,185,661 | 399,185,661 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 399,185,661 | 399,185,661 | 0 | | |

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 | | 法人合計 | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 415,059,579 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 415,059,579 |
| | 費用 | 人件費 | 330,752,449 |
| | | 事業費 | 56,682,507 |
| | | 事務費 | 19,775,764 |
| | | 減価償却費 | 50,970,486 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △18,353,475 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 439,827,731 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △24,768,152 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 1,158,000 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 19,810 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,262,490 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,440,300 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,365,840 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,003,900 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,369,740 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,070,560 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △23,697,592 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 18,547,000 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 18,547,000 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 18,547,000 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △5,150,592 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 404,336,253 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 399,185,661 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 399,185,661 | |

貸借対照表

第3号の1様式

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 202,755,946 | 203,669,908 | △913,962 | 22,830,967 | 25,312,708 | △2,481,741 |
| 事業未収金 | 136,278,784 | 138,148,792 | △1,870,008 | 21,221,454 | 23,829,752 | △2,608,298 |
| 未収補助金 | 65,525,753 | 65,218,514 | 307,239 | 1,609,513 | 1,482,956 | 126,557 |
| 前払費用 | 27,904 | 27,904 | 0 | | | |
| | 923,505 | 274,698 | 648,807 | | | |
| 固定資産 | 965,778,763 | 1,011,456,509 | △45,677,746 | | | |
| 基本財産 | 701,907,793 | 737,144,412 | △35,236,619 | 64,613,600 | 85,219,500 | △20,605,900 |
| 土地 | 16,408,800 | 16,408,800 | 0 | 43,360,000 | 65,240,000 | △21,880,000 |
| 建物 | 684,498,986 | 711,096,919 | △26,597,933 | 21,253,600 | 19,979,500 | 1,274,100 |
| 建物附属設備 | 7 | 8,638,693 | △8,638,686 | 87,444,567 | 110,532,208 | △23,087,641 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 263,870,970 | 274,312,097 | △10,441,127 | | | |
| 土地 | 71,234,145 | 71,234,145 | 0 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | | | |
| 建物附属設備 | 27,697,050 | 28,899,551 | △1,202,501 | | | |
| 構築物 | 42,913,483 | 47,573,896 | △4,660,413 | | | |
| 車輛運搬具 | 200,867 | 1,416,972 | △1,216,105 | | | |
| 器具及び備品 | 14,801,743 | 19,475,151 | △4,673,408 | | | |
| 権利 | 172,880 | 172,880 | 0 | | | |
| 退職共済預け金 | 21,290,800 | 19,979,500 | 1,311,300 | | | |
| 人件費積立資産 | 50,490,000 | 50,490,000 | 0 | | | |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | | | |
| 備品等購入積立資産 | 11,070,000 | 11,070,000 | 0 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,168,534,709 | 1,215,126,417 | △46,591,708 | 1,081,090,142 | 1,104,594,209 | △23,504,067 |
| 資産の部合計 | 1,168,534,709 | 1,215,126,417 | △46,591,708 | 1,168,534,709 | 1,215,126,417 | △46,591,708 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 基本金 | 161,584,800 | 161,584,800 |
| | | | | 第1号基本金 | 131,584,800 | 131,584,800 |
| | | | | 第3号基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 434,759,681 | 453,113,156 |
| | | | | その他の積立金 | 85,560,000 | 85,560,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 50,490,000 | 50,490,000 |
| | | | | 修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 11,070,000 | 11,070,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 399,185,661 | 404,336,253 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △5,150,592 | △5,150,592 |

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 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|---------------|---------------|--------|
| 流動資産 | 202,755,946 | 202,755,946 | 0 |
| 現金預金 | 136,278,784 | 136,278,784 | 0 |
| 事業未収金 | 65,525,753 | 65,525,753 | 0 |
| 未収補助金 | 27,904 | 27,904 | 0 |
| 前払費用 | 923,505 | 923,505 | 0 |
| 固定資産 | 965,778,763 | 965,778,763 | 0 |
| 基本財産 | 701,907,793 | 701,907,793 | 0 |
| 土地 | 16,408,800 | 16,408,800 | 0 |
| 建物 | 684,498,986 | 684,498,986 | 0 |
| 建物附属設備 | 7 | 7 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 263,870,970 | 263,870,970 | 0 |
| 土地 | 71,234,145 | 71,234,145 | 0 |
| 建物 | 2 | 2 | 0 |
| 建物附属設備 | 27,697,050 | 27,697,050 | 0 |
| 構築物 | 42,913,483 | 42,913,483 | 0 |
| 車輛運搬具 | 200,867 | 200,867 | 0 |
| 器具及び備品 | 14,801,743 | 14,801,743 | 0 |
| 権利 | 172,880 | 172,880 | 0 |
| 退職共済預け金 | 21,290,800 | 21,290,800 | 0 |
| 人件費積立資産 | 50,490,000 | 50,490,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 11,070,000 | 11,070,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,168,534,709 | 1,168,534,709 | 0 |
| 流動負債 | 22,830,967 | 22,830,967 | 0 |
| 事業未払金 | 21,221,454 | 21,221,454 | 0 |
| 預り金 | 1,609,513 | 1,609,513 | 0 |
| 固定負債 | 64,613,600 | 64,613,600 | 0 |
| 設備資金借入金 | 43,360,000 | 43,360,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 21,253,600 | 21,253,600 | 0 |
| 負債の部合計 | 87,444,567 | 87,444,567 | 0 |
| 基本金 | 161,584,800 | 161,584,800 | 0 |
| 第1号基本金 | 131,584,800 | 131,584,800 | 0 |
| 第3号基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 434,759,681 | 434,759,681 | 0 |
| その他の積立金 | 85,560,000 | 85,560,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 50,490,000 | 50,490,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 11,070,000 | 11,070,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 399,185,661 | 399,185,661 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △5,150,592 | △5,150,592 | 0 |
| 純資産の部合計 | 1,081,090,142 | 1,081,090,142 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,168,534,709 | 1,168,534,709 | 0 |

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 | 法人合計 | | |
|--------------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 202,755,946 | | |
| 現金預金 | 136,278,784 | | |
| 事業未収金 | 65,525,753 | | |
| 未収補助金 | 27,904 | | |
| 前払費用 | 923,505 | | |
| 固定資産 | 965,778,763 | | |
| 基本財産 | 701,907,793 | | |
| 土地 | 16,408,800 | | |
| 建物 | 684,498,986 | | |
| 建物附属設備 | 7 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 263,870,970 | | |
| 土地 | 71,234,145 | | |
| 建物 | 2 | | |
| 建物附属設備 | 27,697,050 | | |
| 構築物 | 42,913,483 | | |
| 車輛運搬具 | 200,867 | | |
| 器具及び備品 | 14,801,743 | | |
| 権利 | 172,880 | | |
| 退職共済預け金 | 21,290,800 | | |
| 人件費積立資産 | 50,490,000 | | |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | | |
| 備品等購入積立資産 | 11,070,000 | | |
| 資産の部合計 | 1,168,534,709 | | |
| 流動負債 | 22,830,967 | | |
| 事業未払金 | 21,221,454 | | |
| 預り金 | 1,609,513 | | |
| 固定負債 | 64,613,600 | | |
| 設備資金借入金 | 43,360,000 | | |
| 退職給付引当金 | 21,253,600 | | |
| 負債の部合計 | 87,444,567 | | |
| 基本金 | 161,584,800 | | |
| 第1号基本金 | 131,584,800 | | |
| 第3号基本金 | 30,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 434,759,681 | | |
| その他の積立金 | 85,560,000 | | |
| 人件費積立金 | 50,490,000 | | |
| 修繕積立金 | 24,000,000 | | |
| 備品等購入積立金 | 11,070,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 399,185,661 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △5,150,592 | | |
| 純資産の部合計 | 1,081,090,142 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,168,534,709 | | |