

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	収入				
	介護保険事業収入	723,602,145	723,465,933	136,212	
	保育事業収入	36,000,000	35,826,446	173,554	
	賃貸事業収入	0	2,115,225	▲ 2,115,225	
	経常経費寄附金収入	3,775,000	3,685,000	90,000	
	受取利息配当金収入	5,629,321	5,787,513	▲ 158,192	
	その他の収入	4,845,098	4,767,450	77,648	
	事業活動収入計(1)	773,851	775,647,567	▲ 1,796,003	
	支出				
	人件費支出	509,686,392	509,739,373	▲ 52,981	
事業費支出	123,887,452	123,934,188	▲ 46,736		
事務費支出	70,143,135	70,130,660	12,475		
支払利息支出	8,064,000	8,171,589	▲ 107,589		
事業活動支出計(2)	711,780,979	711,975,810	▲ 194,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,070,585	63,671,757	▲ 1,601,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	184,600,000	184,051,000	549,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	6,273,160	6,432,164	▲ 159,004	
	施設整備等収入計(4)	390,873,160	390,483,164	389,996	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,470,000	42,470,000	0		
固定資産取得支出	412,723,437	412,512,949	210,488		
施設整備等支出計(5)	455,193,437	454,982,949	210,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 64,320,277	▲ 64,499,785	179,508		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	62,000,000	61,987,780	12,220	
	その他の活動による収入	28,150,000	27,908,912	241,088	
	その他の活動収入計(7)	90,150,000	89,896,692	253,308	
	支出				
	投資有価証券取得支出	4,000,000	3,994,745	5,255	
その他の活動による支出	27,500,000	27,281,912	218,088		
その他の活動支出計(8)	31,500,000	31,276,657	223,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,650,000	58,620,035	29,965		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,400,308	57,792,007	▲ 1,391,699		
前期末支払資金残高(12)	380,814,075	380,675,190	138,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,214,383	438,467,197	▲ 1,252,814		

## 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	695,709,286	27,756,647		723,465,933	0	723,465,933
		保育事業収入	35,826,446			35,826,446	0	35,826,446
		貸貸事業収入			2,115,225	2,115,225	0	2,115,225
		経常経費寄附金収入	3,685,000			3,685,000	0	3,685,000
		受取利息配当金収入	5,781,855	5,658		5,787,513	0	5,787,513
		その他の収入	4,672,539	94,911		4,767,450	0	4,767,450
	事業活動収入計(1)		745,675,126	27,857,216	2,115,225	775,647,567		775,647,567
	支出	人件費支出	491,147,062	18,592,311		509,739,373	0	509,739,373
		事業費支出	121,819,357	2,061,853	52,978	123,934,188	0	123,934,188
		事務費支出	67,751,699	2,236,058	142,903	70,130,660	0	70,130,660
支払利息支出		8,171,589			8,171,589	0	8,171,589	
事業活動支出計(2)		688,889,707	22,890,222	195,881	711,975,810	0	711,975,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,785,419	4,966,994	1,919,344	63,671,757	0	63,671,757	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	184,051,000			184,051,000	0	184,051,000
		設備資金借入金収入	200,000,000			200,000,000	0	200,000,000
		固定資産売却収入	6,432,164			6,432,164	0	6,432,164
	施設整備等収入計(4)		390,483,164	0	0	390,483,164	0	390,483,164
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,470,000			42,470,000	0	42,470,000
		固定資産取得支出	406,353,014	6,159,935		412,512,949	0	412,512,949
施設整備等支出計(5)		448,823,014	6,159,935		454,982,949	0	454,982,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 58,339,850	▲ 6,159,935	▲ 6,159,935	▲ 64,499,785	0	▲ 64,499,785	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	61,987,780			61,987,780	0	61,987,780
		事業区分間繰入金収入	1,919,344			1,919,344	0	1,919,344
		その他の活動による収入	25,989,568			25,989,568	0	25,989,568
		その他の活動収入計(7)		89,896,692			89,896,692	0
	支出	投資有価証券取得支出	3,994,745			3,994,745	0	3,994,745
		事業区分間繰入金支出			1,919,344	1,919,344	0	1,919,344
		その他の活動による支出	25,362,568			25,362,568	0	25,362,568
		その他の活動支出計(8)		29,357,313		191,944	31,276,657	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,539,379		▲ 1,919,344	58,620,035	0	58,620,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		58,984,948	▲ 1,192,941	0	57,792,007	0	57,792,007	
前期末支払資金残高(11)		350,732,241	29,942,949	0	380,675,190	0	380,675,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)		409,717,189	28,750,008	0	438,467,197	0	438,467,197	

## 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						
	介護保険事業収益	695,709,286	27,756,647		723,465,933	0	723,465,933
	保育事業収益	35,826,446			35,826,446	0	35,826,446
	不動産賃貸事業収益			2,115,225	2,115,225	0	2,115,225
	経常経費寄附金収益	3,685,000			3,685,000	0	3,685,000
	その他の収益	3,542,591			3,542,591	0	3,542,591
	サービス活動収益計(1)	738,763,323	27,756,647	2,115,225	768,635,195	0	768,635,195
費用	人件費	491,147,062	18,592,311		509,739,373	0	509,739,373
	事業費	121,819,357	2,061,853	52,978	123,934,188	0	123,934,188
	事務費	67,751,699	2,236,058	142,903	70,130,660	0	70,130,660
	減価償却費	94,213,142	229,303		94,442,445	0	94,442,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,933,609	0		▲ 22,933,609	0	▲ 22,933,609
	サービス活動費用計(2)	751,997,651	23,119,525	195,881	775,313,057	0	775,313,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 13,234,328	4,637,122	1,919,344	▲ 6,677,862	0	▲ 6,677,862	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,781,855	5,658	0	5,787,513	0	5,787,513
	投資有価証券評価益	3,223,484	0	0	3,223,484	0	3,223,484
	投資有価証券売却益	27,842,286	0	0	27,842,286	0	27,842,286
	その他のサービス活動外収益	1,129,948	94,911	0	1,224,859	0	1,224,859
	サービス活動外収益計(4)	37,977,573	100,569	0	38,078,142	0	38,078,142
	費用						
支払利息	8,171,589	0	0	8,171,589	0	8,171,589	
投資有価証券評価損	4,292,783	0	0	4,292,783	0	4,292,783	
サービス活動外費用計(5)	12,464,372	0	0	12,464,372	0	12,464,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,513,201	100,569	0	25,613,770	0	25,613,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,278,873	4,737,691	1,919,344	18,935,908	0	18,935,908	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	184,051,000	0	0	184,051,000	0	184,051,000
	固定資産売却益	534,850	0	0	534,850	0	534,850
	事業区分間繰入金収益	1,919,344	0	0	1,919,344	0	1,919,344
	特別収益計(8)	211,837,762	0	0	211,837,762	0	211,837,762
	費用						
	固定資産売却損・処分損	677,519	0	0	677,519	0	677,519
国庫補助金等特別積立金積立額	179,451,000	0	0	179,451,000	0	179,451,000	
事業区分間繰入金費用		0	1,919,344	1,919,344	0	1,919,344	
その他の特別損失	25,332,568		0	25,332,568	0	25,332,568	
特別費用計(9)	205,461,087	0	1,919,344	207,380,431	0	207,380,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,376,675	0	▲ 1,919,344	4,457,331	0	4,457,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,655,548	4,737,691	0	23,393,239	0	23,393,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,064,173,766	30,461,075	0	1,094,634,841	0	1,094,634,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,829,314	35,198,766	0	1,118,028,080	0	1,118,028,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,082,829,314	35,198,766	0	1,118,028,080	0	1,118,028,080

## 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		本部拠点	森の里拠点	第二森の里拠点	みらくる保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		259,083,541	436,625,745		695,709,286	0	695,709,286
	保育事業収益		3,581,670		32,244,776	35,826,446	0	35,826,446
	経常経費寄附金収益	3,685,000				3,685,000	0	3,685,000
	その他の収益	2,087,964	104,639	898,688	451,300	3,542,591	0	3,542,591
	サービス活動収益計(1)	5,772,964	262,769,850	437,524,433	32,696,076	738,763,323	0	738,763,323
	費用							
	人件費	520,971	205,953,197	261,899,537	22,773,357	491,147,062	0	491,147,062
	事業費	890	42,224,128	66,170,616	13,423,723	121,819,357	0	121,819,357
	事務費	6,925,717	17,870,538	28,858,101	14,097,343	67,751,699	0	67,751,699
減価償却費	472,456	34,019,102	51,446,025	8,275,559	94,213,142	0	94,213,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 6,350,618	▲ 13,861,318	62,721,673	42,509,737	0	42,509,737	
サービス活動費用計(2)	7,920,034	293,716,347	394,512,961	55,848,309	751,997,651	0	751,997,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,147,070	▲ 30,946,497	43,011,472	▲ 23,152,233	▲ 13,234,328	0	▲ 13,234,328	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,894,365	13,286	867,568	6,636	5,781,855	0	5,781,855
	投資有価証券評価益	3,223,484				3,223,484	0	3,223,484
	投資有価証券売却益	27,842,286				27,842,286	0	27,842,286
	その他のサービス活動外収益		566,260	36,132	527,556	1,129,948	0	1,129,948
	サービス活動外収益計(4)	35,960,135	579,546	903,700	534,192	37,977,573	0	37,977,573
	費用							
	支払利息	557,829		7,613,760		8,171,589	0	8,171,589
	投資有価証券評価損	4,292,783				4,292,783	0	4,292,783
	サービス活動外費用計(5)	4,850,612	0	7,613,760	0	12,464,372	0	12,464,372
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,109,523	579,546	▲ 6,710,060	534,192	25,513,201	0	25,513,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,962,453	▲ 30,366,951	36,301,412	▲ 22,618,041	12,278,873	0	12,278,873	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,600,000			179,451,000	184,051,000	0	184,051,000
	固定資産売却益			534,850		534,850	0	534,850
	事業区分間繰入金収益	1,919,344				1,919,344	0	1,919,344
	拠点区分間繰入金収益		2,578,102	22,754,466		25,332,568	0	25,332,568
	特別収益計(8)	6,519,344	2,578,102	23,289,316	179,451,000	211,837,762	0	211,837,762
	費用							
	固定資産売却損・処分損		57,334		620,185	677,519	0	677,519
	国庫補助金等特別積立金積立額				179,451,000	179,451,000	0	179,451,000
	拠点区分間繰入金費用		2,578,102	22,754,466		25,332,568	0	25,332,568
特別費用計(9)	0	2,635,436	2,275,466	180,071,185	184,982,087	0	184,982,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,519,344	▲ 57,334	534,850	▲ 620,185	6,376,675	0	6,376,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,481,797	▲ 30,424,285	36,836,262	▲ 23,238,226	18,655,548	0	18,655,548	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	128,600,438	102,606,959	463,113,125	369,853,244	1,064,173,766	0	1,064,173,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,082,235	72,182,674	499,949,387	346,615,018	1,082,829,314	0	1,082,829,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,082,235	72,182,674	499,949,387	346,615,018	1,082,829,314	0	1,082,829,314

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	490,473,170	442,732,413	47,740,757	流動負債	94,475,973	62,057,223	32,418,750
現金預金	369,622,264	321,753,755	47,868,509	短期運営資金借入金	0	1,500,000	▲ 1,500,000
有価証券				事業未払金	45,224,235	53,536,046	▲ 8,311,811
事業未収金	119,253,631	120,541,722	▲ 1,288,091	その他の未払金			0
未収金	0	79,580	▲ 79,580	支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	42,470,000	0	42,470,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料				未払費用			0
商品・製品				預り金	6,781,738	7,021,177	▲ 239,439
仕掛品				職員預り金			0
原材料				前受金			0
立替金	298,193	0	298,193	前受収益			0
前払金	0	277,356	▲ 277,356	仮受金			0
前払費用	994,582	0	994,582	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金	240,000	0	240,000				0
仮払金							0
その他の流動資産	64,500	80,000	▲ 15,500				0
徴収不能引当金							0
固定資産	2,290,476,734	2,008,076,414	282,400,320	固定負債	618,913,300	501,101,900	117,811,400
基本財産	1,278,849,246	1,343,687,098	▲ 64,837,852	設備資金借入金	582,230,000	467,170,000	115,060,000
土地	290,471,149	290,471,149	0	長期運営資金借入金			0
建物	988,378,097	1,053,215,949	▲ 64,837,852	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	36,056,300	33,931,900	2,124,400
その他の固定資産	1,011,627,191	664,389,316	347,237,875	長期未払金			0
土地	278,862,047	238,014,000	40,848,047	長期預り金			0
建物	447,139,359	5,329,292	441,810,067	その他の固定負債	627,000	0	627,000
構築物	42,296,907	47,764,208	▲ 5,467,301				0
機械及び装置	13,036,334	0	13,036,334				0
車輛運搬具	15,385,110	9,087,788	6,297,322	負債の部合計	713,389,273	563,159,123	150,230,150
器具及び備品	27,154,409	18,559,589	8,594,820	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	131,839,244	▲ 131,839,244	基本金	428,620,393	428,620,393	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	520,911,861	364,394,470	156,517,391
権利	1,803,551	513,165	1,290,386	その他の積立金			0
ソフトウェア	7,066,349	8,935,821	▲ 1,869,472	〇〇積立金			0
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,118,028,080	1,094,634,841	23,393,239
投資有価証券	139,194,261	170,414,309	▲ 31,220,048	(うち当期活動増減差額)	23,393,239	21,961,027	1,432,212
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	27,000	0	27,000				
長期前払費用	3,605,564	0	3,605,564				
その他の固定資産	36,056,300	33,931,900	2,124,400				
				純資産の部合計	2,067,560,334	1,887,649,704	179,910,630
資産の部合計	2,780,949,607	2,450,808,827	330,140,780	負債及び純資産の部合計	2,780,949,607	2,450,808,827	330,140,780

## 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	457,675,670	32,797,500	0	490,473,170	0	490,473,170
現金預金	35,771,453	11,850,811		47,622,264	0	47,622,264
事業未収金	118,342,946	910,685		119,253,631	0	119,253,631
立替金	298,193			298,193	0	298,193
前払費用	958,578	36,004		994,582	0	994,582
短期貸付金	240,000			240,000	0	240,000
拠点区分間貸付金	▲ 20,000,000	20,000,000		0	0	0
その他の流動資産	64,500			64,500	0	64,500
固定資産	2,283,077,579	7,398,858	0	2,290,476,437	0	2,290,476,437
基本財産	1,278,849,246	0	0	1,278,849,246	0	1,278,849,246
土地	290,471,149			290,471,149	0	290,471,149
建物	988,378,097			988,378,097	0	988,378,097
その他の固定資産	1,004,228,333	7,398,858	0	1,011,627,191	0	1,011,627,191
土地	278,862,047			278,862,047	0	278,862,047
建物	442,688,479	4,450,880		447,139,359	0	447,139,359
構築物	42,296,907			42,296,907	0	42,296,907
機械及び装置	13,036,334			13,036,334	0	13,036,334
車輛運搬具	15,385,110			15,385,110	0	15,385,110
器具及び備品	25,688,670	1,465,739		27,154,409	0	27,154,409
権利	1,803,551			1,803,551	0	1,803,551
ソフトウェア	6,672,225	394,124		7,066,349	0	7,066,349
投資有価証券	139,194,261			139,194,261	0	139,194,261
差入保証金	27,000			27,000	0	27,000
長期前払費用	3,467,549	138,015		3,605,564	0	3,605,564
その他の固定資産	35,106,200	950,100		36,056,300	0	36,056,300
資産の部合計	2,740,753	40,196,358	0	42,937,111	0	42,937,111
流動負債	90,428,481	4,047,492	0	94,475,973	0	94,475,973
事業未払金	43,858,274	1,365,961		45,224,235	0	45,224,235
1年以内返済予定設備資金借入金	42,470,000			42,470,000	0	42,470,000
預り金	6,514,579	267,159		6,781,738	0	6,781,738
拠点区分間借入金	▲ 2,414,372	2,414,372		0	0	0
固定負債	617,963,200	950,100	0	618,913,300	0	618,913,300
設備資金借入金	582,230,000			582,230,000	0	582,230,000
退職給付引当金	35,106,200	950,100		36,056,300	0	36,056,300
その他の固定負債	627,000			627,000	0	627,000
負債の部合計	708,391,681	4,997,592	0	713,389,273	0	713,389,273
基本金	428,620,393			428,620,393	0	428,620,393
国庫補助金等特別積立金	520,911,861			520,911,861	0	520,911,861
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,082,829,314	35,198,766		1,118,028,080	0	1,118,028,080
純資産の部合計	2,032,361,568	35,198,766	0	2,067,560,334	0	2,067,560,334
負債及び純資産の部合計	2,740,753,249	40,196,358	0	2,780,949,607	0	2,780,949,607

## 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	本部拠点	森の里拠点	第二森の里拠点	みらくる保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	360,816,255	152,896,926	243,980,173		757,693,354		
現金預金	155,784,268	52,615,194	85,094,807		293,494,269		
有価証券					0		
事業未収金	3,506,044	44,150,622	70,512,440		0		
未収金					0		
未収補助金					0		
未収収益					0		
受取手形					0		
貯蔵品					0		
医薬品					0		
診療・療養費等材料					0		
給食用材料					0		
商品・製品					0		
仕掛品					0		
原材料					0		
立替金		157,500	77,256		0		
前払金					0		
前払費用		211,518	535,546		0		
1年以内回収予定長期貸付金					0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		
短期貸付金			240,000		0		
事業区分間貸付金					0		
拠点区分間貸付金	201,461,443	55,762,092	87,520,124		0		
仮払金					0		
その他の流動資産	64,500				0		
徴収不能引当金					0		
固定資産	204,683,515	454,681,055	942,992,252		1,602,356,822		
基本財産	0	396,641,958	882,207,288		1,278,849,246		
土地		118,847,393	171,623,756		290,471,149		
建物		277,794,565	710,583,532		988,378,097		
定期預金					0		
投資有価証券					0		
その他の固定資産	204,683,515	58,039,097	60,784,964		323,507,576		
土地	47,365,546				47,365,546		
建物	17,934,956	381,800	4,704,956		23,021,712		
構築物	1	26,198,714	12,152,276		38,350,991		
機械及び装置	1				1		
車輛運搬具		8,569,391	5,822,264		14,391,655		
器具及び備品		5,772,788	10,535,242		16,308,030		
建設仮勘定					0		
有形リース資産					0		
権利	188,750	230,000	85,960		504,710		
ソフトウェア		87,885	6,584,340		6,672,225		
無形リース資産					0		
投資有価証券	139,194,261				139,194,261		
長期貸付金					0		
事業区分間長期貸付金					0		
拠点区分間長期貸付金					0		
退職給付引当資産					0		
長期預り金積立資産					0		
〇〇積立資産					0		
差入保証金					0		
長期前払費用		810,819	2,052,926		2,863,745		
その他の固定資産		15,987,700	18,847,000		34,834,700		
資産の部合計	565,499,770	607,577,981	1,186,972,425	0	2,360,050,176		

流動負債	125,082,216	31,982,725	76,276,312		233,341,253		
短期運営資金借入金					0		
事業未払金		17,300,943	21,631,118		38,932,061		
その他の未払金					0		
支払手形					0		
役員等短期借入金					0		
1年以内返済予定設備資金借入金			42,470,000		42,470,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		
1年以内返済予定リース債務					0		
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		
1年以内支払予定長期未払金					0		
未払費用					0		
預り金		2,681,782	3,388,418		6,070,200		
職員預り金					0		
前受金					0		
前受収益					0		
事業区分間借入金					0		
拠点区分間借入金	125,082,216	12,000,000	8,786,776		145,868,992		
仮受金					0		
賞与引当金					0		
その他の流動負債					0		
固定負債	200,627,000	15,987,700	401,077,000		617,691,700		
設備資金借入金	200,000,000		382,230,000		582,230,000		
長期運営資金借入金					0		
リース債務					0		
役員等長期借入金					0		
事業区分間長期借入金					0		
拠点区分間長期借入金					0		
退職給付引当金		15,987,700	18,847,000		34,834,700		
長期未払金					0		
長期預り金					0		
その他の固定負債	627,000				627,000		
負債の部合計	325,709,216	47,970,425	477,353,312	0	851,032,953		
基本金	75,708,319	351,885,168	1,026,906		428,620,393		
国庫補助金等特別積立金		135,539,714	208,642,820		344,182,534		
その他の積立金					0		
〇〇積立金					0		
次期繰越活動増減差額	164,082,235	72,182,674	499,949,387		736,214,296		
(うち当期活動増減差額)		▲ 30,424,285	36,836,262		6,411,977		
純資産の部合計	239,790,554	559,607,556	709,619,113	0	1,509,017,223		
負債及び純資産の部合計	565,499,770	607,577,981	1,186,972,425	0	2,360,050,176		