

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	502,091,000	575,771,836	-73,680,836	
	老人福祉事業収入	55,800,000	60,482,527	-4,682,527	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	8,950,000	8,969,477	-19,477	
	(何) 事業収入	5,223,000	6,284,926	-1,061,926	
	補助金及び助成金収入	5,646,333	5,392,333	254,000	
	借入金利息補助金収入	78,200	78,200	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,089,435	-989,435	
	受取利息配当金収入	71,000	91,204	-20,204	
	その他の収入	1,581,000	2,483,134	-902,134	
	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）	579,540,533	660,643,072	-81,102,539	
	事業活動による支出	人件費支出	375,050,000	392,515,304	-17,465,304
事業費支出		124,630,000	95,328,851	29,301,149	
事務費支出		74,871,000	49,933,385	24,937,615	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		78,200	78,200	0	
その他の支出			0	0	
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）		574,629,200	537,855,740	36,773,460	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,911,333	122,787,332	-117,875,999		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	978,540	1,283,268	-304,728	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	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）	1,978,540	1,283,268	695,272	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	450,000	1,150,000	-700,000	
	固定資産取得支出	30,211,536	26,960,603	3,250,933	
	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）	30,661,536	28,110,603	2,550,933	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,682,996	-26,827,335	-1,855,661		
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	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入	3,500,000	6,106,186	-2,606,186	
	その他の活動収入計（7）	3,500,000	6,106,186	-2,606,186	
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	
	役員等長期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		0	0	
	その他の活動による支出	500,000	17,230,712	-16,730,712	
その他の活動支出計（8）	500,000	17,230,712	-16,730,712		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,000	-11,124,526	14,124,526		
予備費支出（10）			13,265,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,036,663	84,835,471	-118,872,134		
前期末支払資金残高（12）	802,725,630	802,725,630	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	768,688,967	887,561,101	-118,872,134		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	565,528,236	10,243,600	0	575,771,836		575,771,836	
	老人福祉事業収入	60,482,527	0	0	60,482,527		60,482,527	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	8,969,477	0	0	8,969,477		8,969,477	
	（何）事業収入	0	3,508,860	2,776,066	6,284,926		6,284,926	
	補助金及び助成金収入	5,392,333	0	0	5,392,333		5,392,333	
	借入金利息補助金収入	78,200	0	0	78,200		78,200	
	経常経費寄附金収入	1,089,435	0	0	1,089,435		1,089,435	
	受取利息配当金収入	90,940	177	87	91,204		91,204	
	その他の収入	2,472,034	11,100	0	2,483,134		2,483,134	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	644,103,182	13,763,737	2,776,153	660,643,072	0	660,643,072	
	事業活動による支出	人件費支出	377,590,814	14,924,490	0	392,515,304		392,515,304
事業費支出		94,064,026	1,257,023	7,802	95,328,851		95,328,851	
事務費支出		48,422,366	1,422,855	88,164	49,933,385		49,933,385	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		78,200	0	0	78,200		78,200	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		520,155,406	17,604,368	95,966	537,855,740	0	537,855,740	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		123,947,776	-3,840,631	2,680,187	122,787,332	0	122,787,332	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,283,268	0	0	1,283,268		1,283,268	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,283,268	0	0	1,283,268	0	1,283,268	
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	26,960,603	0	0	26,960,603		26,960,603	
	固定資産売却・廃棄支出	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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	28,110,603	0	0	28,110,603	0	28,110,603	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,827,335	0	0	-26,827,335	0	-26,827,335	
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	37,300	3,037,300		3,037,300	
	その他の活動による収入	6,106,186	0	0	6,106,186		6,106,186	
	その他の活動収入計（7）	9,106,186	0	37,300	9,143,486	0	9,143,486	
	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
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		37,300	0	3,000,000	3,037,300		3,037,300	
その他の活動による支出	17,230,712	0	0	17,230,712		17,230,712		
その他の活動支出計（8）	17,268,012	0	3,000,000	20,268,012	0	20,268,012		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,161,826	0	-2,962,700	-11,124,526	0	-11,124,526		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	88,958,615	-3,840,631	-282,513	84,835,471	0	84,835,471		
前期未支払資金残高（11）	773,799,595	20,149,381	8,776,654	802,725,630		802,725,630		
当期末支払資金残高（10）+（11）	862,758,210	16,308,750	8,494,141	887,561,101	0	887,561,101		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	575,771,836	657,516,155	-81,744,319
	老人福祉事業収益	60,482,527	0	60,482,527
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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	8,969,477	9,951,069	-981,592
	(何)事業収益	6,284,926	9,951,069	-3,666,143
	補助金及び助成金収益	5,392,333	9,951,069	-4,558,736
	経常経費寄附金収益	1,089,435	1,831,600	-742,165
	その他の収益	374,493	4,780,215	-4,405,722
	サービス活動収益計(1)	658,365,027	693,981,177	-35,616,150
	費用			
人件費	383,815,854	366,154,841	17,661,013	
事業費	95,328,851	94,555,167	773,684	
事務費	49,933,385	45,231,743	4,701,642	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,985,146	55,986,040	2,999,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,489,091	-24,875,653	386,562	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	18,367,450	-18,367,450	
サービス活動費用計(2)	563,574,145	555,419,588	8,154,557	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	94,790,882	138,561,589	-43,770,707	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,200	97,750	-19,550
	受取利息配当金収益	91,204	120,030	-28,826
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,108,641	2,410,330	-301,689
	サービス活動外収益計(4)	2,278,045	2,628,110	-350,065
	費用			
	支払利息	78,200	97,750	-19,550
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	78,200	97,750	-19,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,199,845	2,530,360	-330,515	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	96,990,727	141,091,949	-44,101,222	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,283,268	0	1,283,268
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	6,106,186	15,636,025	-9,529,839
	特別収益計(8)	7,389,454	15,636,025	-8,246,571
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,206,700	-36,206,700
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	40,277,868	2	40,277,866	
特別費用計(9)	40,277,868	36,206,702	4,071,166	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,888,414	-20,570,677	-12,317,737	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	64,102,313	120,521,272	-56,418,959	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	64,102,313	120,521,272	-56,418,959	
前期繰越活動増減差額(15)	1,136,861,396		1,136,861,396	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,200,963,709	120,521,272	1,080,442,437	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

その他の積立金積立額 (19)	0		0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,200,963,709	120,521,272	1,080,442,437

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	取益						
	介護保険事業収益	565,528,236	10,243,600		575,771,836		575,771,836
	老人福祉事業収益	60,482,527			60,482,527		60,482,527
	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	8,969,477			8,969,477		8,969,477
	（向）事業収益		3,508,860	2,776,066	6,284,926		6,284,926
	補助金及び助成金収益	5,392,333			5,392,333		5,392,333
	経常経費寄附金収益	1,089,435			1,089,435		1,089,435
	その他の収益	363,393	11,100		374,493		374,493
	サービス活動収益計（1）	641,825,401	13,763,560	2,776,066	658,365,027	0	658,365,027
	費用						
人件費	368,926,252	14,889,602	7,802	383,815,854		383,815,854	
事業費	94,064,026	1,257,023	88,164	95,328,851		95,328,851	
事務費	48,422,366	1,422,955		49,833,385		49,833,385	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	57,736,237	7,949	1,240,960	58,985,146		58,985,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,489,091			-24,489,091		-24,489,091	
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）	544,659,790	17,577,429	1,336,926	563,574,145	0	563,574,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	97,165,611	-3,813,869	1,439,140	94,790,882	0	94,790,882	
サービス活動増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益	78,200			78,200		78,200
	受取利息配当金収益	90,940	177	87	91,204		91,204
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,108,641			2,108,641		2,108,641
	サービス活動外収益計（4）	2,277,781	177	87	2,278,045	0	2,278,045
	支払利息	78,200			78,200		78,200
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	78,200	0	0	78,200	0	78,200	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,199,581	177	87	2,199,845	0	2,199,845	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	99,365,192	-3,813,692	1,439,227	96,990,727	0	96,990,727	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	1,283,268			1,283,268		1,283,268
	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	3,000,000		37,300	3,037,300		3,037,300
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	6,106,186			6,106,186		6,106,186
	特別収益計（8）	10,389,454	0	37,300	10,426,754	0	10,426,754
	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				0		0
	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				0		0
災害損失	1,149,700		3,000,000	4,149,700		4,149,700	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	39,206,876	1,070,982		40,277,868		40,277,868	
その他の特別損失	40,356,576	1,070,982	3,000,000	44,427,568	0	44,427,568	
特別費用計（9）	-29,967,122	-1,070,982	-2,962,700	-34,000,814	0	-34,000,814	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	69,398,070	-4,884,684	-1,523,473	62,989,913	0	62,989,913	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,398,070	-4,884,684	-1,523,473	62,989,913	0	62,989,913	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	69,398,070	-4,884,684	-1,523,473	62,989,913	0	62,989,913	
前期繰越活動増減差額（15）	1,090,559,179	21,260,123	25,042,094	1,136,861,396		1,136,861,396	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,159,957,249	16,375,439	23,518,621	1,199,851,309	0	1,199,851,309	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,159,957,249	16,375,439	23,518,621	1,199,851,309	0	1,199,851,309	

法人単位貸借対照表

平成31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	931,006,215	859,460,834	71,545,381	流動負債	31,745,664	56,138,061	-24,392,397
現金預金	878,806,980	781,585,032	97,221,948	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金		33,446,275	-33,446,275
事業未収金	49,109,235	77,760,262	-28,651,027	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
未収金	3,000,000	25,540	2,974,460	未払法人税等			0
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0	0	0	未払費用	12,430,623		12,430,623
仕掛品	0	0	0	預り金	6,647,041	4,324,336	2,322,705
原材料	0	0	0	職員預り金			0
立替金	0	0	0	前受金			0
前払金	0	0	0	前受収益			0
前払費用	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	費与引当金	9,668,000	18,367,450	-8,699,450
短期貸付金	90,000	90,000	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債			0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金	0	0	0				0
繰延税金資産	0	0	0				0
固定資産	967,855,182	772,741,134	195,114,048	固定負債	6,450,000	4,600,000	1,850,000
基本財産	525,529,778	545,858,313	-20,328,535	設備資金借入金	3,450,000	4,600,000	-1,150,000
土地	81,019,378	81,019,378	0	長期運営資金借入金			0
建物	444,510,400	464,838,935	-20,328,535	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	442,325,404	226,882,821	215,442,583	役員退職慰労引当金			0
土地	11,712,668	8,993,185	2,719,483	長期未払金			0
建物	369,738,189	130,578,176	239,160,013	長期預り金	3,000,000		3,000,000
構築物	11,342,248	13,344,970	-2,002,722	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,775,986	3,341,971	-565,985	繰延税金負債			0
車輦運搬具	13,242,897	16,369,337	-3,126,440				0
器具及び備品	26,118,252	30,146,875	-4,028,623	負債の部合計	38,195,664	60,738,061	-22,542,397
建設仮勘定	6,457,860		6,457,860				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	253,668,713	253,668,713	0
ソフトウェア	845,324	1,061,151	-215,827	国庫補助金等特別積立金	406,033,311	430,522,402	-24,489,091
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,200,963,709	1,137,458,539	63,505,170
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,102,313	100,619,134	-36,516,821
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	23,047,156		-23,047,156	純資産の部合計	1,860,665,733	1,821,649,654	39,016,079
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,898,861,397	1,882,387,715	16,473,682
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	91,980		91,980				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,898,861,397	1,632,201,968	266,659,429				

貸借対照表内訳表

平成31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
資産の部						
流動資産	902,117,728	17,394,346	11,494,141	931,006,215	0	931,006,215
現金預金	851,748,553	15,564,286	11,494,141	878,806,980		878,806,980
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,279,175	1,830,060	0	49,109,235		49,109,235
未収金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	90,000	0	0	90,000		90,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	952,798,901	31,801	15,024,480	967,855,182	0	967,855,182
基本財産	525,529,778	0	0	525,529,778	0	525,529,778
土地	81,019,378	0	0	81,019,378		81,019,378
建物	444,510,400	0	0	444,510,400		444,510,400
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	427,269,123	31,801	15,024,480	442,325,404	0	442,325,404
土地	11,712,668	0	0	11,712,668		11,712,668
建物	354,713,709	0	15,024,480	369,738,189		369,738,189
構築物	11,342,248	0	0	11,342,248		11,342,248
機械及び装置	2,775,986	0	0	2,775,986		2,775,986
車輛運搬具	13,211,096	31,801	0	13,242,897		13,242,897
器具及び備品	26,118,252	0	0	26,118,252		26,118,252
建設仮勘定	6,457,860	0	0	6,457,860		6,457,860
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	845,324	0	0	845,324		845,324
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	91,980	0	0	91,980		91,980
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,854,916,629	17,426,147	26,518,621	1,898,861,397	0	1,898,861,397
負債の部						
流動負債	27,694,956	1,050,708	3,000,000	31,745,664	0	31,745,664
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	12,109,412	321,211	0	12,430,623		12,430,623
預り金	6,360,544	286,497	0	6,647,041		6,647,041
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,225,000	443,000	0	9,668,000		9,668,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,450,000	0	0	6,450,000	0	6,450,000
設備資金借入金	3,450,000	0	0	3,450,000		3,450,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰勞引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	34,144,956	1,050,708	3,000,000	38,195,664	0	38,195,664
純資産の部						
基本金	253,668,713	0	0	253,668,713		253,668,713
国庫補助金等特別積立金	406,033,311	0	0	406,033,311		406,033,311
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,161,069,649	16,375,439	23,518,621	1,200,963,709		1,200,963,709
(うち当期活動増減差額)	70,510,470	-4,884,684	-1,523,473	64,102,313		64,102,313
純資産の部合計	1,820,771,673	16,375,439	23,518,621	1,860,665,733	0	1,860,665,733
負債及び純資産の部合計	1,854,916,629	17,426,147	26,518,621	1,898,861,397	0	1,898,861,397