

※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26年 4月1日 (至)平成27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	405,448,000	406,109,507	661,507	
	老人福祉事業収入	132,956,000	133,276,969	320,969	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	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	
	その他の事業収入	773,000	775,699	2,699	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	12,234,000	12,273,714	39,714	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	551,431,000	552,455,889	1,024,889	
	支出				
	人件費支出	382,444,200	382,109,922	-334,278	
事業費支出	119,032,500	117,581,829	-1,450,671		
事務費支出	15,829,000	15,505,347	-323,653		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	910,000	905,745	-4,255		
支払利息支出	2,528,000	2,528,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	520,743,700	518,630,843	-2,112,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,687,300	33,825,046	3,137,746		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0	
	固定資産取得支出	2,164,800	2,155,940	-8,860	
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)	21,914,800	21,905,940	-8,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,914,800	-21,905,940	8,860		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	890,000	890,000		
その他の活動支出計(8)	0	890,000	890,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-890,000	-890,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,772,500	11,029,106	2,256,606		
前期末支払資金残高(12)	180,787,151	180,787,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,559,651	191,816,257	2,256,606		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	394,351,353	11,758,154	0	406,109,507	0	394,351,353
	老人福祉事業収入	133,276,969	0	0	133,276,969	0	133,276,969
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	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
	その他の事業収入	775,699	0	0	775,699	0	775,699
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	12,273,714	0	0	12,273,714	0	12,273,714
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	540,697,735	11,758,154	0	552,455,889	0	552,455,889
	支出						
	人件費支出	366,152,637	15,957,285	0	382,109,922	0	382,109,922
事業費支出	116,103,461	1,478,368	0	117,581,829	0	117,581,829	
事務費支出	14,634,325	871,022	0	15,505,347	0	15,505,347	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	905,745	0	0	905,745	0	905,745	
支払利息支出	2,528,000	0	0	2,528,000	0	2,528,000	
その他の支出	0	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	0	
事業活動支出計(2)	500,324,168	18,306,675	0	518,630,843	0	518,630,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,373,567	-6,548,521	0	33,825,046	0	33,825,046	
施設整備等による収支	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
支出							
設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	0	0	19,750,000	0	19,750,000	
固定資産取得支出	2,155,940	0	0	2,155,940	0	2,155,940	
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)	21,905,940	0	0	21,905,940	0	21,905,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,905,940	0	0	-21,905,940	0	-21,905,940	

その他の活動による収支	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	0
		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	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	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	890,000	0	0	890,000	0	890,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	890,000	0	0	890,000	0	890,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-890,000	0	0	-890,000	0	-890,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,577,627	-6,548,521	0	11,029,106	0	11,029,106		

前期末支払資金残高(11)	208,052,773	-27,265,622	0	180,787,151	0	180,787,151
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,630,400	-33,814,143	0	191,816,257	0	191,816,257

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27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	406,109,507	400,601,152	5,508,355
	老人福祉事業収益	133,276,969	132,848,425	428,544
	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	0	0	0
	その他の事業収益	775,699	355,473	420,226
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	42,000	-22,000
	その他の収益	12,273,714	9,951,363	2,322,351
	サービス活動収益計(1)	552,455,889	543,798,413	8,657,476
費用				
人件費	384,375,507	374,316,570	10,058,937	
事業費	117,581,829	121,923,935	-4,342,106	
事務費	15,505,347	14,368,819	1,136,528	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	905,745	973,699	-67,954	
減価償却費	51,154,326	52,183,730	-1,029,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,086,820	-26,086,820	0	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	543,435,934	537,679,933	5,756,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,019,955	6,118,480	2,901,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
支払利息	2,528,000	2,844,000	-316,000	
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	
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)	2,528,000	2,844,000	-316,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,528,000	-2,844,000	316,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,491,955	3,274,480	3,217,475	

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
		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	245,488	0	245,488
		固定資産売却益	0	10,000	-10,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		245,488	10,000	235,488
	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	15,170	11,365	3,805
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	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	43,794,941	-43,794,941		
特別費用計(9)		15,170	43,806,306	-43,791,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		230,318	-43,796,306	44,026,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,722,273	-40,521,826	47,244,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,617,991	64,699,817	-37,081,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,340,264	24,177,991	10,162,273	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,330,000	-4,330,000	
	その他の積立金積立額(16)	890,000	890,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,450,264	27,617,991	5,832,273	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27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	394,351,353	11,758,154	0	406,109,507	0	406,109,507
	老人福祉事業収益	133,276,969	0	0	133,276,969	0	133,276,969
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	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
	その他の事業収益	775,699	0	0	775,699	0	775,699
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	12,273,714	0	0	12,273,714	0	12,273,714
	サービス活動収益計(1)	540,697,735	11,758,154	0	552,455,889	0	552,455,889
費用							
人件費	368,217,222	16,158,285	0	384,375,507	0	384,375,507	
事業費	116,103,461	1,478,368	0	117,581,829	0	117,581,829	
事務費	14,634,325	871,022	0	15,505,347	0	15,505,347	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	905,745	0	0	905,745	0	905,745	
減価償却費	50,702,682	451,644	0	51,154,326	0	51,154,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,086,820	0	0	-26,086,820	0	-26,086,820	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	524,476,615	18,959,319	0	543,435,934	0	543,435,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,221,120	-7,201,165	0	9,019,955	0	9,019,955	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
支払利息	2,528,000	0	0	2,528,000	0	2,528,000	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	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	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,528,000	0	0	2,528,000	0	2,528,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,528,000	0	0	-2,528,000	0	-2,528,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,693,120	-7,201,165	0	6,491,955	0	6,491,955	

特別増減の部	収益	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	245,488	0	0	245,488	0	245,488
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	245,488	0	0	245,488	0	245,488
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	15,170			0	0	15,170	0	15,170
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	0	0
災害損失	0			0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0
特別費用計(9)	15,170			0	0	15,170	0	15,170
特別増減差額(10)=(8)-(9)		230,318	0	0	230,318	0	230,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,923,438	-7,201,165	0	6,722,273	0	6,722,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,652,679	-26,034,688	0	27,617,991	0	27,617,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,576,117	-33,235,853	0	34,340,264	0	34,340,264	
	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)	890,000	0	0	890,000	0	890,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,686,117	-33,235,853	0	33,450,264	0	33,450,264	

貸借対照表
平成27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	207,654,991	201,073,154	6,581,837	流動負債	35,377,734	38,082,003	-2,704,269
現金預金	124,532,420	119,007,499	5,524,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,943,207	18,458,323	-4,515,116
事業未収金	78,568,064	77,068,220	1,499,844	その他の未払金	1,439,480	1,482,799	-43,319
未収金	1,375,554	1,450,972	-75,418	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	177,314	163,591	13,723	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	452,547	344,881	107,666
原材料	0	0	0	前受金	3,500	0	3,500
立替金	753,577	772,891	-19,314	前受収益	0	0	0
前払金	2,128,752	2,483,544	-354,792	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	19,539,000	17,796,000	1,743,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	207,535,681	0	207,535,681				
その他の流動資産	119,310	126,437	-7,127				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	710,058,805	757,936,873	-47,878,068	固定負債	139,078,585	158,306,000	-19,227,415
基本財産	603,668,904	640,929,580	-37,260,676	設備資金借入金	138,250,000	158,000,000	-19,750,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	603,668,904	640,929,580	-37,260,676	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	828,585	306,000	522,585
その他の固定資産	106,389,901	117,007,293	-10,617,392	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	7,535	-7,534	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,056,627	20,393,511	-2,336,884				
機械及び装置	28,901,114	36,125,006	-7,223,892	負債の部合計	174,456,319	196,388,003	-21,931,684
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,673,988	4,464,095	209,893	基本金	299,005,000	299,005,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	366,997,213	393,084,033	-26,086,820
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	43,805,000	42,915,000	890,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,450,264	27,617,991	5,832,273
無形リース資産	1,423,086	2,971,896	-1,548,810	(うち当期活動増減差額)	6,722,273	-40,521,826	47,244,099
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	43,805,000	42,915,000	890,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,530,084	10,130,249	-600,165				
				純資産の部合計	743,257,477	762,622,024	-19,364,547
資産の部合計	917,713,796	959,010,027	-41,296,231	負債及び純資産の部合計	917,713,796	959,010,027	-41,296,231

貸借対照表内訳表

平成27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	205,848,699	1,806,292	0	207,654,991	0	207,654,991
現金預金	124,532,420	0	0	124,532,420	0	124,532,420
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	76,771,072	1,796,992	0	78,568,064	0	78,568,064
未収金	1,375,554	0	0	1,375,554	0	1,375,554
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	177,314	0	0	177,314	0	177,314
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	744,277	9,300	0	753,577	0	753,577
前払金	2,128,752	0	0	2,128,752	0	2,128,752
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	119,310	0	0	119,310	0	119,310
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	708,583,515	1,475,290	0	710,058,805	0	710,058,805
基本財産	602,739,528	929,376	0	603,668,904	0	603,668,904
土地	0	0	0	0	0	0
建物	602,739,528	929,376	0	603,668,904	0	603,668,904
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	105,843,987	545,914	0	106,389,901	0	106,389,901
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	18,056,627	0	0	18,056,627	0	18,056,627
機械及び装置	28,901,114	0	0	28,901,114	0	28,901,114
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	4,440,486	233,502	0	4,673,988	0	4,673,988
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,110,674	312,412	0	1,423,086	0	1,423,086
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	43,805,000	0	0	43,805,000	0	43,805,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,530,084	0	0	9,530,084	0	9,530,084
資産の部合計	914,432,214	3,281,582	0	917,713,796	0	917,713,796

流動負債	-1,171,126	36,548,860	0	35,377,734	0	35,377,734
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,757,276	185,931	0	13,943,207	0	13,943,027
その他の未払金	1,427,136	12,344	0	1,439,480	0	1,439,480
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	406,970	45,577	0	452,547	0	452,547
前受金	3,500	0	0	3,500	0	3,500
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,642,000	897,000	0	19,539,000	0	19,539,000
その他の流動負債	-35,408,008	35,408,008	0	0	0	0
固定負債	139,078,585	0	0	139,078,585	0	139,078,585
設備資金借入金	138,250,000	0	0	138,250,000	0	138,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	828,585	0	0	828,585	0	828,585
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	137,907,459	36,548,860	0	174,456,319	0	174,456,319
基本金	299,005,000	0	0	299,005,000	0	299,005,000
国庫補助金等特別積立金	366,997,213	0	0	366,997,213	0	366,997,213
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	43,805,000	0	0	43,805,000	0	43,805,000
次期繰越活動増減差額	66,686,117	-33,235,853	0	33,450,264	0	33,450,264
(うち当期活動増減差額)	13,923,438	-7,201,165	0	6,722,273	0	6,722,273
純資産の部合計	776,493,330	-33,235,853	0	743,257,477	0	743,257,477
負債及び純資産の部合計	914,400,789	3,313,007	0	917,713,796	0	917,713,796