

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 公益 | 収益 | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------|----|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 423,248,267 | 30,510,470 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,170,435 | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 287,750 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 282,095 | 0 | 0 | | |
| | その他の収入 | 4,141,855 | 34,200 | 0 | | |
| | 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) | 527,190,402 | 30,544,670 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 372,445,830 | 23,993,374 | 0 | | |
| | 事業費支出 | 83,973,444 | 1,319,850 | 0 | | |
| 事務費支出 | 35,901,033 | 4,799,618 | 0 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 69,532 | 0 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 107,316 | 0 | 0 | | | |
| その他の支出 | 129,033 | 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) | 492,626,188 | 30,112,842 | 0 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 34,564,214 | 431,828 | 0 | | | |
| 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 | 112,000 | 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) | 112,000 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 12,386,340 | 0 | 0 | | |
| 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 | 2,490,840 | 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) | 14,877,180 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 14,765,180 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 607,048 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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) | 607,048 | 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 | 9,814,143 | 293,020 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 1,551,115 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,365,258 | 293,020 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 10,758,210 | Δ 293,020 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 9,040,824 | 138,808 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 855,921,680 | 459,823 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 864,962,504 | 598,631 | 0 | | | |

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 453,758,737 | 0 | 453,758,737 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,170,435 | 0 | 99,170,435 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 287,750 | 0 | 287,750 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 282,095 | 0 | 282,095 | | |
| | その他の収入 | 4,176,055 | 0 | 4,176,055 | | |
| | 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) | 557,735,072 | 0 | 557,735,072 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 396,439,204 | 0 | 396,439,204 | | |
| | 事業費支出 | 85,293,294 | 0 | 85,293,294 | | |
| | 事務費支出 | 40,700,651 | 0 | 40,700,651 | | |
| 利用者負担軽減額 | 69,532 | 0 | 69,532 | | | |
| 支払利息支出 | 107,316 | 0 | 107,316 | | | |
| その他の支出 | 129,033 | 0 | 129,033 | | | |
| 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) | 522,739,030 | 0 | 522,739,030 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 34,996,042 | 0 | 34,996,042 | | | |
| 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 | 112,000 | 0 | 112,000 | | |
| | 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) | 112,000 | 0 | 112,000 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 12,386,340 | 0 | 12,386,340 | | |
| 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 | 2,490,840 | 0 | 2,490,840 | | | |
| 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) | 14,877,180 | 0 | 14,877,180 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 14,765,180 | 0 | Δ 14,765,180 | | | |
| 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 | 607,048 | 0 | 607,048 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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) | 607,048 | 0 | 607,048 | | |
| | 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 | 10,107,163 | 0 | 10,107,163 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 1,551,115 | 0 | 1,551,115 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,658,278 | 0 | 11,658,278 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 11,051,230 | 0 | Δ 11,051,230 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 9,179,632 | 0 | 9,179,632 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 856,381,503 | 0 | 856,381,503 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 865,561,135 | 0 | 865,561,135 | | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 公益 | 収益 | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------|----|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 423,248,267 | 30,510,470 | 0 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 99,170,435 | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 287,750 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 0 | 0 | | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 522,766,452 | 30,510,470 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 374,813,258 | 24,518,394 | 0 | | |
| | 事業費 | 84,211,944 | 1,327,168 | 0 | | |
| | 事務費 | 35,901,033 | 4,799,618 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 69,532 | 0 | 0 | | |
| | 減価償却費 | 42,319,788 | 181,750 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,776,526 | 0 | 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) | 529,539,029 | 30,826,930 | 0 | | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 6,772,577 | △ 316,460 | 0 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 282,095 | 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 | 4,141,855 | 34,200 | 0 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,423,950 | 34,200 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 107,316 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 129,033 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 236,349 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,187,601 | 34,200 | 0 | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 2,584,976 | △ 282,260 | 0 | | | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却益 | 111,998 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 0 | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収益計 (8) | 111,999 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 4 | 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 | 0 | 0 | | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別費用計 (9) | 4 | 1 | 0 | | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 111,995 | △ 1 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 2,472,981 | △ 282,261 | 0 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,393,167,195 | 147,564 | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,390,694,214 | △ 134,697 | 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) | 6,321,667 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,384,372,547 | △ 134,697 | 0 | | | |

事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 453,758,737 | 0 | 453,758,737 | |
| | 老人福祉事業収益 | 99,170,435 | 0 | 99,170,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 287,750 | 0 | 287,750 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 553,276,922 | 0 | 553,276,922 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 399,331,652 | 0 | 399,331,652 | |
| | 事業費 | 85,539,112 | 0 | 85,539,112 | |
| 事務費 | 40,700,651 | 0 | 40,700,651 | | |
| 利用者負担軽減額 | 69,532 | 0 | 69,532 | | |
| 減価償却費 | 42,501,538 | 0 | 42,501,538 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,776,526 | 0 | △ 7,776,526 | | |
| 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) | 560,365,959 | 0 | 560,365,959 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 7,089,037 | 0 | △ 7,089,037 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 282,095 | 0 | 282,095 | |
| | 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 | 4,176,055 | 0 | 4,176,055 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,458,150 | 0 | 4,458,150 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 107,316 | 0 | 107,316 | | |
| 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 | 129,033 | 0 | 129,033 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 236,349 | 0 | 236,349 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,221,801 | 0 | 4,221,801 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 2,867,236 | 0 | △ 2,867,236 | | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 111,998 | 0 | 111,998 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 1 | △ 1 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 111,999 | △ 1 | 111,998 | |
| 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 | 4 | 0 | 4 | | |
| 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 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | △ 1 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | 5 | △ 1 | 4 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 111,994 | 0 | 111,994 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 2,755,242 | 0 | △ 2,755,242 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,393,314,759 | 0 | 1,393,314,759 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,390,559,517 | 0 | 1,390,559,517 | |
| | 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) | 6,321,667 | 0 | 6,321,667 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,384,237,850 | 0 | 1,384,237,850 | | |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 収益 | | |
|--------------|---------------|------------|----|--|--|
| 流動資産 | 885,048,460 | 36,308,003 | 0 | | |
| 現金預金 | 779,410,633 | 35,038,955 | 0 | | |
| 事業未収金 | 63,129,893 | 1,261,730 | 0 | | |
| 未収金 | 16,263 | 0 | 0 | | |
| 未収補助金 | 4,610,054 | 0 | 0 | | |
| 立替金 | 510,047 | 0 | 0 | | |
| 前払金 | 1,774,000 | 0 | 0 | | |
| 前払費用 | 577,570 | 7,318 | 0 | | |
| 事業区分間貸付金 | 35,000,000 | 0 | 0 | | |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 0 | | |
| 固定資産 | 1,055,188,675 | 2,822,146 | 0 | | |
| 基本財産 | 709,727,991 | 0 | 0 | | |
| 土地 | 204,310,434 | 0 | 0 | | |
| 建物 | 505,417,557 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 345,460,684 | 2,822,146 | 0 | | |
| 土地 | 110,218,545 | 0 | 0 | | |
| 建物 | 11,065,380 | 504,243 | 0 | | |
| 構築物 | 6,935,457 | 66,529 | 0 | | |
| 車輛運搬具 | 9 | 2 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 11,564,023 | 15,835 | 0 | | |
| 権利 | 15,000 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア | 875,700 | 241,200 | 0 | | |
| 退職給付引当資産 | 24,623,956 | 1,962,792 | 0 | | |
| 建設積立資産 | 129,958,249 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等積立資産 | 47,300,000 | 0 | 0 | | |
| 差入保証金 | 0 | 6,000 | 0 | | |
| 長期前払費用 | 1,581,865 | 25,545 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 1,322,500 | 0 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 1,940,237,135 | 39,130,149 | 0 | | |
| 流動負債 | 37,442,456 | 37,302,054 | 0 | | |
| 事業未払金 | 9,366,211 | 494,587 | 0 | | |
| その他の未払金 | 115,500 | 0 | 0 | | |
| 未払費用 | 10,190,057 | 207,467 | 0 | | |
| 職員預り金 | 333,698 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 35,000,000 | 0 | | |
| 仮受金 | 990 | 0 | 0 | | |
| 賞与引当金 | 17,436,000 | 1,600,000 | 0 | | |
| 固定負債 | 24,623,956 | 1,962,792 | 0 | | |
| 退職給付引当金 | 24,623,956 | 1,962,792 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 62,066,412 | 39,264,846 | 0 | | |
| 基本金 | 186,104,417 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 130,435,510 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金 | 177,258,249 | 0 | 0 | | |
| 建設積立金 | 129,958,249 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等積立金 | 47,300,000 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,384,372,547 | △ 134,697 | 0 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △ 2,472,981 | △ 282,261 | 0 | | |
| 純資産の部合計 | 1,878,170,723 | △ 134,697 | 0 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,940,237,135 | 39,130,149 | 0 | | |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 流動資産 | 921,356,463 | △ 35,024,280 | 886,332,183 | |
| 現金預金 | 814,449,588 | 0 | 814,449,588 | |
| 事業未収金 | 64,391,623 | 0 | 64,391,623 | |
| 未収金 | 16,263 | 0 | 16,263 | |
| 未収補助金 | 4,610,054 | 0 | 4,610,054 | |
| 立替金 | 510,047 | △ 24,280 | 485,767 | |
| 前払金 | 1,774,000 | 0 | 1,774,000 | |
| 前払費用 | 584,888 | 0 | 584,888 | |
| 事業区分間貸付金 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | 0 | |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 固定資産 | 1,058,010,821 | 0 | 1,058,010,821 | |
| 基本財産 | 709,727,991 | 0 | 709,727,991 | |
| 土地 | 204,310,434 | 0 | 204,310,434 | |
| 建物 | 505,417,557 | 0 | 505,417,557 | |
| その他の固定資産 | 348,282,830 | 0 | 348,282,830 | |
| 土地 | 110,218,545 | 0 | 110,218,545 | |
| 建物 | 11,569,623 | 0 | 11,569,623 | |
| 構築物 | 7,001,986 | 0 | 7,001,986 | |
| 車輛運搬具 | 11 | 0 | 11 | |
| 器具及び備品 | 11,579,858 | 0 | 11,579,858 | |
| 権利 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| ソフトウェア | 1,116,900 | 0 | 1,116,900 | |
| 退職給付引当資産 | 26,586,748 | 0 | 26,586,748 | |
| 建設積立資産 | 129,958,249 | 0 | 129,958,249 | |
| 施設整備等積立資産 | 47,300,000 | 0 | 47,300,000 | |
| 差入保証金 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 長期前払費用 | 1,607,410 | 0 | 1,607,410 | |
| その他の固定資産 | 1,322,500 | 0 | 1,322,500 | |
| 資産の部合計 | 1,979,367,284 | △ 35,024,280 | 1,944,343,004 | |
| 流動負債 | 74,744,510 | △ 35,024,280 | 39,720,230 | |
| 事業未払金 | 9,860,798 | △ 24,280 | 9,836,518 | |
| その他の未払金 | 115,500 | 0 | 115,500 | |
| 未払費用 | 10,397,524 | 0 | 10,397,524 | |
| 職員預り金 | 333,698 | 0 | 333,698 | |
| 事業区分間借入金 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | 0 | |
| 仮受金 | 990 | 0 | 990 | |
| 賞与引当金 | 19,036,000 | 0 | 19,036,000 | |
| 固定負債 | 26,586,748 | 0 | 26,586,748 | |
| 退職給付引当金 | 26,586,748 | 0 | 26,586,748 | |
| 負債の部合計 | 101,331,258 | △ 35,024,280 | 66,306,978 | |
| 基本金 | 186,104,417 | 0 | 186,104,417 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 130,435,510 | 0 | 130,435,510 | |
| その他の積立金 | 177,258,249 | 0 | 177,258,249 | |
| 建設積立金 | 129,958,249 | 0 | 129,958,249 | |
| 施設整備等積立金 | 47,300,000 | 0 | 47,300,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,384,237,850 | 0 | 1,384,237,850 | |
| (うち当期活動増減差額) | △ 2,755,242 | 0 | △ 2,755,242 | |
| 純資産の部合計 | 1,878,036,026 | 0 | 1,878,036,026 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,979,367,284 | △ 35,024,280 | 1,944,343,004 | |