

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	144,338,000	133,365,405	10,972,595	
	老人福祉事業収入	36,973,000	35,909,640	1,063,360	
	障害福祉サービス等事業収入	574,276,000	575,358,080	-1,082,080	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,170,000	110,000	
	受取利息配当金収入	187,000	136,394	50,606	
	その他の収入	10,348,000	10,375,130	-27,130	
	事業活動収入計(1)	767,402,000	756,314,649	11,087,351	
	支出				
	人件費支出	516,640,000	528,128,947	-11,488,947	
	事業費支出	131,358,000	128,228,235	3,129,765	
	事務費支出	43,065,000	40,063,542	3,001,458	
	支払利息支出	633,000	627,005	5,995	
その他の支出	2,572,000	2,270,687	301,313		
事業活動支出計(2)	694,268,000	699,318,416	-5,050,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,134,000	56,996,233	16,137,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,244,000	18,244,000		
	固定資産取得支出	865,000	1,120,080	-255,080	
固定資産除却・廃棄支出	56,100,000	56,100,000			
施設整備等支出計(5)	75,209,000	75,464,080	-255,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,209,000	-75,464,080	255,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,264,000	64,982,717	-1,718,717	
	その他の活動収入計(7)	63,264,000	64,982,717	-1,718,717	
	支出				
	積立資産支出	59,689,000	57,714,710	1,974,290	
	その他の活動による支出		165,730	-165,730	
その他の活動支出計(8)	59,689,000	57,880,440	1,808,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,575,000	7,102,277	-3,527,277		
予備費支出(10)	280,000 1,220,000]		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,365,570	11,365,570		
前期末支払資金残高(12)		355,798,489	-355,798,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,432,919	-344,432,919		

法人単位事業活動計算書

法人合計

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	133,365,405	134,381,280	-1,015,875
	老人福祉事業収益	35,909,640	38,605,983	-2,696,343
	障害福祉サービス等事業収益	575,358,080	589,632,503	-14,274,423
	経常経費寄附金収益	1,170,000	34,020,000	-32,850,000
	その他の収益	329,995	2,341,320	-2,011,325
	サービス活動収益計(1)	746,133,120	798,981,086	-52,847,966
	費用			
	人件費	531,959,175	517,437,861	14,521,314
	事業費	128,228,235	131,389,982	-3,161,747
	事務費	40,063,542	52,058,773	-11,995,231
減価償却費	90,324,568	32,267,363	58,057,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,827,391	-12,855,699	-17,971,692	
サービス活動費用計(2)	759,748,129	720,298,280	39,449,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,615,009	78,682,806	-92,297,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136,394	151,963	-15,569
	その他のサービス活動外収益	10,045,135	7,509,653	2,535,482
	サービス活動外収益計(4)	10,181,529	7,661,616	2,519,913
	費用			
	支払利息	627,005	96,650	530,355
その他のサービス活動外費用	2,436,417	1,893,695	542,722	
サービス活動外費用計(5)	3,063,422	1,990,345	1,073,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,118,107	5,671,271	1,446,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,496,902	84,354,077	-90,850,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		547,494,000	-547,494,000
	特別収益計(8)		547,494,000	-547,494,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,644,198	659,411	73,984,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-729,899		-729,899
国庫補助金等特別積立金積立額		547,494,000	-547,494,000	
特別費用計(9)	73,914,299	548,153,411	-474,239,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,914,299	-659,411	-73,254,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-80,411,201	83,694,666	-164,105,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,014,240,611	450,937,973	563,302,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,829,410	534,632,639	399,196,771
	基本金取崩額(14)	132,186,150		132,186,150
	その他の積立金取崩額(15)	58,374,922	500,607,972	-442,233,050
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	21,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,074,390,482	1,014,240,611	60,149,871

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和6年3月31日現在

	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】	400,748,341	464,587,854	-63,839,513	【流動負債】	97,716,160	134,834,790	-37,118,630
現金預金	281,931,109	284,488,513	-2,557,404	事業未払金	43,749,124	103,936,213	-60,187,089
事業未収金	114,877,302	175,175,684	-60,298,382	1年以内返済予定設備資金借入金	30,876,000	18,244,000	12,632,000
立替金	3,939,930	4,735,525	-795,595	預り金	9,722,681	323,326	9,399,355
前払費用		188,132	-188,132	職員預り金	2,843,617	4,529,826	-1,686,209
				賞与引当金	10,524,738	7,801,425	2,723,313
【固定資産】	2,132,967,765	2,249,865,943	-116,898,178	【固定負債】	606,988,655	638,639,225	-31,650,570
(基本財産)	1,822,110,987	1,918,458,748	-96,347,761	設備資金借入金	522,780,000	553,656,000	-30,876,000
土地	38,607,800	38,607,800		退職給付引当金	84,208,655	84,983,225	-774,570
建物	1,783,503,187	1,879,850,948	-96,347,761				
建物	2,559,675,146	2,887,755,246	-328,080,100				
建物減価償却累計額	-776,171,959	-1,007,904,298	231,732,339				
(その他固定資産)	310,856,778	331,407,195	-20,550,417	負債の部合計	704,704,815	773,474,015	-68,769,200
土地	9,476,449	9,476,449		純資産の部			
建物	257,504	484,539	-227,055	【基本金】	11,567,350	143,753,500	-132,186,150
建物	24,067,819	102,784,819	-78,717,000	【国庫補助金等特別積立金】	647,624,292	679,181,582	-31,557,290
建物減価償却累計額	-23,810,315	-102,300,260	78,489,945	【その他の積立金】	95,429,167	103,804,089	-8,374,922
構築物	90,634,994	95,489,008	-4,854,014	人件費積立金	45,736,791	23,011,713	22,725,078
構築物	110,578,450	114,092,450	-3,514,000	施設整備等積立金	49,692,376	80,792,376	-31,100,000
構築物減価償却累計額	-19,943,436	-18,603,442	-1,340,014	【次期繰越活動増減差額】	1,074,390,482	1,014,240,611	60,149,871
車輦運搬具	20,837	145,838	-125,001	(うち当期活動増減差額)	-80,411,201	83,694,666	-164,105,867
車輦運搬具	4,731,000	4,832,500	-101,500				
車輦運搬具減価償却累計額	-4,710,163	-4,686,662	-23,501				
器具及び備品	30,252,524	36,447,379	-6,194,855				
器具及び備品	75,455,870	74,335,790	1,120,080				
器具及び備品減価償却累計額	-45,203,346	-37,888,411	-7,314,935				
権利	511,578	511,578					
退職給付引当資産	84,208,655	84,983,225	-774,570				
人件費積立資産	45,736,791	23,011,713	22,725,078				
施設整備等積立資産	49,692,376	80,792,376	-31,100,000				
長期前払費用	65,070	65,070					
				純資産の部合計	1,829,011,291	1,940,979,782	-111,968,491
資産の部合計	2,533,716,106	2,714,453,797	-180,737,691	負債及び純資産の部合計	2,533,716,106	2,714,453,797	-180,737,691

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額
- ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金規程に基づいて計算した額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点（社会福祉事業）
 - ②富門華寮拠点（社会福祉事業）
「富門華寮 生活介護」
「富門華寮 施設入所支援」
 - ③あけぼのグループホーム拠点（社会福祉事業）
 - ④富岡ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ⑤サックル拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス」
「デイサービス」
 - ⑥グループホームさかえ拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

障害者支援施設富門華寮解体（令和5年7月20日）	取得価格	153,944,450円
障害者支援施設第二富門華寮解体（令和5年7月20日）	取得価格	174,135,650円

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

1号基本金取崩し 障害者支援施設富門華寮、第二富門華寮		100,836,150円
2号基本金取崩し 障害者支援施設富門華寮、第二富門華寮		31,350,000円
国庫補助金等特別積立金取崩し 障害者支援施設第二富門華寮		729,899円

8. 担保に供している資産

富門華建物及びゴミ庫	4,873.38㎡	
指導棟 工芸棟 訓練棟 総合事務所他	610.69㎡	
なのはなグループホーム建物	227.72㎡	
勇払郡安平町早来富岡129番地1の土地	29,991.32㎡	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため未記載

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

勘定科目		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入						95,622,770	37,742,635	133,365,405		133,365,405
	老人福祉事業収入						35,909,640		35,909,640		35,909,640
	障害福祉サービス等事業収入		535,961,527		5,626,693	33,769,860			575,358,080		575,358,080
	経常経費寄附金収入	50,000	1,000,000				120,000		1,170,000		1,170,000
	受取利息配当金収入		107,590		82	52	20,070	8,600	136,394		136,394
	その他の収入	2,668,103	7,348,636				176,291	182,100	10,375,130		10,375,130
	事業活動収入計(1)	2,718,103	544,417,753		5,626,775	33,769,912	131,848,771	37,933,335	756,314,649		756,314,649
	支出										
	人件費支出	9,091,020	367,339,187		2,221,343	26,337,536	97,450,115	25,689,746	528,128,947		528,128,947
事業費支出		76,809,641		1,869,311	6,072,487	36,582,374	6,894,422	128,228,235		128,228,235	
事務費支出	2,355,797	24,038,480		506,173	1,527,359	9,885,071	1,750,662	40,063,542		40,063,542	
支払利息支出		255,477			371,528			627,005		627,005	
その他の支出		2,270,687						2,270,687		2,270,687	
事業活動支出計(2)	11,446,817	470,713,472		4,596,827	34,308,910	143,917,560	34,334,830	699,318,416		699,318,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,728,714	73,704,281		1,029,948	-538,998	-12,068,789	3,598,505	56,996,233		56,996,233	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		15,944,000			2,300,000			18,244,000		18,244,000
	固定資産取得支出		126,280		138,000	660,000		195,800	1,120,080		1,120,080
固定資産除却・廃棄支出	56,100,000							56,100,000		56,100,000	
施設整備等支出計(5)	56,100,000	16,070,280		138,000	2,960,000		195,800	75,464,080		75,464,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,100,000	-16,070,280		-138,000	-2,960,000		-195,800	-75,464,080		-75,464,080	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	58,374,922	5,221,195				1,386,600		64,982,717		64,982,717
	拠点区分間繰入金収入	6,814,966				14,374,151			21,189,117	-21,189,117	
	その他の活動収入計(7)	65,189,888	5,221,195			14,374,151	1,386,600		86,171,834	-21,189,117	64,982,717
	支出										
	積立資産支出		56,011,730			448,200	985,320	269,460	57,714,710		57,714,710
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000		9,374,151		6,814,966		21,189,117	-21,189,117	
その他の活動による支出						165,730		165,730		165,730	
その他の活動支出計(8)		61,011,730		9,374,151	448,200	7,966,016	269,460	79,069,557	-21,189,117	57,880,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,189,888	-55,790,535		-9,374,151	13,925,951	-6,579,416	-269,460	7,102,277		7,102,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	361,174	1,843,466		-8,482,203	10,426,953	-18,648,205	3,133,245	-11,365,570		-11,365,570	

前期末支払資金残高(11)	41,986,225	184,506,935		8,482,203	6,572,876	103,577,061	10,673,189	355,798,489		355,798,489
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,347,399	186,350,401			16,999,829	84,928,856	13,806,434	344,432,919		344,432,919

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

勘定科目		本部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	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						95,622,770	37,742,635	133,365,405		133,365,405
	老人福祉事業収益						35,909,640		35,909,640		35,909,640
	障害福祉サービス等事業収益		535,961,527		5,626,693	33,769,860			575,358,080		575,358,080
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000				120,000		1,170,000		1,170,000
	その他の収益		329,995						329,995		329,995
サービス活動収益計(1)	50,000	537,291,522		5,626,693	33,769,860	131,652,410	37,742,635	746,133,120		746,133,120	
費用	人件費	9,091,020	370,480,136		2,221,343	26,995,270	97,191,852	25,979,554	531,959,175		531,959,175
	事業費		76,809,641		1,869,311	6,072,487	36,582,374	6,894,422	128,228,235		128,228,235
	事務費	2,355,797	24,038,480		506,173	1,527,359	9,885,071	1,750,662	40,063,542		40,063,542
	減価償却費	469,676	73,453,664		433,040	5,527,700	10,428,523	11,965	90,324,568		90,324,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,200	-27,464,463				-3,299,728		-30,827,391		-30,827,391
	サービス活動費用計(2)	11,853,293	517,317,458		5,029,867	40,122,816	150,788,092	34,636,603	759,748,129		759,748,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,803,293	19,974,064		596,826	-6,352,956	-19,135,682	3,106,032	-13,615,009		-13,615,009	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益		107,590		82	52	20,070	8,600	136,394		136,394
	その他のサービス活動外収益	2,668,103	7,018,641				176,291	182,100	10,045,135		10,045,135
	サービス活動外収益計(4)	2,668,103	7,126,231		82	52	196,361	190,700	10,181,529		10,181,529
	費用										
	支払利息		255,477			371,528			627,005		627,005
その他のサービス活動外費用		2,270,687				165,730		2,436,417		2,436,417	
サービス活動外費用計(5)		2,526,164			371,528	165,730		3,063,422		3,063,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,668,103	4,600,067		82	-371,476	30,631	190,700	7,118,107		7,118,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,135,190	24,574,131		596,908	-6,724,432	-19,105,051	3,296,732	-6,496,902		-6,496,902	
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	6,814,966				14,374,151			21,189,117	-21,189,117	
	拠点区分間固定資産移管収益					6,027,301			6,027,301	-6,027,301	
	特別収益計(8)	6,814,966				20,401,452			27,216,418	-27,216,418	
	費用										
	固定資産売却損・処分損	56,100,000	18,544,198						74,644,198		74,644,198
国庫補助金等特別積立金取崩額		-729,899						-729,899		-729,899	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000		9,374,151		6,814,966		21,189,117	-21,189,117		
拠点区分間固定資産移管費用				6,027,301				6,027,301	-6,027,301		
特別費用計(9)	56,100,000	22,814,299		15,401,452		6,814,966		101,130,717	-27,216,418	73,914,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,285,034	-22,814,299		-15,401,452	20,401,452	-6,814,966		-73,914,299		-73,914,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,420,224	1,759,832		-14,804,544	13,677,020	-25,920,017	3,296,732	-80,411,201		-80,411,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,075,519	652,187,670		14,804,544	41,179,424	251,535,305	10,458,149	1,014,240,611		1,014,240,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,344,705	653,947,502			54,856,444	225,615,288	13,754,881	933,829,410		933,829,410
	基本金取崩額(14)		132,186,150						132,186,150		132,186,150
	その他の積立金取崩額(15)	58,374,922							58,374,922		58,374,922
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000						50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	44,030,217	736,133,652			54,856,444	225,615,288	13,754,881	1,071,390,482		1,071,390,482

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	53,262,413	214,003,070			19,532,663	97,439,810	22,510,385	406,748,341	-6,000,000	400,748,341
現金預金	44,558,518	126,555,090			13,921,654	80,818,525	16,077,322	281,931,109		281,931,109
事業未収金	225,128	86,251,429			5,611,009	16,476,983	6,312,753	114,877,302		114,877,302
立替金	2,478,767	1,196,551				144,302	120,310	3,939,930		3,939,930
拠点区分間貸付金	6,000,000							6,000,000	-6,000,000	
【固定資産】	20,450,350	1,766,605,122			96,764,119	243,575,210	5,572,964	2,132,967,765		2,132,967,765
（基本財産）	1,076,550	1,540,961,600			91,174,840	188,897,997		1,822,110,987		1,822,110,987
土 地	801,850	32,600,000			5,205,950			38,607,800		38,607,800
建 物	274,700	1,508,361,600			85,968,890	188,897,997		1,783,503,187		1,783,503,187
建物	6,867,500	1,655,992,747			111,173,399	785,641,500		2,559,675,146		2,559,675,146
建物減価償却累計額	-6,592,800	-147,631,147			-25,204,509	-586,743,503		-776,171,959		-776,171,959
（その他固定資産）	19,373,800	225,643,522			5,589,279	54,677,213	5,572,964	310,856,778		310,856,778
土 地	9,268,350				208,099			9,476,449		9,476,449
建 物		257,503			1			257,504		257,504
建物		23,156,210			911,609			24,067,819		24,067,819
建物減価償却累計額		-22,898,707			-911,608			-23,810,315		-23,810,315
構 築 物	1,829,752	88,805,241					1	90,634,994		90,634,994
構築物	14,224,500	94,306,450				2,047,500		110,578,450		110,578,450
構築物減価償却累計額	-12,394,748	-5,501,209				-2,047,499		-19,943,456		-19,943,456
車輜運搬具		1			1	20,835		20,837		20,837
車輜運搬具		324,000			480,000	3,927,000		4,731,000		4,731,000
車輜運搬具減価償却累計額		-323,999			-479,999	-3,906,165		-4,710,163		-4,710,163
器具及び備品	757,042	28,040,832			1,270,798	17	183,835	30,252,524		30,252,524
器具及び備品	1,413,250	63,188,397			4,972,675	5,685,748	195,800	75,455,870		75,455,870
器具及び備品減価償却累計額	-656,208	-35,147,565			-3,701,877	-5,685,731	-11,965	-45,203,346		-45,203,346
権 利	487,008	24,570						511,578		511,578
退職給付引当資産		58,462,715			4,097,970	18,156,360	3,491,610	84,208,655		84,208,655
人件費積立資産	4,436,791	25,000,000				16,300,000		45,736,791		45,736,791
施設整備等積立資産	2,594,857	25,000,000				20,200,000	1,897,519	49,692,376		49,692,376
長期前払費用		52,660			12,410			65,070		65,070
資産の部合計	73,712,763	1,980,608,192			116,296,782	341,015,020	28,083,349	2,539,716,106	-6,000,000	2,533,716,106
【流動負債】	10,915,014	62,672,323			6,642,368	14,547,116	8,939,339	103,716,160	-6,000,000	97,716,160
事業未払金	878,460	26,880,821			2,506,998	10,816,089	2,666,756	43,749,124		43,749,124
1年以内返済予定設備資金借入金		26,976,000			3,900,000			30,876,000		30,876,000
預り金	9,610,799	81,680				30,202		9,722,681		9,722,681
職員預り金	425,755	690,168			25,836	1,664,663	37,195	2,843,617		2,843,617
拠点区分間借入金							6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
賞与引当金		8,043,654			209,534	2,036,162	235,388	10,524,738		10,524,738
【固定負債】		530,542,715			54,797,970	18,156,360	3,491,610	606,988,655		606,988,655
設備資金借入金		472,080,000			50,700,000			522,780,000		522,780,000
退職給付引当金		58,462,715			4,097,970	18,156,360	3,491,610	84,208,655		84,208,655
負債の部合計	10,915,014	593,215,038			61,440,338	32,703,476	12,430,949	710,704,815	-6,000,000	704,704,815
【基本金】	11,567,350							11,567,350		11,567,350
【国庫補助金等特別積立金】	168,534	601,259,502				46,196,256		647,624,292		647,624,292
【その他の積立金】	7,031,648	50,000,000				36,500,000	1,897,519	95,429,167		95,429,167
人件費積立金	4,436,791	25,000,000				16,300,000		45,736,791		45,736,791
施設整備等積立金	2,594,857	25,000,000				20,200,000	1,897,519	49,692,376		49,692,376
【次期繰越活動増減差額】	44,030,217	736,133,652			54,856,444	225,615,288	13,754,881	1,074,390,482		1,074,390,482
（うち当期活動増減差額）	-58,420,224	1,759,832		-14,804,514	13,677,020	-25,920,017	3,296,732	-80,411,201		-80,411,201
純資産の部合計	62,797,749	1,387,393,154			54,856,444	308,311,544	15,652,400	1,829,011,291		1,829,011,291
負債及び純資産の部	73,712,763	1,980,608,192			116,296,782	341,015,020	28,083,349	2,539,716,106	-6,000,000	2,533,716,106