

法人単位資金収支計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	354,953,000	359,778,087	△4,825,087
		就労支援事業収入	981,657,000	959,867,720	21,789,280
		障害福祉サービス等事業収入	1,486,887,000	1,493,619,591	△6,732,591
		事業収入	190,427,000	188,345,289	2,081,711
		雇用関係収入	51,278,000	53,170,900	△1,892,900
		借入金利息補助金収入	207,000	207,000	0
		経常経費寄附金収入	33,897,000	36,887,355	△2,990,355
		受取利息配当金収入	1,073,162,000	1,073,161,434	566
		その他の収入	59,332,000	63,099,164	△3,767,164
		事業活動収入計(1)	4,231,800,000	4,228,136,540	3,663,460
	支出	人件費支出	1,316,615,000	1,322,656,608	△6,041,608
		事業費支出	236,231,000	228,900,316	7,330,684
		事務費支出	344,363,000	358,462,777	△14,099,777
		就労支援事業支出	1,021,410,000	999,231,904	22,178,096
利用者負担軽減額		1,156,000	1,149,564	6,436	
支払利息支出		15,880,000	15,998,763	△118,763	
その他の支出		9,589,000	10,472,023	△883,023	
法人税、住民税及び事業税支出		588,000	584,900	3,100	
流動資産評価損等による資金減少額		162,000	161,714	286	
事業活動支出計(2)	2,945,994,000	2,937,618,569	8,375,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,285,806,000	1,290,517,971	△4,711,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,369,000	13,369,000	0
		施設整備等寄附金収入	246,000	243,961	2,039
		固定資産売却収入	191,000	290,795	△99,795
		その他の施設整備等による収入	304,000	4,677,947	△4,373,947
		施設整備等収入計(4)	14,110,000	18,581,703	△4,471,703
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,622,000	92,622,000	0
		固定資産取得支出	92,786,000	86,319,586	6,466,414
		固定資産除却・廃棄支出	37,402,000	37,401,621	379
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,333,000	14,236,029	△903,029
		その他の施設整備等による支出	1,910,000	1,944,856	△34,856
		施設整備等支出計(5)	238,053,000	232,524,092	5,528,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△223,943,000	△213,942,389	△10,000,611
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,836,000	78,439,361	△1,603,361
		その他の活動による収入計(7)	76,836,000	78,439,361	△1,603,361
	支出	積立資産支出	1,137,507,000	1,152,644,609	△15,137,609
		その他の活動支出計(8)	1,137,507,000	1,152,644,609	△15,137,609
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,060,671,000	△1,074,205,248
	予備費支出(10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,192,000	2,370,334	△1,178,334	
前期末支払資金残高(12)			1,214,515,000	1,214,519,301	△4,301
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,215,707,000	1,216,889,635	△1,182,635

資金収支内訳表
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 太陽の家				合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業	小 計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	359,778,087			359,778,087	359,778,087		359,778,087
		就労支援事業収入	960,279,222			960,279,222	960,279,222	△411,502	959,867,720
		障害福祉サービス等事業収入	1,451,150,237	42,469,354		1,493,619,591	1,493,619,591		1,493,619,591
		事業収入	1,866,229	33,115,513	153,363,547	188,345,289	188,345,289		188,345,289
		雇用関係収入	53,170,900			53,170,900	53,170,900		53,170,900
		借入金利息補助金収入	207,000			207,000	207,000		207,000
		経常経費寄附金収入	36,623,798	263,557		36,887,355	36,887,355		36,887,355
		受取利息配当金収入	1,073,161,434			1,073,161,434	1,073,161,434		1,073,161,434
		その他の収入	62,123,416	927,148	48,600	63,099,164	63,099,164		63,099,164
		事業活動収入計(1)	3,998,360,323	76,775,572	153,412,147	4,228,548,042	4,228,548,042	△411,502	4,228,136,540
	支出	人件費支出	1,257,508,175	57,703,834	7,444,599	1,322,656,608	1,322,656,608		1,322,656,608
		事業費支出	228,900,316			228,900,316	228,900,316		228,900,316
		事務費支出	327,806,675	18,742,493	12,325,111	358,874,279	358,874,279	△411,502	358,462,777
		就労支援事業支出	999,231,904			999,231,904	999,231,904		999,231,904
		利用者負担軽減額	1,149,564			1,149,564	1,149,564		1,149,564
		支払利息支出	15,998,763			15,998,763	15,998,763		15,998,763
		その他の支出	10,248,583	223,440		10,472,023	10,472,023		10,472,023
		法人税、住民税及び事業税支出			584,900	584,900	584,900		584,900
		流動資産評価損等による資金減少額	161,714			161,714	161,714		161,714
		事業活動支出計(2)	2,841,005,694	76,669,767	20,354,610	2,938,030,071	2,938,030,071	△411,502	2,937,618,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,157,354,629	105,805	133,057,537	1,290,517,971	1,290,517,971		1,290,517,971
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,369,000			13,369,000	13,369,000		13,369,000
		施設整備等寄附金収入	243,961			243,961	243,961		243,961
		固定資産売却収入	138,500		152,295	290,795	290,795		290,795
		その他の施設整備等による収入	4,677,947			4,677,947	4,677,947		4,677,947
		施設整備等収入計(4)	18,429,408		152,295	18,581,703	18,581,703		18,581,703
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,622,000			92,622,000	92,622,000		92,622,000
		固定資産取得支出	82,272,586		4,047,000	86,319,586	86,319,586		86,319,586
		固定資産除却・廃棄支出	37,268,000		133,621	37,401,621	37,401,621		37,401,621
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,236,029			14,236,029	14,236,029		14,236,029
		その他の施設整備等による支出	1,944,856			1,944,856	1,944,856		1,944,856
		施設整備等支出計(5)	228,343,471		4,180,621	232,524,092	232,524,092		232,524,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209,914,063		△4,028,326	△213,942,389	△213,942,389		△213,942,389
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	77,872,977		566,384	78,439,361	78,439,361		78,439,361
		事業区分間繰入金収入	124,223,593	1,374,179		125,597,772	125,597,772	△125,597,772	
		その他の活動による収入計(7)	202,096,570	1,374,179	566,384	204,037,133	204,037,133	△125,597,772	78,439,361
	支出	積立資産支出	1,151,508,229	1,136,380		1,152,644,609	1,152,644,609		1,152,644,609
		事業区分間繰入金支出			125,597,772	125,597,772	125,597,772	△125,597,772	
		その他の活動支出計(8)	1,151,508,229	1,136,380	125,597,772	1,278,242,381	1,278,242,381	△125,597,772	1,152,644,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△949,411,659	237,799	△125,031,388	△1,074,205,248	△1,074,205,248		△1,074,205,248
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,971,093	343,604	3,997,823	2,370,334	2,370,334		2,370,334	
前期末支払資金残高(11)			1,013,396,972	128,650,083	72,472,246	1,214,519,301	1,214,519,301		1,214,519,301
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,011,425,879	128,993,687	76,470,069	1,216,889,635	1,216,889,635		1,216,889,635

法人単位事業活動計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	359,778,087	345,080,534	14,697,553
		就労支援事業収益	959,867,720	1,039,778,874	△79,911,154
		障害福祉サービス等事業収益	1,493,619,591	1,456,084,700	37,534,891
		事業収益	188,345,289	203,770,250	△15,424,961
		雇用関係収益	53,170,900	52,845,500	325,400
		経常経費寄附金収益	36,887,355	31,913,064	4,974,291
		その他の収益	3,614,800	0	3,614,800
		サービス活動収益計(1)	3,095,283,742	3,129,472,922	△34,189,180
	費用	人件費	1,317,881,069	1,298,048,202	19,832,867
		事業費	228,900,316	251,147,209	△22,246,893
		事務費	358,462,853	362,301,368	△3,838,515
		就労支援事業費用	984,015,549	1,067,553,059	△83,537,510
		利用者負担軽減額	1,149,564	752,708	396,856
		減価償却費	287,857,904	290,723,499	△2,865,595
国庫補助金等特別積立金取崩額		△100,227,798	△99,932,309	△295,489	
徴収不能額		161,714	0	161,714	
サービス活動費用計(2)		3,078,201,171	3,170,593,736	△92,392,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,082,571	△41,120,814	58,203,385	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	207,000	241,000	△34,000
		受取利息配当金収益	1,073,161,434	412	1,073,161,022
		その他のサービス活動外収益	59,484,364	57,364,393	2,119,971
		サービス活動外収益計(4)	1,132,852,798	57,605,805	1,075,246,993
	費用	支払利息	15,998,763	17,369,775	△1,371,012
		その他のサービス活動外費用	10,472,023	10,225,727	246,296
		サービス活動外費用計(5)	26,470,786	27,595,502	△1,124,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,106,382,012	30,010,303	1,076,371,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,123,464,583	△11,110,511	1,134,575,094	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,369,000	4,009,000	9,360,000
		施設整備等寄附金収益	243,961	631,340	△387,379
		固定資産受贈額	334,000	568,000	△234,000
		固定資産売却益	138,498	50,342,075	△50,203,577
		特別収益計(8)	14,085,459	55,550,415	△41,464,956
	費用	固定資産売却損・処分損	37,626,400	88,149,883	△50,523,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△12,439,342	12,439,342
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,160,000	4,009,000	5,151,000
		特別費用計(9)	46,786,400	79,719,541	△32,933,141
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,700,941	△24,169,126	△8,531,815
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,090,763,642	△35,279,637	1,126,043,279	
法人税、住民税及び事業税(12)		584,900	510,200	74,700	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,090,178,742	△35,789,837	1,125,968,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,090,335,940	2,066,916,288	23,419,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,180,514,682	2,031,126,451	1,149,388,231
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		36,007,630	93,156,359	△57,148,729
	その他の積立金積立額(19)		1,138,537,679	33,946,870	1,104,590,809
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,077,984,633	2,090,335,940	△12,351,307

事業活動内訳表
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 太陽の家				合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
			社会福祉事業	公益事業	収益事業	小 計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	359,778,087			359,778,087	359,778,087		359,778,087	
		就労支援事業収益	960,279,222			960,279,222	960,279,222	△411,502	959,867,720	
		障害福祉サービス等事業収益	1,451,150,237	42,469,354		1,493,619,591	1,493,619,591		1,493,619,591	
		事業収益	1,866,229	33,115,513	153,363,547	188,345,289	188,345,289		188,345,289	
		雇用関係収益	53,170,900			53,170,900	53,170,900		53,170,900	
		経常経費寄附金収益	36,623,798	263,557		36,887,355	36,887,355		36,887,355	
		その他の収益	3,614,800			3,614,800	3,614,800		3,614,800	
		サービス活動収益計(1)	2,866,483,273	75,848,424	153,363,547	3,095,695,244	3,095,695,244	△411,502	3,095,283,742	
	費用	人件費	1,252,342,040	58,660,814	6,878,215	1,317,881,069	1,317,881,069		1,317,881,069	
		事業費	228,900,316			228,900,316	228,900,316		228,900,316	
		事務費	327,806,751	18,742,493	12,325,111	358,874,355	358,874,355	△411,502	358,462,853	
		就労支援事業費用	984,015,549			984,015,549	984,015,549		984,015,549	
		利用者負担軽減額	1,149,564			1,149,564	1,149,564		1,149,564	
		減価償却費	280,720,021	5,136,954	2,000,929	287,857,904	287,857,904		287,857,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△99,768,206	△405,000	△54,592	△100,227,798	△100,227,798		△100,227,798		
徴収不能額		161,714			161,714	161,714		161,714		
サービス活動費用計(2)		2,975,327,749	82,135,261	21,149,663	3,078,612,673	3,078,612,673	△411,502	3,078,201,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△108,844,476	△6,286,837	132,213,884	17,082,571	17,082,571		17,082,571		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	207,000			207,000	207,000		207,000	
		受取利息配当金収益	1,073,161,434			1,073,161,434	1,073,161,434		1,073,161,434	
		その他のサービス活動外収益	58,508,616	927,148	48,600	59,484,364	59,484,364		59,484,364	
		サービス活動外収益計(4)	1,131,877,050	927,148	48,600	1,132,852,798	1,132,852,798		1,132,852,798	
	費用	支払利息	15,998,763			15,998,763	15,998,763		15,998,763	
		その他のサービス活動外費用	10,248,583	223,440		10,472,023	10,472,023		10,472,023	
		サービス活動外費用計(5)		26,247,346	223,440		26,470,786	26,470,786		26,470,786
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,105,629,704	703,708	48,600	1,106,382,012	1,106,382,012		1,106,382,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		996,785,228	△5,583,129	132,262,484	1,123,464,583	1,123,464,583		1,123,464,583	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,369,000			13,369,000	13,369,000		13,369,000
施設整備等寄附金収益			243,961			243,961	243,961		243,961	
固定資産受贈額				334,000		334,000	334,000		334,000	
固定資産売却益			138,498			138,498	138,498		138,498	
事業区分間繰入金収益			124,223,593	1,374,179		125,597,772	125,597,772	△125,597,772		
その他の特別収益			657,000	1,131,400		1,788,400	1,788,400	△1,788,400		
特別収益計(8)			138,632,052	2,839,579		141,471,631	141,471,631	△127,386,172	14,085,459	
費用		固定資産売却損・処分損	37,492,779		133,621	37,626,400	37,626,400		37,626,400	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,160,000			9,160,000	9,160,000		9,160,000	
		事業区分間繰入金費用			125,597,772	125,597,772	125,597,772	△125,597,772		
		その他の特別損失	1,131,400	657,000		1,788,400	1,788,400	△1,788,400		
		特別費用計(9)	47,784,179	657,000	125,731,393	174,172,572	174,172,572	△127,386,172	46,786,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		90,847,873	2,182,579	△125,731,393	△32,700,941	△32,700,941		△32,700,941		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,087,633,101	△3,400,550	6,531,091	1,090,763,642	1,090,763,642		1,090,763,642		
法人税、住民税及び事業税(12)				584,900	584,900	584,900		584,900		
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,087,633,101	△3,400,550	5,946,191	1,090,178,742	1,090,178,742		1,090,178,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,861,552,025	144,817,362	83,966,553	2,090,335,940	2,090,335,940		2,090,335,940	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,949,185,126	141,416,812	89,912,744	3,180,514,682	3,180,514,682		3,180,514,682	
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)		36,007,630			36,007,630	36,007,630		36,007,630	
	その他の積立金積立額(19)		1,138,537,679			1,138,537,679	1,138,537,679		1,138,537,679	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,846,655,077	141,416,812	89,912,744	2,077,984,633	2,077,984,633		2,077,984,633	

法人単位貸借対照表
2024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	1,458,363,996	1,448,422,987	9,941,009	流動負債	439,652,716	422,812,499	16,840,217
現金預金	1,015,909,173	999,547,362	16,361,811	事業未払金	179,837,760	174,027,325	5,810,435
現金	5,844,904	4,814,581	1,030,323	買掛金	27,486,667	28,622,241	△1,135,574
普通預金	988,850,136	973,710,617	15,139,519	1年以内返済予定設備資金借入金	92,622,000	92,622,000	
定期預金	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定リース債務	16,130,677	12,632,691	3,497,986
郵便振替	173,838	175,488	△1,650	1年以内支払予定長期未払金	105,600		105,600
郵便貯金	1,040,295	846,676	193,619	預り金	4,830,902	1,259,679	3,571,223
事業未収金	391,902,709	394,621,638	△2,718,929	職員預り金	12,596,881	12,446,945	149,936
未収補助金	2,726,065	703,997	2,022,068	前受収益	981,600	1,020,600	△39,000
売掛金	5,086,271	3,762,204	1,324,067	仮受金	89,684	89,834	△150
貯蔵品	16,000		16,000	賞与引当金	104,386,045	99,612,684	4,773,361
商品・製品	12,589,492	12,355,931	233,561	賞与引当金(職員)	86,703,300	79,807,338	6,895,962
原材料	2,476,475	3,602,631	△1,126,156	賞与引当金(製造)	17,582,745	19,705,346	△2,122,601
立替金	28,566	470,790	△442,224	賞与引当金(販売)	100,000	100,000	
前払金	18,000,000		18,000,000	未払法人税等	584,900	478,500	106,400
前払費用	3,999,235	5,737,900	△1,738,665	固定負債	1,105,238,832	1,198,473,646	△93,234,814
仮払金	5,630,010	27,620,534	△21,990,524	設備資金借入金	840,114,000	932,736,000	△92,622,000
固定資産	6,515,046,840	5,602,862,377	912,184,463	リース債務	45,490,575	17,154,950	28,335,625
基本財産	3,493,280,200	3,665,321,184	△172,040,984	退職給付引当金	219,247,057	248,582,772	△29,335,715
土地	622,219,950	622,219,950		退職給付引当金(法人独自 福祉)	35,884,980	42,497,930	△6,612,950
建物	2,871,060,250	3,043,101,234	△172,040,984	退職給付引当金(法人独自 製造)	53,162,500	69,815,800	△16,653,300
その他の固定資産	3,021,766,640	1,937,541,193	1,084,225,447	退職給付引当金(退職共済 福祉)	130,199,577	136,269,042	△6,069,465
土地	331,187,294	331,339,589	△152,295	長期未払金	387,200		387,200
建物	202,224,198	213,330,277	△11,106,079	その他の固定負債		△76	76
構築物	103,202,175	110,736,750	△7,534,575	負債の部合計	1,544,891,548	1,621,286,145	△76,394,597
機械及び装置	3,161,812	4,346,487	△1,184,675	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,515,338	6,166,861	△1,651,523	基本金	1,426,074,492	1,426,074,492	
器具及び備品	103,790,621	96,903,733	6,886,888	基本金	1,426,074,492	1,426,074,492	
有形リース資産	55,650,323	27,681,292	27,969,031	国庫補助金等特別積立金	983,580,917	1,075,239,590	△91,658,673
権利	2,533,037	2,584,794	△51,757	国庫補助金等特別積立金	878,417,173	961,234,760	△82,817,587
ソフトウェア	4,152,004	7,490,255	△3,338,251	民間寄付額積立金	105,163,744	114,004,830	△8,841,086
投資有価証券	47,461,500	47,461,500		その他の積立金	1,940,879,246	838,349,197	1,102,530,049
退職給付引当資産(法人独自)	89,047,480	112,313,730	△23,266,250	施設整備等積立金	1,891,956,597	789,395,255	1,102,561,342
退職給付引当資産(退職共済)	130,199,577	136,269,042	△6,069,465	工賃変動積立金	44,058,680	44,089,973	△31,293
施設整備等積立資産	1,891,956,597	789,395,255	1,102,561,342	設備等整備積立金	4,863,969	4,863,969	
工賃変動積立資産	44,058,680	44,089,973	△31,293	次期繰越活動増減差額	2,077,984,633	2,090,335,940	△12,351,307
設備等整備積立資産	4,863,969	4,863,969		次期繰越活動増減差額	2,077,984,633	2,090,335,940	△12,351,307
差入保証金	3,418,685	2,215,606	1,203,079	(うち当期活動増減差額)	1,090,178,742	△35,789,837	1,125,968,579
リサイクル預託金	343,350	352,080	△8,730	純資産の部合計	6,428,519,288	5,429,999,219	998,520,069
資産の部合計	7,973,410,836	7,051,285,364	922,125,472	負債及び純資産の部合計	7,973,410,836	7,051,285,364	922,125,472

貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉法人 太陽の家			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,256,673,503	170,374,228	189,702,509	1,616,750,240	△158,386,244	1,458,363,996
現金預金	707,344,947	137,508,973	171,055,253	1,015,909,173		1,015,909,173
事業未収金	466,097,565	32,557,284	2,841,234	501,496,083	△109,593,374	391,902,709
未収補助金	2,726,065			2,726,065		2,726,065
売掛金	5,087,541			5,087,541	△1,270	5,086,271
貯蔵品	16,000			16,000		16,000
商品・製品	12,589,492			12,589,492		12,589,492
原材料	2,476,475			2,476,475		2,476,475
立替金	28,566			28,566		28,566
前払金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
前払費用	3,945,072	39,741	14,422	3,999,235		3,999,235
事業区分間貸付金	33,000,000		15,791,600	48,791,600	△48,791,600	
仮払金	5,361,780	268,230		5,630,010		5,630,010
固定資産	6,274,648,587	96,465,994	312,233,570	6,683,348,151	△168,301,311	6,515,046,840
基本財産	3,493,280,200			3,493,280,200		3,493,280,200
土地	622,219,950			622,219,950		622,219,950
建物	2,871,060,250			2,871,060,250		2,871,060,250
その他の固定資産	2,781,368,387	96,465,994	312,233,570	3,190,067,951	△168,301,311	3,021,766,640
土地	40,463,290		290,724,004	331,187,294		331,187,294
建物	104,392,699	79,331,987	18,499,512	202,224,198		202,224,198
構築物	92,779,514	7,412,625	3,010,036	103,202,175		103,202,175
機械及び装置	3,161,812			3,161,812		3,161,812
車両運搬具	4,515,338			4,515,338		4,515,338
器具及び備品	102,547,261	1,243,342	18	103,790,621		103,790,621
有形リース資産	55,650,323			55,650,323		55,650,323
権利	2,533,037			2,533,037		2,533,037
ソフトウェア	4,152,004			4,152,004		4,152,004
投資有価証券	47,461,500			47,461,500		47,461,500
事業区分間長期貸付金	168,301,311			168,301,311	△168,301,311	
退職給付引当資産(法人独自)	82,510,080	6,537,400		89,047,480		89,047,480
退職給付引当資産(退職共済)	128,258,937	1,940,640		130,199,577		130,199,577
施設整備等積立資産	1,891,956,597			1,891,956,597		1,891,956,597
工賃変動積立資産	44,058,680			44,058,680		44,058,680
設備等整備積立資産	4,863,969			4,863,969		4,863,969
差入保証金	3,418,685			3,418,685		3,418,685
リサイクル預託金	343,350			343,350		343,350
資産の部合計	7,531,322,090	266,840,222	501,936,079	8,300,098,391	△326,687,555	7,973,410,836
流動負債	441,731,179	43,075,341	113,232,440	598,038,960	△158,386,244	439,652,716
事業未払金	171,687,323	5,680,541	112,064,540	289,432,404	△109,594,644	179,837,760
買掛金	27,486,667			27,486,667		27,486,667
1年以内返済予定設備資金借入金	92,622,000			92,622,000		92,622,000
1年以内返済予定リース債務	16,130,677			16,130,677		16,130,677
1年以内支払予定長期未払金	105,600			105,600		105,600
預り金	4,797,902		33,000	4,830,902		4,830,902
職員預り金	12,596,881			12,596,881		12,596,881
前受収益	431,600		550,000	981,600		981,600
事業区分間借入金	13,091,600	35,700,000		48,791,600	△48,791,600	
仮受金	89,684			89,684		89,684
賞与引当金	102,691,245	1,694,800		104,386,045		104,386,045
未払法人税等			584,900	584,900		584,900
固定負債	1,096,760,792	8,478,040	168,301,311	1,273,540,143	△168,301,311	1,105,238,832
設備資金借入金	840,114,000			840,114,000		840,114,000
リース債務	45,490,575			45,490,575		45,490,575
事業区分間長期借入金			168,301,311	168,301,311	△168,301,311	
退職給付引当金	210,769,017	8,478,040		219,247,057		219,247,057
長期未払金	387,200			387,200		387,200
負債の部合計	1,538,491,971	51,553,381	281,533,751	1,871,579,103	△326,687,555	1,544,891,548
基本金	1,235,625,174	60,388,779	130,060,539	1,426,074,492		1,426,074,492
基本金	1,235,625,174	60,388,779	130,060,539	1,426,074,492		1,426,074,492
国庫補助金等特別積立金	969,670,622	13,481,250	429,045	983,580,917		983,580,917
国庫補助金等特別積立金	864,506,878	13,481,250	429,045	878,417,173		878,417,173
民間寄付額積立金	105,163,744			105,163,744		105,163,744
その他の積立金	1,940,879,246			1,940,879,246		1,940,879,246
施設整備等積立金	1,891,956,597			1,891,956,597		1,891,956,597
工賃変動積立金	44,058,680			44,058,680		44,058,680
設備等整備積立金	4,863,969			4,863,969		4,863,969
次期繰越活動増減差額	1,846,655,077	141,416,812	89,912,744	2,077,984,633		2,077,984,633
次期繰越活動増減差額	1,846,655,077	141,416,812	89,912,744	2,077,984,633		2,077,984,633
（うち当期活動増減差額）	1,087,633,101	△3,400,550	5,946,191	1,090,178,742		1,090,178,742
純資産の部合計	5,992,830,119	215,286,841	220,402,328	6,428,519,288		6,428,519,288
負債及び純資産の部合計	7,531,322,090	266,840,222	501,936,079	8,300,098,391	△326,687,555	7,973,410,836