

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 太陽の家]

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	366,304,000	364,408,242	1,895,758
		就労支援事業収入	1,423,301,000	1,411,296,559	12,004,441
		障害福祉サービス等事業収入	1,450,921,000	1,449,540,718	1,380,282
		事業収入	87,509,000	87,853,711	△344,711
		雇用関係収入	94,731,000	93,446,500	1,284,500
		借入金利息補助金収入	413,000	413,000	0
		経常経費寄附金収入	229,375,000	229,558,791	△183,791
		受取利息配当金収入	9,051,000	8,747,649	303,351
		その他の収入	54,875,000	55,721,775	△846,775
	事業活動収入計(1)	3,716,480,000	3,700,986,945	15,493,055	
	支出	人件費支出	1,396,594,000	1,387,287,272	9,306,728
		事業費支出	226,986,000	225,755,234	1,230,766
		事務費支出	297,492,000	291,100,788	6,391,212
		就労支援事業支出	1,439,639,000	1,427,909,671	11,729,329
利用者負担軽減額		68,000	67,634	366	
支払利息支出		24,680,000	24,682,330	△2,330	
その他の支出		6,248,000	6,211,706	36,294	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	122	878		
事業活動支出計(2)	3,391,708,000	3,363,014,757	28,693,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		324,772,000	337,972,188	△13,200,188	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,026,000	2,026,000	0
		施設整備等寄附金収入	60,500,000	60,500,000	0
		固定資産売却収入	0	34,960	△34,960
		その他の施設整備等による収入	2,250,000	2,264,784	△14,784
	施設整備等収入計(4)	64,776,000	64,825,744	△49,744	
	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	90,562,000	96,513,866	△5,951,866
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,096,000	12,095,667	333
		その他の施設整備等による支出	38,000	87,960	△49,960
		施設整備等支出計(5)	195,318,000	201,319,493	△6,001,493
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,542,000	△136,493,749	5,951,749	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	34,819,000	39,451,724	△4,632,724
		その他の活動による収入計(7)	134,819,000	139,451,724	△4,632,724
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	232,712,000	230,535,737	2,176,263
		その他の活動支出計(8)	332,712,000	330,535,737	2,176,263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△197,893,000	△191,084,013	△6,808,987
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,663,000	10,394,426	△14,057,426	
前期末支払資金残高(12)		1,055,056,000	1,055,057,446	△1,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,051,393,000	1,065,451,872	△14,058,872	

資金収支内訳表
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	364,408,242			364,408,242		364,408,242
		就労支援事業収入	1,412,353,225			1,412,353,225	△1,056,666	1,411,296,559
		障害福祉サービス等事業収入	1,412,536,192	37,004,526		1,449,540,718		1,449,540,718
		事業収入	13,090,722	17,930,140	56,832,849	87,853,711		87,853,711
		雇用関係収入	93,446,500			93,446,500		93,446,500
		借入金利息補助金収入	413,000			413,000		413,000
		経常経費寄附金収入	229,558,791			229,558,791		229,558,791
		受取利息配当金収入	3,765,849	4,981,800		8,747,649		8,747,649
		その他の収入	50,469,645	6,652,598	7,000	57,129,243	△1,407,468	55,721,775
		事業活動収入計(1)	3,580,042,166	66,569,064	56,839,849	3,703,451,079	△2,464,134	3,700,986,945
		支出	人件費支出	1,332,847,977	50,325,581	4,113,714	1,387,287,272	
	事業費支出		225,755,234			225,755,234		225,755,234
	事務費支出		264,788,921	19,204,771	9,571,230	293,564,922	△2,464,134	291,100,788
	就労支援事業支出		1,427,909,671			1,427,909,671		1,427,909,671
利用者負担軽減額	67,634				67,634		67,634	
支払利息支出	24,682,330				24,682,330		24,682,330	
その他の支出	6,211,706			6,211,706		6,211,706		
流動資産評価損等による資金減少額	122			122		122		
事業活動支出計(2)	3,282,263,595	69,530,352	13,684,944	3,365,478,891	△2,464,134	3,363,014,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,778,571	△2,961,288	43,154,905	337,972,188		337,972,188		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,026,000			2,026,000		2,026,000
		施設整備等寄附金収入	60,500,000			60,500,000		60,500,000
		固定資産売却収入	34,960			34,960		34,960
		その他の施設整備等による収入	2,264,784			2,264,784		2,264,784
	施設整備等収入計(4)	64,825,744			64,825,744		64,825,744	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,622,000			92,622,000		92,622,000
固定資産取得支出		93,975,866	808,000	1,730,000	96,513,866		96,513,866	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,095,667			12,095,667		12,095,667		
その他の施設整備等による支出	87,960			87,960		87,960		
施設整備等支出計(5)	198,781,493	808,000	1,730,000	201,319,493		201,319,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,955,749	△808,000	△1,730,000	△136,493,749		△136,493,749		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		100,000,000		100,000,000		100,000,000
		積立資産取崩収入	39,278,924	172,800		39,451,724		39,451,724
		事業区分間繰入金収入	35,819,067	12,805,098		48,624,165	△48,624,165	
		その他の活動による収入計(7)	75,097,991	112,977,898		188,075,889	△48,624,165	139,451,724
	支出	投資有価証券取得支出		100,000,000		100,000,000		100,000,000
		積立資産支出	229,954,377	539,760	41,600	230,535,737		230,535,737
		事業区分間繰入金支出		7,139,050	41,485,115	48,624,165	△48,624,165	
その他の活動支出計(8)	229,954,377	107,678,810	41,526,715	379,159,902	△48,624,165	330,535,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,856,386	5,299,088	△41,526,715	△191,084,013		△191,084,013		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,966,436	1,529,800	△101,810	10,394,426		10,394,426		
前期末支払資金残高(11)		948,953,990	52,002,882	54,100,574	1,055,057,446		1,055,057,446	
当期末支払資金残高(10)+(11)		957,920,426	53,532,682	53,998,764	1,065,451,872		1,065,451,872	

法人単位事業活動計算書
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	364,408,242	362,843,121	1,565,121
		就労支援事業収益	1,411,296,559	1,396,694,961	14,601,598
		障害福祉サービス等事業収益	1,449,540,718	1,449,088,952	451,766
		医療事業収益	0	960,068	△960,068
		事業収益	87,853,711	87,781,609	72,102
		雇用関係収益	93,446,500	99,925,433	△6,478,933
		経常経費寄附金収益	229,558,791	143,140,729	86,418,062
	サービス活動収益計(1)	3,636,104,521	3,540,434,873	95,669,648	
	費用	人件費	1,363,671,124	1,381,734,534	△18,063,410
		事業費	225,755,234	219,568,043	6,187,191
		事務費	290,032,558	301,793,215	△11,760,657
		就労支援事業費用	1,436,710,166	1,432,412,305	4,297,861
		利用者負担軽減額	67,634	80,823	△13,189
		減価償却費	297,108,538	294,889,189	2,219,349
国庫補助金等特別積立金取崩額		△102,251,728	△108,971,442	6,719,714	
徴収不能額	122	920	△798		
サービス活動費用計(2)	3,511,093,648	3,521,507,587	△10,413,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,010,873	18,927,286	106,083,587		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	413,000	448,000	△35,000
		受取利息配当金収益	7,816,265	7,225,390	590,875
		その他のサービス活動外収益	55,721,775	49,961,244	5,760,531
	サービス活動外収益計(4)	63,951,040	57,634,634	6,316,406	
	費用	支払利息	24,682,330	25,923,643	△1,241,313
		その他のサービス活動外費用	6,211,706	6,467,035	△255,329
サービス活動外費用計(5)	30,894,036	32,390,678	△1,496,642		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,057,004	25,243,956	7,813,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,067,877	44,171,242	113,896,635		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,171,000	24,518,000	31,653,000
		施設整備等寄附金収益	60,500,000	0	60,500,000
		固定資産受贈額	2,300,000	321,000	1,979,000
		固定資産売却益	34,958	418,517	△383,559
		その他の特別収益	2,093,006	9,241	2,083,765
	特別収益計(8)	121,098,964	25,266,758	95,832,206	
	費用	固定資産売却損・処分損	138,590	894,588	△755,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△44,053	44,053
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,171,000	24,518,000	31,653,000
		特別費用計(9)	56,309,590	25,368,535	30,941,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,789,374	△101,777	64,891,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,857,251	44,069,465	178,787,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,025,372,289	1,956,068,373	69,303,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,248,229,540	2,000,137,838	248,091,702	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,950,000	100,000,000	△96,050,000	
	その他の積立金積立額(16)	208,559,287	74,765,549	133,793,738	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,043,620,253	2,025,372,289	18,247,964	

事業活動内訳表
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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			
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	364,408,242	0	0	364,408,242	0	364,408,242
	就労支援事業収益	1,412,353,225	0	0	1,412,353,225	△1,056,666	1,411,296,559
	障害福祉サービス等事業収益	1,412,536,192	37,004,526	0	1,449,540,718	0	1,449,540,718
	事業収益	13,090,722	17,930,140	56,832,849	87,853,711	0	87,853,711
	雇用関係収益	93,446,500	0	0	93,446,500	0	93,446,500
	経常経費寄附金収益	229,558,791	0	0	229,558,791	0	229,558,791
	サービス活動収益計(1)	3,525,393,672	54,934,666	56,832,849	3,637,161,187	△1,056,666	3,636,104,521
	費用						
	人件費	1,309,376,519	50,139,291	4,155,314	1,363,671,124	0	1,363,671,124
事業費	225,755,234	0	0	225,755,234	0	225,755,234	
事務費	264,794,691	18,130,771	9,571,230	292,496,692	△2,464,134	290,032,558	
就労支援事業費用	1,436,710,166	0	0	1,436,710,166	0	1,436,710,166	
利用者負担軽減額	67,634	0	0	67,634	0	67,634	
減価償却費	291,475,820	3,949,937	1,682,781	297,108,538	0	297,108,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,099,319	△97,817	△54,592	△102,251,728	0	△102,251,728	
徴収不能額	122	0	0	122	0	122	
サービス活動費用計(2)	3,426,080,867	72,122,182	15,354,733	3,513,557,782	△2,464,134	3,511,093,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,312,805	△17,187,516	41,478,116	123,603,405	1,407,468	125,010,873	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	413,000	0	0	413,000	0	413,000
	受取利息配当金収益	3,729,849	4,086,416	0	7,816,265	0	7,816,265
	その他のサービス活動外収益	50,469,645	6,652,598	7,000	57,129,243	△1,407,468	55,721,775
	サービス活動外収益計(4)	54,612,494	10,739,014	7,000	65,358,508	△1,407,468	63,951,040
	費用						
	支払利息	24,682,330	0	0	24,682,330	0	24,682,330
	その他のサービス活動外費用	6,211,706	0	0	6,211,706	0	6,211,706
	サービス活動外費用計(5)	30,894,036	0	0	30,894,036	0	30,894,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,718,458	10,739,014	7,000	34,464,472	△1,407,468	33,057,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,031,263	△6,448,502	41,485,116	158,067,877	0	158,067,877	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	56,171,000	0	0	56,171,000	0	56,171,000
	施設整備等寄附金収益	60,500,000	0	0	60,500,000	0	60,500,000
	固定資産受贈額	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	固定資産売却益	34,958	0	0	34,958	0	34,958
	事業区分間繰入金収益	35,819,067	12,805,098	0	48,624,165	△48,624,165	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	155,891	0	155,891	△155,891	0
	その他の特別収益	3,228,256	1,119,000	0	4,347,256	△2,254,250	2,093,006
	特別収益計(8)	158,053,281	14,079,989	0	172,133,270	△51,034,306	121,098,964
	費用						
固定資産売却損・処分損	138,589	0	0	138,589	0	138,589	
国庫補助金等特別積立金積立額	56,171,000	0	0	56,171,000	0	56,171,000	
事業区分間繰入金費用	0	7,139,050	41,485,115	48,624,165	△48,624,165	0	
事業区分間固定資産移管費用	155,891	0	0	155,891	△155,891	0	
その他の特別損失	1,119,000	1,135,250	0	2,254,250	△2,254,250	0	
特別費用計(9)	57,584,480	8,274,300	41,485,115	107,343,896	△51,034,306	56,309,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,468,801	5,805,689	△41,485,115	64,789,374	0	64,789,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,500,064	△642,813	0	222,857,251	0	222,857,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,670,085,095	355,287,194	0	2,025,372,289	0	2,025,372,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,893,585,159	354,644,381	0	2,248,229,540	0	2,248,229,540
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,950,000	0	0	3,950,000	0	3,950,000
	その他の積立金積立額(16)	208,559,287	0	0	208,559,287	0	208,559,287
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,688,975,872	354,644,381	0	2,043,620,253	0	2,043,620,253

法人単位貸借対照表
2018年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	1,339,335,286	1,286,617,731	52,717,555	流動負債	503,071,418	462,569,531	40,501,887
現金預金	910,522,623	849,988,492	60,534,131	事業未払金	213,976,870	174,581,810	39,395,060
現金	5,298,127	3,903,136	1,394,991	買掛金	30,505,011	31,269,133	△764,122
普通預金	879,139,001	820,359,539	58,779,462	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	25,000,000	25,000,000		1年以内返済予定リース債務	11,869,092	8,998,128	2,870,964
郵便振替	97,768	65,384	32,384	預り金	834,427	1,029,879	△195,452
郵便貯金	987,727	660,433	327,294	職員預り金	9,037,772	7,911,490	1,126,282
事業未収金	401,260,046	407,160,713	△5,900,667	前受収益	909,300	908,900	400
未収補助金		4,284,076	△4,284,076	賞与引当金	143,316,946	145,248,191	△1,931,245
売掛金	1,895,337	2,002,068	△106,731	賞与引当金(職員)	112,770,000	117,397,834	△4,627,834
商品・製品	17,483,450	15,346,333	2,137,117	賞与引当金(製造)	30,546,946	27,850,357	2,696,589
原材料	1,136,584	512,740	623,844	固定負債	1,920,545,370	2,027,912,388	△107,367,018
立替金	633,598	327,776	305,822	設備資金借入金	1,395,846,000	1,488,468,000	△92,622,000
前払費用	5,461,188	6,872,037	△1,410,849	リース債務	29,268,007	15,516,894	13,751,113
仮払金	942,460	123,496	818,964	退職給付引当金	464,031,563	491,447,094	△27,415,531
固定資産	6,516,820,766	6,459,626,929	57,193,837	退職給付引当金(法人独自 福祉)	109,519,790	119,408,205	△9,888,415
基本財産	4,392,893,824	4,499,165,673	△106,271,849	退職給付引当金(法人独自 製造)	205,398,800	199,980,600	5,418,200
土地	676,877,875	622,732,875	54,145,000	退職給付引当金(退職共済 福祉)	149,112,973	171,070,809	△21,957,836
建物	3,716,015,949	3,876,432,798	△160,416,849	退職給付引当金(退職共済 製造)		987,480	△987,480
その他の固定資産	2,123,926,942	1,960,461,256	163,465,686	長期預り金	31,399,800	32,480,400	△1,080,600
土地	216,676,987	216,676,987		長期預り金(敷金)	31,399,800	32,480,400	△1,080,600
建物	240,409,859	273,942,153	△33,532,294	負債の部合計	2,423,616,788	2,490,481,919	△66,865,131
構築物	70,151,702	47,836,375	22,315,327				
機械及び装置	20,796,543	22,572,047	△1,775,504	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,602,198	5,213,166	4,389,032	基本金	1,285,919,447	1,285,919,447	
器具及び備品	71,318,905	88,800,163	△17,481,258	基本金	1,285,919,447	1,285,919,447	
有形リース資産	37,977,573	21,249,630	16,727,943	国庫補助金等特別積立金	1,497,782,435	1,543,863,163	△46,080,728
権利	2,843,579	2,895,336	△51,757	国庫補助金等特別積立金	1,334,423,165	1,369,525,891	△35,102,726
ソフトウェア	5,121,739	6,970,064	△1,848,325	民間寄付額積立金	163,359,270	174,337,272	△10,978,002
無形リース資産		1,586,400	△1,586,400	その他の積立金	605,217,129	400,607,842	204,609,287
投資有価証券	348,706,116	349,601,500	△895,384	施設整備等積立金	585,619,953	387,790,193	197,829,760
退職給付引当資産(法人独自)	314,918,590	319,388,805	△4,470,215	工賃変動積立金	10,634,919	5,699,473	4,935,446
退職給付引当資産(退職共済)	149,112,973	172,058,289	△22,945,316	設備等整備積立金	8,962,257	7,118,176	1,844,081
長期預り金積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	2,043,620,253	2,025,372,289	18,247,964
施設整備等積立資産	585,619,953	387,790,193	197,829,760	次期繰越活動増減差額	2,043,620,253	2,025,372,289	18,247,964
工賃変動積立資産	10,634,919	5,699,473	4,935,446	(うち当期活動増減差額)	222,857,251	44,069,465	178,787,786
設備等整備積立資産	8,962,257	7,118,176	1,844,081				
差入保証金	599,819	599,789	30	純資産の部合計	5,432,539,264	5,255,762,741	176,776,523
リースサイクル預託金	473,230	462,710	10,520	負債及び純資産の部合計	7,856,156,052	7,746,244,660	109,911,392
資産の部合計	7,856,156,052	7,746,244,660	109,911,392				

貸借対照表内訳表
2018年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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	1,251,185,674	101,695,712	92,121,997	1,445,003,383	△105,668,097	1,339,335,286
現金預金	778,758,796	66,004,348	65,759,479	910,522,623		910,522,623
事業未収金	412,577,843	35,590,686	398,418	448,566,947	△47,306,901	401,260,046
売掛金	1,956,533			1,956,533	△61,196	1,895,337
商品・製品	17,483,450			17,483,450		17,483,450
原材料	1,136,584			1,136,584		1,136,584
立替金	633,598			633,598		633,598
前払費用	5,196,410	100,678	164,100	5,461,188		5,461,188
事業区分間貸付金	32,500,000		25,800,000	58,300,000	△58,300,000	
仮払金	942,460			942,460		942,460
固定資産	6,128,559,678	365,815,262	190,747,137	6,685,122,077	△168,301,311	6,516,820,766
基本財産	4,392,893,824			4,392,893,824		4,392,893,824
土地	676,877,875			676,877,875		676,877,875
建物	3,716,015,949			3,716,015,949		3,716,015,949
その他の固定資産	1,735,665,854	365,815,262	190,747,137	2,292,228,253	△168,301,311	2,123,926,942
土地	52,568,000		164,108,987	216,676,987		216,676,987
建物	157,522,047	56,805,901	26,081,911	240,409,859		240,409,859
構築物	69,579,868	571,834		70,151,702		70,151,702
機械及び装置	20,796,543			20,796,543		20,796,543
車輛運搬具	9,602,198			9,602,198		9,602,198
器具及び備品	68,719,076	2,517,206	82,623	71,318,905		71,318,905
有形リース資産	37,977,573			37,977,573		37,977,573
権利	2,843,579			2,843,579		2,843,579
ソフトウェア	5,121,739			5,121,739		5,121,739
投資有価証券	47,661,500	301,044,616		348,706,116		348,706,116
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)	314,918,590			314,918,590		314,918,590
退職給付引当資産(退職共済)	143,763,652	4,875,705	473,616	149,112,973		149,112,973
長期預り金積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
施設整備等積立資産	585,619,953			585,619,953		585,619,953
工賃変動積立資産	10,634,919			10,634,919		10,634,919
設備等整備積立資産	8,962,257			8,962,257		8,962,257
差入保証金	599,819			599,819		599,819
リサイクル預託金	473,230			473,230		473,230
資産の部合計	7,379,745,352	467,510,974	282,869,134	8,130,125,460	△273,969,408	7,856,156,052
流動負債	519,745,502	50,870,780	38,123,233	608,739,515	△105,668,097	503,071,418
事業未払金	208,291,209	15,021,280	38,032,478	261,344,967	△47,368,097	213,976,870
買掛金	30,505,011			30,505,011		30,505,011
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	11,869,092			11,869,092		11,869,092
預り金	660,422	141,750	32,255	834,427		834,427
職員預り金	9,037,772			9,037,772		9,037,772
前受収益	850,800		58,500	909,300		909,300
事業区分間借入金	25,300,000	33,000,000		58,300,000	△58,300,000	
賞与引当金	140,609,196	2,707,750		143,316,946		143,316,946
固定負債	1,914,713,049	60,204,867	113,928,765	2,088,846,681	△168,301,311	1,920,545,370
設備資金借入金	1,395,846,000			1,395,846,000		1,395,846,000
リース債務	29,268,007			29,268,007		29,268,007
事業区分間長期借入金		54,846,162	113,455,149	168,301,311	△168,301,311	
退職給付引当金	458,682,242	4,875,705	473,616	464,031,563		464,031,563
長期預り金	30,916,800	483,000		31,399,800		31,399,800
負債の部合計	2,434,458,551	111,075,647	152,051,998	2,697,586,196	△273,969,408	2,423,616,788
基本金	1,155,858,908		130,060,539	1,285,919,447		1,285,919,447
基本金	1,155,858,908		130,060,539	1,285,919,447		1,285,919,447
国庫補助金等特別積立金	1,495,234,892	1,790,946	756,597	1,497,782,435		1,497,782,435
国庫補助金等特別積立金	1,331,875,622	1,790,946	756,597	1,334,423,165		1,334,423,165
民間寄付額積立金	163,359,270			163,359,270		163,359,270
その他の積立金	605,217,129			605,217,129		605,217,129
施設整備等積立金	585,619,953			585,619,953		585,619,953
工賃変動積立金	10,634,919			10,634,919		10,634,919
設備等整備積立金	8,962,257			8,962,257		8,962,257
次期繰越活動増減差額	1,688,975,872	354,644,381		2,043,620,253		2,043,620,253
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,688,975,872	354,644,381		2,043,620,253		2,043,620,253
	223,500,064	△642,813		222,857,251		222,857,251
純資産の部合計	4,945,286,801	356,435,327	130,817,136	5,432,539,264		5,432,539,264
負債及び純資産の部合計	7,379,745,352	467,510,974	282,869,134	8,130,125,460	△273,969,408	7,856,156,052

