

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	338,400,000	334,080,991	4,319,009	
	経常経費寄附金収入	0	108,041	108,041	
	受取利息配当金収入	30,000	262,356	232,356	
	その他の収入	1,775,000	2,378,813	603,813	
	事業活動収入計 (1)	340,205,000	336,830,201	3,374,799	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	192,450,000	187,404,859	5,045,141	
	事業費支出	39,730,000	36,161,466	3,568,534	
	事務費支出	31,175,000	29,915,860	1,259,140	
	支払利息支出	3,266,660	3,266,660	0	
	その他の支出	2,045,000	1,470,003	574,997	
事業活動支出計 (2)	268,666,660	258,218,848	10,447,812		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,538,340	78,611,353	7,073,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,190,000	0	2,190,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	4,600,000	1,209,600	3,390,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	1,814,400	0		
施設整備等支出計 (5)	39,064,400	35,674,000	3,390,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,874,400	35,674,000	1,200,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	450,000	450,000	
	その他の活動による収入	0	129,600	129,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	579,600	579,600	
	支出				
	積立資産支出	2,090,000	2,090,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,090,000	2,090,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,090,000	1,510,400	579,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,573,940	41,426,953	8,853,013		
前期末支払資金残高 (12)	271,907,787	271,907,787	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	304,481,727	313,334,740	8,853,013		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	介護保険事業収益	334,080,991	335,307,035	1,226,044	
		経常経費寄附金収益	108,041	609,075	501,034	
		サービス活動収益計 (1)	334,189,032	335,916,110	1,727,078	
	費	人件費	190,607,859	193,571,464	2,963,605	
		事業費	36,161,466	37,393,327	1,231,861	
		事務費	29,915,860	27,319,537	2,596,323	
		減価償却費	30,310,113	34,975,184	4,665,071	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,066,182	7,328,703	262,521	
			サービス活動費用計 (2)	279,929,116	285,930,809	6,001,693
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,259,916	49,985,301	4,274,615	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	262,356	313,209	50,853	
		その他のサービス活動外収益	2,378,813	1,817,122	561,691	
		サービス活動外収益計 (4)	2,641,169	2,130,331	510,838	
	費	支払利息	3,266,660	3,738,094	471,434	
		その他のサービス活動外費用	1,470,003	1,591,650	121,647	
			サービス活動外費用計 (5)	4,736,663	5,329,744	593,081
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,095,494	3,199,413	1,103,919	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,164,422	46,785,888	5,378,534	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,430,000	1,430,000
			固定資産売却益	0	14,829	14,829
		特別収益計 (8)	0	1,444,829	1,444,829	
費		固定資産売却損・処分損	11,559	0	11,559	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,430,000	1,430,000	
			特別費用計 (9)	11,559	1,429,999	1,418,440
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,559	14,830	26,389	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,152,863	46,800,718	5,352,145	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	380,882,135	334,081,417	46,800,718
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	433,034,998	380,882,135	52,152,863	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,034,998	380,882,135	52,152,863	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	337,835,187	286,613,091	51,222,096	流動負債	68,323,647	57,116,704	11,206,943
現金預金	293,441,041	239,642,606	53,798,435	事業未払金	23,532,702	13,757,900	9,774,802
事業未収金	44,264,546	46,840,885	2,576,339	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
前払費用	129,600	129,600	0	1年以内返済予定リース債務	1,663,200	1,814,400	151,200
				預り金	13,680	13,680	0
				職員預り金	954,065	933,724	20,341
				賞与引当金	9,510,000	7,947,000	1,563,000
固定資産	780,167,878	807,769,550	27,601,672	固定負債	174,200,000	206,873,200	32,673,200
基本財産	450,384,307	477,818,986	27,434,679	設備資金借入金	157,600,000	190,250,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	0	1,663,200	1,663,200
建物	427,538,557	454,973,236	27,434,679	退職給付引当金	16,600,000	14,960,000	1,640,000
その他の固定資産	329,783,571	329,950,564	166,993	負債の部合計	242,523,647	263,989,904	21,466,257
土地	59,838,362	59,028,362	810,000	純 資 産 の 部			
建物	5,148,612	5,148,612	0	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	3,709,098	4,203,933	494,835	国庫補助金等特別積立金	106,025,726	113,091,908	7,066,182
車輛運搬具	1,382,283	1,787,469	405,186	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	1,274,016	1,193,868	80,148	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	458,460	916,920	458,460	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	次期繰越活動増減差額	433,034,998	380,882,135	52,152,863
無形リース資産	1,209,060	2,418,120	1,209,060	(うち当期活動増減差額)	52,152,863	46,800,718	5,352,145
退職給付引当資産	16,600,000	14,960,000	1,640,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
長期前払費用	86,400	216,000	129,600	純資産の部合計	875,479,418	830,392,737	45,086,681
資産の部合計	1,118,003,065	1,094,382,641	23,620,424	負債及び純資産の部合計	1,118,003,065	1,094,382,641	23,620,424

かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	338,400,000	334,080,991	4,319,009	
	施設介護料収入	146,000,000	146,326,250	326,250	
	介護報酬収入	129,000,000	127,607,519	1,392,481	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	18,718,731	1,718,731	
	居宅介護料収入	82,800,000	75,372,349	7,427,651	
	(介護報酬収入)	73,300,000	65,304,131	7,995,869	
	介護報酬収入	71,000,000	64,679,039	6,320,961	
	介護予防報酬収入	2,300,000	625,092	1,674,908	
	(利用者負担金収入)	9,500,000	10,068,218	568,218	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,695,173	195,173	
	介護予防負担金収入(一般)	0	373,045	373,045	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	4,733,789	566,211	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	4,733,789	566,211	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,952,565	2,952,565	
	事業費収入	0	2,643,569	2,643,569	
	事業負担金収入(一般)	0	308,996	308,996	
	利用者等利用料収入	99,800,000	99,973,918	173,918	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,124,288	124,288	
	居宅介護サービス利用料収入	4,400,000	4,390,420	9,580	
	食費収入(公費)	700,000	0	700,000	
	食費収入(一般)	30,600,000	29,726,480	873,520	
	食費収入(特定)	0	756,340	756,340	
	居住費収入(公費)	900,000	0	900,000	
	居住費収入(一般)	56,200,000	56,620,600	420,600	
	居住費収入(特定)	0	872,590	872,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	483,200	483,200	
	その他の事業収入	4,500,000	4,722,120	222,120	
	受託事業収入	800,000	0	800,000	
	受託事業収入(公費)	900,000	1,903,020	1,003,020	
	受託事業収入(一般)	2,800,000	2,819,100	19,100	
	経常経費寄附金収入	0	108,041	108,041	
受取利息配当金収入	30,000	262,356	232,356		
その他の収入	1,775,000	2,378,813	603,813		
受入研修費収入	0	67,700	67,700		
利用者等外給食費収入	1,425,000	1,505,191	80,191		
雑収入	350,000	805,922	455,922		
雑収入	350,000	805,922	455,922		
事業活動収入計(1)	340,205,000	336,830,201	3,374,799		
支出	人件費支出	192,450,000	187,404,859	5,045,141	
	職員給料支出	117,900,000	110,786,321	7,113,679	
	職員賞与支出	26,250,000	26,404,000	154,000	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	33,511,216	1,511,216	
	退職給付支出	200,000	450,000	250,000	
	法定福利費支出	16,100,000	16,253,322	153,322	
	事業費支出	39,730,000	36,161,466	3,568,534	
	給食費支出	19,600,000	18,184,977	1,415,023	
	介護用品費支出	2,010,000	2,130,294	120,294	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	310,000	285,375	24,625	
	医療費支出	0	70	70	
	教養娯楽費支出	300,000	229,009	70,991	
	日用品費支出	650,000	695,710	45,710	
水道光熱費支出	12,270,000	10,924,205	1,345,795		

かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	支出				
	消耗器具備品費支出	590,000	193,684	396,316	
	保険料支出	230,000	157,640	72,360	
	賃借料支出	1,300,000	1,219,049	80,951	
	車輛費支出	600,000	472,653	127,347	
	車輛燃料費支出	1,730,000	1,629,564	100,436	
	雑支出	130,000	39,236	90,764	
	事務費支出	31,175,000	29,915,860	1,259,140	
	福利厚生費支出	510,000	395,043	114,957	
	旅費交通費支出	110,000	15,340	94,660	
	研修研究費支出	200,000	47,700	152,300	
	事務消耗品費支出	2,120,000	1,579,337	540,663	
	印刷製本費支出	255,000	0	255,000	
	修繕費支出	2,520,000	2,535,539	15,539	
	通信運搬費支出	1,060,000	1,058,483	1,517	
	広報費支出	100,000	43,200	56,800	
	業務委託費支出	19,970,000	19,967,196	2,804	
	検査委託費支出	0	8,100	8,100	
	給食委託費支出	18,050,000	17,773,716	276,284	
	清掃委託費支出	450,000	360,180	89,820	
	その他の委託費支出	1,470,000	1,825,200	355,200	
	手数料支出	150,000	216,800	66,800	
	保険料支出	920,000	737,600	182,400	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	170,000	235,000	65,000	
	保守料支出	450,000	450,900	900	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	200,000	263,900	63,900	
	雑支出	230,000	209,822	20,178	
	雑支出	230,000	209,822	20,178	
	支払利息支出	3,266,660	3,266,660	0	
その他の支出	2,045,000	1,470,003	574,997		
利用者等外給食費支出	2,045,000	1,470,003	574,997		
事業活動支出計 (2)	268,666,660	258,218,848	10,447,812		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,538,340	78,611,353	7,073,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000	
	施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,190,000	0	2,190,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	4,600,000	1,209,600	3,390,400	
	土地取得支出	900,000	810,000	90,000	
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	0	2,900,000	
	器具及び備品取得支出	800,000	399,600	400,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	1,814,400	0		
施設整備等支出計 (5)	39,064,400	35,674,000	3,390,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,874,400	35,674,000	1,200,400		
収入	積立資産取崩収入	0	450,000	450,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	450,000	450,000	
	その他の活動による収入	0	129,600	129,600	
	長期前払費用返還金収入	0	129,600	129,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	579,600	579,600	
	支出	積立資産支出	2,090,000	2,090,000	0
退職給付引当資産支出		2,090,000	2,090,000	0	

かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,090,000	2,090,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,090,000	1,510,400	579,600	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,573,940	41,426,953	8,853,013	
前期末支払資金残高 (12)		271,907,787	271,907,787	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		304,481,727	313,334,740	8,853,013	

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	334,080,991	335,307,035	1,226,044
	施設介護料収益	146,326,250	146,295,206	31,044
	介護報酬収益	127,607,519	129,687,686	2,080,167
	利用者負担金収益(一般)	18,718,731	16,607,520	2,111,211
	居宅介護料収益	75,372,349	77,257,881	1,885,532
	(介護報酬収益)	65,304,131	67,571,894	2,267,763
	介護報酬収益	64,679,039	67,453,265	2,774,226
	介護予防報酬収益	625,092	118,629	506,463
	(利用者負担金収益)	10,068,218	9,685,987	382,231
	介護負担金収益(一般)	9,695,173	9,672,310	22,863
	介護予防負担金収益(一般)	373,045	13,677	359,368
	居宅介護支援介護料収益	4,733,789	3,618,102	1,115,687
	居宅介護支援介護料収益	4,733,789	3,618,102	1,115,687
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,952,565	1,760,453	1,192,112
	事業費収益	2,643,569	1,584,362	1,059,207
	事業負担金収益(一般)	308,996	176,091	132,905
	利用者等利用料収益	99,973,918	101,386,103	1,412,185
	施設サービス利用料収益	7,124,288	7,188,338	64,050
	居宅介護サービス利用料収益	4,390,420	4,119,318	271,102
	食費収益(一般)	29,726,480	31,944,290	2,217,810
	食費収益(特定)	756,340	1,044,860	288,520
	居住費収益(一般)	56,620,600	55,649,342	971,258
	居住費収益(特定)	872,590	1,123,190	250,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	483,200	316,765	166,435
	その他の事業収益	4,722,120	4,989,290	267,170
	受託事業収益	0	271,400	271,400
	受託事業収益(公費)	1,903,020	2,151,940	248,920
受託事業収益(一般)	2,819,100	2,565,950	253,150	
経常経費寄附金収益	108,041	609,075	501,034	
サービス活動増減の部		334,189,032	335,916,110	1,727,078
費用	人件費	190,607,859	193,571,464	2,963,605
	職員給料	110,786,321	116,741,747	5,955,426
	職員賞与	18,457,000	18,736,000	279,000
	賞与引当金繰入	9,510,000	7,947,000	1,563,000
	非常勤職員給与	33,511,216	31,005,843	2,505,373
	派遣職員費	0	787,514	787,514
	退職給付費用	2,090,000	3,360,000	1,270,000
	法定福利費	16,253,322	14,993,360	1,259,962
	事業費	36,161,466	37,393,327	1,231,861
	給食費	18,184,977	18,298,964	113,987
	介護用品費	2,130,294	2,396,242	265,948
	保健衛生費	285,375	223,449	61,926
	医療費	70	0	70
	教養娯楽費	229,009	247,034	18,025
	日用品費	695,710	565,801	129,909
	水道光熱費	10,924,205	11,604,415	680,210
	消耗器具備品費	193,684	188,463	5,221
	保険料	157,640	160,110	2,470
	賃借料	1,219,049	1,228,707	9,658
	車輛費	472,653	961,161	488,508
	車輛燃料費	1,629,564	1,515,671	113,893
	雑費	39,236	3,310	35,926
	事務費	29,915,860	27,319,537	2,596,323

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	福利厚生費	395,043	509,200	114,157
	旅費交通費	15,340	25,280	9,940
	研修研究費	47,700	258,416	210,716
	事務消耗品費	1,579,337	1,632,198	52,861
	印刷製本費	0	58,234	58,234
	修繕費	2,535,539	1,110,729	1,424,810
	通信運搬費	1,058,483	996,973	61,510
	広報費	43,200	61,200	18,000
	業務委託費	19,967,196	19,639,296	327,900
	検査委託費	8,100	5,400	2,700
	給食委託費	17,773,716	17,773,716	0
	清掃委託費	360,180	203,040	157,140
	保守委託費	0	10,800	10,800
	その他の委託費	1,825,200	1,646,340	178,860
	手数料	216,800	147,462	69,338
	保険料	737,600	891,410	153,810
	土地・建物賃借料	2,160,000	540,000	1,620,000
	租税公課	235,000	568,705	333,705
	保守料	450,900	545,400	94,500
	諸会費	263,900	93,900	170,000
雑費	209,822	241,134	31,312	
雑費	209,822	241,134	31,312	
減価償却費	30,310,113	34,975,184	4,665,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,066,182	7,328,703	262,521	
サービス活動費用計 (2)	279,929,116	285,930,809	6,001,693	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,259,916	49,985,301	4,274,615	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	262,356	313,209	50,853
	その他のサービス活動外収益	2,378,813	1,817,122	561,691
	受入研修費収益	67,700	60,000	7,700
	利用者等外給食収益	1,505,191	1,656,334	151,143
	雑収益	805,922	100,788	705,134
	雑収益	805,922	100,788	705,134
	サービス活動外収益計 (4)	2,641,169	2,130,331	510,838
	支払利息	3,266,660	3,738,094	471,434
	その他のサービス活動外費用	1,470,003	1,591,650	121,647
	利用者等外給食費	1,470,003	1,591,650	121,647
サービス活動外費用計 (5)	4,736,663	5,329,744	593,081	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,095,494	3,199,413	1,103,919	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,164,422	46,785,888	5,378,534	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,430,000	1,430,000
	施設整備等補助金収益	0	1,430,000	1,430,000
	固定資産売却益	0	14,829	14,829
	車輛運搬具売却益	0	14,829	14,829
	特別収益計 (8)	0	1,444,829	1,444,829
	固定資産売却損・処分損	11,559	0	11,559
	器具及び備品売却損・処分損	11,559	0	11,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,430,000	1,430,000
	特別費用計 (9)	11,559	1,429,999	1,418,440
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,559	14,830	26,389	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,152,863	46,800,718	5,352,145	
前期繰越活動増減差額 (12)	380,882,135	334,081,417	46,800,718	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	433,034,998	380,882,135	52,152,863	

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,034,998	380,882,135	52,152,863

かがやきの園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(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	337,835,187	286,613,091	51,222,096	流動負債	68,323,647	57,116,704	11,206,943
現金預金	293,441,041	239,642,606	53,798,435	事業未払金	23,532,702	13,757,900	9,774,802
事業未収金	44,264,546	46,840,885	2,576,339	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
前払費用	129,600	129,600	0	1年以内返済予定リース債務	1,663,200	1,814,400	151,200
				預り金	13,680	13,680	0
				職員預り金	954,065	933,724	20,341
				賞与引当金	9,510,000	7,947,000	1,563,000
固定資産	780,167,878	807,769,550	27,601,672	固定負債	174,200,000	206,873,200	32,673,200
基本財産	450,384,307	477,818,986	27,434,679	設備資金借入金	157,600,000	190,250,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	0	1,663,200	1,663,200
建物	427,538,557	454,973,236	27,434,679	退職給付引当金	16,600,000	14,960,000	1,640,000
その他の固定資産	329,783,571	329,950,564	166,993	負債の部合計	242,523,647	263,989,904	21,466,257
土地	59,838,362	59,028,362	810,000	純 資 産 の 部			
建物	5,148,612	5,148,612	0	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	3,709,098	4,203,933	494,835	国庫補助金等特別積立金	106,025,726	113,091,908	7,066,182
車輛運搬具	1,382,283	1,787,469	405,186	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	1,274,016	1,193,868	80,148	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	458,460	916,920	458,460	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	次期繰越活動増減差額	433,034,998	380,882,135	52,152,863
無形リース資産	1,209,060	2,418,120	1,209,060	(うち当期活動増減差額)	52,152,863	46,800,718	5,352,145
退職給付引当資産	16,600,000	14,960,000	1,640,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
長期前払費用	86,400	216,000	129,600	純資産の部合計	875,479,418	830,392,737	45,086,681
資産の部合計	1,118,003,065	1,094,382,641	23,620,424	負債及び純資産の部合計	1,118,003,065	1,094,382,641	23,620,424