

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	340,300,000	335,307,035	4,992,965	
	経常経費寄附金収入	0	609,075	609,075	
	受取利息配当金収入	30,000	313,209	283,209	
	その他の収入	1,775,000	1,817,122	42,122	
	事業活動収入計 (1)	342,105,000	338,046,441	4,058,559	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	191,700,000	189,183,464	2,516,536	
	事業費支出	39,570,000	37,393,327	2,176,673	
	事務費支出	28,015,000	27,319,537	695,463	
	支払利息支出	3,738,094	3,738,094	0	
	その他の支出	2,045,000	1,591,650	453,350	
事業活動支出計 (2)	265,068,094	259,226,072	5,842,022		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,036,906	78,820,369	1,783,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,430,000	70,000	
	固定資産売却収入	0	14,830	14,830	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,444,830	55,170	
	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	68,060,000	66,623,494	1,436,506		
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)	102,524,400	101,087,894	1,436,506		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	101,024,400	99,643,064	1,381,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	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)	200,000	329,600	129,600	
	支出				
	積立資産支出	3,360,000	3,360,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,360,000	3,360,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,160,000	3,030,400	129,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,147,494	23,853,095	3,294,399		
前期末支払資金残高 (12)	295,760,882	295,760,882	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	268,613,388	271,907,787	3,294,399		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収益			
	介護保険事業収益	335,307,035	335,395,985	88,950
	経常経費寄附金収益	609,075	1,360,000	750,925
	サービス活動収益計(1)	335,916,110	336,755,985	839,875
	費用			
	人件費	193,571,464	200,317,638	6,746,174
	事業費	37,393,327	36,861,663	531,664
	事務費	27,319,537	26,146,065	1,173,472
	減価償却費	34,975,184	30,735,738	4,239,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,328,703	7,055,538	273,165
サービス活動費用計(2)	285,930,809	287,005,566	1,074,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,985,301	49,750,419	234,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	313,209	605,139	291,930
	その他のサービス活動外収益	1,817,122	2,058,814	241,692
	サービス活動外収益計(4)	2,130,331	2,663,953	533,622
	費用			
	支払利息	3,738,094	4,207,800	469,706
	その他のサービス活動外費用	1,591,650	1,793,070	201,420
	サービス活動外費用計(5)	5,329,744	6,000,870	671,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,199,413	3,336,917	137,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,785,888	46,413,502	372,386
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,430,000	840,000	590,000
	固定資産売却益	14,829	0	14,829
	特別収益計(8)	1,444,829	840,000	604,829
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	380,000	1,050,000	
特別費用計(9)	1,429,999	380,000	1,049,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,830	460,000	445,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,800,718	46,873,502	72,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,081,417	287,207,915	46,873,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,882,135	334,081,417	46,800,718
	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)	380,882,135	334,081,417	46,800,718

法人単位貸借対照表

平成 30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	286,613,091	313,317,069	26,703,978	流動負債	57,116,704	58,739,587	1,622,883
現金預金	239,642,606	266,571,973	26,929,367	事業未払金	13,757,900	13,940,310	182,410
事業未収金	46,840,885	45,775,496	1,065,389	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
未収補助金	0	840,000	840,000	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	1,814,400	0
前払費用	129,600	129,600	0	預り金	13,680	7,657	6,023
				職員預り金	933,724	3,608,220	2,674,496
				賞与引当金	7,947,000	6,719,000	1,228,000
固定資産	807,769,550	773,090,841	34,678,709	固定負債	206,873,200	238,177,600	31,304,400
基本財産	477,818,986	505,253,665	27,434,679	設備資金借入金	190,250,000	222,900,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	1,663,200	3,477,600	1,814,400
建物	454,973,236	482,407,915	27,434,679	退職給付引当金	14,960,000	11,800,000	3,160,000
その他の固定資産	329,950,564	267,837,176	62,113,388	負債の部合計	263,989,904	296,917,187	32,927,283
土地	59,028,362	0	59,028,362	純 資 産 の 部			
建物	5,148,612	0	5,148,612	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	4,203,933	4,820,628	616,695	国庫補助金等特別積立金	113,091,908	118,990,612	5,898,704
車輛運搬具	1,787,469	1,438,750	348,719	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	1,193,868	4,352,358	3,158,490	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	916,920	1,375,380	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	380,882,135	334,081,417	46,800,718
無形リース資産	2,418,120	3,627,180	1,209,060	(うち当期活動増減差額)	46,800,718	46,873,502	72,784
退職給付引当資産	14,960,000	11,800,000	3,160,000				
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	216,000	345,600	129,600	純資産の部合計	830,392,737	789,490,723	40,902,014
資産の部合計	1,094,382,641	1,086,407,910	7,974,731	負債及び純資産の部合計	1,094,382,641	1,086,407,910	7,974,731

かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	340,300,000	335,307,035	4,992,965	
	施設介護料収入	146,000,000	146,295,206	295,206	
	介護報酬収入	129,000,000	129,687,686	687,686	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,607,520	392,480	
	居宅介護料収入	82,800,000	77,257,881	5,542,119	
	(介護報酬収入)	73,300,000	67,571,894	5,728,106	
	介護報酬収入	71,000,000	67,453,265	3,546,735	
	介護予防報酬収入	2,300,000	118,629	2,181,371	
	(利用者負担金収入)	9,500,000	9,685,987	185,987	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	9,672,310	172,310	
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,677	13,677	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	3,618,102	1,581,898	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	3,618,102	1,581,898	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,760,453	1,760,453	
	事業費収入	0	1,584,362	1,584,362	
	事業負担金収入(一般)	0	176,091	176,091	
	利用者等利用料収入	99,800,000	101,386,103	1,586,103	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,188,338	188,338	
	居宅介護サービス利用料収入	4,400,000	4,119,318	280,682	
	食費収入(公費)	700,000	0	700,000	
	食費収入(一般)	30,600,000	31,944,290	1,344,290	
	食費収入(特定)	0	1,044,860	1,044,860	
	居住費収入(公費)	900,000	0	900,000	
	居住費収入(一般)	56,200,000	55,649,342	550,658	
	居住費収入(特定)	0	1,123,190	1,123,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	316,765	316,765	
	その他の事業収入	6,500,000	4,989,290	1,510,710	
	受託事業収入	6,500,000	271,400	6,228,600	
	受託事業収入(公費)	0	2,151,940	2,151,940	
受託事業収入(一般)	0	2,565,950	2,565,950		
経常経費寄附金収入	0	609,075	609,075		
受取利息配当金収入	30,000	313,209	283,209		
その他の収入	1,775,000	1,817,122	42,122		
受入研修費収入	0	60,000	60,000		
利用者等外給食費収入	1,425,000	1,656,334	231,334		
雑収入	350,000	100,788	249,212		
雑収入	350,000	100,788	249,212		
事業活動収入計(1)	342,105,000	338,046,441	4,058,559		
支出	人件費支出	191,700,000	189,183,464	2,516,536	
	職員給料支出	117,900,000	116,741,747	1,158,253	
	職員賞与支出	26,250,000	25,455,000	795,000	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	31,005,843	994,157	
	派遣職員費支出	0	787,514	787,514	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	15,350,000	14,993,360	356,640	
	事業費支出	39,570,000	37,393,327	2,176,673	
	給食費支出	19,600,000	18,298,964	1,301,036	
	介護用品費支出	2,010,000	2,396,242	386,242	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	310,000	223,449	86,551	
	教養娯楽費支出	300,000	247,034	52,966	
	日用品費支出	650,000	565,801	84,199	
水道光熱費支出	12,270,000	11,604,415	665,585		

かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	消耗器具備品費支出	590,000	188,463	401,537	
	保険料支出	230,000	160,110	69,890	
	賃借料支出	1,300,000	1,228,707	71,293	
	車輛費支出	600,000	961,161	361,161	
	車輛燃料費支出	1,570,000	1,515,671	54,329	
	雑支出	130,000	3,310	126,690	
	事務費支出	28,015,000	27,319,537	695,463	
	福利厚生費支出	510,000	509,200	800	
	旅費交通費支出	110,000	25,280	84,720	
	研修研究費支出	200,000	258,416	58,416	
	事務消耗品費支出	2,120,000	1,632,198	487,802	
	印刷製本費支出	255,000	58,234	196,766	
	修繕費支出	1,520,000	1,110,729	409,271	
	通信運搬費支出	1,060,000	996,973	63,027	
	広報費支出	100,000	61,200	38,800	
	業務委託費支出	19,970,000	19,639,296	330,704	
	検査委託費支出	0	5,400	5,400	
	給食委託費支出	18,050,000	17,773,716	276,284	
	清掃委託費支出	450,000	203,040	246,960	
	保守委託費支出	0	10,800	10,800	
	その他の委託費支出	1,470,000	1,646,340	176,340	
	手数料支出	150,000	147,462	2,538	
	保険料支出	920,000	891,410	28,590	
	土地・建物賃借料支出	0	540,000	540,000	
	租税公課支出	170,000	568,705	398,705	
	保守料支出	450,000	545,400	95,400	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	200,000	93,900	106,100	
	雑支出	230,000	241,134	11,134	
	雑支出	230,000	241,134	11,134	
	支払利息支出	3,738,094	3,738,094	0	
	その他の支出	2,045,000	1,591,650	453,350	
利用者等外給食費支出	2,045,000	1,591,650	453,350		
事業活動支出計 (2)	265,068,094	259,226,072	5,842,022		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,036,906	78,820,369	1,783,463		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,430,000	70,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,430,000	70,000	
	固定資産売却収入	0	14,830	14,830	
	車輛運搬具売却収入	0	14,830	14,830	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,444,830	55,170	
	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	68,060,000	66,623,494	1,436,506	
	土地取得支出	60,000,000	59,028,362	971,638	
	建物取得支出	5,500,000	5,148,612	351,388	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,884,920	115,080	
器具及び備品取得支出	560,000	561,600	1,600		
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)	102,524,400	101,087,894	1,436,506		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	101,024,400	99,643,064	1,381,336		
収入	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	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	

かがやきの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	その他の活動収入計 (7)	200,000	329,600	129,600	
	積立資産支出	3,360,000	3,360,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,360,000	3,360,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,360,000	3,360,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,160,000	3,030,400	129,600	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,147,494	23,853,095	3,294,399	
前期末支払資金残高 (12)		295,760,882	295,760,882	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		268,613,388	271,907,787	3,294,399	

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	335,307,035	335,395,985	88,950
	施設介護料収益	146,295,206	142,367,243	3,927,963
	介護報酬収益	129,687,686	126,219,400	3,468,286
	利用者負担金収益(一般)	16,607,520	16,147,843	459,677
	居宅介護料収益	77,257,881	80,984,440	3,726,559
	(介護報酬収益)	67,571,894	70,654,976	3,083,082
	介護報酬収益	67,453,265	68,452,635	999,370
	介護予防報酬収益	118,629	2,202,341	2,083,712
	(利用者負担金収益)	9,685,987	10,329,464	643,477
	介護負担金収益(一般)	9,672,310	10,084,732	412,422
	介護予防負担金収益(一般)	13,677	244,732	231,055
	居宅介護支援介護料収益	3,618,102	5,040,912	1,422,810
	居宅介護支援介護料収益	3,618,102	5,040,912	1,422,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,760,453	0	1,760,453
	事業費収益	1,584,362	0	1,584,362
	事業負担金収益(一般)	176,091	0	176,091
	利用者等利用料収益	101,386,103	101,261,674	124,429
	施設サービス利用料収益	7,188,338	6,965,361	222,977
	居宅介護サービス利用料収益	4,119,318	4,762,313	642,995
	食費収益(公費)	0	716,070	716,070
	食費収益(一般)	31,944,290	30,576,080	1,368,210
	食費収益(特定)	1,044,860	0	1,044,860
	居住費収益(公費)	0	851,770	851,770
	居住費収益(一般)	55,649,342	57,390,080	1,740,738
	居住費収益(特定)	1,123,190	0	1,123,190
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	316,765	0	316,765
	その他の事業収益	4,989,290	5,741,716	752,426
受託事業収益	271,400	5,741,716	5,470,316	
受託事業収益(公費)	2,151,940	0	2,151,940	
受託事業収益(一般)	2,565,950	0	2,565,950	
経常経費寄附金収益	609,075	1,360,000	750,925	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	335,916,110	336,755,985	839,875
費用	人件費	193,571,464	200,317,638	6,746,174
	職員給料	116,741,747	109,111,071	7,630,676
	職員賞与	18,736,000	21,689,000	2,953,000
	賞与引当金繰入	7,947,000	6,719,000	1,228,000
	非常勤職員給与	31,005,843	37,950,965	6,945,122
	派遣職員費	787,514	0	787,514
	退職給付費用	3,360,000	880,000	2,480,000
	法定福利費	14,993,360	23,967,602	8,974,242
	事業費	37,393,327	36,861,663	531,664
	給食費	18,298,964	18,870,443	571,479
	介護用品費	2,396,242	1,851,012	545,230
	保健衛生費	223,449	92,125	131,324
	教養娯楽費	247,034	203,086	43,948
	日用品費	565,801	686,633	120,832
	水道光熱費	11,604,415	11,489,158	115,257
	消耗器具備品費	188,463	487,112	298,649
	保険料	160,110	153,220	6,890
	賃借料	1,228,707	1,172,826	55,881
	車輛費	961,161	482,474	478,687
	車輛燃料費	1,515,671	1,370,114	145,557
雑費	3,310	3,460	150	

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	事務費	27,319,537	26,146,065	1,173,472
	福利厚生費	509,200	458,200	51,000
	旅費交通費	25,280	18,510	6,770
	研修研究費	258,416	141,788	116,628
	事務消耗品費	1,632,198	1,807,387	175,189
	印刷製本費	58,234	53,819	4,415
	修繕費	1,110,729	1,156,794	46,065
	通信運搬費	996,973	1,047,293	50,320
	広報費	61,200	109,200	48,000
	業務委託費	19,639,296	19,511,076	128,220
	検査委託費	5,400	3,780	1,620
	給食委託費	17,773,716	17,773,716	0
	清掃委託費	203,040	203,040	0
	保守委託費	10,800	7,020	3,780
	その他の委託費	1,646,340	1,523,520	122,820
	手数料	147,462	111,276	36,186
	保険料	891,410	853,670	37,740
	土地・建物賃借料	540,000	0	540,000
	租税公課	568,705	79,700	489,005
	保守料	545,400	448,956	96,444
	諸会費	93,900	178,900	85,000
	雑費	241,134	169,496	71,638
	雑費	241,134	169,496	71,638
減価償却費	34,975,184	30,735,738	4,239,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,328,703	7,055,538	273,165	
サービス活動費用計 (2)	285,930,809	287,005,566	1,074,757	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,985,301	49,750,419	234,882	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	313,209	605,139	291,930
	その他のサービス活動外収益	1,817,122	2,058,814	241,692
	受入研修費収益	60,000	60,000	0
	利用者等外給食収益	1,656,334	1,789,953	133,619
	雑収益	100,788	208,861	108,073
	雑収益	100,788	208,861	108,073
	サービス活動外収益計 (4)	2,130,331	2,663,953	533,622
	支払利息	3,738,094	4,207,800	469,706
	その他のサービス活動外費用	1,591,650	1,793,070	201,420
	利用者等外給食費	1,591,650	1,793,070	201,420
サービス活動外費用計 (5)	5,329,744	6,000,870	671,126	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,199,413	3,336,917	137,504	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,785,888	46,413,502	372,386	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,430,000	840,000	590,000
	施設整備等補助金収益	1,430,000	840,000	590,000
	固定資産売却益	14,829	0	14,829
	車輛運搬具売却益	14,829	0	14,829
	特別収益計 (8)	1,444,829	840,000	604,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,000	380,000	1,050,000
特別費用計 (9)	1,429,999	380,000	1,049,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,830	460,000	445,170	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,800,718	46,873,502	72,784	
前期繰越活動増減差額 (12)	334,081,417	287,207,915	46,873,502	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	380,882,135	334,081,417	46,800,718	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

かがやきの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	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)	380,882,135	334,081,417	46,800,718

かがやきの園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	286,613,091	313,317,069	26,703,978	流動負債	57,116,704	58,739,587	1,622,883
現金預金	239,642,606	266,571,973	26,929,367	事業未払金	13,757,900	13,940,310	182,410
事業未収金	46,840,885	45,775,496	1,065,389	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
未収補助金	0	840,000	840,000	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	1,814,400	0
前払費用	129,600	129,600	0	預り金	13,680	7,657	6,023
				職員預り金	933,724	3,608,220	2,674,496
				賞与引当金	7,947,000	6,719,000	1,228,000
固定資産	807,769,550	773,090,841	34,678,709	固定負債	206,873,200	238,177,600	31,304,400
基本財産	477,818,986	505,253,665	27,434,679	設備資金借入金	190,250,000	222,900,000	32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	1,663,200	3,477,600	1,814,400
建物	454,973,236	482,407,915	27,434,679	退職給付引当金	14,960,000	11,800,000	3,160,000
その他の固定資産	329,950,564	267,837,176	62,113,388	負債の部合計	263,989,904	296,917,187	32,927,283
土地	59,028,362	0	59,028,362	純 資 産 の 部			
建物	5,148,612	0	5,148,612	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	4,203,933	4,820,628	616,695	国庫補助金等特別積立金	113,091,908	118,990,612	5,898,704
車輛運搬具	1,787,469	1,438,750	348,719	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	1,193,868	4,352,358	3,158,490	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	916,920	1,375,380	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	380,882,135	334,081,417	46,800,718
無形リース資産	2,418,120	3,627,180	1,209,060	(うち当期活動増減差額)	46,800,718	46,873,502	72,784
退職給付引当資産	14,960,000	11,800,000	3,160,000				
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	216,000	345,600	129,600	純資産の部合計	830,392,737	789,490,723	40,902,014
資産の部合計	1,094,382,641	1,086,407,910	7,974,731	負債及び純資産の部合計	1,094,382,641	1,086,407,910	7,974,731