

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜長寿会

(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	1,385,086,476	1,391,623,939	△ 6,537,463	
	借入金利息補助金収入	7,140,100	7,140,100	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	810,000	△ 750,000	
	受取利息配当金収入	23,500	9,140	△ 14,360	
	その他の収入	7,530,100	7,285,934	△ 244,166	
	事業活動収入計 (1)	1,399,840,176	1,406,869,113	△ 7,028,937	
	支出				
	人件費支出	859,492,113	864,777,930	△ 5,285,817	
	事業費支出	226,563,418	219,991,341	△ 6,572,077	
事務費支出	196,303,848	210,271,893	△ 13,968,045		
利用者負担軽減額	2,453,000	2,740,484	△ 287,484		
支払利息支出	10,843,294	10,886,822	△ 43,528		
その他の支出	7,110,000	6,756,294	△ 353,706		
事業活動支出計 (2)	1,302,765,673	1,315,424,764	△ 12,659,091		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,074,503	91,444,349	△ 5,630,154		
施設整備等に 係る収入 等	収入				
	施設整備等補助金収入	9,581,473	9,581,473	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,581,473	9,581,473	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,956,000	55,956,000	0	
固定資産取得支出	11,200,000	34,866,849	△ 23,666,849		
施設整備等支出計 (5)	67,156,000	90,822,849	△ 23,666,849		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 57,574,527	△ 81,241,376	△ 23,666,849		
その他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,350,020	△ 2,350,020	
	その他の活動収入計 (7)	545,000	7,350,020	△ 6,805,020	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	10,248,000	△ 252,000	
	積立資産支出	8,879,170	9,678,595	△ 799,425	
その他の活動支出計 (8)	19,420,170	19,926,595	△ 506,425		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,875,170	△ 12,576,575	△ 6,298,595		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,624,806	△ 2,373,602	△ 22,998,408		
前期末支払資金残高 (12)	0	300,077,731	△ 300,077,731		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,624,806	297,704,129	△ 277,079,323		

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 横浜長寿会

(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	1,391,623,939	1,304,643,723	86,980,216	
		経常経費寄附金収益	810,000	10,000	800,000	
		その他の収益	18,900	38,700	△ 19,800	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,392,452,839	1,304,692,423	87,760,416	
	費		人件費	874,456,525	829,557,437	44,899,088
			事業費	219,991,341	221,752,912	△ 1,761,571
			事務費	210,271,893	193,533,519	16,738,374
			利用者負担軽減額	2,740,484	2,577,786	162,698
			減価償却費	82,284,798	80,536,399	1,748,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,337,511	△ 41,337,511	0	
用	サービス活動費用計 (2)	1,348,407,530	1,286,620,542	61,786,988		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,045,309	18,071,881	25,973,428		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	7,140,100	7,969,300	△ 829,200	
		受取利息配当金収益	9,140	19,333	△ 10,193	
		その他のサービス活動外収益	7,267,034	7,497,098	△ 230,064	
	益	サービス活動外収益計 (4)	14,416,274	15,485,731	△ 1,069,457	
	費		支払利息	10,886,822	12,054,130	△ 1,167,308
			その他のサービス活動外費用	6,756,294	7,026,189	△ 269,895
		用	サービス活動外費用計 (5)	17,643,116	19,080,319	△ 1,437,203
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,226,842	△ 3,594,588	367,746	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,818,467	14,477,293	26,341,174	
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	9,581,473	9,581,473	0	
		その他の特別収益	2,350,020	6,367,260	△ 4,017,240	
	益	特別収益計 (8)	12,949,925	16,469,165	△ 3,519,240	
	費		固定資産売却損・処分損	0	467,908	△ 467,908
			国庫補助金等特別積立金積立額	9,581,473	9,581,473	0
用	特別費用計 (9)	10,599,905	10,569,813	30,092		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,350,020	5,899,352	△ 3,549,332		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,168,487	20,376,645	22,791,842		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	550,247,952	529,871,307	20,376,645	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	593,416,439	550,247,952	43,168,487	
		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)	593,416,439	550,247,952	43,168,487	

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

合併会社

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	381,669,415	360,669,277	21,000,138	流動負債	147,010,286	126,543,546	20,466,740
現金預金	163,977,844	163,453,275	524,569	短期運営資金借入金	26,250,000	22,500,000	3,750,000
事業未収金	213,006,596	194,011,362	18,995,234	事業未払金	46,311,818	33,440,090	12,871,728
立替金	2,558,396	2,499,803	58,593	1年以内返済予定設備資金借入金	52,041,000	55,956,000	△ 3,915,000
前払金	1,359,262	451,000	908,262	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,004,000	9,996,000	1,008,000
仮払金	757,317	243,837	513,480	預り金	11,403,468	4,651,456	6,752,012
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	494,744,325	544,822,350	△ 50,078,025
固定資産	2,826,810,022	2,866,008,996	△ 39,198,974	設備資金借入金	395,056,000	447,097,000	△ 52,041,000
基本財産	2,607,449,700	2,675,801,958	△ 68,352,258	長期運営資金借入金	7,917,000	14,173,000	△ 6,256,000
土地	1,208,853,400	1,208,853,400	0	退職給付引当金	91,771,325	83,552,350	8,218,975
建物	1,398,596,300	1,466,948,558	△ 68,352,258	負債の部合計	641,754,611	671,365,896	△ 29,611,285
その他の固定資産	219,360,322	190,207,038	29,153,284	純 資 産 の 部			
建物	4,568,264	691,923	3,876,341	基本金	1,312,226,185	1,312,226,185	0
構築物	1	5	△ 4	国庫補助金等特別積立金	629,445,702	661,201,740	△ 31,756,038
機械及び装置	65,194,411	55,887,991	9,306,420	その他の積立金	31,636,500	31,636,500	0
車輛運搬具	1,669,632	2,746,022	△ 1,076,390	修繕積立金	9,336,500	9,336,500	0
器具及び備品	15,682,475	15,493,007	189,468	備品等購入積立金	22,300,000	22,300,000	0
権利	199,240	199,240	0	次期繰越活動増減差額	593,416,439	550,247,952	43,168,487
ソフトウェア	8,638,474	0	8,638,474	(うち当期活動増減差額)	43,168,487	20,376,645	22,791,842
退職給付引当資産	91,771,325	83,552,350	8,218,975				
修繕積立資産	9,336,500	9,336,500	0	純資産の部合計	2,566,724,826	2,555,312,377	11,412,449
備品購入積立資産	22,300,000	22,300,000	0	負債及び純資産の部合計	3,208,479,437	3,226,678,273	△ 18,198,836
資産の部合計	3,208,479,437	3,226,678,273	△ 18,198,836				

部門総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 上郷苑	横浜市洋光台地域 ケアプラザ	金沢ショートステイセンター	グループホームぬくも りの家・金沢文庫	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,186,000	983,891,433	181,365,964	178,697,938	44,482,604
		借入金利息補助金収入	0	6,950,000	0	190,100	0
		経常経費寄附金収入	810,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	81	325	7,565	688	481
		その他の収入	411,752	2,803,543	3,071,193	672,146	327,300
		事業活動収入計 (1)	4,407,833	993,645,301	184,444,722	179,560,872	44,810,385
	支出	人件費支出	740,000	578,329,300	130,149,611	123,231,942	32,327,077
		事業費支出	226,034	159,223,674	17,387,731	37,325,928	5,827,974
		事務費支出	1,940,880	132,290,133	38,422,887	30,228,476	7,389,517
		利用者負担軽減額	0	2,122,457	0	140,561	477,466
	支払利息支出	0	10,676,120	0	190,100	20,602	
	その他の支出	0	3,003,531	2,417,343	1,014,120	321,300	
	事業活動支出計 (2)	2,906,914	885,645,215	188,377,572	192,131,127	46,363,936	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,500,919	108,000,086	3,932,850	12,570,255	1,553,551	
施設整備等に 関する収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,548,973	0	5,032,500	0
		施設整備等収入計 (4)	0	4,548,973	0	5,032,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	49,246,000	0	6,710,000	0
		固定資産取得支出	0	29,514,456	691,200	550,800	4,110,393
	施設整備等支出計 (5)	0	78,760,456	691,200	7,260,800	4,110,393	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	74,211,483	691,200	2,228,300	4,110,393	
その他の 活動	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	5,000,000
		積立資産取崩収入	0	1,584,435	0	765,585	0
		その他の活動収入計 (7)	0	1,584,435	0	765,585	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	0	0	252,000
		積立資産支出	0	6,715,895	1,434,180	1,185,080	343,440
		その他の活動支出計 (8)	0	16,711,895	1,434,180	1,185,080	595,440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	15,127,460	1,434,180	419,495	4,404,560	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,500,919	18,661,143	6,058,230	15,218,050	1,259,384	
	前期末支払資金残高 (12)	3,953,248	146,418,336	57,756,528	90,676,830	1,272,789	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,454,167	165,079,479	51,698,298	75,458,780	13,405	

部門総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	1,391,623,939	0	1,391,623,939		
	借入金利息補助金収入	7,140,100	0	7,140,100		
	経常経費寄附金収入	810,000	0	810,000		
	受取利息配当金収入	9,140	0	9,140		
	その他の収入	7,285,934	0	7,285,934		
	事業活動収入計 (1)	1,406,869,113	0	1,406,869,113		
	支出					
	人件費支出	864,777,930	0	864,777,930		
	事業費支出	219,991,341	0	219,991,341		
事務費支出	210,271,893	0	210,271,893			
利用者負担軽減額	2,740,484	0	2,740,484			
支払利息支出	10,886,822	0	10,886,822			
その他の支出	6,756,294	0	6,756,294			
事業活動支出計 (2)	1,315,424,764	0	1,315,424,764			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,444,349	0	91,444,349			
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	9,581,473	0	9,581,473		
	施設整備等収入計 (4)	9,581,473	0	9,581,473		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,956,000	0	55,956,000		
固定資産取得支出	34,866,849	0	34,866,849			
施設整備等支出計 (5)	90,822,849	0	90,822,849			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 81,241,376	0	△ 81,241,376			
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	積立資産取崩収入	2,350,020	0	2,350,020		
	その他の活動収入計 (7)	7,350,020	0	7,350,020		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,248,000	0	10,248,000		
積立資産支出	9,678,595	0	9,678,595			
その他の活動支出計 (8)	19,926,595	0	19,926,595			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,576,575	0	△ 12,576,575			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,373,602	0	△ 2,373,602			
前期末支払資金残高 (12)		300,077,731	0	300,077,731		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		297,704,129	0	297,704,129		

部門総合計事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	特別養護老人ホーム 上郷苑	横浜市洋光台地域 ケアプラザ	金沢ショートステイセンター	グループホームぬくも りの家・金沢文庫	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	3,186,000	983,891,433	181,365,964	178,697,938	44,482,604
		経常経費寄附金収益	810,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	18,900	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	3,996,000	983,910,333	181,365,964	178,697,938	44,482,604
	費	人件費	740,000	585,045,195	131,583,791	124,417,022	32,670,517
		事業費	226,034	159,223,674	17,387,731	37,325,928	5,827,974
		事務費	1,940,880	132,290,133	38,422,887	30,228,476	7,389,517
		利用者負担軽減額	0	2,122,457	0	140,561	477,466
		減価償却費	0	66,247,182	1,284,163	14,549,080	204,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,845,023	0	11,492,488	0
費用計 (2)	2,906,914	915,083,618	188,678,572	195,168,579	46,569,847		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,089,086	68,826,715	7,312,608	16,470,641	2,087,243	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	6,950,000	0	190,100	0
		受取利息配当金収益	81	325	7,565	688	481
		その他のサービス活動外収益	411,752	2,784,643	3,071,193	672,146	327,300
	益	サービス活動外収益計 (4)	411,833	9,734,968	3,078,758	862,934	327,781
	費	支払利息	0	10,676,120	0	190,100	20,602
		その他のサービス活動外費用	0	3,003,531	2,417,343	1,014,120	321,300
		費用計 (5)	0	13,679,651	2,417,343	1,204,220	341,902
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	411,833	3,944,683	661,415	341,286	14,121
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,500,919	64,882,032	6,651,193	16,811,927	2,101,364
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,548,973	0	5,032,500
		その他の特別収益	0	1,584,435	0	765,585	0
益		特別収益計 (8)	0	7,151,840	0	5,798,085	0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,548,973	0	5,032,500	0
		特別費用計 (9)	0	5,567,405	0	5,032,500	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,584,435	0	765,585	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,500,919	66,466,467	6,651,193	16,046,342	2,101,364	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,046,750	387,473,889	61,077,701	113,651,136	2,091,976
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,545,831	453,940,356	54,426,508	97,604,794	9,388
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,545,831	453,940,356	54,426,508	97,604,794	9,388

部門総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	介護保険事業収益	1,391,623,939	0	1,391,623,939
		経常経費寄附金収益	810,000	0	810,000
		その他の収益	18,900	0	18,900
	益	サービス活動収益計 (1)	1,392,452,839	0	1,392,452,839
	費	人件費	874,456,525	0	874,456,525
		事業費	219,991,341	0	219,991,341
		事務費	210,271,893	0	210,271,893
		利用者負担軽減額	2,740,484	0	2,740,484
		減価償却費	82,284,798	0	82,284,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,337,511	0	△ 41,337,511
費用	サービス活動費用計 (2)	1,348,407,530	0	1,348,407,530	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,045,309	0	44,045,309	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	7,140,100	0	7,140,100
		受取利息配当金収益	9,140	0	9,140
		その他のサービス活動外収益	7,267,034	0	7,267,034
	益	サービス活動外収益計 (4)	14,416,274	0	14,416,274
	費	支払利息	10,886,822	0	10,886,822
		その他のサービス活動外費用	6,756,294	0	6,756,294
	費用	サービス活動外費用計 (5)	17,643,116	0	17,643,116
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,226,842	0	△ 3,226,842
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,818,467	0	40,818,467
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,581,473	0
		その他の特別収益	2,350,020	0	2,350,020
益		特別収益計 (8)	12,949,925	0	12,949,925
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	9,581,473	0	9,581,473
		特別費用計 (9)	10,599,905	0	10,599,905
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,350,020	0	2,350,020	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,168,487	0	43,168,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	550,247,952	0	550,247,952
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	593,416,439	0	593,416,439
		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)	593,416,439	0	593,416,439

部門総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	上 郷 苑	洋 光 台	金 沢	金 沢 文 庫
流動資産	8,362,140	234,598,171	58,655,735	94,172,397	14,754,847
現金預金	8,362,140	40,124,257	38,641,937	70,149,855	6,699,655
事業未収金	0	161,192,546	19,994,598	23,866,538	7,952,914
立替金	0	2,380,914	19,200	66,004	92,278
前払金	0	1,359,262	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	26,389,717	0	0	0
仮払金	0	3,151,475	0	90,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0	10,000
固定資産	2	2,413,872,595	49,262,740	354,987,223	8,687,462
基本財産	0	2,273,921,988	0	333,527,712	0
土地	0	1,208,853,400	0	0	0
建物	0	1,065,068,588	0	333,527,712	0
その他の固定資産	2	139,950,607	49,262,740	21,459,511	8,687,462
建物	0	667,327	0	0	3,900,937
構築物	0	1	0	0	0
機械及び装置	0	58,983,290	0	6,211,121	0
車輛運搬具	0	240,452	1,429,171	9	0
器具及び備品	2	12,943,518	1,299,039	654,286	785,630
権利	0	160,600	0	0	38,640
ソフトウェア	0	8,638,474	0	0	0
退職給付引当資産	0	58,316,945	14,898,030	14,594,095	3,962,255
修繕積立資産	0	0	9,336,500	0	0
備品購入積立資産	0	0	22,300,000	0	0
資産の部合計	8,362,142	2,648,470,766	107,918,475	449,159,620	23,442,309
流動負債	2,907,973	128,760,692	6,957,437	21,508,617	15,749,442
短期運営資金借入金	0	26,250,000	0	0	0
事業未払金	423,815	32,990,906	5,784,896	6,589,540	522,661
1年以内返済予定設備資金借入金	0	49,246,000	0	2,795,000	0
1年以内返済予定長期運営借入金	0	9,996,000	0	0	1,008,000
預り金	2,484,158	10,277,786	1,125,682	0	0
拠点区分間借入金	0	0	46,859	12,124,077	14,218,781
固定負債	0	457,549,945	14,898,030	14,594,095	7,702,255
設備資金借入金	0	395,056,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	4,177,000	0	0	3,740,000
退職給付引当金	0	58,316,945	14,898,030	14,594,095	3,962,255
負債の部合計	2,907,973	586,310,637	21,855,467	36,102,712	23,451,697
基本金	18,000,000	1,254,226,185	0	40,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	353,993,588	0	275,452,114	0
その他の積立金	0	0	31,636,500	0	0
修繕積立金	0	0	9,336,500	0	0
備品等購入積立金	0	0	22,300,000	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 12,545,831	453,940,356	54,426,508	97,604,794 Δ	9,388
(うち当期活動増減差額)	1,500,919	66,466,467 Δ	6,651,193 Δ	16,046,342 Δ	2,101,364 Δ
純資産の部合計	5,454,169	2,062,160,129	86,063,008	413,056,908 Δ	9,388
負債及び純資産の部合計	8,362,142	2,648,470,766	107,918,475	449,159,620	23,442,309

部門総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	410,543,290	△ 28,873,875	381,669,415	
現金預金	163,977,844	0	163,977,844	
事業未収金	213,006,596	0	213,006,596	
立替金	2,558,396	0	2,558,396	
前払金	1,359,262	0	1,359,262	
拠点区分間貸付金	26,389,717	△ 26,389,717	0	
仮払金	3,241,475	△ 2,484,158	757,317	
その他の流動資産	10,000	0	10,000	
固定資産	2,826,810,022	0	2,826,810,022	
基本財産	2,607,449,700	0	2,607,449,700	
土地	1,208,853,400	0	1,208,853,400	
建物	1,398,596,300	0	1,398,596,300	
その他の固定資産	219,360,322	0	219,360,322	
建物	4,568,264	0	4,568,264	
構築物	1	0	1	
機械及び装置	65,194,411	0	65,194,411	
車輛運搬具	1,669,632	0	1,669,632	
器具及び備品	15,682,475	0	15,682,475	
権利	199,240	0	199,240	
ソフトウェア	8,638,474	0	8,638,474	
退職給付引当資産	91,771,325	0	91,771,325	
修繕積立資産	9,336,500	0	9,336,500	
備品購入積立資産	22,300,000	0	22,300,000	
資産の部合計	3,237,353,312	△ 28,873,875	3,208,479,437	
流動負債	175,884,161	△ 28,873,875	147,010,286	
短期運営資金借入金	26,250,000	0	26,250,000	
事業未払金	46,311,818	0	46,311,818	
1年以内返済予定設備資金借入金	52,041,000	0	52,041,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	11,004,000	0	11,004,000	
預り金	13,887,626	△ 2,484,158	11,403,468	
拠点区分間借入金	26,389,717	△ 26,389,717	0	
固定負債	494,744,325	0	494,744,325	
設備資金借入金	395,056,000	0	395,056,000	
長期運営資金借入金	7,917,000	0	7,917,000	
退職給付引当金	91,771,325	0	91,771,325	
負債の部合計	670,628,486	△ 28,873,875	641,754,611	
基本金	1,312,226,185	0	1,312,226,185	
国庫補助金等特別積立金	629,445,702	0	629,445,702	
その他の積立金	31,636,500	0	31,636,500	
修繕積立金	9,336,500	0	9,336,500	
備品等購入積立金	22,300,000	0	22,300,000	
次期繰越活動増減差額	593,416,439	0	593,416,439	
(うち当期活動増減差額)	43,168,487	0	43,168,487	
純資産の部合計	2,566,724,826	0	2,566,724,826	
負債及び純資産の部合計	3,237,353,312	△ 28,873,875	3,208,479,437	