

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	1,722,466,000	1,734,058,492	-11,592,492	
		就労支援事業収入	8,992,000	4,369,801	4,622,199	
		障害福祉サービス等事業収入	438,936,000	439,837,612	-901,612	
		生産活動収入	249,000	248,648	352	
		経常経費寄附金収入	2,857,000	2,857,512	-512	
		受取利息配当金収入	19,000	17,185	1,815	
		その他の収入	6,396,000	7,852,674	-1,456,674	
		事業活動収入計(1)	2,179,915,000	2,189,241,924	-9,326,924	
	支出	人件費支出	1,379,561,000	1,374,742,866	4,818,134	
		事業費支出	322,829,000	322,457,216	371,784	
		事務費支出	299,450,000	297,198,194	2,251,806	
		就労支援事業支出	8,927,000	8,818,846	108,154	
		生産活動支出	249,000	248,648	352	
		支払利息支出	15,425,000	12,186,836	3,238,164	
その他の支出		3,300,000	2,380,576	919,424		
事業活動支出計(2)	2,029,741,000	2,018,033,182	11,707,818			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,174,000	171,208,742	-21,034,742		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	96,799,000	96,513,148	285,852	
		固定資産売却収入	10,000	12,002	-2,002	
		その他の施設整備等による収入		197,243	-197,243	
		施設整備等収入計(4)	96,809,000	96,722,393	86,607	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,633,000	135,215,000	8,418,000	
		固定資産取得支出	128,575,000	138,940,760	-10,365,760	
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,132,560	-1,132,560	
		施設整備等支出計(5)	272,208,000	275,288,322	-3,080,322	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,399,000	-178,565,929	3,166,929	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,597,000	78,511,477	-15,914,477	
		その他の活動による収入		37,944,200	-37,944,200	
		その他の活動収入計(7)	62,597,000	116,455,677	-53,858,677	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,861,000	18,778,000	-4,917,000	
		積立資産支出	20,209,000	48,570,005	-28,361,005	
		その他の活動による支出	7,581,000	18,830,134	-11,249,134	
		その他の活動支出計(8)	41,651,000	86,178,139	-44,527,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,946,000	30,277,538	-9,331,538	
予備費支出(10)		19,738,000	—	19,738,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,017,000	22,920,351	-46,937,351		
前期末支払資金残高(12)		826,731,000	829,038,574	-2,307,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)		802,714,000	851,958,925	-49,244,925		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	1,734,058,492	1,780,771,237	-46,712,745
		就労支援事業収益	4,369,801	4,056,980	312,821
		障害福祉サービス等事業収益	439,837,612	416,063,868	23,773,744
		生産活動収益	248,648	95,174	153,474
		経常経費寄附金収益	2,857,512	8,068,429	-5,210,917
		サービス活動収益計 (1)	2,181,372,065	2,209,055,688	-27,683,623
	費用	人件費	1,377,674,536	1,376,264,473	1,410,063
		事業費	322,457,216	365,266,942	-42,809,726
		事務費	297,198,194	290,951,773	6,246,421
		就労支援事業費用	8,988,383	8,670,135	318,248
		生産活動費用	248,648	95,174	153,474
		減価償却費	118,881,179	162,345,238	-43,464,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,561,020	-53,852,599	9,291,579
	サービス活動費用計 (2)	2,080,887,136	2,149,741,136	-68,854,000	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		100,484,929	59,314,552	41,170,377	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		401,055	-401,055
		受取利息配当金収益	17,185	17,389	-204
		その他のサービス活動外収益	7,852,674	6,857,196	995,478
		サービス活動外収益計 (4)	7,869,859	7,275,640	594,219
	費用	支払利息	12,186,836	15,184,966	-2,998,130
		その他のサービス活動外費用	2,380,576	2,307,834	72,742
サービス活動外費用計 (5)		14,567,412	17,492,800	-2,925,388	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-6,697,553	-10,217,160	3,519,607	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		93,787,376	49,097,392	44,689,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,513,148	10,940,148	85,573,000
		固定資産売却益	11,998		11,998
		特別収益計 (8)	96,525,146	10,940,148	85,584,998
	費用	固定資産売却損・処分損	5	191,359	-191,354
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,513,148	10,940,148	85,573,000
特別費用計 (9)		96,513,153	11,131,507	85,381,646	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,993	-191,359	203,352	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		93,799,369	48,906,033	44,893,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,045,537,584	996,631,551	48,906,033
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,139,336,953	1,045,537,584	93,799,369
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		60,080,000		60,080,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,080,000		9,080,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,190,336,953	1,045,537,584	144,799,369

法人単位貸借対照表  
令和 6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	1,062,060,729	1,010,489,830	51,570,899	流動負債	443,511,061	408,970,083	34,540,978
現金預金	558,618,656	597,366,696	-38,748,040	事業未払金	142,707,215	133,940,072	8,767,143
現金	90,626	188,071	-97,445	その他の未払金	7,083,460	1,714,000	5,369,460
普通預金	558,517,736	596,521,383	-38,003,647	1年以内返済予定設備資金借入金	142,213,000	138,714,000	3,499,000
当座預金	10,294	657,242	-646,948	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,376,000	18,778,000	2,598,000
事業未収金	402,150,959	388,639,023	13,511,936	1年以内返済予定リース債務	1,132,560	1,132,560	
未収金	1,210,150	716,515	493,635	1年以内支払予定長期未払金	7,455,303	4,371,878	3,083,425
未収補助金	93,146,782	16,805,109	76,341,673	未払費用	60,102,546	45,441,046	14,661,500
貯蔵品	1,953,346	1,982,105	-28,759	職員預り金		31,187	-31,187
商品・製品	19,910	48,840	-28,930	前受金	168,653	230,806	-62,153
立替金	4,343,440	4,428,282	-84,842	仮受金	20,020	45,305	-25,285
前払金	617,486	503,260	114,226	賞与引当金	61,252,304	64,571,229	-3,318,925
固定資産	3,557,742,254	3,571,486,530	-13,744,276	固定負債	1,084,088,914	1,226,554,766	-142,465,852
基本財産	2,782,527,543	2,773,199,145	9,328,398	設備資金借入金	739,833,100	878,547,100	-138,714,000
土地	707,997,213	707,997,213		長期運営資金借入金	174,779,000	196,155,000	-21,376,000
建物	2,074,530,330	2,065,201,932	9,328,398	リース債務	2,265,120	3,397,680	-1,132,560
その他の固定資産	775,214,711	798,287,385	-23,072,674	退職給付引当金	95,104,880	92,378,813	2,726,067
建物	811,539	909,913	-98,374	長期未払金	6,159,056	5,393,629	765,427
構築物	14,959,063	18,635,916	-3,676,853	長期預り金	65,947,758	50,682,544	15,265,214
機械及び装置	897,291	991,148	-93,857	負債の部合計	1,527,599,975	1,635,524,849	-107,924,874
車輛運搬具	9,946,498	6,643,867	3,302,631	純 資 産 の 部			
器具及び備品	41,484,652	39,014,371	2,470,281	基本金	487,244,659	487,244,659	
ソフトウェア	11,235,700	1,436,869	9,798,831	基本金	487,244,659	487,244,659	
無形リース資産	3,397,680	4,530,240	-1,132,560	国庫補助金等特別積立金	883,481,396	831,529,268	51,952,128
退職給付引当資産	95,104,880	92,378,813	2,726,067	国庫補助金等特別積立金	883,481,396	831,529,268	51,952,128
長期預り金積立資産	65,827,509	51,019,576	14,807,933	その他の積立金	531,140,000	582,140,000	-51,000,000
人件費積立資産	176,770,000	176,770,000		人件費積立金	176,770,000	176,770,000	
施設整備等積立資産	354,370,000	405,370,000	-51,000,000	施設整備等積立金	354,370,000	405,370,000	-51,000,000
差入保証金	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	1,190,336,953	1,045,537,584	144,799,369
長期前払費用	274,959	472,202	-197,243	次期繰越活動増減差額	1,190,336,953	1,045,537,584	144,799,369
その他の固定資産	104,940	84,470	20,470	(うち当期活動増減差額)	93,799,369	48,906,033	44,893,336
				純資産の部合計	3,092,203,008	2,946,451,511	145,751,497
資産の部合計	4,619,802,983	4,581,976,360	37,826,623	負債及び純資産の部合計	4,619,802,983	4,581,976,360	37,826,623

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴァンアチ野菊	こもれび	そよかぜ	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	100,000	487,823,922			747,652,566	498,482,004	1,734,058,492		1,734,058,492
	就労支援事業収入				8,984,819			8,984,819	-4,615,018	4,369,801
	障害福祉サービス等事業収入			326,178,608	113,659,004			439,837,612		439,837,612
	生産活動収入			248,648				248,648		248,648
	経常経費寄附金収入		8,712		32,800	2,816,000		2,857,512		2,857,512
	受取利息配当金収入	18	3,578	7,857	2,658	1,631	1,443	17,185		17,185
	その他の収入	22,270	1,217,027	894,104	12,008	2,414,623	3,292,642	7,852,674		7,852,674
	事業活動収入計(1)	122,288	489,053,239	327,329,217	122,691,289	752,884,820	501,776,089	2,193,856,942	-4,615,018	2,189,241,924
	支出									
	人件費支出	6,181,059	298,529,088	229,866,101	81,239,022	456,586,747	302,340,849	1,374,742,866		1,374,742,866
	事業費支出		77,483,446	44,409,534	11,946,040	118,210,914	70,451,172	322,501,106	-43,890	322,457,216
	事務費支出	1,090,958	69,228,809	41,437,151	8,629,394	103,035,730	78,347,280	301,769,322	-4,571,128	297,198,194
	就労支援事業支出				8,818,846			8,818,846		8,818,846
生産活動支出			248,648				248,648		248,648	
支払利息支出		408,060	9,314		4,689,355	7,080,107	12,186,836		12,186,836	
その他の支出					1,870,555	510,021	2,380,576		2,380,576	
事業活動支出計(2)	7,272,017	445,649,403	315,970,748	110,633,302	684,393,301	458,729,429	2,022,648,200	-4,615,018	2,018,033,182	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,149,729	43,403,836	11,358,469	12,057,987	68,491,519	43,046,660	171,208,742		171,208,742	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			4,984,000	1,246,000	58,205,148	32,078,000	96,513,148		96,513,148
	固定資産売却収入		10,002			2,000		12,002		12,002
	その他の施設整備等による収入					107,943	89,300	197,243		197,243
	施設整備等収入計(4)		10,002	4,984,000	1,246,000	58,315,091	32,167,300	96,722,393		96,722,393
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		15,150,000			66,858,875	53,206,125	135,215,000		135,215,000
	固定資産取得支出		3,751,680	31,633,824	7,602,406	54,850,850	41,102,000	138,940,760		138,940,760
	固定資産除却・廃棄支出		2					2		2
	ファイナンス・リース債務の返済支出					1,132,560		1,132,560		1,132,560
施設整備等支出計(5)		18,901,682	31,633,824	7,602,406	122,842,285	94,308,125	275,288,322		275,288,322	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,891,680	-26,649,824	-6,356,406	-64,527,194	-62,140,825	-178,565,929		-178,565,929	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		2,984,652	31,814,362	9,113,409	20,803,283	13,795,771	78,511,477		78,511,477
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000					20,000,000	28,000,000	-28,000,000	
	その他の活動による収入					4,509,000	33,435,200	37,944,200		37,944,200
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	2,984,652	31,814,362	9,113,409	25,312,283	67,230,971	144,455,677	-28,000,000	116,455,677
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,258,400	5,601,600			4,918,000	18,778,000		18,778,000
	積立資産支出		9,757,447	1,109,856	1,614,768	5,320,670	30,767,264	48,570,005		48,570,005
	拠点区分間繰入金支出		3,400,000	3,400,000	1,200,000	20,000,000		28,000,000	-28,000,000	
	その他の活動による支出					3,134,406	15,695,728	18,830,134		18,830,134
その他の活動支出計(8)		21,415,847	10,111,456	2,814,768	28,455,076	51,380,992	114,178,139	-28,000,000	86,178,139	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	-18,431,195	21,702,906	6,298,641	-3,142,793	15,849,979	30,277,538		30,277,538	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	850,271	6,080,961	6,411,551	12,000,222	821,532	-3,244,186	22,920,351		22,920,351	
前期末支払資金残高(11)	1,002	243,383,009	134,301,352	46,493,728	280,616,319	124,243,164	829,038,574		829,038,574	
当期末支払資金残高(10) + (11)	851,273	249,463,970	140,712,903	58,493,950	281,437,851	120,998,978	851,958,925		851,958,925	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴァン・アール野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生産活動収益 経常経費寄附金収益	100,000 487,823,922 8,712	487,823,922	326,178,608 248,648	8,984,819 113,659,004	747,652,566	498,482,004	1,734,058,492 8,984,819 439,837,612 248,648 2,857,512	-4,615,018	1,734,058,492 4,369,801 439,837,612 248,648 2,857,512	
		サービス活動収益計(1)	100,000	487,832,634	326,427,256	122,676,623	750,468,566	498,482,004	2,185,987,083	-4,615,018	2,181,372,065	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 生産活動費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,181,059 1,090,958	297,043,750 77,483,446 69,228,809	230,219,395 44,409,534 41,437,151	81,544,381 11,946,040 8,629,394 8,988,383	460,267,367 118,210,914 103,035,730	302,418,584 70,451,172 78,347,280	1,377,674,536 322,501,106 301,769,322 8,988,383 248,648 118,881,179	-43,890 -4,571,128	1,377,674,536 322,457,216 297,198,194 8,988,383 248,648 118,881,179	
		サービス活動費用計(2)	7,272,017	456,982,585	327,758,258	114,596,819	702,874,168	476,018,307	2,085,502,154	-4,615,018	2,080,887,136	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,172,017	30,850,049	-1,331,002	8,079,804	47,594,398	22,463,697	100,484,929		100,484,929	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	18 22,270	3,578 1,217,027	7,857 894,104	2,658 12,008	1,631 2,414,623	1,443 3,292,642	17,185 7,852,674		17,185 7,852,674
			サービス活動外収益計(4)	22,288	1,220,605	901,961	14,666	2,416,254	3,294,085	7,869,859		7,869,859
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		408,060	9,314		4,689,355 1,870,555	7,080,107 510,021	12,186,836 2,380,576		12,186,836 2,380,576
			サービス活動外費用計(5)		408,060	9,314		6,559,910	7,590,128	14,567,412		14,567,412
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,288	812,545	892,647	14,666	-4,143,656	-4,296,043	-6,697,553		-6,697,553
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,149,729	31,662,594	-438,355	8,094,470	43,450,742	18,167,654	93,787,376		93,787,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益	8,000,000	10,000	4,984,000	1,246,000	58,205,148 1,998	32,078,000 11,998	96,513,148 11,998	-28,000,000	96,513,148 11,998	
		特別収益計(8)	8,000,000	10,000	4,984,000	1,246,000	58,207,146	52,078,000	124,525,146	-28,000,000	96,525,146	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用		2	4,984,000	1,246,000	58,205,148 20,000,000	32,078,000 28,000,000	96,513,148 28,000,000	-28,000,000	96,513,148	
		特別費用計(9)		3,400,002	8,384,001	2,446,000	78,205,148	32,078,002	124,513,153	-28,000,000	96,513,153	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	-3,390,002	-3,400,001	-1,200,000	-19,998,002	19,999,998	11,993		11,993	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	850,271	28,272,592	-3,838,356	6,894,470	23,452,740	38,167,652	93,799,369		93,799,369	
		前期繰越活動増減差額(12)	-8,286,997	263,444,812	12,960,607	121,595,594	419,525,128	236,298,440	1,045,537,584		1,045,537,584	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,436,726	291,717,404	9,122,251	128,490,064	442,977,868	274,466,092	1,139,336,953		1,139,336,953	
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)			31,200,000	8,880,000	20,000,000		60,080,000		60,080,000	
		その他の積立金積立額(16)		8,000,000		1,080,000			9,080,000		9,080,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,436,726	283,717,404	40,322,251	136,290,064	462,977,868	274,466,092	1,190,336,953		1,190,336,953	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菊美荘	野菊の里	グイアチ野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,934,733	271,020,829	211,287,911	73,510,880	339,598,481	160,813,653	1,064,166,487	-2,105,758	1,062,060,729
現金預金	6,890,839	199,116,830	100,912,927	53,751,748	156,352,851	41,593,461	558,618,656		558,618,656
事業未収金		71,903,999	105,390,984	19,739,222	123,492,304	81,984,607	402,511,116	-360,157	402,150,959
未収金	1,043,894				78,146	88,110	1,210,150		1,210,150
未収補助金			4,984,000		53,479,000	34,683,782	93,146,782		93,146,782
貯蔵品					1,571,480	381,866	1,953,346		1,953,346
商品・製品					19,910		19,910		19,910
立替金					4,343,440		4,343,440		4,343,440
前払金					281,260		2,363,087	-1,745,601	617,486
固定資産	1	606,823,357	720,785,412	227,157,400	1,048,923,890	954,052,194	3,557,742,254		3,557,742,254
基本財産		470,248,523	362,415,689	110,926,006	985,580,219	853,357,106	2,782,527,543		2,782,527,543
土地		59,207,265	65,620,751	16,405,188	282,775,313	283,988,696	707,997,213		707,997,213
建物		411,041,258	296,794,938	94,520,818	702,804,906	569,368,410	2,074,530,330		2,074,530,330
その他の固定資産	1	136,574,834	358,369,723	116,231,934	65,343,671	100,695,088	775,214,711		775,214,711
建物			811,538	1			811,539		811,539
構築物		1,224,126	5,332,401	1,671,073	3,473,818	3,257,645	14,959,063		14,959,063
機械及び装置				897,282	9		897,291		897,291
車両運搬具		2,708,248	1,281,638	7	5,477,282	479,323	9,946,498		9,946,498
器具及び備品	1	10,729,553	10,539,803	1,611,186	9,064,008	9,540,101	41,484,652		41,484,652
ソフトウェア		388,966	764,134		3,138,960	6,943,640	11,235,700		11,235,700
無形リース資産					3,397,680		3,397,680		3,397,680
退職給付引当資産		20,025,981	14,560,059	7,422,645	38,537,625	14,558,570	95,104,880		95,104,880
長期預り金積立資産						65,827,509	65,827,509		65,827,509
人件費積立資産		43,770,000	120,000,000	13,000,000			176,770,000		176,770,000
施設整備等積立資産		57,700,000	205,050,000	91,620,000			354,370,000		354,370,000
差入保証金					30,000		30,000		30,000
長期前払費用					186,659	88,300	274,959		274,959
その他の固定資産		27,960	30,150	9,200	37,630		104,940		104,940
資産の部合計	7,934,734	877,844,186	932,073,323	300,668,280	1,388,522,371	1,114,865,847	4,621,908,741	-2,105,758	4,619,802,983
流動負債	7,083,460	53,023,393	83,350,808	18,459,020	161,802,146	121,897,992	445,616,819	-2,105,758	443,511,061
事業未払金		21,556,859	70,575,008	14,997,020	20,242,509	15,695,976	143,067,372	-360,157	142,707,215
その他の未払金	7,083,460						7,083,460		7,083,460
1年以内返済予定設備資金借入金		15,150,000			70,508,125	56,554,875	142,213,000		142,213,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,732,000	5,376,000			8,268,000	21,376,000		21,376,000
1年以内返済予定リース債務					1,132,560		1,132,560		1,132,560
1年以内支払予定長期未払金					2,871,856	4,583,447	7,455,303		7,455,303
未払費用					36,003,867	24,098,679	60,102,546		60,102,546
前受金					168,653		168,653		168,653
仮受金					1,745,601	20,020	1,765,621	-1,745,601	20,020
賞与引当金		8,584,534	7,399,800	3,462,000	29,128,975	12,676,995	61,252,304		61,252,304
固定負債		62,504,981	60,046,059	7,422,645	368,171,669	585,943,560	1,084,088,914		1,084,088,914
設備資金借入金					323,938,725	415,894,375	739,833,100		739,833,100
長期運営資金借入金		42,479,000	45,486,000			86,814,000	174,779,000		174,779,000
リース債務					2,265,120		2,265,120		2,265,120
退職給付引当金		20,025,981	14,560,059	7,422,645	38,537,625	14,558,570	95,104,880		95,104,880
長期未払金					3,430,199	2,728,857	6,159,056		6,159,056
長期預り金						65,947,758	65,947,758		65,947,758
負債の部合計	7,083,460	115,528,374	143,396,867	25,881,665	529,973,815	707,841,552	1,527,599,975	-2,105,758	1,527,599,975
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000		487,244,659		487,244,659
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000		487,244,659		487,244,659
国庫補助金等特別積立金		298,947,266	140,425,688	33,876,551	277,673,688	132,558,203	883,481,396		883,481,396
国庫補助金等特別積立金		298,947,266	140,425,688	33,876,551	277,673,688	132,558,203	883,481,396		883,481,396
その他の積立金		101,470,000	325,050,000	104,620,000			531,140,000		531,140,000
人件費積立金		43,770,000	120,000,000	13,000,000			176,770,000		176,770,000
施設整備等積立金		57,700,000	205,050,000	91,620,000			354,370,000		354,370,000
次期繰越活動増減差額	-7,436,726	283,717,404	40,322,251	136,290,064	462,977,868	274,466,092	1,190,336,953		1,190,336,953
次期繰越活動増減差額	-7,436,726	283,717,404	40,322,251	136,290,064	462,977,868	274,466,092	1,190,336,953		1,190,336,953
(うち当期活動増減差額)	850,271	28,272,592	-3,838,356	6,894,470	23,452,740	38,167,652	93,799,369		93,799,369
純資産の部合計	851,274	762,315,812	788,676,456	274,786,615	858,548,556	407,024,295	3,092,203,008		3,092,203,008
負債及び純資産の部合計	7,934,734	877,844,186	932,073,323	300,668,280	1,388,522,371	1,114,865,847	4,621,908,741	-2,105,758	4,619,802,983