

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 雨竜園

（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				
	就労支援事業収入	12,994,000	13,135,931	-141,931	
	障害福祉サービス等事業収入	273,024,000	274,329,481	-1,305,481	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	501,000	510,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	56,000	32,510	23,490	
	その他の収入	2,979,000	2,995,646	-16,646	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	289,554,000	291,003,568	-1,449,568	
	支出				
	人件費支出	155,720,000	154,494,396	1,225,604	
	事業費支出	42,028,000	41,115,018	912,982	
	事務費支出	30,082,000	29,445,637	636,363	
就労支援事業支出	12,994,000	11,558,351	1,435,649		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	382,000	381,437	563		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	241,206,000	236,994,839	4,211,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,348,000	54,008,729	-5,660,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,600,000	136,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	276,600,000	276,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,642,000	8,640,904	1,096	
	固定資産取得支出	450,204,000	448,648,536	1,555,464	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,320	680		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	459,391,000	457,833,760	1,557,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-182,791,000	-181,233,760	-1,557,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	180,773,000	180,896,130	-123,130	
	その他の活動による収入	187,879,000	0	187,879,000	
	その他の活動収入計（7）	368,652,000	180,896,130	187,755,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	15,963,000	15,949,940	13,060		
その他の活動による支出	187,879,000	0	187,879,000		
その他の活動支出計（8）	203,842,000	15,949,940	187,892,060		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	164,810,000	164,946,190	-136,190		
予備費支出（10）	30,367,000		30,367,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	37,721,159	-37,721,159		
前期末支払資金残高（12）	0	127,677,944	-127,677,944		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	165,399,103	-165,399,103		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 両電園

（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
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
就労支援事業収入	13,135,931	0	0	13,135,931		13,135,931
障害福祉サービス等事業収入	274,329,481	0	0	274,329,481		274,329,481
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	510,000	0	0	510,000		510,000
受取利息配当金収入	32,510	0	0	32,510		32,510
その他の収入	2,995,646	0	0	2,995,646		2,995,646
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	291,003,568	0	0	291,003,568	0	291,003,568
支出						
人件費支出	154,494,396	0	0	154,494,396		154,494,396
事業費支出	41,115,018	0	0	41,115,018		41,115,018
事務費支出	29,445,637	0	0	29,445,637		29,445,637
就労支援事業支出	11,558,351	0	0	11,558,351		11,558,351
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	381,437	0	0	381,437		381,437
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	236,994,839	0	0	236,994,839	0	236,994,839
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,008,729	0	0	54,008,729	0	54,008,729
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	136,600,000	0	0	136,600,000		136,600,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	276,600,000	0	0	276,600,000	0	276,600,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,640,904	0	0	8,640,904		8,640,904
固定資産取得支出	448,648,536	0	0	448,648,536		448,648,536
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,320	0	0	544,320		544,320
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	457,833,760	0	0	457,833,760	0	457,833,760
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,233,760	0	0	-181,233,760	0	-181,233,760
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	180,896,130	0	0	180,896,130		180,896,130
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	180,896,130	0	0	180,896,130	0	180,896,130
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	15,949,940	0	0	15,949,940		15,949,940
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	15,949,940	0	0	15,949,940	0	15,949,940
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	164,946,190	0	0	164,946,190	0	164,946,190
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,721,159	0	0	37,721,159	0	37,721,159
前期末支払資金残高（11）	127,677,944	0	0	127,677,944		127,677,944
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,399,103	0	0	165,399,103	0	165,399,103

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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 雨竜園

（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			
	就労支援事業収益	13,135,931	13,948,590	-812,659
	障害福祉サービス等事業収益	274,329,481	265,481,325	8,848,156
	経常経費寄附金収益	10,777,315	910,000	9,867,315
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	298,242,727	280,339,915	17,902,812
	費用			
	人件費	156,771,326	144,426,864	12,344,462
	事業費	48,686,397	34,911,612	13,774,785
	事務費	32,178,037	27,897,110	4,280,927
	就労支援事業費用	11,982,937	12,502,599	-519,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,174,785	13,567,702	6,607,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,537,399	-5,105,157	-432,242
退職給与引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	264,256,083	228,200,730	36,055,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,986,644	52,139,185	-18,152,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	23,620	-23,620
	受取利息配当金収益	32,510	72,861	-40,351
	その他のサービス活動外収益	2,995,646	4,585,212	-1,589,566
	サービス活動外収益計（4）	3,028,156	4,681,693	-1,653,537
	費用			
	支払利息	381,437	465,389	-83,952
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	381,437	465,389	-83,952	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,646,719	4,216,304	-1,569,585	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,633,363	56,355,489	-19,722,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	136,600,000	1,260,000	135,340,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	187,869,000	88,285,268	99,583,732
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	324,469,000	89,545,268	234,923,732
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	237,102	2,830	234,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	136,600,000	0	136,600,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	187,869,000	88,285,268	99,583,732	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	324,706,102	88,288,098	236,418,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-237,102	1,257,170	-1,494,272	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,396,261	57,612,659	-21,216,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	179,555,681	152,531,022	27,024,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,951,942	210,143,681	5,808,261
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	180,729,120	8,640,000	172,089,120
	その他の積立金積立額（16）	13,506,000	39,228,000	-25,722,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	383,175,062	179,555,681	203,619,381	

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

社会福祉法人 雨竜圏

（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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	13,135,931			13,135,931		13,135,931
	障害福祉サービス等事業収益	274,329,481			274,329,481		274,329,481
	経常経費寄附金収益	10,777,315			10,777,315		10,777,315
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	298,242,727	0	0	298,242,727	0	298,242,727
	人件費	156,771,326			156,771,326		156,771,326
	事業費	48,686,397			48,686,397		48,686,397
	事務費	32,178,037			32,178,037		32,178,037
	就労支援事業費用	11,982,937			11,982,937		11,982,937
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	20,174,785			20,174,785		20,174,785	
国庫補助金等特別独立金取崩額	-5,537,399			-5,537,399		-5,537,399	
退職給付引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	264,256,083	0	0	264,256,083	0	264,256,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,986,644	0	0	33,986,644	0	33,986,644	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	32,510			32,510		32,510
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,995,646			2,995,646		2,995,646
	サービス活動外収益計（4）	3,028,156	0	0	3,028,156	0	3,028,156
サービス活動増減の部	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	381,437	0	0	381,437	0	381,437
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,646,719	0	0	2,646,719	0	2,646,719
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,633,363	0	0	36,633,363	0	36,633,363	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	136,600,000			136,600,000		136,600,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	187,869,000			187,869,000		187,869,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	324,469,000	0	0	324,469,000	0	324,469,000
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損	237,102			237,102		237,102	
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別独立金積立額	136,600,000			136,600,000		136,600,000	
災害損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用	187,869,000			187,869,000		187,869,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	324,706,102	0	0	324,706,102	0	324,706,102	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-237,102	0	0	-237,102	0	-237,102	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,396,261	0	0	36,396,261	0	36,396,261	
前期繰越活動増減差額（12）	179,555,681			179,555,681		179,555,681	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,951,942	0	0	215,951,942	0	215,951,942	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	180,729,120			180,729,120		180,729,120	
その他の積立金積立額（16）	13,506,000			13,506,000		13,506,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	383,176,062	0	0	383,176,062	0	383,176,062	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人雨竜園

（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	241,526,669	183,209,784	58,316,875	流動負債	95,773,256	61,252,783	34,520,473
現金預金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	73,744,907	54,560,951	19,183,956
普通預金	125,547,708	93,100,389	32,447,319	その他の未払金			0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	支払手形			0
有価証券	10,000		10,000	役員等短期借入金			0
事業未収金	109,556,091	83,942,885	25,613,206	1年以内返済予定設備資金借入金	19,101,370	5,176,613	13,924,757
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	544,320	544,320	0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品	2,640		2,640	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	2,382,659	970,899	1,411,760
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	622,120	388,890	233,230	仮受消費税等			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	29,660	19,180	10,480	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	922,379,337	660,244,720	262,134,617	固定負債	176,805,296	57,826,577	118,978,719
基本財産	644,030,590	206,657,400	437,373,190	設備資金借入金	146,801,391	29,367,052	117,434,339
土地	56,433,155	56,433,155	0	長期運営資金借入金			0
建物	390,325,691	142,158,805	248,166,886	リース債務	1,950,480	2,494,800	-544,320
建物付属設備(基本)	197,271,744	8,055,440	189,206,304	役員等長期借入金			0
原価償却累計額(基本)			0	退職給付引当金	28,053,425	25,964,725	2,088,700
定期預金	0		0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	278,348,747	453,587,320	-175,238,573	長期預り金			0
土地	0		0	その他の固定負債			0
建物	2,858,842	3,425,337	-566,495	負債の部合計	272,578,552	119,079,360	153,499,192
建物付属設備	1,436,718	1,674,620	-237,902				
構築物	487,290	614,991	-127,701	純資産の部			
機械及び装置	1,532,890	2,576	1,530,314	基本金	56,014,000	56,014,000	0
車輦運搬具	5,095,586	4,648,968	446,618	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
器具及び備品	5,436,140	1,790,496	3,645,644	第2号基本金			0
建設仮勘定	0	16,308,000	-16,308,000	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
有形リース資産	2,494,800	3,039,120	-544,320	第4号基本金			0
権利	357,640	357,640	0	臨時補助金等特別積立金	223,973,601	93,417,562	130,556,039
ソフトウェア	2,430,625	372,936	2,057,689	その他の積立金	228,164,791	395,387,911	-167,223,120
無形リース資産			0	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金(措置)	14,798,000	20,752,000	-5,954,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金(措置)	0	6,500,000	-6,500,000
退職給付引当資産	28,053,425	25,964,725	2,088,700	施設・設備整備等積立金(措置)			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預り金			0	退職共済積立金			0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	工業奨励積立金	410,000	410,000	0
修繕積立資産(措置)	14,798,000	20,752,000	-5,954,000	設備等購入積立金	7,565,517	6,365,517	1,200,000
備品等購入積立資産(措置)	0	6,500,000	-6,500,000	設備等整備等積立金			0
移行時特別積立資産			0	移行時特別積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	退職共済積立金			0
退職共済積立資産			0	工業奨励積立金			0
工業奨励積立資産	410,000	410,000	0	設備等購入積立金			0
設備等整備等積立資産	7,565,517	6,365,517	1,200,000	施設・設備整備等積立金			0
就労支援事業移行時積立資産			0	移行時特別積立金			0
建設積立資産	150,971,274	311,940,394	-160,969,120	退職共済積立金			0
修繕積立資産			0	工業奨励積立金			0
賞与積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	設備等購入積立金			0
30周年事業積立金資産	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備等積立金			0
使途指定寄付金積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	移行時特別積立金			0
差入保証金			0	退職共済積立金			0
長期前払費用			0	工業奨励積立金			0
その他の固定資産			0	設備等購入積立金			0
徴収不能引当金			0	施設・設備整備等積立金			0
資産の部合計	1,163,906,006	843,454,514	320,451,492	純資産の部合計	891,327,454	724,375,154	166,952,300
				負債及び純資産の部合計	1,163,906,006	843,454,514	320,451,492

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人雨竜園

(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
資産の部						
流動資産	241,526,669	0	0	241,526,669	0	241,526,669
現金預金	50,000	0	0	50,000		50,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	125,547,708	0	0	125,547,708		125,547,708
定期預金	5,708,450	0	0	5,708,450		5,708,450
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	109,556,091	0	0	109,556,091		109,556,091
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,640	0	0	2,640		2,640
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕出品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	622,120	0	0	622,120		622,120
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	29,660	0	0	29,660		29,660
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	922,379,337	0	0	922,379,337	0	922,379,337
基本財産	644,030,590	0	0	644,030,590	0	644,030,590
土地	56,433,155	0	0	56,433,155		56,433,155
建物	390,325,691	0	0	390,325,691		390,325,691
建物付属設備(基本)	197,271,744	0	0	197,271,744		197,271,744
原価償却累計額(基本)	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	278,348,747	0	0	278,348,747	0	278,348,747
土地	0	0	0	0		0
建物	2,858,842	0	0	2,858,842		2,858,842
建物付属設備	1,436,718	0	0	1,436,718		1,436,718
構築物	487,290	0	0	487,290		487,290
機械及び装置	1,532,890	0	0	1,532,890		1,532,890
車両運搬具	5,095,586	0	0	5,095,586		5,095,586
器具及び備品	5,436,140	0	0	5,436,140		5,436,140
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,494,800	0	0	2,494,800		2,494,800
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	2,430,625	0	0	2,430,625		2,430,625
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,053,425	0	0	28,053,425		28,053,425
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)	14,798,000	0	0	14,798,000		14,798,000
備品等購入積立資産(措置)	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工賃突動積立資産	410,000	0	0	410,000		410,000
設備等設備積立資産	7,565,517	0	0	7,565,517		7,565,517
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	150,971,274	0	0	150,971,274		150,971,274
修繕積立資産	0	0	0	0		0
賞与積立資産	0	0	0	0		0
30周年事業積立金資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
使途指定寄付金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,163,906,006	0	0	1,163,906,006	0	1,163,906,006
負債の部						

流動負債	95,773,256	0	0	95,773,256	0	95,773,256
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	73,744,907	0	0	73,744,907	0	73,744,907
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,101,370	0	0	19,101,370	0	19,101,370
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	544,320	0	0	544,320	0	544,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,382,659	0	0	2,382,659	0	2,382,659
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	176,805,296	0	0	176,805,296	0	176,805,296
設備資金借入金	146,801,391	0	0	146,801,391	0	146,801,391
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,950,480	0	0	1,950,480	0	1,950,480
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	28,053,425	0	0	28,053,425	0	28,053,425
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	272,578,552	0	0	272,578,552	0	272,578,552
純資産の部						
基本金	56,014,000	0	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000	0	0	42,446,000	0	42,446,000
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	13,568,000	0	0	13,568,000	0	13,568,000
第4号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	223,973,601	0	0	223,973,601	0	223,973,601
その他の積立金	228,164,791	0	0	228,164,791	0	228,164,791
人件費積立金(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000	0	44,420,000
修繕積立金(措置)	14,798,000	0	0	14,798,000	0	14,798,000
備品等購入積立金(措置)	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備等積立金(措置)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
工資変動積立金	410,000	0	0	410,000	0	410,000
設備等設備積立金	7,565,517	0	0	7,565,517	0	7,565,517
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	150,971,274	0	0	150,971,274	0	150,971,274
賞与積立金	0	0	0	0	0	0
30周年事業積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
使途指定寄付金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	383,175,062	0	0	383,175,062	0	383,175,062
(うち当期活動増減差額)	36,396,261	0	0	36,396,261	0	36,396,261
純資産の部合計	891,327,454	0	0	891,327,454	0	891,327,454
負債及び純資産の部合計	1,163,906,006	0	0	1,163,906,006	0	1,163,906,006