

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
事業活動による収支	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	
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	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	
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	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	収益						
	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
	費用						
	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	収益						
	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	費用						
	支払利息	381,437			381,437		381,437
	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	収益						
	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
	特別増減の部	費用					
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
有形リース資産			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