

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	11,711,000	11,763,548	-52,548	
	障害福祉サービス等事業収入	301,857,000	302,584,620	-727,620	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	22,250	750	
	その他の収入	5,669,000	5,718,147	-49,147	
	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）	319,260,000	320,088,565	-828,565	
	支出				
	人件費支出	166,919,000	165,037,531	1,881,469	
	事業費支出	46,741,000	46,361,647	379,353	
	事務費支出	44,429,000	43,626,139	802,861	
就労支援事業支出	11,711,000	10,060,855	1,650,145		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	531,000	529,634	1,366		
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）	270,331,000	265,615,806	4,715,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,929,000	54,472,759	-5,543,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	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）	960,000	960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,103,000	19,101,370	1,630	
	固定資産取得支出	13,076,000	13,071,888	4,112	
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）	32,724,000	32,717,578	6,422		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,764,000	-31,757,578	-6,422		
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	29,477,000	28,573,320	903,680	
	その他の活動による収入	75,219,000	0	75,219,000	
	その他の活動収入計（7）	104,696,000	28,573,320	76,122,680	
	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	42,063,000	43,062,140	-999,140		
その他の活動による支出	75,219,000	0	75,219,000		
その他の活動支出計（8）	117,282,000	43,062,140	74,219,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,586,000	-14,488,820	1,902,820		
予備費支出（10）	4,579,000		4,579,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,226,361	-8,226,361		
前期末支払資金残高（12）	165,399,103	165,399,103	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,399,103	173,625,464	-8,226,361		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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	
事業活動による収支	就労支援事業収入	11,763,548	0	0	11,763,548		11,763,548
	障害福祉サービス等事業収入	302,584,620	0	0	302,584,620		302,584,620
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	22,250	0	0	22,250		22,250
	その他の収入	5,718,147	0	0	5,718,147		5,718,147
	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）	320,088,565	0	0	320,088,565	0	320,088,565
	人件費支出	165,037,531	0	0	165,037,531		165,037,531
	事業費支出	46,361,647	0	0	46,361,647		46,361,647
事務費支出	43,626,139	0	0	43,626,139		43,626,139	
就労支援事業支出	10,060,855	0	0	10,060,855		10,060,855	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	529,634	0	0	529,634		529,634	
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）	265,615,806	0	0	265,615,806	0	265,615,806	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,472,759	0	0	54,472,759	0	54,472,759	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	900,000		900,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	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）	960,000	0	0	960,000	0	960,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,101,370	0	0	19,101,370		19,101,370
	固定資産取得支出	13,071,888	0	0	13,071,888		13,071,888
	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）	32,717,578	0	0	32,717,578	0	32,717,578	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,757,578	0	0	-31,757,578	0	-31,757,578	
その他の活動による収支	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	28,573,320	0	0	28,573,320		28,573,320
	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）	28,573,320	0	0	28,573,320	0	28,573,320
	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	43,062,140	0	0	43,062,140		43,062,140	
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）	43,062,140	0	0	43,062,140	0	43,062,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,488,820	0	0	-14,488,820	0	-14,488,820	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,226,361	0	0	8,226,361	0	8,226,361	
前期末支払資金残高（11）	165,399,103	0	0	165,399,103		165,399,103	
当期末支払資金残高（10）+（11）	173,625,464	0	0	173,625,464	0	173,625,464	

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30年4月1日 (至) 平成31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)
収益	就労支援事業収益	11,763,548	13,135,931	-1,372,383
	障害福祉サービス等事業収益	302,584,620	274,329,481	28,255,139
	経常経費寄附金収益	1,372,808	10,777,315	-9,404,507
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	315,720,976	298,242,727	17,478,249
サービス活動増減の部	人件費	168,445,471	156,771,326	11,674,145
	事業費	46,361,647	48,686,397	-2,324,750
	事務費	43,626,139	32,178,037	11,448,102
	就労支援事業費用	10,939,757	11,982,937	-1,043,180
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	55,508,567	20,174,785	35,333,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,576,771	-5,537,399	-5,039,372
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	314,304,810	264,256,083	50,048,727
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,416,166	33,986,644	-32,570,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,250	32,510	-10,260
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,718,147	2,995,646	2,722,501
	サービス活動外収益計(4)	5,740,397	3,028,156	2,712,241
	支払利息	529,634	381,437	148,197
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
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)	529,634	381,437	148,197	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,210,763	2,646,719	2,564,044
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,626,929	36,633,363	-30,006,434
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	136,600,000	-135,700,000
	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	1,458	0	1,458
	サービス区分間繰入金収益	75,218,200	187,869,000	-112,650,800
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	76,119,658	324,469,000	-248,349,342
	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	0	237,102	-237,102
	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	0	136,600,000	-136,600,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	75,218,200	187,869,000	-112,650,800	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	75,218,200	324,706,102	-249,487,902	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	901,458	-237,102	1,138,560
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,528,387	36,396,261	-28,867,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	383,175,062	179,555,681	203,619,381
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	390,703,449	215,951,942	174,751,507
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,157,120	180,729,120	-155,572,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,702,000	13,506,000	27,196,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	375,158,569	383,175,062	-8,016,493

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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	法人会計
サービス活動増減の部	収入						
	就労支援事業収益	11,763,548			11,763,548		11,763,548
	障害福祉サービス等事業収益	302,584,620			302,584,620		302,584,620
	経常経費寄附金収益	1,372,808			1,372,808		1,372,808
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	315,720,976	0	0	315,720,976	0	315,720,976
	費用						
	人件費	168,445,471			168,445,471		168,445,471
	事業費	46,361,647			46,361,647		46,361,647
	事務費	43,626,139			43,626,139		43,626,139
	就労支援事業費用	10,939,757			10,939,757		10,939,757
	投産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	55,508,567			55,508,567		55,508,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,576,771			-10,576,771		-10,576,771
	退職給与引当金繰入	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	314,304,810	0	0	314,304,810	0	314,304,810	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,416,166	0	0	1,416,166	0	1,416,166	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	22,250			22,250		22,250
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,718,147			5,718,147		5,718,147
	サービス活動外収益計（4）	5,740,397	0	0	5,740,397	0	5,740,397
	支出						
	支払利息	529,634			529,634		529,634
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
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）	529,634	0	0	529,634	0	529,634	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,210,763	0	0	5,210,763	0	5,210,763	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,626,929	0	0	6,626,929	0	6,626,929	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	900,000			900,000		900,000
	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	1,458			1,458		1,458
	サービス区分間繰入金収益	75,218,200			75,218,200		75,218,200
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	76,119,658	0	0	76,119,658	0	76,119,658
	支出						
	基本金相入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	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	0			0		0
	災害損失	0			0		0
	サービス区分間繰入金費用	75,218,200			75,218,200		75,218,200
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	75,218,200	0	0	75,218,200	0	75,218,200	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	901,458	0	0	901,458	0	901,458	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	7,528,387	0	0	7,528,387	0	7,528,387	
前期繰越活動増減差額（12）	383,175,062			383,175,062		383,175,062	
当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	390,703,449	0	0	390,703,449	0	390,703,449	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	25,157,120			25,157,120		25,157,120	
その他の積立金積立額（16）	40,702,000			40,702,000		40,702,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	375,158,569	0	0	375,158,569	0	375,158,569	

法人単位貸借対照表

平成31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	239,289,009	241,526,669	-2,237,660	流動負債	89,852,264	95,773,256	-5,920,992
現金預金	100,000	50,000	50,000	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	63,269,327	73,744,907	-10,475,580
普通預金	123,207,992	125,547,708	-2,339,716	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	0	役員等短期借入金			0
事業未収金	109,438,347	109,556,091	-117,744	1年以内返済予定設備資金借入金	19,180,399	19,101,370	79,029
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	5,040	2,640	2,400	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	2,394,218	2,382,659	11,559
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	659,520	622,120	37,400	賞与引当金	4,464,000		4,464,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	159,660	29,660	130,000				
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	895,835,925	922,379,337	-26,543,412	固定負債	157,469,727	176,805,296	-19,335,569
基本財産	595,280,182	644,030,590	-48,750,408	設備資金借入金	127,620,992	146,801,391	-19,180,399
土地	56,433,155	56,433,155	0	長期運営資金借入金			0
建物	367,933,445	390,325,691	-22,392,246	リース債務	2,721,600	1,950,480	771,120
建物付属設備(基本)	170,913,582	197,271,744	-26,358,162	役員等長期借入金			0
定期預金		0	0	退職給付引当金	27,127,135	28,053,425	-926,290
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	300,555,743	278,348,747	22,206,996	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	3,262,264	2,858,842	403,422	その他の固定負債			0
建物付属設備	1,232,622	1,436,718	-204,096	負債の部合計	247,321,991	272,578,552	-25,256,561
構築物	5,095,024	487,290	4,607,734				
機械及び装置	1,305,443	1,532,890	-227,447	純資産の部			
車輪運搬具	5,905,844	5,095,566	810,258	基本金	56,014,000	56,014,000	0
器具及び備品	5,993,306	5,436,140	557,166	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
建設仮勘定	1,372,808	0	1,372,808	第2号基本金			0
有形リース資産	3,265,920	2,494,800	771,120	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
権利	357,640	357,640	0	国庫補助金等特別積立金	212,920,703	223,973,601	-11,052,898
ソフトウェア	1,928,066	2,430,625	-502,559	その他の積立金	243,709,671	228,164,791	15,544,880
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)	17,500,000	14,798,000	2,702,000
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
退職給付引当資産	27,127,135	28,053,425	-926,290	工費変動積立金	410,000	410,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等設備積立金	3,791,197	7,565,517	-3,774,320
退職共済預け金			0	建設積立金	177,588,474	150,971,274	26,617,200
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	賞与積立金			0
修繕積立資産(措置)	17,500,000	14,798,000	2,702,000	30周年事業積立金		10,000,000	-10,000,000
退職共済繰越積立資産			0	使途指定寄付金積立金		0	0
工費変動積立資産	410,000	410,000	0	次期繰越活動増減差額	375,158,569	383,175,062	-8,016,493
設備等設備積立資産	3,791,197	7,565,517	-3,774,320	(うち当期活動増減差額)	7,528,387	36,396,261	-28,867,874
建設積立資産	177,588,474	150,971,274	26,617,200				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産		0	0				
30周年事業積立金資産		10,000,000	-10,000,000				
使途指定寄付金積立資産		0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,135,124,934	1,163,906,006	-28,781,072	負債及び純資産の部合計	1,135,124,934	1,163,906,006	-28,781,072

貸借対照表内訳表

平成31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	239,289,009	0	0	239,289,009	0	239,289,009
現金預金	100,000	0	0	100,000		100,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	123,207,992	0	0	123,207,992		123,207,992
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	109,438,347	0	0	109,438,347		109,438,347
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	5,040	0	0	5,040		5,040
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	659,520	0	0	659,520		659,520
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	159,660	0	0	159,660		159,660
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	895,835,925	0	0	895,835,925	0	895,835,925
基本財産	595,280,182	0	0	595,280,182	0	595,280,182
土地	56,433,155	0	0	56,433,155		56,433,155
建物	367,933,445	0	0	367,933,445		367,933,445
建物付属設備(基本)	170,913,582	0	0	170,913,582		170,913,582
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	300,555,743	0	0	300,555,743	0	300,555,743
土地	0	0	0	0		0
建物	3,262,264	0	0	3,262,264		3,262,264
建物付属設備	1,232,622	0	0	1,232,622		1,232,622
構築物	5,095,024	0	0	5,095,024		5,095,024
機械及び装置	1,305,443	0	0	1,305,443		1,305,443
車輛運搬具	5,905,844	0	0	5,905,844		5,905,844
器具及び備品	5,993,306	0	0	5,993,306		5,993,306
建設仮勘定	1,372,808	0	0	1,372,808		1,372,808
有形リース資産	3,265,920	0	0	3,265,920		3,265,920
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	1,928,066	0	0	1,928,066		1,928,066
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	27,127,135	0	0	27,127,135		27,127,135
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)	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	410,000	0	0	410,000		410,000
設備等設備積立資産	3,791,197	0	0	3,791,197		3,791,197
建設積立資産	177,588,474	0	0	177,588,474		177,588,474
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	0	0	0	0		0
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	1,135,124,934	0	0	1,135,124,934	0	1,135,124,934
負債の部						
流動負債	89,852,264	0	0	89,852,264	0	89,852,264
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	63,269,327	0	0	63,269,327		63,269,327
その他の未払金	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	19,180,399	0	0	19,180,399	0	19,180,399
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	2,394,218	0	0	2,394,218	0	2,394,218
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	4,464,000	0	0	4,464,000	0	4,464,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	157,469,727	0	0	157,469,727	0	157,469,727
設備資金借入金	127,620,992	0	0	127,620,992	0	127,620,992
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,721,600	0	0	2,721,600	0	2,721,600
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	27,127,135	0	0	27,127,135	0	27,127,135
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	247,321,991	0	0	247,321,991	0	247,321,991
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
国庫補助金等特別積立金	212,920,703	0	0	212,920,703	0	212,920,703
その他の積立金	243,709,671	0	0	243,709,671	0	243,709,671
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)	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	410,000	0	0	410,000	0	410,000
設備等設備積立金	3,791,197	0	0	3,791,197	0	3,791,197
建設積立金	177,588,474	0	0	177,588,474	0	177,588,474
賞与積立金	0	0	0	0	0	0
30周年事業積立金	0	0	0	0	0	0
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	375,158,569	0	0	375,158,569	0	375,158,569
(うち当期活動増減差額)	7,528,387	0	0	7,528,387	0	7,528,387
純資産の部合計	887,802,943	0	0	887,802,943	0	887,802,943
負債及び純資産の部合計	1,135,124,934	0	0	1,135,124,934	0	1,135,124,934