

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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				
	就労支援事業収入	9,532,000	9,632,602	-100,602	
	障害福祉サービス等事業収入	326,729,000	327,199,605	-470,605	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	25,056	9,944	
	その他の収入	8,009,000	8,064,738	-55,738	
	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）	344,355,000	344,972,001	-617,001	
	支出				
人件費支出	207,485,000	206,174,266	1,310,734		
事業費支出	56,901,000	55,683,409	1,217,591		
事務費支出	40,546,000	39,664,263	881,737		
就労支援事業支出	9,532,000	6,924,978	2,607,022		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	850,000	831,982	18,018		
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）	315,314,000	309,278,898	6,035,102		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,041,000	35,693,103	-6,652,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	143,000,000	143,000,000	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）	143,000,000	143,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,261,000	19,259,967	1,033	
	固定資産取得支出	159,534,000	159,410,908	123,092	
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）	179,340,000	179,215,195	124,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,340,000	-36,215,195	-124,805		
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	34,316,000	34,315,160	840	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	34,316,000	34,315,160	840	
	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	6,986,000	6,942,460	43,540		
その他の活動による支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計（8）	7,186,000	7,142,460	43,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,130,000	27,172,700	-42,700		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,831,000	26,650,608	-6,819,608		
前期末支払資金残高（12）	200,747,486	200,747,486	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	220,578,486	227,398,094	-6,819,608		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	9,632,602	0	0	9,632,602		9,632,602
	障害福祉サービス等事業収入	327,199,605	0	0	327,199,605		327,199,605
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	25,056	0	0	25,056		25,056
	その他の収入	8,064,738	0	0	8,064,738		8,064,738
	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）	344,972,001	0	0	344,972,001	0	344,972,001
	支出						
	人件費支出	206,174,266	0	0	206,174,266		206,174,266
	事業費支出	55,683,409	0	0	55,683,409		55,683,409
	事務費支出	39,664,263	0	0	39,664,263		39,664,263
	就労支援事業支出	6,924,978	0	0	6,924,978		6,924,978
利用者負担軽減額		0	0	0		0	
支払利息支出	831,982	0	0	831,982		831,982	
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）	309,278,898	0	0	309,278,898	0	309,278,898	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,693,103	0	0	35,693,103	0	35,693,103	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
	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）	143,000,000	0	0	143,000,000	0	143,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,259,967	0	0	19,259,967		19,259,967
	固定資産取得支出	159,410,908	0	0	159,410,908		159,410,908
	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）	179,215,195	0	0	179,215,195	0	179,215,195
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,215,195	0	0	-36,215,195	0	-36,215,195	
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	34,315,160	0	0	34,315,160		34,315,160
	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）	34,315,160	0	0	34,315,160	0	34,315,160
	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	6,942,460	0	0	6,942,460		6,942,460	
その他の活動による支出	200,000	0	0	200,000		200,000	
その他の活動支出計（8）	7,142,460	0	0	7,142,460	0	7,142,460	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,172,700	0	0	27,172,700	0	27,172,700	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,650,608	0	0	26,650,608	0	26,650,608	
前期末支払資金残高（11）	200,747,486	0	0	200,747,486	0	200,747,486	
当期末支払資金残高（10）+（11）	227,398,094	0	0	227,398,094	0	227,398,094	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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			
	就労支援事業収益	9,632,602	10,602,923	-970,321
	障害福祉サービス等事業収益	327,199,605	308,653,024	18,546,581
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	336,882,207	319,295,947	17,586,260
	費用			
	人件費	205,061,566	180,531,312	24,530,254
	事業費	55,683,409	48,901,208	6,782,201
	事務費	39,664,263	36,301,600	3,362,663
就労支援事業費用	8,360,628	11,402,135	-3,041,507	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	48,441,051	50,103,319	-1,662,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,523,088	-9,806,281	283,193	
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）	347,687,829	317,433,293	30,254,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,805,622	1,862,654	-12,668,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,056	25,511	-455
	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	8,064,738	3,623,301	4,441,437
サービス活動外収益計（4）	8,089,794	3,648,812	4,440,982	
費用				
支払利息	831,982	450,605	381,377	
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）	831,982	450,605	381,377	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,257,812	3,198,207	4,059,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,547,810	5,060,861	-8,608,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	56,396,000	45,750,000	10,646,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	56,396,000	45,750,000	10,646,000
	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	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	56,396,000	45,750,000	10,646,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	56,396,000	45,750,000	10,646,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,547,810	5,060,861	-8,608,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	380,110,502	375,158,569	4,951,933
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	376,562,692	380,219,430	-3,656,738
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	2,577,072	27,422,928
	その他の積立金積立額（16）	4,160,000	2,686,000	1,474,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	402,402,692	380,110,502	22,292,190	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	9,632,602			9,632,602		9,632,602
	障害福祉サービス等事業収益	327,199,605			327,199,605		327,199,605
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	336,882,207	0	0	336,882,207	0	336,882,207
	費用						
	人件費	205,061,566			205,061,566		205,061,566
	事業費	55,683,409			55,683,409		55,683,409
	事務費	39,664,263			39,664,263		39,664,263
就労支援事業費用	8,360,628			8,360,628		8,360,628	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	48,441,051			48,441,051		48,441,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,523,088			-9,523,088		-9,523,088	
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）	347,687,829	0	0	347,687,829	0	347,687,829	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,805,622	0	0	-10,805,622	0	-10,805,622	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	25,056			25,056		25,056
	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	8,064,738			8,064,738		8,064,738
サービス活動外収益計（4）	8,089,794	0	0	8,089,794	0	8,089,794	
費用							
支払利息	831,982			831,982		831,982	
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）	831,982	0	0	831,982	0	831,982	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,257,812	0	0	7,257,812	0	7,257,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,547,810	0	0	-3,547,810	0	-3,547,810	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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	56,396,000			56,396,000		56,396,000
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	56,396,000	0	0	56,396,000	0	56,396,000
	費用						
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用	56,396,000			56,396,000		56,396,000	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	56,396,000	0	0	56,396,000	0	56,396,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,547,810	0	0	-3,547,810	0	-3,547,810	
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額（12）	380,110,502			380,110,502		380,110,502	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	376,562,692	0	0	376,562,692	0	376,562,692	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	4,160,000			4,160,000		4,160,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	402,402,692	0	0	402,402,692	0	402,402,692	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3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	321,627,071	265,446,735	56,180,336	流動負債	131,339,376	91,781,536	39,557,840
現金預金	200,000	100,000	100,000	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	90,299,223	63,269,256	27,029,967
普通預金	178,288,510	147,132,333	31,156,177	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	136,300,067	111,510,862	24,789,205	1年以内返済予定設備資金借入金	28,868,079	19,259,967	9,608,112
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	3,640	6,390	-2,750	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	1,518,359	1,429,993	88,366
給食用材料			0	前受金	2,411,395		2,411,395
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	878,784	779,040	99,744	賞与引当金	7,698,000	7,278,000	420,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	237,620	199,660	37,960				
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	933,299,521	851,019,434	82,280,087	固定負債	253,600,591	141,627,110	111,973,481
基本財産	651,991,285	553,022,116	98,969,169	設備資金借入金	222,492,946	108,361,025	114,131,921
土地	60,458,705	57,115,760	3,342,945	長期運営資金借入金			0
建物	462,964,883	347,537,534	115,427,349	リース債務	1,632,960	2,177,280	-544,320
建物付属設備(基本)	128,567,697	148,368,822	-19,801,125	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	29,474,685	31,088,805	-1,614,120
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	281,308,236	297,997,318	-16,689,082	長期未払金			0
土地	7,063,752	7,063,752	0	長期預り金			0
建物	3,230,713	3,587,694	-356,981	その他の固定負債			0
建物付属設備	1,168,098	1,057,526	110,572				
構築物	5,278,425	4,065,473	1,212,952	負債の部合計	384,939,967	233,408,646	151,531,321
機械及び装置	3,123,361	4,167,036	-1,043,675				
車輜運搬具	2,597,876	711,099	1,886,777	純資産の部			
器具及び備品	5,402,859	4,996,339	406,520	基本金	56,014,000	56,014,000	0
建設仮勘定	2,332,000		2,332,000	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
有形リース資産	2,177,280	2,721,600	-544,320	第2号基本金			0
権利	357,640	357,640	0	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
ソフトウェア	922,948	1,425,507	-502,559	国庫補助金等特別積立金	193,591,334	203,114,422	-9,523,088
無形リース資産			0	その他の積立金	217,978,599	243,818,599	-25,840,000
投資有価証券			0	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	20,712,600	17,882,600	2,830,000
退職給付引当資産			0	退職共済積立金			0
長期預り金積立資産	29,474,685	31,088,805	-1,614,120	工資変動積立金	810,000	410,000	400,000
退職共済預け金			0	設備等設備積立金	4,447,525	3,517,525	930,000
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	建設積立金	147,588,474	177,588,474	-30,000,000
修繕積立資産(措置)		17,882,600	-17,882,600	賞与積立金			0
退職共済繰越積立資産			0	使途指定寄付金積立金			0
工資変動積立資産	810,000	410,000	400,000	次期繰越活動増減差額	402,402,692	380,110,502	22,292,190
設備等設備積立資産	4,447,525	3,517,525	930,000	(うち当期活動増減差額)	-3,547,810	5,060,861	-8,608,671
建設積立資産	147,588,474	177,588,474	-30,000,000				
修繕積立資産	20,712,600	20,712,600	0	純資産の部合計	869,986,625	883,057,523	-13,070,898
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,254,926,592	1,116,466,169	138,460,423
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,254,926,592	1,116,466,169	138,460,423				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

（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	321,627,071	0	0	321,627,071	0	321,627,071
現金預金	200,000	0	0	200,000		200,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	178,288,510	0	0	178,288,510		178,288,510
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	136,300,067	0	0	136,300,067		136,300,067
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	3,640	0	0	3,640		3,640
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	878,784	0	0	878,784		878,784
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	237,620	0	0	237,620		237,620
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	933,299,521	0	0	933,299,521	0	933,299,521
基本財産	651,991,285	0	0	651,991,285	0	651,991,285
土地	60,458,705	0	0	60,458,705		60,458,705
建物	462,964,883	0	0	462,964,883		462,964,883
建物付属設備(基本)	128,567,697	0	0	128,567,697		128,567,697
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	281,308,236	0	0	281,308,236	0	281,308,236
土地	7,063,752	0	0	7,063,752		7,063,752
建物	3,230,713	0	0	3,230,713		3,230,713
建物付属設備	1,168,098	0	0	1,168,098		1,168,098
構築物	5,278,425	0	0	5,278,425		5,278,425
機械及び装置	3,123,361	0	0	3,123,361		3,123,361
車輛運搬具	2,597,876	0	0	2,597,876		2,597,876
器具及び備品	5,402,859	0	0	5,402,859		5,402,859
建設仮勘定	2,332,000	0	0	2,332,000		2,332,000
有形リース資産	2,177,280	0	0	2,177,280		2,177,280
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	922,948	0	0	922,948		922,948
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	29,474,685	0	0	29,474,685		29,474,685
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)	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立資産	4,447,525	0	0	4,447,525		4,447,525
建設積立資産	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
修繕積立資産	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
賞与積立資産	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	200,000	0	0	200,000		200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,254,926,592	0	0	1,254,926,592	0	1,254,926,592
負債の部						
流動負債	131,339,376	0	0	131,339,376	0	131,339,376
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	90,299,223	0	0	90,299,223		90,299,223
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,868,079	0	0	28,868,079		28,868,079
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	544,320	0	0	544,320		544,320
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,518,359	0	0	1,518,359		1,518,359
前受金	2,411,395	0	0	2,411,395		2,411,395
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,698,000	0	0	7,698,000	7,698,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	253,600,591	0	0	253,600,591	253,600,591
設備資金借入金	222,492,946	0	0	222,492,946	222,492,946
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	1,632,960	0	0	1,632,960	1,632,960
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	29,474,685	0	0	29,474,685	29,474,685
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	384,939,967	0	0	384,939,967	384,939,967
純資産の部					
基本金	56,014,000	0	0	56,014,000	56,014,000
第1号基本金	42,446,000	0	0	42,446,000	42,446,000
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	13,568,000	0	0	13,568,000	13,568,000
国庫補助金等特別積立金	193,591,334	0	0	193,591,334	193,591,334
その他の積立金	217,978,599	0	0	217,978,599	217,978,599
人件費積立金(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000	44,420,000
修繕積立金(措置)	20,712,600	0	0	20,712,600	20,712,600
退職共済積立金	0	0	0	0	0
工資変動積立金	810,000	0	0	810,000	810,000
設備等設備積立金	4,447,525	0	0	4,447,525	4,447,525
建設積立金	147,588,474	0	0	147,588,474	147,588,474
賞与積立金	0	0	0	0	0
使途指定寄付金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	402,402,692	0	0	402,402,692	402,402,692
(うち当期活動増減差額)	-3,547,810	0	0	-3,547,810	-3,547,810
純資産の部合計	869,986,625	0	0	869,986,625	869,986,625
負債及び純資産の部合計	1,254,926,592	0	0	1,254,926,592	1,254,926,592