

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	10,604,000	10,602,923	1,077	
	障害福祉サービス等事業収入	307,807,000	308,653,024	-846,024	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	23,000	25,511	-2,511	
	その他の収入	3,579,000	3,623,301	-44,301	
	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）	322,063,000	322,944,759	-881,759	
	支出				
人件費支出	176,346,000	175,205,322	1,140,678		
事業費支出	49,633,000	48,901,208	731,792		
事務費支出	37,258,000	36,301,600	956,400		
就労支援事業支出	10,604,000	9,872,753	731,247		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	452,000	450,605	1,395		
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）	274,293,000	270,731,488	3,561,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,770,000	52,213,271	-4,443,271		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,181,000	19,180,399	601	
	固定資産取得支出	2,748,000	2,745,612	2,388	
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）	22,474,000	22,470,331	3,669		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,474,000	-22,470,331	-3,669		
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	2,579,000	2,577,072	1,928	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,579,000	2,577,072	1,928	
	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	5,212,000	5,197,990	14,010		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,212,000	5,197,990	14,010		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,633,000	-2,620,918	-12,082		
予備費支出（10）	22,663,000		22,663,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	27,122,022	-27,122,022		
前期末支払資金残高（12）		173,625,464	-173,625,464		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	200,747,486	-200,747,486		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	10,602,923	0	0	10,602,923		10,602,923
	障害福祉サービス等事業収入	308,653,024	0	0	308,653,024		308,653,024
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	25,511	0	0	25,511		25,511
	その他の収入	3,623,301	0	0	3,623,301		3,623,301
	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）	322,944,759	0	0	322,944,759	0	322,944,759
	支出						
	人件費支出	175,205,322	0	0	175,205,322		175,205,322
事業費支出	48,901,208	0	0	48,901,208		48,901,208	
事務費支出	36,301,600	0	0	36,301,600		36,301,600	
就労支援事業支出	9,872,753	0	0	9,872,753		9,872,753	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	450,605	0	0	450,605		450,605	
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）	270,731,488	0	0	270,731,488	0	270,731,488	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,213,271	0	0	52,213,271	0	52,213,271	
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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,180,399	0	0	19,180,399		19,180,399
	固定資産取得支出	2,745,612	0	0	2,745,612		2,745,612
	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）	22,470,331	0	0	22,470,331	0	22,470,331	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,470,331	0	0	-22,470,331	0	-22,470,331	
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	2,577,072	0	0	2,577,072		2,577,072
	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）	2,577,072	0	0	2,577,072	0	2,577,072
	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	5,197,990	0	0	5,197,990		5,197,990	
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）	5,197,990	0	0	5,197,990	0	5,197,990	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,620,918	0	0	-2,620,918	0	-2,620,918	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,122,022	0	0	27,122,022	0	27,122,022	
前期末支払資金残高（11）	173,625,464	0	0	173,625,464		173,625,464	
当期末支払資金残高（10）+（11）	200,747,486	0	0	200,747,486	0	200,747,486	

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31年4月1日 （至）令和2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	10,602,923	11,763,548	-1,160,625
	障害福祉サービス等事業収益	308,653,024	302,584,620	6,068,404
	経常経費寄附金収益	40,000	1,372,808	-1,332,808
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	319,295,947	315,720,976	3,574,971
	費用			
	人件費	180,531,312	168,445,471	12,085,841
	事業費	48,901,208	46,361,647	2,539,561
	事務費	36,301,600	43,626,139	-7,324,539
就労支援事業費用	11,402,135	10,939,757	462,378	
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	50,103,319	55,508,567	-5,405,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,806,281	-10,576,771	770,490	
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)	317,433,293	314,304,810	3,128,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,862,654	1,416,166	446,488	
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	25,511	22,250	3,261
	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	3,623,301	5,718,147	-2,094,846
サービス活動外収益計(4)	3,648,812	5,740,397	-2,091,585	
費用				
支払利息	450,605	529,634	-79,029	
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)	450,605	529,634	-79,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,198,207	5,210,763	-2,012,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,060,861	6,626,929	-1,566,068	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	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	0	1,458	-1,458
	サービス区分間繰入金収益	45,750,000	75,218,200	-29,468,200
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	45,750,000	76,119,658	-30,369,658
	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	45,750,000	75,218,200	-29,468,200	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	45,750,000	75,218,200	-29,468,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	901,458	-901,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,060,861	7,528,387	-2,467,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,158,569	383,175,062	-8,016,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,219,430	390,703,449	-10,484,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,577,072	25,157,120	-22,580,048
	その他の積立金積立額(16)	2,686,000	40,702,000	-38,016,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,110,502	375,158,569	4,951,933	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	10,602,923			10,602,923		10,602,923
	障害福祉サービス等事業収益	308,653,024			308,653,024		308,653,024
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	319,295,947	0	0	319,295,947	0	319,295,947
	費用						
	人件費	180,531,312			180,531,312		180,531,312
	事業費	48,901,208			48,901,208		48,901,208
	事務費	36,301,600			36,301,600		36,301,600
就労支援事業費用	11,402,135			11,402,135		11,402,135	
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	50,103,319			50,103,319		50,103,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,806,281			-9,806,281		-9,806,281	
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）	317,433,293	0	0	317,433,293	0	317,433,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,862,654	0	0	1,862,654	0	1,862,654	
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	25,511			25,511		25,511
	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	3,623,301			3,623,301		3,623,301
サービス活動外収益計（4）	3,648,812	0	0	3,648,812	0	3,648,812	
費用							
支払利息	450,605			450,605		450,605	
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）	450,605	0	0	450,605	0	450,605	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,198,207	0	0	3,198,207	0	3,198,207	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,060,861	0	0	5,060,861	0	5,060,861	
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	45,750,000			45,750,000		45,750,000
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	45,750,000	0	0	45,750,000	0	45,750,000
	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	45,750,000			45,750,000		45,750,000	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	45,750,000	0	0	45,750,000	0	45,750,000	
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）	5,060,861	0	0	5,060,861	0	5,060,861	
前期繰越活動増減差額（12）	375,158,569			375,158,569		375,158,569	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	380,219,430	0	0	380,219,430	0	380,219,430	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,577,072			2,577,072		2,577,072	
その他の積立金積立額（16）	2,686,000			2,686,000		2,686,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	380,110,502	0	0	380,110,502	0	380,110,502	

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2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	265,446,735	239,289,009	26,157,726	流動負債	91,781,536	89,852,264	1,929,272
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	63,269,256	63,269,327	-71
普通預金	147,132,333	123,207,992	23,924,341	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	111,510,862	109,438,347	2,072,515	1年以内返済予定設備資金借入金	19,259,967	19,180,399	79,568
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	6,390	5,040	1,350	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	1,429,993	2,394,218	-964,225
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	779,040	659,520	119,520	賞与引当金	7,278,000	4,464,000	2,814,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	199,660	159,660	40,000				
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	851,019,434	895,835,925	-44,816,491	固定負債	141,627,110	157,469,727	-15,842,617
基本財産	553,022,116	595,280,182	-42,258,066	設備資金借入金	108,361,025	127,620,992	-19,259,967
土地	57,115,760	56,433,155	682,605	長期運営資金借入金			0
建物	347,537,534	367,933,445	-20,395,911	リース債務	2,177,280	2,721,600	-544,320
建物付属設備(基本)	148,368,822	170,913,582	-22,544,760	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	31,088,805	27,127,135	3,961,670
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	297,997,318	300,555,743	-2,558,425	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,587,694	3,262,264	325,430	その他の固定負債			0
建物付属設備	1,057,526	1,232,622	-175,096				
構築物	4,065,473	5,095,024	-1,029,551	負債の部合計	233,408,646	247,321,991	-13,913,345
機械及び装置	4,167,036	1,305,443	2,861,593				
車輛運搬具	711,099	5,905,844	-5,194,745	純資産の部			
器具及び備品	4,996,339	5,993,306	-996,967	基本金	56,014,000	56,014,000	0
建設仮勘定		1,372,808	-1,372,808	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
有形リース資産	2,721,600	3,265,920	-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	1,425,507	1,928,066	-502,559	国庫補助金等特別積立金	203,114,422	212,920,703	-9,806,281
無形リース資産			0	その他の積立金	243,818,599	243,709,671	108,928
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)	17,882,600	17,500,000	382,600
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			0	工資変動積立金	410,000	410,000	0
退職共済預け金			0	設備等設備積立金	3,517,525	3,791,197	-273,672
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	建設積立金	177,588,474	177,588,474	0
修繕積立資産(措置)	17,882,600	17,500,000	382,600	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	410,000	410,000	0	次期繰越活動増減差額	380,110,502	375,158,569	4,951,933
設備等設備積立資産	3,517,525	3,791,197	-273,672	(うち当期活動増減差額)	5,060,861	7,528,387	-2,467,526
建設積立資産	177,588,474	177,588,474	0				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			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	1,116,466,169	1,135,124,934	-18,658,765	純資産の部合計	883,057,523	887,802,943	-4,745,420
				負債及び純資産の部合計	1,116,466,169	1,135,124,934	-18,658,765

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2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	265,446,735	0	0	265,446,735	0	265,446,735
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	147,132,333	0	0	147,132,333		147,132,333
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	111,510,862	0	0	111,510,862		111,510,862
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	6,390	0	0	6,390		6,390
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	779,040	0	0	779,040		779,040
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	199,660	0	0	199,660		199,660
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	851,019,434	0	0	851,019,434	0	851,019,434
基本財産	553,022,116	0	0	553,022,116	0	553,022,116
土地	57,115,760	0	0	57,115,760		57,115,760
建物	347,537,534	0	0	347,537,534		347,537,534
建物付属設備(基本)	148,368,822	0	0	148,368,822		148,368,822
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	297,997,318	0	0	297,997,318	0	297,997,318
土地	0	0	0	0		0
建物	3,587,694	0	0	3,587,694		3,587,694
建物付属設備	1,057,526	0	0	1,057,526		1,057,526
構築物	4,065,473	0	0	4,065,473		4,065,473
機械及び装置	4,167,036	0	0	4,167,036		4,167,036
車輛運搬具	711,099	0	0	711,099		711,099
器具及び備品	4,996,339	0	0	4,996,339		4,996,339
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,721,600	0	0	2,721,600		2,721,600
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	1,425,507	0	0	1,425,507		1,425,507
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	31,088,805	0	0	31,088,805		31,088,805
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)	17,882,600	0	0	17,882,600		17,882,600
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	3,517,525	0	0	3,517,525		3,517,525
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
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	1,116,466,169	0	0	1,116,466,169	0	1,116,466,169
負債の部						
流動負債	91,781,536	0	0	91,781,536	0	91,781,536
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	63,269,256	0	0	63,269,256		63,269,256
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	19,259,967	0	0	19,259,967		19,259,967
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	1,429,993	0	0	1,429,993		1,429,993
前受金	0	0	0	0		0
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	7,278,000	0	0	7,278,000	7,278,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	141,627,110	0	0	141,627,110	141,627,110
設備資金借入金	108,361,025	0	0	108,361,025	108,361,025
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	2,177,280	0	0	2,177,280	2,177,280
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	31,088,805	0	0	31,088,805	31,088,805
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	233,408,646	0	0	233,408,646	233,408,646
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	203,114,422	0	0	203,114,422	203,114,422
その他の積立金	243,818,599	0	0	243,818,599	243,818,599
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)	17,882,600	0	0	17,882,600	17,882,600
退職共済積立金	0	0	0	0	0
工資変動積立金	410,000	0	0	410,000	410,000
設備等設備積立金	3,517,525	0	0	3,517,525	3,517,525
建設積立金	177,588,474	0	0	177,588,474	177,588,474
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	380,110,502	0	0	380,110,502	380,110,502
(うち当期活動増減差額)	5,060,861	0	0	5,060,861	5,060,861
純資産の部合計	883,057,523	0	0	883,057,523	883,057,523
負債及び純資産の部合計	1,116,466,169	0	0	1,116,466,169	1,116,466,169