

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 866,414,000 | 887,639,858 | △ 21,225,858 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 108,999,000 | 116,712,532 | △ 7,713,532 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,672,000 | 20,664,868 | 3,007,132 | | |
| | 医療事業収入 | 7,902,000 | 8,811,324 | △ 909,324 | | |
| | その他事業収入 | 32,018,000 | 2,181,260 | 29,836,740 | | |
| | 収益事業収入 | 14,544,000 | 13,716,000 | 828,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 535,000 | △ 535,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,086,000 | 5,628,450 | 457,550 | | |
| | その他の収入 | 1,364,000 | 14,817,111 | △ 13,453,111 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,060,999,000 | 1,070,706,403 | △ 9,707,403 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 676,403,600 | 660,674,546 | 15,729,054 | | |
| | 事業費支出 | 115,622,000 | 136,870,361 | △ 21,248,361 | | |
| | 事務費支出 | 130,860,000 | 156,295,153 | △ 25,435,153 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 4,000,000 | 5,056,635 | △ 1,056,635 | | |
| | 支払利息支出 | 2,280,000 | 2,008,528 | 271,472 | | |
| | その他の支出 | 28,320,000 | 1,195,612 | 27,124,388 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 16,633 | △ 16,633 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 957,485,600 | 962,117,468 | △ 4,631,868 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 103,513,400 | 108,588,935 | △ 5,075,535 | | |
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金収入 | 430,000,000 | 472,294,000 | △ 42,294,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 19,000,000 | 20,000,000 | △ 1,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 449,000,000 | 492,294,000 | △ 43,294,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 216,666,000 | 274,542,000 | △ 57,876,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 196,797,000 | 215,417,616 | △ 18,620,616 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 413,463,000 | 489,959,616 | △ 76,496,616 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 35,537,000 | 2,334,384 | 33,202,616 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 5,541,410 | △ 5,541,410 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000,000 | 105,541,410 | △ 5,541,410 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 25,002,000 | 25,002,000 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 7,772,000 | 9,615,200 | △ 1,843,200 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 32,774,000 | 34,617,200 | △ 1,843,200 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 67,226,000 | 70,924,210 | △ 3,698,210 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 206,276,400 | 181,847,529 | 24,428,871 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 418,797,440 | 418,797,440 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 625,073,840 | 600,644,969 | 24,428,871 | | |

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 公益 | 収益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 796,838,976 | 90,800,882 | | 887,639,858 | | 887,639,858 |
| | 老人福祉事業収入 | 63,848,030 | 52,864,502 | | 116,712,532 | | 116,712,532 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,664,868 | | | 20,664,868 | | 20,664,868 |
| | 医療事業収入 | 8,811,324 | | | 8,811,324 | | 8,811,324 |
| | その他事業収入 | | 2,181,260 | | 2,181,260 | | 2,181,260 |
| | 収益事業収入 | | | 17,236,000 | 17,236,000 | △ 3,520,000 | 13,716,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 535,000 | | | 535,000 | | 535,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,577,840 | 50,545 | 65 | 5,628,450 | | 5,628,450 |
| | その他の収入 | 3,060,784 | 43,200 | 11,713,127 | 14,817,111 | | 14,817,111 |
| | 事業活動収入計(1) | 899,336,822 | 145,940,389 | 28,949,192 | 1,074,226,403 | △ 3,520,000 | 1,070,706,403 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 564,886,085 | 95,788,461 | | 660,674,546 | | 660,674,546 |
| 事業費支出 | 124,167,832 | 12,528,869 | 173,660 | 136,870,361 | | 136,870,361 | |
| 事務費支出 | 107,501,023 | 23,564,120 | 28,750,010 | 159,815,153 | △ 3,520,000 | 156,295,153 | |
| 利用者負担軽減額 | 5,056,635 | | | 5,056,635 | | 5,056,635 | |
| 支払利息支出 | △ 5,167,936 | | 7,176,464 | 2,008,528 | | 2,008,528 | |
| その他の支出 | 855,320 | 340,292 | | 1,195,612 | | 1,195,612 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 16,633 | | | 16,633 | | 16,633 | |
| 事業活動支出計(2) | 797,315,592 | 132,221,742 | 36,100,134 | 965,637,468 | △ 3,520,000 | 962,117,468 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 102,021,230 | 13,718,647 | △ 7,150,942 | 108,588,935 | 0 | 108,588,935 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 39,862,000 | | 432,432,000 | 472,294,000 | | 472,294,000 |
| | 固定資産売却収入 | 19,856,000 | | 144,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 59,718,000 | | 432,576,000 | 492,294,000 | | 492,294,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 14,686,000 | | 259,856,000 | 274,542,000 | | 274,542,000 | |
| 固定資産取得支出 | 21,849,240 | 768,376 | 192,800,000 | 215,417,616 | | 215,417,616 | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,535,240 | 768,376 | 452,656,000 | 489,959,616 | | 489,959,616 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 23,182,760 | △ 768,376 | △ 20,080,000 | 2,334,384 | | 2,334,384 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 5,541,410 | | | 5,541,410 | | 5,541,410 |
| | その他の活動収入計(7) | 105,541,410 | | | 105,541,410 | | 105,541,410 |
| | 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 25,002,000 | | | 25,002,000 | | 25,002,000 | |
| 積立資産支出 | 8,436,320 | 1,178,880 | | 9,615,200 | | 9,615,200 | |
| その他の活動支出計(8) | 33,438,320 | 1,178,880 | | 34,617,200 | | 34,617,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 72,103,090 | △ 1,178,880 | | 70,924,210 | | 70,924,210 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 197,307,080 | 11,771,391 | △ 27,230,942 | 181,847,529 | 0 | 181,847,529 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 338,134,496 | 73,380,270 | 7,282,674 | 418,797,440 | | 418,797,440 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 535,441,576 | 85,151,661 | △ 19,948,268 | 600,644,969 | 0 | 600,644,969 | |

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 白寿会

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 887,639,858 | 908,056,068 | △ 20,416,210 |
| | 老人福祉事業収益 | 114,912,532 | 107,720,196 | 7,192,336 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,664,868 | 21,342,693 | △ 677,825 |
| | 医療事業収益 | 8,811,324 | 10,848,982 | △ 2,037,658 |
| | その他事業収益 | 2,181,260 | 2,575,780 | △ 394,520 |
| | 収益事業収益 | 13,716,000 | 3,888,000 | 9,828,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 535,000 | 394,256 | 140,744 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,048,460,842 | 1,054,825,975 | △ 6,365,133 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 662,537,525 | 701,807,521 | △ 39,269,996 | |
| 事業費 | 134,464,111 | 138,355,662 | △ 3,891,551 | |
| 事務費 | 156,295,153 | 131,568,393 | 24,726,760 | |
| 利用者負担軽減額 | 5,056,635 | 4,583,365 | 473,270 | |
| 減価償却費 | 97,179,297 | 91,582,589 | 5,596,708 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 45,452,914 | △ 45,042,925 | △ 409,989 | |
| 徴収不能額 | 16,633 | 15,660 | 973 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 360,000 | △ 360,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,010,096,440 | 1,023,230,265 | △ 13,133,825 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38,364,402 | 31,595,710 | 6,768,692 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,628,450 | 5,247,729 | 380,721 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,817,111 | 2,871,471 | 11,945,640 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,445,561 | 8,119,200 | 12,326,361 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,008,528 | 2,706,421 | △ 697,893 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,195,612 | 1,438,196 | △ 242,584 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,204,140 | 4,144,617 | △ 940,477 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 17,241,421 | 3,974,583 | 13,266,838 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,605,823 | 35,570,293 | 20,035,530 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,427,000 | △ 1,427,000 |
| | 固定資産売却益 | 19,000,000 | 49,999 | 18,950,001 |
| | その他の特別収益 | 203,876 | 62,880 | 140,996 |
| | 特別収益計(8) | 19,203,876 | 1,539,879 | 17,663,997 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 15 | △ 14 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 599,000 | 1,170,000 | △ 571,000 | |
| その他の特別損失 | 280,676 | 62,880 | 217,796 | |
| 特別費用計(9) | 879,677 | 1,232,895 | △ 353,218 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,324,199 | 306,984 | 18,017,215 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 73,930,022 | 35,877,277 | 38,052,745 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 1,143,885,689 | 1,297,811,068 | △ 153,925,379 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,217,815,711 | 1,333,688,345 | △ 115,872,634 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 73,000,000 | △ 73,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 262,802,656 | △ 262,802,656 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,217,815,711 | 1,143,885,689 | 73,930,022 | |

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉 | 公益 | 収益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 796,838,976 | 90,800,882 | | 887,639,858 | | 887,639,858 |
| | 老人福祉事業収益 | 62,048,030 | 52,864,502 | | 114,912,532 | | 114,912,532 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,664,868 | | | 20,664,868 | | 20,664,868 |
| | 医療事業収益 | 8,811,324 | | | 8,811,324 | | 8,811,324 |
| | その他事業収益 | | 2,181,260 | | 2,181,260 | | 2,181,260 |
| | 収益事業収益 | | | 17,236,000 | 17,236,000 | △ 3,520,000 | 13,716,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 535,000 | | | 535,000 | | 535,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 888,898,198 | 145,846,644 | 17,236,000 | 1,051,980,842 | △ 3,520,000 | 1,048,460,842 |
| | 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 565,809,190 | 96,728,335 | | 662,537,525 | | 662,537,525 | |
| 事業費 | 121,761,582 | 12,528,869 | 173,660 | 134,464,111 | | 134,464,111 | |
| 事務費 | 107,501,023 | 23,564,120 | 28,750,010 | 159,815,153 | △ 3,520,000 | 156,295,153 | |
| 利用者負担軽減額 | 5,056,635 | | | 5,056,635 | | 5,056,635 | |
| 減価償却費 | 79,622,062 | 11,760,399 | 5,796,836 | 97,179,297 | | 97,179,297 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 45,452,914 | | | △ 45,452,914 | | △ 45,452,914 | |
| 徴収不能額 | 16,633 | | | 16,633 | | 16,633 | |
| サービス活動費用計(2) | 834,314,211 | 144,581,723 | 34,720,506 | 1,013,616,440 | △ 3,520,000 | 1,010,096,440 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,583,987 | 1,264,921 | △ 17,484,506 | 38,364,402 | 0 | 38,364,402 | |
| 収益 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 5,577,840 | 50,545 | 65 | 5,628,450 | | 5,628,450 | |
| その他のサービス活動外収益 | 3,060,784 | 43,200 | 11,713,127 | 14,817,111 | | 14,817,111 | |
| サービス活動外収益計(4) | 8,638,624 | 93,745 | 11,713,192 | 20,445,561 | | 20,445,561 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | △ 5,167,936 | | 7,176,464 | 2,008,528 | | 2,008,528 | |
| その他のサービス活動外費用 | 855,320 | 340,292 | | 1,195,612 | | 1,195,612 | |
| サービス活動外費用計(5) | △ 4,312,616 | 340,292 | 7,176,464 | 3,204,140 | | 3,204,140 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,951,240 | △ 246,547 | 4,536,728 | 17,241,421 | | 17,241,421 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 67,535,227 | 1,018,374 | △ 12,947,778 | 55,605,823 | 0 | 55,605,823 | |
| 収益 | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 19,000,000 | | | 19,000,000 | | 19,000,000 | |
| その他の特別収益 | | 203,876 | | 203,876 | | 203,876 | |
| 特別収益計(8) | 19,000,000 | 203,876 | | 19,203,876 | | 19,203,876 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 599,000 | | | 599,000 | | 599,000 | |
| その他の特別損失 | | 280,676 | | 280,676 | | 280,676 | |
| 特別費用計(9) | 599,001 | 280,676 | | 879,677 | | 879,677 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,400,999 | △ 76,800 | | 18,324,199 | | 18,324,199 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 85,936,226 | 941,574 | △ 12,947,778 | 73,930,022 | 0 | 73,930,022 | |
| 繰越 | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,046,956,071 | 87,966,944 | 8,962,674 | 1,143,885,689 | | 1,143,885,689 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,132,892,297 | 88,908,518 | △ 3,985,104 | 1,217,815,711 | 0 | 1,217,815,711 | |
| 活動増減差額の部 | | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,132,892,297 | 88,908,518 | △ 3,985,104 | 1,217,815,711 | 0 | 1,217,815,711 | |

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 白寿会

(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 | 690,822,788 | 487,462,029 | 203,360,759 | 流動負債 | 167,226,619 | 123,436,589 | 43,790,030 |
| 現金預金 | 547,525,459 | 359,454,364 | 188,071,095 | 短期運営資金借入金 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| 事業未収金 | 118,274,774 | 120,361,857 | △ 2,087,083 | 事業未払金 | 106,220 | 90,936 | 15,284 |
| 未収金 | 11,738,484 | 316,484 | 11,422,000 | その他の未払金 | 37,941,695 | 30,774,142 | 7,167,553 |
| 未収補助金 | 9,237,945 | 3,716,685 | 5,521,260 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,712,000 | 26,712,000 | △ 7,000,000 |
| 立替金 | 1,041,756 | 637,269 | 404,487 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 33,336,000 | 0 | 33,336,000 |
| 前払金 | 3,192,500 | 3,192,500 | 0 | 預り金 | 85,891 | 105,961 | △ 20,070 |
| 仮払金 | 160,500 | 131,500 | 29,000 | 職員預り金 | 2,397,064 | 2,994,753 | △ 597,689 |
| その他の流動資産 | 11,370 | 11,370 | 0 | 仮受金 | 6,949 | 58,797 | △ 51,848 |
| 徴収不能引当金 | △ 360,000 | △ 360,000 | 0 | 賞与引当金 | 23,640,800 | 27,700,000 | △ 4,059,200 |
| 固定資産 | 5,352,696,269 | 5,230,911,841 | 121,784,428 | 固定負債 | 519,593,224 | 267,314,175 | 252,279,049 |
| 基本財産 | 3,665,077,588 | 3,724,373,717 | △ 59,296,129 | 設備資金借入金 | 401,328,000 | 196,576,000 | 204,752,000 |
| 土地 | 2,246,753,850 | 2,246,753,850 | 0 | 長期運営資金借入金 | 41,662,000 | 0 | 41,662,000 |
| 建物 | 1,418,323,738 | 1,477,619,867 | △ 59,296,129 | 退職給付引当金 | 67,003,224 | 60,531,925 | 6,471,299 |
| その他の固定資産 | 1,687,618,681 | 1,506,538,124 | 181,080,557 | 長期預り金 | 9,600,000 | 10,206,250 | △ 606,250 |
| 土地 | 270,000,000 | 251,000,000 | 19,000,000 | 負債の部合計 | 686,819,843 | 390,750,764 | 296,069,079 |
| 建物 | 358,139,752 | 207,861,104 | 150,278,648 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,915,630 | 4,474,938 | 5,440,692 | 基本金 | 2,399,108,436 | 2,399,108,436 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,344,360 | 3,196,850 | △ 852,490 | 第1号基本金 | 2,399,108,436 | 2,399,108,436 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,988,546 | 18,997,597 | 3,990,949 | 国庫補助金等特別積立金 | 892,881,486 | 937,735,400 | △ 44,853,914 |
| 権利 | 106,432,000 | 106,432,000 | 0 | その他の積立金 | 846,893,581 | 846,893,581 | 0 |
| ソフトウェア | 2,772,568 | 4,095,920 | △ 1,323,352 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 58,532,244 | 53,379,884 | 5,152,360 | 修繕積立金 | 45,467,768 | 45,467,768 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 9,600,000 | 10,206,250 | △ 606,250 | 備品等購入積立金 | 27,246,716 | 27,246,716 | 0 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 764,179,097 | 764,179,097 | 0 |
| 修繕積立資産 | 45,467,768 | 45,467,768 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,217,815,711 | 1,143,885,689 | 73,930,022 |
| 備品等購入積立資産 | 27,246,716 | 27,246,716 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 73,930,022 | 35,877,277 | 38,052,745 |
| 施設整備等積立資産 | 764,179,097 | 764,179,097 | 0 | 純資産の部合計 | 5,356,699,214 | 5,327,623,106 | 29,076,108 |
| 資産の部合計 | 6,043,519,057 | 5,718,373,870 | 325,145,187 | 負債及び純資産の部合計 | 6,043,519,057 | 5,718,373,870 | 325,145,187 |

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 収益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 575,393,765 | 90,377,291 | 30,062,471 | 695,833,527 | △ 5,010,739 | 690,822,788 |
| 現金預金 | 451,890,812 | 77,314,103 | 18,320,544 | 547,525,459 | | 547,525,459 |
| 事業未収金 | 108,569,035 | 9,705,739 | | 118,274,774 | | 118,274,774 |
| 未収金 | 25,357 | 0 | 11,713,127 | 11,738,484 | | 11,738,484 |
| 未収補助金 | 5,885,496 | 3,352,449 | | 9,237,945 | | 9,237,945 |
| 立替金 | 1,041,756 | 0 | | 1,041,756 | | 1,041,756 |
| 前払金 | 3,163,700 | | 28,800 | 3,192,500 | | 3,192,500 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 10,739 | 0 | 0 | 10,739 | △ 10,739 | 0 |
| 仮払金 | 155,500 | 5,000 | 0 | 160,500 | | 160,500 |
| その他の流動資産 | 11,370 | | | 11,370 | | 11,370 |
| 徴収不能引当金 | △ 360,000 | | | △ 360,000 | | △ 360,000 |
| 固定資産 | 4,875,927,010 | 333,398,261 | 437,003,164 | 5,646,328,435 | △ 293,632,166 | 5,352,696,269 |
| 基本財産 | 3,665,077,588 | 0 | | 3,665,077,588 | | 3,665,077,588 |
| 土地 | 2,246,753,850 | | | 2,246,753,850 | | 2,246,753,850 |
| 建物 | 1,418,323,738 | 0 | | 1,418,323,738 | | 1,418,323,738 |
| その他の固定資産 | 1,210,849,422 | 333,398,261 | 437,003,164 | 1,981,250,847 | △ 293,632,166 | 1,687,618,681 |
| 土地 | 0 | | 270,000,000 | 270,000,000 | | 270,000,000 |
| 建物 | | 197,138,875 | 161,000,877 | 358,139,752 | | 358,139,752 |
| 構築物 | 1,666,021 | 2,247,322 | 6,002,287 | 9,915,630 | | 9,915,630 |
| 車輛運搬具 | 2,344,360 | | | 2,344,360 | | 2,344,360 |
| 器具及び備品 | 20,839,227 | 2,149,319 | | 22,988,546 | | 22,988,546 |
| 権利 | 432,000 | 106,000,000 | | 106,432,000 | | 106,432,000 |
| ソフトウェア | 2,376,043 | 396,525 | | 2,772,568 | | 2,772,568 |
| 事業区分間長期貸付金 | 293,632,166 | | | 293,632,166 | △ 293,632,166 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 48,066,024 | 10,466,220 | | 58,532,244 | | 58,532,244 |
| 長期預り金積立資産 | 9,600,000 | | | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 45,467,768 | | | 45,467,768 | | 45,467,768 |
| 備品等購入積立資産 | 27,246,716 | | | 27,246,716 | | 27,246,716 |
| 施設整備等積立資産 | 749,179,097 | 15,000,000 | | 764,179,097 | | 764,179,097 |
| 資産の部合計 | 5,451,320,775 | 423,775,552 | 467,065,635 | 6,342,161,962 | △ 298,642,905 | 6,043,519,057 |
| 流動負債 | 88,504,989 | 14,009,630 | 69,722,739 | 172,237,358 | △ 5,010,739 | 167,226,619 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 事業未払金 | 106,220 | 0 | | 106,220 | | 106,220 |
| その他の未払金 | 32,721,406 | 5,220,289 | 0 | 37,941,695 | | 37,941,695 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | | 19,712,000 | 19,712,000 | | 19,712,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 33,336,000 | | | 33,336,000 | | 33,336,000 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 |
| 預り金 | 80,550 | 5,341 | | 85,891 | | 85,891 |
| 職員預り金 | 2,397,064 | 0 | 0 | 2,397,064 | | 2,397,064 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 10,739 | 10,739 | △ 10,739 | 0 |
| 仮受金 | 6,949 | 0 | 0 | 6,949 | | 6,949 |
| 賞与引当金 | 19,856,800 | 3,784,000 | | 23,640,800 | | 23,640,800 |
| 固定負債 | 106,039,986 | 305,857,404 | 401,328,000 | 813,225,390 | △ 293,632,166 | 519,593,224 |
| 設備資金借入金 | 0 | | 401,328,000 | 401,328,000 | | 401,328,000 |
| 長期運営資金借入金 | 41,662,000 | | | 41,662,000 | | 41,662,000 |
| 事業区分間長期借入金 | | 293,632,166 | | 293,632,166 | △ 293,632,166 | 0 |
| 退職給付引当金 | 54,777,986 | 12,225,238 | | 67,003,224 | | 67,003,224 |
| 長期預り金 | 9,600,000 | | | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| 負債の部合計 | 194,544,975 | 319,867,034 | 471,050,739 | 985,462,748 | △ 298,642,905 | 686,819,843 |
| 基本金 | 2,399,108,436 | | | 2,399,108,436 | | 2,399,108,436 |
| 第1号基本金 | 2,399,108,436 | | | 2,399,108,436 | | 2,399,108,436 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 892,881,486 | | | 892,881,486 | | 892,881,486 |
| その他の積立金 | 831,893,581 | 15,000,000 | | 846,893,581 | | 846,893,581 |
| 人件費積立金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 修繕積立金 | 45,467,768 | | | 45,467,768 | | 45,467,768 |
| 備品等購入積立金 | 27,246,716 | | | 27,246,716 | | 27,246,716 |
| 施設整備等積立金 | 749,179,097 | 15,000,000 | | 764,179,097 | | 764,179,097 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,132,892,297 | 88,908,518 | △ 3,985,104 | 1,217,815,711 | 0 | 1,217,815,711 |
| (うち当期活動増減差額) | 85,936,226 | 941,574 | △ 12,947,778 | 73,930,022 | 0 | 73,930,022 |
| 純資産の部合計 | 5,256,775,800 | 103,908,518 | △ 3,985,104 | 5,356,699,214 | 0 | 5,356,699,214 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,451,320,775 | 423,775,552 | 467,065,635 | 6,342,161,962 | △ 298,642,905 | 6,043,519,057 |