

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                              |             |             |            |           |  |
|             | 介護保険事業収入                        | 5,682,000   | 5,489,792   | 192,208    |           |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 382,787,260 | 376,397,680 | 6,389,580  |           |  |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 245,000     | 360,000     | 115,000    |           |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 46,400      | 34,842      | 11,558     |           |  |
|             | その他の収入                          | 46,465,000  | 45,647,366  | 817,634    |           |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 435,225,660 | 427,929,680 | 7,295,980  |           |  |
| 支出          | 人件費支出                           | 301,479,660 | 294,469,220 | 7,010,440  |           |  |
|             | 事業費支出                           | 34,237,900  | 31,674,523  | 2,563,377  |           |  |
|             | 事務費支出                           | 68,360,965  | 64,082,745  | 4,278,220  |           |  |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 400,000     | 385,842     | 14,158     |           |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 404,478,525 | 390,612,330 | 13,866,195 |           |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 30,747,135  | 37,317,350  | 6,570,215  |           |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |            |           |  |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 1,360,000   | 1,360,000   | 0          |           |  |
|             | 固定資産売却収入                        | 10,000      | 10,000      | 0          |           |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 1,370,000   | 1,370,000   | 0          |           |  |
| 支出          | 固定資産取得支出                        | 4,223,828   | 4,158,388   | 65,440     |           |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,223,828   | 4,158,388   | 65,440     |           |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 2,853,828   | 2,788,388   | 65,440     |           |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |            |           |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 26,807,715  | 25,701,793  | 1,105,922  |           |  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 26,807,715  | 25,701,793  | 1,105,922  |           |  |
|             | 支出                              | 積立資産支出      | 23,179,495  | 21,787,422 | 1,392,073 |  |
|             |                                 | その他の活動による支出 | 6,782,005   | 6,774,225  | 7,780     |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 29,961,500  | 28,561,647  | 1,399,853  |           |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,153,785   | 2,859,854   | 293,931    |           |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0           |             | 0          |           |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,739,522  | 31,669,108  | 6,929,586  |           |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 149,961,633 | 149,961,633 | 0          |           |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 174,701,155 | 181,630,741 | 6,929,586  |           |  |

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 社会福祉事業                 | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支   | 収入                         |                        |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|             | 介護保険事業収入                   | 726,639                | 4,763,153   | 5,489,792   |             | 5,489,792   |             |  |  |  |  |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 307,629,939            | 68,767,741  | 376,397,680 |             | 376,397,680 |             |  |  |  |  |  |
|             | 研修事業収入                     |                        | 150,000     | 150,000     | 150,000     | 0           |             |  |  |  |  |  |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 360,000                |             | 360,000     |             | 360,000     |             |  |  |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 32,828                 | 2,014       | 34,842      |             | 34,842      |             |  |  |  |  |  |
|             | その他の収入                     | 21,927,245             | 24,590,121  | 46,517,366  | 870,000     | 45,647,366  |             |  |  |  |  |  |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 330,676,651            | 98,273,029  | 428,949,680 | 1,020,000   | 427,929,680 |             |  |  |  |  |  |
| 支出          | 人件費支出                      | 218,745,556            | 75,723,664  | 294,469,220 |             | 294,469,220 |             |  |  |  |  |  |
|             | 事業費支出                      | 19,924,793             | 12,575,730  | 32,500,523  | 826,000     | 31,674,523  |             |  |  |  |  |  |
|             | 事務費支出                      | 54,742,881             | 9,533,864   | 64,276,745  | 194,000     | 64,082,745  |             |  |  |  |  |  |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           | 341,970                | 43,872      | 385,842     |             | 385,842     |             |  |  |  |  |  |
|             |                            | 事業活動支出計(2)             | 293,755,200 | 97,877,130  | 391,632,330 | 1,020,000   | 390,612,330 |  |  |  |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 36,921,451             | 395,899     | 37,317,350  | 0           | 37,317,350  |             |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                        |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 1,360,000              |             | 1,360,000   |             | 1,360,000   |             |  |  |  |  |  |
|             | 固定資産売却収入                   | 10,000                 |             | 10,000      |             | 10,000      |             |  |  |  |  |  |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)            | 1,370,000   |             | 1,370,000   |             | 1,370,000   |  |  |  |  |  |
| 支出          | 固定資産取得支出                   | 2,368,868              | 1,789,520   | 4,158,388   |             | 4,158,388   |             |  |  |  |  |  |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)            | 2,368,868   | 1,789,520   | 4,158,388   |             | 4,158,388   |  |  |  |  |  |
|             |                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 998,868     | 1,789,520   | 2,788,388   |             | 2,788,388   |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支 | 収入                         |                        |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|             | 積立資産取崩収入                   | 17,708,638             | 7,993,155   | 25,701,793  |             | 25,701,793  |             |  |  |  |  |  |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 4,063,113              |             | 4,063,113   | 4,063,113   | 0           |             |  |  |  |  |  |
|             |                            | その他の活動収入計(7)           | 21,771,751  | 7,993,155   | 29,764,906  | 4,063,113   | 25,701,793  |  |  |  |  |  |
|             | 支出                         | 積立資産支出                 | 15,723,554  | 6,063,868   | 21,787,422  |             | 21,787,422  |  |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金支出  |                            |                        | 4,063,113   | 4,063,113   | 4,063,113   | 0           |             |  |  |  |  |  |
| その他の活動による支出 |                            | 4,527,205              | 2,247,020   | 6,774,225   |             | 6,774,225   |             |  |  |  |  |  |
|             |                            | その他の活動支出計(8)           | 20,250,759  | 12,374,001  | 32,624,760  | 4,063,113   | 28,561,647  |  |  |  |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,520,992              | 4,380,846   | 2,859,854   | 0           | 2,859,854   |             |  |  |  |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 37,443,575             | 5,774,467   | 31,669,108  | 0           | 31,669,108  |             |  |  |  |  |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 123,540,838            | 26,420,795  | 149,961,633 |             | 149,961,633 |             |  |  |  |  |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 160,984,413            | 20,646,328  | 181,630,741 | 0           | 181,630,741 |             |  |  |  |  |  |

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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                                 |             |          |           |
|                        | 介護保険事業収益                           | 5,489,792   |          |           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 376,397,680 |          |           |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 360,000     |          |           |
|                        | その他の収益                             | 42,607,997  |          |           |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 424,855,469 |          |           |
|                        | 費用                                 |             |          |           |
|                        | 人件費                                | 297,033,874 |          |           |
|                        | 事業費                                | 31,674,523  |          |           |
|                        | 事務費                                | 64,082,745  |          |           |
| 減価償却費                  | 7,216,674                          |             |          |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 4,628,255                          |             |          |           |
| 徴収不能額                  | 385,842                            |             |          |           |
| サービス活動費用計(2)           | 395,765,403                        |             |          |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 29,090,066                         |             |          |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |          |           |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 34,842      |          |           |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,039,369   |          |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,074,211   |          |           |
|                        | 費用                                 |             |          |           |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  |             |          |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,074,211                          |             |          |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 32,164,277                         |             |          |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |          |           |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 1,360,000   |          |           |
|                        | その他の特別収益                           | 17,479,371  |          |           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 18,839,371  |          |           |
|                        | 費用                                 |             |          |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,360,000                          |             |          |           |
| その他の特別損失               | 6,759,025                          |             |          |           |
| 特別費用計(9)               | 8,119,025                          |             |          |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 10,720,346                         |             |          |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 42,884,623                         |             |          |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 138,221,103 |          |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 181,105,726 |          |           |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |          |           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 6,759,025   |          |           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 17,479,371  |          |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,385,380 |          |           |

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                      |                                    | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部                | 収益                                 |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                           | 介護保険事業収益                           | 726,639     | 4,763,153   | 5,489,792   |             | 5,489,792   |  |  |  |  |  |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 307,629,939 | 68,767,741  | 376,397,680 |             | 376,397,680 |  |  |  |  |  |
|                           | 経常経費寄附金収益                          | 360,000     |             | 360,000     |             | 360,000     |  |  |  |  |  |
|                           | その他の収益                             | 18,889,650  | 23,868,347  | 42,757,997  | 150,000     | 42,607,997  |  |  |  |  |  |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | 327,606,228 | 97,399,241  | 425,005,469 | 150,000     | 424,855,469 |  |  |  |  |  |
|                           | 費用                                 |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| 人件費                       | 220,917,477                        | 76,116,397  | 297,033,874 |             | 297,033,874 |             |  |  |  |  |  |
| 事業費                       | 19,924,793                         | 12,575,730  | 32,500,523  | 826,000     | 31,674,523  |             |  |  |  |  |  |
| 事務費                       | 54,742,881                         | 9,533,864   | 64,276,745  | 194,000     | 64,082,745  |             |  |  |  |  |  |
| 減価償却費                     | 6,101,932                          | 1,114,742   | 7,216,674   |             | 7,216,674   |             |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 3,943,222                          | 685,033     | 4,628,255   |             | 4,628,255   |             |  |  |  |  |  |
| 徴収不能額                     | 341,970                            | 43,872      | 385,842     |             | 385,842     |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)              | 298,085,831                        | 98,699,572  | 396,785,403 | 1,020,000   | 395,765,403 |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 29,520,397                         | 1,300,331   | 28,220,066  | 870,000     | 29,090,066  |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部               | 収益                                 |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                           | 受取利息配当金収益                          | 32,828      | 2,014       | 34,842      |             | 34,842      |  |  |  |  |  |
|                           | その他のサービス活動外収益                      | 3,037,595   | 871,774     | 3,909,369   | 870,000     | 3,039,369   |  |  |  |  |  |
| サービス活動外収益計(4)             | 3,070,423                          | 873,788     | 3,944,211   | 870,000     | 3,074,211   |             |  |  |  |  |  |
| 費用                        |                                    |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)             | 0                                  | 0           | 0           |             | 0           |             |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 3,070,423                          | 873,788     | 3,944,211   | 870,000     | 3,074,211   |             |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 32,590,820                         | 426,543     | 32,164,277  | 0           | 32,164,277  |             |  |  |  |  |  |
| 特別増減の部                    | 収益                                 |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                           | 施設整備等補助金収益                         | 1,360,000   |             | 1,360,000   |             | 1,360,000   |  |  |  |  |  |
|                           | 事業区分間繰入金収益                         | 4,063,113   |             | 4,063,113   | 4,063,113   | 0           |  |  |  |  |  |
|                           | その他の特別収益                           | 12,132,580  | 5,346,791   | 17,479,371  |             | 17,479,371  |  |  |  |  |  |
|                           | 特別収益計(8)                           | 17,555,693  | 5,346,791   | 22,902,484  | 4,063,113   | 18,839,371  |  |  |  |  |  |
|                           | 費用                                 |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,360,000   |             | 1,360,000   |             | 1,360,000   |  |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                |                                    | 4,063,113   | 4,063,113   | 4,063,113   | 0           |             |  |  |  |  |  |
| その他の特別損失                  | 4,512,005                          | 2,247,020   | 6,759,025   |             | 6,759,025   |             |  |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                  | 5,872,005                          | 6,310,133   | 12,182,138  | 4,063,113   | 8,119,025   |             |  |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 11,683,688                         | 963,342     | 10,720,346  | 0           | 10,720,346  |             |  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 44,274,508                         | 1,389,885   | 42,884,623  | 0           | 42,884,623  |             |  |  |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 113,633,524                        | 24,587,579  | 138,221,103 |             | 138,221,103 |             |  |  |  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 157,908,032                        | 23,197,694  | 181,105,726 | 0           | 181,105,726 |             |  |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,512,005   | 2,247,020   | 6,759,025   |             | 6,759,025   |  |  |  |  |  |
|                           | その他の積立金積立額(16)                     | 12,132,580  | 5,346,791   | 17,479,371  |             | 17,479,371  |  |  |  |  |  |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 150,287,457 | 20,097,923  | 170,385,380 | 0           | 170,385,380 |  |  |  |  |  |

## 貸借対照表

平成28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      | 214,861,562 |      |    | 流動負債         | 45,020,821  |      |    |
| 現金預金      | 153,319,128 |      |    | 事業未払金        | 26,734,761  |      |    |
| 事業未収金     | 58,304,873  |      |    | その他の未払金      | 1,008,345   |      |    |
| 未収補助金     | 1,324,100   |      |    | 預り金          | 394,763     |      |    |
| 商品・製品     | 383,182     |      |    | 職員預り金        | 4,377,657   |      |    |
| 前払費用      | 1,273,738   |      |    | 前受金          | 232,194     |      |    |
| 仮払金       | 256,541     |      |    | 仮受金          | 483,101     |      |    |
|           |             |      |    | 賞与引当金        | 11,790,000  |      |    |
| 固定資産      | 157,507,359 |      |    | 固定負債         | 21,962,336  |      |    |
| 基本財産      | 10,000,000  |      |    | 退職給付引当金      | 21,962,336  |      |    |
| 定期預金      | 10,000,000  |      |    | 負債の部合計       | 66,983,157  |      |    |
| その他の固定資産  | 147,507,359 |      |    | 純資産の部        |             |      |    |
| 建物        | 17,311,666  |      |    | 基本金          | 33,393,198  |      |    |
| 建物附属設備    | 8,051,799   |      |    | 第1号基本金       | 33,393,198  |      |    |
| 構築物       | 144,972     |      |    | 国庫補助金等特別積立金  | 25,886,840  |      |    |
| 機械及び装置    | 749,283     |      |    | その他の積立金      | 75,720,346  |      |    |
| 車輛運搬具     | 7,972,441   |      |    | 修繕積立金        | 5,000,000   |      |    |
| 器具及び備品    | 4,217,485   |      |    | 施設・設備整備積立金   | 60,000,000  |      |    |
| 権利        | 10,982,300  |      |    | 人件費積立金       | 10,720,346  |      |    |
| ソフトウェア    | 345,451     |      |    | 次期繰越活動増減差額   | 170,385,380 |      |    |
| 退職給付引当資産  | 21,962,336  |      |    | (うち当期活動増減差額) | 42,884,623  |      |    |
| 人件費積立資産   | 10,720,346  |      |    |              |             |      |    |
| 修繕積立資産    | 5,000,000   |      |    |              |             |      |    |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000  |      |    |              |             |      |    |
| 長期前払金     | 49,280      |      |    | 純資産の部合計      | 305,385,764 |      |    |
| 資産の部合計    | 372,368,921 |      |    | 負債及び純資産の部合計  | 372,368,921 |      |    |

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 流動資産         | 190,695,572 | 36,815,265 | 227,510,837 | 12,649,275 | 214,861,562 |  |  |  |  |  |
| 現金預金         | 119,186,861 | 34,132,267 | 153,319,128 |            | 153,319,128 |  |  |  |  |  |
| 事業未収金        | 56,256,066  | 2,048,807  | 58,304,873  |            | 58,304,873  |  |  |  |  |  |
| 未収補助金        | 1,324,100   |            | 1,324,100   |            | 1,324,100   |  |  |  |  |  |
| 商品・製品        |             | 383,182    | 383,182     |            | 383,182     |  |  |  |  |  |
| 前払費用         | 1,128,568   | 145,170    | 1,273,738   |            | 1,273,738   |  |  |  |  |  |
| 事業区分間貸付金     | 12,649,275  | 0          | 12,649,275  | 12,649,275 | 0           |  |  |  |  |  |
| 仮払金          | 150,702     | 105,839    | 256,541     |            | 256,541     |  |  |  |  |  |
| 固定資産         | 147,922,037 | 9,585,322  | 157,507,359 |            | 157,507,359 |  |  |  |  |  |
| 基本財産         | 10,000,000  |            | 10,000,000  |            | 10,000,000  |  |  |  |  |  |
| 定期預金         | 10,000,000  |            | 10,000,000  |            | 10,000,000  |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産     | 137,922,037 | 9,585,322  | 147,507,359 |            | 147,507,359 |  |  |  |  |  |
| 建物           | 17,311,666  |            | 17,311,666  |            | 17,311,666  |  |  |  |  |  |
| 建物附属設備       | 7,603,512   | 448,287    | 8,051,799   |            | 8,051,799   |  |  |  |  |  |
| 構築物          | 144,972     |            | 144,972     |            | 144,972     |  |  |  |  |  |
| 機械及び装置       | 749,283     |            | 749,283     |            | 749,283     |  |  |  |  |  |
| 車輛運搬具        | 6,720,152   | 1,252,289  | 7,972,441   |            | 7,972,441   |  |  |  |  |  |
| 器具及び備品       | 3,202,783   | 1,014,702  | 4,217,485   |            | 4,217,485   |  |  |  |  |  |
| 権利           | 10,409,940  | 572,360    | 10,982,300  |            | 10,982,300  |  |  |  |  |  |
| ソフトウェア       | 259,088     | 86,363     | 345,451     |            | 345,451     |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当資産     | 18,863,426  | 3,098,910  | 21,962,336  |            | 21,962,336  |  |  |  |  |  |
| 人件費積立資産      | 7,620,575   | 3,099,771  | 10,720,346  |            | 10,720,346  |  |  |  |  |  |
| 修繕積立資産       | 5,000,000   |            | 5,000,000   |            | 5,000,000   |  |  |  |  |  |
| 施設整備等積立資産    | 60,000,000  |            | 60,000,000  |            | 60,000,000  |  |  |  |  |  |
| 長期前払金        | 36,640      | 12,640     | 49,280      |            | 49,280      |  |  |  |  |  |
| 資産の部合計       | 338,617,609 | 46,400,587 | 385,018,196 | 12,649,275 | 372,368,921 |  |  |  |  |  |
| 流動負債         | 38,487,159  | 19,182,937 | 57,670,096  | 12,649,275 | 45,020,821  |  |  |  |  |  |
| 事業未払金        | 25,010,839  | 1,723,922  | 26,734,761  |            | 26,734,761  |  |  |  |  |  |
| その他の未払金      | 0           | 1,008,345  | 1,008,345   |            | 1,008,345   |  |  |  |  |  |
| 預り金          | 185,383     | 209,380    | 394,763     |            | 394,763     |  |  |  |  |  |
| 職員預り金        | 4,377,657   |            | 4,377,657   |            | 4,377,657   |  |  |  |  |  |
| 前受金          | 0           | 232,194    | 232,194     |            | 232,194     |  |  |  |  |  |
| 事業区分間借入金     |             | 12,649,275 | 12,649,275  | 12,649,275 | 0           |  |  |  |  |  |
| 仮受金          | 137,280     | 345,821    | 483,101     |            | 483,101     |  |  |  |  |  |
| 賞与引当金        | 8,776,000   | 3,014,000  | 11,790,000  |            | 11,790,000  |  |  |  |  |  |
| 固定負債         | 18,863,426  | 3,098,910  | 21,962,336  |            | 21,962,336  |  |  |  |  |  |
| 退職給付引当金      | 18,863,426  | 3,098,910  | 21,962,336  |            | 21,962,336  |  |  |  |  |  |
| 負債の部合計       | 57,350,585  | 22,281,847 | 79,632,432  | 12,649,275 | 66,983,157  |  |  |  |  |  |
| 基本金          | 33,393,198  |            | 33,393,198  |            | 33,393,198  |  |  |  |  |  |
| 第1号基本金       | 33,393,198  |            | 33,393,198  |            | 33,393,198  |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 24,965,794  | 921,046    | 25,886,840  |            | 25,886,840  |  |  |  |  |  |
| その他の積立金      | 72,620,575  | 3,099,771  | 75,720,346  |            | 75,720,346  |  |  |  |  |  |
| 修繕積立金        | 5,000,000   |            | 5,000,000   |            | 5,000,000   |  |  |  |  |  |
| 施設・設備整備積立金   | 60,000,000  |            | 60,000,000  |            | 60,000,000  |  |  |  |  |  |
| 人件費積立金       | 7,620,575   | 3,099,771  | 10,720,346  |            | 10,720,346  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 150,287,457 | 20,097,923 | 170,385,380 | 0          | 170,385,380 |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 44,274,508  | 1,389,885  | 42,884,623  | 0          | 42,884,623  |  |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 281,267,024 | 24,118,740 | 305,385,764 | 0          | 305,385,764 |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 338,617,609 | 46,400,587 | 385,018,196 | 12,649,275 | 372,368,921 |  |  |  |  |  |