

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

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)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
171 介護保険事業収入	413,360,000	413,291,805	68,195
172 老人福祉事業収入	47,539,000	48,038,154	△ 499,154
181 借入金利息補助金収入	0	0	0
182 経常経費寄附金収入	458,000	458,000	0
183 受取利息配当金収入	66,000	65,106	894
184 その他の収入	593,000	545,607	47,393
185 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	462,016,000	462,398,672	△ 382,672
121 人件費支出	307,924,000	307,960,730	△ 36,730
122 事業費支出	81,560,000	80,522,784	1,037,216
123 事務費支出	61,722,000	60,536,268	1,185,732
127 利用者負担軽減額	0	0	0
128 支払利息支出	0	0	0
129 その他の支出	0	0	0
130 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	451,206,000	449,019,782	2,186,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,810,000	13,378,890	△ 2,568,890
186 施設整備等補助金収入	856,000	738,720	117,280
187 施設整備等寄附金収入	0	0	0
188 設備資金借入金収入	0	0	0
189 固定資産売却収入	0	0	0
190 その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	856,000	738,720	117,280
131 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
132 固定資産取得支出	871,000	870,048	952
133 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
134 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
135 その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	871,000	870,048	952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,000	△ 131,328	116,328
191 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
192 長期運営資金借入金収入	0	0	0
193 長期貸付金回収収入	0	0	0
194 投資有価証券売却収入	0	0	0
195 積立資産取崩収入	3,761,000	3,761,290	△ 290
203 その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,761,000	3,761,290	△ 290
136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
137 長期貸付金支出	0	0	0
138 投資有価証券取得支出	0	0	0
139 積立資産支出	13,793,000	16,334,918	△ 2,541,918
148 その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,793,000	16,334,918	△ 2,541,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,032,000	△ 12,573,628	2,541,628
予備費支出(10)	763,000	0	763,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	673,934	△ 673,934
前期末支払資金残高(12)	0	250,978,465	△ 250,978,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	251,652,399	△ 251,652,399

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

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)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
171 介護保険事業収入	397,353,665	16,007,520	413,361,185	△ 69,380	413,291,805
172 老人福祉事業収入	48,038,154	0	48,038,154	0	48,038,154
181 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
182 経常経費寄附金収入	458,000	0	458,000	0	458,000
183 受取利息配当金収入	65,106	0	65,106	0	65,106
184 その他の収入	545,607	0	545,607	0	545,607
185 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)	446,460,532	16,007,520	462,468,052	△ 69,380	462,398,672
121 人件費支出	294,212,412	13,748,318	307,960,730	0	307,960,730
122 事業費支出	80,333,599	189,185	80,522,784	0	80,522,784
123 事務費支出	59,331,771	1,273,877	60,605,648	△ 69,380	60,536,268
127 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
128 支払利息支出	0	0	0	0	0
129 その他の支出	0	0	0	0	0
130 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)	433,877,782	15,211,380	449,089,162	△ 69,380	449,019,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,582,750	796,140	13,378,890	0	13,378,890
186 施設整備等補助金収入	738,720	0	738,720	0	738,720
187 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
188 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
189 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
190 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)	738,720	0	738,720	0	738,720
131 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
132 固定資産取得支出	870,048	0	870,048	0	870,048
133 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
134 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
135 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)	870,048	0	870,048	0	870,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,328	0	△ 131,328	0	△ 131,328
191 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
192 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
193 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
194 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
195 積立資産取崩収入	3,761,290	0	3,761,290	0	3,761,290
196 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
198 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
200 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
203 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)	3,761,290	0	3,761,290	0	3,761,290
136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
137 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
138 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
139 積立資産支出	16,212,712	122,206	16,334,918	0	16,334,918
140 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
142 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
145 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
148 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)	16,212,712	122,206	16,334,918	0	16,334,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,451,422	△ 122,206	△ 12,573,628	0	△ 12,573,628
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	673,934	673,934	0	673,934
前期末支払資金残高(12)	249,194,204	1,784,261	250,978,465	0	250,978,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,194,204	2,458,195	251,652,399	0	251,652,399

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

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)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
071 介護保険事業収益	413,291,805	426,693,086	△ 13,401,281
072 老人福祉事業収益	47,228,154	46,900,207	327,947
081 経常経費寄附金収益	458,000	107,000	351,000
サービス活動収益計(1)	460,977,959	473,700,293	△ 12,722,334
021 人件費	310,469,608	314,708,521	△ 4,238,913
022 事業費	79,760,784	88,777,174	△ 9,016,390
023 事務費	59,815,937	58,728,084	1,087,853
026 ○○費用	0	0	0
027 利用者負担軽減額	0	0	0
028 減価償却費	33,681,734	36,370,291	△ 2,688,557
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,102,190	△ 25,537,907	3,435,717
030 徴収不能額	0	0	0
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0
032 その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	461,625,873	473,046,163	△ 11,420,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 647,914	654,130	△ 1,302,044
083 借入金利息補助金収益	0	207,050	△ 207,050
084 受取利息配当金収益	65,106	61,754	3,352
085 有価証券評価益	0	0	0
086 有価証券売却益	0	0	0
087 投資有価証券評価益	0	0	0
088 投資有価証券売却益	0	0	0
089 その他のサービス活動外収益	545,607	1,091,802	△ 546,195
サービス活動外収益計(4)	610,713	1,360,606	△ 749,893
033 支払利息	0	207,050	△ 207,050
034 有価証券評価損	0	0	0
035 有価証券売却損	0	0	0
036 投資有価証券評価損	0	0	0
037 投資有価証券売却損	0	0	0
038 その他のサービス活動外費用	720,331	1,698,465	△ 978,134
サービス活動外費用計(5)	720,331	1,905,515	△ 1,185,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 109,618	△ 544,909	435,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 757,532	109,221	△ 866,753
090 施設整備等補助金収益	738,720	2,545,185	△ 1,806,465
091 施設整備等寄附金収益	0	0	0
092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
093 固定資産受贈額	0	0	0
094 固定資産売却益	0	326,937	△ 326,937
106 その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	738,720	2,872,122	△ 2,133,402
039 基本金組入額	0	0	0
040 資産評価損	0	0	0
041 固定資産売却損・処分損	0	41,656,747	△ 41,656,747
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12,237,768	12,237,768
043 国庫補助金等特別積立金積立額	738,720	2,545,185	△ 1,806,465
044 災害損失	0	0	0
051 その他の特別損失	6,050,247	3,935,250	2,114,997
特別費用計(9)	6,788,967	35,899,414	△ 29,110,447
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,050,247	△ 33,027,292	26,977,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,807,779	△ 32,918,071	26,110,292
前期繰越活動増減差額(12)	363,656,985	405,790,888	△ 42,133,903
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,849,206	372,872,817	△ 16,023,611
107 基本金取崩額(14)	0	0	0
108 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	12,169,723	9,215,832	2,953,891
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,679,483	363,656,985	△ 18,977,502

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

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)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
071 介護保険事業収益	397,353,665	16,007,520	413,361,185	△ 69,380	413,291,805
072 老人福祉事業収益	47,228,154	0	47,228,154	0	47,228,154
081 経常経費寄附金収益	458,000	0	458,000	0	458,000
サービス活動収益計(1)	445,039,819	16,007,520	461,047,339	△ 69,380	460,977,959
021 人件費	296,443,809	14,025,799	310,469,608	0	310,469,608
022 事業費	79,571,599	189,185	79,760,784	0	79,760,784
023 事務費	58,611,440	1,273,877	59,885,317	△ 69,380	59,815,937
026 ○○費用	0	0	0	0	0
027 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
028 減価償却費	33,522,371	159,363	33,681,734	0	33,681,734
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,998,856	△ 103,334	△ 22,102,190	0	△ 22,102,190
030 徴収不能額	0	0	0	0	0
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
032 その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	446,150,363	15,544,890	461,695,253	△ 69,380	461,625,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,110,544	462,630	△ 647,914	0	△ 647,914
083 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
084 受取利息配当金収益	65,106	0	65,106	0	65,106
085 有価証券評価益	0	0	0	0	0
086 有価証券売却益	0	0	0	0	0
087 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
088 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
089 その他のサービス活動外収益	545,607	0	545,607	0	545,607
サービス活動外収益計(4)	610,713	0	610,713	0	610,713
033 支払利息	0	0	0	0	0
034 有価証券評価損	0	0	0	0	0
035 有価証券売却損	0	0	0	0	0
036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
038 その他のサービス活動外費用	720,331	0	720,331	0	720,331
サービス活動外費用計(5)	720,331	0	720,331	0	720,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 109,618	0	△ 109,618	0	△ 109,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,220,162	462,630	△ 757,532	0	△ 757,532
090 施設整備等補助金収益	738,720	0	738,720	0	738,720
091 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
093 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
094 固定資産売却益	0	0	0	0	0
100 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
103 事業区分間固定資産移管収益	0	159,364	159,364	△ 159,364	0
106 その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	738,720	159,364	898,084	△ 159,364	738,720
039 基本金組入額	0	0	0	0	0
040 資産評価損	0	0	0	0	0
041 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 103,334	0	△ 103,334	103,334	0
043 国庫補助金等特別積立金積立額	738,720	103,334	842,054	△ 103,334	738,720
044 災害損失	0	0	0	0	0
045 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
048 事業区分間固定資産移管費用	159,364	0	159,364	△ 159,364	0
051 その他の特別損失	5,947,046	103,201	6,050,247	0	6,050,247
特別費用計(9)	6,741,796	206,535	6,948,331	△ 159,364	6,788,967
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,003,076	△ 47,171	△ 6,050,247	0	△ 6,050,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,223,238	415,459	△ 6,807,779	0	△ 6,807,779
前期繰越活動増減差額(12)	361,614,246	2,042,739	363,656,985	0	363,656,985
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,391,008	2,458,198	356,849,206	0	356,849,206
107 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
108 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	12,169,723	0	12,169,723	0	12,169,723
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,221,285	2,458,198	344,679,483	0	344,679,483

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

貸借対照表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	282,593,638	283,657,653	△ 1,064,015
01 現金預金	211,726,762	212,285,103	△ 558,341
02 有価証券	0	0	0
03 事業未収金	59,745,716	62,047,108	△ 2,301,392
04 未収金	7,094,137	7,028,551	65,586
05 未収補助金	1,645,200	1,690,008	△ 44,808
06 未収収益	0	0	0
07 受取手形	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	427,023	606,883	△ 179,860
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	1,954,800	0	1,954,800
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	868,250,677	906,108,997	△ 37,858,320
001 基本財産	544,884,864	568,193,317	△ 23,308,453
01 土地	55,011,000	55,011,000	0
02 建物	482,762,037	505,274,981	△ 22,512,944
03 構築物	6,111,827	6,907,336	△ 795,509
04 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
05 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	323,365,813	337,915,680	△ 14,549,867
01 土地	0	0	0
02 建物	9,188,819	10,197,853	△ 1,009,034
03 構築物	5,477,150	6,322,859	△ 845,709
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	5,154,685	8,058,844	△ 2,904,159
06 器具及び備品	12,770,234	15,938,759	△ 3,168,525
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	50,000	50,000	0
10 ソフトウェア	3,140,907	4,716,713	△ 1,575,806
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	23,140,132	40,404,489	△ 17,264,357
17 長期預り金積立資産	3,943,500	3,895,500	48,000
18 人件費積立資産	43,600,000	43,600,000	0
19 修繕積立資産	50,518,518	38,348,795	12,169,723
20 備品等購入積立資産	135,763,026	135,763,026	0
21 移行時特別積立資産	30,618,842	30,618,842	0
22 措置施設繰越特定資産	0	0	0
24 差入保証金	0	0	0
25 長期前払費用	0	0	0
26 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,150,844,315	1,189,766,650	△ 38,922,335

貸借対照表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	30,941,239	32,679,188	△ 1,737,949
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	20,922,079	18,741,823	2,180,256
03 その他の未払金	7,094,137	11,334,855	△ 4,240,718
04 支払手形	0	0	0
05 役員等短期借入金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	819,738	168,240	651,498
16 前受金	2,093,931	2,394,270	△ 300,339
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	11,354	40,000	△ 28,646
21 賞与引当金	0	0	0
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	27,083,632	36,096,769	△ 9,013,137
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	23,140,132	32,201,269	△ 9,061,137
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	3,943,500	3,895,500	48,000
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	58,024,871	68,775,957	△ 10,751,086
013 基本金	41,000,000	41,000,000	0
01 第一号基本金	41,000,000	41,000,000	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	446,639,575	468,003,045	△ 21,363,470
015 その他の積立金	260,500,386	248,330,663	12,169,723
01 人件費積立金	43,600,000	43,600,000	0
02 修繕積立金	50,518,518	38,348,795	12,169,723
03 備品等購入積立金	135,763,026	135,763,026	0
04 移行時特別積立金	30,618,842	30,618,842	0
016 次期繰越活動増減差額	344,679,483	363,656,985	△ 18,977,502
02 (うち当期活動増減差額)	△ 6,807,779	△ 32,918,071	26,110,292
純資産の部合計	1,092,819,444	1,120,990,693	△ 28,171,249
負債及び純資産の部合計	1,150,844,315	1,189,766,650	△ 38,922,335

法人名	社会福祉法人 安寿会
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

貸借対照表内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	279,453,932	3,139,706	282,593,638	0	282,593,638
01 現金預金	209,376,648	2,350,114	211,726,762	0	211,726,762
02 有価証券	0	0	0	0	0
03 事業未収金	58,959,496	786,220	59,745,716	0	59,745,716
04 未収金	7,094,137	0	7,094,137	0	7,094,137
05 未収補助金	1,645,200	0	1,645,200	0	1,645,200
06 未収収益	0	0	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	0	0
15 立替金	0	0	0	0	0
16 前払金	423,651	3,372	427,023	0	427,023
17 前払費用	0	0	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	1,954,800	0	1,954,800	0	1,954,800
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	867,125,942	1,124,735	868,250,677	0	868,250,677
001 基本財産	544,884,864	0	544,884,864	0	544,884,864
01 土地	55,011,000	0	55,011,000	0	55,011,000
02 建物	482,762,037	0	482,762,037	0	482,762,037
03 構築物	6,111,827	0	6,111,827	0	6,111,827
04 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
05 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	322,241,078	1,124,735	323,365,813	0	323,365,813
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	9,188,819	0	9,188,819	0	9,188,819
03 構築物	5,477,150	0	5,477,150	0	5,477,150
04 機械及び装置	0	0	0	0	0
05 車両運搬具	5,154,683	2	5,154,685	0	5,154,685
06 器具及び備品	12,770,233	1	12,770,234	0	12,770,234
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	50,000	0	50,000	0	50,000
10 ソフトウェア	3,140,907	0	3,140,907	0	3,140,907
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	22,015,400	1,124,732	23,140,132	0	23,140,132
17 長期預り金積立資産	3,943,500	0	3,943,500	0	3,943,500
18 人件費積立資産	43,600,000	0	43,600,000	0	43,600,000
19 修繕積立資産	50,518,518	0	50,518,518	0	50,518,518
20 備品等購入積立資産	135,763,026	0	135,763,026	0	135,763,026
21 移行時特別積立資産	30,618,842	0	30,618,842	0	30,618,842
22 措置施設繰越特定資産	0	0	0	0	0
24 差入保証金	0	0	0	0	0
25 長期前払費用	0	0	0	0	0
26 その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,146,579,874	4,264,441	1,150,844,315	0	1,150,844,315

貸借対照表内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	30,259,728	681,511	30,941,239	0	30,941,239
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	20,254,680	667,399	20,922,079	0	20,922,079
03 その他の未払金	7,094,137	0	7,094,137	0	7,094,137
04 支払手形	0	0	0	0	0
05 役員等短期借入金	0	0	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	0	0	0
15 職員預り金	805,626	14,112	819,738	0	819,738
16 前受金	2,093,931	0	2,093,931	0	2,093,931
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	11,354	0	11,354	0	11,354
21 賞与引当金	0	0	0	0	0
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	25,958,900	1,124,732	27,083,632	0	27,083,632
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	22,015,400	1,124,732	23,140,132	0	23,140,132
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	3,943,500	0	3,943,500	0	3,943,500
10 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	56,218,628	1,806,243	58,024,871	0	58,024,871
013 基本金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
01 第一号基本金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	446,639,575	0	446,639,575	0	446,639,575
015 その他の積立金	260,500,386	0	260,500,386	0	260,500,386
01 人件費積立金	43,600,000	0	43,600,000	0	43,600,000
02 修繕積立金	50,518,518	0	50,518,518	0	50,518,518
03 備品等購入積立金	135,763,026	0	135,763,026	0	135,763,026
04 移行時特別積立金	30,618,842	0	30,618,842	0	30,618,842
016 次期繰越活動増減差額	342,221,285	2,458,198	344,679,483	0	344,679,483
02 (うち当期活動増減差額)	△ 7,223,238	415,459	△ 6,807,779	0	△ 6,807,779
純資産の部合計	1,090,361,246	2,458,198	1,092,819,444	0	1,092,819,444
負債及び純資産の部合計	1,146,579,874	4,264,441	1,150,844,315	0	1,150,844,315