

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

（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	2,140,896,000	2,149,108,615	-8,212,615	
	老人福祉事業収入	26,815,000	26,947,934	-132,934	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,099,000	8,142,870	-43,870	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	72,412,000	73,684,245	-1,272,245	
	その他の事業収入	24,194,000	23,871,019	322,981	
	その他収入	46,000	46,500	-500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,190,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	61,000	22,562	38,438	
	その他の収入	13,424,000	13,653,860	-229,860	
	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）	2,287,087,000	2,296,667,605	-9,580,605	
	支出				
	人件費支出	1,516,364,000	1,509,069,219	7,294,781	
事業費支出	339,980,000	334,401,730	5,578,270		
事務費支出	188,643,000	181,231,851	7,411,149		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
その他支出	439,000	326,032	112,968		
利用者負担軽減額	10,085,000	10,250,842	-165,842		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	82,000	40,438	41,562		
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）	2,055,593,000	2,035,320,112	20,272,888		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	231,494,000	261,347,493	-29,853,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,156,000	10,677,963	-521,963	
	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）	10,156,000	10,677,963	-521,963	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	27,953,000	29,151,291	-1,198,291	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	27,954,000	29,151,291	-1,197,291		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,798,000	-18,473,328	675,328		
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	
	長期貸付金回収収入	50,000	1,810,000	-1,760,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,034,000	5,031,159	-997,159	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,084,000	6,841,159	-2,757,159	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	3,600,000	3,500,000	100,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	17,401,000	17,607,600	-206,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,001,000	21,107,600	-106,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,917,000	-14,266,441	-2,650,559		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	196,779,000	228,607,724	-31,828,724		
前期末支払資金残高（12）		1,364,770,150	-1,364,770,150		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,779,000	1,593,377,874	-1,396,598,874		

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

（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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,107,383,975	41,724,640	0	2,149,108,615		2,149,108,615	
	老人福祉事業収入	26,947,934	0	0	26,947,934		26,947,934	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,142,870	0	0	8,142,870		8,142,870	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	73,684,245	0	73,684,245		73,684,245	
	その他の事業収入	6,972,758	0	16,898,261	23,871,019		23,871,019	
	その他収入	46,500	0	0	46,500		46,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,190,000	0	0	1,190,000		1,190,000	
	受取利息当金収入	20,807	1,474	281	22,562		22,562	
	その他の収入	13,260,201	364,959	28,700	13,653,860		13,653,860	
	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）	2,163,965,045	115,775,318	16,927,242	2,296,667,605	0	2,296,667,605	
	事業活動による支出	人件費支出	1,449,800,444	59,268,775	0	1,509,069,219		1,509,069,219
		事業費支出	334,401,730	0	0	334,401,730		334,401,730
		事務費支出	145,674,410	30,642,959	4,914,482	181,231,851		181,231,851
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出		0	0	0	0		0	
その他支出		326,032	0	0	326,032		326,032	
利用者負担軽減額		10,250,842	0	0	10,250,842		10,250,842	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		40,438	0	0	40,438		40,438	
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）		1,940,493,896	89,911,734	4,914,482	2,035,320,112	0	2,035,320,112	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	223,471,149	25,863,584	12,012,760	261,347,493	0	261,347,493		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,677,963	0	0	10,677,963		10,677,963	
	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）	10,677,963	0	0	10,677,963	0	10,677,963	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		29,041,347	109,944	0	29,151,291		29,151,291	
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		0	0	0	0		0	
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）		29,041,347	109,944	0	29,151,291	0	29,151,291	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,363,384	-109,944	0	-18,473,328	0	-18,473,328		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	1,810,000	0	0	1,810,000		1,810,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	5,031,159	0	0	5,031,159		5,031,159	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	
	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）	32,841,159	0	0	32,841,159	26,000,000	6,841,159	
	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	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		17,454,600	153,000	0	17,607,600		17,607,600	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	
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）	20,954,600	16,153,000	10,000,000	47,107,600	26,000,000	21,107,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,886,559	-16,153,000	-10,000,000	-14,266,441	0	-14,266,441		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	216,994,324	9,600,640	2,012,760	228,607,724	0	228,607,724		
前期末支払資金残高（11）	1,293,158,233	65,748,461	5,863,456	1,364,770,150		1,364,770,150		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,510,152,557	75,349,101	7,876,216	1,593,377,874	0	1,593,377,874		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	介護保険事業収益	2,149,108,615	2,123,760,907	25,347,708
	老人福祉事業収益	26,947,934	30,296,350	-3,348,416
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,142,870	6,022,550	2,120,320
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	73,684,245	76,269,867	-2,585,622
	その他の事業収益	23,871,019	23,705,134	165,885
	その他収益	1,354,398	1,535,711	-181,313
	経常経費寄附金収益	1,190,000	470,000	720,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	2,284,299,081	2,262,060,519	22,238,562
	人件費	1,528,645,630	1,515,660,423	12,985,207
	事業費	334,401,730	339,488,979	-5,087,249
	事務費	181,231,901	161,164,536	20,067,365
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	その他費用	2,301,523	3,942,987	-1,641,464
利用者負担軽減額	10,250,842	10,426,451	-175,609	
減価償却費	151,757,236	153,012,153	-1,254,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,028,302	-57,342,183	-3,686,119	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	2,147,560,560	2,126,353,346	21,207,214	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	136,738,521	135,707,173	1,031,348	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	22,612	213,079	-190,467
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	13,653,860	12,974,572	679,288
	サービス活動外収益計（4）	13,676,472	13,187,651	488,821
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	40,438	56,284	-15,846	
サービス活動外費用計（5）	40,438	56,284	-15,846	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,636,034	13,131,367	504,667	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	150,374,555	148,838,540	1,536,015	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,677,963	840,000	9,837,963
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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	1,530	-1,530
	その他の特別収益	7,812,281	8,222,281	-410,000
	特別収益計（8）	18,490,244	10,063,811	8,426,433
	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	6	21,769	-21,763
	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	10,677,963	840,000	9,837,963	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	7,955,481	7,917,256	38,225	
特別費用計（9）	18,633,450	8,779,025	9,854,425	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-143,206	1,284,786	-1,427,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	150,231,349	150,123,326	108,023	
前期繰越活動増減差額（12）	3,728,869,627	3,578,746,301	150,123,326	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,879,100,976	3,728,869,627	150,231,349	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,879,100,976	3,728,869,627	150,231,349	

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

（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	介護保険事業収益	2,107,383,975	41,724,640		2,149,108,615		2,149,108,615
	老人福祉事業収益	26,947,934			26,947,934		26,947,934
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,142,870			8,142,870		8,142,870
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		73,684,245		73,684,245		73,684,245
	その他の事業収益	6,972,758		16,898,261	23,871,019		23,871,019
	その他の収益	1,354,398			1,354,398		1,354,398
経常経費寄附金収益	1,190,000			1,190,000		1,190,000	
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	2,151,991,935	115,408,885	16,898,261	2,284,299,081	0	2,284,299,081	
人件費	1,469,188,230	59,457,400		1,528,645,630		1,528,645,630	
事業費	334,401,730			334,401,730		334,401,730	
事務費	145,674,410	30,642,959	4,914,532	181,231,901		181,231,901	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
その他費用	2,301,523			2,301,523		2,301,523	
利用者負担軽減額	10,250,842			10,250,842		10,250,842	
減価償却費	145,466,137	1,137,196	5,153,903	151,757,236		151,757,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,802,119	-226,183		-61,028,302		-61,028,302	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	2,046,480,753	91,011,372	10,068,435	2,147,560,560	0	2,147,560,560	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	105,511,182	24,397,513	6,829,826	136,738,521	0	136,738,521	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	20,807	1,474	331	22,612		22,612
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,260,201	364,959	28,700	13,653,860		13,653,860
	サービス活動外収益計（4）	13,281,008	366,433	29,031	13,676,472	0	13,676,472
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	40,438			40,438		40,438	
サービス活動外費用計（5）	40,438	0	0	40,438	0	40,438	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,240,570	366,433	29,031	13,636,034	0	13,636,034	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,751,752	24,763,946	6,858,857	150,374,555	0	150,374,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,677,963			10,677,963		10,677,963
	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
	事業区分間繰入金収益	16,000,000			16,000,000	16,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	7,812,281			7,812,281		7,812,281
	特別収益計（8）	34,490,244	0	0	34,490,244	16,000,000	18,490,244
	基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	6			6		6	
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	10,677,963			10,677,963		10,677,963	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		16,000,000		16,000,000	16,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	7,955,481			7,955,481		7,955,481	
特別費用計（9）	18,633,450	16,000,000	0	34,633,450	16,000,000	18,633,450	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,856,794	-16,000,000	0	-143,206	0	-143,206	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	134,608,546	8,763,946	6,858,857	150,231,349	0	150,231,349	
前期繰越活動増減差額（12）	3,626,438,387	84,815,520	17,615,720	3,728,869,627		3,728,869,627	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,761,046,933	93,579,466	24,474,577	3,879,100,976	0	3,879,100,976	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,761,046,933	93,579,466	24,474,577	3,879,100,976	0	3,879,100,976	

法人単位貸借対照表

平成29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	1,769,781,614	1,550,925,128	218,856,486	流動負債	176,403,740	186,154,978	-9,751,238
現金預金	1,342,606,684	1,142,192,390	200,414,294	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	67,056,822	88,170,968	-21,114,146
事業未収金	330,823,956	327,482,824	3,341,132	その他の未払金			0
未収金	74,073,496	67,928,204	6,145,292	支払手形			0
未収補助金	13,322,826	8,517,909	4,804,917	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,769,282	2,089,051	-319,769	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	83,464,481	77,844,201	5,620,280
商品・製品			0	預り金	131,450	138,300	-6,850
仕掛品			0	職員預り金	20,677,572	19,919,323	758,249
原材料			0	前受金	5,000,000		5,000,000
立替金	1,320	13,530	-12,210	前受収益			0
前払金		87,400	-87,400	仮受金	73,415	82,186	-8,771
前払費用	6,848,050	2,277,520	4,570,530	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		300	-300				
その他の流動資産	326,000	326,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,203,805,408	4,312,879,459	-109,074,051	固定負債	162,909,524	143,256,861	19,652,663
基本財産	3,534,488,709	3,657,394,050	-122,905,341	設備資金借入金			0
土地	214,172,634	214,172,634	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,320,316,075	3,443,221,416	-122,905,341	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	669,316,699	655,485,409	13,831,290	長期未払金	162,909,524	143,256,861	19,652,663
土地	204,736,600	204,736,600	0	長期預り金			0
建物	90,093,972	90,120,676	-26,704	その他の固定負債			0
構築物	15,219,652	16,840,248	-1,620,596				
機械及び装置	115,283,314	123,863,661	-8,580,347	負債の部合計	339,313,264	329,411,839	9,901,425
車輛運搬具	7,341,223	9,320,913	-1,979,690				
器具及び備品	24,279,754	24,294,543	-14,789	純資産の部			
建設仮勘定	9,720,000		9,720,000	基本金	334,599,000	334,599,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,387,073,782	1,437,424,121	-50,350,339
権利	1,379,908	869,068	510,840	その他の積立金	33,500,000	33,500,000	0
ソフトウェア	2,290,676		2,290,676	次期繰越活動増減差額	3,879,100,976	3,728,869,627	150,231,349
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	150,231,349	150,123,326	108,023
投資有価証券			0				
長期貸付金	8,070,000	6,380,000	1,690,000	純資産の部合計	5,634,273,758	5,534,392,748	99,881,010
退職給付引当資産	157,401,600	145,559,700	11,841,900	負債及び純資産の部合計	5,973,587,022	5,863,804,587	109,782,435
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	33,500,000	33,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,973,587,022	5,863,804,587	109,782,435				

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,646,939,489	112,059,006	10,783,119	1,769,781,614	-30,000,000	1,799,781,614
現金預金	1,238,524,746	94,728,690	9,353,248	1,342,606,684		1,342,606,684
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	313,229,560	16,487,793	1,106,603	330,823,956		330,823,956
未収金	74,073,496	0	0	74,073,496		74,073,496
未収補助金	13,322,826	0	0	13,322,826		13,322,826
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,030,853	738,429	0	1,769,282		1,769,282
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	0	1,320	0	1,320		1,320
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,422,008	102,774	323,268	6,848,050		6,848,050
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
事業区分間貸付金	0	0	0	0	-30,000,000	30,000,000
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	326,000	0	0	326,000		326,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	4,167,120,013	20,087,034	71,598,361	4,258,805,408	55,000,000	4,203,805,408
<b>基本財産</b>	3,534,488,709	0	0	3,534,488,709	0	3,534,488,709
土地	214,172,634	0	0	214,172,634		214,172,634
建物	3,320,316,075	0	0	3,320,316,075		3,320,316,075
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	632,631,304	20,087,034	71,598,361	724,316,699	55,000,000	669,316,699
土地	204,736,600	0	0	204,736,600		204,736,600
建物	72,403,838	17,449,740	240,394	90,093,972		90,093,972
構築物	15,219,651	1	0	15,219,652		15,219,652
機械及び装置	43,977,847	0	71,305,467	115,283,314		115,283,314
車両運搬具	6,590,669	750,554	0	7,341,223		7,341,223
器具及び備品	23,883,915	395,839	0	24,279,754		24,279,754
建設仮勘定	9,720,000	0	0	9,720,000		9,720,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,277,408	50,000	52,500	1,379,908		1,379,908
ソフトウェア	2,290,676	0	0	2,290,676		2,290,676
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	8,070,000	0	0	8,070,000		8,070,000
事業区分間長期貸付金	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	155,960,700	1,440,900	0	157,401,600		157,401,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	33,500,000	0	0	33,500,000		33,500,000
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
<b>資産の部合計</b>	5,814,059,502	132,146,040	82,381,480	6,028,587,022	25,000,000	6,003,587,022
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	136,786,932	36,709,905	2,906,903	176,403,740	0	176,403,740
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,340,623	3,809,296	2,906,903	67,056,822		67,056,822
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	50,760,872	32,703,609	0	83,464,481		83,464,481
預り金	0	131,450	0	131,450		131,450
職員預り金	20,677,572	0	0	20,677,572		20,677,572
前受金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	7,865	65,550	0	73,415		73,415
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	161,575,124	1,334,400	55,000,000	217,909,524	55,000,000	162,909,524
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当金	161,575,124	1,334,400	0	162,909,524		162,909,524
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
<b>負債の部合計</b>	298,362,056	38,044,305	57,906,903	394,313,264	55,000,000	339,313,264
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	334,599,000	0	0	334,599,000		334,599,000
国庫補助金等特別積立金	1,386,551,513	522,269	0	1,387,073,782		1,387,073,782
その他の積立金	33,500,000	0	0	33,500,000		33,500,000
次期繰越活動増減差額	3,786,046,933	93,579,466	24,474,577	3,904,100,976	25,000,000	3,879,100,976
(うち当期活動増減差額)	159,608,546	8,763,946	6,858,857	175,231,349	25,000,000	150,231,349
<b>純資産の部合計</b>	5,540,697,446	94,101,735	24,474,577	5,659,273,758	25,000,000	5,634,273,758
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,839,059,502	132,146,040	82,381,480	6,053,587,022	80,000,000	5,973,587,022