

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

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	107,716,000	107,310,260	405,740	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	69,516,700	70,286,400	-769,700	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	40,825,000	40,913,958	-88,958	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,645	4,017	-1,372	
	その他の収入	1,735,780	1,811,332	-75,552	
	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)	219,796,125	220,325,967	-529,842	
支出					
人件費支出	160,743,000	158,372,584	2,370,416		
事業費支出	32,573,400	31,820,350	753,050		
事務費支出	19,011,570	17,562,205	1,449,365		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,112,461	2,112,461	0		
その他の支出	1,300,000	1,227,493	72,507		
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)	215,740,431	211,095,093	4,645,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,055,694	9,230,874	-5,175,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,990,000	2,990,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	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)	3,190,000	3,190,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,241,000	14,241,000	0	
	固定資産取得支出	6,204,000	6,117,440	86,560	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	20,445,000	20,358,440	86,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,255,000	-17,168,440	-86,560		
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	
	長期運営資金借入金収入	5,167,000	2,000,000	3,167,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,167,000	2,000,000	3,167,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	607,104	607,104	0		
その他の活動支出計(8)	607,104	607,104	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,559,896	1,392,896	3,167,000		
予備費支出(10)	505,500	0	505,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,144,910	-6,544,670	-2,600,240		
前期末支払資金残高(12)	49,902,492	49,902,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,757,582	43,357,822	-2,600,240		

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

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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						
	介護保険事業収入	107,310,260	0	0	107,310,260	0	107,310,260
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	70,286,400	0	0	70,286,400	0	70,286,400
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	38,873,375	2,040,583	40,913,958	0	40,913,958
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,988	22	7	4,017	0	4,017
	その他の収入	1,811,332	0	0	1,811,332	0	1,811,332
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	179,411,980	38,873,397	2,040,590	220,325,967	0	220,325,967	
支出							
人件費支出	122,972,139	35,340,445	60,000	158,372,584	0	158,372,584	
事業費支出	21,172,616	10,647,734	0	31,820,350	0	31,820,350	
事務費支出	14,027,734	3,179,941	354,530	17,562,205	0	17,562,205	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	390,269	1,631,306	90,886	2,112,461	0	2,112,461	
その他の支出	1,227,493	0	0	1,227,493	0	1,227,493	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	159,790,251	50,799,426	505,416	211,095,093	0	211,095,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,621,729	-11,926,029	1,535,174	9,230,874	0	9,230,874	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,990,000	0	0	2,990,000	0	2,990,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,990,000	200,000	0	3,190,000	0	3,190,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	10,218,000	1,573,000	14,241,000	0	14,241,000
	固定資産取得支出	6,117,440	0	0	6,117,440	0	6,117,440
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,567,440	10,218,000	1,573,000	20,358,440	0	20,358,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,577,440	-10,018,000	-1,573,000	-17,168,440	0	-17,168,440	
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	0
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	22	20,354,500	0	20,354,522	-20,354,522	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,022	20,354,500	0	22,354,522	-20,354,522	2,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	20,354,500	22	0	20,354,522	-20,354,522	0	
その他の活動による支出	607,104	0	0	607,104	0	607,104	
その他の活動支出計(8)	20,961,604	22	0	20,961,626	-20,354,522	607,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,961,582	20,354,478	0	1,392,896	0	1,392,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,917,293	-1,589,551	-37,826	-6,544,670	0	-6,544,670	
前期末支払資金残高(11)	46,366,178	2,601,061	935,253	49,902,492	0	49,902,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,448,885	1,011,510	897,427	43,357,822	0	43,357,822	

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

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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	107,310,260	108,363,636	-1,053,376
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	70,286,400	70,987,540	-701,140
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	40,913,958	44,249,746	-3,335,788
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	218,510,618	223,600,922	-5,090,304
	費用			
	人件費	158,174,129	162,390,728	-4,216,599
事業費	31,820,350	33,444,516	-1,624,166	
事務費	17,562,205	17,667,079	-104,874	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,355,214	20,044,560	-689,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,014,556	-3,964,724	-49,832	
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)	222,897,342	229,582,159	-6,684,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,386,724	-5,981,237	1,594,513	
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	4,017	4,039	-22
	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
	その他のサービス活動外収益	1,811,332	1,045,020	766,312
	サービス活動外収益計(4)	1,815,349	1,049,059	766,290
	費用			
支払利息	2,112,461	2,245,410	-132,949	
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	
その他のサービス活動外費用	1,227,493	921,356	306,137	
サービス活動外費用計(5)	3,339,954	3,166,766	173,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,524,605	-2,117,707	593,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,911,329	-8,098,944	2,187,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,990,000	0	2,990,000
	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	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,190,000	0	3,190,000
	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	3	5	-2	
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	2,990,000	0	2,990,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,990,003	5	2,989,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	-5	200,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,711,332	-8,098,949	2,387,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,951,083	90,050,032	-2,098,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,239,751	81,951,083	288,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,239,751	87,951,083	-5,711,332

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

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	介護保険事業収益	107,310,260	0	0	107,310,260	0	107,310,260		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		
		保育事業収益	70,286,400	0	0	70,286,400	0	70,286,400		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0		
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収益	0	38,873,375	2,040,583	40,913,958	0	40,913,958		
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	177,596,660	38,873,375	2,040,583	218,510,618	0	218,510,618		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	122,431,984	35,682,145	60,000	158,174,129	0	158,174,129
				事業費	21,172,616	10,647,734	0	31,820,350	0	31,820,350
				事務費	14,027,734	3,179,941	354,530	17,562,205	0	17,562,205
就労支援事業費用	0			0	0	0	0	0		
授産事業費用	0			0	0	0	0	0		
〇〇費用	0			0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0		
減価償却費	9,002,403			9,524,451	828,360	19,355,214	0	19,355,214		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,779,226			-1,235,330	0	-4,014,556	0	-4,014,556		
徴収不能額	0			0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	0	0		
その他の費用	0			0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	163,855,511			57,798,941	1,242,890	222,897,342	0	222,897,342		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,741,149			-18,925,566	797,693	-4,386,724	0	-4,386,724		
サービス活動増減の部	収益			借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
				受取利息配当金収益	3,988	22	7	4,017	0	4,017
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,811,332	0	0	1,811,332	0	1,811,332		
		サービス活動外収益計(4)	1,815,320	22	7	1,815,349	0	1,815,349		
		サービス活動増減の部	費用	支払利息	390,269	1,631,306	90,886	2,112,461	0	2,112,461
				有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
				その他のサービス活動外費用	1,227,493	0	0	1,227,493	0	1,227,493
				サービス活動外費用計(5)	1,617,762	1,631,306	90,886	3,339,954	0	3,339,954
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,558	-1,631,284	-90,879	-1,524,605	0	-1,524,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,938,707			-20,556,850	706,814	-5,911,329	0	-5,911,329		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	2,990,000	0	0	2,990,000	0	2,990,000
				施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
				固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
				事業区分間繰入金収益	22	20,354,500	0	20,354,522	-20,354,522	0
				事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	-1	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	2,990,022	20,554,501	0	23,544,523	-20,354,523	3,190,000		
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
				資産評価損	0	0	0	0	0	0
				固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金積立額	2,990,000	0	0	2,990,000	0	2,990,000
				災害損失	0	0	0	0	0	0
				事業区分間繰入金費用	20,354,500	22	0	20,354,522	-20,354,522	0
事業区分間固定資産移管費用	1			0	0	1	-1	0		
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	23,344,503			23	0	23,344,526	-20,354,523	2,990,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,354,481			20,554,478	0	199,997	0	199,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,415,774			-2,372	706,814	-5,711,332	0	-5,711,332		
前期繰越活動増減差額(12)	98,169,372			-13,413,832	3,195,543	87,951,083	0	87,951,083		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,753,598			-13,416,204	3,902,357	82,239,751	0	82,239,751		
基本金取崩額(14)	0			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,753,598	-13,416,204	3,902,357	82,239,751	0	82,239,751				

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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	55,578,197	62,150,986	-6,572,789	流動負債	30,343,894	30,843,244	-499,350
現金預金	34,794,360	40,880,583	-6,086,223	短期運営資金借入金	3,167,000	0	3,167,000
現金	46,386	52,060	-5,674	事業未払金	6,439,468	8,546,447	-2,106,979
普通預金	34,747,974	40,828,523	-6,080,549	事業未払金	6,439,468	8,546,447	-2,106,979
普通預金1	30,411,843	37,337,476	-6,925,633	1年以内返済予定設備資金借入金	14,120,000	14,241,000	-121,000
普通預金3	4,336,131	3,491,047	845,084	預り金	510	510	0
事業未収金	19,779,889	20,994,807	-1,214,918	職員預り金	2,335,621	3,490,537	-1,154,916
事業未収金	19,779,889	20,994,807	-1,214,918	前受収益	126,000	211,000	-85,000
未収金	2,393	3,161	-768	賞与引当金	4,155,295	4,353,750	-198,455
未収補助金	651,300	205,950	445,350				
立替金	141,548	0	141,548				
前払費用	56,931	66,485	-9,554				
1年以内長期前払費用	151,776	0	151,776				
固定資産	373,767,603	386,550,052	-12,782,449	固定負債	177,147,000	189,267,000	-12,120,000
基本財産	140,891,059	146,885,562	-5,994,503	設備資金借入金	154,147,000	168,267,000	-14,120,000
土地	33,542,535	33,542,535	0	長期運営資金借入金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
建物	107,348,524	113,343,027	-5,994,503	負債の部合計	207,490,894	220,110,244	-12,619,350
その他の固定資産	232,876,544	239,664,490	-6,787,946				
土地	15,296,705	15,296,705	0	純 資 産 の 部			
建物	148,567,555	157,859,924	-9,292,369	基本金	26,785,535	26,785,535	0
構築物	11,645,962	12,510,620	-864,658	基本金	26,785,535	26,785,535	0
機械及び装置	9,276,930	10,105,290	-828,360	国庫補助金等特別積立金	76,329,620	77,354,176	-1,024,556
車輛運搬具	3,757,561	533,855	3,223,706	国庫補助金等特別積立金	76,329,620	77,354,176	-1,024,556
器具及び備品	6,711,345	6,080,509	630,836	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
権利	409,558	435,587	-26,029	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	255,600	342,000	-86,400	施設整備等積立金	20,500,000	20,500,000	0
長期前払費用	455,328	0	455,328	次期繰越活動増減差額	82,239,751	87,951,083	-5,711,332
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,711,332	-8,098,949	2,387,617
施設整備等積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
資産の部合計	429,345,800	448,701,038	-19,355,238	純資産の部合計	221,854,906	228,590,794	-6,735,888
				負債及び純資産の部合計	429,345,800	448,701,038	-19,355,238

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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
流動資産	51,918,279	3,418,349	897,427	56,234,055	-655,858	55,578,197
現金預金	33,487,332	409,601	897,427	34,794,360	0	34,794,360
現 金	41,743	4,643	0	46,386	0	46,386
普通預金	33,445,589	404,958	897,427	34,747,974	0	34,747,974
普通預金 1	29,109,458	404,958	897,427	30,411,843	0	30,411,843
普通預金 3	4,336,131	0	0	4,336,131	0	4,336,131
事業未収金	17,568,547	2,867,200	0	20,435,747	-655,858	19,779,889
事業未収金	16,912,689	2,867,200	0	19,779,889	0	19,779,889
事業未収金事業	655,858	0	0	655,858	-655,858	0
未収金	2,393	0	0	2,393	0	2,393
未収補助金	651,300	0	0	651,300	0	651,300
立替金	0	141,548	0	141,548	0	141,548
前払費用	56,931	0	0	56,931	0	56,931
1年以内長期前払費用	151,776	0	0	151,776	0	151,776
固定資産	208,834,782	157,655,891	9,276,930	375,767,603	-2,000,000	373,767,603
基本財産	140,891,059	0	0	140,891,059	0	140,891,059
土地	33,542,535	0	0	33,542,535	0	33,542,535
建物	107,348,524	0	0	107,348,524	0	107,348,524
その他の固定資産	67,943,723	157,655,891	9,276,930	234,876,544	-2,000,000	232,876,544
土地	4,452,577	10,844,128	0	15,296,705	0	15,296,705
建物	4,314,110	144,253,445	0	148,567,555	0	148,567,555
構築物	9,551,766	2,094,196	0	11,645,962	0	11,645,962
機械及び装置	0	0	9,276,930	9,276,930	0	9,276,930
車輛運搬具	3,757,559	2	0	3,757,561	0	3,757,561
器具及び備品	6,431,831	279,514	0	6,711,345	0	6,711,345
権利	224,952	184,606	0	409,558	0	409,558
ソフトウェア	255,600	0	0	255,600	0	255,600
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
長期前払費用	455,328	0	0	455,328	0	455,328
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
資産の部合計	260,753,061	161,074,240	10,174,357	432,001,658	-2,655,858	429,345,800
流動負債	16,040,313	13,507,439	1,452,000	30,999,752	-655,858	30,343,894
短期運営資金借入金	3,167,000	0	0	3,167,000	0	3,167,000
事業未払金	4,814,487	2,280,839	0	7,095,326	-655,858	6,439,468
事業未払金	4,814,487	1,624,981	0	6,439,468	0	6,439,468
事業未払金事業	0	655,858	0	655,858	-655,858	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,450,000	10,218,000	1,452,000	14,120,000	0	14,120,000
預り金	510	0	0	510	0	510
職員預り金	2,335,621	0	0	2,335,621	0	2,335,621
前受収益	0	126,000	0	126,000	0	126,000
賞与引当金	3,272,695	882,600	0	4,155,295	0	4,155,295
固定負債	33,175,000	141,152,000	4,820,000	179,147,000	-2,000,000	177,147,000
設備資金借入金	19,175,000	130,152,000	4,820,000	154,147,000	0	154,147,000
長期運営資金借入金	14,000,000	9,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
負債の部合計	49,215,313	154,659,439	6,272,000	210,146,752	-2,655,858	207,490,894
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
国庫補助金等特別積立金	56,498,615	19,831,005	0	76,329,620	0	76,329,620
国庫補助金等特別積立金	56,498,615	19,831,005	0	76,329,620	0	76,329,620
その他の積立金	36,500,000	0	0	36,500,000	0	36,500,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
次期繰越活動増減差額	91,753,598	-13,416,204	3,902,357	82,239,751	0	82,239,751
(うち当期活動増減差額)	-6,415,774	-2,372	706,814	-5,711,332	0	-5,711,332
純資産の部合計	211,537,748	6,414,801	3,902,357	221,854,906	0	221,854,906
負債及び純資産の部合計	260,753,061	161,074,240	10,174,357	432,001,658	-2,655,858	429,345,800