

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	7,265,000	8,574,778	-1,309,778	
	障害福祉サービス等事業収入	299,205,780	297,333,170	1,872,610	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	授産事業収入	3,546,000	2,989,753	556,247	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		30,542	-30,542	
	受取利息配当金収入	17,896	1,904	15,992	
	その他の収入	7,580,000	7,712,936	-132,936	
	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）	317,614,676	316,643,083	971,593	
事業活動による支出	人件費支出	225,937,040	218,136,156	7,800,884	
	事業費支出	41,133,756	38,593,540	2,540,216	
	事務費支出	30,992,995	28,257,983	2,735,012	
	就労支援事業支出	7,091,082	8,403,781	-1,312,699	
	授産事業支出	3,676,000	3,073,969	602,031	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,205,000	3,118,301	86,699	
	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）	312,035,873	299,583,730	12,452,143	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,578,803	17,059,353	-11,480,550		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0		
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	
	固定資産取得支出	15,329,000	15,329,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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）	15,329,000	15,329,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,329,000	-5,329,000	0		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,059,000	6,184,000	-5,125,000	
	区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,059,000	6,184,000	-5,125,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,059,000	-6,184,000	5,125,000		
予備費支出（10）	2,279,203		2,279,203		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,088,400	5,546,353	-8,634,753		
前期末支払資金残高（12）	210,861,473	210,861,473	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,773,073	216,407,826	-8,634,753		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	8,574,778	0	0	8,574,778		8,574,778
	障害福祉サービス等事業収入	297,333,170	0	0	297,333,170		297,333,170
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	授産事業収入	2,989,753	0	0	2,989,753		2,989,753
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	30,542	0	0	30,542		30,542
	受取利息配当金収入	1,902	0	2	1,904		1,904
	その他の収入	7,052,104	0	660,832	7,712,936		7,712,936
	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）	315,982,249	0	660,834	316,643,083	0	316,643,083
	支出						
人件費支出	217,747,404	0	388,752	218,136,156		218,136,156	
事業費支出	38,593,540	0	0	38,593,540		38,593,540	
事務費支出	28,044,797	0	213,186	28,257,983		28,257,983	
就労支援事業支出	8,403,781	0	0	8,403,781		8,403,781	
授産事業支出	3,073,969	0	0	3,073,969		3,073,969	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,048,301	0	70,000	3,118,301		3,118,301	
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）	298,911,792	0	671,938	299,583,730	0	299,583,730	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,070,457	0	-11,104	17,059,353	0	17,059,353	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	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）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	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	15,329,000	0	0	15,329,000		15,329,000
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）	15,329,000	0	0	15,329,000	0	15,329,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,329,000	0	0	-5,329,000	0	-5,329,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	6,184,000	0	0	6,184,000		6,184,000	
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	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	6,184,000	0	0	6,184,000	0	6,184,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,184,000	0	0	-6,184,000	0	-6,184,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,557,457	0	-11,104	5,546,353	0	5,546,353	
前期末支払資金残高（11）	210,842,936	0	18,537	210,861,473		210,861,473	
当期末支払資金残高（10）+（11）	216,400,393	0	7,433	216,407,826	0	216,407,826	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	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	8,574,778	7,395,343	1,179,435
	障害福祉サービス等事業収益	297,333,170	294,362,467	2,970,703
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	授産事業収益	2,989,753	3,468,605	-478,852
	経常経費寄附金収益	30,542	142,800	-112,258
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		308,928,243	305,369,215	3,559,028
サービス活動増減の部	人件費	218,136,156	217,354,970	781,186
	事業費	38,593,540	37,264,747	1,328,793
	事務費	28,257,983	29,644,602	-1,386,619
	就労支援事業費用	8,607,697	7,978,427	629,270
	授産事業費用	3,073,969	3,595,397	-521,428
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	19,825,672	21,255,680	-1,430,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,895,834	-3,182,388	286,554
	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）		313,599,183	313,911,435	-312,252
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,670,940	-8,542,220	3,871,280
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,904	1,756	148
	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
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,712,936	15,686,255	-7,973,319
	サービス活動外収益計（4）	7,714,840	15,688,011	-7,973,171
サービス活動外増減の部	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
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	3,048,301	3,106,229	-57,928
サービス活動外費用計（5）	3,048,301	3,106,229	-57,928	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,666,539	12,581,782	-7,915,243
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,401	4,039,562	-4,043,963
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	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	100,000	-100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,000,000	100,000	9,900,000
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,000,000	3	9,999,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	99,997	-99,997
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,401	4,139,559	-4,143,960
法人税、住民税及び事業税（12）		70,000	70,000	0
法人税等調整額（13）		0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-74,401	4,069,559	-4,143,960

前期繰越活動増減差額（15）	266,301,998	271,663,439	-5,361,441
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	266,227,597	275,732,998	-9,505,401
基本金取崩額（17）	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
その他の積立金積立額（19）	6,184,000	9,431,000	-3,247,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	260,043,597	266,301,998	-6,258,401

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	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	8,574,778			8,574,778		8,574,778
	障害福祉サービス等事業収益	297,333,170			297,333,170		297,333,170
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	授産事業収益	2,989,753			2,989,753		2,989,753
	経常経費寄附金収益	30,542			30,542		30,542
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	308,928,243	0	0	308,928,243	0	308,928,243	
サービス活動増減の部	人件費	217,747,404		388,752	218,136,156		218,136,156
	事業費	38,593,540			38,593,540		38,593,540
	事務費	28,044,797		213,186	28,257,983		28,257,983
	就労支援事業費用	8,607,697			8,607,697		8,607,697
	授産事業費用	3,073,969			3,073,969		3,073,969
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	19,825,672			19,825,672		19,825,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,895,834			-2,895,834		-2,895,834
	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）	312,997,245	0	601,938	313,599,183	0	313,599,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,069,002	0	-601,938	-4,670,940	0	-4,670,940	
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	1,902		2	1,904		1,904
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,052,104		660,832	7,712,936		7,712,936
	サービス活動外収益計（4）	7,054,006	0	660,834	7,714,840	0	7,714,840
	サービス活動増減の部	支払利息				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
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用		3,048,301			3,048,301		3,048,301
サービス活動外費用計（5）		3,048,301	0	0	3,048,301	0	3,048,301
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,005,705	0	660,834	4,666,539	0	4,666,539
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-63,297	0	58,896	-4,401	0	-4,401
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	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		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	基本金組入額	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,297	0	58,896	-4,401	0	-4,401	
法人税、住民税及び事業税（12）			70,000	70,000		70,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-63,297	0	-11,104	-74,401	0	-74,401	
前期繰越活動増減差額（15）	266,283,461		18,537	266,301,998		266,301,998	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	266,220,164	0	7,433	266,227,597	0	266,227,597	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）	6,184,000			6,184,000		6,184,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	260,036,164	0	7,433	260,043,597	0	260,043,597	

法人単位貸借対照表
平成30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	248,523,227	237,180,919	11,342,308	流動負債	32,115,401	26,319,446	5,795,955
現金預金	193,473,130	179,207,677	14,265,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,100,605	25,729,486	6,371,119
事業未収金	53,310,109	56,316,892	-3,006,783	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	14,796	15,228	-432
原材料			0	職員預り金	0	574,732	-574,732
立替金			0	前受金			0
前払金	1,739,988	1,656,350	83,638	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	300,799,886	299,316,474	1,483,412	固定負債	0	0	0
基本財産	176,291,248	175,986,579	304,669	設備資金借入金			0
土地	38,732,540	38,732,540	0	長期運営資金借入金			0
建物	137,558,708	137,254,039	304,669	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	124,508,638	123,329,895	1,178,743	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	42,680,752	37,003,275	5,677,477	長期預り金			0
建物附属設備	0	7,691,591	-7,691,591	その他の固定負債			0
構築物	5,332,855	3,556,976	1,775,879	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	32,115,401	26,319,446	5,795,955
車輛運搬具	4,086,031	7,949,255	-3,863,224				
器具及び備品	5,447,687	6,316,647	-868,960	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	167,739,979	157,739,979	10,000,000
有形リース資産			0	第1号基本金	163,915,979	153,915,979	10,000,000
権利			0	第3号基本金	3,824,000	3,824,000	0
ソフトウェア	109,838	144,676	-34,838	国庫補助金等特別積立金	22,572,661	25,468,495	-2,895,834
無形リース資産			0	その他の積立金	66,851,475	60,667,475	6,184,000
投資有価証券			0	建物維持管理積立金	56,115,314	51,431,314	4,684,000
長期貸付金			0	車両購入積立金	10,736,161	9,236,161	1,500,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	260,043,597	266,301,998	-6,258,401
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-74,401	4,069,559	-4,143,960
建物維持管理積立資産	56,115,314	51,431,314	4,684,000				
車両購入積立資産	10,736,161	9,236,161	1,500,000	純資産の部合計	517,207,712	510,177,947	7,029,765
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	549,323,113	536,497,393	12,825,720
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	549,323,113	536,497,393	12,825,720				

貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部						
流動資産	247,974,962	0	548,265	248,523,227	0	248,523,227
現金預金	193,022,723	0	450,407	193,473,130		193,473,130
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	53,212,251	0	97,858	53,310,109		53,310,109
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
前払金	1,739,988	0	0	1,739,988		1,739,988
前払費用	0	0	0	0		0
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		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	300,799,886	0	0	300,799,886	0	300,799,886
基本財産	176,291,248	0	0	176,291,248	0	176,291,248
土地	38,732,540	0	0	38,732,540		38,732,540
建物	137,558,708	0	0	137,558,708		137,558,708
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	124,508,638	0	0	124,508,638	0	124,508,638
土地	0	0	0	0		0
建物	42,680,752	0	0	42,680,752		42,680,752
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	5,332,855	0	0	5,332,855		5,332,855
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,086,031	0	0	4,086,031		4,086,031
器具及び備品	5,447,687	0	0	5,447,687		5,447,687
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	109,838	0	0	109,838		109,838
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物維持管理積立資産	56,115,314	0	0	56,115,314		56,115,314
車両購入積立資産	10,736,161	0	0	10,736,161		10,736,161
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	548,774,848	0	548,265	549,323,113	0	549,323,113
負債の部						
流動負債	31,574,569	0	540,832	32,115,401	0	32,115,401
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,559,773	0	540,832	32,100,605		32,100,605
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	0	0	0	0		0
預り金	14,796	0	0	14,796		14,796
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,574,569	0	540,832	32,115,401	0	32,115,401
純資産の部						
基本金	167,739,979	0	0	167,739,979	0	167,739,979
第1号基本金	163,915,979	0	0	163,915,979		163,915,979
第3号基本金	3,824,000	0	0	3,824,000		3,824,000
国庫補助金等特別積立金	22,572,661	0	0	22,572,661		22,572,661
その他の積立金	66,851,475	0	0	66,851,475	0	66,851,475
建物維持管理積立金	56,115,314	0	0	56,115,314		56,115,314
車両購入積立金	10,736,161	0	0	10,736,161		10,736,161
次期繰越活動増減差額	260,036,164	0	7,433	260,043,597		260,043,597
(うち当期活動増減差額)	-63,297	0	-11,104	-74,401		-74,401
純資産の部合計	517,200,279	0	7,433	517,207,712	0	517,207,712
負債及び純資産の部合計	548,774,848	0	548,265	549,323,113	0	549,323,113