

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目	本部	ブライヴイラージュ	米山寮児童部	ひよこハウス	合計	内郎取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					0		0
児童福祉事業収入		211,701,628	80,043,714	193,415,217	485,160,559		485,160,559
措置費収入		206,565,258	75,657,497	186,832,993	469,055,748		469,055,748
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入		5,136,370	4,386,217	6,582,224	16,104,811		16,104,811
保育事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入			4,109,145		4,109,145		4,109,145
自立支援給付費収入			3,253,794		3,253,794		3,253,794
障害児施設給付費収入					0		0
利用者負担金収入			535,901		535,901		535,901
補足給付費収入			147,899		147,899		147,899
特定費用収入					0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			171,551		171,551		171,551
借入金利息補助金収入		175,000	54,000	56,000	285,000		285,000
経常経費寄附金収入	3,850,177	130,000	63,651	71,000	4,114,828		4,114,828
受取利息配当金収入	38,971	6,253	4,152	10,823	60,199		60,199
その他の収入	121,734	3,574,954	1,399,040	872,616	5,968,344		5,968,344
受入研修費収入		657,800	542,800	330,800	1,531,400		1,531,400
利用者等外給食費収入		2,619,610	856,240	245,850	3,721,700		3,721,700
雑収入	121,734	297,544		295,966	715,244		715,244
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)	4,010,882	215,587,835	85,673,702	194,425,656	499,698,075	0	499,698,075
人件費支出	7,178,648	158,484,848	75,545,398	155,382,863	396,591,757		396,591,757
役員報酬支出	600,000				600,000		600,000
職員給料支出	3,764,395	109,210,183	52,705,600	99,013,767	264,693,945		264,693,945
職員賞与支出	923,490	25,666,657	8,853,679	25,847,624	61,291,450		61,291,450
非常勤職員給与支出	1,316,884	1,166,604	4,564,780	8,554,469	15,602,737		15,602,737
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出		2,433,750	578,500	2,189,250	5,201,500		5,201,500
法定福利費支出	573,879	20,007,654	8,842,839	19,777,753	49,202,125		49,202,125
事業費支出		38,673,520	13,328,876	12,897,418	64,899,814		64,899,814
給食費支出		12,886,106	4,629,308	4,437,805	21,953,219		21,953,219
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出				111,819	111,819		111,819
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出		484,290	390,547	1,135,336	2,010,173		2,010,173
医療費支出		316,196	166,757	355,780	838,733		838,733
被服費支出		947,173	327,530	411,585	1,686,288		1,686,288
教養娯楽費支出		1,815,233	645,457	309,085	2,769,775		2,769,775
日用品費支出		429,518	118,660	444,219	992,397		992,397
保育材料費支出				13,603	13,603		13,603
本人支給金支出		1,404,400	293,600		1,698,000		1,698,000
水道光熱費支出		5,076,103	2,248,323	3,235,922	10,560,348		10,560,348
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出		2,620,899	841,789	1,243,607	4,706,295		4,706,295
保険料支出		1,055,653	645,429	423,505	2,124,587		2,124,587
賃借料支出		172,771	205,167	625,434	1,003,372		1,003,372
教育指導費支出		9,930,568	1,868,730		11,799,298		11,799,298
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出		1,259,566	922,880	133,979	2,316,425		2,316,425
管理費返還支出					0		0
雑支出		275,044	24,699	15,739	315,482		315,482
事務費支出	2,645,964	18,066,211	3,466,741	6,078,036	30,256,952		30,256,952
福利厚生費支出	26,369	837,462	500,752	1,238,424	2,603,007		2,603,007
職員被服費支出				19,692	19,692		19,692
旅費交通費支出	149,850	180,054	184,582	253,185	767,671		767,671
研修研究費支出		951,034	112,384	583,947	1,647,365		1,647,365
事務消耗品費支出	239,474	2,862	152,059	120,473	514,868		514,868
印刷製本費支出	101,150	213,224	182,773	121,152	618,299		618,299
水道光熱費支出		93,616	68,148	93,616	255,380		255,380
燃料費支出	11,085				11,085		11,085
修繕費支出	1,291,961	11,995,966	123,561	861,226	14,272,714		14,272,714
通信運搬費支出	257,327	535,729	388,946	289,143	1,471,144		1,471,144
会議費支出	75,307	10,778			86,085		86,085
広報費支出					0		0
業務委託費支出		1,558,123	783,594	1,533,521	3,875,238		3,875,238
手数料支出	116,683	251,802	109,590	142,895	620,970		620,970
保険料支出	94,089		109,115		203,204		203,204
賃借料支出		16,968		16,968	33,936		33,936
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	26,979	208,970	58,630	823	295,402		295,402
保守料支出		695,668	602,227	567,780	1,865,675		1,865,675
渉外費支出					0		0
諸会費支出	82,000	475,440	82,500	233,800	873,740		873,740
雑支出	173,690	38,516	7,880	1,391	221,477		221,477
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		351,818	107,831	112,741	572,390		572,390
その他の支出		114,300		159,000	273,300		273,300
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出		114,300		159,000	273,300		273,300
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)	9,824,612	215,690,697	92,448,846	174,630,088	492,594,213	0	492,594,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,813,730	△ 102,862	△ 6,775,144	19,795,598	7,103,862	0	7,103,862
施設整備等補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
施設整備等寄附金収入					0		0

施設整備等による収支	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入			40,000		40,000		40,000
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0
	構築物売却収入					0		0
	機械及び装置売却収入					0		0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入			40,000		40,000		40,000
	権利売却収入					0		0
	ソフトウェア売却収入					0		0
	その他の固定資産売却収入					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)	0	3,043,000	972,000	975,000	4,990,000	0	4,990,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
	固定資産取得支出	5,305,920	618,560	255,200	5,317,030	11,496,710		11,496,710
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
構築物取得支出	2,731,320				2,731,320		2,731,320	
機械及び装置取得支出					0		0	
車輛運搬具取得支出				4,382,610	4,382,610		4,382,610	
器具及び備品取得支出	2,574,600	618,560	255,200	934,420	4,382,780		4,382,780	
権利取得支出					0		0	
ソフトウェア取得支出					0		0	
差入保証金取得支出					0		0	
その他の固定資産取得支出					0		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)	5,305,920	6,703,560	2,120,200	7,267,030	21,396,710	0	21,396,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,305,920	△ 3,660,560	△ 1,148,200	△ 6,292,030	△ 16,406,710	0	△ 16,406,710	
その他の活動による収支	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					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	32,775,992	1,102,050		720,750	34,598,792		34,598,792
	退職給付引当資産取崩収入		1,102,050		720,750	1,822,800		1,822,800
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	積立資産取崩収入	32,775,992				32,775,992		32,775,992
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					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)	32,775,992	1,102,050	0	720,750	34,598,792	0	34,598,792
	長期運営資金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		1,511,250	632,400	13,808,850	15,952,500		15,952,500
	退職給付引当資産支出		1,511,250	632,400	1,808,850	3,952,500		3,952,500
	長期預り金積立資産支出					0		0
	積立資産支出				12,000,000	12,000,000		12,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
災害損失支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					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)	0	1,511,250	632,400	13,808,850	15,952,500	0	15,952,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,775,992	△ 409,200	△ 632,400	△ 13,088,100	18,646,292	0	18,646,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,656,342	△ 4,172,622	△ 8,555,744	415,468	9,343,444	0	9,343,444	
前期末支払資金残高(11)	11,140,900	60,330,809	35,481,173	54,972,722	161,925,604	0	161,925,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,797,242	56,158,187	26,925,429	55,388,190	171,269,048	0	171,269,048	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目	本部	フレイグ・タウン	米山寮児童部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
児童福祉事業収益		211,701,828	80,043,714	193,415,217	485,160,559		485,160,559
措置費収益		206,565,258	75,657,497	186,832,993	469,055,748		469,055,748
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益		5,136,370	4,386,217	6,582,224	16,104,811		16,104,811
保育事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益			4,109,145		4,109,145		4,109,145
自立支援給付費収益			3,253,794		3,253,794		3,253,794
障害児施設給付費収益					0		0
利用者負担金収益			535,901		535,901		535,901
補足給付費収益			147,899		147,899		147,899
特定費用等収益					0		0
その他の事業収益			171,551		171,551		171,551
(保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	3,850,177	130,000	63,651	71,000	4,114,828		4,114,828
その他の収益		244,500		159,000	403,500		403,500
その他の収益		244,500		159,000	403,500		403,500
サービス活動収益計(1)	3,850,177	212,076,128	84,216,510	193,645,217	493,788,032	0	493,788,032
人件費	7,178,648	158,894,048	76,177,798	156,470,963	398,721,457		398,721,457
役員報酬	600,000				600,000		600,000
職員給料	3,764,395	109,210,183	52,705,600	99,013,767	264,693,945		264,693,945
職員賞与	923,490	25,666,657	8,853,679	25,847,624	61,291,450		61,291,450
賞与引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	1,316,884	1,166,604	4,564,780	8,554,469	15,602,737		15,602,737
派遣職員費					0		0
退職給付費用		2,842,950	1,210,900	3,277,350	7,331,200		7,331,200
法定福利費	573,879	20,007,654	8,842,839	19,777,753	49,202,125		49,202,125
事業費	0	38,673,520	13,328,876	12,897,418	64,899,814		64,899,814
給食費		12,886,106	4,629,308	4,437,805	21,953,219		21,953,219
介護用品費					0		0
医薬品費				111,819	111,819		111,819
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費		484,290	390,547	1,135,336	2,010,173		2,010,173
医療費		316,196	166,757	355,780	838,733		838,733
被服費		947,173	327,530	411,585	1,686,288		1,686,288
教養娯楽費		1,815,233	645,457	309,085	2,769,775		2,769,775
日用品費		429,518	118,660	444,219	992,397		992,397
保育材料費				13,603	13,603		13,603
本人支給金		1,404,400	293,600		1,698,000		1,698,000
水道光熱費		5,076,103	2,248,323	3,235,922	10,560,348		10,560,348
燃料費					0		0
消耗器具備品費		2,620,899	841,789	1,243,607	4,706,295		4,706,295
保険料		1,055,653	645,429	423,506	2,124,587		2,124,587
賃借料		172,771	205,167	625,434	1,003,372		1,003,372
教育指導費		9,930,568	1,868,730		11,799,298		11,799,298
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車両費		1,259,566	922,080	133,979	2,316,425		2,316,425
雑費		275,044	24,699	15,739	315,482		315,482
事務費	2,645,964	18,066,211	3,466,741	6,078,036	30,256,952		30,256,952
福利厚生費	26,369	837,462	500,752	1,238,424	2,603,007		2,603,007
職員被服費				19,692	19,692		19,692
旅費交通費	149,850	180,054	184,582	253,185	767,671		767,671
研修研究費		951,034	112,384	583,947	1,647,365		1,647,365
事務消耗品費	239,474	2,862	152,059	120,473	514,868		514,868
印刷製本費	101,150	213,224	182,773	121,152	618,299		618,299
水道光熱費		93,616	68,148	93,616	255,380		255,380
燃料費		11,085			11,085		11,085
修繕費	1,291,961	11,995,966	123,561	861,226	14,272,714		14,272,714
通信運搬費	257,327	535,728	388,946	289,143	1,471,144		1,471,144
会議費	75,307	10,778			86,085		86,085
広報費					0		0
業務委託費		1,558,123	783,594	1,533,521	3,875,238		3,875,238
手数料	116,683	251,802	109,590	142,895	620,970		620,970
保険料	94,089		109,115		203,204		203,204
賃借料		16,968		16,968	33,936		33,936
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	26,979	208,970	58,630	823	295,402		295,402
保守料		695,668	602,227	567,780	1,865,675		1,865,675
渉外費					0		0
請合費	82,000	475,440	82,500	233,800	873,740		873,740
雑費	173,690	38,516	7,880	1,391	221,477		221,477
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	838,174	18,294,325	5,533,483	5,622,557	30,288,539		30,288,539
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,569,696	△ 2,979,073	△ 3,027,273	△ 19,576,042		△ 19,576,042
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用		114,300		159,000	273,300		273,300
その他の費用		114,300		159,000	273,300		273,300
サービス活動費用計(2)	10,662,786	220,472,708	95,527,825	178,200,701	504,864,020	0	504,864,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,812,609	△ 8,396,580	△ 11,311,315	15,444,516	△ 11,075,988	0	△ 11,075,988
借入金利息補助金収益		175,000	54,000	56,000	285,000		285,000
受取利息配当金収益	38,971	6,253	4,152	10,823	60,199		60,199
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	121,734	3,330,454	1,399,040	713,616	5,564,844		5,564,844
受入研修費収益		657,800	542,800	330,800	1,531,400		1,531,400

ビス 活動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		2,619,610	856,240	245,850	3,721,700		3,721,700	
	雑収益	121,734	53,044		136,966	311,744		311,744	
	為替差益					0		0	
	雑収益	121,734	53,044		136,966	311,744		311,744	
	サービス活動外収益計(4)	160,705	3,511,707	1,457,192	780,439	5,910,043	0	5,910,043	
	支払利息		351,818	107,831	112,741	572,390		572,390	
	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	
費用	その他のサービス活動外費用					0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	351,818	107,831	112,741	572,390	0	572,390	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,705	3,159,889	1,349,361	667,698	5,337,653	0	5,337,653	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,651,904	△ 5,236,691	△ 9,961,954	16,112,214	△ 5,738,335	0	△ 5,738,335	
	特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
		施設整備等補助金収益					0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
		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				39,999		39,999		39,999	
土地売却益						0		0	
建物売却益						0		0	
構築物売却益						0		0	
機械及び装置売却益						0		0	
車両運搬具売却益						0		0	
器具及び備品売却益				39,999		39,999		39,999	
ソフトウェア売却益						0		0	
その他の固定資産売却益						0		0	
事業区分間繰入金収益						0		0	
拠点区分間繰入金収益						0		0	
事業区分間固定資産移管収益						0		0	
拠点区分間固定資産移管収益			2			2	△ 2	0	
その他の特別収益						0		0	
特別収益計(8)		0	3,043,002	971,999	975,000	4,990,001	△ 2	4,989,999	
費用		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	1	23,075	1	147,641	170,718		170,718
		土地売却損・処分損					0		0
	建物売却損・処分損					0		0	
	構築物売却損・処分損					0		0	
	機械及び装置売却損・処分損					0		0	
	車両運搬具売却損・処分損		1			1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	23,074	1	147,641	170,717		170,717	
	ソフトウェア売却損・処分損					0		0	
	その他の固定資産売却損・処分損					0		0	
	固定資産除却・廃棄費用					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		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000	
	災害損失					0		0	
	事業区分間繰入金費用					0		0	
	拠点区分間繰入金費用					0		0	
	事業区分間固定資産移管費用					0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用				2	2	△ 2	0	
	その他の特別損失					0		0	
	特別費用計(9)	1	3,066,075	932,001	1,122,643	5,120,720	△ 2	5,120,718	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 23,073	39,998	△ 147,643	△ 130,719	0	△ 130,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,651,905	△ 5,259,764	△ 9,921,956	15,964,571	△ 5,869,054	0	△ 5,869,054	
	前期繰越活動増減差額(12)	15,619,539	89,606,084	38,989,847	79,622,409	223,837,879	0	223,837,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,967,634	84,346,320	29,067,891	95,586,980	217,968,825	0	217,968,825	
繰差 越額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	32,775,992	0	0	0	32,775,992	0	32,775,992	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額	41,743,626	84,346,320	29,067,891	83,586,980	238,744,817	0	238,744,817	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目	本部	ボランティア	米山寮官児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,968,467	59,387,341	28,816,063	61,235,273	182,407,144		182,407,144
現金預金	31,414,151	45,118,278	26,421,898	49,633,261	152,587,588		152,587,588
現金	68,440	70,027	79,239	17,065	234,771		234,771
預金	31,345,711	45,048,251	26,342,659	49,616,196	152,352,817		152,352,817
有価証券					0		0
事業未収金		12,643,499	1,853,484	10,248,099	24,745,082		24,745,082
未収金	6,000			21,120	27,120		27,120
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	60,000	99,500	5,851	17,378	182,729		182,729
医薬品			3,294		3,294		3,294
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	1,466,256	43,280	23,250	490,750	2,023,536		2,023,536
前払金					0		0
前払費用	22,060	1,482,784	508,286	824,665	2,837,795		2,837,795
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	456,494,947	333,297,091	155,617,061	238,903,714	1,184,312,813		1,184,312,813
基本財産	284,634,350	225,577,822	83,230,803	101,098,636	694,541,611		694,541,611
土地	284,634,350	47,538,423	15,922,082	35,308,748	383,403,603		383,403,603
建物		403,791,971	115,352,894	113,785,635	632,930,500		632,930,500
減価償却累計額		△ 225,752,572	△ 48,044,173	△ 47,995,747	△ 321,792,492		△ 321,792,492
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	171,860,597	107,719,269	72,386,258	137,805,078	489,771,202		489,771,202
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物		9,752,400	2,059,500	1,728,000	13,539,900		13,539,900
構築物	3,791,320	26,047,140	9,826,614	8,668,163	48,333,237		48,333,237
機械及び装置			5,664,750	8,195,250	13,860,000		13,860,000
車輦運搬具	300,000	8,270,393	7,054,190	5,787,610	21,412,193		21,412,193
器具及び備品	6,758,577	29,909,907	17,694,813	18,413,823	72,777,120		72,777,120
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
減価償却累計額	△ 4,244,193	△ 59,055,451	△ 34,059,767	△ 27,875,973	△ 125,235,384		△ 125,235,384
権利					0		0
ソフトウェア				77,220	77,220		77,220
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		10,592,700	6,868,160	14,844,900	32,305,760		32,305,760
長期預り金積立資産					0		0
積立資産	162,914,213	82,158,288	57,223,143	107,940,000	410,235,644		410,235,644
人件費積立資産		27,635,233	26,081,117	68,000,000	121,716,350		121,716,350
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産	13,738,119	54,523,055	31,142,026	39,940,000	139,343,200		139,343,200
設備等整備積立資産					0		0
建設積立金	149,176,094				149,176,094		149,176,094
差入保証金	1,287,000	43,892	54,855	26,085	1,411,832		1,411,832
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	489,463,414	392,684,432	184,433,124	300,136,987	1,366,719,957	0	1,366,719,957
流動負債	171,225	9,314,154	3,755,634	7,797,083	21,038,096		21,038,096
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	50,725	2,225,422	1,390,772	897,965	4,564,884		4,564,884
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用				3,905,800	3,905,800		3,905,800
預り金		4,675	2,076		6,751		6,751
職員預り金	120,500	999,057	497,786	1,043,318	2,660,661		2,660,661

前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債		41,017,700	16,193,160	24,594,900	81,805,760			81,805,760
設備資金借入金		30,425,000	9,325,000	9,750,000	49,500,000			49,500,000
長期運営資金借入金					0			0
リース債務					0			0
役員等長期借入金					0			0
事業区分間長期借入金					0			0
拠点区分間長期借入金					0			0
退職給付引当金		10,592,700	6,868,160	14,844,900	32,305,760			32,305,760
長期未払金					0			0
長期預り金					0			0
その他の固定負債					0			0
負債の部合計	171,225	50,331,854	19,948,794	32,391,983	102,843,856	0		102,843,856
基本金	284,634,350	70,972,948	35,656,585	35,308,748	426,572,631			426,572,631
国庫補助金等特別積立金		104,875,022	42,536,711	40,911,276	188,323,009			188,323,009
その他の積立金	162,914,213	82,158,288	57,223,143	107,940,000	410,235,644			410,235,644
人件費積立金		27,635,233	26,081,117	68,000,000	121,716,350			121,716,350
修繕積立金					0			0
備品等購入積立金					0			0
施設整備等積立金	13,738,119	54,523,055	31,142,026	39,940,000	139,343,200			139,343,200
設備等整備積立金					0			0
建設積立金	149,176,094				149,176,094			149,176,094
次期繰越活動増減差額	41,743,626	84,346,320	29,067,891	83,586,980	238,744,817			238,744,817
(うち当期活動増減差額)	△ 6,651,905	△ 5,259,764	△ 9,921,956	15,964,571	△ 5,869,054			△ 5,869,054
純資産の部合計	489,292,189	342,352,578	164,484,330	267,747,004	1,263,876,101	0		1,263,876,101
負債及び純資産の部合計	489,463,414	392,684,432	184,433,124	300,138,987	1,366,719,957	0		1,366,719,957