

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	米山寮富見部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
児童福祉事業収入		217,668,898	83,278,924	184,724,109	485,671,931		485,671,931
措置費収入		210,650,786	79,701,450	175,937,155	466,289,391		466,289,391
私的契約利用料収入							
その他の事業収入		7,018,112	3,577,474	8,786,954	19,382,540		19,382,540
保育事業収入							
施設型給付費収入							
特別施設型給付費収入							
地域型保育給付費収入							
特別地域型保育給付費収入							
委託費収入							
利用者等利用料収入							
障害福祉サービス等事業収入			1,733,732		1,733,732		1,733,732
自立支援給付費収入			37,074		37,074		37,074
障害児施設給付費収入							
利用者負担金収入			46,050		46,050		46,050
補給給付費収入							
特定費用収入							
その他の事業収入 (保険等査定減)			1,650,608		1,650,608		1,650,608
借入金利息補助金収入		148,000	46,000	47,000	241,000		241,000
経常経費寄附金収入	3,536,551	137,000	290,600	157,000	4,121,151		4,121,151
受取利息配当金収入	22,433	4,734	5,952	13,414	46,533		46,533
その他の収入	1,852,796	4,292,822	1,430,924	806,110	8,382,652		8,382,652
受入研修費収入		476,410	437,400	215,800	1,129,610		1,129,610
利用者等外給食費収入		2,660,270	852,980	246,660	3,759,910		3,759,910
雑収入	1,852,796	1,156,142	140,544	343,650	3,493,132		3,493,132
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	5,411,780	222,251,454	86,786,132	185,747,633	500,196,999	0	500,196,999
人件費支出	7,952,287	157,432,994	76,163,749	167,821,231	409,370,261		409,370,261
役員報酬支出	600,000				600,000		600,000
職員給料支出	3,994,080	105,484,655	52,209,491	107,414,178	269,102,404		269,102,404
職員費与支出	1,224,700	25,920,376	8,822,860	27,007,946	62,975,882		62,975,882
非常勤職員給与支出	1,243,823	2,673,325	4,568,817	9,004,244	17,490,209		17,490,209
派遣職員費支出							
退職給付支出		2,371,500	985,050	2,613,450	5,970,000		5,970,000
法定福利費支出	889,684	20,983,138	9,577,531	21,781,413	53,231,766		53,231,766
事業費支出		36,022,110	13,270,170	14,367,120	63,659,400		63,659,400
給食費支出		11,084,406	3,654,144	5,347,396	20,085,946		20,085,946
介護用品費支出							
医薬品費支出				135,672	135,672		135,672
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		1,047,958	264,812	285,799	1,598,569		1,598,569
医療費支出		342,840	142,437	246,880	732,157		732,157
被服費支出		1,542,802	329,627	353,526	2,225,955		2,225,955
教養娯楽費支出		1,009,081	265,316	302,353	1,576,750		1,576,750
日用品費支出		498,887	114,793	433,548	1,047,228		1,047,228
保育材料費支出				49,372	49,372		49,372
本人支給金支出		1,616,800	300,800		1,917,600		1,917,600
水道光熱費支出		4,992,184	2,098,465	3,107,845	10,198,494		10,198,494
燃料費支出		2,820			2,820		2,820
消耗器具備品費支出		4,455,987	2,232,169	2,750,958	9,439,114		9,439,114
保険料支出		1,479,068	367,833	529,940	2,376,841		2,376,841
賃借料支出		364,937	320,316	703,616	1,388,869		1,388,869
教育指導費支出		7,013,869	2,400,529		9,414,398		9,414,398
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輦費支出		541,703	650,016	112,766	1,304,485		1,304,485
管理費返還支出							
雑支出		28,768	128,913	7,449	165,130		165,130
事務費支出	1,532,395	5,506,179	3,609,906	9,659,260	20,307,740		20,307,740
福利厚生費支出	14,669	903,864	500,243	1,327,399	2,746,175		2,746,175
職員被服費支出				61,220	61,220		61,220
旅費交通費支出	78,100	90,218	14,060	16,378	198,756		198,756
研修研究費支出		78,020		15,160	93,180		93,180
事務消耗品費支出	49,083	7,037	86,265	81,491	223,876		223,876
印刷製本費支出	143,304	14,856	46,723	115,144	320,027		320,027
水道光熱費支出		102,394	130,466	102,394	335,254		335,254
燃料費支出	10,982				10,982		10,982
修繕費支出	11,000	706,752	1,052,000	5,498,887	7,268,639		7,268,639
通信運搬費支出	214,419	817,216	327,059	335,507	1,694,201		1,694,201
会議費支出	30,648	3,110			33,758		33,758
広報費支出	83,600		132,000		215,600		215,600
業務委託費支出	33,000	1,215,244	681,573	1,167,588	3,097,405		3,097,405
手数料支出	448,655	467,363	118,055	144,857	1,178,930		1,178,930
保険料支出	163,875				163,875		163,875
賃借料支出		73,959		19,580	93,539		93,539
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	19,350	122,847		6,102	148,299		148,299
保守料支出	22,000	640,499	451,962	572,216	1,686,677		1,686,677
渉外費支出							
諸会費支出	82,000	262,800	49,500	193,800	588,100		588,100
雑支出	127,710		20,000	1,537	149,247		149,247
利用者負担軽減額							
支払利息支出		297,692	49,768	95,396	442,856		442,856

	その他の支出		2,413,299	616,460	310,726	3,340,485		3,340,485
	利用者等外給食費支出		2,326,899	594,860	137,626	3,059,385		3,059,385
	雑支出		86,400	21,600	173,100	281,100		281,100
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	9,484,682	201,672,274	93,710,053	192,253,733	497,120,742	0	497,120,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,072,902	20,579,180	△ 6,923,921	△ 6,506,100	3,076,257	0	3,076,257
施設整備等による収支	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							
	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		3,028,566			3,028,566		3,028,566
	施設整備等寄附金収入		3,028,566			3,028,566		3,028,566
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	土地売却収入							
	建物売却収入							
	構築物売却収入							
	機械及び装置売却収入							
	車両運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	権利売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	差入保証金返却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	6,071,566	932,000	975,000	7,978,566	0	7,978,566	
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	123,200	5,606,278	1,868,675		7,598,153		7,598,153	
土地取得支出								
建物取得支出								
構築物取得支出								
機械及び装置取得支出								
車両運搬具取得支出		3,920,000			3,920,000		3,920,000	
器具及び備品取得支出	123,200	1,686,278	1,868,675		3,678,153		3,678,153	
権利取得支出								
ソフトウェア取得支出								
差入保証金取得支出								
その他の固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	123,200	11,691,278	3,733,675	1,950,000	17,498,153	0	17,498,153	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,200	△ 5,619,712	△ 2,801,675	△ 975,000	△ 9,519,587	0	△ 9,519,587	
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							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		1,004,400	451,050	1,074,150	2,529,600		2,529,600
	退職給付引当資産取崩収入		1,004,400	451,050	1,074,150	2,529,600		2,529,600
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	1,004,400	451,050	1,074,150	2,529,600	0	2,529,600
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
積立資産支出		1,506,600	655,650	1,813,500	3,975,750		3,975,750	
退職給付引当資産支出		1,506,600	655,650	1,813,500	3,975,750		3,975,750	
長期預り金積立資産支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
災害損失支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	1,506,600	655,650	1,813,500	3,975,750	0	3,975,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 502,200	△ 204,600	△ 739,350	△ 1,446,150	0	△ 1,446,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,196,102	14,457,268	△ 9,930,196	△ 8,220,450	△ 7,889,480	0	△ 7,889,480	
前期末支払資金残高(11)	32,797,242	56,158,187	26,925,429	55,388,190	171,269,048	0	171,269,048	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,601,140	70,615,455	16,995,233	47,167,740	163,379,568	0	163,379,568	

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

社会福祉法人 米山奈

(単位: 円)

勘定科目	本部	アミガ イーシュ	米山寮盲児部	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							
介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
児童福祉事業収益		217,668,898	83,278,924	184,724,109	485,671,931		485,671,931
措置費収益		210,650,786	79,701,450	175,937,155	466,289,391		466,289,391
私的契約利用料収益							
その他の事業収益		7,018,112	3,577,474	8,786,954	19,382,540		19,382,540
保育事業収益							
施設型給付費収益							
特例施設型給付費収益							
地域型保育給付費収益							
特例地域型保育給付費収益							
委託費収益							
利用者等利用料収益							
障害福祉サービス等事業収益			1,733,732		1,733,732		1,733,732
自立支援給付費収益			37,074		37,074		37,074
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益			46,050		46,050		46,050
補足給付費収益							
特定費用等収益							
その他の事業収益			1,650,608		1,650,608		1,650,608
(保険等査定減)							
経常経費寄附金収益	3,536,551	137,000	290,600	157,000	4,121,151		4,121,151
その他の収益		252,000	21,600	243,900	517,500		517,500
その他の収益		252,000	21,600	243,900	517,500		517,500
サービス活動収益計(1)	3,536,551	218,057,898	85,324,856	185,125,009	492,044,314	0	492,044,314
人件費	7,952,287	157,935,194	76,368,349	168,560,581	410,816,411		410,816,411
役員報酬	600,000				600,000		600,000
職員給料	3,994,080	105,484,655	52,209,491	107,414,178	269,102,404		269,102,404
職員賞与	1,224,700	25,920,376	8,822,860	27,007,946	62,975,882		62,975,882
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与	1,243,823	2,673,325	4,568,817	9,004,244	17,490,209		17,490,209
派遣職員費							
退職給付費用		2,873,700	1,189,650	3,352,800	7,416,150		7,416,150
法定福利費	889,684	20,983,138	9,577,531	21,781,413	53,231,766		53,231,766
事業費		36,022,110	13,270,170	14,367,120	63,659,400		63,659,400
給食費		11,084,406	3,654,144	5,347,396	20,085,946		20,085,946
介護用品費							
医薬品費				135,672	135,672		135,672
診療・療養等材料費							
保健衛生費		1,047,958	264,812	285,799	1,598,569		1,598,569
医療費		342,840	142,437	246,880	732,157		732,157
被服費		1,542,802	329,627	353,526	2,225,955		2,225,955
教養娯楽費		1,009,081	265,316	302,353	1,576,750		1,576,750
日用品費		498,887	114,793	433,548	1,047,228		1,047,228
保育材料費				49,372	49,372		49,372
本人支給金		1,616,800	300,800		1,917,600		1,917,600
水道光熱費		4,992,184	2,098,465	3,107,845	10,198,494		10,198,494
燃料費		2,820			2,820		2,820
消耗器具備品費		4,455,987	2,232,169	2,750,958	9,439,114		9,439,114
保険料		1,479,068	367,833	529,940	2,376,841		2,376,841
賃借料		364,937	320,316	703,616	1,388,869		1,388,869
教育指導費		7,013,869	2,400,529		9,414,398		9,414,398
就職支度費							
葬祭費							
車輦費		541,703	650,016	112,766	1,304,485		1,304,485
雑費		28,768	128,913	7,449	165,130		165,130
事務費	1,532,395	5,506,179	3,609,906	9,659,260	20,307,740		20,307,740
福利厚生費	14,669	903,864	500,243	1,327,399	2,746,175		2,746,175
職員被服費				61,220	61,220		61,220
旅費交通費	78,100	90,218	14,060	16,378	198,756		198,756
研修研究費		78,020		15,160	93,180		93,180
事務消耗品費	49,083	7,037	86,265	81,491	223,876		223,876
印刷製本費	143,304	14,856	46,723	115,144	320,027		320,027
水道光熱費		102,394	130,466	102,394	335,254		335,254
燃料費		10,982			10,982		10,982
修繕費		11,000	706,752	1,052,000	7,268,639		7,268,639
通信運搬費		214,419	817,216	327,059	1,694,201		1,694,201
会議費		30,648	3,110		33,758		33,758
広報費		83,600		132,000	215,600		215,600
業務委託費		33,000	1,215,244	681,573	3,097,405		3,097,405
手数料		448,655	467,363	118,055	1,034,073		1,034,073
保険料		163,875			163,875		163,875
賃借料			73,959	19,580	93,539		93,539
土地・建物賃借料							
租税公課		19,350	122,847		142,197		142,197
保守料		22,000	640,499	451,962	1,666,677		1,666,677
渉外費							
諸会費		82,000	262,800	49,500	588,100		588,100
雑費		127,710		20,000	147,710		147,710
利用者負担軽減額							
減価償却費	1,128,999	18,585,679	5,236,565	5,974,931	30,926,174		30,926,174
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,236,418	△ 2,871,680	△ 3,027,314	△ 19,135,412		△ 19,135,412
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		86,400	21,600	173,100	281,100		281,100
その他の費用		86,400	21,600	173,100	281,100		281,100
サービス活動費用計(2)	10,613,681	204,899,144	96,634,910	195,707,678	506,855,413	0	506,855,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,077,130	13,168,764	△ 10,310,054	△ 10,582,669	△ 14,811,099	0	△ 14,811,099

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		148,000	46,000	47,000	241,000		241,000	
		受取利息配当金収益	22,433	4,734	5,952	13,414	46,533		46,533	
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	1,852,796	4,040,822	1,409,324	562,210	7,865,152		7,865,152	
		受入研修費収益		476,410	437,400	215,800	1,129,610		1,129,610	
		利用者等外給食収益		2,660,270	852,980	246,660	3,759,910		3,759,910	
		雑収益	1,852,796	904,142	118,944	99,750	2,975,632		2,975,632	
	為替差益									
	雑収益	1,852,796	904,142	118,944	99,750	2,975,632		2,975,632		
	サービス活動外収益計(4)	1,875,229	4,193,556	1,461,276	622,624	8,152,685	0	8,152,685		
	費用	支払利息		297,692	49,768	95,396	442,856		442,856	
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		その他のサービス活動外費用		2,326,899	594,860	137,626	3,059,385		3,059,385	
		利用者等外給食費		2,326,899	594,860	137,626	3,059,385		3,059,385	
雑損失										
為替差損										
雑損失										
サービス活動外費用計(5)	0	2,624,591	644,628	233,022	3,502,241	0	3,502,241			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,229	1,568,965	816,648	389,602	4,650,444	0	4,650,444			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,201,901	14,727,719	△ 9,493,406	△ 10,193,067	△ 10,160,655	0	△ 10,160,655			
特別増減の部	収益	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								
		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		3,028,566			3,028,566		3,028,566	
		施設整備等寄附金収益		3,028,566			3,028,566		3,028,566	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		土地売却益								
	建物売却益									
	構築物売却益									
	機械及び装置売却益									
	車両運搬具売却益									
	器具及び備品売却益									
	ソフトウェア売却益									
	その他の固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益										
徴収不能引当金戻入益										
過年度損益修正益										
その他の特別収益										
特別収益計(8)	0	6,071,566	932,000	975,000	7,978,566	0	7,978,566			
費用	基本金組入額									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損		2	2		4		4		
	土地売却損・処分損									
	建物売却損・処分損									
	構築物売却損・処分損									
	機械及び装置売却損・処分損									
	車両運搬具売却損・処分損		2			2		2		
	器具及び備品売却損・処分損			2		2		2		
	ソフトウェア売却損・処分損									
その他の固定資産売却損・処分損										
固定資産除却・廃棄費用										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
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										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用										
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	0	3,043,002	932,002	975,000	4,950,004	0	4,950,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,028,564	△ 2	0	3,028,562	0	3,028,562			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,201,901	17,756,283	△ 9,493,408	△ 10,193,067	△ 7,132,093	0	△ 7,132,093			
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	41,743,626	84,346,320	29,067,891	83,586,980	238,744,817	0	238,744,817		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,541,725	102,102,603	19,574,483	73,393,913	231,612,724	0	231,612,724		
	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)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
増減										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,541,725	102,102,603	19,574,483	73,393,913	231,612,724	0	231,612,724			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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	ブライヴ・イラージュ	米山寮管児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,728,256	74,507,596	18,706,456	53,629,132	175,571,440		175,571,440
現金預金	26,863,023	57,443,710	15,803,057	45,608,017	145,717,807		145,717,807
現金	38,193	33,268	41,452	46,967	159,880		159,880
預金	26,824,830	57,410,442	15,761,605	45,561,050	145,557,927		145,557,927
有価証券							
事業未収金		15,247,127	2,319,821	7,462,338	25,029,286		25,029,286
未収金				20,460	20,460		20,460
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	102,985	127,291	16,527	33,446	280,249		280,249
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	1,633,563	791,358	8,900	16,500	2,450,321		2,450,321
前払金							
前払費用	128,685	898,110	558,151	488,371	2,073,317		2,073,317
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	455,489,148	320,819,888	152,453,769	233,668,133	1,162,430,938		1,162,430,938
基本財産	284,634,350	210,246,961	80,011,896	97,681,514	672,574,721		672,574,721
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		△ 241,083,433	△ 51,263,090	△ 51,412,869	△ 343,759,382		△ 343,759,382
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	170,854,798	110,572,927	72,441,873	135,986,619	489,856,217		489,856,217
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
車両運搬具	300,000	10,755,933	7,054,190	5,787,610	23,897,733		23,897,733
器具及び備品	6,881,777	31,596,185	18,020,517	18,413,823	74,912,302		74,912,302
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 5,373,192	△ 60,875,811	△ 34,534,456	△ 30,398,142	△ 131,181,601		△ 131,181,601
権利							
ソフトウェア				41,580	41,580		41,580
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		11,094,900	7,072,760	15,584,250	33,751,910		33,751,910
長期預り金積立資産							
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							
備品等購入積立資産							
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							
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							
その他の固定資産							
資産の都合計	484,217,404	395,327,484	171,160,225	287,297,265	1,338,002,378	0	1,338,002,378
流動負債	127,116	9,977,141	3,576,223	8,411,392	22,091,872		22,091,872
短期運営資金借入金							
事業未払金	9,450	2,150,252	1,252,610	1,459,752	4,872,064		4,872,064
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
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							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用				3,911,825	3,911,825		3,911,825
預り金	68,000	800,000			868,000		868,000
職員預り金	49,666	941,889	458,613	1,089,815	2,539,983		2,539,983

前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		35,434,900	14,532,760	23,384,250	73,351,910		73,351,910
設備資金借入金		24,340,000	7,460,000	7,800,000	39,600,000		39,600,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		11,094,900	7,072,760	15,584,250	33,751,910		33,751,910
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	127,116	45,412,041	18,108,983	31,795,642	95,443,782	0	95,443,782
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		94,681,604	40,597,031	38,858,962	174,137,597		174,137,597
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							
備品等購入積立金							
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							
建設積立金	149,176,094				149,176,094		149,176,094
次期繰越活動増減差額	36,541,725	102,102,603	19,574,483	73,393,913	231,612,724		231,612,724
(うち当期活動増減差額)	△ 5,201,901	17,756,283	△ 9,493,408	△ 10,193,067	△ 7,132,093		△ 7,132,093
純資産の部合計	484,090,288	349,915,443	153,051,242	255,501,623	1,242,558,596	0	1,242,558,596
負債及び純資産の部合計	484,217,404	395,327,484	171,160,225	287,297,265	1,338,002,378	0	1,338,002,378