

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

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目	本部	アテックイージュ	米山寮育児部	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		219,364,254	84,514,908	176,432,167	480,311,329		480,311,329
措置費収入		216,147,436	75,879,992	170,607,685	462,635,113		462,635,113
私的契約利用料収入							
その他の事業収入		3,216,818	8,634,916	5,824,482	17,676,216		17,676,216
保育事業収入							
施設型給付費収入							
特例施設型給付費収入							
地域型保育給付費収入							
特例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			1,273,618		1,273,618		1,273,618
自立支援給付費収入							
障害児施設給付費収入							
利用者負担金収入							
補足給付費収入							
特定費用収入							
その他の事業収入 (保険等査定減)			1,273,618		1,273,618		1,273,618
借入金利息補助金収入		121,000	37,000	39,000	197,000		197,000
経常経費寄附金収入	9,545,090	390,000	411,300	30,000	10,376,390		10,376,390
受取利息配当金収入	16,320	6,934	3,572	7,299	34,125		34,125
その他の収入	3,807,676	3,144,500	1,558,088	621,760	9,132,024		9,132,024
受入研修費収入		309,400	482,800	287,000	1,079,200		1,079,200
利用者等外給食費収入		2,482,400	825,508	201,960	3,509,868		3,509,868
雑収入	3,807,676	352,700	249,780	132,800	4,542,956		4,542,956
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)	13,369,086	223,026,688	87,798,486	177,130,226	501,324,486	0	501,324,486
人件費支出	13,690,867	157,209,458	85,153,580	152,683,400	408,737,305		408,737,305
役員報酬支出	600,000				600,000		600,000
職員給料支出	3,994,080	106,861,458	59,235,701	96,328,525	266,419,764		266,419,764
職員賞与支出	6,194,700	24,936,329	10,048,584	26,281,255	67,460,868		67,460,868
非常勤職員給与支出	1,167,939	3,301,292	3,661,317	8,612,833	16,743,381		16,743,381
派遣職員費支出							
退職給付支出		2,536,700	1,599,260	1,883,050	6,019,010		6,019,010
法定福利費支出	1,734,148	19,573,679	10,608,718	19,577,737	51,494,282		51,494,282
事業費支出		35,057,668	13,921,410	11,701,924	60,681,002		60,681,002
給食費支出		10,653,376	4,229,950	3,875,590	18,758,916		18,758,916
介護用品費支出							
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		574,634	313,060	394,385	1,282,079		1,282,079
医療費支出		374,860	169,004	127,860	671,724		671,724
被服費支出		1,552,207	301,903	188,610	2,042,720		2,042,720
教養娯楽費支出		1,173,014	333,819	347,848	1,854,681		1,854,681
日用品費支出		677,659	122,409	378,571	1,178,639		1,178,639
保育材料費支出							
本人支給金支出		1,634,100	272,400		1,906,500		1,906,500
水道光熱費支出		5,593,815	2,072,874	3,185,839	10,852,528		10,852,528
燃料費支出							
消耗器具備品費支出		3,047,012	1,936,388	2,063,645	7,047,045		7,047,045
保険料支出		1,129,898	616,879	498,518	2,245,295		2,245,295
賃借料支出		260,692	485,976	522,716	1,269,384		1,269,384
教育指導費支出		7,431,381	2,179,242		9,610,623		9,610,623
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輦費支出		846,252	866,204	98,461	1,810,917		1,810,917
管理費返還支出							
雑支出		108,768	21,302	19,881	149,951		149,951
事務費支出	4,662,938	5,689,982	3,189,992	6,343,779	19,886,691		19,886,691
福利厚生費支出	11,169	879,338	577,196	1,189,014	2,656,717		2,656,717
職員被服費支出				63,055	63,055		63,055
旅費交通費支出		9,323		19,672	28,995		28,995
研修研究費支出		47,000	5,695	1,040	53,735		53,735
事務消耗品費支出	183,098	657	54,235	3,414	241,404		241,404
印刷製本費支出	130,280	126,383	28,814	125,775	411,252		411,252
水道光熱費支出		115,997	107,806	115,997	339,800		339,800
燃料費支出	8,947				8,947		8,947
修繕費支出	2,498,136	738,841	688,452	2,453,805	6,379,234		6,379,234
通信運搬費支出	279,414	703,798	307,376	295,104	1,585,692		1,585,692
会議費支出	34,020	2,964			36,984		36,984
広報費支出	32,670				32,670		32,670
業務委託費支出	22,000	1,101,418	603,749	1,106,433	2,833,600		2,833,600
手数料支出	772,935	428,868	200,425	222,275	1,624,503		1,624,503
保険料支出	316,149				316,149		316,149
賃借料支出		190,521	4,895	19,580	214,996		214,996
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	57,360	724,352	132,540		914,252		914,252
保守料支出	63,800	399,482	435,157	535,995	1,434,434		1,434,434
渉外費支出							
諸会費支出	82,000	217,800	43,652	190,800	534,252		534,252
雑支出	170,960	3,240		1,820	176,020		176,020
利用者負担軽減額							

	支払利息支出		243,566	74,652	78,052	396,270		396,270
	その他の支出		2,688,242	625,669	188,390	3,502,301		3,502,301
	利用者等外給食費支出		2,601,842	625,669	101,990	3,329,501		3,329,501
	雑支出		86,400		86,400	172,800		172,800
	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)	18,353,805	200,888,916	102,965,303	170,995,545	493,203,569	0	493,203,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,984,719	22,137,772	△ 15,166,817	6,134,681	8,120,917	0	8,120,917
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	300,000			1,500,000	1,800,000		1,800,000
	施設整備等寄附金収入	300,000			1,500,000	1,800,000		1,800,000
	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)	300,000	3,043,000	932,000	2,475,000	6,750,000	0	6,750,000	
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	5,175,500	939,350		873,598	6,988,448		6,988,448	
土地取得支出								
建物取得支出	4,983,000				4,983,000		4,983,000	
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		600,000			600,000		600,000	
器具及び備品取得支出	192,500	339,350		873,598	1,405,448		1,405,448	
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								
固定資産売却・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)	5,175,500	7,024,350	1,865,000	2,823,598	16,888,448	0	16,888,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,875,500	△ 3,981,350	△ 933,000	△ 348,598	△ 10,138,448	0	△ 10,138,448	
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		1,060,200	26,795,357	637,050	28,492,607		28,492,607
	退職給付引当資産取崩収入		1,060,200	714,240	637,050	2,411,490		2,411,490
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入			26,081,117		26,081,117		26,081,117
	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	1,060,200	26,795,357	637,050	28,492,607	0	28,492,607
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		16,608,900	767,250	1,557,750	18,933,900		18,933,900	
退職給付引当資産支出		1,608,900	767,250	1,557,750	3,933,900		3,933,900	
長期預り金積立資産支出								
積立資産支出		15,000,000			15,000,000		15,000,000	
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	16,608,900	767,250	1,557,750	18,933,900	0	18,933,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,548,700	26,028,107	△ 920,700	9,558,707	0	9,558,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,860,219	2,607,722	9,928,290	4,865,383	7,541,176	0	7,541,176	
前期末支払資金残高(11)	28,601,140	70,615,455	16,995,233	47,167,740	163,379,568	0	163,379,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,740,921	73,223,177	26,923,523	52,033,123	170,920,744	0	170,920,744	

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

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目	本部	ブレイク・イラージュ	米山寮育児部	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		219,364,254	84,514,908	176,432,167	480,311,329		480,311,329
措置費収益		216,147,436	75,879,992	170,607,685	462,635,113		462,635,113
私的契約利用料収益							
その他の事業収益		3,216,818	8,634,916	5,824,482	17,676,216		17,676,216
保育事業収益							
施設型給付費収益							
特別施設型給付費収益							
地域型保育給付費収益							
特別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			1,273,618		1,273,618		1,273,618
自立支援給付費収益							
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益							
補給給付費収益							
特定費用等収益							
その他の事業収益 (保険審査定減)			1,273,618		1,273,618		1,273,618
経常経費寄附金収益	9,545,090	390,000	411,300	30,000	10,376,390		10,376,390
その他の収益		272,400	128,520	4,086,360	4,487,280		4,487,280
その他の収益		272,400	128,520	4,086,360	4,487,280		4,487,280
サービス活動収益計(1)	9,545,090	220,026,654	86,328,346	180,548,527	496,448,617	0	496,448,617
人件費	13,690,867	157,758,158	85,206,590	157,424,660	414,080,275		414,080,275
役員報酬	600,000				600,000		600,000
職員給料	3,994,080	106,861,458	59,235,701	96,328,525	266,419,764		266,419,764
職員賞与	6,194,700	24,936,329	10,048,584	26,281,255	67,460,868		67,460,868
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与	1,167,939	3,301,292	3,661,317	8,612,833	16,743,381		16,743,381
派遣職員費							
退職給付費用		3,085,400	1,652,270	6,624,310	11,361,980		11,361,980
法定福利費	1,734,148	19,573,679	10,608,718	19,577,737	51,494,282		51,494,282
事業費		35,057,668	13,921,410	11,701,924	60,681,002		60,681,002
給食費		10,653,376	4,229,950	3,875,590	18,758,916		18,758,916
介護用品費							
医薬品費							
診療・療養等材料費							
保健衛生費		574,634	313,060	394,385	1,282,079		1,282,079
医療費		374,860	169,004	127,860	671,724		671,724
被服費		1,552,207	301,903	188,610	2,042,720		2,042,720
教養娯楽費		1,173,014	333,819	347,848	1,854,681		1,854,681
日用品費		677,659	122,409	378,571	1,178,639		1,178,639
保育材料費							
本人支給金		1,634,100	272,400		1,906,500		1,906,500
水道光熱費		5,593,815	2,072,874	3,185,839	10,852,528		10,852,528
燃料費							
消耗器具備品費		3,047,012	1,936,388	2,063,645	7,047,045		7,047,045
保険料		1,129,898	616,879	498,518	2,245,295		2,245,295
賃借料		260,692	485,976	522,716	1,269,384		1,269,384
教育指導費		7,431,381	2,179,242		9,610,623		9,610,623
就職支度費							
葬祭費							
車輦費		846,252	866,204	98,461	1,810,917		1,810,917
雑費		108,768	21,302	19,881	149,951		149,951
事務費	4,662,938	5,689,982	3,189,992	6,343,779	19,886,691		19,886,691
福利厚生費	11,169	879,338	577,196	1,189,014	2,656,717		2,656,717
職員被服費				63,055	63,055		63,055
旅費交通費		9,323		19,672	28,995		28,995
研修研究費		47,000	5,695	1,040	53,735		53,735
事務消耗品費	183,098	657	54,235	3,414	241,404		241,404
印刷製本費	130,280	126,383	28,814	125,775	411,252		411,252
水道光熱費		115,997	107,806	115,997	339,800		339,800
燃料費	8,947				8,947		8,947
修繕費	2,498,136	738,841	688,452	2,453,805	6,379,234		6,379,234
通信運搬費	279,414	703,798	307,376	295,104	1,585,692		1,585,692
会議費	34,020	2,964			36,984		36,984
広報費	32,670				32,670		32,670
業務委託費	22,000	1,101,418	603,749	1,106,433	2,833,600		2,833,600
手数料	772,935	428,868	200,425	222,275	1,624,503		1,624,503
保険料	316,149				316,149		316,149
賃借料		190,521	4,895	19,580	214,996		214,996
土地・建物賃借料							
租税公課	57,360	724,352	132,540		914,252		914,252
保守料	63,800	399,482	435,157	535,995	1,434,434		1,434,434
渉外費							
諸会費	82,000	217,800	43,652	190,800	534,252		534,252
雑費	170,960	3,240		1,820	176,020		176,020
利用者負担軽減額							
減価償却費	1,307,029	17,912,704	4,781,170	5,384,904	29,385,807		29,385,807
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,769,661	△ 2,721,319	△ 2,710,370	△ 18,201,350		△ 18,201,350
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		86,400		265,800	352,200		352,200
その他の費用		86,400		265,800	352,200		352,200
サービス活動費用計(2)	19,660,834	203,735,251	104,377,843	178,410,697	506,184,625	0	506,184,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,115,744	16,291,403	△ 18,049,497	2,137,830	△ 9,736,008	0	△ 9,736,008
借入金利息補助金収益		121,000	37,000	39,000	197,000		197,000

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,320	6,934	3,572	7,299	34,125		34,125
		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	3,807,676	2,872,100	1,429,568	535,360	8,644,704		8,644,704
		受入研修費収益		309,400	482,800	287,000	1,079,200		1,079,200
		利用者等外給食収益		2,482,400	825,508	201,960	3,509,868		3,509,868
		雑収益	3,807,676	80,300	121,260	46,400	4,055,636		4,055,636
		為替差益							
		雑収益	3,807,676	80,300	121,260	46,400	4,055,636		4,055,636
		サービス活動外収益計(4)	3,823,996	3,000,034	1,470,140	581,659	8,875,829	0	8,875,829
	費用	支払利息		243,566	74,652	78,052	396,270		396,270
		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		2,601,842	625,669	101,990	3,329,501		3,329,501	
	利用者等外給食費		2,601,842	625,669	101,990	3,329,501		3,329,501	
	雑損失								
	為替差損								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)	0	2,845,408	700,321	180,042	3,725,771	0	3,725,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,823,996	154,626	769,819	401,617	5,150,058	0	5,150,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,291,748	16,446,029	△ 17,279,678	2,539,447	△ 4,585,950	0	△ 4,585,950	
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	300,000			1,500,000	1,800,000		1,800,000
		施設整備等寄附金収益	300,000			1,500,000	1,800,000		1,800,000
		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							
		車輛運搬具売却益							
		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)	300,000	3,043,000	932,000	2,475,000	6,750,000	0	6,750,000
	費用	基本金租入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損		1		2	3		3
		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							
	車輛運搬具売却損・処分損		1			1		1	
	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	3,043,001	932,000	975,002	4,950,003	0	4,950,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△ 1	0	1,499,998	1,799,997	0	1,799,997	
繰差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,991,748	16,446,028	△ 17,279,678	4,039,445	△ 2,785,953	0	△ 2,785,953	
越額	前期繰越活動増減差額(12)	36,541,725	102,102,603	19,574,483	73,393,913	231,612,724	0	231,612,724	
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,549,977	118,548,631	2,294,805	77,433,358	228,826,771	0	228,826,771	
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	26,081,117	0	26,081,117	0	26,081,117	
減	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,549,977	103,548,631	28,375,922	77,433,358	239,907,888	0	239,907,888	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	フレイグ・イラージュ	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
流動資産	19,862,342	78,337,978	28,745,487	58,531,342	184,477,149		184,477,149
現金預金	16,565,831	66,532,937	25,967,094	54,878,295	163,944,157		163,944,157
現金	43,820	35,501	43,940	30,028	153,289		153,289
預金	16,522,011	66,497,436	25,923,154	54,848,267	163,790,868		163,790,868
有価証券							
事業未収金		10,400,060	2,376,146	3,088,374	15,864,580		15,864,580
未収金	254,000				254,000		254,000
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	91,886	122,372	19,413	35,972	269,643		269,643
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	1,784,799	581,747		222,372	2,588,918		2,588,918
前払金							
前払費用	165,826	700,862	382,834	306,329	1,555,851		1,555,851
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	459,357,619	319,395,233	121,700,292	227,344,855	1,127,797,999		1,127,797,999
基本財産	284,634,350	195,360,179	76,947,286	94,683,019	651,624,834		651,624,834
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		△ 255,970,215	△ 54,327,690	△ 54,411,364	△ 364,709,269		△ 364,709,269
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	174,723,269	124,035,054	44,753,006	132,661,836	476,173,165		476,173,165
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物	4,983,000	9,752,400	2,059,500	1,728,000	18,522,900		18,522,900
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
車輛運搬具	300,000	10,552,313	7,054,190	5,787,610	23,694,113		23,694,113
器具及び備品	7,074,277	31,935,535	18,020,517	18,504,121	75,534,450		75,534,450
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 6,680,221	△ 63,098,114	△ 36,251,016	△ 31,965,613	△ 137,994,964		△ 137,994,964
権利							
ソフトウェア				5,940	5,940		5,940
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		11,643,600	7,181,570	13,772,280	32,597,450		32,597,450
長期預り金積立資産							
積立資産	162,914,213	97,158,288	31,142,026	107,940,000	399,154,527		399,154,527
人件費積立資産		27,635,233		68,000,000	95,635,233		95,635,233
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	69,523,055	31,142,026	39,940,000	154,343,200		154,343,200
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							
資産の部合計	478,219,961	397,733,211	150,445,779	285,876,197	1,312,275,148	0	1,312,275,148
流動負債	121,421	11,199,801	3,686,964	8,448,219	23,456,405		23,456,405
短期運営資金借入金							
事業未払金		3,817,504	889,816	1,639,631	6,346,951		6,346,951
その他の未払金	3,987				3,987		3,987
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				3,864,962	3,864,962		3,864,962
預り金		300,000	23,888		323,888		323,888
職員預り金	117,434	997,297	908,260	993,626	3,016,617		3,016,617
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		29,898,600	12,776,570	19,622,280	62,297,450		62,297,450
設備資金借入金		18,255,000	5,595,000	5,850,000	29,700,000		29,700,000
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		11,643,600	7,181,570	13,772,280	32,597,450		32,597,450
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	121,421	41,098,401	16,463,534	28,070,499	85,753,855	0	85,753,855
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		84,954,943	38,807,712	37,123,592	160,886,247		160,886,247
その他の積立金	162,914,213	97,158,288	31,142,026	107,940,000	399,154,527		399,154,527
人件費積立金		27,635,233		68,000,000	95,635,233		95,635,233
修繕積立金							
備品等購入積立金							
施設整備等積立金	13,738,119	69,523,055	31,142,026	39,940,000	154,343,200		154,343,200
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	30,549,977	103,548,631	28,375,922	77,433,358	239,907,888		239,907,888
(うち当期活動増減差額)	△ 5,991,748	16,446,028	△ 17,279,678	4,039,445	△ 2,785,953		△ 2,785,953
純資産の部合計	478,098,540	356,634,810	133,982,245	257,805,698	1,226,521,293	0	1,226,521,293
負債及び純資産の部合計	478,219,961	397,733,211	150,445,779	285,876,197	1,312,275,148	0	1,312,275,148