

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	介護保険事業収入	381,778,400	382,463,626	△685,226
	受取利息配当金収入	5,000	4,747	253
	その他の収入	1,772,000	1,772,762	△762
	事業活動収入計(1)	383,555,400	384,241,135	△685,735
	支			
	人件費支出	253,743,783	253,014,623	729,160
	事業費支出	70,433,000	68,539,803	1,893,197
	事務費支出	44,835,000	43,310,218	1,524,782
	利用者負担軽減額	1,715,000	1,713,212	1,788
その他の支出	1,626,000	1,523,689	102,311	
事業活動支出計(2)	372,352,783	368,101,545	4,251,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,202,617	16,139,590	△4,936,973	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	5,563,000	5,562,212	788
	その他の施設整備等による支出	78,760	78,760	
施設整備等支出計(5)	5,641,760	5,640,972	788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,641,760	△5,640,972	△788	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	137,000	215,600	△78,600
	その他の活動による収入	1,652,000	1,651,475	525
	その他の活動による収入計(7)	1,789,000	1,867,075	△78,075
	支			
	積立資産支出	441,600	441,600	
その他の活動による支出	2,101,000	2,100,335	665	
その他の活動支出計(8)	2,542,600	2,541,935	665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△753,600	△674,860	△78,740	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,570,760	—	1,429,240	
前期末支払資金残高(12)	390,248,910	390,248,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,626,927	400,072,668	△6,445,741	

予備費支出△3,570,760円は、その他の取得支出390,000円、その他の取得支出2,101,000円、器具及び備品取得支出1,001,000円、その他の支出78,760に充当使用した額

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

姫の沢荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	381,778,400	382,463,626	△685,226
	施設介護料収入	175,133,000	175,436,300	△303,300
	介護報酬収入	156,811,779	157,115,079	△303,300
	利用者負担金収入(公費)	850,160	850,160	
	利用者負担金収入(一般)	17,471,061	17,471,061	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,628,000	93,402,278	△774,278
	介護報酬収入	92,628,000	93,402,278	△774,278
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,876,000	10,824,081	51,919
	介護負担金収入(公費)	257,000	205,134	51,866
	介護負担金収入(一般)	10,619,000	10,618,947	53
	居宅介護支援介護料収入	11,826,000	11,728,900	97,100
	居宅介護支援介護料収入	11,826,000	11,728,900	97,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,678,400	5,641,570	36,830
	事業費収入	5,033,800	4,997,099	36,701
	事業負担金収入(公費)	1,800	1,731	69
	事業負担金収入(一般)	642,800	642,740	60
	利用者等利用料収入	70,811,000	70,555,704	255,296
	施設サービス利用料収入	6,365,000	6,363,670	1,330
	居宅介護サービス利用料収入	2,158,000	2,157,550	450
	食費収入(公費)	302,000	299,838	2,162
	食費収入(一般)	13,604,000	13,548,426	55,574
	食費収入(特定)	25,210,000	25,102,400	107,600
	居住費収入(一般)	6,321,000	6,320,160	840
	居住費収入(特定)	15,245,000	15,189,930	55,070
	その他の利用料収入	1,606,000	1,573,730	32,270
	その他の事業収入	14,826,000	14,874,793	△48,793
	補助金事業収入(公費)	14,186,056	14,234,849	△48,793
	補助金事業収入(一般)	3,044	3,044	
	受託事業収入(公費)	636,900	636,900	
	受取利息配当金収入	5,000	4,747	253
	受取利息配当金収入	5,000	4,747	253
	その他の収入	1,772,000	1,772,762	△762
	利用者等外給食費収入	1,649,000	1,658,120	△9,120
雑収入	123,000	114,642	8,358	
事業活動収入計(I)	383,555,400	384,241,135	△685,735	
事業支出	人件費支出	253,743,783	253,014,623	729,160
	役員報酬支出	17,003,000	16,919,500	83,500
	職員給料支出	121,867,500	121,706,566	160,934
	職員賞与支出	38,831,000	38,813,273	17,727
	非常勤職員給与支出	16,647,000	16,564,114	82,886
	派遣職員費支出	25,445,000	25,442,717	2,283
	退職給付支出	4,222,500	4,222,000	500
	法定福利費支出	29,727,783	29,346,453	381,330
	事業費支出	70,433,000	68,539,803	1,893,197
	給食費支出	24,600,000	24,381,586	218,414
	介護用品費支出	6,638,000	6,490,237	147,763
	保健衛生費支出	6,582,000	6,253,614	328,386
	医療費支出	40,000	3,340	36,660
	教養娯楽費支出	804,000	792,556	11,444
	日用品費支出	457,000	366,934	90,066
	水道光熱費支出	21,268,000	20,742,178	525,822
	燃料費支出	3,262,000	3,261,801	199
	消耗器具備品費支出	998,000	902,993	95,007
	保険料支出	238,000	237,730	270
	賃借料支出	1,553,000	1,520,017	32,983
	葬祭費支出	170,000	150,000	20,000
	車輛費支出	3,793,000	3,436,817	356,183
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	44,835,000	43,310,218	1,524,782
	福利厚生費支出	1,253,000	1,192,984	60,016
	職員被服費支出	878,000	827,937	50,063
	旅費交通費支出	50,000	27,160	22,840
研修研究費支出	430,000	417,603	12,397	
事務消耗品費支出	1,428,000	1,355,513	72,487	
印刷製本費支出	1,065,000	1,009,751	55,249	
修繕費支出	2,715,000	1,982,822	732,178	
通信運搬費支出	1,775,000	1,502,931	272,069	
会議費支出	15,000	8,069	6,931	
広報費支出	308,000	308,000		

姫の沢荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	27,050,000	27,049,699	301	
	手数料支出	398,000	397,430	570	
	保険料支出	552,000	547,830	4,170	
	賃借料支出	1,126,000	1,125,054	946	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	222,000	220,900	1,100	
	保守料支出	4,315,000	4,104,914	210,086	
	渉外費支出	265,000	262,621	2,379	
	諸会費支出	250,000	249,000	1,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	利用者負担軽減額	1,715,000	1,713,212	1,788	
	利用者負担軽減額	1,715,000	1,713,212	1,788	
	その他の支出	1,626,000	1,523,689	102,311	
	利用者等外給食費支出	1,596,000	1,523,689	72,311	
	雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	372,352,783	368,101,545	4,251,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,202,617	16,139,590	△4,936,973	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,563,000	5,562,212	788
		器具及び備品取得支出	5,173,000	5,172,262	738
		その他の取得支出	390,000	389,950	50
		その他の施設整備等による支出	78,760	78,760	
その他の支出		78,760	78,760		
	施設整備等支出計(5)	5,641,760	5,640,972	788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,641,760	△5,640,972	△788	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	137,000	215,600	△78,600
		退職給付引当資産取崩収入	137,000	215,600	△78,600
		その他の活動による収入	1,652,000	1,651,475	525
		その他の収入	1,652,000	1,651,475	525
		その他の活動による収入計(7)	1,789,000	1,867,075	△78,075
	支出	積立資産支出	441,600	441,600	
退職給付引当資産支出		441,600	441,600		
その他の活動による支出		2,101,000	2,100,335	665	
その他の支出		2,101,000	2,100,335	665	
	その他の活動支出計(8)	2,542,600	2,541,935	665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△753,600	△674,860	△78,740	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	1,429,240	
		△3,570,760			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,378,017	9,823,758	△6,445,741	
	前期末支払資金残高(12)	390,248,910	390,248,910		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	393,626,927	400,072,668	△6,445,741	

予備費支出△3,570,760円は、その他の取得支出390,000円、その他の取得支出2,101,000円、器具及び備品取得支出1,001,000円、その他の支出78,760に充当使用した額

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）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	382,463,626	377,823,999	4,639,627
	経常経費寄附金収益		34,100	△34,100
	サービス活動収益計(1)	382,463,626	377,858,099	4,605,527
	費用			
	人件費	252,121,287	242,656,396	9,464,891
	事業費	68,539,803	62,274,418	6,265,385
	事務費	43,787,214	44,252,095	△464,881
	利用者負担軽減額	1,713,212	1,675,052	38,160
	減価償却費	37,134,712	38,499,463	△1,364,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,515,490	△22,357,808	△157,682	
サービス活動費用計(2)	380,780,738	366,999,616	13,781,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,888	10,858,483	△9,175,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,747	25,199	△20,452
	その他のサービス活動外収益	1,772,762	2,384,742	△611,980
	サービス活動外収益計(4)	1,777,509	2,409,941	△632,432
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,584,089	1,592,203	△8,114
サービス活動外費用計(5)	1,584,089	1,592,203	△8,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,420	817,738	△624,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,876,308	11,676,221	△9,799,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		795,000	△795,000
	その他の特別収益	1,940,336	256,372	1,683,964
	特別収益計(8)	1,940,336	1,051,372	888,964
	費用			
	固定資産売却損・処分損	85,226	5	85,221
	国庫補助金等特別積立金積立額		795,000	△795,000
その他の特別損失	2,172,616	955,349	1,217,267	
特別費用計(9)	2,257,842	1,750,354	507,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△317,506	△698,982	381,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,558,802	10,977,239	△9,418,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,200,081	421,222,842	10,977,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,758,883	432,200,081	1,558,802
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		121,311,607	△121,311,607
	その他の積立金積立額(16)		121,311,607	△121,311,607
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,758,883	432,200,081	1,558,802

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

姫の沢荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
収	介護保険事業収益	382,463,626	377,823,999	4,639,627
	施設介護料収益	175,436,300	184,015,325	△8,579,025
	介護報酬収益	157,115,079	164,701,069	△7,585,990
	利用者負担金収益(公費)	850,160	665,341	184,819
	利用者負担金収益(一般)	17,471,061	18,648,915	△1,177,854
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,402,278	93,164,884	237,394
	介護報酬収益	93,402,278	93,164,884	237,394
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,824,081	10,717,496	106,585
	介護負担金収益(公費)	205,134	308,384	△103,250
	介護負担金収益(一般)	10,618,947	10,409,112	209,835
	居宅介護支援介護料収益	11,728,900	10,687,550	1,041,350
	居宅介護支援介護料収益	11,728,900	10,687,550	1,041,350
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,641,570	5,467,070	174,500
	事業費収益	4,997,099	4,862,169	134,930
	事業負担金収益(公費)	1,731		1,731
	事業負担金収益(一般)	642,740	604,901	37,839
	利用者等利用料収益	70,555,704	70,857,680	△301,976
	施設サービス利用料収益	6,363,670	6,474,637	△110,967
	居宅介護サービス利用料収益	2,157,550	2,040,730	116,820
	食費収益(公費)	299,838	249,662	50,176
	食費収益(一般)	13,548,426	11,935,209	1,613,217
	食費収益(特定)	25,102,400	26,903,242	△1,800,842
	居住費収益(一般)	6,320,160	5,280,480	1,039,680
	居住費収益(特定)	15,189,930	16,410,510	△1,220,580
	その他の利用料収益	1,573,730	1,563,210	10,520
その他の事業収益	14,874,793	2,913,994	11,960,799	
補助金事業収益(公費)	14,234,849	2,186,314	12,048,535	
補助金事業収益(一般)	3,044	143,522	△140,478	
受託事業収益(公費)	636,900	584,158	52,742	
経常経費寄附金収益		34,100	△34,100	
経常経費寄附金収益		34,100	△34,100	
サービス活動収益計(1)	382,463,626	377,858,099	4,605,527	
ス	人件費	252,121,287	242,656,396	9,464,891
	役員報酬	16,919,500	21,611,600	△4,692,100
	職員給料	121,706,566	124,096,374	△2,389,808
	職員賞与	26,099,086	23,601,679	2,497,407
	賞与引当金繰入	13,516,441	14,791,957	△1,275,516
	非常勤職員給与	16,564,114	15,100,994	1,463,120
	派遣職員費	25,442,717	10,726,053	14,716,664
	退職給付費用	4,006,400	4,539,000	△532,600
	法定福利費	27,424,863	27,691,939	△267,076
	退職給付費用	441,600	496,800	△55,200
	事業費	68,539,803	62,274,418	6,265,385
	給食費	24,381,586	26,231,362	△1,849,776
	介護用品費	6,490,237	6,248,498	241,739
	保健衛生費	6,253,614	5,159,529	1,094,085
	医療費	3,340		3,340
	教養娯楽費	792,556	731,647	60,909
	日用品費	366,934	470,404	△103,470
	水道光熱費	20,742,178	14,819,137	5,923,041
	燃料費	3,261,801	2,815,500	446,301
	消耗器具備品費	902,993	511,418	391,575
	保険料	237,730	227,230	10,500
	賃借料	1,520,017	1,563,304	△43,287
	葬祭費	150,000	95,000	55,000
	車輛費	3,436,817	3,399,889	36,928
	雑費		1,500	△1,500
事務費	43,787,214	44,252,095	△464,881	
福利厚生費	1,192,984	1,841,852	△648,868	
職員被服費	827,937	648,746	179,191	
旅費交通費	27,160	35,230	△8,070	
研修研究費	417,603	502,054	△84,451	
事務消耗品費	1,355,513	1,504,175	△148,662	
印刷製本費	1,009,751	992,061	17,690	
修繕費	1,982,822	1,959,051	23,771	
通信運搬費	1,502,931	1,411,606	91,325	

姫の沢荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
部	用			
	会議費	8,069	2,021	6,048
	広報費	308,000	286,000	22,000
	業務委託費	27,049,699	26,941,270	108,429
	手数料	397,430	281,267	116,163
	保険料	949,234	1,059,017	△109,783
	賃借料	1,125,054	1,088,371	36,683
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	租税公課	220,900	252,600	△31,700
	保守料	4,180,506	4,228,554	△48,048
	渉外費	262,621	281,220	△18,599
	諸会費	249,000	217,000	32,000
	利用者負担軽減額	1,713,212	1,675,052	38,160
	利用者負担軽減額	1,713,212	1,675,052	38,160
	減価償却費	37,134,712	38,499,463	△1,364,751
	減価償却費	37,134,712	38,499,463	△1,364,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,515,490	△22,357,808	△157,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,515,490	△22,357,808	△157,682
	サービス活動費用計(2)	380,780,738	366,999,616	13,781,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,888	10,858,483	△9,175,595
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,747	25,199	△20,452
	受取利息配当金収益	4,747	25,199	△20,452
	その他のサービス活動外収益	1,772,762	2,384,742	△611,980
	利用者等外給食収益	1,658,120	1,674,880	△16,760
	雑収益	114,642	709,862	△595,220
	サービス活動外収益計(4)	1,777,509	2,409,941	△632,432
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,584,089	1,592,203	△8,114
	利用者等外給食費	1,523,689	1,545,203	△21,514
雑損失	60,400	47,000	13,400	
サービス活動外費用計(5)	1,584,089	1,592,203	△8,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,420	817,738	△624,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,876,308	11,676,221	△9,799,913	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		795,000	△795,000
	施設整備等補助金収益		795,000	△795,000
	その他の特別収益	1,940,336	256,372	1,683,964
	退職給付引当金戻入益	60,400	44,200	16,200
	その他の特別収益	1,879,936	212,172	1,667,764
	特別収益計(8)	1,940,336	1,051,372	888,964
	減			
	固定資産売却損・処分損	85,226	5	85,221
	建物売却損・処分損	85,226	2	85,224
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		795,000	△795,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		795,000	△795,000
	その他の特別損失	2,172,616	955,349	1,217,267
その他の特別損失	2,172,616	955,349	1,217,267	
特別費用計(9)	2,257,842	1,750,354	507,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△317,506	△698,982	381,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,558,802	10,977,239	△9,418,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,200,081	421,222,842	10,977,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,758,883	432,200,081	1,558,802
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		121,311,607	△121,311,607
	施設整備積立金取崩額		71,311,607	△71,311,607
	人件費積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		121,311,607	△121,311,607
	施設整備積立金積立額		71,311,607	△71,311,607
人件費積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,758,883	432,200,081	1,558,802	

法人単位貸借対照表

令和 5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	413,956,831	402,289,322	11,667,509	流動負債	27,400,604	26,832,369	568,235
現金	249,654	232,900	16,754	事業未払金	12,816,111	10,806,109	2,010,002
普通預金	210,881,632	215,928,379	△5,046,747	未払費用	297,500	186,908	110,592
定期預金	130,226,769	130,226,769		預り金	140,032	141,116	△1,084
定期積金	7,200,000		7,200,000	職員預り金	630,520	906,279	△275,759
事業未収金	47,823,674	47,791,420	32,254	賞与引当金	13,516,441	14,791,957	△1,275,516
未収金	68,430	139,650	△71,220	固定負債	3,194,084	3,028,484	165,600
未収補助金	9,530,104	861,264	8,668,840	退職給付引当金	3,194,084	3,028,484	165,600
事業未収金利用料	7,193,241	6,721,545	471,696	負債の部合計	30,594,688	29,860,853	733,835
立替金	220,443	242,795	△22,352	純 資 産 の 部			
前払費用	562,884	144,600	418,284	基本金	74,378,220	74,378,220	
固定資産	425,077,858	456,968,220	△31,890,362	基本金	74,378,220	74,378,220	
基本財産	256,225,622	283,061,516	△26,835,894	国庫補助金等特別積立金	178,991,291	201,506,781	△22,515,490
建物	255,225,622	282,061,516	△26,835,894	国庫補助金等特別積立金	178,991,291	201,506,781	△22,515,490
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	121,311,607	121,311,607	
その他の固定資産	168,852,236	173,906,704	△5,054,468	施設整備積立金	71,311,607	71,311,607	
建物	16,565,909	17,945,775	△1,379,866	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
構築物	8,281,206	11,041,605	△2,760,399	次期繰越活動増減差額	433,758,883	432,200,081	1,558,802
機械及び装置	5,518	71,668	△66,150	次期繰越活動増減差額	433,758,883	432,200,081	1,558,802
車輛運搬具	869,126	2,101,865	△1,232,739	(うち当期活動増減差額)	1,558,802	10,977,239	△9,418,437
器具及び備品	16,978,099	16,458,256	519,843				
ソフトウェア	836,789	739,310	97,479				
退職給付引当資産	3,194,084	3,028,484	165,600				
施設整備積立資産	71,311,607	71,311,607					
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
長期前払費用	809,898	1,208,134	△398,236				
資産の部合計	839,034,689	859,257,542	△20,222,853	純資産の部合計	808,440,001	829,396,689	△20,956,688
				負債及び純資産の部合計	839,034,689	859,257,542	△20,222,853

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,222,441,301円

姫の沢荘拠点区分貸借対照表

令和 5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	413,956,831	402,289,322	11,667,509	流動負債	27,400,604	26,832,369	568,235
現金	249,654	232,900	16,754	事業未払金	12,816,111	10,806,109	2,010,002
普通預金	210,881,632	215,928,379	△5,046,747	未払費用	297,500	186,908	110,592
定期預金	130,226,769	130,226,769		預り金	140,032	141,116	△1,084
定期積金	7,200,000		7,200,000	職員預り金	630,520	906,279	△275,759
事業未収金	47,823,674	47,791,420	32,254	賞与引当金	13,516,441	14,791,957	△1,275,516
未収金	68,430	139,650	△71,220	固定負債	3,194,084	3,028,484	165,600
未収補助金	9,530,104	861,264	8,668,840	退職給付引当金	3,194,084	3,028,484	165,600
事業未収金利用料	7,193,241	6,721,545	471,696	負債の部合計	30,594,688	29,860,853	733,835
立替金	220,443	242,795	△22,352	純 資 産 の 部			
前払費用	562,884	144,600	418,284	基本金	74,378,220	74,378,220	
固定資産	425,077,858	456,968,220	△31,890,362	基本金	74,378,220	74,378,220	
基本財産	256,225,622	283,061,516	△26,835,894	国庫補助金等特別積立金	178,991,291	201,506,781	△22,515,490
建物	255,225,622	282,061,516	△26,835,894	国庫補助金等特別積立金	178,991,291	201,506,781	△22,515,490
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	121,311,607	121,311,607	
その他の固定資産	168,852,236	173,906,704	△5,054,468	施設整備積立金	71,311,607	71,311,607	
建物	16,565,909	17,945,775	△1,379,866	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
構築物	8,281,206	11,041,605	△2,760,399	次期繰越活動増減差額	433,758,883	432,200,081	1,558,802
機械及び装置	5,518	71,668	△66,150	次期繰越活動増減差額	433,758,883	432,200,081	1,558,802
車輛運搬具	869,126	2,101,865	△1,232,739	(うち当期活動増減差額)	1,558,802	10,977,239	△9,418,437
器具及び備品	16,978,099	16,458,256	519,843				
ソフトウェア	836,789	739,310	97,479				
退職給付引当資産	3,194,084	3,028,484	165,600				
施設整備積立資産	71,311,607	71,311,607					
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
長期前払費用	809,898	1,208,134	△398,236				
資産の部合計	839,034,689	859,257,542	△20,222,853	純資産の部合計	808,440,001	829,396,689	△20,956,688
				負債及び純資産の部合計	839,034,689	859,257,542	△20,222,853

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,222,441,301円