社会福祉法人名　社会福祉法人　吉備の里

事業所名

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

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31年 4月 1日（至）令和 2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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 119,019,000 | 116,142,529 | 2,876,471 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 557,184,000 | 557,111,639 | 72,361 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,112,000 | 1,111,722 | 278 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,907,000 | 3,913,868 | -6,868 |
| | | その他の収入 | 10,132,000 | 10,691,223 | -559,223 |
| | | 事業活動収入計(1) | 691,354,000 | 688,970,981 | 2,383,019 |
| | 支出 | 人件費支出 | 383,516,000 | 379,132,188 | 4,383,812 |
| | | 事業費支出 | 83,213,000 | 71,565,080 | 11,647,920 |
| | | 事務費支出 | 73,662,000 | 63,811,029 | 9,850,971 |
| | | 就労支援事業支出 | 128,519,000 | 122,632,172 | 5,886,828 |
| | | その他の支出 | 332,000 | 354,840 | -22,840 |
| | | 事業活動支出計(2) | 669,242,000 | 637,495,309 | 31,746,691 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,112,000 | 51,475,672 | -29,363,672 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 91,531,000 | 91,531,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 91,531,000 | 91,531,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 176,661,000 | 175,983,538 | 677,462 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 600,696 | -600,696 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 176,661,000 | 176,584,234 | 76,766 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -85,130,000 | -85,053,234 | -76,766 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 76,529,000 | 76,529,414 | -414 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 76,529,000 | 76,529,414 | -414 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,510,000 | 7,405,651 | 104,349 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,510,000 | 7,405,651 | 104,349 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 69,019,000 | 69,123,763 | -104,763 |
| 予備費支出(10) | | | 6,001,000<br>0 | — | 6,001,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 35,546,201 | -35,546,201 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 286,800,654 | 286,800,654 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 286,800,654 | 322,346,855 | -35,546,201 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　吉備の里

事業所名

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 希望 | ひなぎく | なでしこ | つばき寮 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 14,006,798 | 104,108,585 | 6,954,280 | 0 | 125,069,663 | -8,927,134 | 116,142,529 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 101,166,199 | 145,597,560 | 130,465,600 | 179,882,280 | 557,111,639 | 0 | 557,111,639 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 851,722 | 170,000 | 90,000 | 0 | 1,111,722 | 0 | 1,111,722 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,108,139 | 1,702,507 | 1,101,717 | 1,505 | 3,913,868 | 0 | 3,913,868 |
| | | その他の収入 | 14,805,762 | 4,508,680 | 842,364 | 338,417 | 20,495,223 | -9,804,000 | 10,691,223 |
| | | 事業活動収入計(1) | 131,938,620 | 256,087,332 | 139,453,961 | 180,222,202 | 707,702,115 | -18,731,134 | 688,970,981 |
| | 支出 | 人件費支出 | 86,782,427 | 107,176,714 | 83,763,312 | 101,409,735 | 379,132,188 | 0 | 379,132,188 |
| | | 事業費支出 | 22,152,588 | 16,004,278 | 22,962,604 | 10,509,808 | 71,629,278 | -64,198 | 71,565,080 |
| | | 事務費支出 | 16,174,637 | 7,205,856 | 6,612,865 | 52,353,413 | 82,346,771 | -18,535,742 | 63,811,029 |
| | | 就労支援事業支出 | 15,718,738 | 100,317,197 | 6,726,031 | 0 | 122,761,966 | -129,794 | 122,632,172 |
| | | その他の支出 | 327,830 | 0 | 28,410 | 0 | 356,240 | -1,400 | 354,840 |
| | | 事業活動支出計(2) | 141,156,220 | 230,704,045 | 120,093,222 | 164,272,956 | 656,226,443 | -18,731,134 | 637,495,309 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -9,217,600 | 25,383,287 | -19,360,739 | 15,949,246 | 51,475,672 | 0 | 51,475,672 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,128,204 | 11,485,134 | 152,870,200 | 10,500,000 | 175,983,538 | 0 | 175,983,538 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 600,696 | 0 | 0 | 0 | 600,696 | 0 | 600,696 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,728,900 | 11,485,134 | 152,870,200 | 10,500,000 | 176,584,234 | 0 | 176,584,234 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,728,900 | -11,485,134 | -61,339,200 | -10,500,000 | -85,053,234 | 0 | -85,053,234 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,497,498 | 0 | 61,600,000 | 10,431,916 | 76,529,414 | 0 | 76,529,414 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | -14,800,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 19,297,498 | 0 | 61,600,000 | 10,431,916 | 91,329,414 | -14,800,000 | 76,529,414 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 771,060 | 4,909,000 | 884,004 | 841,587 | 7,405,651 | 0 | 7,405,651 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,700,000 | 4,100,000 | 6,000,000 | 14,800,000 | -14,800,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 771,060 | 9,609,000 | 4,984,004 | 6,841,587 | 22,205,651 | -14,800,000 | 7,405,651 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 18,526,438 | -9,609,000 | 56,615,996 | 3,590,329 | 69,123,763 | 0 | 69,123,763 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 7,579,938 | 4,289,153 | 14,637,535 | 9,039,575 | 35,546,201 | 0 | 35,546,201 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 80,094,885 | 95,338,018 | 82,942,178 | 28,425,573 | 286,800,654 | 0 | 286,800,654 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 87,674,823 | 99,627,171 | 97,579,713 | 37,465,148 | 322,346,855 | 0 | 322,346,855 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　吉備の里

事業所名

事業・拠点　［0001：社会福祉事業］

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31年 4月 1日（至）令和 2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 | 就労支援事業収益 | 116,142,529 | 113,175,876 | 2,966,653 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 557,111,639 | 551,454,970 | 5,656,669 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,111,722 | 5,320,000 | -4,208,278 |
| | | サービス活動収益計(1) | 674,365,890 | 669,950,846 | 4,415,044 |
| | 費用 | 人件費 | 378,608,425 | 382,136,434 | -3,528,009 |
| | | 事業費 | 71,565,080 | 79,047,119 | -7,482,039 |
| | | 事務費 | 63,811,029 | 63,817,884 | -6,855 |
| | | 就労支援事業費用 | 126,631,753 | 127,306,004 | -674,251 |
| | | 減価償却費 | 55,977,184 | 55,008,403 | 968,781 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,130,989 | -8,094,335 | -36,654 |
| | | サービス活動費用計(2) | 688,462,482 | 699,221,509 | -10,759,027 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -14,096,592 | -29,270,663 | 15,174,071 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,913,868 | 3,918,516 | -4,648 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,691,223 | 18,576,653 | -7,885,430 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14,605,091 | 22,495,169 | -7,890,078 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 354,840 | 388,445 | -33,605 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 354,840 | 388,445 | -33,605 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 14,250,251 | 22,106,724 | -7,856,473 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 153,659 | -7,163,939 | 7,317,598 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 443,410 | -443,410 |
| | | 特別収益計(8) | 91,531,000 | 443,410 | 91,087,590 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 233,376 | 10 | 233,366 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 |
| | | 特別費用計(9) | 91,764,376 | 10 | 91,764,366 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -233,376 | 443,400 | -676,776 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -79,717 | -6,720,539 | 6,640,822 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,046,044,003 | 1,054,364,542 | -8,320,539 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,045,964,286 | 1,047,644,003 | -1,679,717 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 72,600,000 | 15,627,119 | 56,972,881 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 4,000,000 | 17,227,119 | -13,227,119 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,114,564,286 | 1,046,044,003 | 68,520,283 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　吉備の里

事業所名

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 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

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 希望 | ひなぎく | なでしこ | つばき寮 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 14,006,798 | 104,108,585 | 6,954,280 | 0 | 125,069,663 | -8,927,134 | 116,142,529 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 101,166,199 | 145,597,560 | 130,465,600 | 179,882,280 | 557,111,639 | 0 | 557,111,639 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 851,722 | 170,000 | 90,000 | 0 | 1,111,722 | 0 | 1,111,722 |
| | | サービス活動収益計(1) | 116,024,719 | 249,876,145 | 137,509,880 | 179,882,280 | 683,293,024 | -8,927,134 | 674,365,890 |
| | 費用 | 人件費 | 84,055,989 | 108,085,714 | 84,647,316 | 101,819,406 | 378,608,425 | 0 | 378,608,425 |
| | | 事業費 | 22,152,588 | 16,004,278 | 22,962,604 | 10,509,808 | 71,629,278 | -64,198 | 71,565,080 |
| | | 事務費 | 16,174,637 | 7,205,856 | 6,612,865 | 52,353,413 | 82,346,771 | -18,535,742 | 63,811,029 |
| | | 就労支援事業費用 | 17,538,453 | 102,154,427 | 7,068,667 | 0 | 126,761,547 | -129,794 | 126,631,753 |
| | | 減価償却費 | 43,677,043 | 6,835,140 | 1,264,767 | 4,200,234 | 55,977,184 | 0 | 55,977,184 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,090,428 | -2,357,420 | -299,140 | -1,384,001 | -8,130,989 | 0 | -8,130,989 |
| | | サービス活動費用計(2) | 179,503,282 | 237,927,995 | 122,257,079 | 167,498,860 | 707,192,216 | -18,729,734 | 688,462,482 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -63,483,563 | 11,948,150 | 15,252,801 | 12,383,420 | -23,899,192 | 9,802,600 | -14,096,592 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,108,139 | 1,702,507 | 1,101,717 | 1,505 | 3,913,868 | 0 | 3,913,868 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 14,805,762 | 4,508,680 | 842,364 | 338,417 | 20,495,223 | -9,804,000 | 10,691,223 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,913,901 | 6,211,187 | 1,944,081 | 339,922 | 24,409,091 | -9,804,000 | 14,605,091 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 327,830 | 0 | 28,410 | 0 | 356,240 | -1,400 | 354,840 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 327,830 | 0 | 28,410 | 0 | 356,240 | -1,400 | 354,840 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 15,586,071 | 6,211,187 | 1,915,671 | 339,922 | 24,052,851 | -9,802,600 | 14,250,251 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -47,897,492 | 18,159,337 | 17,168,472 | 12,723,342 | 153,659 | 0 | 153,659 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | -14,800,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 14,800,000 | 0 | 91,531,000 | 0 | 106,331,000 | -14,800,000 | 91,531,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 3 | 233,367 | 0 | 233,376 | 0 | 233,376 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 | 0 | 91,531,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,700,000 | 4,100,000 | 6,000,000 | 14,800,000 | -14,800,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 6 | 4,700,003 | 95,864,367 | 6,000,000 | 106,564,376 | -14,800,000 | 91,764,376 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 14,799,994 | -4,700,003 | -4,333,367 | -6,000,000 | -233,376 | 0 | -233,376 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -33,097,498 | 13,459,334 | 12,835,105 | 6,723,342 | -79,717 | 0 | -79,717 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 743,958,343 | 134,043,106 | 90,565,671 | 77,476,883 | 1,046,044,003 | 0 | 1,046,044,003 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 710,860,845 | 147,502,440 | 103,400,776 | 84,200,225 | 1,045,964,286 | 0 | 1,045,964,286 |
| | 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) | | 1,000,000 | 0 | 61,600,000 | 10,000,000 | 72,600,000 | 0 | 72,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 711,860,845 | 143,502,440 | 165,000,776 | 94,200,225 | 1,114,564,286 | 0 | 1,114,564,286 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　吉備の里

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 456,897,185 | 318,231,450 | 138,665,735 |
| 現金預金 | 196,031,329 | 214,672,328 | -18,640,999 |
| 有価証券 | 61,600,000 | | 61,600,000 |
| 事業未収金 | 198,540,069 | 102,702,893 | 95,837,176 |
| 貯蔵品 | 20,000 | 30,000 | -10,000 |
| 立替金 | 5,787 | 15,405 | -9,618 |
| 前払金 | 700,000 | 810,824 | -110,824 |
| 固定資産 | 1,448,438,136 | 1,396,599,959 | 51,838,177 |
| 基本財産 | 990,006,290 | 868,840,540 | 121,165,750 |
| 土地 | 52,855,000 | 48,760,000 | 4,095,000 |
| 建物 | 927,151,290 | 810,080,540 | 117,070,750 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| その他の固定資産 | 458,431,846 | 527,759,419 | -69,327,573 |
| 建物 | 63,488,139 | 61,517,181 | 1,970,958 |
| 構築物 | 4,343,873 | 1,622,312 | 2,721,561 |
| 機械及び装置 | 1,406,298 | 4,165,421 | -2,759,123 |
| 車輌運搬具 | 15,100,530 | 19,976,581 | -4,876,051 |
| 器具及び備品 | 7,444,790 | 9,139,449 | -1,694,659 |
| 有形リース資産 | 5,406,264 | | 5,406,264 |
| 権利 | 586,192 | 586,192 | |
| ソフトウェア | 2,833,600 | 3,806,360 | -972,760 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | |
| 退職給付引当資産 | 56,064,064 | 56,587,827 | -523,763 |
| 人件費積立資産 | 6,013,758 | 6,013,758 | |
| 修繕積立資産 | 10,942,296 | 10,942,296 | |
| 備品等購入積立資産 | 8,436,348 | 8,436,348 | |
| ふれあい基金積立資産 | 3,639,138 | 4,639,138 | -1,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 16,792,972 | 16,792,972 | |
| 工賃変動積立資産 | 8,155,394 | 8,155,394 | |
| 施設整備積立資産 | 247,678,190 | 315,278,190 | -67,600,000 |
| 資産の部合計 | 1,905,335,321 | 1,714,831,409 | 190,503,912 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 135,751,722 | 31,430,796 | 104,320,926 |
| 事業未払金 | 132,439,643 | 29,500,627 | 102,939,016 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,201,392 | | 1,201,392 |
| 預り金 | 122,144 | 6,850 | 115,294 |
| 職員預り金 | 1,848,543 | 1,803,319 | 45,224 |
| 前受金 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| 固定負債 | 60,268,936 | 56,587,827 | 3,681,109 |
| リース債務 | 4,204,872 | | 4,204,872 |
| 退職給付引当金 | 56,064,064 | 56,587,827 | -523,763 |
| 負債の部合計 | 196,020,658 | 88,018,623 | 108,002,035 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 61,535,600 | 61,535,600 | |
| 基本金 | 61,535,600 | 61,535,600 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 231,556,681 | 148,975,087 | 82,581,594 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 231,556,681 | 148,975,087 | 82,581,594 |
| その他の積立金 | 301,658,096 | 370,258,096 | -68,600,000 |
| 人件費積立金 | 6,013,758 | 6,013,758 | |
| 修繕積立金 | 10,942,296 | 10,942,296 | |
| 備品等購入積立金 | 8,436,348 | 8,436,348 | |
| ふれあい基金積立金 | 3,639,138 | 4,639,138 | -1,000,000 |
| 設備等整備積立金 | 16,792,972 | 16,792,972 | |
| 工賃変動積立金 | 8,155,394 | 8,155,394 | |
| 施設整備積立金 | 247,678,190 | 315,278,190 | -67,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,114,564,286 | 1,046,044,003 | 68,520,283 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,114,564,286 | 1,046,044,003 | 68,520,283 |
| （うち当期活動増減差額） | -79,717 | -6,720,539 | 6,640,822 |
| 純資産の部合計 | 1,709,314,663 | 1,626,812,786 | 82,501,877 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,905,335,321 | 1,714,831,409 | 190,503,912 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　吉備の里

事業所名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 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

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 希望 | ひなぎく | なでしこ | つばき寮 | | | |
| 流動資産 | 95,151,741 | 115,692,039 | 199,593,719 | 48,471,790 | 458,909,289 | -2,012,104 | 456,897,185 |
| 現金預金 | 70,089,582 | 79,901,824 | 27,875,689 | 18,164,234 | 196,031,329 | 0 | 196,031,329 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 61,600,000 | 0 | 61,600,000 | 0 | 61,600,000 |
| 事業未収金 | 25,062,159 | 35,790,215 | 110,098,030 | 29,601,769 | 200,552,173 | -2,012,104 | 198,540,069 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 5,787 | 5,787 | 0 | 5,787 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 固定資産 | 934,371,029 | 206,724,027 | 222,286,853 | 85,056,227 | 1,448,438,136 | 0 | 1,448,438,136 |
| 基本財産 | 743,464,495 | 46,299,469 | 152,283,539 | 47,958,787 | 990,006,290 | 0 | 990,006,290 |
| 土地 | 42,010,000 | 0 | 0 | 10,845,000 | 52,855,000 | 0 | 52,855,000 |
| 建物 | 691,454,495 | 46,299,469 | 152,283,539 | 37,113,787 | 927,151,290 | 0 | 927,151,290 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 190,906,534 | 160,424,558 | 70,003,314 | 37,097,440 | 458,431,846 | 0 | 458,431,846 |
| 建物 | 35,774,823 | 8,315,959 | 3,541,607 | 15,855,750 | 63,488,139 | 0 | 63,488,139 |
| 構築物 | 0 | 3,803,042 | 540,831 | 0 | 4,343,873 | 0 | 4,343,873 |
| 機械及び装置 | 270,713 | 1,132,767 | 2,816 | 2 | 1,406,298 | 0 | 1,406,298 |
| 車輌運搬具 | 4,016,307 | 9,589,086 | 4 | 1,495,133 | 15,100,530 | 0 | 15,100,530 |
| 器具及び備品 | 2,719,006 | 707,540 | 2,509,626 | 1,508,618 | 7,444,790 | 0 | 7,444,790 |
| 有形リース資産 | 5,406,264 | 0 | 0 | 0 | 5,406,264 | 0 | 5,406,264 |
| 権利 | 493,752 | 0 | 58,000 | 34,440 | 586,192 | 0 | 586,192 |
| ソフトウェア | 2,833,600 | 0 | 0 | 0 | 2,833,600 | 0 | 2,833,600 |
| 投資有価証券 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,112,922 | 16,070,645 | 12,807,950 | 15,072,547 | 56,064,064 | 0 | 56,064,064 |
| 人件費積立資産 | 6,013,758 | 0 | 0 | 0 | 6,013,758 | 0 | 6,013,758 |
| 修繕積立資産 | 7,106,049 | 2,628,575 | 256,722 | 950,950 | 10,942,296 | 0 | 10,942,296 |
| 備品等購入積立資産 | 5,551,050 | 2,628,575 | 256,723 | 0 | 8,436,348 | 0 | 8,436,348 |
| ふれあい基金積立資産 | 3,639,138 | 0 | 0 | 0 | 3,639,138 | 0 | 3,639,138 |
| 設備等整備積立資産 | 2,303,713 | 5,627,119 | 6,682,140 | 2,180,000 | 16,792,972 | 0 | 16,792,972 |
| 工賃変動積立資産 | 1,680,371 | 2,513,196 | 3,961,827 | 0 | 8,155,394 | 0 | 8,155,394 |
| 施設整備積立資産 | 100,985,068 | 107,308,054 | 39,385,068 | 0 | 247,678,190 | 0 | 247,678,190 |
| 資産の部合計 | 1,029,522,770 | 322,416,066 | 421,880,572 | 133,528,017 | 1,907,347,425 | -2,012,104 | 1,905,335,321 |
| 流動負債 | 8,678,310 | 16,064,868 | 102,014,006 | 11,006,642 | 137,763,826 | -2,012,104 | 135,751,722 |
| 事業未払金 | 6,811,910 | 15,490,868 | 101,537,470 | 10,611,499 | 134,451,747 | -2,012,104 | 132,439,643 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,201,392 | 0 | 0 | 0 | 1,201,392 | 0 | 1,201,392 |
| 預り金 | 120,784 | 0 | 1,360 | 0 | 122,144 | 0 | 122,144 |
| 職員預り金 | 484,224 | 494,000 | 475,176 | 395,143 | 1,848,543 | 0 | 1,848,543 |
| 前受金 | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 固定負債 | 16,317,794 | 16,070,645 | 12,807,950 | 15,072,547 | 60,268,936 | 0 | 60,268,936 |
| リース債務 | 4,204,872 | 0 | 0 | 0 | 4,204,872 | 0 | 4,204,872 |
| 退職給付引当金 | 12,112,922 | 16,070,645 | 12,807,950 | 15,072,547 | 56,064,064 | 0 | 56,064,064 |
| 負債の部合計 | 24,996,104 | 32,135,513 | 114,821,956 | 26,079,189 | 198,032,762 | -2,012,104 | 196,020,658 |
| 基本金 | 61,535,600 | 0 | 0 | 0 | 61,535,600 | 0 | 61,535,600 |
| 基本金 | 61,535,600 | 0 | 0 | 0 | 61,535,600 | 0 | 61,535,600 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 103,851,074 | 26,072,594 | 91,515,360 | 10,117,653 | 231,556,681 | 0 | 231,556,681 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 103,851,074 | 26,072,594 | 91,515,360 | 10,117,653 | 231,556,681 | 0 | 231,556,681 |
| その他の積立金 | 127,279,147 | 120,705,519 | 50,542,480 | 3,130,950 | 301,658,096 | 0 | 301,658,096 |
| 人件費積立金 | 6,013,758 | 0 | 0 | 0 | 6,013,758 | 0 | 6,013,758 |
| 修繕積立金 | 7,106,049 | 2,628,575 | 256,722 | 950,950 | 10,942,296 | 0 | 10,942,296 |
| 備品等購入積立金 | 5,551,050 | 2,628,575 | 256,723 | 0 | 8,436,348 | 0 | 8,436,348 |
| ふれあい基金積立金 | 3,639,138 | 0 | 0 | 0 | 3,639,138 | 0 | 3,639,138 |
| 設備等整備積立金 | 2,303,713 | 5,627,119 | 6,682,140 | 2,180,000 | 16,792,972 | 0 | 16,792,972 |
| 工賃変動積立金 | 1,680,371 | 2,513,196 | 3,961,827 | 0 | 8,155,394 | 0 | 8,155,394 |
| 施設整備積立金 | 100,985,068 | 107,308,054 | 39,385,068 | 0 | 247,678,190 | 0 | 247,678,190 |
| 次期繰越活動増減差額 | 711,860,845 | 143,502,440 | 165,000,776 | 94,200,225 | 1,114,564,286 | 0 | 1,114,564,286 |
| 次期繰越活動増減差額 | 711,860,845 | 143,502,440 | 165,000,776 | 94,200,225 | 1,114,564,286 | 0 | 1,114,564,286 |
| （うち当期活動増減差額） | -33,097,498 | 13,459,334 | 12,835,105 | 6,723,342 | -79,717 | 0 | -79,717 |
| 純資産の部合計 | 1,004,526,666 | 290,280,553 | 307,058,616 | 107,448,828 | 1,709,314,663 | 0 | 1,709,314,663 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,029,522,770 | 322,416,066 | 421,880,572 | 133,528,017 | 1,907,347,425 | -2,012,104 | 1,905,335,321 |