

平成27年度

決 算 報 告 書

自:平成 27年 4月 1日

至:平成 28年 3月31日

社会福祉法人 愛成会

(7面)


監事監査報告書

平成28年5月19日


社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏 殿

以上、平成27年度の社会福祉法人愛成会の事業報告書・決算報告書・決算附属明細表、並びに財産目録は適正であったことを報告します。

監事

中地一行 

監事

荒川勝男 

財産目録
平成28年3月31日現在

02

社会福祉法人 愛成会

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|--|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 429,716 |
| 普通預金 | 横浜銀行 瀬谷支店 | 13,521,266 |
| | 横浜銀行 瀬谷支店 | 32,938,442 |
| | 横浜銀行 瀬谷支店 | 128,424 |
| | 横浜銀行 瀬谷支店 | 12,963,521 |
| | 横浜銀行 大和支店 | 18,741 |
| | 横浜銀行 大和支店 | 27,214,252 |
| | 郵貯銀行 細谷戸郵便局 | 85,940 |
| | 郵貯銀行 細谷戸郵便局 | 2,901,600 |
| | 郵貯銀行 細谷戸郵便局 | 615,708 |
| 未収金 | 国保2月・3月介護報酬 | 77,257,565 |
| | KCS2月・3月利用者負担金 | 33,064,490 |
| 貯蔵品 | | 910,476 |
| 立替金 | | 52,992 |
| 前払費用 | | 376,212 |
| | 流動資産合計 | 202,479,345 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | 所 在 横浜市瀬谷区瀬谷町字細谷戸向井4131番地15 4131番地1, 4131番地16 | 894,065,614 |
| | 家屋番号 4131番15 | |
| | 種 類 老人ホーム | |
| | 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て | |
| | 特別養護老人ホーム 愛成苑1棟 4,992.38平方メートル | |
| | 所 在 大和市大和東1丁目1135番3, 1135番12 | 166,744,486 |
| | 構 造 鉄骨造 地上3階 735.71平方メートル | |
| | 小規模多機能・グループホーム ヴィラ愛成 | |
| | 基本財産合計 | 1,060,810,100 |
| その他の固定資産 | | |
| 構築物 | | 26,643,371 |
| 機械及び装置 | | 10,237,449 |
| 車輛運搬具 | | 96,790 |
| 器具及び備品 | | 9,171,599 |
| 建設仮勘定 | | 74,276,968 |
| 権利 | | 1,183,980 |
| 積立預金 | 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会年金共済 | 9,088,228 |
| 差入保証金 | | 3,978,042 |
| 長期前払費用 | | 1,222,779 |
| その他固定資産 | | 10,890 |
| | 固定資産合計 | 1,196,720,196 |
| | 資産合計 | 1,399,199,541 |

財産目録
平成28年3月31日現在

03

社会福祉法人 愛成会

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------|----------------------------|-------------|
| I 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 2月・3月分未払経費 | 44,170,257 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 63,874,000 |
| | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 7,100,000 |
| | 預り金 | 7,147 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 | 6,205,782 |
| | 賞与引当金 | 10,725,000 |
| | 流動負債合計 | 132,082,186 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構(愛成苑) | 448,630,000 |
| | 横浜銀行瀬谷支店 証書貸付(愛成苑) | 237,150,000 |
| | 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会振興資金(愛成苑) | 40,800,000 |
| | 横浜銀行瀬谷支店 証書貸付(ヴィラ) | 9,979,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構(ヴィラ) | 95,220,000 |
| | 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会振興資金(本部) | 18,620,000 |
| 退職給与引当金 | 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 | 9,088,228 |
| 敷金・保証金等預り金 | | 2,779,480 |
| | 固定負債合計 | 862,266,708 |
| | 負債合計 | 994,348,894 |
| 差引純資産 | | 404,850,647 |

上記のとおり相違ありません。

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏



資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 愛成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 665,430,000 | 665,648,021 | △ 218,021 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 5,241,000 | 5,410,495 | △ 169,495 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 8,506,000 | 8,506,715 | △ 715 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 796,000 | 2,083,400 | △ 1,287,400 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 20,335 | △ 7,335 | |
| | | その他の収入 | 3,020,000 | 2,000,213 | 1,019,787 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 683,006,000 | 683,669,179 | △ 663,179 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 399,350,000 | 389,983,368 | 9,366,632 | |
| | | 事業費支出 | 95,583,000 | 100,407,719 | △ 4,824,719 | |
| | | 事務費支出 | 73,880,000 | 74,719,865 | △ 839,865 | |
| 利用者負担軽減額 | | 1,226,000 | 1,507,342 | △ 281,342 | | |
| 支払利息支出 | | 16,874,000 | 16,145,821 | 728,179 | | |
| その他の支出 | | 1,378,000 | 689,330 | 688,670 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 588,291,000 | 583,453,445 | 4,837,555 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 94,715,000 | 100,215,734 | △ 5,500,734 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,166,000 | 3,165,368 | 632 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 1,000 | 139,744 | △ 138,744 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 3,167,000 | 23,305,112 | △ 20,138,112 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,494,000 | 62,494,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 60,048,000 | 76,983,984 | △ 16,935,984 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 122,542,000 | 139,477,984 | △ 16,935,984 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 119,375,000 | △ 116,172,872 | △ 3,202,128 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 615,000 | 411,640 | 203,360 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 615,000 | 411,640 | 203,360 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | | 積立資産支出 | 1,725,000 | 2,466,143 | △ 741,143 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 9,322,779 | △ 9,322,779 | |
| | その他の活動支出計 (8) | | 4,125,000 | 11,788,922 | △ 7,663,922 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 3,510,000 | △ 11,377,282 | 7,867,282 | | |
| 予備費支出 (10) | | 1,000,000 | — | 1,000,000 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 29,170,000 | △ 27,334,420 | △ 1,835,580 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 88,936,000 | 179,430,579 | △ 90,494,579 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 59,766,000 | 152,096,159 | △ 92,330,159 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 愛成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム愛成苑 | グループホーム ウィラ愛成 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 518,420,934 | 147,227,087 | 665,648,021 | 0 | 665,648,021 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 22,200 | 5,388,295 | 5,410,495 | 0 | 5,410,495 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 8,506,715 | 0 | 8,506,715 | 0 | 8,506,715 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,292,000 | 791,400 | 0 | 2,083,400 | 0 | 2,083,400 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,772 | 11,032 | 5,531 | 20,335 | 0 | 20,335 |
| | | その他の収入 | 16,964 | 1,657,008 | 326,241 | 2,000,213 | 0 | 2,000,213 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,312,736 | 529,409,289 | 152,947,154 | 683,669,179 | 0 | 683,669,179 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 26,016,942 | 262,279,261 | 101,687,165 | 389,983,368 | 0 | 389,983,368 |
| | | 事業費支出 | 970,099 | 79,471,335 | 19,966,285 | 100,407,719 | 0 | 100,407,719 |
| | | 事務費支出 | 6,142,355 | 58,082,597 | 10,494,913 | 74,719,865 | 0 | 74,719,865 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 1,507,342 | 0 | 1,507,342 | 0 | 1,507,342 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 15,398,386 | 747,435 | 16,145,821 | 0 | 16,145,821 | |
| その他の支出 | | 295,532 | 233,986 | 159,812 | 689,330 | 0 | 689,330 | |
| 事業活動支出計(2) | | 33,424,928 | 416,972,907 | 133,055,610 | 583,453,445 | 0 | 583,453,445 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 32,112,192 | 112,436,382 | 19,891,544 | 100,215,734 | 0 | 100,215,734 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,165,368 | 0 | 3,165,368 | 0 | 3,165,368 |
| | | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 139,744 | 0 | 0 | 139,744 | 0 | 139,744 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,139,744 | 3,165,368 | 0 | 23,305,112 | 0 | 23,305,112 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 55,510,000 | 6,984,000 | 62,494,000 | 0 | 62,494,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 74,415,812 | 2,374,528 | 193,644 | 76,983,984 | 0 | 76,983,984 |
| 施設整備等支出計(5) | | 74,415,812 | 57,884,528 | 7,177,644 | 139,477,984 | 0 | 139,477,984 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 54,276,068 | △ 54,719,160 | △ 7,177,644 | △ 116,172,872 | 0 | △ 116,172,872 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 359,754 | 51,886 | 411,640 | 0 | 411,640 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 359,754 | 51,886 | 411,640 | 0 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 339,465 | 1,691,230 | 435,448 | 2,466,143 | 0 | 2,466,143 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 9,322,779 | 0 | 9,322,779 | 0 | 9,322,779 |
| | その他の活動支出計(8) | | 339,465 | 11,014,009 | 435,448 | 11,788,922 | 0 | 11,788,922 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 339,465 | △ 10,654,255 | △ 383,562 | △ 11,377,282 | 0 | △ 11,377,282 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 86,727,725 | 47,062,967 | 12,330,338 | △ 27,334,420 | 0 | △ 27,334,420 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | △ 48,166,294 | 211,547,595 | 16,049,278 | 179,430,579 | 0 | 179,430,579 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | △ 134,894,019 | 258,610,562 | 28,379,616 | 152,096,159 | 0 | 152,096,159 | |

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 愛成会

(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 | 665,648,021 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 4,506,495 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,083,400 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 672,237,916 | |
| | 費用 | 人件費 | 393,638,871 | |
| | | 事業費 | 99,585,919 | |
| | | 事務費 | 74,719,865 | |
| 利用者負担軽減額 | | 1,507,342 | | |
| 減価償却費 | | 59,881,935 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,651,199 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 619,682,733 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 52,555,183 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 8,506,715 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 20,335 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,000,213 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,527,263 | |
| | 費用 | 支払利息 | 16,145,821 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 689,330 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 16,835,151 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 6,307,888 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 46,247,295 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,165,368 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,165,368 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,165,368 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,412,663 | | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1,366,089,783 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,316,677,120 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 1,316,677,120 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 愛成会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム愛成苑 | グループホームワイルド愛成 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 618,420,934 | 147,227,087 | 665,648,021 | 0 | 665,648,021 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 22,200 | 4,484,295 | 4,506,495 | 0 | 4,506,495 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,292,000 | 791,400 | 0 | 2,083,400 | 0 | 2,083,400 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,292,000 | 519,234,534 | 151,711,382 | 672,237,916 | 0 | 672,237,916 |
| | 費用 | 人件費 | 26,506,407 | 264,076,737 | 103,055,727 | 393,638,871 | 0 | 393,638,871 |
| | | 事業費 | 970,099 | 79,471,335 | 19,144,485 | 99,585,919 | 0 | 99,585,919 |
| | | 事務費 | 6,142,355 | 58,082,597 | 10,494,913 | 74,719,865 | 0 | 74,719,865 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,507,342 | 0 | 1,507,342 | 0 | 1,507,342 |
| | | 減価償却費 | 0 | 54,410,621 | 5,471,314 | 59,881,935 | 0 | 59,881,935 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 0 | △ 9,651,199 | △ 0 | △ 9,651,199 | △ 0 | △ 9,651,199 |
| | サービス活動費用計(2) | 33,618,861 | 447,897,433 | 138,166,439 | 619,682,733 | 0 | 619,682,733 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 32,326,861 | 71,337,101 | 13,544,943 | 52,555,183 | 0 | 52,555,183 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 8,506,715 | 0 | 8,506,715 | 0 | 8,506,715 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,772 | 11,032 | 5,531 | 20,335 | 0 | 20,335 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,964 | 1,657,008 | 326,241 | 2,000,213 | 0 | 2,000,213 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 20,736 | 10,174,755 | 331,772 | 10,527,263 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 15,398,386 | 747,435 | 16,145,821 | 0 | 16,145,821 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 295,532 | 233,986 | 159,812 | 689,330 | 0 | 689,330 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 295,532 | 15,632,372 | 907,247 | 16,835,151 | 0 | 16,835,151 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 274,796 | △ 5,457,617 | △ 575,475 | △ 6,307,888 | 0 | △ 6,307,888 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 32,601,657 | 65,879,484 | 12,969,468 | 46,247,295 | 0 | 46,247,295 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,165,368 | 0 | 3,165,368 | 0 |
| | | | 特別収益計(8) | 0 | 3,165,368 | 0 | 3,165,368 | 0 |
| 費用 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 3,165,368 | 0 | 3,165,368 | 0 | 3,165,368 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 32,601,657 | 69,044,852 | 12,969,468 | 49,412,663 | 0 | 49,412,663 | |
| 繰越額の動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 48,777,394 | △ 1,329,279,288 | 11,966,899 | △ 1,366,089,783 | 0 | △ 1,366,089,783 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 81,379,051 | △ 1,260,234,436 | 24,936,367 | △ 1,316,677,120 | 0 | △ 1,316,677,120 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 81,379,051 | △ 1,260,234,436 | 24,936,367 | △ 1,316,677,120 | 0 | △ 1,316,677,120 | |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 愛成会

(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 | 202,479,345 | | | 流動負債 | 132,082,186 | | |
| 現金預金 | 90,817,610 | | | 事業未払金 | 44,170,257 | | |
| 事業未収金 | 110,322,055 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 63,874,000 | | |
| 貯蔵品 | 910,476 | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 7,100,000 | | |
| 立替金 | 52,992 | | | 預り金 | 7,147 | | |
| 前払費用 | 376,212 | | | 職員預り金 | 6,205,782 | | |
| | | | | 賞与引当金 | 10,725,000 | | |
| 固定資産 | 1,196,720,196 | | | 固定負債 | 862,266,708 | | |
| 基本財産 | 1,060,810,100 | | | 設備資金借入金 | 850,399,000 | | |
| 建物 | 1,060,810,100 | | | 退職給付引当金 | 9,088,228 | | |
| その他の固定資産 | 135,910,096 | | | 敷金・保証金等預り金 | 2,779,480 | | |
| 構築物 | 26,643,371 | | | 負債の部合計 | 994,348,894 | | |
| 機械及び装置 | 10,237,449 | | | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 96,790 | | | 基本金 | 1,359,479,090 | | |
| 器具及び備品 | 9,171,599 | | | 第1号基本金 | 1,359,479,090 | | |
| 建設仮勘定 | 74,276,968 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 362,048,677 | | |
| 権利 | 1,183,980 | | | その他の積立金 | 0 | | |
| 退職給付引当資産 | 9,088,228 | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,316,677,120 | | |
| 差入保証金 | 3,978,042 | | | (うち当期活動増減差額) | 49,412,663 | | |
| 長期前払費用 | 1,222,779 | | | 純資産の部合計 | 404,850,647 | | |
| その他の固定資産 | 10,890 | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,399,199,541 | | |
| 資産の部合計 | 1,399,199,541 | | | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 愛成会

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム愛成苑 | グループホームワイラ愛成 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 流動資産 | 45,311,936 | 296,641,084 | 55,494,952 | 397,447,972 | △ 194,968,627 | 202,479,345 |
| 現金預金 | 27,231,641 | 33,213,129 | 30,372,840 | 90,817,610 | 0 | 90,817,610 |
| 事業未収金 | 0 | 85,200,804 | 25,121,251 | 110,322,055 | 0 | 110,322,055 |
| 貯蔵品 | 0 | 910,476 | 0 | 910,476 | 0 | 910,476 |
| 立替金 | 0 | 52,131 | 861 | 52,992 | 0 | 52,992 |
| 前払費用 | 0 | 376,212 | 0 | 376,212 | 0 | 376,212 |
| 拠点区分間貸付金 | 18,080,295 | 176,888,332 | 0 | 194,968,627 | △ 194,968,627 | 0 |
| 固定資産 | 81,028,500 | 945,937,403 | 169,754,293 | 1,196,720,196 | 0 | 1,196,720,196 |
| 基本財産 | 0 | 894,065,614 | 166,744,486 | 1,060,810,100 | 0 | 1,060,810,100 |
| 建物 | 0 | 894,065,614 | 166,744,486 | 1,060,810,100 | 0 | 1,060,810,100 |
| その他の固定資産 | 81,028,500 | 51,871,789 | 3,009,807 | 135,910,096 | 0 | 135,910,096 |
| 構築物 | 0 | 26,643,371 | 0 | 26,643,371 | 0 | 26,643,371 |
| 機械及び装置 | 0 | 10,237,449 | 0 | 10,237,449 | 0 | 10,237,449 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 96,790 | 96,790 | 0 | 96,790 |
| 器具及び備品 | 0 | 6,989,530 | 2,182,069 | 9,171,599 | 0 | 9,171,599 |
| 建設仮勘定 | 74,276,968 | 0 | 0 | 74,276,968 | 0 | 74,276,968 |
| 権利 | 0 | 1,183,980 | 0 | 1,183,980 | 0 | 1,183,980 |
| 退職給付引当資産 | 2,773,490 | 5,594,680 | 720,058 | 9,088,228 | 0 | 9,088,228 |
| 差入保証金 | 3,978,042 | 0 | 0 | 3,978,042 | 0 | 3,978,042 |
| 長期前払費用 | 0 | 1,222,779 | 0 | 1,222,779 | 0 | 1,222,779 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 10,890 | 10,890 | 0 | 10,890 |
| 資産の部合計 | 126,340,436 | 1,242,578,487 | 225,249,245 | 1,594,168,168 | △ 194,968,627 | 1,399,199,541 |
| 流動負債 | 182,235,955 | 108,390,522 | 36,424,336 | 327,050,813 | △ 194,968,627 | 132,082,186 |
| 事業未払金 | 2,555,577 | 33,991,097 | 7,623,583 | 44,170,257 | 0 | 44,170,257 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,380,000 | 55,510,000 | 6,984,000 | 63,874,000 | 0 | 63,874,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 |
| 預り金 | 7,147 | 0 | 0 | 7,147 | 0 | 7,147 |
| 職員預り金 | 754,899 | 4,039,425 | 1,411,458 | 6,205,782 | 0 | 6,205,782 |
| 拠点区分間借入金 | 176,888,332 | 0 | 18,080,295 | 194,968,627 | △ 194,968,627 | 0 |
| 賞与引当金 | 650,000 | 7,750,000 | 2,325,000 | 10,725,000 | 0 | 10,725,000 |
| 固定負債 | 21,393,490 | 732,174,680 | 108,698,538 | 862,266,708 | 0 | 862,266,708 |
| 設備資金借入金 | 18,620,000 | 726,580,000 | 105,199,000 | 850,399,000 | 0 | 850,399,000 |
| 退職給付引当金 | 2,773,490 | 5,594,680 | 720,058 | 9,088,228 | 0 | 9,088,228 |
| 敷金・保証金等預り金 | 0 | 0 | 2,779,480 | 2,779,480 | 0 | 2,779,480 |
| 負債の部合計 | 203,629,445 | 840,565,202 | 145,122,874 | 1,189,317,521 | △ 194,968,627 | 994,348,894 |
| 基本金 | 4,090,042 | 1,355,389,048 | 0 | 1,359,479,090 | 0 | 1,359,479,090 |
| 第1号基本金 | 4,090,042 | 1,355,389,048 | 0 | 1,359,479,090 | 0 | 1,359,479,090 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 306,858,673 | 55,190,004 | 362,048,677 | 0 | 362,048,677 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 81,379,051 | △ 1,260,234,436 | 24,936,367 | △ 1,316,677,120 | 0 | △ 1,316,677,120 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 32,601,657 | 69,044,852 | 12,969,468 | 49,412,663 | 0 | 49,412,663 |
| 純資産の部合計 | △ 77,289,009 | 402,013,285 | 80,126,371 | 404,850,647 | 0 | 404,850,647 |
| 負債及び純資産の部合計 | 126,340,436 | 1,242,578,487 | 225,249,245 | 1,594,168,168 | △ 194,968,627 | 1,399,199,541 |