

平成28年度

財務諸表

自:平成 28年 4月 1日



至:平成 29年 3月31日

社会福祉法人 愛成会
(法人番号:2020005006658)

監査報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏 殿

監事 中地一行 
監事 荒川勝男 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	499,268
普通預金	横浜銀行 瀬谷支店等	—	運転資金として	—	—	126,096,692
	小計					126,595,960
事業未収金		—		—	—	123,433,404
貯蔵品		—		—	—	860,880
立替金		—		—	—	105,027
	流動資産合計					250,995,271
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(愛成苑) 横浜市瀬谷区瀬谷町 4131-16	H21	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム愛成苑等 に使用している	841,422,084	167,727,454	848,137,111
	(ヴィラ愛成) 大和市大和東 1-13-17	H24	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活介護 ヴィラ愛成等に使用している	186,549,861	24,655,671	161,894,190
	(咲くや愛成) 横浜市瀬谷区相沢 7-13	H28	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成等に使用している	66,889,013	2,809,338	64,079,675
	基本財産合計					1,074,110,976
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				33,486,187	2,758,920	30,727,267
構築物		—		48,141,766	24,723,893	23,417,873
機械及び装置		—		19,068,000	10,082,781	8,985,219
車輛運搬具		—		3,608,160	634,090	2,974,070
器具及び備品		—		68,673,835	47,359,614	21,314,221
権利		—		3,650,890	2,627,770	1,023,120
退職給付引当資産		—		—	—	9,483,078
差入保証金		—		—	—	4,094,042
長期前払費用		—		—	—	937,027
その他の固定資産		—		21,610	0	21,610
	その他の固定資産合計					102,977,527
	固定資産合計					1,177,088,503
	資産合計					1,428,083,774
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	45,566,531
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	59,121,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,152,000
職員預り金		—		—	—	6,777,795
賞与引当金		—		—	—	12,127,000
	流動負債合計					125,744,326
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	841,278,000
リース債務		—		—	—	11,294,000
退職給付引当金		—		—	—	9,483,078
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,582,400
	固定負債合計					864,637,478
	負債合計					990,381,804
	差引純資産					437,701,970

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	710,761,000	713,729,348	△ 2,968,348	
		老人福祉事業収入	5,013,000	5,063,863	△ 50,863	
		借入金利息補助金収入	7,920,045	7,920,045	0	
		経常経費寄附金収入	979,000	659,031	319,969	
		受取利息配当金収入	18,000	1,768	16,232	
		その他の収入	2,030,000	2,205,049	△ 175,049	
		事業活動収入計 (1)	726,721,045	729,579,104	△ 2,858,059	
	支出	人件費支出	447,500,000	451,321,628	△ 3,821,628	
		事業費支出	109,297,000	109,428,282	△ 131,282	
		事務費支出	78,441,772	84,697,267	△ 6,255,495	
利用者負担軽減額		1,531,000	2,016,182	△ 485,182		
支払利息支出		15,534,000	15,255,542	278,458		
その他の支出		1,038,000	217,617	820,383		
事業活動支出計 (2)	653,341,772	662,936,518	△ 9,594,746			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		73,379,273	66,642,586	6,736,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,165,368	37,265,368	△ 2,100,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	85,165,368	87,265,368	△ 2,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,915,000	63,874,000	41,000	
		固定資産取得支出	33,175,200	33,963,441	△ 788,241	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,613,520	1,613,520	0	
施設整備等支出計 (5)	98,703,720	99,450,961	△ 747,241			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,538,352	△ 12,185,593	△ 1,352,759		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,765,491	△ 1,765,491	
		その他の活動による収入	0	1,232,779	△ 1,232,779	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,998,270	△ 2,998,270	
	支出	積立資産支出	2,189,000	2,737,450	△ 548,450	
		その他の活動による支出	8,934,000	8,163,027	770,973	
		その他の活動支出計 (8)	11,123,000	10,900,477	222,523	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,123,000	△ 7,902,207	△ 3,220,793		
予備費支出 (10)		5,000,000	—	5,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,717,921	46,554,786	△ 2,836,865		
前期末支払資金残高 (12)		133,295,000	152,096,159	△ 18,801,159		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		177,012,921	198,650,945	△ 21,638,024		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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 ヴィラ愛成	小規模多機能 咲くや愛成	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	524,635,456	149,118,096	39,975,796	713,729,348	0	713,729,348
		老人福祉事業収入	0	0	5,063,863	0	5,063,863	0	5,063,863
		借入金利息補助金収入	0	7,920,045	0	0	7,920,045	0	7,920,045
		経常経費寄附金収入	355,000	304,031	0	0	659,031	0	659,031
		受取利息配当金収入	552	306	547	363	1,768	0	1,768
		その他の収入	0	1,561,342	504,352	139,355	2,205,049	0	2,205,049
	事業活動収入計(1)		355,552	534,421,180	154,686,858	40,115,514	729,579,104	0	729,579,104
	支出	人件費支出	30,936,636	272,863,315	107,494,972	40,026,705	451,321,628	0	451,321,628
		事業費支出	1,119,241	77,688,882	19,924,814	10,695,345	109,428,282	0	109,428,282
		事務費支出	5,285,290	61,351,799	10,519,781	7,540,397	84,697,267	0	84,697,267
利用者負担軽減額		0	2,016,182	0	0	2,016,182	0	2,016,182	
支払利息支出		1,269,450	13,047,111	700,009	238,972	15,255,542	0	15,255,542	
その他の支出		0	160,614	57,003	0	217,617	0	217,617	
事業活動支出計(2)		38,610,617	427,127,903	138,696,579	58,501,419	662,936,518	0	662,936,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,255,065	107,293,277	15,990,279	△ 18,385,905	66,642,586	0	66,642,586	
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	2,100,000	32,000,000	37,265,368	0	37,265,368
		設備資金借入金収入	0	0	0	70,000,000	70,000,000	△ 20,000,000	50,000,000
		固定資産売却収入	74,276,968	0	0	0	74,276,968	△ 74,276,968	0
	施設整備等収入計(4)		74,276,968	3,165,368	2,100,000	102,000,000	181,542,336	△ 94,276,968	87,265,368
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	55,510,000	6,984,000	1,380,000	83,874,000	△ 20,000,000	63,874,000
		固定資産取得支出	0	1,870,854	2,691,720	103,677,835	108,240,409	△ 74,276,968	33,963,441
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,613,520	0	0	1,613,520	0	1,613,520	
施設整備等支出計(5)		20,000,000	58,994,374	9,675,720	105,057,835	193,727,929	△ 94,276,968	99,450,961	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,276,968	△ 55,829,006	△ 7,575,720	△ 3,057,835	△ 12,185,593	0	△ 12,185,593	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	248,249	258,808	172,742	1,085,692	1,765,491	0	1,765,491
		拠点区分間繰入金収入	51,285,142	0	0	0	51,285,142	△ 51,285,142	0
		その他の活動による収入	0	1,232,779	0	0	1,232,779	0	1,232,779
	その他の活動収入計(7)		51,533,391	1,491,587	172,742	1,085,692	54,283,412	△ 51,285,142	2,998,270
	支出	積立資産支出	285,405	1,605,900	552,790	293,355	2,737,450	0	2,737,450
		拠点区分間繰入金支出	0	43,358,431	7,926,711	0	51,285,142	△ 51,285,142	0
その他の活動による支出		0	7,991,527	107,800	63,700	8,163,027	0	8,163,027	
その他の活動支出計(8)		285,405	52,955,858	8,587,301	357,055	62,185,619	△ 51,285,142	10,900,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,247,986	△ 51,464,271	△ 8,414,559	728,637	△ 7,902,207	0	△ 7,902,207	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		67,269,889	0	0	△ 20,715,103	46,554,786	0	46,554,786	
前期末支払資金残高(11)		△ 134,894,019	258,610,562	28,379,616	0	152,096,159	0	152,096,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 67,624,130	258,610,562	28,379,616	△ 20,715,103	198,650,945	0	198,650,945	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 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	713,729,348	665,648,021	48,081,327
		老人福祉事業収益	4,491,863	4,506,495	△ 14,632
		経常経費寄附金収益	693,749	2,083,400	△ 1,389,651
		サービス活動収益計(1)	718,914,960	672,237,916	46,677,044
	費用	人件費	453,695,587	393,638,871	60,056,716
		事業費	108,693,920	99,585,919	9,108,001
		事務費	84,697,267	74,719,865	9,977,402
		利用者負担軽減額	2,016,182	1,507,342	508,840
		減価償却費	68,879,752	59,881,935	8,997,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,953,761	△ 9,651,199	△ 6,302,562
サービス活動費用計(2)	702,028,947	619,682,733	82,346,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,886,013	52,555,183	△ 35,669,170	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,920,045	8,506,715	△ 586,670
		受取利息配当金収益	1,768	20,335	△ 18,567
		その他のサービス活動外収益	2,205,049	2,000,213	204,836
		サービス活動外収益計(4)	10,126,862	10,527,263	△ 400,401
	費用	支払利息	15,255,542	16,145,821	△ 890,279
		その他のサービス活動外費用	217,617	689,330	△ 471,713
					0
					0
					0
					0
サービス活動外費用計(5)	15,473,159	16,835,151	△ 1,361,992		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,346,297	△ 6,307,888	961,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,539,716	46,247,295	△ 34,707,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,265,368	3,165,368	34,100,000
		特別収益計(8)	37,265,368	3,165,368	34,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,819,597	0	43,819,597
		特別費用計(9)	43,819,597	0	43,819,597
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,554,229	3,165,368	△ 9,719,597
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,985,487	49,412,663	△ 44,427,176	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,316,677,120	△ 1,366,089,783	49,412,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,311,691,633	△ 1,316,677,120	4,985,487
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,311,691,633	△ 1,316,677,120	4,985,487

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 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 ヴィラ愛成	小規模多機能 咲くや愛成	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	524,635,456	149,118,096	39,975,796	713,729,348	0	713,729,348
		老人福祉事業収益	0	0	4,491,863	0	4,491,863	0	4,491,863
		経常経費寄附金収益	355,000	338,749	0	0	693,749	0	693,749
		サービス活動収益計(1)	355,000	524,974,205	153,609,959	39,975,796	718,914,960	0	718,914,960
	費用	人件費	31,059,792	274,620,407	107,327,020	40,688,368	453,695,587	0	453,695,587
		事業費	1,119,241	77,723,600	19,155,734	10,695,345	108,703,920	0	108,703,920
		事務費	5,285,290	61,351,799	10,519,781	7,540,397	84,687,267	0	84,687,267
		利用者負担軽減額	0	2,016,182	0	0	2,016,182	0	2,016,182
		減価償却費	0	57,035,863	5,490,186	6,353,703	68,879,752	0	68,879,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 11,402,090	△ 3,207,672	△ 1,343,999	△ 15,953,761	△ 0	△ 15,953,761
サービス活動費用計(2)	37,464,323	461,345,761	139,285,049	63,933,814	702,028,947	0	702,028,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,109,323	63,628,444	14,324,910	△ 23,958,018	16,886,013	0	16,886,013		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	7,920,045	0	0	7,920,045	0	7,920,045
		受取利息配当金収益	552	306	547	363	1,768	0	1,768
		その他のサービス活動外収益	0	1,561,342	504,352	139,355	2,205,049	0	2,205,049
		サービス活動外収益計(4)	552	9,481,693	504,899	139,718	10,126,862	0	10,126,862
	費用	支払利息	1,269,450	13,047,111	700,009	238,972	15,255,542	0	15,255,542
		その他のサービス活動外費用	0	160,614	57,003	0	217,617	0	217,617
サービス活動外費用計(5)	1,269,450	13,207,725	757,012	238,972	15,473,159	0	15,473,159		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,268,898	△ 3,726,032	△ 252,113	△ 99,254	△ 5,346,297	0	△ 5,346,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,378,221	59,902,412	14,072,797	△ 24,057,272	11,539,716	0	11,539,716		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,165,368	2,100,000	32,000,000	37,265,368	0	37,265,368
		拠点区分間繰入金収益	51,285,142	0	0	0	51,285,142	△ 51,285,142	0
		特別収益計(8)	51,285,142	3,165,368	2,100,000	32,000,000	88,550,510	△ 51,285,142	37,265,368
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,719,597	2,100,000	32,000,000	43,819,597	0	43,819,597
		拠点区分間繰入金費用	0	43,358,431	7,926,711	0	51,285,142	△ 51,285,142	0
特別費用計(9)	0	53,078,028	10,026,711	32,000,000	95,104,739	△ 51,285,142	43,819,597		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,285,142	△ 49,912,660	△ 7,926,711	0	△ 6,554,229	0	△ 6,554,229		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,906,921	9,989,752	6,146,086	△ 24,057,272	4,985,487	0	4,985,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 81,379,051	△ 1,260,234,436	24,936,367	0	△ 1,316,677,120	0	△ 1,316,677,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 68,472,130	△ 1,250,244,684	31,082,453	△ 24,057,272	△ 1,311,691,633	0	△ 1,311,691,633	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 68,472,130	△ 1,250,244,684	31,082,453	△ 24,057,272	△ 1,311,691,633	0	△ 1,311,691,633	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	250,995,271	202,479,345	48,515,926	流動負債	125,744,326	132,082,186	△ 6,337,860
現金預金	126,595,960	90,817,610	35,778,350	事業未払金	45,566,531	44,170,257	1,396,274
事業未収金	123,433,404	110,322,055	13,111,349	1年以内返済予定設備資金借入金	59,121,000	63,874,000	△ 4,753,000
貯蔵品	860,880	910,476	△ 49,596	1年以内返済予定リース債務	2,152,000	0	2,152,000
立替金	105,027	52,992	52,035	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	7,100,000	△ 7,100,000
前払費用	0	376,212	△ 376,212	預り金	0	7,147	△ 7,147
				職員預り金	6,777,795	6,205,782	572,013
				賞与引当金	12,127,000	10,725,000	1,402,000
固定資産	1,177,088,503	1,196,720,196	△ 19,631,693	固定負債	864,637,478	862,266,708	2,370,770
基本財産	1,074,110,976	1,060,810,100	13,300,876	設備資金借入金	841,278,000	850,399,000	△ 9,121,000
建物	1,074,110,976	1,060,810,100	13,300,876	リース債務	11,294,000	0	11,294,000
その他の固定資産	102,977,527	135,910,096	△ 32,932,569	退職給付引当金	9,483,078	9,088,228	394,850
建物附属設備	30,727,267	0	30,727,267	敷金・保証金等預り金	2,582,400	2,779,480	△ 197,080
構築物	23,417,873	26,643,371	△ 3,225,498	負債の部合計	990,381,804	994,348,894	△ 3,967,090
機械及び装置	8,985,219	10,237,449	△ 1,252,230	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,974,070	96,790	2,877,280	基本金	1,359,479,090	1,359,479,090	0
器具及び備品	21,314,221	9,171,599	12,142,622	第1号基本金	1,359,479,090	1,359,479,090	0
建設仮勘定	0	74,276,968	△ 74,276,968	国庫補助金等特別積立金	389,914,513	362,048,677	27,865,836
権利	1,023,120	1,183,980	△ 160,860	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,483,078	9,088,228	394,850	次期繰越活動増減差額	△ 1,311,691,633	△ 1,316,677,120	4,985,487
差入保証金	4,094,042	3,978,042	116,000	(うち当期活動増減差額)	4,985,487	49,412,663	△ 44,427,176
長期前払費用	937,027	1,222,779	△ 285,752	純資産の部合計	437,701,970	404,850,647	32,851,323
その他の固定資産	21,610	10,890	10,720	負債及び純資産の部合計	1,428,083,774	1,399,199,541	28,884,233
資産の部合計	1,428,083,774	1,399,199,541	28,884,233				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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 ヴィア愛成	小規模多機能 咲くや愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,521,243	295,172,922	49,129,075	52,296,766	494,120,006	△ 243,124,735	250,995,271
現金預金	17,509,404	46,719,269	21,499,342	40,867,945	126,595,960	0	126,595,960
事業未収金	0	84,374,850	27,629,733	11,428,821	123,433,404	0	123,433,404
貯蔵品	0	860,880	0	0	860,880	0	860,880
立替金	20,545	84,482	0	0	105,027	0	105,027
拠点区分間貸付金	79,991,294	163,133,441	0	0	243,124,735	△ 243,124,735	0
固定資産	5,234,142	905,878,887	167,767,202	98,208,272	1,177,088,503	0	1,177,088,503
基本財産	0	848,137,111	161,894,190	64,079,675	1,074,110,976	0	1,074,110,976
建物	0	848,137,111	161,894,190	64,079,675	1,074,110,976	0	1,074,110,976
その他の固定資産	5,234,142	57,741,776	5,873,012	34,128,597	102,977,527	0	102,977,527
建物附属設備	0	0	0	30,727,267	30,727,267	0	30,727,267
構築物	0	23,417,873	0	0	23,417,873	0	23,417,873
機械及び装置	0	8,985,219	0	0	8,985,219	0	8,985,219
車輛運搬具	0	405,000	2,569,070	0	2,974,070	0	2,974,070
器具及び備品	0	17,046,132	1,750,899	2,517,190	21,314,221	0	21,314,221
権利	0	1,023,120	0	0	1,023,120	0	1,023,120
退職給付引当資産	1,256,100	5,982,905	1,423,633	820,440	9,483,078	0	9,483,078
差入保証金	3,978,042	116,000	0	0	4,094,042	0	4,094,042
長期前払費用	0	765,527	107,800	63,700	937,027	0	937,027
その他の固定資産	0	0	21,610	0	21,610	0	21,610
資産の部合計	102,755,385	1,201,051,809	216,896,277	150,505,038	1,671,208,509	△ 243,124,735	1,428,083,774
流動負債	165,881,373	97,734,360	29,457,459	75,795,869	368,869,061	△ 243,124,735	125,744,326
事業未払金	1,453,477	32,494,762	8,046,302	3,571,990	45,566,531	0	45,566,531
1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,860,000	6,931,000	1,330,000	59,121,000	0	59,121,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,152,000	0	0	2,152,000	0	2,152,000
職員預り金	589,135	4,067,598	1,570,025	551,037	6,777,795	0	6,777,795
拠点区分間借入金	163,102,761	0	11,133,132	68,888,842	243,124,735	△ 243,124,735	0
賞与引当金	736,000	8,160,000	1,777,000	1,454,000	12,127,000	0	12,127,000
固定負債	1,256,100	692,996,905	102,274,033	68,110,440	864,637,478	0	864,637,478
設備資金借入金	0	675,720,000	98,268,000	67,290,000	841,278,000	0	841,278,000
リース債務	0	11,294,000	0	0	11,294,000	0	11,294,000
退職給付引当金	1,256,100	5,982,905	1,423,633	820,440	9,483,078	0	9,483,078
敷金・保証金等預り金	0	0	2,582,400	0	2,582,400	0	2,582,400
負債の部合計	167,137,473	790,731,265	131,731,492	143,906,309	1,233,506,539	△ 243,124,735	990,381,804
基本金	4,090,042	1,355,389,048	0	0	1,359,479,090	0	1,359,479,090
第1号基本金	4,090,042	1,355,389,048	0	0	1,359,479,090	0	1,359,479,090
国庫補助金等特別積立金	0	305,176,180	54,082,332	30,656,001	389,914,513	0	389,914,513
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 68,472,130	△ 1,250,244,684	31,082,453	△ 24,057,272	△ 1,311,691,633	0	△ 1,311,691,633
(うち当期活動増減差額)	12,906,921	9,989,752	6,146,086	△ 24,057,272	4,985,487	0	4,985,487
純資産の部合計	△ 64,382,088	410,320,544	85,164,785	6,598,729	437,701,970	0	437,701,970
負債及び純資産の部合計	102,755,385	1,201,051,809	216,896,277	150,505,038	1,671,208,509	△ 243,124,735	1,428,083,774