

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒246-0003横浜市瀬谷区瀬谷町4131-16

社会福祉法人 愛成会


理事長 平本 敏

監査報告書

平成30年5月17日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏 殿

監事

中越一弘 

監事

荒川勝男 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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 30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	—	—	700,987
普通預金		—	運転資金として	—	—	144,016,760
①(横浜銀行瀬谷支店)	本部					(48,827,046)
②(横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(16,778,032)
③(横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(49,602,188)
④(横浜銀行瀬谷支店)	ヴィラ愛成					(284,740)
⑤(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(81,807)
⑥(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(20,980,816)
⑦(ゆうちょ銀行)	ヴィラ愛成					(2,914,400)
⑧(ゆうちょ銀行)	本部					(3,259,812)
⑨(ゆうちょ銀行)	愛成苑					(893,793)
⑩(ゆうちょ銀行)	咲くや愛成					(394,126)
	小計					144,717,747
事業未収金		—		—	—	126,085,841
貯蔵品		—		—	—	1,082,915
立替金		—		—	—	546,846
流動資産合計						272,433,349
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	1,202,239,884	400,051,276	802,188,608
	(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	29,505,967	157,043,894
	(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	5,618,676	61,270,337
基本財産合計						1,020,522,839
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		27,968,347	0	27,968,347
構築物		—		20,192,375	0	20,192,375
機械及び装置		—		7,732,989	0	7,732,989
車輛運搬具		—		2,256,343	0	2,256,343
器具及び備品		—		18,925,798	0	18,925,798
権利		—		875,385	0	875,385
退職給付引当資産		—		—	—	11,599,156
差入保証金		—		—	—	4,210,042
長期前払費用		—		—	—	520,075
その他の固定資産		—		21,610	0	21,610
その他の固定資産合計						94,302,120
固定資産合計						1,114,824,959
資産合計						1,387,258,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	54,752,650
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	65,724,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,151,360
職員預り金		—		—	—	3,587,097
賞与引当金		—		—	—	14,374,000
流動負債合計						140,589,107
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	775,554,000
リース債務		—		—	—	9,142,640
退職給付引当金		—		—	—	11,599,156
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,914,400
固定負債合計						799,210,196
負債合計						939,799,303
差引純資産						447,459,005

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	753,392,000	761,169,666	△ 7,777,666	
		老人福祉事業収入	5,505,000	572,000	4,933,000	
		借入金利息補助金収入	7,633,000	9,072,347	△ 1,439,347	
		経常経費寄附金収入	904,000	1,403,578	△ 499,578	
		受取利息配当金収入	14,000	1,093	12,907	
		その他の収入	3,045,000	4,175,638	△ 1,130,638	
	事業活動収入計(1)		770,493,000	776,394,322	△ 5,901,322	
	支出	人件費支出	491,733,400	486,166,640	5,566,760	
		事業費支出	102,835,000	108,596,192	△ 5,761,192	
		事務費支出	82,426,900	86,602,922	△ 4,176,022	
利用者負担軽減額		1,901,000	2,373,297	△ 472,297		
支払利息支出		13,813,000	13,380,429	432,571		
その他の支出		250,000	175,473	74,527		
事業活動支出計(2)		692,959,300	697,294,953	△ 4,335,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,533,700	79,099,369	△ 1,565,669		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,165,000	1,965,368	1,199,632	
		固定資産売却収入	0	920	△ 920	
	施設整備等収入計(4)		3,165,000	1,966,288	1,198,712	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,121,000	59,121,000	0	
		固定資産取得支出	1,900,000	2,217,828	△ 317,828	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,152,000	2,152,000	0	
施設整備等支出計(5)		63,173,000	63,490,828	△ 317,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,008,000	△ 61,524,540	1,516,540		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	37,500,000	416,952	37,083,048	
		その他の活動収入計(7)		37,500,000	416,952	37,083,048
	支出	積立資産支出	2,775,000	2,433,124	341,876	
		拠点区分間繰入金支出	37,500,000		37,500,000	
		その他の活動による支出	120,000	116,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)		40,395,000	2,549,124	37,845,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,895,000	△ 2,132,172	△ 762,828		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,630,700	15,442,657	△ 811,957		
前期末支払資金残高(12)		198,626,441	198,650,945	△ 24,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,257,141	214,093,602	18,836,474		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	532,259,797	152,429,834	76,480,035	761,169,666	0	761,169,666
		老人福祉事業収入	0	0	572,000	0	572,000	0	572,000
		借入金利息補助金収入	0	8,533,375	0	538,972	9,072,347	0	9,072,347
		経常経費寄附金収入	365,000	998,578	0	40,000	1,403,578	0	1,403,578
		受取利息配当金収入	312	294	130	357	1,093	0	1,093
		その他の収入	700	2,509,675	936,767	728,496	4,175,638	0	4,175,638
	事業活動収入計(1)		366,012	544,301,719	153,938,731	77,787,860	776,394,322	0	776,394,322
	支出	人件費支出	31,424,267	287,918,794	113,689,581	53,133,998	486,166,640	0	486,166,640
		事業費支出	1,039,391	80,236,258	19,687,737	7,632,806	108,596,192	0	108,596,192
		事務費支出	5,709,353	64,618,064	11,047,443	5,228,062	86,602,922	0	86,602,922
利用者負担軽減額		0	2,373,297	0	0	2,373,297	0	2,373,297	
支払利息支出		1,508,054	10,391,720	1,180,655	300,000	13,380,429	0	13,380,429	
その他の支出		0	175,193	280	0	175,473	0	175,473	
事業活動支出計(2)		39,681,065	445,713,326	145,605,696	66,294,866	697,294,953	0	697,294,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,315,053	98,588,393	8,333,035	11,492,994	79,099,369	0	79,099,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,965,368	0	0	1,965,368	0	1,965,368
		固定資産売却収入	0	920	0	0	920	0	920
		施設整備等収入計(4)	0	1,966,288	0	0	1,966,288	0	1,966,288
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	50,860,000	6,931,000	1,330,000	59,121,000	0	59,121,000
		固定資産取得支出	0	2,217,828	0	0	2,217,828	0	2,217,828
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,152,000	0	0	2,152,000	0	2,152,000
施設整備等支出計(5)		0	55,229,828	6,931,000	1,330,000	63,490,828	0	63,490,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 53,263,540	△ 6,931,000	△ 1,330,000	△ 61,524,540	0	△ 61,524,540	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,500,000	0	0	0	37,500,000	△ 37,500,000	0
		その他の活動による収入	0	374,952	26,400	15,600	416,952	0	416,952
		その他の活動収入計(7)	37,500,000	374,952	26,400	15,600	37,916,952	△ 37,500,000	416,952
	支出	積立資産支出	171,985	1,286,575	744,279	230,285	2,433,124	0	2,433,124
		拠点区分間繰入金支出	0	27,000,000	7,800,000	2,700,000	37,500,000	△ 37,500,000	0
		その他の活動による支出	0	116,000	0	0	116,000	0	116,000
その他の活動支出計(8)		171,985	28,402,575	8,544,279	2,930,285	40,049,124	△ 37,500,000	2,549,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,328,015	△ 28,027,623	△ 8,517,879	△ 2,914,685	△ 2,132,172	0	△ 2,132,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,987,038	17,297,230	△ 7,115,844	7,248,309	15,442,657	0	15,442,657	
前期末支払資金残高(11)		△ 67,624,130	258,610,562	28,379,616	△ 20,715,103	198,650,945	0	198,650,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 69,611,168	275,907,792	21,263,772	△ 13,466,794	214,093,602	0	214,093,602	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	761,204,034	713,729,348	47,474,686
		老人福祉事業収益	0	4,491,863	△ 4,491,863
		経常経費寄附金収益	1,524,266	693,749	830,517
		サービス活動収益計(1)	762,728,300	718,914,960	43,813,340
	費用	人件費	490,846,764	453,695,587	37,151,177
		事業費	108,511,248	108,693,920	△ 182,672
		事務費	86,602,922	84,697,267	1,905,655
		利用者負担軽減額	2,373,297	2,016,182	357,115
		減価償却費	66,190,194	68,879,752	△ 2,689,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,656,788	△ 15,953,761	1,296,973
サービス活動費用計(2)	739,867,637	702,028,947	37,838,690		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,860,663	16,886,013	5,974,650	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,072,347	7,920,045	1,152,302
		受取利息配当金収益	1,093	1,768	△ 675
		その他のサービス活動外収益	4,175,638	2,205,049	1,970,589
		サービス活動外収益計(4)	13,249,078	10,126,862	3,122,216
	費用	支払利息	13,380,429	15,255,542	△ 1,875,113
		その他のサービス活動外費用	175,473	217,617	△ 42,144
サービス活動外費用計(5)	13,555,902	15,473,159	△ 1,917,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 306,824	△ 5,346,297	5,039,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,553,839	11,539,716	11,014,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,965,368	37,265,368	△ 35,300,000
		特別収益計(8)	1,965,368	37,265,368	△ 35,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	105,384	0	105,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,819,597	△ 43,819,597
		特別費用計(9)	105,384	43,819,597	△ 43,714,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,859,984	△ 6,554,229	8,414,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,413,823	4,985,487	19,428,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,311,691,633	△ 1,316,677,120	4,985,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,287,277,810	△ 1,311,691,633	24,413,823
	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)		△ 1,287,277,810	△ 1,311,691,633	24,413,823

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 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	0	532,294,165	152,429,834	76,480,035	761,204,034	0	761,204,034
	益	365,000	1,118,266	0	41,000	1,524,266	0	1,524,266
		365,000	533,412,431	152,429,834	76,521,035	762,728,300	0	762,728,300
	費	31,710,252	290,245,369	115,830,860	53,060,283	490,846,764	0	490,846,764
	用	1,039,391	80,390,314	19,447,737	7,633,806	108,511,248	0	108,511,248
		5,709,353	64,618,064	11,047,443	5,228,062	86,602,922	0	86,602,922
		0	2,373,297	0	0	2,373,297	0	2,373,297
		0	54,488,146	5,629,145	6,072,903	66,190,194	0	66,190,194
		△ 0	△ 11,402,090	△ 1,910,699	△ 1,343,999	△ 14,656,788	△ 0	△ 14,656,788
		38,458,996	480,713,100	150,044,486	70,651,055	739,867,637	0	739,867,637
	△ 38,093,996	52,699,331	2,385,348	5,869,980	22,860,663	0	22,860,663	
サービス活動外増減の部	収	0	8,533,375	0	538,972	9,072,347	0	9,072,347
	益	312	294	130	357	1,093	0	1,093
		700	2,509,675	936,767	728,496	4,175,638	0	4,175,638
		1,012	11,043,344	936,897	1,267,825	13,249,078	0	13,249,078
	費	1,508,054	10,391,720	1,180,655	300,000	13,380,429	0	13,380,429
	用	0	175,193	280	0	175,473	0	175,473
		1,508,054	10,566,913	1,180,935	300,000	13,555,902	0	13,555,902
		△ 1,507,042	476,431	△ 244,038	967,825	△ 306,824	0	△ 306,824
		△ 39,601,038	53,175,762	2,141,310	6,837,805	22,553,839	0	22,553,839
	特別増減の部	収	0	1,965,368	0	0	1,965,368	0
益		37,500,000	0	0	0	37,500,000	△ 37,500,000	0
		37,500,000	1,965,368	0	0	39,465,368	△ 37,500,000	1,965,368
費		0	105,384	0	0	105,384	0	105,384
用		0	27,000,000	7,800,000	2,700,000	37,500,000	△ 37,500,000	0
		0	27,105,384	7,800,000	2,700,000	37,605,384	△ 37,500,000	105,384
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,101,038	28,035,746	△ 5,658,690	4,137,805	24,413,823	0	24,413,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 68,472,130	△ 1,250,244,684	31,082,453	△ 24,057,272	△ 1,311,691,633	0	△ 1,311,691,633
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 70,573,168	△ 1,222,208,938	25,423,763	△ 19,919,467	△ 1,287,277,810	0	△ 1,287,277,810
	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)	△ 70,573,168	△ 1,222,208,938	25,423,763	△ 19,919,467	△ 1,287,277,810	0	△ 1,287,277,810

法人単位貸借対照表

平成 30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	272,433,349	250,995,271	21,438,078	流動負債	140,589,107	125,744,326	14,844,781
現金預金	144,717,747	126,595,960	18,121,787	事業未払金	54,752,650	45,566,531	9,186,119
事業未収金	126,085,841	123,433,404	2,652,437	1年以内返済予定設備資金借入金	65,724,000	59,121,000	6,603,000
貯蔵品	1,082,915	860,880	222,035	1年以内返済予定リース債務	2,151,360	2,152,000	△ 640
立替金	546,846	105,027	441,819	職員預り金	3,587,097	6,777,795	△ 3,190,698
				賞与引当金	14,374,000	12,127,000	2,247,000
固定資産	1,114,824,959	1,177,088,503	△ 62,263,544	固定負債	799,210,196	864,637,478	△ 65,427,282
基本財産	1,020,522,839	1,074,110,976	△ 53,588,137	設備資金借入金	775,554,000	841,278,000	△ 65,724,000
建物	1,020,522,839	1,074,110,976	△ 53,588,137	リース債務	9,142,640	11,294,000	△ 2,151,360
その他の固定資産	94,302,120	102,977,527	△ 8,675,407	退職給付引当金	11,599,156	9,483,078	2,116,078
建物	27,968,347	30,727,267	△ 2,758,920	敷金・保証金等預り金	2,914,400	2,582,400	332,000
構築物	20,192,375	23,417,873	△ 3,225,498	負債の部合計	939,799,303	990,381,804	△ 50,582,501
機械及び装置	7,732,989	8,985,219	△ 1,252,230	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,256,343	2,974,070	△ 717,727	基本金	1,359,479,090	1,359,479,090	0
器具及び備品	18,925,798	21,314,221	△ 2,388,423	第1号基本金	1,359,479,090	1,359,479,090	0
権利	875,385	1,023,120	△ 147,735	国庫補助金等特別積立金	375,257,725	389,914,513	△ 14,656,788
退職給付引当資産	11,599,156	9,483,078	2,116,078	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,210,042	4,094,042	116,000	次期繰越活動増減差額	△ 1,287,277,810	△ 1,311,691,633	24,413,823
長期前払費用	520,075	937,027	△ 416,952	(うち当期活動増減差額)	24,413,823	4,985,487	19,428,336
その他の固定資産	21,610	21,610	0	純資産の部合計	447,459,005	437,701,970	9,757,035
資産の部合計	1,387,258,308	1,428,083,774	△ 40,825,466	負債及び純資産の部合計	1,387,258,308	1,428,083,774	△ 40,825,466

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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 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
流動資産	146,931,451	309,648,390	49,955,071	64,213,792	570,748,704	△ 298,315,355	272,433,349
現金預金	52,147,845	17,971,825	24,461,763	50,136,314	144,717,747	0	144,717,747
事業未収金	0	86,789,157	25,363,298	13,933,386	126,085,841	0	126,085,841
貯蔵品	0	1,082,915	0	0	1,082,915	0	1,082,915
立替金	0	272,744	130,010	144,092	546,846	0	546,846
拠点区分間貸付金	94,783,606	203,531,749	0	0	298,315,355	△ 298,315,355	0
固定資産	5,421,762	854,120,463	162,876,500	92,406,234	1,114,824,959	0	1,114,824,959
基本財産	0	802,208,608	157,043,894	61,270,337	1,020,522,839	0	1,020,522,839
建物	0	802,208,608	157,043,894	61,270,337	1,020,522,839	0	1,020,522,839
その他の固定資産	5,421,762	51,911,855	5,832,606	31,135,897	94,302,120	0	94,302,120
建物	0	0	0	27,968,347	27,968,347	0	27,968,347
構築物	0	20,192,375	0	0	20,192,375	0	20,192,375
機械及び装置	0	7,732,989	0	0	7,732,989	0	7,732,989
車輛運搬具	0	135,000	2,121,343	0	2,256,343	0	2,256,343
器具及び備品	0	15,493,476	1,419,777	2,012,545	18,925,798	0	18,925,798
権利	0	875,385	0	0	875,385	0	875,385
退職給付引当資産	1,443,720	6,860,055	2,188,476	1,106,905	11,599,156	0	11,599,156
差入保証金	3,978,042	232,000	0	0	4,210,042	0	4,210,042
長期前払費用	0	390,575	81,400	48,100	520,075	0	520,075
その他の固定資産	0	0	21,610	0	21,610	0	21,610
資産の部合計	152,353,213	1,163,768,853	212,831,571	156,620,026	1,685,573,663	△ 298,315,355	1,387,258,308
流動負債	217,392,619	100,601,958	38,849,299	82,060,586	438,904,462	△ 298,315,355	140,589,107
事業未払金	9,423,773	33,740,598	7,842,897	3,745,382	54,752,650	0	54,752,650
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,230,000	65,724,000	0	65,724,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,151,360	0	0	2,151,360	0	2,151,360
職員預り金	3,587,097	0	0	0	3,587,097	0	3,587,097
拠点区分間借入金	203,531,749	0	20,848,402	73,935,204	298,315,355	△ 298,315,355	0
賞与引当金	850,000	9,200,000	3,174,000	1,150,000	14,374,000	0	14,374,000
固定負債	1,443,720	636,212,695	96,386,876	65,166,905	799,210,196	0	799,210,196
設備資金借入金	0	620,210,000	91,284,000	64,060,000	775,554,000	0	775,554,000
リース債務	0	9,142,640	0	0	9,142,640	0	9,142,640
退職給付引当金	1,443,720	6,860,055	2,188,476	1,106,905	11,599,156	0	11,599,156
敷金・保証金等預り金	0	0	2,914,400	0	2,914,400	0	2,914,400
負債の部合計	218,836,339	736,814,653	135,236,175	147,227,491	1,238,114,658	△ 298,315,355	939,799,303
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	293,774,090	52,171,633	29,312,002	375,257,725	0	375,257,725
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 70,573,168	△ 1,222,208,938	25,423,763	△ 19,919,467	△ 1,287,277,810	0	△ 1,287,277,810
(うち当期活動増減差額)	△ 2,101,038	28,035,746	△ 5,658,690	4,137,805	24,413,823	0	24,413,823
純資産の部合計	△ 66,483,126	426,954,200	77,595,396	9,392,535	447,459,005	0	447,459,005
負債及び純資産の部合計	152,353,213	1,163,768,853	212,831,571	156,620,026	1,685,573,663	△ 298,315,355	1,387,258,308