

## 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

法人名：社会福祉法人 光楽園

(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	93,063,000	99,218,027	△ 6,155,027	
	老人福祉事業収入	160,168,000	160,882,922	△ 714,922	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,459,000	1,464,398	△ 5,398	
	受取利息配当金収入	33,000	34,948	△ 1,948	
	その他の収入	3,126,000	3,474,614	△ 348,614	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	257,849,000	265,074,909	△ 7,225,909	
	支出				
	人件費支出	135,950,000	135,789,478	160,522	
事業費支出	42,099,000	39,861,609	2,237,391		
事務費支出	35,160,000	33,498,057	1,661,943		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,262,000	3,261,467	533		
その他の支出	1,277,000	1,306,422	△ 29,422		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	217,748,000	213,717,033	4,030,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,101,000	51,357,876	△ 11,256,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,810,000	9,810,000	0	
	固定資産取得支出	2,853,000	2,851,200	1,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,612,000	1,611,540	460		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,275,000	14,272,741	2,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,275,000	△ 14,272,741	△ 2,259		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	36,000,000	△ 36,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	36,000,000	△ 36,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 36,000,000	36,000,000		
予備費支出(10)	25,826,000	-	25,826,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,085,135	△ 1,085,135		
前期末支払資金残高(12)	0	45,267,406	△ 45,267,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,352,541	△ 46,352,541		

## 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

法人名：社会福祉法人光楽園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による 収入	介護保険事業収入	99,218,027	0	0	99,218,027	0	99,218,027
	老人福祉事業収入	160,882,922	0	0	160,882,922	0	160,882,922
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,464,398	0	0	1,464,398	0	1,464,398
	受取利息配当金収入	34,948	0	0	34,948	0	34,948
	その他の収入	3,474,614	0	0	3,474,614	0	3,474,614
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	265,074,909	0	0	265,074,909	0	265,074,909
事業活動による 支出	人件費支出	135,789,478	0	0	135,789,478	0	135,789,478
	事業費支出	39,861,609	0	0	39,861,609	0	39,861,609
	事務費支出	33,498,057	0	0	33,498,057	0	33,498,057
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,261,467	0	0	3,261,467	0	3,261,467
	その他の支出	1,306,422	0	0	1,306,422	0	1,306,422
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	213,717,033	0	0	213,717,033	0	213,717,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,357,876	0	0	51,357,876	0	51,357,876	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	9,810,000	0	0	9,810,000	0	9,810,000
	固定資産取得支出	2,851,200	0	0	2,851,200	0	2,851,200
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1	0	1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,540	0	0	1,611,540	0	1,611,540
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,272,741	0	0	14,272,741	0	14,272,741	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,272,741	0	0	△ 14,272,741	0	△ 14,272,741	
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000,000	0	0	△ 36,000,000	0	△ 36,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,085,135	0	0	1,085,135	0	1,085,135	
前期末支払資金残高(11)	45,267,406	0	0	45,267,406	0	45,267,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,352,541	0	0	46,352,541	0	46,352,541	

## 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

法人名：社会福祉法人光楽園

(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	99,218,027	104,632,222	△ 5,414,195
	老人福祉事業収益	160,882,922	158,611,285	2,271,637
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,464,398	1,987,017	△ 522,619
	その他の収益	735,764	0	735,764
	サービス活動収益計(1)	262,301,111	265,230,524	△ 2,929,413
費用				
人件費	137,953,617	132,424,310	5,529,307	
事業費	39,861,609	39,000,179	861,430	
事務費	32,069,682	34,574,278	△ 2,504,596	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	47,244,290	46,182,170	1,062,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,815,977	△ 9,245,291	△ 570,686	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	247,313,221	242,935,646	4,377,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,987,890	22,294,878	△ 7,306,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,948	18,075	16,873
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,474,614	2,441,249	1,033,365
	サービス活動外収益計(4)	3,509,562	2,459,324	1,050,238
	費用			
支払利息	3,261,467	3,286,344	△ 24,877	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,229,600	1,047,900	181,700	
サービス活動外費用計(5)	4,491,067	4,334,244	156,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 981,505	△ 1,874,920	893,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,006,385	20,419,958	△ 6,413,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	21,060,000	△ 21,060,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	165,000	△ 165,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	21,225,000	△ 21,225,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	83,907	14,932	68,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,058,000	△ 23,058,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	76,822	0	76,822	
特別費用計(9)	160,728	23,072,932	△ 22,912,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,728	△ 1,847,932	1,687,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,845,657	18,572,026	△ 4,726,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,067,690	223,495,664	△ 77,427,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,913,347	242,067,690	△ 82,154,343
	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)	36,000,000	96,000,000	△ 60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,913,347	146,067,690	△ 22,154,343	

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

法人名：社会福祉法人光楽園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	99,218,027	0	0	99,218,027	0	99,218,027
	老人福祉事業収益	160,882,922	0	0	160,882,922	0	160,882,922
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,464,398	0	0	1,464,398	0	1,464,398
	その他の収益	735,764	0	0	735,764	0	735,764
	サービス活動収益計(1)	262,301,111	0	0	262,301,111	0	262,301,111
	費用						
	人件費	137,953,617	0	0	137,953,617	0	137,953,617
	事業費	39,861,609	0	0	39,861,609	0	39,861,609
事務費	32,069,682	0	0	32,069,682	0	32,069,682	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	47,244,290	0	0	47,244,290	0	47,244,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,815,977	0	0	△ 9,815,977	0	△ 9,815,977	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	247,313,221	0	0	247,313,221	0	247,313,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,987,890	0	0	14,987,890	0	14,987,890	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,948	0	0	34,948	0	34,948
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,474,614	0	0	3,474,614	0	3,474,614
	サービス活動外収益計(4)	3,509,562	0	0	3,509,562	0	3,509,562
	費用						
支払利息	3,261,467	0	0	3,261,467	0	3,261,467	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,229,600	0	0	1,229,600	0	1,229,600	
サービス活動外費用計(5)	4,491,067	0	0	4,491,067	0	4,491,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 981,505	0	0	△ 981,505	0	△ 981,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,006,385	0	0	14,006,385	0	14,006,385	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	83,907	0	0	83,907	0	83,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	76,822	0	0	76,822	0	76,822	
特別費用計(9)	160,728	0	0	160,728	0	160,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 160,728	0	0	△ 160,728	0	△ 160,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,845,657	0	0	13,845,657	0	13,845,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,067,690	0	0	146,067,690	0	146,067,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,913,347	0	0	159,913,347	0	159,913,347
	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)	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,913,347	0	0	123,913,347	0	123,913,347	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人光楽園

(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	57,272,168	57,903,349	△ 631,181	流動負債	10,919,627	12,635,943	△ 1,716,316
現金預金	44,070,047	41,500,405	2,569,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,919,627	12,635,943	△ 1,716,316
事業未収金	12,511,747	15,367,383	△ 2,855,636	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料			0	未払費用	0	0	0
商品・製品			0	預り金	0	0	0
仕掛品			0	職員預り金	0	0	0
原材料			0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	690,374	1,035,561	△ 345,187	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	950,537,027	959,359,238	△ 8,822,211	固定負債	388,937,635	400,704,390	△ 11,766,755
基本財産	741,042,262	779,593,066	△ 38,550,804	設備資金借入金	370,890,000	380,700,000	△ 9,810,000
土地	55,056,983	55,056,983	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	685,985,279	724,536,083	△ 38,550,804	リース債務	4,700,325	6,311,865	△ 1,611,540
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,347,310	13,692,525	△ 345,215
その他の固定資産	209,494,765	179,766,172	29,728,593	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	23,587,663	24,453,025	△ 865,362	その他の固定負債	0	0	0
構築物	19,694,060	22,479,503	△ 2,785,443				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	399,857,262	413,340,333	△ 13,483,071
車輛運搬具	2,524,533	3,344,929	△ 820,396	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,561,782	13,399,314	162,468	基本金	29,757,020	29,757,020	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	322,281,566	332,097,544	△ 9,815,978
有形リース資産	4,700,327	6,311,866	△ 1,611,539	その他の積立金	132,000,000	96,000,000	36,000,000
権利	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,913,347	146,067,690	△ 22,154,343
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,845,657	18,572,026	△ 4,726,369
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,347,310	13,692,525	△ 345,215				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	132,000,000	96,000,000	36,000,000				
その他の固定資産	79,090	85,010	△ 5,920				
				純資産の部合計	607,951,933	603,922,254	4,029,679
資産の部合計	1,007,809,195	1,017,262,587	△ 9,453,392	負債及び純資産の部合計	1,007,809,195	1,017,262,587	△ 9,453,392

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人光楽園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	57,272,168	0	0	57,272,168	0	57,272,168
現金預金	44,070,047	0	0	44,070,047	0	44,070,047
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,511,747	0	0	12,511,747	0	12,511,747
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	690,374	0	0	690,374	0	690,374
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	950,537,027	0	0	950,537,027	0	950,537,027
<b>基本財産</b>	741,042,262	0	0	741,042,262	0	741,042,262
土地	55,056,983	0	0	55,056,983	0	55,056,983
建物	685,985,279	0	0	685,985,279	0	685,985,279
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	209,494,765	0	0	209,494,765	0	209,494,765
土地	0	0	0	0	0	0
建物	23,587,663	0	0	23,587,663	0	23,587,663
構築物	19,694,060	0	0	19,694,060	0	19,694,060
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,524,533	0	0	2,524,533	0	2,524,533
器具及び備品	13,561,782	0	0	13,561,782	0	13,561,782
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,700,327	0	0	4,700,327	0	4,700,327
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,347,310	0	0	13,347,310	0	13,347,310
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	132,000,000	0	0	132,000,000	0	132,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	79,090	0	0	79,090	0	79,090
<b>資産の部合計</b>	1,007,809,195	0	0	1,007,809,195	0	1,007,809,195
<b>流動負債</b>	10,919,627	0	0	10,919,627	0	10,919,627
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,919,627	0	0	10,919,627	0	10,919,627
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	388,937,635	0	0	388,937,635	0	388,937,635
設備資金借入金	370,890,000	0	0	370,890,000	0	370,890,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,700,325	0	0	4,700,325	0	4,700,325
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,347,310	0	0	13,347,310	0	13,347,310
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	399,857,262	0	0	399,857,262	0	399,857,262
<b>基本金</b>	29,757,020	0	0	29,757,020	0	29,757,020
国庫補助金等特別積立金	322,281,566	0	0	322,281,566	0	322,281,566
その他の積立金	132,000,000	0	0	132,000,000	0	132,000,000
○積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,913,347	0	0	123,913,347	0	123,913,347
(うち当期活動増減差額)	13,845,657	0	0	13,845,657	0	13,845,657
<b>純資産の部合計</b>	607,951,933	0	0	607,951,933	0	607,951,933
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,007,809,195	0	0	1,007,809,195	0	1,007,809,195