

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	103,807,000	104,632,222	△ 825,222	
	老人福祉事業収入	158,079,000	158,611,285	△ 532,285	
	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	1,987,000	1,987,017	△ 17	
	受取利息配当金収入	17,000	18,075	△ 1,075	
	その他の収入	2,448,000	2,441,249	6,751	
	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)	266,338,000	267,689,848	△ 1,351,848	
	支出				
	人件費支出	131,653,000	130,984,310	668,690	
事業費支出	40,980,000	39,000,179	1,979,821		
事務費支出	39,517,000	36,014,278	3,502,722		
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	3,287,000	3,286,344	656		
その他の支出	1,100,000	1,047,900	52,100		
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)	216,537,000	210,333,011	6,203,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,801,000	57,356,837	△ 7,555,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,060,000	21,060,000	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)	21,060,000	21,060,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	24,184,000	24,509,715	△ 325,715	
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)	25,796,000	26,121,256	△ 325,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,736,000	△ 5,061,256	325,256		
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	30,000,000	96,000,000	△ 66,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	96,000,000	△ 66,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 96,000,000	66,000,000		
予備費支出(10)	15,065,000	-	15,065,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 43,704,419	43,704,419		
前期末支払資金残高(12)	0	88,971,825	△ 88,971,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,267,406	△ 45,267,406		

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 収支	収入						
	介護保険事業収入	104,632,222	0	0	104,632,222	0	104,632,222
	老人福祉事業収入	158,611,285	0	0	158,611,285	0	158,611,285
	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	1,987,017	0	0	1,987,017	0	1,987,017
	受取利息配当金収入	18,075	0	0	18,075	0	18,075
	その他の収入	2,441,249	0	0	2,441,249	0	2,441,249
	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)	267,689,848	0	0	267,689,848	0	267,689,848
	支出						
	人件費支出	130,984,310	0	0	130,984,310	0	130,984,310
事業費支出	39,000,179	0	0	39,000,179	0	39,000,179	
事務費支出	36,014,278	0	0	36,014,278	0	36,014,278	
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	3,286,344	0	0	3,286,344	0	3,286,344	
その他の支出	1,047,900	0	0	1,047,900	0	1,047,900	
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)	210,333,011	0	0	210,333,011	0	210,333,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,356,837	0	0	57,356,837	0	57,356,837	
施設整備等による 収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,060,000	0	0	21,060,000	0	21,060,000
	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)	21,060,000	0	0	21,060,000	0	21,060,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	24,509,715	0	0	24,509,715	0	24,509,715
固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1	0	2	
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)	26,121,256	0	0	26,121,256	0	26,121,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,061,256	0	0	△ 5,061,256	0	△ 5,061,257	
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	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	
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	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000	
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)	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,000,000	0	0	△ 96,000,000	0	△ 96,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43,704,419	0	0	△ 43,704,419	0	△ 43,704,419	
前期末支払資金残高(11)	88,971,825	0	0	88,971,825	0	88,971,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,267,406	0	0	45,267,406	0	45,267,406	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	104,632,222	87,778,650	16,853,572
	老人福祉事業収益	158,611,285	155,779,862	2,831,423
	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	1,987,017	509,305	1,477,712
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	265,230,524	244,067,817	21,162,707
	費用			
	人件費	132,424,310	139,870,839	△ 7,446,529
	事業費	39,000,179	37,621,526	1,378,653
	事務費	34,574,278	38,063,169	△ 3,488,891
	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	46,182,170	46,432,040	△ 249,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,245,291	△ 9,617,590	372,299	
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)	242,935,646	252,369,984	△ 9,434,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,294,878	△ 8,302,167	30,597,045	
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	18,075	15,065	3,010
	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	2,441,249	1,988,080	453,169
	サービス活動外収益計(4)	2,459,324	2,003,145	456,179
	費用			
	支払利息	3,286,344	3,286,344	0
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	1,047,900	1,618,787	△ 570,887	
サービス活動外費用計(5)	4,334,244	4,905,131	△ 570,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,874,920	△ 2,901,986	1,027,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,419,958	△ 11,204,153	31,624,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,060,000	1,998,000	19,062,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	△ 600,000
	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	165,000	0	165,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	56,303,301	△ 56,303,301
	特別収益計(8)	21,225,000	58,901,301	△ 37,676,301
	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	14,932	122,314	△ 107,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,058,000	600,000	22,458,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	31,862,773	△ 31,862,773	
特別費用計(9)	23,072,932	32,585,087	△ 9,512,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,847,932	26,316,214	△ 28,164,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,572,026	15,112,061	3,459,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,495,664	208,383,603	15,112,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,067,690	223,495,664	18,572,026
	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)	96,000,000	0	96,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,067,690	223,495,664	△ 77,427,974

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	104,632,222	0	0	104,632,222	0	104,632,222		
		老人福祉事業収益	158,611,285	0	0	158,611,285	0	158,611,285		
		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	1,987,017	0	0	1,987,017	0	1,987,017		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	265,230,524	0	0	265,230,524	0	265,230,524		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	132,424,310	0	0	132,424,310	0	132,424,310
				事業費	39,000,179	0	0	39,000,179	0	39,000,179
				事務費	34,574,278	0	0	34,574,278	0	34,574,278
				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	46,182,170			0	0	46,182,170	0	46,182,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,245,291			0	0	△ 9,245,291	0	△ 9,245,291		
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)	242,935,646	0	0	242,935,646	0	242,935,646				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,294,878	0	0	22,294,878	0	22,294,878				
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	18,075	0	0	18,075	0	18,075		
		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	2,441,249	0	0	2,441,249	0	2,441,249		
		サービス活動外収益計(4)	2,459,324	0	0	2,459,324	0	2,459,324		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,286,344	0	0	3,286,344	0	3,286,344
				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	1,047,900			0	0	1,047,900	0	1,047,900		
サービス活動外費用計(5)	4,334,244	0	0	4,334,244	0	4,334,244				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,874,920	0	0	△ 1,874,920	0	△ 1,874,920				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,419,958	0	0	20,419,958	0	20,419,958			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,060,000	0	0	21,060,000	0	21,060,000		
		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	165,000	0	0	165,000	0	165,000		
		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)	21,225,000	0	0	21,225,000	0	21,225,000		
		特別増減の部	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	14,932			0	0	14,932	0	14,932		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	23,058,000			0	0	23,058,000	0	23,058,000		
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	0	0	0	0	0	0				
特別費用計(9)	23,072,932	0	0	23,072,932	0	23,072,932				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,847,932	0	0	△ 1,847,932	0	△ 1,847,932				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,572,026	0	0	18,572,026	0	18,572,026			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,495,664	0	0	223,495,664	0	223,495,664			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,067,690	0	0	242,067,690	0	242,067,690			
	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)	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,067,690	0	0	146,067,690	0	146,067,690			

貸借対照表
平成27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	57,903,349	101,948,559	△ 44,045,210	流動負債	12,635,943	12,976,734	△ 340,791
現金預金	41,500,405	85,558,011	△ 44,057,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,635,943	10,978,734	1,657,209
事業未収金	15,367,383	13,011,800	2,355,583	その他の未払金	0	1,998,000	△ 1,998,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,998,000	△ 1,998,000	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	1,035,561	1,380,748	△ 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	959,359,238	884,189,749	75,169,489	固定負債	400,704,390	401,624,055	△ 919,665
基本財産	779,593,066	818,179,113	△ 38,586,047	設備資金借入金	380,700,000	380,700,000	0
土地	55,056,983	55,056,983	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	724,536,083	763,122,130	△ 38,586,047	リース債務	6,311,865	7,923,405	△ 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	13,692,525	13,000,650	691,875
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	179,766,172	66,010,636	113,755,536	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	24,453,025	1,703,822	22,749,203				
構築物	22,479,503	25,186,962	△ 2,707,459				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	413,340,333	414,600,789	△ 1,260,456
車輛運搬具	3,344,929	1,367,890	1,977,039	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,399,314	14,749,247	△ 1,349,933	基本金	29,757,020	29,757,020	0
建設仮勘定	0	1,998,000	△ 1,998,000	国庫補助金等特別積立金	332,097,544	318,284,835	13,812,709
有形リース資産	6,311,866	7,923,405	△ 1,611,539	その他の積立金	96,000,000	0	96,000,000
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	146,067,690	223,495,664	△ 77,427,974
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,572,026	15,112,061	3,459,965
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	13,692,525	13,000,650	691,875	純資産の部合計	603,922,254	571,537,519	32,384,735
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	96,000,000	0	96,000,000				
その他の固定資産	85,010	80,660	4,350				
資産の部合計	1,017,262,587	986,138,308	31,124,279	負債及び純資産の部合計	1,017,262,587	986,138,308	31,124,279

貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	57,903,349	0	0	57,903,349	0	57,903,349
現金預金	41,500,405	0	0	41,500,405	0	41,500,405
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	15,367,383	0	0	15,367,383	0	15,367,383
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	1,035,561	0	0	1,035,561	0	1,035,561
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
固定資産	959,359,238	0	0	959,359,238	0	959,359,238
基本財産	779,593,066	0	0	779,593,066	0	779,593,066
土地	55,056,983	0	0	55,056,983	0	55,056,983
建物	724,536,083	0	0	724,536,083	0	724,536,083
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	179,766,172	0	0	179,766,172	0	179,766,172
土地	0	0	0	0	0	0
建物	24,453,025	0	0	24,453,025	0	24,453,025
構築物	22,479,503	0	0	22,479,503	0	22,479,503
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,344,929	0	0	3,344,929	0	3,344,929
器具及び備品	13,399,314	0	0	13,399,314	0	13,399,314
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	6,311,866	0	0	6,311,866	0	6,311,866
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	13,692,525	0	0	13,692,525	0	13,692,525
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	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	85,010	0	0	85,010	0	85,010
資産の部合計	1,017,262,587	0	0	1,017,262,587	0	1,017,262,587
流動負債	12,635,943	0	0	12,635,943	0	12,635,943
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	12,635,943	0	0	12,635,943	0	12,635,943
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
固定負債	400,704,390	0	0	400,704,390	0	400,704,390
設備資金借入金	380,700,000	0	0	380,700,000	0	380,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	6,311,865	0	0	6,311,865	0	6,311,865
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	13,692,525	0	0	13,692,525	0	13,692,525
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
負債の部合計	413,340,333	0	0	413,340,333	0	413,340,333
基本金	29,757,020	0	0	29,757,020	0	29,757,020
国庫補助金等特別積立金	332,097,544	0	0	332,097,544	0	332,097,544
その他の積立金	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000
〇〇積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	146,067,690	0	0	146,067,690	0	146,067,690
(うち当期活動増減差額)	18,572,026	0	0	18,572,026	0	18,572,026
純資産の部合計	603,922,254	0	0	603,922,254	0	603,922,254
負債及び純資産の部合計	1,017,262,587	0	0	1,017,262,587	0	1,017,262,587