

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	87,085,000	87,778,650	△ 693,650	
	老人福祉事業収入	155,384,000	155,779,862	△ 395,862	
	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	500,000	509,305	△ 9,305	
	受取利息配当金収入	13,000	15,065	△ 2,065	
	その他の収入	1,943,000	1,988,080	△ 45,080	
	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)	244,925,000	246,070,962	△ 1,145,962	
支出					
人件費支出	139,715,000	138,236,339	1,478,661		
事業費支出	41,396,000	37,621,526	3,774,474		
事務費支出	43,687,000	39,697,669	3,989,331		
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	1,620,000	1,618,787	1,213		
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)	229,705,000	220,460,665	9,244,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,220,000	25,610,297	△ 10,390,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,595,000	1,998,000	21,597,000	
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	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)	24,195,000	2,598,000	21,597,000	
	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	25,527,000	3,928,810	21,598,190	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	82,561	△ 72,561		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,746,000	1,745,835	165		
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)	27,283,000	5,757,206	21,525,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,088,000	△ 3,159,206	71,206		
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	0	0		
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	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	12,132,000	—	12,132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,451,091	△ 22,451,091		
前期末支払資金残高(12)	0	66,520,734	△ 66,520,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,971,825	△ 88,971,825		

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	87,778,650	0	0	87,778,650	0	87,778,650
	老人福祉事業収入	155,779,862	0	0	155,779,862	0	155,779,862
	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	509,305	0	0	509,305	0	509,305
	受取利息配当金収入	15,065	0	0	15,065	0	15,065
	その他の収入	1,988,080	0	0	1,988,080	0	1,988,080
	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)	246,070,962	0	0	246,070,962	0	246,070,962
	支出						
	人件費支出	138,236,339	0	0	138,236,339	0	138,236,339
事業費支出	37,621,526	0	0	37,621,526	0	37,621,526	
事務費支出	39,697,669	0	0	39,697,669	0	39,697,669	
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	1,618,787	0	0	1,618,787	0	1,618,787	
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)	220,460,665	0	0	220,460,665	0	220,460,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,610,297	0	0	25,610,297	0	25,610,297	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,998,000	0	0	1,998,000	0	1,998,000
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	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)	2,598,000	0	0	2,598,000	0	2,598,000
	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	3,928,810	0	0	3,928,810	0	3,928,810
固定資産除却・廃棄支出	82,561	0	0	82,561	0	82,561	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,745,835	0	0	1,745,835	0	1,745,835	
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)	5,757,206	0	0	5,757,206	0	5,757,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,159,206	0	0	△ 3,159,206	0	△ 3,159,206	
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	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,451,091	0	0	22,451,091	0	22,451,091	
前期末支払資金残高(11)	66,520,734	0	0	66,520,734	0	66,520,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,971,825	0	0	88,971,825	0	88,971,825	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	87,778,650	100,567,747	△ 12,789,097
	老人福祉事業収益	155,779,862	145,739,736	10,040,126
	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	509,305	1,284,233	△ 774,928
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	244,067,817	247,591,716	△ 3,523,899
	費用			
	人件費	139,870,839	138,262,680	1,608,159
	事業費	37,621,526	42,298,342	△ 4,676,816
	事務費	38,063,169	42,179,798	△ 4,116,629
	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	46,432,040	7,113,372	39,318,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,617,590	△ 3,790,372	△ 5,827,218	
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)	252,369,984	226,063,820	26,306,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,302,167	21,527,896	△ 29,830,063	
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	15,065	46,443	△ 31,378
	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	1,988,080	2,064,612	△ 76,532
	サービス活動外収益計(4)	2,003,145	2,111,055	△ 107,910
	費用			
	支払利息	3,286,344	3,034,902	251,442
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	1,618,787	1,381,800	236,987	
サービス活動外費用計(5)	4,905,131	4,416,702	488,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,901,986	△ 2,305,647	△ 596,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,204,153	19,222,249	△ 30,426,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,998,000	283,000,000	△ 281,002,000
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	56,303,301	0	56,303,301
	特別収益計(8)	58,901,301	283,000,000	△ 224,098,699
	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	122,314	164,245	△ 41,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	283,000,000	△ 282,400,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	31,862,773	0	31,862,773	
特別費用計(9)	32,585,087	283,164,243	△ 250,579,156	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,316,214	△ 164,243	26,480,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,112,061	19,058,006	△ 3,945,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,383,603	189,325,597	19,058,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,495,664	208,383,603	15,112,061
	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)	223,495,664	208,383,603	15,112,061

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	87,778,650	0	0	87,778,650	0	87,778,650
		老人福祉事業収益	155,779,862	0	0	155,779,862	0	155,779,862
		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	509,305	0	0	509,305	0	509,305	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	244,067,817	0	0	244,067,817	0	244,067,817	
	費用	人件費	139,870,839	0	0	139,870,839	0	139,870,839
		事業費	37,621,526	0	0	37,621,526	0	37,621,526
		事務費	38,063,169	0	0	38,063,169	0	38,063,169
		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		46,432,040	0	0	46,432,040	0	46,432,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,817,590	0	0	△ 9,817,590	0	△ 9,817,590	
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)	252,369,984	0	0	252,369,984	0	252,369,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,302,167	0	0	△ 8,302,167	0	△ 8,302,167		
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	15,065	0	0	15,065	0	15,065
		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	1,988,080	0	0	1,988,080	0	1,988,080	
	サービス活動外収益計(4)	2,003,145	0	0	2,003,145	0	2,003,145	
	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	1,618,787	0	0	1,618,787	0	1,618,787		
サービス活動外費用計(5)	4,905,131	0	0	4,905,131	0	4,905,131		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,901,986	0	0	△ 2,901,986	0	△ 2,901,986		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,204,153	0	0	△ 11,204,153	0	△ 11,204,153		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,998,000	0	0	1,998,000	0	1,998,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		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	56,303,301	0	0	56,303,301	0	56,303,301
	特別収益計(8)	58,901,301	0	0	58,901,301	0	58,901,301	
	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	122,314	0	0	122,314	0	122,314		
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	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
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	31,862,773	0	0	31,862,773	0	31,862,773		
特別費用計(9)	32,585,087	0	0	32,585,087	0	32,585,087		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,316,214	0	0	26,316,214	0	26,316,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,112,061	0	0	15,112,061	0	15,112,061		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,383,603	0	0	208,383,603	0	208,383,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,495,664	0	0	223,495,664	0	223,495,664	
	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)	223,495,664	0	0	223,495,664	0	223,495,664	

貸借対照表
平成26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	101,948,559	363,697,338	△ 261,748,779	流動負債	12,976,734	297,176,604	△ 284,199,870
現金預金	85,558,011	71,024,768	14,533,243	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,978,734	15,481,886	△ 4,503,152
事業未収金	13,011,800	9,670,727	3,341,073	その他の未払金	1,998,000	281,494,703	△ 279,496,703
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,998,000	283,000,000	△ 281,002,000	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品			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	150,015	△ 150,015
原材料			0	前受金	0	0	0
立替金	0	1,843	△ 1,843	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	50,000	△ 50,000
前払費用	1,380,748	0	1,380,748	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	884,189,749	892,835,464	△ 8,645,715	固定負債	401,624,055	393,913,150	7,710,905
基本財産	818,179,113	820,395,707	△ 2,216,594	設備資金借入金	380,700,000	380,700,000	0
土地	55,056,983	18,320,955	36,736,028	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	763,122,130	802,074,752	△ 38,952,622	リース債務	7,923,405	0	7,923,405
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	13,000,650	13,213,150	△ 212,500
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	66,010,636	72,439,757	△ 6,429,121	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	1,703,822	1,960,739	△ 256,917				
構築物	25,186,962	39,845,063	△ 14,658,101				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	414,600,789	691,089,754	△ 276,488,965
車輛運搬具	1,367,890	474,952	892,938	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,749,247	16,871,193	△ 2,121,946	基本金	29,757,020	29,757,020	0
建設仮勘定	1,998,000	0	1,998,000	国庫補助金等特別積立金	318,284,835	327,302,425	△ 9,017,590
有形リース資産	7,923,405	0	7,923,405	その他の積立金	0	0	0
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	223,495,664	208,383,603	15,112,061
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,112,061	19,058,006	△ 3,945,945
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	13,000,650	13,213,150	△ 212,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	80,660	74,660	6,000				
				純資産の部合計	571,537,519	565,443,048	6,094,471
資産の部合計	986,138,308	1,256,532,802	△ 270,394,494	負債及び純資産の部合計	986,138,308	1,256,532,802	△ 270,394,494

貸借対照表内訳表

平成26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	101,948,559	0	0	101,948,559	0	101,948,559
現金預金	85,558,011	0	0	85,558,011	0	85,558,011
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,011,800	0	0	13,011,800	0	13,011,800
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,998,000	0	0	1,998,000	0	1,998,000
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	1,380,748	0	0	1,380,748	0	1,380,748
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	884,189,749	0	0	884,189,749	0	884,189,749
基本財産	818,179,113	0	0	818,179,113	0	818,179,113
土地	55,056,983	0	0	55,056,983	0	55,056,983
建物	763,122,130	0	0	763,122,130	0	763,122,130
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	66,010,636	0	0	66,010,636	0	66,010,636
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,703,822	0	0	1,703,822	0	1,703,822
構築物	25,186,962	0	0	25,186,962	0	25,186,962
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,367,890	0	0	1,367,890	0	1,367,890
器具及び備品	14,749,247	0	0	14,749,247	0	14,749,247
建設仮勘定	1,998,000	0	0	1,998,000	0	1,998,000
有形リース資産	7,923,405	0	0	7,923,405	0	7,923,405
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	13,000,650	0	0	13,000,650	0	13,000,650
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	80,660	0	0	80,660	0	80,660
資産の部合計	986,138,308	0	0	986,138,308	0	986,138,308
流動負債	12,976,734	0	0	12,976,734	0	12,976,734
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,978,734	0	0	10,978,734	0	10,978,734
その他の未払金	1,998,000	0	0	1,998,000	0	1,998,000
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	401,624,055	0	0	401,624,055	0	401,624,055
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	7,923,405	0	0	7,923,405	0	7,923,405
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	13,000,650	0	0	13,000,650	0	13,000,650
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	414,600,789	0	0	414,600,789	0	414,600,789
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	318,284,835	0	0	318,284,835	0	318,284,835
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
〇〇積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	223,495,664	0	0	223,495,664	0	223,495,664
(うち当期活動増減差額)	15,112,061	0	0	15,112,061	0	15,112,061
純資産の部合計	571,537,519	0	0	571,537,519	0	571,537,519
負債及び純資産の部合計	986,138,308	0	0	986,138,308	0	986,138,308