

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北海道光生舎

(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	756,955,000	722,965,226	33,989,774	
	老人福祉事業収入	97,692,000	100,133,267	△ 2,441,267	
	就労支援事業収入	2,357,997,000	2,155,524,094	202,472,906	
	障害福祉サービス等事業収入	1,831,317,000	1,810,342,212	20,974,788	
	生活保護事業収入	297,129,000	294,178,274	2,950,726	
	収益事業収入	92,446,000	100,769,843	△ 8,323,843	
	借入金利息補助金収入	0	85,748	△ 85,748	
	経常経費寄附金収入	0	11,550,327	△ 11,550,327	
	受取利息配当金収入	3,690,000	3,216,283	473,717	
	その他の収入	89,462,000	77,674,677	11,787,323	
	【事業活動収入計(1)】	5,526,688,000	5,276,439,951	250,248,049	
	支出				
	人件費支出	1,993,897,000	1,898,477,749	95,419,251	
事業費支出	560,850,007	492,466,963	68,383,044		
事務費支出	395,011,000	318,589,486	76,421,514		
就労支援事業支出	2,346,356,000	2,283,675,112	62,680,888		
収益事業支出	51,282,000	51,281,672	328		
支払利息支出	43,278,000	43,261,533	16,467		
その他の支出	136,000	134,333	1,667		
【事業活動支出計(2)】	5,390,810,007	5,087,886,848	302,923,159		
【事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)】	135,877,993	188,553,103	△ 52,675,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,337,502	47,337,502	0	
	固定資産売却収入	46,000	46,000	0	
	【施設整備等収入計(4)】	47,383,502	47,383,502	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	337,173,000	337,173,000	0	
	固定資産取得支出	310,993,400	310,993,400	0	
固定資産除却・廃棄支出	3,722,364	3,722,364	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,678,252	43,678,252	0		
【施設整備等支出計(5)】	695,567,016	695,567,016	0		
【施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)】	△ 648,183,514	△ 648,183,514	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,150,000,000	1,150,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	283,877,483	283,877,483	0	
	その他の活動による収入	141,094,780	141,094,780	0	
	【その他の活動収入計(7)】	1,584,972,263	1,584,972,263	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	702,863,000	702,863,000	0	
	長期貸付金支出	775,859	775,859	0	
	積立資産支出	301,376,806	301,376,806	0	
その他の活動による支出	39,816,870	39,816,870	0		
【その他の活動支出計(8)】	1,044,832,535	1,044,832,535	0		
【その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)】	540,139,728	540,139,728	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
【当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	27,834,207	80,509,317	△ 52,675,110		
【前期末支払資金残高(12)】	1,135,926,107	1,135,926,107	0		
【当期末支払資金残高(11) + (12)】	1,163,760,314	1,216,435,424	△ 52,675,110		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北海道光生舎

(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	722,965,226	727,343,246	△ 4,378,020
	老人福祉事業収益	100,133,267	99,805,029	328,238
	就労支援事業収益	2,155,524,094	2,898,684,505	△ 743,160,411
	障害福祉サービス等事業収益	1,810,342,212	1,756,173,037	54,169,175
	生活保護事業収益	294,178,274	297,489,907	△ 3,311,633
	収益事業収益	100,769,843	121,247,100	△ 20,477,257
	経常経費寄附金収益	11,550,327	1,160,000	10,390,327
	サービス活動収益計 (1)	5,195,463,243	5,901,902,824	△ 706,439,581
	費用			
	人件費	1,895,707,749	1,470,757,868	424,949,881
	事業費	504,198,417	548,137,453	△ 43,939,036
	事務費	327,294,503	384,017,192	△ 56,722,689
就労支援事業費用	2,543,736,894	3,313,479,420	△ 769,742,526	
収益事業費用	42,946,123	89,989,133	△ 47,043,010	
減価償却費	464,473,105	320,330,780	144,142,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,462,493	△ 76,070,877	△ 29,391,616	
サービス活動費用計 (2)	5,672,894,298	6,050,640,969	△ 377,746,671	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 477,431,055	△ 148,738,145	△ 328,692,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,748	173,598	△ 87,850
	受取利息配当金収益	3,216,283	3,820,613	△ 604,330
	その他のサービス活動外収益	77,674,677	69,946,743	7,727,934
	サービス活動外収益計 (4)	80,976,708	73,940,954	7,035,754
	費用			
	支払利息	43,261,533	44,570,570	△ 1,309,037
その他のサービス活動外費用	134,333	19	134,314	
サービス活動外費用計 (5)	43,395,866	44,570,589	△ 1,174,723	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,580,842	29,370,365	8,210,477	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 439,850,213	△ 119,367,780	△ 320,482,433	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,337,502	30,191,752	17,145,750
	固定資産受贈額	260,014	0	260,014
	固定資産売却益	7,990	545	7,445
	その他の特別収益	155,330,659	42,766,976	112,563,683
	特別収益計 (8)	202,936,165	72,959,273	129,976,892
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,940,051	7,000,782	△ 3,060,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,673,000	1,560,000	28,113,000
	その他の特別損失	2,908,961	23,897,225	△ 20,988,264
特別費用計 (9)	36,522,012	32,458,007	4,064,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	166,414,153	40,501,266	125,912,887	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 273,436,060	△ 78,866,514	△ 194,569,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,928,680,370	2,007,546,884	△ 78,866,514
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,655,244,310	1,928,680,370	△ 273,436,060
	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)	1,655,244,310	1,928,680,370	△ 273,436,060	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 北海道光生舎

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	の 部			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	1,740,492,679	1,744,523,681	△	4,031,002	流動負債	1,545,704,495	1,617,431,438	△	71,726,943
現金預金	1,022,551,696	1,021,805,846		745,850	短期運営資金借入金	52,000,000	50,000,000		2,000,000
事業未収金	402,938,483	401,059,919		1,878,564	事業未払金	165,867,054	196,543,098	△	30,676,044
未収金	129,068,875	133,343,223	△	4,274,348	未払金	0	15,809,600	△	15,809,600
未収補助金	6,654,000	0		6,654,000	その他の未払金	58,019,153	21,031,741		36,987,412
その他未収金	128,346,979	136,316,452	△	7,969,473	1年以内返済予定設備資金借入金	351,286,000	335,958,000		15,328,000
燃料	6,276,721	6,553,759	△	277,038	1年以内返済予定長期運営資金借入金	578,384,000	577,044,000		1,340,000
給食用材料	1,866,787	1,904,496	△	37,709	1年以内返済予定リース債務	35,765,192	43,678,252	△	7,913,060
原材料	25,063,030	26,203,120	△	1,140,090	未払費用	163,326,204	159,675,191		3,651,013
レンタル譲渡資産	6,187,414	6,056,013		131,401	預り金	39,054,944	42,142,508	△	3,087,564
立替金	2,453,086	1,781,546		671,540	利用者預り金	0	76,552,150	△	76,552,150
前払費用	5,852,500	5,719,181		133,319	前受金	6,395,948	6,125,898		270,050
短期貸付金	3,107,880	3,642,709	△	534,829	賞与引当金	95,606,000	92,871,000		2,735,000
仮払金	125,228	137,417	△	12,189	固定負債	6,465,087,816	6,382,087,673		83,000,143
固定資産	10,772,663,769	11,123,710,588	△	351,046,819	設備資金借入金	4,647,959,000	5,000,460,000	△	352,501,000
基本財産	7,439,551,299	6,897,318,683		542,232,616	長期運営資金借入金	1,342,027,000	896,230,000		445,797,000
土地(基本)	951,708,847	741,797,344		209,911,503	リース債務	72,141,246	107,906,438	△	35,765,192
建物(基本)	6,487,842,452	6,155,521,339		332,321,113	退職給付引当金	252,730,570	377,491,235	△	124,760,665
その他の固定資産	3,333,112,470	4,226,391,905	△	893,279,435	役員退職慰労引当金	150,230,000	0		150,230,000
土地(普通)	344,953,935	557,216,790	△	212,262,855	負債の部合計	8,010,792,311	7,999,519,111		11,273,200
建物(普通)	220,455,537	843,030,289	△	622,574,752	純 資 産 の 部				
構築物	116,062,326	131,918,137	△	15,855,811	基本金	1,214,941,215	1,214,941,215		0
機械及び装置	1,333,862,090	1,353,647,116	△	19,785,026	国庫補助金等特別積立金	1,488,571,129	1,581,486,090	△	92,914,961
車輛運搬具	34,582,495	48,866,414	△	14,283,919	その他の積立金	143,607,483	143,607,483		0
器具及び備品	129,621,563	139,234,675	△	9,613,112	施設整備積立金	143,607,483	143,607,483		0
建設仮勘定	0	29,301,934	△	29,301,934	次期繰越活動増減差額	1,655,244,310	1,928,680,370	△	273,436,060
レンタル投資資産	19,912,207	21,477,348	△	1,565,141	(うち当期活動増減差額)	△273,436,060	△ 78,866,514		△194,569,546
ソフトウェア	37,459,755	30,679,200		6,780,555					
リネン品	321,938,345	320,491,577		1,446,768					
投資有価証券	80,000,000	90,000,000	△	10,000,000					
長期貸付金	775,859	0		775,859					
退職給付引当資産	252,730,570	237,221,235		15,509,335					
役員退職慰労引当資産	150,230,000	140,270,000		9,960,000					
長期預り金積立資産	78,867,138	71,327,815		7,539,323					
施設整備積立資産	143,607,483	143,607,483		0					
差入保証金	8,405,600	8,395,600		10,000					
長期前払費用	46,441,067	46,529,792	△	88,725					
その他の固定資産	13,206,500	13,176,500		30,000	純資産の部合計	4,502,364,137	4,868,715,158	△	366,351,021
資産の部合計	12,513,156,448	12,868,234,269	△	355,077,821	負債及び純資産の部合計	12,513,156,448	12,868,234,269	△	355,077,821

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	722,965,226	0	722,965,226	0	722,965,226
	老人福祉事業収入	100,133,267	0	100,133,267	0	100,133,267
	就労支援事業収入	2,155,524,094	0	2,155,524,094	0	2,155,524,094
	障害福祉サービス等事業収入	1,810,342,212	0	1,810,342,212	0	1,810,342,212
	生活保護事業収入	294,178,274	0	294,178,274	0	294,178,274
	収益事業収入	0	101,217,073	101,217,073 Δ	447,230	100,769,843
	借入金利息補助金収入	85,748	0	85,748	0	85,748
	経常経費寄附金収入	11,550,327	0	11,550,327	0	11,550,327
	受取利息配当金収入	3,216,283	0	3,216,283	0	3,216,283
	その他の収入	77,592,818	81,859	77,674,677	0	77,674,677
	事業活動収入計 (1)	5,175,588,249	101,298,932	5,276,887,181 Δ	447,230	5,276,439,951
	支出					
	人件費支出	1,882,114,301	16,363,448	1,898,477,749	0	1,898,477,749
事業費支出	490,200,614	2,656,979	492,857,593 Δ	390,630	492,466,963	
事務費支出	315,513,814	3,097,672	318,611,486 Δ	22,000	318,589,486	
就労支援事業支出	2,283,709,712	0	2,283,709,712 Δ	34,600	2,283,675,112	
収益事業支出	0	51,281,672	51,281,672	0	51,281,672	
支払利息支出	43,261,533	0	43,261,533	0	43,261,533	
その他の支出	134,333	0	134,333	0	134,333	
事業活動支出計 (2)	5,014,934,307	73,399,771	5,088,334,078 Δ	447,230	5,087,886,848	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	160,653,942	27,899,161	188,553,103	0	188,553,103	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	47,337,502	0	47,337,502	0	47,337,502
	固定資産売却収入	30,000	16,000	46,000	0	46,000
	施設整備等収入計 (4)	47,367,502	16,000	47,383,502	0	47,383,502
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	337,173,000	0	337,173,000	0	337,173,000
	固定資産取得支出	301,714,160	9,279,240	310,993,400	0	310,993,400
固定資産除却・廃棄支出	4,700	3,717,664	3,722,364	0	3,722,364	
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,678,252	0	43,678,252	0	43,678,252	
施設整備等支出計 (5)	682,570,112	12,996,904	695,567,016	0	695,567,016	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	635,202,610 Δ	12,980,904 Δ	648,183,514 Δ	0 Δ	648,183,514	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	1,150,000,000	0	1,150,000,000	0	1,150,000,000
	投資有価証券売却収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	283,877,483	0	283,877,483	0	283,877,483
	その他の活動による収入	141,051,109	43,671	141,094,780	0	141,094,780
	その他の活動収入計 (7)	1,584,928,592	43,671	1,584,972,263	0	1,584,972,263
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	702,863,000	0	702,863,000	0	702,863,000
	長期貸付金支出	775,859	0	775,859	0	775,859
	積立資産支出	301,376,806	0	301,376,806	0	301,376,806
その他の活動による支出	39,813,310	3,560	39,816,870	0	39,816,870	
その他の活動支出計 (8)	1,044,828,975	3,560	1,044,832,535	0	1,044,832,535	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	540,099,617	40,111	540,139,728	0	540,139,728	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	65,550,949	14,958,368	80,509,317	0	80,509,317	
前期末支払資金残高 (11)	1,079,217,966	56,708,141	1,135,926,107	0	1,135,926,107	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,144,768,915	71,666,509	1,216,435,424	0	1,216,435,424	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	722,965,226	0	722,965,226	0
		老人福祉事業収益	100,133,267	0	100,133,267	0
		就労支援事業収益	2,155,524,094	0	2,155,524,094	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,810,342,212	0	1,810,342,212	0
		生活保護事業収益	294,178,274	0	294,178,274	0
		収益事業収益	0	101,217,073	101,217,073 Δ	447,230
		経常経費寄附金収益	11,550,327	0	11,550,327	0
		サービス活動収益計 (1)	5,094,693,400	101,217,073	5,195,910,473 Δ	447,230
	費用	人件費	1,880,048,301	15,659,448	1,895,707,749	0
		事業費	501,872,100	2,716,947	504,589,047 Δ	390,630
		事務費	324,218,831	3,097,672	327,316,503 Δ	22,000
	就労支援事業費用	2,543,771,494	0	2,543,771,494 Δ	34,600	
	収益事業費用	0	42,946,123	42,946,123	0	
	減価償却費	429,779,149	34,693,956	464,473,105	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 105,462,493	0 Δ	105,462,493	0 Δ	
	サービス活動費用計 (2)	5,574,227,382	99,114,146	5,673,341,528 Δ	447,230	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 479,533,982	2,102,927 Δ	477,431,055	0 Δ	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,748	0	85,748	0
		受取利息配当金収益	3,216,283	0	3,216,283	0
		その他のサービス活動外収益	77,592,818	81,859	77,674,677	0
		サービス活動外収益計 (4)	80,894,849	81,859	80,976,708	0
	費用	支払利息	43,261,533	0	43,261,533	0
		その他のサービス活動外費用	134,333	0	134,333	0
	サービス活動外費用計 (5)	43,395,866	0	43,395,866	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,498,983	81,859	37,580,842	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 442,034,999	2,184,786 Δ	439,850,213	0 Δ	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,337,502	0	47,337,502	0
		固定資産受贈額	260,014	0	260,014	0
		固定資産売却益	0	7,990	7,990	0
		事業区分間固定資産移管収益	219,913	4,125,194	4,345,107 Δ	4,345,107
		その他の特別収益	155,330,659	0	155,330,659	0
		特別収益計 (8)	203,148,176	4,133,213	207,281,389 Δ	4,345,224
	費用	固定資産売却損・処分損	4,717	3,935,334	3,940,051	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,673,000	0	29,673,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	4,125,194	219,913	4,345,107 Δ	4,345,107
		その他の特別損失	2,908,961	0	2,908,961	0
	特別費用計 (9)	36,711,901	4,155,335	40,867,236 Δ	4,345,224	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	166,436,275 Δ	22,122	166,414,153	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 275,598,724	2,162,664 Δ	273,436,060	0 Δ	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,825,266,927	103,413,443	1,928,680,370	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,549,668,203	105,576,107	1,655,244,310	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,549,668,203	105,576,107	1,655,244,310	0

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,734,208,465	82,498,929	1,816,707,394	△ 76,214,715	1,740,492,679
現金預金	1,022,551,696	0	1,022,551,696	0	1,022,551,696
事業未収金	402,938,483	0	402,938,483	0	402,938,483
未収金	129,068,875	0	129,068,875	0	129,068,875
未収補助金	6,654,000	0	6,654,000	0	6,654,000
その他未収金	128,250,179	96,800	128,346,979	0	128,346,979
燃料	6,276,721	0	6,276,721	0	6,276,721
給食用材料	1,866,787	0	1,866,787	0	1,866,787
原材料	25,063,030	0	25,063,030	0	25,063,030
レンタル譲渡資産	0	6,187,414	6,187,414	0	6,187,414
立替金	2,453,086	0	2,453,086	0	2,453,086
前払費用	5,852,500	0	5,852,500	0	5,852,500
短期貸付金	3,107,880	0	3,107,880	0	3,107,880
事業区分間貸付金	0	76,214,715	76,214,715	△ 76,214,715	0
仮払金	125,228	0	125,228	0	125,228
固定資産	10,744,925,585	27,738,184	10,772,663,769	0	10,772,663,769
基本財産	7,439,551,299	0	7,439,551,299	0	7,439,551,299
土地(基本)	951,708,847	0	951,708,847	0	951,708,847
建物(基本)	6,487,842,452	0	6,487,842,452	0	6,487,842,452
その他の固定資産	3,305,374,286	27,738,184	3,333,112,470	0	3,333,112,470
土地(普通)	344,953,935	0	344,953,935	0	344,953,935
建物(普通)	220,455,537	0	220,455,537	0	220,455,537
構築物	116,062,326	0	116,062,326	0	116,062,326
機械及び装置	1,333,862,090	0	1,333,862,090	0	1,333,862,090
車輛運搬具	34,582,495	0	34,582,495	0	34,582,495
器具及び備品	129,621,563	0	129,621,563	0	129,621,563
レンタル投資資産	0	19,912,207	19,912,207	0	19,912,207
ソフトウェア	34,960,755	2,499,000	37,459,755	0	37,459,755
リネン品	316,720,232	5,218,113	321,938,345	0	321,938,345
投資有価証券	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
長期貸付金	775,859	0	775,859	0	775,859
退職給付引当資産	252,730,570	0	252,730,570	0	252,730,570
役員退職慰労引当資産	150,230,000	0	150,230,000	0	150,230,000
長期預り金積立資産	78,867,138	0	78,867,138	0	78,867,138
施設整備積立資産	143,607,483	0	143,607,483	0	143,607,483
差入保証金	8,405,600	0	8,405,600	0	8,405,600
長期前払費用	46,332,203	108,864	46,441,067	0	46,441,067
その他の固定資産	13,206,500	0	13,206,500	0	13,206,500
資産の部合計	12,479,134,050	110,237,113	12,589,371,163	△ 76,214,715	12,513,156,448
流動負債	1,617,258,204	4,661,006	1,621,919,210	△ 76,214,715	1,545,704,495
短期運営資金借入金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
事業未払金	161,222,048	4,645,006	165,867,054	0	165,867,054
その他の未払金	58,019,153	0	58,019,153	0	58,019,153
1年以内返済予定設備資金借入金	351,286,000	0	351,286,000	0	351,286,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	578,384,000	0	578,384,000	0	578,384,000
1年以内返済予定リース債務	35,765,192	0	35,765,192	0	35,765,192
未払費用	163,326,204	0	163,326,204	0	163,326,204
預り金	39,054,944	0	39,054,944	0	39,054,944
前受金	6,395,948	0	6,395,948	0	6,395,948
事業区分間借入金	76,214,715	0	76,214,715	△ 76,214,715	0
賞与引当金	95,590,000	16,000	95,606,000	0	95,606,000
固定負債	6,465,087,816	0	6,465,087,816	0	6,465,087,816
設備資金借入金	4,647,959,000	0	4,647,959,000	0	4,647,959,000
長期運営資金借入金	1,342,027,000	0	1,342,027,000	0	1,342,027,000
リース債務	72,141,246	0	72,141,246	0	72,141,246
退職給付引当金	252,730,570	0	252,730,570	0	252,730,570
役員退職慰労引当金	150,230,000	0	150,230,000	0	150,230,000
負債の部合計	8,082,346,020	4,661,006	8,087,007,026	△ 76,214,715	8,010,792,311
基本金	1,214,941,215	0	1,214,941,215	0	1,214,941,215
国庫補助金等特別積立金	1,488,571,129	0	1,488,571,129	0	1,488,571,129
その他の積立金	143,607,483	0	143,607,483	0	143,607,483
施設整備積立金	143,607,483	0	143,607,483	0	143,607,483
次期繰越活動増減差額	1,549,668,203	105,576,107	1,655,244,310	0	1,655,244,310
(うち当期活動増減差額)	△ 275,598,724	2,162,664	△ 273,436,060	△	△ 273,436,060
純資産の部合計	4,396,788,030	105,576,107	4,502,364,137	0	4,502,364,137
負債及び純資産の部合計	12,479,134,050	110,237,113	12,589,371,163	△ 76,214,715	12,513,156,448