

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	757,491,000	732,582,944	24,908,056		
	老人福祉事業収入	101,650,000	101,664,960	14,960		
	就労支援事業収入	2,394,799,000	2,265,884,600	128,914,400		
	障害福祉サービス等事業収入	1,917,385,000	1,880,615,875	36,769,125		
	生活保護事業収入	300,920,000	302,556,310	1,636,310		
	収益事業収入	83,798,000	97,930,816	14,132,816		
	借入金利息補助金収入	53,000	68,597	15,597		
	経常経費寄附金収入	0	33,038,442	33,038,442		
	受取利息配当金収入	2,839,000	2,758,804	80,196		
	その他の収入	78,745,000	82,010,378	3,265,378		
	【事業活動収入計(1)】	5,637,680,000	5,499,111,726	138,568,274		
	事業活動による支出	人件費支出	1,991,943,000	1,963,423,519	28,519,481	
		事業費支出	543,202,000	516,393,768	26,808,232	
事務費支出		364,275,000	328,329,294	35,945,706		
就労支援事業支出		2,295,893,000	2,252,768,322	43,124,678		
収益事業支出		32,611,000	34,412,543	1,801,543		
支払利息支出		41,651,000	41,026,909	624,091		
【事業活動支出計(2)】		5,269,575,000	5,136,354,355	133,220,645		
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	368,105,000	362,757,371	5,347,629			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,408,000	17,407,252	748		
	固定資産売却収入	12,599,000	12,745,879	146,879		
	【施設整備等収入計(4)】	30,007,000	30,153,131	146,131		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	380,451,000	351,286,000	29,165,000	
		固定資産取得支出	89,186,500	94,922,519	5,736,019	
		固定資産除却・廃棄支出	148,000	296,000	148,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		35,765,192	35,765,192	0		
【施設整備等支出計(5)】	505,550,692	482,269,711	23,280,981			
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 475,543,692	△ 452,116,580	△ 23,427,112			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	647,308	647,308		
	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	293,838,000	304,566,348	10,728,348		
	その他の活動による収入	368,000	1,201,128	833,128		
	【その他の活動収入計(7)】	1,204,206,000	1,216,414,784	12,208,784		
	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	749,140,000	752,544,000	3,404,000	
		長期貸付金支出	0	12,658	12,658	
		積立資産支出	7,539,323	311,046,806	303,507,483	
		その他の活動による支出	92,495,000	65,743,965	26,751,035	
【その他の活動支出計(8)】		849,174,323	1,129,347,429	280,173,106		
【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	355,031,677	87,067,355	267,964,322			
予備費支出(10)	0	0	0			
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	247,592,985	△ 2,291,854	249,884,839			
【前期末支払資金残高(12)】	1,216,435,424	1,216,435,424	0			
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	1,464,028,409	1,214,143,570	249,884,839			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	732,582,944	722,965,226	9,617,718
	老人福祉事業収益	101,664,960	100,133,267	1,531,693
	就労支援事業収益	2,265,884,600	2,155,524,094	110,360,506
	障害福祉サービス等事業収益	1,880,615,875	1,810,342,212	70,273,663
	生活保護事業収益	302,556,310	294,178,274	8,378,036
	収益事業収益	97,930,816	100,769,843	△ 2,839,027
	経常経費寄附金収益	33,038,442	11,550,327	21,488,115
	サービス活動収益計 (1)	5,414,273,947	5,195,463,243	218,810,704
	費用			
	人件費	1,965,220,654	1,895,707,749	69,512,905
	事業費	519,709,206	504,198,417	15,510,789
	事務費	337,155,454	327,294,503	9,860,951
	就労支援事業費用	2,540,774,999	2,543,736,894	△ 2,961,895
収益事業費用	36,604,471	42,946,123	△ 6,341,652	
減価償却費	434,910,381	464,473,105	△ 29,562,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,060,062	△ 105,462,493	17,402,431	
サービス活動費用計 (2)	5,746,315,103	5,672,894,298	73,420,805	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 332,041,156	△ 477,431,055	145,389,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	68,597	85,748	△ 17,151
	受取利息配当金収益	2,758,804	3,216,283	△ 457,479
	その他のサービス活動外収益	82,010,378	77,674,677	4,335,701
	サービス活動外収益計 (4)	84,837,779	80,976,708	3,861,071
	費用			
	支払利息	41,026,909	43,261,533	△ 2,234,624
その他のサービス活動外費用	0	134,333	△ 134,333	
サービス活動外費用計 (5)	41,026,909	43,395,866	△ 2,368,957	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,810,870	37,580,842	6,230,028	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 288,230,286	△ 439,850,213	151,619,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,407,252	47,337,502	△ 29,930,250
	固定資産受贈額	1,675,667	260,014	1,415,653
	固定資産売却益	1,457,087	7,990	1,449,097
	その他の特別収益	885,231	155,330,659	△ 154,445,428
	特別収益計 (8)	21,425,237	202,936,165	△ 181,510,928
	費用			
	資産評価損	15,328,810	0	15,328,810
	固定資産売却損・処分損	24,954,648	3,940,051	21,014,597
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,673,000	△ 29,673,000
その他の特別損失	46,995,612	2,908,961	44,086,651	
特別費用計 (9)	87,279,070	36,522,012	50,757,058	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 65,853,833	△ 166,414,153	232,267,986	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 354,084,119	△ 273,436,060	80,648,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,655,244,310	1,928,680,370	△ 273,436,060
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,301,160,191	1,655,244,310	△ 354,084,119
	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)	1,301,160,191	1,655,244,310	△ 354,084,119

法人単位貸借対照表

令和4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		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	1,803,016,168	1,740,492,679	62,523,489	流動負債	1,621,885,443	1,545,704,495	76,180,948	
現金預金	1,075,800,802	1,022,551,696	53,249,106	短期運営資金借入金	52,000,000	52,000,000	0	
事業未収金	409,792,748	402,938,483	6,854,265	事業未払金	168,938,175	165,867,054	3,071,121	
未収金	256,844,789	129,068,875	127,775,914	その他の未払金	56,629,334	58,019,153	△ 1,389,819	
未収補助金	0	6,654,000	△ 6,654,000	1年以内返済予定設備資金借入金	325,006,000	351,286,000	△ 26,280,000	
その他未収金	0	128,346,979	△ 128,346,979	1年以内返済予定長期運営資金借入金	618,258,000	578,384,000	39,874,000	
燃料	8,961,615	6,276,721	2,684,894	1年以内返済予定リース債務	32,031,192	35,765,192	△ 3,734,000	
給食用材料	1,682,179	1,866,787	△ 184,608	未払費用	165,827,197	163,326,204	2,500,993	
原材料	25,730,067	25,063,030	667,037	預り金	98,741,497	39,054,944	59,686,553	
レンタル譲渡資産	3,995,486	6,187,414	△ 2,191,928	前受金	6,367,048	6,395,948	△ 28,900	
立替金	1,718,201	2,453,086	△ 734,885	賞与引当金	98,087,000	95,606,000	2,481,000	
前払費用	16,358,468	5,852,500	10,505,968	固定負債	6,243,884,179	6,465,087,816	△ 221,203,637	
短期貸付金	1,482,191	3,107,880	△ 1,625,689	設備資金借入金	4,322,953,000	4,647,959,000	△ 325,006,000	
仮払金	649,622	125,228	524,394	長期運営資金借入金	1,449,609,000	1,342,027,000	107,582,000	
固定資産	10,122,973,410	10,772,663,769	△ 649,690,359	リース債務	40,110,054	72,141,246	△ 32,031,192	
基本財産	7,109,780,571	7,439,551,299	△ 329,770,728	退職給付引当金	271,312,125	252,730,570	18,581,555	
土地(基本)	951,994,080	951,708,847	285,233	役員退職慰労引当金	159,900,000	150,230,000	9,670,000	
建物(基本)	6,157,786,491	6,487,842,452	△ 330,055,961	負債の部合計	7,865,769,622	8,010,792,311	△ 145,022,689	
その他の固定資産	3,013,192,839	3,333,112,470	△ 319,919,631	純資産の部				
土地(普通)	319,891,500	344,953,935	△ 25,062,435	基本金	1,214,941,215	1,214,941,215	0	
建物(普通)	202,951,495	220,455,537	△ 17,504,042	国庫補助金等特別積立金	1,400,511,067	1,488,571,129	△ 88,060,062	
構築物	100,725,459	116,062,326	△ 15,336,867	その他の積立金	143,607,483	143,607,483	0	
機械及び装置	1,149,153,739	1,333,862,090	△ 184,708,351	施設整備積立金	143,607,483	143,607,483	0	
車輛運搬具	23,645,857	34,582,495	△ 10,936,638	次期繰越活動増減差額	1,301,160,191	1,655,244,310	△ 354,084,119	
器具及び備品	108,826,036	129,621,563	△ 20,795,527	(うち当期活動増減差額)	△ 354,084,119	△ 273,436,060	△ 80,648,059	
建設仮勘定	1,991,613	0	1,991,613					
レンタル投資資産	16,392,208	19,912,207	△ 3,519,999					
ソフトウェア	30,003,923	37,459,755	△ 7,455,832					
リネン品	266,058,539	321,938,345	△ 55,879,806					
投資有価証券	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000					
長期貸付金	141,209	775,859	△ 634,650					
退職給付引当資産	271,312,125	252,730,570	18,581,555					
役員退職慰労引当資産	159,900,000	150,230,000	9,670,000					
長期預り金積立資産	86,406,461	78,867,138	7,539,323					
施設整備積立資産	143,607,483	143,607,483	0					
差入保証金	9,580,254	8,405,600	1,174,654					
長期前払費用	39,398,438	46,441,067	△ 7,042,629					
その他の固定資産	13,206,500	13,206,500	0	純資産の部合計	4,060,219,956	4,502,364,137	△ 442,144,181	
資産の部合計	11,925,989,578	12,513,156,448	△ 587,166,870	負債及び純資産の部合計	11,925,989,578	12,513,156,448	△ 587,166,870	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	732,582,944	0	732,582,944	0	732,582,944	
	老人福祉事業収入	101,664,960	0	101,664,960	0	101,664,960	
	就労支援事業収入	2,265,884,600	0	2,265,884,600	0	2,265,884,600	
	障害福祉サービス等事業収入	1,880,615,875	0	1,880,615,875	0	1,880,615,875	
	生活保護事業収入	302,556,310	0	302,556,310	0	302,556,310	
	収益事業収入	0	98,282,006	98,282,006	351,190	97,930,816	
	借入金利息補助金収入	68,597	0	68,597	0	68,597	
	経常経費寄附金収入	33,038,442	0	33,038,442	0	33,038,442	
	受取利息配当金収入	2,758,804	0	2,758,804	0	2,758,804	
	その他の収入	81,666,522	343,856	82,010,378	0	82,010,378	
	事業活動収入計 (1)	5,400,837,054	98,625,862	5,499,462,916	351,190	5,499,111,726	
	事業活動による支出	人件費支出	1,947,636,073	15,787,446	1,963,423,519	0	1,963,423,519
		事業費支出	513,631,259	3,094,699	516,725,958	332,190	516,393,768
		事務費支出	325,666,103	2,682,191	328,348,294	19,000	328,329,294
就労支援事業支出		2,252,768,322	0	2,252,768,322	0	2,252,768,322	
収益事業支出		0	34,412,543	34,412,543	0	34,412,543	
支払利息支出		41,026,909	0	41,026,909	0	41,026,909	
事業活動支出計 (2)		5,080,728,666	55,976,879	5,136,705,545	351,190	5,136,354,355	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	320,108,388	42,648,983	362,757,371	0	362,757,371		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,407,252	0	17,407,252	0	17,407,252	
	固定資産売却収入	12,718,879	27,000	12,745,879	0	12,745,879	
	施設整備等収入計 (4)	30,126,131	27,000	30,153,131	0	30,153,131	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	351,286,000	0	351,286,000	0	351,286,000
		固定資産取得支出	88,453,726	6,468,793	94,922,519	0	94,922,519
		固定資産除却・廃棄支出	296,000	0	296,000	0	296,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		35,765,192	0	35,765,192	0	35,765,192	
施設整備等支出計 (5)	475,800,918	6,468,793	482,269,711	0	482,269,711		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 445,674,787	Δ 6,441,793	Δ 452,116,580	0	Δ 452,116,580		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	900,000,000	0	900,000,000	0	900,000,000	
	長期貸付金回収収入	647,308	0	647,308	0	647,308	
	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	304,566,348	0	304,566,348	0	304,566,348	
	その他の活動による収入	1,201,128	0	1,201,128	0	1,201,128	
	その他の活動収入計 (7)	1,216,414,784	0	1,216,414,784	0	1,216,414,784	
	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	752,544,000	0	752,544,000	0	752,544,000
		長期貸付金支出	12,658	0	12,658	0	12,658
		積立資産支出	311,046,806	0	311,046,806	0	311,046,806
		その他の活動による支出	65,557,636	186,329	65,743,965	0	65,743,965
その他の活動支出計 (8)		1,129,161,100	186,329	1,129,347,429	0	1,129,347,429	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	87,253,684	Δ 186,329	87,067,355	0	87,067,355		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 38,312,715	Δ 36,020,861	Δ 2,291,854	0	Δ 2,291,854		
前期末支払資金残高 (11)	1,144,768,915	71,666,509	1,216,435,424	0	1,216,435,424		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,106,456,200	107,687,370	1,214,143,570	0	1,214,143,570		

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	732,582,944	0	732,582,944	0	732,582,944
		老人福祉事業収益	101,664,960	0	101,664,960	0	101,664,960
		就労支援事業収益	2,265,884,600	0	2,265,884,600	0	2,265,884,600
		障害福祉サービス等事業収益	1,880,615,875	0	1,880,615,875	0	1,880,615,875
		生活保護事業収益	302,556,310	0	302,556,310	0	302,556,310
		収益事業収益	0	98,282,006	98,282,006	351,190	97,930,816
		経常経費寄附金収益	33,038,442	0	33,038,442	0	33,038,442
	サービス活動収益計(1)	5,316,343,131	98,282,006	5,414,625,137	351,190	5,414,273,947	
	費用	人件費	1,949,449,208	15,771,446	1,965,220,654	0	1,965,220,654
		事業費	516,909,828	3,131,568	520,041,396	332,190	519,709,206
		事務費	334,492,263	2,682,191	337,174,454	19,000	337,155,454
		就労支援事業費用	2,540,774,999	0	2,540,774,999	0	2,540,774,999
		収益事業費用	0	36,604,471	36,604,471	0	36,604,471
		減価償却費	416,948,236	17,962,145	434,910,381	0	434,910,381
国庫補助金等特別積立金取崩額		88,060,062	0	88,060,062	0	88,060,062	
サービス活動費用計(2)	5,670,514,472	76,151,821	5,746,666,293	351,190	5,746,315,103		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	354,171,341	22,130,185	332,041,156	0	332,041,156		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	68,597	0	68,597	0	68,597
		受取利息配当金収益	2,758,804	0	2,758,804	0	2,758,804
		その他のサービス活動外収益	81,666,522	343,856	82,010,378	0	82,010,378
	サービス活動外収益計(4)	84,493,923	343,856	84,837,779	0	84,837,779	
	費用	支払利息	41,026,909	0	41,026,909	0	41,026,909
		サービス活動外費用計(5)	41,026,909	0	41,026,909	0	41,026,909
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43,467,014	343,856	43,810,870	0	43,810,870		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	310,704,327	22,474,041	288,230,286	0	288,230,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,407,252	0	17,407,252	0	17,407,252
		固定資産受贈額	1,675,667	0	1,675,667	0	1,675,667
		固定資産売却益	1,430,088	26,999	1,457,087	0	1,457,087
		事業区分間固定資産移管収益	90,600	3,878,839	3,969,439	3,969,439	0
		その他の特別収益	885,231	0	885,231	0	885,231
	特別収益計(8)	21,488,838	3,905,838	25,394,676	3,969,439	21,425,237	
	費用	資産評価損	15,328,810	0	15,328,810	0	15,328,810
		固定資産売却損・処分損	24,952,459	2,189	24,954,648	0	24,954,648
		事業区分間固定資産移管費用	3,878,839	90,600	3,969,439	3,969,439	0
		その他の特別損失	46,995,612	0	46,995,612	0	46,995,612
特別費用計(9)		91,155,720	92,789	91,248,509	3,969,439	87,279,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,666,882	3,813,049	65,853,833	0	65,853,833		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	380,371,209	26,287,090	354,084,119	0	354,084,119		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,549,668,203	105,576,107	1,655,244,310	0	1,655,244,310	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,169,296,994	131,863,197	1,301,160,191	0	1,301,160,191	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,169,296,994	131,863,197	1,301,160,191	0	1,301,160,191	

貸借対照表内訳表

令和4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	1,798,923,882	117,870,993	1,916,794,875	△ 113,778,707	1,803,016,168
現金預金	1,075,800,802	0	1,075,800,802	0	1,075,800,802
事業未収金	409,792,748	0	409,792,748	0	409,792,748
未収金	256,747,989	96,800	256,844,789	0	256,844,789
燃料	8,961,615	0	8,961,615	0	8,961,615
給食用材料	1,682,179	0	1,682,179	0	1,682,179
原材料	25,730,067	0	25,730,067	0	25,730,067
レンタル譲渡資産	0	3,995,486	3,995,486	0	3,995,486
立替金	1,718,201	0	1,718,201	0	1,718,201
前払費用	16,358,468	0	16,358,468	0	16,358,468
短期貸付金	1,482,191	0	1,482,191	0	1,482,191
事業区分間貸付金	0	113,778,707	113,778,707	△ 113,778,707	0
仮払金	649,622	0	649,622	0	649,622
固定資産	10,102,793,069	20,180,341	10,122,973,410	0	10,122,973,410
基本財産	7,109,780,571	0	7,109,780,571	0	7,109,780,571
土地(基本)	951,994,080	0	951,994,080	0	951,994,080
建物(基本)	6,157,786,491	0	6,157,786,491	0	6,157,786,491
その他の固定資産	2,993,012,498	20,180,341	3,013,192,839	0	3,013,192,839
土地(普通)	319,291,500	600,000	319,891,500	0	319,891,500
建物(普通)	201,548,086	1,403,409	202,951,495	0	202,951,495
構築物	100,725,459	0	100,725,459	0	100,725,459
機械及び装置	1,149,153,739	0	1,149,153,739	0	1,149,153,739
車輛運搬具	23,645,857	0	23,645,857	0	23,645,857
器具及び備品	108,826,036	0	108,826,036	0	108,826,036
建設仮勘定	1,991,613	0	1,991,613	0	1,991,613
レンタル投資資産	0	16,392,208	16,392,208	0	16,392,208
ソフトウェア	28,386,923	1,617,000	30,003,923	0	30,003,923
リネン品	266,058,539	0	266,058,539	0	266,058,539
投資有価証券	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
長期貸付金	141,209	0	141,209	0	141,209
退職給付引当資産	271,312,125	0	271,312,125	0	271,312,125
役員退職慰労引当資産	159,900,000	0	159,900,000	0	159,900,000
長期預り金積立資産	86,406,461	0	86,406,461	0	86,406,461
施設整備積立資産	143,607,483	0	143,607,483	0	143,607,483
差入保証金	9,580,254	0	9,580,254	0	9,580,254
長期前払費用	39,230,714	167,724	39,398,438	0	39,398,438
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	11,901,716,951	138,051,334	12,039,768,285	△ 113,778,707	11,925,989,578
流動負債	1,729,476,013	6,188,137	1,735,664,150	△ 113,778,707	1,621,885,443
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	162,750,038	6,188,137	168,938,175	0	168,938,175
その他の未払金	56,629,334	0	56,629,334	0	56,629,334
1年以内返済予定設備資金借入金	325,006,000	0	325,006,000	0	325,006,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	618,258,000	0	618,258,000	0	618,258,000
1年以内返済予定リース債務	32,031,192	0	32,031,192	0	32,031,192
未払費用	165,827,197	0	165,827,197	0	165,827,197
預り金	98,741,497	0	98,741,497	0	98,741,497
前受金	6,367,048	0	6,367,048	0	6,367,048
事業区分間借入金	113,778,707	0	113,778,707	△ 113,778,707	0
賞与引当金	98,087,000	0	98,087,000	0	98,087,000
固定負債	6,243,884,179	0	6,243,884,179	0	6,243,884,179
設備資金借入金	4,322,953,000	0	4,322,953,000	0	4,322,953,000
長期運営資金借入金	1,449,609,000	0	1,449,609,000	0	1,449,609,000
リース債務	40,110,054	0	40,110,054	0	40,110,054
退職給付引当金	271,312,125	0	271,312,125	0	271,312,125
役員退職慰労引当金	159,900,000	0	159,900,000	0	159,900,000
負債の部合計	7,973,360,192	6,188,137	7,979,548,329	△ 113,778,707	7,865,769,622
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	1,400,511,067	0	1,400,511,067	0	1,400,511,067
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	1,169,296,994	131,863,197	1,301,160,191	0	1,301,160,191
(うち当期活動増減差額)	△ 380,371,209	26,287,090	△ 354,084,119	△	△ 354,084,119
純資産の部合計	3,928,356,759	131,863,197	4,060,219,956	0	4,060,219,956
負債及び純資産の部合計	11,901,716,951	138,051,334	12,039,768,285	△ 113,778,707	11,925,989,578