

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	766,281,000	771,799,880 Δ	5,518,880	
	老人福祉事業収入	101,770,000	101,925,157 Δ	155,157	
	就労支援事業収入	2,787,413,000	2,694,931,706	92,481,294	
	障害福祉サービス等事業収入	2,033,927,000	2,024,353,331	9,573,669	
	生活保護事業収入	296,454,000	296,512,762 Δ	58,762	
	収益事業収入	86,620,000	104,171,141 Δ	17,551,141	
	経常経費寄附金収入	0	874,000 Δ	874,000	
	受取利息配当金収入	2,758,000	2,178,423	579,577	
	その他の収入	95,817,000	108,448,398 Δ	12,631,398	
	【事業活動収入計 (1)】	6,171,040,000	6,105,194,798	65,845,202	
	支出				
	人件費支出	2,050,518,000	2,063,115,893 Δ	12,597,893	
	事業費支出	565,887,000	559,978,270	5,908,730	
事務費支出	375,351,000	379,835,832 Δ	4,484,832		
就労支援事業支出	2,582,129,000	2,644,959,196 Δ	62,830,196		
収益事業支出	38,010,000	43,483,744 Δ	5,473,744		
支払利息支出	38,185,259	38,316,742 Δ	131,483		
その他の支出	0	547,928 Δ	547,928		
【事業活動支出計 (2)】	5,650,080,259	5,730,237,605 Δ	80,157,346		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	520,959,741	374,957,193	146,002,548		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	3,110,600 Δ	3,110,600	
	【施設整備等収入計 (4)】	74,000,000	77,110,600 Δ	3,110,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	325,006,000	329,942,000 Δ	4,936,000	
	固定資産取得支出	211,865,852	172,246,987	39,618,865	
固定資産除却・廃棄支出	0	3,698,376 Δ	3,698,376		
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,031,192	32,031,192	0		
【施設整備等支出計 (5)】	568,903,044	537,918,555	30,984,489		
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	Δ 494,903,044 Δ	Δ 460,807,955 Δ	Δ 34,095,089		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	889,854 Δ	889,854	
	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	305,000,000	325,682,538 Δ	20,682,538	
	その他の活動による収入	0	12,101,776 Δ	12,101,776	
	【その他の活動収入計 (7)】	1,015,000,000	1,048,674,168 Δ	33,674,168	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	752,411,000	754,485,000 Δ	2,074,000	
	長期貸付金支出	0	748,645 Δ	748,645	
積立資産支出	312,539,323	229,221,022	83,318,301		
その他の活動による支出	1,500,000	4,728,152 Δ	3,228,152		
【その他の活動支出計 (8)】	1,066,450,323	989,182,819	77,267,504		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	Δ 51,450,323 Δ	Δ 59,491,349 Δ	Δ 110,941,672		
予備費支出 (10)	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	Δ 25,393,626 Δ	Δ 26,359,413 Δ	965,787		
【前期末支払資金残高 (12)】	1,214,143,000	1,214,143,570 Δ	570		
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	1,188,749,374	1,187,784,157	965,217		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	771,799,880	732,582,944	39,216,936
	老人福祉事業収益	101,925,157	101,664,960	260,197
	就労支援事業収益	2,694,931,706	2,265,884,600	429,047,106
	障害福祉サービス等事業収益	2,024,353,331	1,880,615,875	143,737,456
	生活保護事業収益	296,512,762	302,556,310	△ 6,043,548
	収益事業収益	104,171,141	97,930,816	6,240,325
	経常経費寄附金収益	874,000	33,038,442	△ 32,164,442
	サービス活動収益計 (1)	5,994,567,977	5,414,273,947	580,294,030
	費用			
	人件費	2,048,727,838	1,965,220,654	83,507,184
	事業費	559,918,839	519,709,206	40,209,633
	事務費	388,717,492	337,155,454	51,562,038
	就労支援事業費用	2,776,779,775	2,540,774,999	236,004,776
収益事業費用	45,209,858	36,604,471	8,605,387	
減価償却費	425,365,910	434,910,381	△ 9,544,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,084,446	△ 88,060,062	1,975,616	
サービス活動費用計 (2)	6,158,635,266	5,746,315,103	412,320,163	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 164,067,289	△ 332,041,156	167,973,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	68,597	△ 68,597
	受取利息配当金収益	2,178,423	2,758,804	△ 580,381
	その他のサービス活動外収益	108,448,398	82,010,378	26,438,020
	サービス活動外収益計 (4)	110,626,821	84,837,779	25,789,042
	費用			
	支払利息	38,316,742	41,026,909	△ 2,710,167
その他のサービス活動外費用	547,928	0	547,928	
サービス活動外費用計 (5)	38,864,670	41,026,909	△ 2,162,239	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,762,151	43,810,870	27,951,281	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 92,305,138	△ 288,230,286	195,925,148	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	17,407,252	△ 17,407,252
	固定資産受贈額	1,021,465	1,675,667	△ 654,202
	固定資産売却益	1,522,871	1,457,087	65,784
	その他の特別収益	208,416	885,231	△ 676,815
	特別収益計 (8)	2,752,752	21,425,237	△ 18,672,485
	費用			
	資産評価損	0	15,328,810	△ 15,328,810
	固定資産売却損・処分損	18,931,981	24,954,648	△ 6,022,667
	その他の特別損失	3,022,992	46,995,612	△ 43,972,620
特別費用計 (9)	21,954,973	87,279,070	△ 65,324,097	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19,202,221	△ 65,853,833	46,651,612	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 111,507,359	△ 354,084,119	242,576,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,301,160,191	1,655,244,310	△ 354,084,119
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,189,652,832	1,301,160,191	△ 111,507,359
	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)	1,189,652,832	1,301,160,191	△ 111,507,359	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,822,857,676	1,803,016,168	19,841,508	流動負債	1,653,010,251	1,621,885,443	31,124,808
現金預金	981,114,463	1,075,800,802	△ 94,686,339	短期運営資金借入金	52,000,000	52,000,000	0
事業未収金	444,684,330	409,792,748	34,891,582	事業未払金	193,962,182	168,938,175	25,024,007
未収金	319,455,680	256,844,789	62,610,891	その他の未払金	63,636,923	56,629,334	7,007,589
燃料	7,571,710	8,961,615	△ 1,389,905	1年以内返済予定設備資金借入金	331,558,000	325,006,000	6,552,000
商品	1,226,693	0	1,226,693	1年以内返済予定長期運営資金借入金	607,391,000	618,258,000	△ 10,867,000
給食用材料	2,134,711	1,682,179	452,532	1年以内返済予定リース債務	29,667,612	32,031,192	△ 2,363,580
原材料	31,426,394	25,730,067	5,696,327	未払費用	176,029,327	165,827,197	10,202,130
レンタル譲渡資産	2,269,372	3,995,486	△ 1,726,114	預り金	98,272,771	98,741,497	△ 468,726
立替金	7,187,338	1,718,201	5,469,137	前受金	6,543,436	6,367,048	176,388
前払費用	21,856,249	16,358,468	5,497,781	賞与引当金	93,949,000	98,087,000	△ 4,138,000
短期貸付金	1,296,881	1,482,191	△ 185,310	固定負債	5,938,917,112	6,243,884,179	△ 304,967,067
仮払金	2,633,855	649,622	1,984,233	設備資金借入金	4,060,459,000	4,322,953,000	△ 262,494,000
固定資産	9,631,697,838	10,122,973,410	△ 491,275,572	長期運営資金借入金	1,405,991,000	1,449,609,000	△ 43,618,000
基本財産	6,775,694,243	7,109,780,571	△ 334,086,328	リース債務	10,442,442	40,110,054	△ 29,667,612
土地(基本)	951,994,080	951,994,080	0	退職給付引当金	290,004,670	271,312,125	18,692,545
建物(基本)	5,823,700,163	6,157,786,491	△ 334,086,328	役員退職慰労引当金	172,020,000	159,900,000	12,120,000
その他の固定資産	2,856,003,595	3,013,192,839	△ 157,189,244	負債の部合計	7,591,927,363	7,865,769,622	△ 273,842,259
土地(普通)	306,155,296	319,891,500	△ 13,736,204	純 資 産 の 部			
建物(普通)	184,487,236	202,951,495	△ 18,464,259	基本金	1,214,941,215	1,214,941,215	0
構築物	86,337,505	100,725,459	△ 14,387,954	国庫補助金等特別積立金	1,314,426,621	1,400,511,067	△ 86,084,446
機械及び装置	1,014,834,120	1,149,153,739	△ 134,319,619	その他の積立金	143,607,483	143,607,483	0
車輛運搬具	28,451,063	23,645,857	4,805,206	施設整備積立金	143,607,483	143,607,483	0
器具及び備品	118,049,244	108,826,036	9,223,208	次期繰越活動増減差額	1,189,652,832	1,301,160,191	△ 111,507,359
建設仮勘定	3,780,000	1,991,613	1,788,387	(うち当期活動増減差額)	△ 111,507,359	△ 354,084,119	242,576,760
レンタル投資資産	22,263,533	16,392,208	5,871,325				
ソフトウェア	32,701,614	30,003,923	2,697,691				
リネン品	350,701,329	266,058,539	84,642,790				
投資有価証券	72,747,500	70,000,000	2,747,500				
長期貸付金	0	141,209	△ 141,209				
退職給付引当資産	290,004,670	271,312,125	18,692,545				
役員退職慰労引当資産	172,020,000	159,900,000	12,120,000				
長期預り金積立資産	0	86,406,461	△ 86,406,461				
施設整備積立資産	143,607,483	143,607,483	0				
差入保証金	11,223,254	9,580,254	1,643,000				
長期前払費用	18,170,748	39,398,438	△ 21,227,690				
その他の固定資産	469,000	13,206,500	△ 12,737,500	純資産の部合計	3,862,628,151	4,060,219,956	△ 197,591,805
資産の部合計	11,454,555,514	11,925,989,578	△ 471,434,064	負債及び純資産の部合計	11,454,555,514	11,925,989,578	△ 471,434,064

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	771,799,880	0	771,799,880	0	771,799,880
	老人福祉事業収入	101,925,157	0	101,925,157	0	101,925,157
	就労支援事業収入	2,694,931,706	0	2,694,931,706	0	2,694,931,706
	障害福祉サービス等事業収入	2,024,353,331	0	2,024,353,331	0	2,024,353,331
	生活保護事業収入	296,512,762	0	296,512,762	0	296,512,762
	収益事業収入	0	104,580,111	104,580,111	408,970	104,171,141
	経常経費寄附金収入	874,000	0	874,000	0	874,000
	受取利息配当金収入	2,178,423	0	2,178,423	0	2,178,423
	その他の収入	108,448,398	0	108,448,398	0	108,448,398
	事業活動収入計 (1)	6,001,023,657	104,580,111	6,105,603,768	408,970	6,105,194,798
	支出					
	人件費支出	2,044,643,982	18,471,911	2,063,115,893	0	2,063,115,893
	事業費支出	556,347,980	4,038,260	560,386,240	407,970	559,978,270
事務費支出	377,331,202	2,505,630	379,836,832	1,000	379,835,832	
就労支援事業支出	2,644,959,196	0	2,644,959,196	0	2,644,959,196	
収益事業支出	0	43,483,744	43,483,744	0	43,483,744	
支払利息支出	38,316,742	0	38,316,742	0	38,316,742	
その他の支出	547,928	0	547,928	0	547,928	
事業活動支出計 (2)	5,662,147,030	68,499,545	5,730,646,575	408,970	5,730,237,605	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	338,876,627	36,080,566	374,957,193	0	374,957,193	
収入						
設備資金借入金収入	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	
固定資産売却収入	3,045,600	65,000	3,110,600	0	3,110,600	
施設整備等収入計 (4)	77,045,600	65,000	77,110,600	0	77,110,600	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	329,942,000	0	329,942,000	0	329,942,000	
固定資産取得支出	157,298,188	14,948,799	172,246,987	0	172,246,987	
固定資産除却・廃棄支出	3,698,376	0	3,698,376	0	3,698,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,031,192	0	32,031,192	0	32,031,192	
施設整備等支出計 (5)	522,969,756	14,948,799	537,918,555	0	537,918,555	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 445,924,156	Δ 14,883,799	Δ 460,807,955	0	Δ 460,807,955	
収入						
長期運営資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000	
長期貸付金回収収入	889,854	0	889,854	0	889,854	
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	325,682,538	0	325,682,538	0	325,682,538	
その他の活動による収入	12,030,338	71,438	12,101,776	0	12,101,776	
その他の活動収入計 (7)	1,048,602,730	71,438	1,048,674,168	0	1,048,674,168	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	754,485,000	0	754,485,000	0	754,485,000	
長期貸付金支出	748,645	0	748,645	0	748,645	
積立資産支出	229,221,022	0	229,221,022	0	229,221,022	
その他の活動による支出	4,095,652	632,500	4,728,152	0	4,728,152	
その他の活動支出計 (8)	988,550,319	632,500	989,182,819	0	989,182,819	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,052,411	Δ 561,062	59,491,349	0	59,491,349	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 46,995,118	Δ 20,635,705	Δ 26,359,413	0	Δ 26,359,413	
前期末支払資金残高 (11)	1,106,456,200	107,687,370	1,214,143,570	0	1,214,143,570	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,059,461,082	128,323,075	1,187,784,157	0	1,187,784,157	

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	771,799,880	0	771,799,880	0	771,799,880	
		老人福祉事業収益	101,925,157	0	101,925,157	0	101,925,157	
		就労支援事業収益	2,694,931,706	0	2,694,931,706	0	2,694,931,706	
		障害福祉サービス等事業収益	2,024,353,331	0	2,024,353,331	0	2,024,353,331	
		生活保護事業収益	296,512,762	0	296,512,762	0	296,512,762	
		収益事業収益	0	104,580,111	104,580,111	408,970	104,171,141	
		経常経費寄附金収益	874,000	0	874,000	0	874,000	
		サービス活動収益計(1)	5,890,396,836	104,580,111	5,994,976,947	408,970	5,994,567,977	
		費用	人件費	2,030,255,927	18,471,911	2,048,727,838	0	2,048,727,838
			事業費	556,285,443	4,041,366	560,326,809	407,970	559,918,839
			事務費	386,212,862	2,505,630	388,718,492	1,000	388,717,492
			就労支援事業費用	2,776,779,775	0	2,776,779,775	0	2,776,779,775
		収益事業費用	0	45,209,858	45,209,858	0	45,209,858	
		減価償却費	412,069,090	13,296,820	425,365,910	0	425,365,910	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	86,084,446	0	86,084,446	0	86,084,446	
		サービス活動費用計(2)	6,075,518,651	83,525,585	6,159,044,236	408,970	6,158,635,266	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	185,121,815	21,054,526	164,067,289	0	164,067,289	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,178,423	0	2,178,423	0	2,178,423	
		その他のサービス活動外収益	108,448,398	0	108,448,398	0	108,448,398	
		サービス活動外収益計(4)	110,626,821	0	110,626,821	0	110,626,821	
		費用	支払利息	38,316,742	0	38,316,742	0	38,316,742
			その他のサービス活動外費用	547,928	0	547,928	0	547,928
		サービス活動外費用計(5)	38,864,670	0	38,864,670	0	38,864,670	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71,762,151	0	71,762,151	0	71,762,151	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	113,359,664	21,054,526	92,305,138	0	92,305,138	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,021,465	0	1,021,465	0	1,021,465	
		固定資産売却益	1,522,871	0	1,522,871	0	1,522,871	
		事業区分間固定資産移管収益	0	5,119,751	5,119,751	5,119,751	0	
		その他の特別収益	208,416	0	208,416	0	208,416	
		特別収益計(8)	2,752,752	5,119,751	7,872,503	5,119,751	2,752,752	
		費用	固定資産売却損・処分損	18,922,207	9,774	18,931,981	0	18,931,981
			事業区分間固定資産移管費用	5,119,751	0	5,119,751	5,119,751	0
			その他の特別損失	2,390,492	632,500	3,022,992	0	3,022,992
			特別費用計(9)	26,432,450	642,274	27,074,724	5,119,751	21,954,973
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,679,698	4,477,477	19,202,221	0	19,202,221
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	137,039,362	25,532,003	111,507,359	0	111,507,359	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,169,296,994	131,863,197	1,301,160,191	0	1,301,160,191	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,032,257,632	157,395,200	1,189,652,832	0	1,189,652,832	
		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)	1,032,257,632	157,395,200	1,189,652,832	0	1,189,652,832	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5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	1,820,355,532	140,824,283	1,961,179,815	△ 138,322,139	1,822,857,676
現金預金	981,114,463	0	981,114,463	0	981,114,463
事業未収金	444,684,330	0	444,684,330	0	444,684,330
未収金	319,358,880	96,800	319,455,680	0	319,455,680
燃料	7,571,710	0	7,571,710	0	7,571,710
商品	1,226,693	0	1,226,693	0	1,226,693
給食用材料	2,134,711	0	2,134,711	0	2,134,711
原材料	31,426,394	0	31,426,394	0	31,426,394
レンタル譲渡資産	0	2,269,372	2,269,372	0	2,269,372
立替金	7,187,338	0	7,187,338	0	7,187,338
前払費用	21,720,277	135,972	21,856,249	0	21,856,249
短期貸付金	1,296,881	0	1,296,881	0	1,296,881
事業区分間貸付金	0	138,322,139	138,322,139	△ 138,322,139	0
仮払金	2,633,855	0	2,633,855	0	2,633,855
固定資産	9,604,895,085	26,802,753	9,631,697,838	0	9,631,697,838
基本財産	6,775,694,243	0	6,775,694,243	0	6,775,694,243
土地(基本)	951,994,080	0	951,994,080	0	951,994,080
建物(基本)	5,823,700,163	0	5,823,700,163	0	5,823,700,163
その他の固定資産	2,829,200,842	26,802,753	2,856,003,595	0	2,856,003,595
土地(普通)	304,940,296	1,215,000	306,155,296	0	306,155,296
建物(普通)	181,991,196	2,496,040	184,487,236	0	184,487,236
構築物	86,337,505	0	86,337,505	0	86,337,505
機械及び装置	1,014,834,120	0	1,014,834,120	0	1,014,834,120
車輛運搬具	28,451,063	0	28,451,063	0	28,451,063
器具及び備品	118,049,244	0	118,049,244	0	118,049,244
建設仮勘定	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000
レンタル投資資産	0	22,263,533	22,263,533	0	22,263,533
ソフトウェア	31,966,614	735,000	32,701,614	0	32,701,614
リネン品	350,701,329	0	350,701,329	0	350,701,329
投資有価証券	72,747,500	0	72,747,500	0	72,747,500
退職給付引当資産	290,004,670	0	290,004,670	0	290,004,670
役員退職慰労引当資産	172,020,000	0	172,020,000	0	172,020,000
施設整備積立資産	143,607,483	0	143,607,483	0	143,607,483
差入保証金	11,223,254	0	11,223,254	0	11,223,254
長期前払費用	18,077,568	93,180	18,170,748	0	18,170,748
その他の固定資産	469,000	0	469,000	0	469,000
資産の部合計	11,425,250,617	167,627,036	11,592,877,653	△ 138,322,139	11,454,555,514
流動負債	1,781,100,554	10,231,836	1,791,332,390	△ 138,322,139	1,653,010,251
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	183,730,346	10,231,836	193,962,182	0	193,962,182
その他の未払金	63,636,923	0	63,636,923	0	63,636,923
1年以内返済予定設備資金借入金	331,558,000	0	331,558,000	0	331,558,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	607,391,000	0	607,391,000	0	607,391,000
1年以内返済予定リース債務	29,667,612	0	29,667,612	0	29,667,612
未払費用	176,029,327	0	176,029,327	0	176,029,327
預り金	98,272,771	0	98,272,771	0	98,272,771
前受金	6,543,436	0	6,543,436	0	6,543,436
事業区分間借入金	138,322,139	0	138,322,139	△ 138,322,139	0
賞与引当金	93,949,000	0	93,949,000	0	93,949,000
固定負債	5,938,917,112	0	5,938,917,112	0	5,938,917,112
設備資金借入金	4,060,459,000	0	4,060,459,000	0	4,060,459,000
長期運営資金借入金	1,405,991,000	0	1,405,991,000	0	1,405,991,000
リース債務	10,442,442	0	10,442,442	0	10,442,442
退職給付引当金	290,004,670	0	290,004,670	0	290,004,670
役員退職慰労引当金	172,020,000	0	172,020,000	0	172,020,000
負債の部合計	7,720,017,666	10,231,836	7,730,249,502	△ 138,322,139	7,591,927,363
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	1,314,426,621	0	1,314,426,621	0	1,314,426,621
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	1,032,257,632	157,395,200	1,189,652,832	0	1,189,652,832
(うち当期活動増減差額)	△ 137,039,362	25,532,003	△ 111,507,359	△	△ 111,507,359
純資産の部合計	3,705,232,951	157,395,200	3,862,628,151	0	3,862,628,151
負債及び純資産の部合計	11,425,250,617	167,627,036	11,592,877,653	△ 138,322,139	11,454,555,514