

決 算 報 告 書

令和 6 年度

第 6 9 期

(自) 令和6年4月 1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 北海道光生舎

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	825,173,000	792,896,987	32,276,013	
	老人福祉事業収入	107,932,000	108,657,304	△725,304	
	就労支援事業収入	3,431,235,000	3,306,113,842	125,121,158	
	障害福祉サービス等事業収入	2,150,951,000	2,168,417,438	△17,466,438	
	生活保護事業収入	310,772,000	341,755,577	△30,983,577	
	収益事業収入	94,680,000	95,987,727	△1,307,727	
	経常経費寄附金収入	0	6,755,176	△6,755,176	
	受取利息配当金収入	1,800,000	2,341,802	△541,802	
	その他の収入	64,836,000	84,320,843	△19,484,843	
	【事業活動収入計 (1)】	6,987,379,000	6,907,246,696	80,132,304	
	支出				
	人件費支出	2,159,934,000	2,185,788,913	△25,854,913	
	事業費支出	613,626,000	571,475,709	42,150,291	
施設整備等による収支	事務費支出	405,486,000	430,928,331	△25,442,331	
	就労支援事業支出	3,024,485,510	2,930,265,003	94,220,507	
	収益事業支出	43,600,000	34,717,005	8,882,995	
	支払利息支出	35,941,668	43,591,674	△7,650,006	
	その他の支出	0	10,785	△10,785	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	52,000	△52,000	
	【事業活動支出計 (2)】	6,283,073,178	6,196,829,420	86,243,758	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	704,305,822	710,417,276	△6,111,454	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,357,880	△6,357,880	
	固定資産売却収入	0	483,000	△483,000	
	【施設整備等収入計 (4)】	0	6,840,880	△6,840,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	301,968,000	301,968,000	0	
	固定資産取得支出	198,473,000	140,317,744	58,155,256	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2,999,486	△2,999,486	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,442,442	11,726,900	△1,284,458	
	【施設整備等支出計 (5)】	510,883,442	457,012,130	53,871,312	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	△510,883,442	△450,171,250	△60,712,192	
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	342,506	△342,506	
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	223,671,000	246,369,773	△22,698,773	
	その他の活動による収入	0	4,294,163	△4,294,163	
	【その他の活動収入計 (7)】	923,671,000	961,006,442	△37,335,442	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	750,839,000	752,072,000	△1,233,000	
	長期貸付金支出	0	320,536	△320,536	
	積立資産支出	231,210,323	283,990,458	△52,780,135	
	その他の活動による支出	0	10,256,481	△10,256,481	
	【その他の活動支出計 (8)】	982,049,323	1,046,639,475	△64,590,152	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	△58,378,323	△85,633,033	27,254,710	
予備費支出 (10)		0		0	
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】		135,044,057	174,612,993	△39,568,936	
【前期末支払資金残高 (12)】		1,270,681,000	1,270,682,076	△1,076	
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】		1,405,725,057	1,445,295,069	△39,570,012	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	収入	792,896,987	772,233,919	20,663,068
	老人福祉事業収益	108,657,304	106,186,381	2,470,923
	就労支援事業収益	3,306,113,842	3,083,899,156	222,214,686
	障害福祉サービス等事業収益	2,168,417,438	2,052,850,948	115,566,490
	生活保護事業収益	341,755,577	310,089,780	31,665,797
	収益事業収益	95,987,727	102,223,018	△6,235,291
	経常経費寄附金収益	6,755,176	230,000	6,525,176
	サービス活動収益計 (1)	6,820,584,051	6,427,713,202	392,870,849
	費用	2,226,717,598	2,112,253,629	114,463,969
	人件費	570,030,175	574,157,314	△4,127,139
	事業費	431,581,905	412,140,722	19,441,183
	事務費	3,116,065,989	2,912,638,680	203,427,309
	就労支援事業費用	35,449,171	42,290,309	△6,841,138
	収益事業費用	426,360,161	428,378,520	△2,018,359
	減価償却費	△86,893,135	△89,005,658	2,112,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,000	2,572,421	△2,520,421
	徴収不能額	6,719,363,864	6,395,425,937	323,937,927
	サービス活動費用計 (2)	101,220,187	32,287,265	68,932,922
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			
サービス活動増減の部	収入	2,341,802	1,882,583	459,219
	受取利息配当金収益	0	3,246,519	△3,246,519
	有価証券売却益	84,320,843	107,495,058	△23,174,215
	その他のサービス活動外収益	86,662,645	112,624,160	△25,961,515
	サービス活動外収益計 (4)	43,591,674	37,600,496	5,991,178
	支払利息	10,785	0	10,785
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	43,602,459	37,600,496	6,001,963
	サービス活動外費用計 (5)	43,060,186	75,023,664	△31,963,478
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	144,280,373	107,310,929	36,969,444
特別増減の部	収入	6,357,880	14,984,380	△8,626,500
	施設整備等補助金収益	0	8	△8
	固定資産受贈額	477,385	3,000	474,385
	固定資産売却益	581,823	1,606,916	△1,025,093
	その他の特別収益	7,417,088	16,594,304	△9,177,216
	特別収益計 (8)	6,610,592	4,586,280	2,024,312
	固定資産売却損・処分損	6,314,800	14,879,800	△8,565,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,601,481	2,213,966	5,387,515
	その他の特別損失	20,526,873	21,680,046	△1,153,173
	特別費用計 (9)	△13,109,785	△5,085,742	△8,024,043
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		131,170,588	102,225,187	28,945,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,291,878,019	1,189,652,832	102,225,187
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,423,048,607	1,291,878,019	131,170,588
	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)	1,423,048,607	1,291,878,019	131,170,588

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,126,223,277		2,004,833,837		121,389,440	流動負債	1,674,410,021		1,716,359,786		△41,949,765
現金預金	1,232,910,096		1,126,983,237		105,926,859	短期運営資金借入金	56,000,000		52,000,000		4,000,000
事業未収金	485,823,240		450,278,425		35,544,815	事業未払金	201,814,923		203,817,030		△2,002,107
未収金	334,158,039		323,187,738		10,970,301	その他の未払金	74,165,212		102,166,289		△28,001,077
未収補助金	400,000		19,548,380		△19,148,380	1年以内返済予定設備資金借入金	292,550,000		301,968,000		△9,418,000
貯蔵品	2,153,745		0		2,153,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	646,469,000		615,845,000		30,624,000
燃料	11,482,432		7,281,647		4,200,785	1年以内返済予定リース債務	0		11,726,900		△11,726,900
商品	2,033,213		1,418,552		614,661	未払費用	189,566,267		232,770,987		△43,204,720
給食用材料	2,355,449		1,965,570		389,879	預り金	108,248,291		94,331,640		13,916,651
原材料	27,744,425		30,601,272		△2,856,847	前受金	7,179,328		6,727,940		451,388
レンタル譲渡資産	338,668		1,070,834		△732,166	賞与引当金	98,417,000		95,006,000		3,411,000
立替金	3,338,184		14,368,014		△11,029,830	固定負債	5,273,546,445		5,611,000,600		△337,454,155
前払費用	21,763,441		27,145,037		△5,381,596	設備資金借入金	3,465,941,000		3,758,491,000		△292,550,000
短期貸付金	1,419,523		854,631		564,892	長期運営資金借入金	1,271,223,000		1,353,919,000		△82,696,000
仮払金	302,822		130,500		172,322	退職給付引当金	342,952,445		315,620,600		27,331,845
固定資産	8,763,052,922		9,213,254,029		△450,201,107	役員退職慰労引当金	193,430,000		182,970,000		10,460,000
基本財産	6,167,409,045		6,467,192,446		△299,783,401	負債の部合計	6,947,956,466		7,327,360,386		△379,403,920
土地(基本)	951,994,080		951,994,080		0	純 資 産 の 部					
建物(基本)	5,215,414,965		5,515,198,366		△299,783,401	基本金	1,214,941,215		1,214,941,215		0
その他の固定資産	2,595,643,877		2,746,061,583		△150,417,706	国庫補助金等特別積立金	1,159,722,428		1,240,300,763		△80,578,335
土地(普通)	308,391,417		306,155,296		2,236,121	その他の積立金	143,607,483		143,607,483		0
建物(普通)	147,389,629		165,994,034		△18,604,405	施設整備積立金	143,607,483		143,607,483		0
構築物	57,925,536		71,949,551		△14,024,015	次期繰越活動増減差額	1,423,048,607		1,291,878,019		131,170,588
機械及び装置	696,002,470		852,919,158		△156,916,688	(うち当期活動増減差額)	131,170,588		102,225,187		28,945,401
車輛運搬具	13,453,810		24,798,409		△11,344,599						
器具及び備品	118,454,323		117,043,246		1,411,077						
建設仮勘定	0		936,050		△936,050						
レンタル投資資産	30,723,951		25,390,177		5,333,774						
ソフトウェア	28,030,077		32,041,921		△4,011,844						
リネン品	449,651,788		429,271,149		20,380,639						
投資有価証券	49,007,500		59,007,500		△10,000,000						
長期貸付金	250,436		272,406		△21,970						
退職給付引当資産	342,952,445		315,620,600		27,331,845						
役員退職慰労引当資産	193,430,000		182,970,000		10,460,000						
施設整備積立資産	143,607,483		143,607,483		0						
差入保証金	13,176,600		10,557,754		2,618,846						
長期前払費用	2,736,412		7,066,849		△4,330,437						
その他の固定資産	460,000		460,000		0	純資産の部合計	3,941,319,733		3,890,727,480		50,592,253
資産の部合計	10,889,276,199		11,218,087,866		△328,811,667	負債及び純資産の部合計	10,889,276,199		11,218,087,866		△328,811,667

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	792,896,987	0	792,896,987	0	792,896,987
		老人福祉事業収入	108,657,304	0	108,657,304	0	108,657,304
		就労支援事業収入	3,306,113,842	0	3,306,113,842	0	3,306,113,842
		障害福祉サービス等事業収入	2,168,417,438	0	2,168,417,438	0	2,168,417,438
		生活保護事業収入	341,755,577	0	341,755,577	0	341,755,577
		収益事業収入	0	96,893,577	96,893,577	△905,850	95,987,727
		経常経費寄附金収入	6,755,176	0	6,755,176	0	6,755,176
		受取利息配当金収入	2,341,802	0	2,341,802	0	2,341,802
		その他の収入	84,320,843	0	84,320,843	0	84,320,843
	事業活動収入計 (1)		6,811,258,969	96,893,577	6,908,152,546	△905,850	6,907,246,696
	支出	人件費支出	2,166,549,242	19,239,671	2,185,788,913	0	2,185,788,913
		事業費支出	566,959,177	5,421,382	572,380,559	△904,850	571,475,709
		事務費支出	427,403,727	3,525,604	430,929,331	△1,000	430,928,331
		就労支援事業支出	2,930,265,003	0	2,930,265,003	0	2,930,265,003
		収益事業支出	0	34,717,005	34,717,005	0	34,717,005
		支払利息支出	43,591,674	0	43,591,674	0	43,591,674
		その他の支出	10,785	0	10,785	0	10,785
流動資産評価損等による資金減少額		52,000	0	52,000	0	52,000	
事業活動支出計 (2)		6,134,831,608	62,903,662	6,197,735,270	△905,850	6,196,829,420	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		676,427,361	33,989,915	710,417,276	0	710,417,276	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,357,880	0	6,357,880	0	6,357,880
		固定資産売却収入	0	483,000	483,000	0	483,000
		施設整備等収入計 (4)	6,357,880	483,000	6,840,880	0	6,840,880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	301,968,000	0	301,968,000	0	301,968,000
		固定資産取得支出	124,394,943	15,922,801	140,317,744	0	140,317,744
		固定資産除却・廃棄支出	2,705,623	293,863	2,999,486	0	2,999,486
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,726,900	0	11,726,900	0	11,726,900
		施設整備等支出計 (5)	440,795,466	16,216,664	457,012,130	0	457,012,130
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△434,437,586	△15,733,664	△450,171,250	0	△450,171,250
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	0	700,000,000	0	700,000,000
		長期貸付金回収収入	342,506	0	342,506	0	342,506
		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	246,369,773	0	246,369,773	0	246,369,773
		その他の活動による収入	4,256,891	37,272	4,294,163	0	4,294,163
		その他の活動収入計 (7)	960,969,170	37,272	961,006,442	0	961,006,442
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	752,072,000	0	752,072,000	0	752,072,000
		長期貸付金支出	320,536	0	320,536	0	320,536
		積立資産支出	283,990,458	0	283,990,458	0	283,990,458
		その他の活動による支出	10,256,481	0	10,256,481	0	10,256,481
		その他の活動支出計 (8)	1,046,639,475	0	1,046,639,475	0	1,046,639,475
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△85,670,305	37,272	△85,633,033	0	△85,633,033
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		156,319,470	18,293,523	174,612,993	0
前期末支払資金残高 (11)			1,118,348,982	152,333,094	1,270,682,076	0	1,270,682,076
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,274,668,452	170,626,617	1,445,295,069	0	1,445,295,069

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	792,896,987	0	792,896,987	0	792,896,987
		老人福祉事業収益	108,657,304	0	108,657,304	0	108,657,304
		就労支援事業収益	3,306,113,842	0	3,306,113,842	0	3,306,113,842
		障害福祉サービス等事業収益	2,168,417,438	0	2,168,417,438	0	2,168,417,438
		生活保護事業収益	341,755,577	0	341,755,577	0	341,755,577
		収益事業収益	0	96,893,577	96,893,577	△905,850	95,987,727
		経常経費寄附金収益	6,755,176	0	6,755,176	0	6,755,176
		サービス活動収益計 (1)	6,724,596,324	96,893,577	6,821,489,901	△905,850	6,820,584,051
	費用	人件費	2,207,477,927	19,239,671	2,226,717,598	0	2,226,717,598
		事業費	565,513,643	5,421,382	570,935,025	△904,850	570,030,175
		事務費	428,057,301	3,525,604	431,582,905	△1,000	431,581,905
		就労支援事業費用	3,116,065,989	0	3,116,065,989	0	3,116,065,989
		収益事業費用	0	35,449,171	35,449,171	0	35,449,171
		減価償却費	411,146,294	15,213,867	426,360,161	0	426,360,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,893,135	0	△86,893,135	0	△86,893,135
		徴収不能額	52,000	0	52,000	0	52,000
		サービス活動費用計 (2)	6,641,420,019	78,849,695	6,720,269,714	△905,850	6,719,363,864
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	83,176,305	18,043,882	101,220,187	0	101,220,187	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,341,802	0	2,341,802	0	2,341,802
		その他のサービス活動外収益	84,320,843	0	84,320,843	0	84,320,843
		サービス活動外収益計 (4)	86,662,645	0	86,662,645	0	86,662,645
	費用	支払利息	43,591,674	0	43,591,674	0	43,591,674
		その他のサービス活動外費用	10,785	0	10,785	0	10,785
		サービス活動外費用計 (5)	43,602,459	0	43,602,459	0	43,602,459
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,060,186	0	43,060,186	0	43,060,186
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	126,236,491	18,043,882	144,280,373	0	144,280,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,357,880	0	6,357,880	0	6,357,880
		固定資産売却益	0	477,385	477,385	0	477,385
		事業区分間固定資産移管収益	0	4,310,599	4,310,599	△4,310,599	0
		その他の特別収益	581,821	2	581,823	0	581,823
		特別収益計 (8)	6,939,701	4,787,986	11,727,687	△4,310,599	7,417,088
	費用	固定資産売却損・処分損	6,316,725	293,867	6,610,592	0	6,610,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,314,800	0	6,314,800	0	6,314,800
		事業区分間固定資産移管費用	4,310,599	0	4,310,599	△4,310,599	0
		その他の特別損失	7,601,481	0	7,601,481	0	7,601,481
		特別費用計 (9)	24,543,605	293,867	24,837,472	△4,310,599	20,526,873
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△17,603,904	4,494,119	△13,109,785	0	△13,109,785	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		108,632,587	22,538,001	131,170,588	0	131,170,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,110,100,445	181,777,574	1,291,878,019	0	1,291,878,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,218,733,032	204,315,575	1,423,048,607	0	1,423,048,607
	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)		1,218,733,032	204,315,575	1,423,048,607	0	1,423,048,607

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 7 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	2,125,643,937	179,036,976	2,304,680,913	△178,457,636	2,126,223,277
現金預金	1,232,910,096	0	1,232,910,096	0	1,232,910,096
事業未収金	485,823,240	0	485,823,240	0	485,823,240
未収金	334,158,039	0	334,158,039	0	334,158,039
未収補助金	400,000	0	400,000	0	400,000
貯蔵品	2,153,745	0	2,153,745	0	2,153,745
燃料	11,482,432	0	11,482,432	0	11,482,432
商品	2,033,213	0	2,033,213	0	2,033,213
給食用材料	2,355,449	0	2,355,449	0	2,355,449
原材料	27,744,425	0	27,744,425	0	27,744,425
レンタル譲渡資産	0	338,668	338,668	0	338,668
立替金	3,338,184	0	3,338,184	0	3,338,184
前払費用	21,522,769	240,672	21,763,441	0	21,763,441
短期貸付金	1,419,523	0	1,419,523	0	1,419,523
事業区分間貸付金	0	178,457,636	178,457,636	△178,457,636	0
仮払金	302,822	0	302,822	0	302,822
固定資産	8,729,702,632	33,350,290	8,763,052,922	0	8,763,052,922
基本財産	6,167,409,045	0	6,167,409,045	0	6,167,409,045
土地(基本)	951,994,080	0	951,994,080	0	951,994,080
建物(基本)	5,215,414,965	0	5,215,414,965	0	5,215,414,965
その他の固定資産	2,562,293,587	33,350,290	2,595,643,877	0	2,595,643,877
土地(普通)	307,166,972	1,224,445	308,391,417	0	308,391,417
建物(普通)	146,131,585	1,258,044	147,389,629	0	147,389,629
構築物	57,800,322	125,214	57,925,536	0	57,925,536
機械及び装置	696,002,470	0	696,002,470	0	696,002,470
車輛運搬具	13,453,810	0	13,453,810	0	13,453,810
器具及び備品	118,454,323	0	118,454,323	0	118,454,323
レンタル投資資産	0	30,723,951	30,723,951	0	30,723,951
ソフトウェア	28,030,077	0	28,030,077	0	28,030,077
リネン品	449,651,788	0	449,651,788	0	449,651,788
投資有価証券	49,007,500	0	49,007,500	0	49,007,500
長期貸付金	250,436	0	250,436	0	250,436
退職給付引当資産	342,952,445	0	342,952,445	0	342,952,445
役員退職慰労引当資産	193,430,000	0	193,430,000	0	193,430,000
施設整備積立資産	143,607,483	0	143,607,483	0	143,607,483
差入保証金	13,176,600	0	13,176,600	0	13,176,600
長期前払費用	2,717,776	18,636	2,736,412	0	2,736,412
その他の固定資産	460,000	0	460,000	0	460,000
資産の部合計	10,855,346,569	212,387,266	11,067,733,835	△178,457,636	10,889,276,199
流動負債	1,844,795,966	8,071,691	1,852,867,657	△178,457,636	1,674,410,021
短期運営資金借入金	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
事業未払金	193,864,608	7,950,315	201,814,923	0	201,814,923
その他の未払金	74,043,836	121,376	74,165,212	0	74,165,212
1年以内返済予定設備資金借入金	292,550,000	0	292,550,000	0	292,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	646,469,000	0	646,469,000	0	646,469,000
未払費用	189,566,267	0	189,566,267	0	189,566,267
預り金	108,248,291	0	108,248,291	0	108,248,291
前受金	7,179,328	0	7,179,328	0	7,179,328
事業区分間借入金	178,457,636	0	178,457,636	△178,457,636	0
賞与引当金	98,417,000	0	98,417,000	0	98,417,000
固定負債	5,273,546,445	0	5,273,546,445	0	5,273,546,445
設備資金借入金	3,465,941,000	0	3,465,941,000	0	3,465,941,000
長期運営資金借入金	1,271,223,000	0	1,271,223,000	0	1,271,223,000
退職給付引当金	342,952,445	0	342,952,445	0	342,952,445
役員退職慰労引当金	193,430,000	0	193,430,000	0	193,430,000
負債の部合計	7,118,342,411	8,071,691	7,126,414,102	△178,457,636	6,947,956,466
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	1,159,722,428	0	1,159,722,428	0	1,159,722,428
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	1,218,733,032	204,315,575	1,423,048,607	0	1,423,048,607
(うち当期活動増減差額)	108,632,587	22,538,001	131,170,588	0	131,170,588
純資産の部合計	3,737,004,158	204,315,575	3,941,319,733	0	3,941,319,733
負債及び純資産の部合計	10,855,346,569	212,387,266	11,067,733,835	△178,457,636	10,889,276,199