

平成29年度

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

平成29年度

計算書類

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

みどり福祉会 法人合計

(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	1,165,030,000	1,195,766,580	△ 30,736,580	
	医療事業収入	123,000,000	122,998,577	1,423	
	借入金利息補助金収入	4,130,000	4,134,240	△ 4,240	
	経常経費寄附金収入	940,000	1,423,000	△ 483,000	
	受取利息配当金収入	263,000	276,880	△ 13,880	
	その他の収入	7,030,000	8,433,978	△ 1,403,978	
	事業活動収入計(1)	1,300,393,000	1,333,033,255	△ 32,640,255	
	人件費支出	838,200,000	830,638,403	7,561,597	
	事業費支出	147,770,000	143,871,556	3,898,444	
	事務費支出	190,220,000	188,256,441	1,963,559	
利用者負担軽減額	700,000	556,351	143,649		
支払利息支出	8,500,000	8,487,388	12,612		
その他の支出	4,870,000	4,721,270	148,730		
事業活動支出計(2)	1,190,260,000	1,176,531,409	13,728,591		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	110,133,000	156,501,846	△ 46,368,846		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	12,260,000	16,187,150	△ 3,927,150	
	固定資産売却収入	0	3,564	△ 3,564	
	施設整備等収入計(4)	12,260,000	16,190,714	△ 3,930,714	
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	10,500,000	10,231,844	268,156	
施設整備等に よる支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,140,000	7,946,932	193,068	
	施設整備等支出計(5)	57,340,000	56,878,776	461,224	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 45,080,000	△ 40,688,062	△ 4,391,938	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,266,053	△ 2,266,053	
	その他の活動による収入	0	84,400	△ 84,400	
	その他の活動収入計(7)	16,200,000	2,350,453	13,849,547	
	積立資産支出	29,120,000	28,844,110	275,890	
	その他の活動支出計(8)	45,320,000	28,844,110	16,475,890	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 29,120,000	△ 26,493,657	△ 2,626,343		
予備費支出(10)	44,910,000		54,023,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,090,000	89,320,127	△ 107,410,127		
前期末支払資金残高(12)	0	1,151,098,874	△ 1,151,098,874		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 18,090,000	1,240,419,001	△ 1,258,509,001		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

みどり福祉会 法人合計

(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	1,195,766,580	1,144,891,386	50,875,194
	医療事業収益	122,998,577	56,457,050	66,541,527
	経常経費寄附金収益	1,423,000	1,177,000	246,000
	その他の収益	330,410	0	330,410
	サービス活動収益計 (1)	1,320,518,567	1,202,525,436	117,993,131
	費			
	用			
	人件費	837,216,460	800,208,915	37,007,545
事業費	143,422,228	136,760,782	6,661,446	
事務費	188,256,441	186,833,582	1,422,859	
利用者負担軽減額	556,351	565,625	9,274	
減価償却費	98,940,153	98,241,642	698,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	53,091,147	53,635,423	544,276	
サービス活動費用計 (2)	1,215,300,486	1,168,975,123	46,325,363	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,218,081	33,550,313	71,667,768	
サ外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	4,134,240	4,445,280	311,040
	受取利息配当金収益	276,880	174,191	102,689
	その他のサービス活動外収益	8,103,568	16,600,443	8,496,875
	サービス活動外収益計 (4)	12,514,688	21,219,914	8,705,226
	費			
用				
支払利息	8,487,388	9,125,939	638,551	
その他のサービス活動外費用	4,721,270	6,354,909	1,633,639	
サービス活動外費用計 (5)	13,208,658	15,480,848	2,272,190	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	693,970	5,739,066	6,433,036	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	104,524,111	39,289,379	65,234,732	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	16,187,150	14,118,150	2,069,000
	固定資産売却益	3,564	0	3,564
	特別収益計 (8)	16,190,714	14,118,150	2,072,564
費				
用				
固定資産売却損・処分損	20,604	63,086	42,482	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,187,150	14,118,150	2,069,000	
特別費用計 (9)	16,207,754	14,181,236	2,026,518	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,040	63,086	46,046	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,507,071	39,226,293	65,280,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,460,829,062	1,441,602,769	19,226,293
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,565,336,133	1,480,829,062	84,507,071
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,545,336,133	1,460,829,062	84,507,071

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

みどり福祉会 法人合計

(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	1,311,598,041	1,204,114,285	107,483,756	流動負債	116,955,044	99,715,043	17,240,001
現金預金	1,093,462,790	1,024,374,731	69,088,059	事業未払金	66,731,519	49,392,982	17,338,537
事業未収金	206,720,059	172,471,123	34,248,936	1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0
未収金	563,128	660,333	△ 97,205	1年以内返済予定リース債務	7,525,332	7,999,632	△ 474,300
未収補助金	7,962,000	3,011,000	4,951,000	未払費用	698,086	0	698,086
医薬品	129,361	208,473	△ 79,112	預り金	52,000	75,148	△ 23,148
診療・療養費等材料	319,967	256,730	63,237	職員預り金	3,248,107	3,547,281	△ 299,174
立替金	1,182,289	1,759,477	△ 577,188	固定負債	527,787,144	568,914,293	△ 41,127,149
前払費用	1,188,447	1,372,418	△ 183,971	設備資金借入金	454,725,000	493,425,000	△ 38,700,000
仮払金	70,000	0	70,000	リース債務	25,676,856	33,149,488	△ 7,472,632
固定資産	2,259,144,523	2,315,912,353	△ 63,767,830	退職給付引当金	47,385,288	42,339,805	5,045,483
基本財産	1,872,677,729	1,937,795,816	△ 65,118,087	負債の部合計	644,742,188	668,629,336	△ 23,887,148
土地(基本)	666,268,976	666,268,976	0	純 資 産 の 部			
建物(基本)	905,408,753	970,526,840	△ 65,118,087	基本金	555,459,309	555,459,309	0
貸借権(定期借地権)	300,000,000	300,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	675,879,019	712,783,016	△ 36,903,997
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	142,325,915	122,325,915	20,000,000
その他の固定資産	379,466,794	378,116,537	1,350,257	次期繰越活動増減差額	1,545,336,133	1,460,829,062	84,507,071
土地	590,840	590,840	0	(うち当期活動増減差額)	104,507,071	39,226,293	65,280,778
建物	41,766,558	42,353,814	△ 587,256				
構築物	62,102,728	69,389,930	△ 7,287,202				
車両運搬具	2,074,516	4,531,547	△ 2,457,031				
器具及び備品	28,794,191	41,275,878	△ 12,481,687				
建設仮勘定	7,845,120	0	7,845,120				
有形リース資産	33,149,488	41,149,120	△ 7,999,632				
権利	4,958,440	4,958,440	0				
ソフトウェア	618,984	835,182	△ 216,198				
退職給付引当資産	47,385,288	42,339,805	5,045,483				
その他の積立資産	142,633,115	122,633,115	20,000,000				
差入保証金	757,656	778,246	△ 20,590				
長期前払費用	42,200	126,600	△ 84,400				
その他の固定資産	379,630	379,630	0	純資産の部合計	2,919,000,376	2,851,397,302	67,603,074
資産の部合計	3,563,742,564	3,520,026,638	43,715,926	負債及び純資産の部合計	3,563,742,564	3,520,026,638	43,715,926

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入しております。

- ①社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の主宰する民間社会福祉事業者年金共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 社会福祉事業

- ア 本部拠点区分
- イ ひかり苑拠点区分
 - 介護老人福祉施設ひかり苑
 - 短期入所生活介護ひかり苑
 - 訪問介護事業ひかり苑
- ウ さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分
 - 通所介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 地域活動交流事業
 - 包括支援センター事業
- エ 高ヶ坂ひかり苑拠点区分
 - 介護老人福祉施設高ヶ坂ひかり苑
 - 短期入所生活介護高ヶ坂ひかり苑

計算書類に対する注記（法人全体用）

通所介護事業高ヶ坂ひかり苑
居宅介護支援事業高ヶ坂ひかり苑

2 公益事業

ア 恩田地域ケアプラザ拠点区分

居宅介護支援事業

地域活動交流事業

包括支援センター事業

イ B&Jクリニックお茶の水拠点区分

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金/基本（本部）	1,000,000	0	0	1,000,000
土地/基本（ひかり苑）	331,806,176	0	0	331,806,176
建物/基本（ひかり苑）	227,840,179	0	24,746,409	203,093,770
土地/基本（高ヶ坂ひかり苑）	334,462,800	0	0	334,462,800
建物/基本（高ヶ坂ひかり苑）	742,686,661	0	40,371,678	702,314,983
定期借地権/基本（高ヶ坂ひかり苑）	300,000,000	0	0	300,000,000
合 計	1,937,795,816	0	65,118,087	1,872,677,729

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本財産）	東京都町田市高ヶ坂字三号235番3外	334,462,800 円
建物（基本財産）	東京都町田市高ヶ坂字三号235番地外	702,314,983 円
計		1,036,777,783 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人福祉医療機構

493,425,000 円

計 493,425,000 円

計算書類に対する注記（法人全体用）

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,884,947,470	979,538,717	905,408,753
小 計	1,884,947,470	979,538,717	905,408,753
その他の固定資産			
建物	45,851,268	4,084,710	41,766,558
構築物	110,994,007	48,891,279	62,102,728
車輛運搬具	43,269,281	41,194,765	2,074,516
器具及び備品	206,282,325	177,488,134	28,794,191
有形リース資産	47,365,392	14,215,904	33,149,488
ソフトウェア	1,348,215	729,231	618,984
			0
小 計	455,110,488	286,604,023	168,506,465
合 計	2,340,057,958	1,266,142,740	1,073,915,218

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

10. 関連当事者との取引の内容

別紙に記載しております。

11. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,121,867,529	73,899,051	1,195,766,580	0	1,195,766,580
	医療事業収入	0	122,998,577	122,998,577	0	122,998,577
	借入金利息補助金収入	4,134,240	0	4,134,240	0	4,134,240
	経常経費寄附金収入	1,203,000	220,000	1,423,000	0	1,423,000
	受取利息配当金収入	276,529	351	276,880	0	276,880
	その他の収入	6,663,025	1,770,953	8,433,978	0	8,433,978
	事業活動収入計(1)	1,134,144,323	198,888,932	1,333,033,255	0	1,333,033,255
	人件費支出	681,381,502	149,256,901	830,638,403	0	830,638,403
	事業費支出	132,729,150	11,142,406	143,871,556	0	143,871,556
	事務費支出	141,917,564	46,338,877	188,256,441	0	188,256,441
利用者負担軽減額	556,351	0	556,351	0	556,351	
支払利息支出	8,487,388	0	8,487,388	0	8,487,388	
その他の支出	4,721,270	0	4,721,270	0	4,721,270	
事業活動支出計(2)	969,793,225	206,738,184	1,176,531,409	0	1,176,531,409	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	164,351,098	Δ 7,849,252	156,501,846	0	156,501,846	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,187,150	0	16,187,150	0	16,187,150
	固定資産売却収入	3,564	0	3,564	0	3,564
	施設整備等収入計(4)	16,190,714	0	16,190,714	0	16,190,714
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000
	固定資産取得支出	9,581,468	650,376	10,231,844	0	10,231,844
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	579,700	7,367,232	7,946,932	0	7,946,932
	施設整備等支出計(5)	48,861,168	8,017,608	56,878,776	0	56,878,776
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 32,670,454	Δ 8,017,608	Δ 40,688,062	0	Δ 40,688,062
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	613,873	1,652,180	2,266,053	0	2,266,053
	事業区分間繰入金収入	840,000	0	840,000	Δ 840,000	0
	その他の活動による収入	84,400	0	84,400	0	84,400
	その他の活動収入計(7)	1,538,273	1,652,180	3,190,453	Δ 840,000	2,350,453
	積立資産支出	27,619,280	1,224,830	28,844,110	0	28,844,110
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	840,000	840,000	Δ 840,000	0
	その他の活動支出計(8)	27,619,280	2,064,830	29,684,110	Δ 840,000	28,844,110
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 26,081,007	Δ 412,650	Δ 26,493,657	0	Δ 26,493,657
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	105,599,637	Δ 16,279,510	89,320,127	0	89,320,127	
前期末支払資金残高(12)	1,222,097,646	Δ 70,998,772	1,151,098,874	0	1,151,098,874	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,327,697,283	Δ 87,278,282	1,240,419,001	0	1,240,419,001	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,121,867,529	73,899,051	1,195,766,580	0	1,195,766,580
		医療事業収益	0	122,998,577	122,998,577	0	122,998,577
		経常経費寄附金収益	1,203,000	220,000	1,423,000	0	1,423,000
		その他の収益	0	330,410	330,410	0	330,410
		サービス活動収益計 (1)	1,123,070,529	197,448,038	1,320,518,567	0	1,320,518,567
	費	人件費	688,386,909	148,829,551	837,216,460	0	837,216,460
		事業費	132,729,150	10,693,078	143,422,228	0	143,422,228
		事務費	141,917,564	46,338,877	188,256,441	0	188,256,441
		利用者負担軽減額	556,351	0	556,351	0	556,351
		減価償却費	90,444,480	8,495,673	98,940,153	0	98,940,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,018,146	△ 75,001	△ 53,091,147	△	△ 53,091,147	
	サービス活動費用計 (2)	1,001,018,308	214,282,178	1,215,300,486	0	1,215,300,486	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	122,052,221	△ 16,834,140	105,218,081	0	105,218,081	
サ外増減の活動部	収	借入金利息補助金収益	4,134,240	0	4,134,240	0	4,134,240
		受取利息配当金収益	276,529	351	276,880	0	276,880
		その他のサービス活動外収益	6,663,025	1,440,543	8,103,568	0	8,103,568
		サービス活動外収益計 (4)	11,073,794	1,440,894	12,514,688	0	12,514,688
	費	支払利息	8,487,388	0	8,487,388	0	8,487,388
		その他のサービス活動外費用	4,721,270	0	4,721,270	0	4,721,270
	サービス活動外費用計 (5)	13,208,658	0	13,208,658	0	13,208,658	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,134,864	1,440,894	△ 693,970	△	△ 693,970	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	119,917,357	△ 15,393,246	104,524,111	0	104,524,111	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,187,150	0	16,187,150	0	16,187,150
		固定資産売却益	3,564	0	3,564	0	3,564
		事業区分間繰入金収益	840,000	0	840,000	△ 840,000	0
		特別収益計 (8)	17,030,714	0	17,030,714	△ 840,000	16,190,714
	費	固定資産売却損・処分損	20,604	0	20,604	0	20,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,187,150	0	16,187,150	0	16,187,150
	事業区分間繰入金費用	0	840,000	840,000	△ 840,000	0	
	特別費用計 (9)	16,207,754	840,000	17,047,754	△ 840,000	16,207,754	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	822,960	△ 840,000	△ 17,040	△	△ 17,040	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	120,740,317	△ 16,233,246	104,507,071	0	104,507,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,487,486,875	△ 26,657,813	1,460,829,062	0	1,460,829,062
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,608,227,192	△ 42,891,059	1,565,336,133	0	1,565,336,133
		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)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,588,227,192	△ 42,891,059	1,545,336,133	0	1,545,336,133

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,393,420,695	50,589,207	1,444,009,902	△ 132,411,861	1,311,598,041
現金預金	1,060,227,159	33,235,631	1,093,462,790	0	1,093,462,790
事業未収金	191,117,697	15,602,362	206,720,059	0	206,720,059
未収金	407,489	155,639	563,128	0	563,128
未収補助金	7,962,000	0	7,962,000	0	7,962,000
医薬品	0	129,361	129,361	0	129,361
診療・療養費等材料	0	319,967	319,967	0	319,967
立替金	1,182,289	0	1,182,289	0	1,182,289
前払費用	42,200	1,146,247	1,188,447	0	1,188,447
事業区分間貸付金	132,411,861	0	132,411,861	△ 132,411,861	0
仮払金	70,000	0	70,000	0	70,000
固定資産	2,168,735,220	83,409,303	2,252,144,523	0	2,252,144,523
基本財産	1,872,677,729	0	1,872,677,729	0	1,872,677,729
土地(基本)	666,268,976	0	666,268,976	0	666,268,976
建物(基本)	905,408,753	0	905,408,753	0	905,408,753
定期預金(基本)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	296,057,491	83,409,303	379,466,794	0	379,466,794
土地	590,840	0	590,840	0	590,840
建物	5,887,248	35,879,310	41,766,558	0	41,766,558
構築物	62,102,728	0	62,102,728	0	62,102,728
車輛運搬具	2,074,515	1	2,074,516	0	2,074,516
器具及び備品	27,132,067	1,662,124	28,794,191	0	28,794,191
建設仮勘定	7,845,120	0	7,845,120	0	7,845,120
有形リース資産	105,400	33,044,088	33,149,488	0	33,149,488
権利	4,958,440	0	4,958,440	0	4,958,440
ソフトウェア	618,984	0	618,984	0	618,984
退職給付引当資産	40,957,968	6,427,320	47,385,288	0	47,385,288
その他の積立資産	142,633,115	0	142,633,115	0	142,633,115
差入保証金	757,656	0	757,656	0	757,656
長期前払費用	42,200	0	42,200	0	42,200
その他の固定資産	351,210	28,420	379,630	0	379,630
資産の部合計	3,562,155,915	133,998,510	3,696,154,425	△ 132,411,861	3,563,742,564
流動負債	104,581,512	144,785,393	249,366,905	△ 132,411,861	116,955,044
事業未払金	63,575,498	3,156,021	66,731,519	0	66,731,519
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000
1年以内返済予定リース債務	158,100	7,367,232	7,525,332	0	7,525,332
未払費用	84,150	613,936	698,086	0	698,086
預り金	0	52,000	52,000	0	52,000
職員預り金	2,063,764	1,184,343	3,248,107	0	3,248,107
事業区分間借入金	0	132,411,861	132,411,861	△ 132,411,861	0
固定負債	495,682,968	32,104,176	527,787,144	0	527,787,144
設備資金借入金	454,725,000	0	454,725,000	0	454,725,000
リース債務	0	25,676,856	25,676,856	0	25,676,856
退職給付引当金	40,957,968	6,427,320	47,385,288	0	47,385,288
負債の部合計	600,264,480	176,889,569	777,154,049	△ 132,411,861	644,742,188
基本金	555,459,309	0	555,459,309	0	555,459,309
国庫補助金等特別積立金	675,879,019	0	675,879,019	0	675,879,019
その他の積立金	142,325,915	0	142,325,915	0	142,325,915
次期繰越活動増減差額	1,588,227,192	△ 42,891,059	1,545,336,133	0	1,545,336,133
(うち当期活動増減差額)	120,740,317	△ 16,233,246	104,507,071	0	104,507,071
純資産の部合計	2,961,891,435	△ 42,891,059	2,919,000,376	0	2,919,000,376
負債及び純資産の部合計	3,562,155,915	133,998,510	3,696,154,425	△ 132,411,861	3,563,742,564