

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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	1,025,685,000	1,004,417,780	21,267,220		
	老人福祉事業収入	50,000	0	50,000		
	就労支援事業収入	42,500,000	35,657,697	6,842,303		
	障害福祉サービス等事業収入	140,100,000	135,968,101	4,131,899		
	生活保護事業収入	15,850,000	15,790,850	59,150		
	借入金利息補助金収入	819,000	1,008,000	189,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	12,193,000	12,093,000		
	受取利息配当金収入	20,800	15,039	5,761		
	その他の収入	3,502,000	8,142,162	4,640,162		
	事業活動収入計 (1)	1,228,626,800	1,213,192,629	15,434,171		
支出	人件費支出	771,020,000	760,832,930	10,187,070		
	事業費支出	205,152,000	194,945,950	10,206,050		
	事務費支出	99,052,000	108,770,216	9,718,216		
	就労支援事業支出	38,997,000	39,501,201	504,201		
	支払利息支出	15,519,000	15,165,885	353,115		
	その他の支出	7,206,000	10,885	7,195,115		
		事業活動支出計 (2)	1,136,946,000	1,119,227,067	17,718,933	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,680,800	93,965,562	2,284,762		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,725,000	7,277,000	2,552,000		
	施設整備等寄附金収入	720,000	0	720,000		
	その他の施設整備等による収入	13,000,000	4,592,809	8,407,191		
		施設整備等収入計 (4)	18,445,000	11,869,809	6,575,191	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	30,019,676	23,719,676		
	固定資産取得支出	80,000,000	9,146,670	70,853,330		
		施設整備等支出計 (5)	86,300,000	39,166,346	47,133,654	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	67,855,000	27,296,537	40,558,463		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	6,000,000	12,077,402	6,077,402		
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	12,077,402	6,077,402	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,571,420	12,571,420		
その他の活動による支出	0	999,280	999,280			
	その他の活動支出計 (8)	0	13,570,700	13,570,700		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	1,493,298	7,493,298		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,825,800	65,175,727	35,349,927		
	前期末支払資金残高 (12)	0	148,710,257	148,710,257		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,825,800	213,885,984	184,060,184		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,004,417,780	0	0
	就労支援事業収入	38,021,861	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	135,968,101	0	0
	生活保護事業収入	15,790,850	0	0
	借入金利息補助金収入	1,008,000	0	0
	経常経費寄附金収入	12,193,000	0	0
	受取利息配当金収入	14,619	420	0
	その他の収入	6,007,847	334,315	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,213,422,058	334,735	1,800,000
支出	人件費支出	756,820,730	4,012,200	0
	事業費支出	194,609,751	336,199	0
	事務費支出	108,163,643	606,573	0
	就労支援事業支出	39,501,201	0	0
	支払利息支出	15,165,885	0	0
	その他の支出	0	10,885	0
事業活動支出計 (2)	1,114,261,210	4,965,857	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,160,848	4,631,122	1,800,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,277,000	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	4,592,809	0
	施設整備等収入計 (4)	7,277,000	4,592,809	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,019,676	0	0	
固定資産取得支出	9,146,670	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	2,364,164	0	
施設整備等支出計 (5)	39,166,346	2,364,164	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,889,346	2,228,645	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,141,282	0
	その他の活動による収入	9,430,502	2,646,900	0
	その他の活動収入計 (7)	9,430,502	3,788,182	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,571,420	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,141,282	0	0	
その他の活動による支出	999,280	0	0	
その他の活動支出計 (8)	14,711,982	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,281,480	3,788,182	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	61,990,022	1,385,705	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	142,332,885	6,377,372	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	204,322,907	7,763,077	1,800,000	

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		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	1,004,417,780	0	1,004,417,780
	就労支援事業収入	38,021,861	2,364,164	35,657,697
	障害福祉サービス等事業収入	135,968,101	0	135,968,101
	生活保護事業収入	15,790,850	0	15,790,850
	借入金利息補助金収入	1,008,000	0	1,008,000
	経常経費寄附金収入	12,193,000	0	12,193,000
	受取利息配当金収入	15,039	0	15,039
	その他の収入	8,142,162	0	8,142,162
	事業活動収入計 (1)	1,215,556,793	2,364,164	1,213,192,629
支出	人件費支出	760,832,930	0	760,832,930
	事業費支出	194,945,950	0	194,945,950
	事務費支出	108,770,216	0	108,770,216
	就労支援事業支出	39,501,201	0	39,501,201
	支払利息支出	15,165,885	0	15,165,885
	その他の支出	10,885	0	10,885
事業活動支出計 (2)	1,119,227,067	0	1,119,227,067	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,329,726	2,364,164	93,965,562	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,277,000	0	7,277,000
	その他の施設整備等による収入	4,592,809	0	4,592,809
	施設整備等収入計 (4)	11,869,809	0	11,869,809
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,019,676	0	30,019,676	
固定資産取得支出	9,146,670	0	9,146,670	
その他の施設整備等による支出	2,364,164	2,364,164	0	
施設整備等支出計 (5)	41,530,510	2,364,164	39,166,346	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,660,701	2,364,164	27,296,537	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,141,282	1,141,282	0
	その他の活動による収入	12,077,402	0	12,077,402
	その他の活動収入計 (7)	13,218,684	1,141,282	12,077,402
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,571,420	0	12,571,420	
事業区分間繰入金支出	1,141,282	1,141,282	0	
その他の活動による支出	999,280	0	999,280	
その他の活動支出計 (8)	14,711,982	1,141,282	13,570,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,493,298	0	1,493,298	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	65,175,727	0	65,175,727	
前期末支払資金残高 (11)	148,710,257	0	148,710,257	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	213,885,984	0	213,885,984	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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	1,004,417,780	0	1,004,417,780
	就労支援事業収益	35,657,697	0	35,657,697
	障害福祉サービス等事業収益	135,968,101	0	135,968,101
	生活保護事業収益	15,790,850	0	15,790,850
	経常経費寄附金収益	12,193,000	0	12,193,000
	その他の収益	7,569,709	0	7,569,709
	サービス活動収益計(1)	1,211,597,137	0	1,211,597,137
	費用			
	人件費	767,372,330	0	767,372,330
事業費	194,945,950	0	194,945,950	
事務費	102,257,066	0	102,257,066	
就労支援事業費用	38,627,482	0	38,627,482	
減価償却費	73,304,536	0	73,304,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,811,398	0	20,811,398	
その他の費用	10,885	0	10,885	
サービス活動費用計(2)	1,155,706,851	0	1,155,706,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,890,286	0	55,890,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,008,000	0	1,008,000
	受取利息配当金収益	15,039	0	15,039
	その他のサービス活動外収益	7,812,162	0	7,812,162
	サービス活動外収益計(4)	8,835,201	0	8,835,201
費用				
支払利息	15,165,885	0	15,165,885	
サービス活動外費用計(5)	15,165,885	0	15,165,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,330,684	0	6,330,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,559,602	0	49,559,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,277,000	0	7,277,000
	その他の特別収益	9,100,502	0	9,100,502
	特別収益計(8)	16,377,502	0	16,377,502
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,188,740	0	2,188,740	
特別費用計(9)	2,188,740	0	2,188,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,188,762	0	14,188,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,748,364	0	63,748,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,869,198	0	68,869,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,120,834	0	5,120,834
	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)	9,201,583	0	9,201,583
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,322,417	0	14,322,417	

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,004,417,780	0	0
	就労支援事業収益	38,021,861	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	135,968,101	0	0
	生活保護事業収益	15,790,850	0	0
	経常経費寄附金収益	12,193,000	0	0
	その他の収益	0	7,569,709	0
	サービス活動収益計 (1)	1,206,391,592	7,569,709	0
	費用			
	人件費	763,360,130	4,012,200	0
事業費	194,609,751	336,199	0	
事務費	101,650,493	606,573	0	
就労支援事業費用	38,627,482	0	0	
減価償却費	73,304,536	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,811,398	0	0	
その他の費用	0	2,375,049	0	
サービス活動費用計 (2)	1,150,740,994	7,330,021	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,650,598	239,688	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,008,000	0	0
	受取利息配当金収益	14,619	420	0
	その他のサービス活動外収益	6,007,847	4,315	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	7,030,466	4,735	1,800,000
費用				
支払利息	15,165,885	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	15,165,885	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,135,419	4,735	1,800,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,515,179	244,423	1,800,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,277,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,141,282	0
	その他の特別収益	9,100,502	0	0
	特別収益計 (8)	16,377,502	1,141,282	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,188,740	0	0	
事業区分間繰入金費用	1,141,282	0	0	
特別費用計 (9)	3,330,022	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,047,480	1,141,282	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	60,562,659	1,385,705	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	75,246,571	6,377,373	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,683,912	7,763,078	1,800,000
	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)	9,201,583	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,885,495	7,763,078	1,800,000	

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		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	1,004,417,780	0	1,004,417,780
	就労支援事業収益	38,021,861	2,364,164	35,657,697
	障害福祉サービス等事業収益	135,968,101	0	135,968,101
	生活保護事業収益	15,790,850	0	15,790,850
	経常経費寄附金収益	12,193,000	0	12,193,000
	その他の収益	7,569,709	0	7,569,709
	サービス活動収益計 (1)	1,213,961,301	2,364,164	1,211,597,137
	費用			
	人件費	767,372,330	0	767,372,330
事業費	194,945,950	0	194,945,950	
事務費	102,257,066	0	102,257,066	
就労支援事業費用	38,627,482	0	38,627,482	
減価償却費	73,304,536	0	73,304,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,811,398	0	20,811,398	
その他の費用	2,375,049	2,364,164	10,885	
サービス活動費用計 (2)	1,158,071,015	2,364,164	1,155,706,851	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,890,286	0	55,890,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,008,000	0	1,008,000
	受取利息配当金収益	15,039	0	15,039
	その他のサービス活動外収益	7,812,162	0	7,812,162
	サービス活動外収益計 (4)	8,835,201	0	8,835,201
費用				
支払利息	15,165,885	0	15,165,885	
サービス活動外費用計 (5)	15,165,885	0	15,165,885	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,330,684	0	6,330,684	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,559,602	0	49,559,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,277,000	0	7,277,000
	事業区分間繰入金収益	1,141,282	1,141,282	0
	その他の特別収益	9,100,502	0	9,100,502
	特別収益計 (8)	17,518,784	1,141,282	16,377,502
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,188,740	0	2,188,740	
事業区分間繰入金費用	1,141,282	1,141,282	0	
特別費用計 (9)	3,330,022	1,141,282	2,188,740	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,188,762	0	14,188,762	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,748,364	0	63,748,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,869,198	0	68,869,198
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,120,834	0	5,120,834
	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)	9,201,583	0	9,201,583
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,322,417	0	14,322,417	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	274,804,685	240,254,231	34,550,454	流動負債	120,903,296	61,849,218	59,054,078
現金預金	88,464,625	50,053,067	38,411,558	事業未払金	2,561,731	2,383,001	178,730
事業未収金	0	69,298	69,298	その他の未払金	54,027,878	57,003,371	2,975,493
未収金	176,293,368	182,070,718	5,777,350	1年以内返済予定設備資金借入金	48,299,480	0	48,299,480
未収補助金	480,000	480,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,371,420	0	13,371,420
貯蔵品	2,147,903	1,882,545	265,358	預り金	18,282	782,846	764,564
商品・製品	421,773	328,710	93,063	職員預り金	944,505	0	944,505
原材料	1,264,532	483,876	780,656	前受金	1,680,000	1,680,000	0
立替金	375,759	827,312	451,553				
前払金	5,213,725	3,883,905	1,329,820				
仮払金	143,000	174,800	31,800				
固定資産	1,500,822,139	1,557,797,575	56,975,436	固定負債	1,111,807,019	1,209,529,615	97,722,596
基本財産	1,294,294,883	1,338,846,413	44,551,530	設備資金借入金	995,527,254	1,073,846,410	78,319,156
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	41,914,315	67,857,155	25,942,840
建物	897,221,062	922,055,504	24,834,442	退職給付引当金	38,425,450	31,886,050	6,539,400
建物附属設備	207,190,844	226,907,932	19,717,088	敷金・保証金等預り金	35,940,000	35,940,000	0
その他の固定資産	206,527,256	218,951,162	12,423,906	負債の部合計	1,232,710,315	1,271,378,833	38,668,518
建物	4,625,352	5,525,778	900,426	純 資 産 の 部			
建物附属設備	15,774,776	17,238,949	1,464,173	基本金	89,091,888	89,091,888	0
構築物	40,752,080	43,917,231	3,165,151	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
機械及び装置	694,108	694,108	0	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
車輛運搬具	23,535,560	24,723,468	1,187,908	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
器具及び備品	74,610,877	87,261,846	12,650,969	国庫補助金等特別積立金	467,147,038	476,568,113	9,421,075
権利	3,191,773	3,429,482	237,709	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
共済財団退職金預け金	38,388,450	31,875,300	6,513,150	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	2,370,000	2,370,000	0	次期繰越活動増減差額	14,322,417	39,987,028	25,664,611

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	2,484,280	1,815,000	669,280	(うち当期活動増減差額)	63,748,364	0	63,748,364
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	542,916,509	526,672,973	16,243,536
資産の部合計	1,775,626,824	1,798,051,806	22,424,982	負債及び純資産の部合計	1,775,626,824	1,798,051,806	22,424,982

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	272,376,904	7,892,475	1,800,000
現金預金	86,036,844	2,427,781	0
未収金	176,293,368	0	0
未収補助金	480,000	0	0
貯蔵品	2,147,903	0	0
商品・製品	421,773	0	0
原材料	1,264,532	0	0
立替金	375,759	0	0
前払金	5,213,725	0	0
事業区分間貸付金	0	5,464,694	1,800,000
仮払金	143,000	0	0
固定資産	1,500,822,138	1	0
基本財産	1,294,294,883	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	897,221,062	0	0
建物附属設備	207,190,844	0	0
その他の固定資産	206,527,255	1	0
建物	4,625,352	0	0
建物附属設備	15,774,776	0	0
構築物	40,752,080	0	0
機械及び装置	694,108	0	0
車輛運搬具	23,535,560	0	0
器具及び備品	74,610,876	1	0
権利	3,191,773	0	0
共済財団退職金預け金	38,388,450	0	0
差入保証金	2,370,000	0	0
長期前払費用	2,484,280	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,773,199,042	7,892,476	1,800,000
流動負債	128,038,592	129,398	0
事業未払金	2,561,731	0	0
その他の未払金	53,900,880	126,998	0
1年以内返済予定設備資金借入金	48,299,480	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,371,420	0	0
預り金	15,882	2,400	0
職員預り金	944,505	0	0
前受金	1,680,000	0	0
事業区分間借入金	7,264,694	0	0
固定負債	1,111,807,019	0	0
設備資金借入金	995,527,254	0	0
長期運営資金借入金	41,914,315	0	0
退職給付引当金	38,425,450	0	0
敷金・保証金等預り金	35,940,000	0	0
負債の部合計	1,239,845,611	129,398	0
基本金	89,091,888	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	25,762,864	0	0
国庫補助金等特別積立金	467,147,038	0	0
その他の積立金	1,000,000	0	0
設備等整備積立金	1,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	23,885,495	7,763,078	1,800,000
(うち当期活動増減差額)	60,562,659	1,385,705	1,800,000
純資産の部合計	533,353,431	7,763,078	1,800,000
負債及び純資産の部合計	1,773,199,042	7,892,476	1,800,000

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	282,069,379	7,264,694	274,804,685
現金預金	88,464,625	0	88,464,625
未収金	176,293,368	0	176,293,368
未収補助金	480,000	0	480,000
貯蔵品	2,147,903	0	2,147,903
商品・製品	421,773	0	421,773
原材料	1,264,532	0	1,264,532
立替金	375,759	0	375,759
前払金	5,213,725	0	5,213,725
事業区分間貸付金	7,264,694	7,264,694	0
仮払金	143,000	0	143,000
固定資産	1,500,822,139	0	1,500,822,139
基本財産	1,294,294,883	0	1,294,294,883
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	897,221,062	0	897,221,062
建物附属設備	207,190,844	0	207,190,844
その他の固定資産	206,527,256	0	206,527,256
建物	4,625,352	0	4,625,352
建物附属設備	15,774,776	0	15,774,776
構築物	40,752,080	0	40,752,080
機械及び装置	694,108	0	694,108
車輛運搬具	23,535,560	0	23,535,560
器具及び備品	74,610,877	0	74,610,877
権利	3,191,773	0	3,191,773
共済財団退職金預け金	38,388,450	0	38,388,450
差入保証金	2,370,000	0	2,370,000
長期前払費用	2,484,280	0	2,484,280
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,782,891,518	7,264,694	1,775,626,824
流動負債	128,167,990	7,264,694	120,903,296
事業未払金	2,561,731	0	2,561,731
その他の未払金	54,027,878	0	54,027,878
1年以内返済予定設備資金借入金	48,299,480	0	48,299,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,371,420	0	13,371,420
預り金	18,282	0	18,282
職員預り金	944,505	0	944,505
前受金	1,680,000	0	1,680,000
事業区分間借入金	7,264,694	7,264,694	0
固定負債	1,111,807,019	0	1,111,807,019
設備資金借入金	995,527,254	0	995,527,254
長期運営資金借入金	41,914,315	0	41,914,315
退職給付引当金	38,425,450	0	38,425,450
敷金・保証金等預り金	35,940,000	0	35,940,000
負債の部合計	1,239,975,009	7,264,694	1,232,710,315
基本金	89,091,888	0	89,091,888
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	25,762,864	0	25,762,864
国庫補助金等特別積立金	467,147,038	0	467,147,038
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	14,322,417	0	14,322,417
(うち当期活動増減差額)	63,748,364	0	63,748,364
純資産の部合計	542,916,509	0	542,916,509
負債及び純資産の部合計	1,782,891,518	7,264,694	1,775,626,824