

# 社会福祉法人 静風会 計算書類等

## 1. 計算書類等(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

- (1) 法人単位資金収支計算書
- (2) 法人単位事業活動計算書
- (3) 法人単位貸借対照表
- (4) 計算書類に対する注記(法人全体用)
- (5) 静風苑拠点区分資金収支計算書
- (6) 静風苑拠点区分事業活動計算書
- (7) 静風苑拠点区分貸借対照表

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	456,072,390	443,434,370	12,638,020
		経常経費寄附金収入		12,960	△12,960
		受取利息配当金収入	10,000	2,868	7,132
		その他の収入	4,100,000	1,611,124	2,488,876
		事業活動収入計(1)	460,182,390	445,061,322	15,121,068
	支	人件費支出	256,150,000	253,970,414	2,179,586
		事業費支出	82,045,000	80,913,390	1,131,610
		事務費支出	59,776,000	55,851,269	3,924,731
		支払利息支出	12,869,070	12,839,910	29,160
		その他の支出	2,050,000	2,009,480	40,520
	事業活動支出計(2)	412,890,070	405,584,463	7,305,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,292,320	39,476,859	7,815,461	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	47,688,000	
		固定資産取得支出	590,000	110,000	480,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,291,520	8,480
		その他の施設整備等による支出	12,300,000		12,300,000
	施設整備等支出計(5)	62,878,000	50,089,520	12,788,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,878,000	△50,089,520	△12,788,480	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		その他の活動による収入		90,571	△90,571
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,090,571	△90,571
	支	積立資産支出	980,000	965,335	14,665
		その他の活動支出計(8)	980,000	965,335	14,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,020,000	44,125,236	△105,236	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	2,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,534,320	33,512,575	△7,978,255	
	前期末支払資金残高(12)	79,817,572	79,817,572		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,351,892	113,330,147	△7,978,255	

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

(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	443,434,370	424,213,203	19,221,167
		経常経費寄附金収益	12,960	899,388	△886,428
		サービス活動収益計(1)	443,447,330	425,112,591	18,334,739
	費用	人件費	253,954,414	249,591,192	4,363,222
		事業費	80,913,390	68,249,752	12,663,638
		事務費	55,851,269	53,058,613	2,792,656
		減価償却費	60,155,334	60,441,036	△285,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,715,964	△11,919,181	203,217
		サービス活動費用計(2)	439,158,443	419,421,412	19,737,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,288,887	5,691,179	△1,402,292
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,868	2,581	287
		その他のサービス活動外収益	1,783,130	1,536,198	246,932
		サービス活動外収益計(4)	1,785,998	1,538,779	247,219
	費用	支払利息	12,839,910	13,456,229	△616,319
		その他のサービス活動外費用	2,779,425	2,694,812	84,613
		サービス活動外費用計(5)	15,619,335	16,151,041	△531,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,833,337	△14,612,262	778,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,544,450	△8,921,083	△623,367	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,544,450	△8,921,083	△623,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△156,818,244	△147,897,161	△8,921,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450

法人単位貸借対照表

令和 5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	132,182,698	100,617,853	31,564,845	流動負債	73,562,071	76,348,801	△2,786,730
小口現金	59,787	49,170	10,617	事業未払金	14,698,200	15,551,672	△853,472
普通預金	38,789,381	14,909,533	23,879,848	1年以内返済予定設備資金借入金	46,865,000	47,688,000	△823,000
定期預金	19,894,190	17,493,815	2,400,375	1年以内返済予定リース債務	2,291,520	2,291,520	
定期積金	600,000	600,000		未払費用	2,741,796	2,957,523	△215,727
事業未収金	72,748,769	67,459,089	5,289,680	職員預り金	1,412,555	2,291,086	△878,531
前払費用	90,571	106,246	△15,675	賞与引当金	5,553,000	5,569,000	△16,000
固定資産	1,081,893,709	1,141,564,009	△59,670,300	固定負債	904,071,488	908,129,799	△4,058,311
基本財産	1,051,228,368	1,102,611,303	△51,382,935	設備資金借入金	854,676,000	901,541,000	△46,865,000
土地	103,581,000	103,581,000		長期運営資金借入金	45,000,000		45,000,000
建物	947,647,368	999,030,303	△51,382,935	リース債務	4,170,240	6,461,760	△2,291,520
その他の固定資産	30,665,341	38,952,706	△8,287,365	退職給付引当金	225,248	127,039	98,209
構築物	14,807,055	16,674,426	△1,867,371	負債の部合計	977,633,559	984,478,600	△6,845,041
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,445,052	9,967,003	△4,521,951	基本金	222,417,439	222,417,439	
有形リース資産	6,764,160	8,952,000	△2,187,840	基本金	222,417,439	222,417,439	
ソフトウェア	249,725	334,962	△85,237	国庫補助金等特別積立金	180,388,103	192,104,067	△11,715,964
投資有価証券	110,000	110,000		国庫補助金等特別積立金	180,388,103	192,104,067	△11,715,964
退職給付引当資産	3,198,055	2,732,450	465,605	次期繰越活動増減差額	△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
長期前払費用	91,292	181,863	△90,571	次期繰越活動増減差額	△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
				(うち当期活動増減差額)	△9,544,450	△8,921,083	△623,367
資産の部合計	1,214,076,407	1,242,181,862	△28,105,455	純資産の部合計	236,442,848	257,703,262	△21,260,414
				負債及び純資産の部合計	1,214,076,407	1,242,181,862	△28,105,455

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

##### ②ソフトウェア

定額法によっている。

##### ③リース資産

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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

該当なし。

##### ③退職給付引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職給付金に相当する金額を計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人及び拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (①))

ア 本部

イ 特別養護老人ホーム

ウ 短期入所サービス

(4) 拠点区分資金収支計算書 (別紙 3 (⑩)) は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

静風苑拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所サービス」

6. 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ある。

(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
土地	103,581,000	0	0	103,581,000
建物	999,030,303	0	51,382,935	947,647,368

7. 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

該当なし。

8. 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ある。

土地 (基本財産)	103,581,000 円
建物 (基本財産)	947,647,368 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	881,092,000 円
------------------------	---------------

9. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,362,992,756	415,345,388	947,647,368
構築物	29,880,036	15,072,981	14,807,055
車輛運搬具	4,849,021	4,849,019	2
器具備品	101,289,739	95,844,687	5,445,052
有形リース資産	17,377,920	10,613,760	6,764,160
合計	1,516,389,472	541,725,835	974,663,637

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,748,769	0	72,748,769
合計	72,748,769	0	72,748,769

11. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

16. その他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況を明らかにするために必要な事項

(1) 拠点が1つのため、拠点区分で記載する財務諸表の注記を省略している。

静風苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	456,072,390	443,434,370	12,638,020
	施設介護料収入	264,390,000	267,936,227	△3,546,227
	介護報酬収入	234,990,000	238,886,398	△3,896,398
	利用者負担金収入(一般)	29,400,000	29,049,829	350,171
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,300,000	43,538,764	15,761,236
	介護報酬収入	59,300,000	43,538,764	15,761,236
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,100,000	4,949,439	2,150,561
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	4,949,439	2,150,561
	利用者等利用料収入	122,600,000	121,354,110	1,245,890
	施設サービス利用料収入	500,000	546,830	△46,830
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	62,700	37,300
	食費収入(一般)	34,100,000	41,216,160	△7,116,160
	食費収入(特定)	10,000,000	5,167,795	4,832,205
	居住費収入(一般)	58,700,000	60,378,745	△1,678,745
	居住費収入(特定)	14,800,000	10,370,216	4,429,784
	その他の利用料収入	4,400,000	3,611,664	788,336
	その他の事業収入	2,682,390	5,655,830	△2,973,440
	補助金事業収入(公費)	2,682,390	5,655,830	△2,973,440
	経常経費寄附金収入		12,960	△12,960
	経常経費寄附金収入		12,960	△12,960
	受取利息配当金収入	10,000	2,868	7,132
	受取利息配当金収入	10,000	2,868	7,132
その他の収入	4,100,000	1,611,124	2,488,876	
利用者等外給食費収入	2,800,000	1,235,750	1,564,250	
雑収入	1,300,000	375,374	924,626	
事業活動収入計(1)		460,182,390	445,061,322	15,121,068
活動に要する支出	人件費支出	256,150,000	253,970,414	2,179,586
	役員報酬支出	450,000	280,000	170,000
	職員給料支出	134,100,000	133,894,061	205,939
	職員賞与支出	23,000,000	22,409,398	590,602
	非常勤職員給与支出	16,600,000	15,858,244	741,756
	派遣職員費支出	56,800,000	56,796,373	3,627
	退職給付支出	300,000		300,000
	法定福利費支出	24,900,000	24,732,338	167,662
	事業費支出	82,045,000	80,913,390	1,131,610
	給食費支出	24,006,000	23,844,955	161,045
	介護用品費支出	8,662,000	8,572,177	89,823
	医薬品費支出	207,000	77,262	129,738
	保健衛生費支出	1,048,000	1,017,509	30,491
	被服費支出	20,000	4,980	15,020
	教養娯楽費支出	717,000	627,992	89,008
	日用品費支出	479,000	428,645	50,355
	水道光熱費支出	33,117,000	33,022,457	94,543
	消耗器具備品費支出	6,339,000	6,276,699	62,301
	保険料支出	1,300,000	1,232,120	67,880
	賃借料支出	5,000,000	4,978,548	21,452
	葬祭費支出	80,000		80,000
	車輛費支出	470,000	307,486	162,514
雑支出	600,000	522,560	77,440	
事務費支出	59,776,000	55,851,269	3,924,731	
福利厚生費支出	1,240,000	916,411	323,589	
職員被服費支出	950,000	847,381	102,619	
旅費交通費支出	50,000	22,830	27,170	
研修研究費支出	632,000	358,300	273,700	



静風苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	事務消耗品費支出	1,043,000	962,280	80,720
		修繕費支出	3,168,000	2,351,763	816,237
		通信運搬費支出	4,700,000	3,988,143	711,857
		会議費支出	150,000	131,842	18,158
		広報費支出	400,000	352,000	48,000
		業務委託費支出	34,900,000	33,840,880	1,059,120
		手数料支出	5,453,000	5,311,309	141,691
		賃借料支出	50,000		50,000
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,312,460	87,540
		租税公課支出	40,000	26,800	13,200
		保守料支出	4,200,000	4,166,170	33,830
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	300,000	262,700	37,300
		その他の費用支出	20,000		20,000
		雑支出	30,000		30,000
		支払利息支出	12,869,070	12,839,910	29,160
		支払利息支出	12,869,070	12,839,910	29,160
		その他の支出	2,050,000	2,009,480	40,520
		利用者等外給食費支出	2,050,000	2,009,480	40,520
		事業活動支出計(2)		412,890,070	405,584,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,292,320	39,476,859	7,815,461	
施設整備等による収支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	47,688,000	
		設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	47,688,000	
		固定資産取得支出	590,000	110,000	480,000
		器具及び備品取得支出	390,000		390,000
		ソフトウェア取得支出	200,000	110,000	90,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,291,520	8,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,291,520	8,480
		その他の施設整備等による支出	12,300,000		12,300,000
その他の支出	12,300,000		12,300,000		
施設整備等支出計(5)		62,878,000	50,089,520	12,788,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,878,000	△50,089,520	△12,788,480	
その他の活動による収支	出	収入			
		長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		その他の活動による収入		90,571	△90,571
		その他の収入		90,571	△90,571
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,090,571	△90,571
支	出	積立資産支出	980,000	965,335	14,665
		退職給付引当資産支出	980,000	965,335	14,665
		その他の活動支出計(8)	980,000	965,335	14,665
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,020,000	44,125,236	△105,236	
予備費支出(10)		3,000,000	—	2,900,000	
		△100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,534,320	33,512,575	△7,978,255	
前期末支払資金残高(12)		79,817,572	79,817,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,351,892	113,330,147	△7,978,255	

静風苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ 	介護保険事業収益	443,434,370	424,213,203	19,221,167
	施設介護料収益	267,936,227	247,937,518	19,998,709
	介護報酬収益	238,886,398	220,753,847	18,132,551
	利用者負担金収益(一般)	29,049,829	27,183,671	1,866,158
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,538,764	51,468,751	△7,929,987
	介護報酬収益	43,538,764	51,468,751	△7,929,987
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,949,439	6,418,956	△1,469,517
	介護負担金収益(一般)	4,949,439	6,418,956	△1,469,517
	利用者等利用料収益	121,354,110	118,067,562	3,286,548
	施設サービス利用料収益	546,830	380,700	166,130
	居宅介護サービス利用料収益	62,700	44,600	18,100
	食費収益(一般)	41,216,160	37,372,495	3,843,665
	食費収益(特定)	5,167,795	7,895,006	△2,727,211
	居住費収益(一般)	60,378,745	57,440,685	2,938,060
	居住費収益(特定)	10,370,216	11,064,502	△694,286
	その他の利用料収益	3,611,664	3,869,574	△257,910
	その他の事業収益	5,655,830	320,416	5,335,414
	補助金事業収益(公費)	5,655,830	320,416	5,335,414
	経常経費寄附金収益	12,960	899,388	△886,428
	経常経費寄附金収益	12,960	899,388	△886,428
サービス活動収益計(1)	443,447,330	425,112,591	18,334,739	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	253,954,414	249,591,192	4,363,222
	役員報酬	280,000	490,000	△210,000
	職員給料	133,894,061	133,239,227	654,834
	職員賞与	16,840,398	15,881,043	959,355
	賞与引当金繰入	5,553,000	5,569,000	△16,000
	非常勤職員給与	15,858,244	17,704,386	△1,846,142
	派遣職員費	56,796,373	50,891,625	5,904,748
	退職給付費用		91,176	△91,176
	法定福利費	24,732,338	25,724,735	△992,397
	事業費	80,913,390	68,249,752	12,663,638
	給食費	23,844,955	23,905,608	△60,653
	介護用品費	8,572,177	8,331,839	240,338
	医薬品費	77,262	156,768	△79,506
	保健衛生費	1,017,509	660,926	356,583
	被服費	4,980		4,980
	教養娯楽費	627,992	645,399	△17,407
	日用品費	428,645	370,960	57,685
	水道光熱費	33,022,457	22,280,251	10,742,206
	消耗器具備品費	6,276,699	4,903,558	1,373,141
	保険料	1,232,120	1,215,990	16,130
	賃借料	4,978,548	4,954,568	23,980
	車輛費	307,486	506,678	△199,192
	雑費	522,560	317,207	205,353
	事務費	55,851,269	53,058,613	2,792,656
	福利厚生費	916,411	1,135,579	△219,168
	職員被服費	847,381	883,494	△36,113
旅費交通費	22,830	26,360	△3,530	
研修研究費	358,300	103,310	254,990	
事務消耗品費	962,280	315,786	646,494	
修繕費	2,351,763	4,295,847	△1,944,084	
通信運搬費	3,988,143	4,579,075	△590,932	
会議費	131,842	68,148	63,694	

静風苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	352,000	315,000	37,000	
	業務委託費	33,840,880	33,409,734	431,146	
	手数料	5,311,309	2,967,953	2,343,356	
	土地・建物賃借料	2,312,460	1,674,000	638,460	
	租税公課	26,800	7,850	18,950	
	保守料	4,166,170	3,008,620	1,157,550	
	渉外費		10,000	△10,000	
	諸会費	262,700	252,700	10,000	
	雑費		5,157	△5,157	
	減価償却費	60,155,334	60,441,036	△285,702	
	減価償却費	60,155,334	60,441,036	△285,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,715,964	△11,919,181	203,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,715,964	△11,919,181	203,217	
	サービス活動費用計(2)	439,158,443	419,421,412	19,737,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,288,887	5,691,179	△1,402,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,868	2,581	287
		受取利息配当金収益	2,868	2,581	287
		その他のサービス活動外収益	1,783,130	1,536,198	246,932
		利用者等外給食収益	1,235,750	1,323,620	△87,870
		雑収益	547,380	212,578	334,802
		サービス活動外収益計(4)	1,785,998	1,538,779	247,219
	費用	支払利息	12,839,910	13,456,229	△616,319
		支払利息	12,839,910	13,456,229	△616,319
		その他のサービス活動外費用	2,779,425	2,694,812	84,613
		利用者等外給食費	2,009,480	2,000,537	8,943
雑損失		769,945	694,275	75,670	
	サービス活動外費用計(5)	15,619,335	16,151,041	△531,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,833,337	△14,612,262	778,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,544,450	△8,921,083	△623,367	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,544,450	△8,921,083	△623,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△156,818,244	△147,897,161	△8,921,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450	

静風苑拠点区分貸借対照表

令和 5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	132,182,698	100,617,853	31,564,845	流動負債	73,562,071	76,348,801	△2,786,730
小口現金	59,787	49,170	10,617	事業未払金	14,698,200	15,551,672	△853,472
普通預金	38,789,381	14,909,533	23,879,848	1年以内返済予定設備資金借入金	46,865,000	47,688,000	△823,000
定期預金	19,894,190	17,493,815	2,400,375	1年以内返済予定リース債務	2,291,520	2,291,520	
定期積金	600,000	600,000		未払費用	2,741,796	2,957,523	△215,727
事業未収金	72,748,769	67,459,089	5,289,680	職員預り金	1,412,555	2,291,086	△878,531
前払費用	90,571	106,246	△15,675	賞与引当金	5,553,000	5,569,000	△16,000
固定資産	1,081,893,709	1,141,564,009	△59,670,300	固定負債	904,071,488	908,129,799	△4,058,311
基本財産	1,051,228,368	1,102,611,303	△51,382,935	設備資金借入金	854,676,000	901,541,000	△46,865,000
土地	103,581,000	103,581,000		長期運営資金借入金	45,000,000		45,000,000
建物	947,647,368	999,030,303	△51,382,935	リース債務	4,170,240	6,461,760	△2,291,520
その他の固定資産	30,665,341	38,952,706	△8,287,365	退職給付引当金	225,248	127,039	98,209
構築物	14,807,055	16,674,426	△1,867,371	負債の部合計	977,633,559	984,478,600	△6,845,041
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,445,052	9,967,003	△4,521,951	基本金	222,417,439	222,417,439	
有形リース資産	6,764,160	8,952,000	△2,187,840	基本金	222,417,439	222,417,439	
ソフトウェア	249,725	334,962	△85,237	国庫補助金等特別積立金	180,388,103	192,104,067	△11,715,964
投資有価証券	110,000	110,000		国庫補助金等特別積立金	180,388,103	192,104,067	△11,715,964
退職給付引当資産	3,198,055	2,732,450	465,605	次期繰越活動増減差額	△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
長期前払費用	91,292	181,863	△90,571	次期繰越活動増減差額	△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
				(うち当期活動増減差額)	△9,544,450	△8,921,083	△623,367
				純資産の部合計	236,442,848	257,703,262	△21,260,414
資産の部合計	1,214,076,407	1,242,181,862	△28,105,455	負債及び純資産の部合計	1,214,076,407	1,242,181,862	△28,105,455