

# 社会福祉法人 静風会 計算書類等

## 1. 計算書類等(令和5年4月1日～令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	472,062,000	448,311,275	23,750,725
		受取利息配当金収入	10,000	2,874	7,126
		その他の収入	4,100,000	1,829,849	2,270,151
		事業活動収入計(1)	476,172,000	450,143,998	26,028,002
	支				
		人件費支出	269,250,000	262,169,726	7,080,274
	事業費支出	76,095,000	74,155,640	1,939,360	
	事務費支出	60,058,000	57,601,941	2,456,059	
	支払利息支出	12,299,500	12,134,654	164,846	
	その他の支出	3,500,000	2,549,783	950,217	
	事業活動支出計(2)	421,202,500	408,611,744	12,590,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,969,500	41,532,254	13,437,246	
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	46,865,000	823,000
		固定資産取得支出	590,000	456,090	133,910
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,291,520	8,480	
	施設整備等支出計(5)	50,578,000	49,612,610	965,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,578,000	△49,612,610	△965,390	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		19,598	△19,598
		その他の活動による収入		43,546	△43,546
		その他の活動収入計(7)		63,144	△63,144
	支				
	積立資産支出	1,030,000	1,007,740	22,260	
	その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,007,740	22,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,000	△944,596	△85,404	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,500	△9,024,952	9,386,452	
	前期末支払資金残高(12)	113,330,147	113,330,147		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,691,647	104,305,195	9,386,452	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	448,311,275	443,434,370	4,876,905
		経常経費寄附金収益		12,960	△12,960
		サービス活動収益計(1)	448,311,275	443,447,330	4,863,945
	費用	人件費	261,979,462	253,954,414	8,025,048
		事業費	74,155,640	80,913,390	△6,757,750
		事務費	57,601,941	55,851,269	1,750,672
		減価償却費	57,296,690	60,155,334	△2,858,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,480,007	△11,715,964	2,235,957
		サービス活動費用計(2)	441,553,726	439,158,443	2,395,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,757,549	4,288,887	2,468,662
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,874	2,868	6
		その他のサービス活動外収益	1,829,849	1,783,130	46,719
		サービス活動外収益計(4)	1,832,723	1,785,998	46,725
	費用	支払利息	12,134,654	12,839,910	△705,256
		その他のサービス活動外費用	3,331,460	2,779,425	552,035
		サービス活動外費用計(5)	15,466,114	15,619,335	△153,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,633,391	△13,833,337	199,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,875,842	△9,544,450	2,668,608	
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)		△6,875,842	△9,544,450	2,668,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842
	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)		△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842

法人単位貸借対照表

令和 6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	142,195,505	132,182,698	10,012,807	流動負債	93,651,804	73,562,071	20,089,733
小口現金	83,882	59,787	24,095	事業未払金	16,355,535	14,698,200	1,657,335
普通預金	50,432,028	38,789,381	11,642,647	1年以内返済予定設備資金借入金	48,511,000	46,865,000	1,646,000
定期預金	22,294,613	19,894,190	2,400,423	1年以内返済予定リース債務	1,868,160	2,291,520	△423,360
定期積金	400,000	600,000	△200,000	未払費用	17,531,179	2,741,796	14,789,383
事業未収金	68,941,436	72,748,769	△3,807,333	職員預り金	4,003,596	1,412,555	2,591,041
前払費用	43,546	90,571	△47,025	賞与引当金	5,382,334	5,553,000	△170,666
固定資産	1,025,447,058	1,081,893,709	△56,446,651	固定負債	853,903,760	904,071,488	△50,167,728
基本財産	999,845,433	1,051,228,368	△51,382,935	設備資金借入金	806,165,000	854,676,000	△48,511,000
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	896,264,433	947,647,368	△51,382,935	リース債務	2,302,080	4,170,240	△1,868,160
その他の固定資産	25,601,625	30,665,341	△5,063,716	退職給付引当金	436,680	225,248	211,432
構築物	12,939,684	14,807,055	△1,867,371	負債の部合計	947,555,564	977,633,559	△30,077,995
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,187,070	5,445,052	△1,257,982	基本金	222,417,439	222,417,439	
有形リース資産	4,576,320	6,764,160	△2,187,840	基本金	222,417,439	222,417,439	
ソフトウェア	105,253	249,725	△144,472	国庫補助金等特別積立金	170,908,096	180,388,103	△9,480,007
投資有価証券	110,000	110,000		国庫補助金等特別積立金	170,908,096	180,388,103	△9,480,007
退職給付引当資産	3,635,550	3,198,055	437,495	次期繰越活動増減差額	△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842
長期前払費用	47,746	91,292	△43,546	次期繰越活動増減差額	△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842
				(うち当期活動増減差額)	△6,875,842	△9,544,450	2,668,608
資産の部合計	1,167,642,563	1,214,076,407	△46,433,844	純資産の部合計	220,086,999	236,442,848	△16,355,849
				負債及び純資産の部合計	1,167,642,563	1,214,076,407	△46,433,844

## 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、車両運搬具、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 (㉑))

- 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 (㉒)) 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	947,647,368	0	51,382,935	896,264,433

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)	896,264,433 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)	835,800,000 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	466,728,323	896,264,433
構築物	29,880,036	16,940,352	12,939,684
車両運搬具	4,849,021	4,849,019	2
器具備品	101,745,829	97,558,759	4,187,070
有形リース資産	17,377,920	12,801,600	4,576,320
合計	1,516,841,492	598,877,443	917,964,049

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	68,941,436	0	68,941,436
合計	68,941,436	0	68,941,436

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	472,062,000	448,311,275	23,750,725
	施設介護料収入	264,390,000	272,902,301	△8,512,301
	介護報酬収入	234,990,000	244,515,512	△9,525,512
	利用者負担金収入(一般)	29,400,000	28,386,789	1,013,211
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,230,000	39,622,618	25,607,382
	介護報酬収入	65,230,000	39,622,618	25,607,382
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,810,000	4,740,790	3,069,210
	介護負担金収入(一般)	7,810,000	4,740,790	3,069,210
	利用者等利用料収入	132,600,000	127,357,566	5,242,434
	施設サービス利用料収入	500,000	538,750	△38,750
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	62,200	37,800
	食費収入(一般)	34,100,000	41,955,014	△7,855,014
	食費収入(特定)	14,400,000	3,946,947	10,453,053
	居住費収入(一般)	68,700,000	68,070,195	629,805
	居住費収入(特定)	14,800,000	9,207,208	5,592,792
	その他の利用料収入		3,577,252	△3,577,252
	その他の事業収入	2,032,000	3,688,000	△1,656,000
	補助金事業収入(公費)	2,032,000	3,688,000	△1,656,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,874	7,126
受取利息配当金収入	10,000	2,874	7,126	
その他の収入	4,100,000	1,829,849	2,270,151	
利用者等外給食費収入	2,800,000	1,217,700	1,582,300	
雑収入	1,300,000	612,149	687,851	
	事業活動収入計(1)	476,172,000	450,143,998	26,028,002
活動	支出			
	人件費支出	269,250,000	262,169,726	7,080,274
	役員報酬支出	450,000	400,000	50,000
	職員給料支出	140,000,000	136,646,738	3,353,262
	職員賞与支出	25,000,000	22,886,493	2,113,507
	非常勤職員給与支出	13,600,000	12,728,303	871,697
	派遣職員費支出	65,000,000	64,690,892	309,108
	退職給付支出	300,000	19,598	280,402
	法定福利費支出	24,900,000	24,797,702	102,298
	事業費支出	76,095,000	74,155,640	1,939,360
	給食費支出	24,206,000	23,778,048	427,952
	介護用品費支出	8,762,000	8,249,666	512,334
	医薬品費支出	207,000	870	206,130
	保健衛生費支出	2,048,000	2,057,310	△9,310
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	1,017,000	949,460	67,540
	日用品費支出	479,000	230,957	248,043
	水道光熱費支出	25,517,000	23,846,066	1,670,934
	消耗器具備品費支出	5,839,000	8,027,554	△2,188,554
	保険料支出	1,500,000	1,292,390	207,610
賃借料支出	5,200,000	4,900,660	299,340	
葬祭費支出	80,000		80,000	
車輜費支出	470,000	287,367	182,633	
その他の費用支出	200,000		200,000	
雑支出	550,000	535,292	14,708	
事務費支出	60,058,000	57,601,941	2,456,059	
福利厚生費支出	1,540,000	1,092,482	447,518	
職員被服費支出	1,300,000	1,360,518	△60,518	
旅費交通費支出	300,000	280,506	19,494	
研修研究費支出	632,000	291,020	340,980	



静風苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	事務消耗品費支出	743,000	467,234	275,766	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,800,000	1,207,007	1,592,993	
	通信運搬費支出	4,700,000	3,859,979	840,021	
	会議費支出	150,000	10,497	139,503	
	広報費支出	400,000	24,200	375,800	
	業務委託費支出	36,000,000	36,594,925	△594,925	
	手数料支出	3,453,000	4,523,622	△1,070,622	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	3,050,000	3,161,760	△111,760	
	租税公課支出	70,000	26,800	43,200	
	保守料支出	4,300,000	4,276,272	23,728	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	300,000	302,700	△2,700	
	その他の費用支出	20,000		20,000	
	雑支出	180,000	122,419	57,581	
	支払利息支出	12,299,500	12,134,654	164,846	
	支払利息支出	12,299,500	12,134,654	164,846	
	その他の支出	3,500,000	2,549,783	950,217	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,486,913	13,087	
雑支出	1,000,000	62,870	937,130		
	事業活動支出計(2)	421,202,500	408,611,744	12,590,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,969,500	41,532,254	13,437,246	
施設整備等による収支	収				
	入				
		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	46,865,000	823,000
		設備資金借入金元金償還支出	47,688,000	46,865,000	823,000
		固定資産取得支出	590,000	456,090	133,910
		器具及び備品取得支出	390,000	456,090	△66,090
		ソフトウェア取得支出	200,000		200,000
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		
	施設整備等支出計(5)	50,578,000	49,612,610	965,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,578,000	△49,612,610	△965,390	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		19,598	△19,598
		退職給付引当資産取崩収入		19,598	△19,598
		その他の活動による収入		43,546	△43,546
		その他の収入		43,546	△43,546
		その他の活動収入計(7)		63,144	△63,144
	支	積立資産支出	1,030,000	1,007,740	22,260
		退職給付引当資産支出	1,030,000	1,007,740	22,260
		その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,007,740	22,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,000	△944,596	△85,404	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,500	△9,024,952	9,386,452	
	前期末支払資金残高(12)	113,330,147	113,330,147		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,691,647	104,305,195	9,386,452	

静風苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益	介護保険事業収益	448,311,275	443,434,370	4,876,905
		施設介護料収益	272,902,301	267,936,227	4,966,074
		介護報酬収益	244,515,512	238,886,398	5,629,114
		利用者負担金収益(一般)	28,386,789	29,049,829	△663,040
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,622,618	43,538,764	△3,916,146
		介護報酬収益	39,622,618	43,538,764	△3,916,146
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,740,790	4,949,439	△208,649
		介護負担金収益(一般)	4,740,790	4,949,439	△208,649
		利用者等利用料収益	127,357,566	121,354,110	6,003,456
		施設サービス利用料収益	538,750	546,830	△8,080
		居宅介護サービス利用料収益	62,200	62,700	△500
		食費収益(一般)	41,955,014	41,216,160	738,854
		食費収益(特定)	3,946,947	5,167,795	△1,220,848
		居住費収益(一般)	68,070,195	60,378,745	7,691,450
		居住費収益(特定)	9,207,208	10,370,216	△1,163,008
その他の利用料収益	3,577,252	3,611,664	△34,412		
その他の事業収益	3,688,000	5,655,830	△1,967,830		
補助金事業収益(公費)	3,688,000	5,655,830	△1,967,830		
経常経費寄附金収益		12,960	△12,960		
経常経費寄附金収益		12,960	△12,960		
	サービス活動収益計(1)	448,311,275	443,447,330	4,863,945	
ビ ス 活 動 の 部	費 増 減 の 用	人件費	261,979,462	253,954,414	8,025,048
		役員報酬	400,000	280,000	120,000
		職員給料	136,646,738	133,894,061	2,752,677
		職員賞与	17,333,493	16,840,398	493,095
		賞与引当金繰入	5,382,334	5,553,000	△170,666
		非常勤職員給与	12,728,303	15,858,244	△3,129,941
		派遣職員費	64,690,892	56,796,373	7,894,519
		法定福利費	24,797,702	24,732,338	65,364
		事業費	74,155,640	80,913,390	△6,757,750
		給食費	23,778,048	23,844,955	△66,907
		介護用品費	8,249,666	8,572,177	△322,511
		医薬品費	870	77,262	△76,392
		保健衛生費	2,057,310	1,017,509	1,039,801
		被服費		4,980	△4,980
		教養娯楽費	949,460	627,992	321,468
		日用品費	230,957	428,645	△197,688
		水道光熱費	23,846,066	33,022,457	△9,176,391
		消耗器具備品費	8,027,554	6,276,699	1,750,855
		保険料	1,292,390	1,232,120	60,270
		賃借料	4,900,660	4,978,548	△77,888
		車輛費	287,367	307,486	△20,119
		雑費	535,292	522,560	12,732
		事務費	57,601,941	55,851,269	1,750,672
		福利厚生費	1,092,482	916,411	176,071
		職員被服費	1,360,518	847,381	513,137
		旅費交通費	280,506	22,830	257,676
		研修研究費	291,020	358,300	△67,280
事務消耗品費	467,234	962,280	△495,046		
修繕費	1,207,007	2,351,763	△1,144,756		
通信運搬費	3,859,979	3,988,143	△128,164		
会議費	10,497	131,842	△121,345		
広報費	24,200	352,000	△327,800		

静風苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	業務委託費	36,594,925	33,840,880	2,754,045	
	手数料	4,523,622	5,311,309	△787,687	
	土地・建物賃借料	3,161,760	2,312,460	849,300	
	租税公課	26,800	26,800		
	保守料	4,276,272	4,166,170	110,102	
	諸会費	302,700	262,700	40,000	
	雑費	122,419		122,419	
	減価償却費	57,296,690	60,155,334	△2,858,644	
	減価償却費	57,296,690	60,155,334	△2,858,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,480,007	△11,715,964	2,235,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,480,007	△11,715,964	2,235,957	
	サービス活動費用計(2)	441,553,726	439,158,443	2,395,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,757,549	4,288,887	2,468,662
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,874	2,868	6
		受取利息配当金収益	2,874	2,868	6
		その他のサービス活動外収益	1,829,849	1,783,130	46,719
		利用者等外給食収益	1,217,700	1,235,750	△18,050
		雑収益	612,149	547,380	64,769
	サービス活動外収益計(4)		1,832,723	1,785,998	46,725
	費 用	支払利息	12,134,654	12,839,910	△705,256
		支払利息	12,134,654	12,839,910	△705,256
		その他のサービス活動外費用	3,331,460	2,779,425	552,035
		利用者等外給食費	2,486,913	2,009,480	477,433
雑損失		844,547	769,945	74,602	
サービス活動外費用計(5)		15,466,114	15,619,335	△153,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,633,391	△13,833,337	199,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,875,842	△9,544,450	2,668,608	
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)		△6,875,842	△9,544,450	2,668,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△166,362,694	△156,818,244	△9,544,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842
	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)		△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842

静風苑拠点区分貸借対照表

令和 6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	142,195,505	132,182,698	10,012,807	流動負債	93,651,804	73,562,071	20,089,733
小口現金	83,882	59,787	24,095	事業未払金	16,355,535	14,698,200	1,657,335
普通預金	50,432,028	38,789,381	11,642,647	1年以内返済予定設備資金借入金	48,511,000	46,865,000	1,646,000
定期預金	22,294,613	19,894,190	2,400,423	1年以内返済予定リース債務	1,868,160	2,291,520	△423,360
定期積金	400,000	600,000	△200,000	未払費用	17,531,179	2,741,796	14,789,383
事業未収金	68,941,436	72,748,769	△3,807,333	職員預り金	4,003,596	1,412,555	2,591,041
前払費用	43,546	90,571	△47,025	賞与引当金	5,382,334	5,553,000	△170,666
固定資産	1,025,447,058	1,081,893,709	△56,446,651	固定負債	853,903,760	904,071,488	△50,167,728
基本財産	999,845,433	1,051,228,368	△51,382,935	設備資金借入金	806,165,000	854,676,000	△48,511,000
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	896,264,433	947,647,368	△51,382,935	リース債務	2,302,080	4,170,240	△1,868,160
その他の固定資産	25,601,625	30,665,341	△5,063,716	退職給付引当金	436,680	225,248	211,432
構築物	12,939,684	14,807,055	△1,867,371	負債の部合計	947,555,564	977,633,559	△30,077,995
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,187,070	5,445,052	△1,257,982	基本金	222,417,439	222,417,439	
有形リース資産	4,576,320	6,764,160	△2,187,840	基本金	222,417,439	222,417,439	
ソフトウェア	105,253	249,725	△144,472	国庫補助金等特別積立金	170,908,096	180,388,103	△9,480,007
投資有価証券	110,000	110,000		国庫補助金等特別積立金	170,908,096	180,388,103	△9,480,007
退職給付引当資産	3,635,550	3,198,055	437,495	次期繰越活動増減差額	△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842
長期前払費用	47,746	91,292	△43,546	次期繰越活動増減差額	△173,238,536	△166,362,694	△6,875,842
				(うち当期活動増減差額)	△6,875,842	△9,544,450	2,668,608
資産の部合計	1,167,642,563	1,214,076,407	△46,433,844	純資産の部合計	220,086,999	236,442,848	△16,355,849
				負債及び純資産の部合計	1,167,642,563	1,214,076,407	△46,433,844