

法人名 社会福祉法人 榊山福祉会
事業所名 梨花苑

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	本部¥39,753-・ケア¥82,530-・デイ¥76,969-・居宅¥16,724-	215,976
普通預金	千葉銀行No.3122***・No.3142***・No.3123***・No.3345***	37,394,102
事業未収金	千葉県国保連・鎌ヶ谷市・利用者負担金	5,947,485
未収補助金	千葉県健康福祉部 借入元金償還・利息補助金	3,945,148
流動資産合計		47,502,711
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他6筆 4411㎡	515,178,645
建物	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆 4179.03㎡	779,294,650
建物附属設備		411,009,450
減価償却累計額 △		719,890,055
基本財産合計		985,592,690
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		13,054,159
有形リース資産		7,663,692
減価償却累計額 △		13,338,215
権利	電話債券	458,640
償還積立資産	東京スター銀行・とうかつ中央農協・千葉銀行No.3276***	16,100,000
修繕積立資産	東京ベイ信用金庫	5,000,000
差入保証金	セコム	120,000
その他の固定資産合計		29,058,276
固定資産合計		1,014,650,966
資産合計		1,062,153,677
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		4,422,702
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	15,000,000
1年以内返済予定リース債務		1,392,252
職員預り金	社会保険 3月分他	466,666
流動負債合計		21,281,620
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	15,000,000
リース債務		4,480,185
長期預り保証金		16,100,000
固定負債合計		35,580,185
負債合計		56,861,805
差引純資産		1,005,291,872

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,871,000	41,718,792	-152,208
		老人福祉事業収入	93,027,000	93,009,286	-17,714
		借入金利息補助金収入	807,000	808,524	1,524
		経常経費寄附金収入	3,210,000	3,210,000	
		受取利息配当金収入	18,000	19,920	1,920
		その他の収入	3,350,000	3,349,603	-397
		事業活動収入計(1)	142,283,000	142,116,125	-166,875
	支出	人件費支出	66,111,000	65,629,714	481,286
		事業費支出	31,635,000	31,292,410	342,590
		事務費支出	33,239,000	32,396,436	842,564
		支払利息支出	1,036,000	1,035,000	1,000
		その他の支出	813,000	807,139	5,861
		事業活動支出計(2)	132,834,000	131,160,699	1,673,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,449,000	10,955,426	1,506,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	
		施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		固定資産取得支出	1,910,000	1,285,200	624,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,000	1,179,960	11,040
		施設整備等支出計(5)	18,101,000	17,465,160	635,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,851,000	-12,215,160	635,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,900,000	21,900,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動による収入		2,700,000	2,700,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	24,600,000	22,600,000
	支出	積立資産支出		21,100,000	-21,100,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による支出		3,500,000	-3,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	24,600,000	-22,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
		1,798,000		1,798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,200,000	-1,259,734	3,940,266	
前期末支払資金残高(12)		5,200,000	43,873,077	38,673,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,613,343	42,613,343	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,718,792	47,369,102	-5,650,310
		老人福祉事業収益	93,009,286	97,418,111	-4,408,825
		経常経費寄附金収益	3,210,000	1,410,000	1,800,000
		サービス活動収益計(1)	137,938,078	146,197,213	-8,259,135
	費用	人件費	65,629,714	65,720,845	-91,131
		事業費	31,292,410	36,296,823	-5,004,413
		事務費	32,396,436	39,799,703	-7,403,267
		減価償却費	22,828,448	24,667,884	-1,839,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,985,903	-15,452,639	1,466,736
		サービス活動費用計(2)	138,161,105	151,032,616	-12,871,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-223,027	-4,835,403	4,612,376	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	808,524	1,078,032	-269,508
		受取利息配当金収益	19,920	30,550	-10,630
		その他のサービス活動外収益	3,349,603	2,794,121	555,482
		サービス活動外収益計(4)	4,178,047	3,902,703	275,344
	費用	支払利息	1,035,000	1,380,000	-345,000
		その他のサービス活動外費用	807,139	880,862	-73,723
		サービス活動外費用計(5)	1,842,139	2,260,862	-418,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,335,908	1,641,841	694,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,112,881	-3,193,562	5,306,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000	
		その他の特別収益	2,860,830		2,860,830
		特別収益計(8)	8,110,830	5,250,000	2,860,830
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	5,250,000	
		その他の特別損失	1,770,412	28,680,638	-26,910,226
特別費用計(9)	7,020,412	33,930,639	-26,910,227		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,090,418	-28,680,639	29,771,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,203,299	-31,874,201	35,077,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		989,651	27,863,852	-26,874,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,192,950	-4,010,349	8,203,299
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	-5,000,000
	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)		4,192,950	989,651	3,203,299

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	47,502,711	48,617,887	-1,115,176	0006 流 動 負 債	21,281,620	20,766,310	515,310
1111 現 金	215,976	191,643	24,333	2112 事 業 未 払 金	4,422,702	4,336,329	86,373
1112 普 通 預 金	37,394,102	37,606,321	-212,219	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	
1131 事 業 未 収 金	5,947,485	6,643,059	-695,574	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,392,252	1,021,500	370,752
1133 未 収 補 助 金	3,945,148	4,176,864	-231,716	2133 職 員 預 り 金	466,666	408,481	58,185
0002 固 定 資 産	1,014,650,966	1,032,279,624	-17,628,658	0007 固 定 負 債	35,580,185	51,077,137	-15,496,952
0003 基 本 財 産	985,592,690	1,003,978,230	-18,385,540	2311 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
1211 土 地	515,178,645	515,178,645		2313 リース債務	4,480,185	4,177,137	303,048
1212 建 物	779,294,650	779,294,650		2318 長期預り保証金	16,100,000	16,900,000	-800,000
1213 建 物 附 属 設 備	411,009,450	411,009,450		負債の部合計	56,861,805	71,843,447	-14,981,642
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	719,890,055	701,504,515	18,385,540				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	29,058,276	28,301,394	756,882	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	13,054,159	11,768,959	1,285,200	0009 基 本 金	696,384,645	696,384,645	
1319 有 形 リース資産	7,663,692	5,809,932	1,853,760	3111 基 本 金	696,384,645	696,384,645	
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	13,338,215	11,756,137	1,582,078	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	299,714,277	306,679,768	-6,965,491
1321 権 利	458,640	458,640		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	299,714,277	306,679,768	-6,965,491
1219 債 還 積 立 資 産	16,100,000	16,900,000	-800,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1220 修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		3221 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,192,950	989,651	3,203,299
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,192,950	989,651	3,203,299
				3312 (うち当期活動 増減差額)	3,203,299	-31,874,201	35,077,500
				純 資 産 の 部 合 計	1,005,291,872	1,009,054,064	-3,762,192
資 産 の 部 合 計	1,062,153,677	1,080,897,511	-18,743,834	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,062,153,677	1,080,897,511	-18,743,834

脚注

- 減価償却費の累計額 733,228,270円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産土地 515,178,645円
基本財産建物 461,693,130円
- 担保に係る債務の種類及び残額
設備資金借入金(1年以内返済予定額含) 30,000,000円

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	41,871,000	41,718,792	-152,208
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,678,000	30,533,520	-144,480
	介護報酬収入	28,996,000	28,841,337	-154,663
	介護予防報酬収入	1,682,000	1,692,183	10,183
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,463,000	3,440,267	-22,733
	介護負担金収入(公費)	230,000	225,282	-4,718
	介護負担金収入(一般)	3,040,000	3,026,907	-13,093
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	17,365	-2,635
	介護予防負担金収入(一般)	173,000	170,713	-2,287
	居宅介護支援介護料収入	5,398,000	5,401,970	3,970
	居宅介護支援介護料収入	5,008,000	5,011,606	3,606
	介護予防支援介護料収入	390,000	390,364	364
	利用者等利用料収入	2,190,000	2,200,475	10,475
	食費収入(一般)	2,180,000	2,187,840	7,840
	その他の利用料収入	10,000	12,635	2,635
	その他の事業収入	142,000	142,560	560
	受託事業収入	142,000	142,560	560
	老人福祉事業収入	93,027,000	93,009,286	-17,714
	運営事業収入	93,027,000	93,009,286	-17,714
	居住費収入	15,746,000	15,744,000	-2,000
	その他の利用料収入	44,460,000	44,460,566	566
	補助金事業収入	32,821,000	32,804,720	-16,280
	借入金利息補助金収入	807,000	808,524	1,524
	借入金利息補助金収入	807,000	808,524	1,524
	経常経費寄附金収入	3,210,000	3,210,000	
	経常経費寄附金収入	3,210,000	3,210,000	
	受取利息配当金収入	18,000	19,920	1,920
	受取利息配当金収入	18,000	19,920	1,920
	その他の収入	3,350,000	3,349,603	-397
	受入研修費収入	110,000	115,000	5,000
利用者等外給食費収入	801,000	789,766	-11,234	
雑収入	2,439,000	2,444,837	5,837	
事業活動収入計(1)	142,283,000	142,116,125	-166,875	
事業活動による収支	人件費支出	66,111,000	65,629,714	481,286
	役員報酬支出	240,000	230,000	10,000
	職員給料支出	40,280,000	39,971,381	308,619
	職員賞与支出	4,020,000	4,005,655	14,345
	非常勤職員給与支出	13,275,000	13,186,589	88,411
	退職給付支出	851,000	849,300	1,700
	法定福利費支出	7,445,000	7,386,789	58,211
	事業費支出	31,635,000	31,292,410	342,590
	給食費支出	12,530,000	12,524,789	5,211
	保健衛生費支出	200,000	179,932	20,068
	教養娯楽費支出	1,040,000	1,030,750	9,250
	日用品費支出	150,000	93,574	56,426
	水道光熱費支出	11,830,000	11,717,782	112,218
	消耗器具備品費支出	100,000	76,454	23,546
	保険料支出	1,860,000	1,836,410	23,590
	賃借料支出	3,415,000	3,404,902	10,098
	車輛費支出	450,000	427,817	22,183
	雑支出	60,000		60,000
	事務費支出	33,239,000	32,396,436	842,564
	福利厚生費支出	130,000	119,291	10,709
職員被服費支出	100,000	60,369	39,631	
旅費交通費支出	25,000		25,000	
支出				

		研修研究費支出	110,000	31,612	78,388
		事務消耗品費支出	110,000	64,168	45,832
		印刷製本費支出	290,000	276,158	13,842
		燃料費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	4,740,000	4,509,824	230,176
		通信運搬費支出	606,000	543,402	62,598
		会議費支出	190,000	145,434	44,566
		広報費支出	190,000	187,920	2,080
		業務委託費支出	20,190,000	20,180,494	9,506
		手数料支出	1,990,000	1,934,860	55,140
		租税公課支出	170,000	143,680	26,320
		保守料支出	3,980,000	3,952,692	27,308
		渉外費支出	150,000	70,000	80,000
		諸会費支出	133,000	121,700	11,300
		雑支出	125,000	54,832	70,168
		支払利息支出	1,036,000	1,035,000	1,000
		支払利息支出	1,036,000	1,035,000	1,000
		その他の支出	813,000	807,139	5,861
		利用者等外給食費支出	813,000	807,139	5,861
		事業活動支出計(2)	132,834,000	131,160,699	1,673,301
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,449,000	10,955,426	1,506,426
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,250,000	5,250,000	
		施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		固定資産取得支出	1,910,000	1,285,200	624,800
		器具及び備品取得支出	1,910,000	1,285,200	624,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,000	1,179,960	11,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,000	1,179,960	11,040
		施設整備等支出計(5)	18,101,000	17,465,160	635,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,851,000	-12,215,160	635,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,900,000	21,900,000
		償還積立資産取崩収入		16,900,000	16,900,000
		修繕積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動による収入		2,700,000	2,700,000
		長期預り金収入		2,700,000	2,700,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	24,600,000	22,600,000
	支出	積立資産支出		21,100,000	-21,100,000
		償還積立資産取得支出		16,100,000	-16,100,000
		修繕積立資産取得支出		5,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による支出		3,500,000	-3,500,000
長期預り金返還支出			3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	24,600,000	-22,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	1,798,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,200,000	-1,259,734	3,940,266	
	前期末支払資金残高(12)	5,200,000	43,873,077	38,673,077	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		42,613,343	42,613,343	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	41,718,792	47,369,102	-5,650,310
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,533,520	35,665,475	-5,131,955
	介護報酬収益	28,841,337	33,733,556	-4,892,219
	介護予防報酬収益	1,692,183	1,931,919	-239,736
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,440,267	3,963,095	-522,828
	介護負担金収益(公費)	225,282	273,311	-48,029
	介護負担金収益(一般)	3,026,907	3,475,111	-448,204
	介護予防負担金収益(公費)	17,365		17,365
	介護予防負担金収益(一般)	170,713	214,673	-43,960
	居宅介護支援介護料収益	5,401,970	5,451,017	-49,047
	居宅介護支援介護料収益	5,011,606	5,089,756	-78,150
	介護予防支援介護料収益	390,364	361,261	29,103
	利用者等利用料収益	2,200,475	2,289,515	-89,040
	食費収益(一般)	2,187,840	2,271,690	-83,850
	その他の利用料収益	12,635	17,825	-5,190
	その他の事業収益	142,560		142,560
	受託事業収益	142,560		142,560
	老人福祉事業収益	93,009,286	97,418,111	-4,408,825
	運営事業収益	93,009,286	97,418,111	-4,408,825
	居住費収益	15,744,000	16,560,000	-816,000
	その他の利用料収益	44,460,566	46,685,971	-2,225,405
	補助金事業収益	32,804,720	34,172,140	-1,367,420
	経常経費寄附金収益	3,210,000	1,410,000	1,800,000
	経常経費寄附金収益	3,210,000	1,410,000	1,800,000
	サービス活動収益計(1)	137,938,078	146,197,213	-8,259,135
	サービス活動増減の部	人件費	65,629,714	65,720,845
役員報酬		230,000	205,000	25,000
職員給料		39,971,381	39,644,799	326,582
職員賞与		4,005,655	4,443,161	-437,506
非常勤職員給与		13,186,589	13,901,005	-714,416
退職給付費用		849,300	849,300	
法定福利費		7,386,789	6,677,580	709,209
事業費		31,292,410	36,296,823	-5,004,413
給食費		12,524,789	13,911,427	-1,386,638
保健衛生費		179,932	271,321	-91,389
教養娯楽費		1,030,750	1,407,217	-376,467
日用品費		93,574	114,169	-20,595
水道光熱費		11,717,782	14,034,954	-2,317,172
消耗器具備品費		76,454	120,527	-44,073
保険料		1,836,410	1,729,380	107,030
賃借料		3,404,902	4,169,057	-764,155
車輛費		427,817	538,771	-110,954
事務費		32,396,436	39,799,703	-7,403,267
福利厚生費		119,291	86,400	32,891
職員被服費		60,369	84,606	-24,237
旅費交通費			2,110	-2,110
研修研究費		31,612	68,824	-37,212
事務消耗品費		64,168	156,950	-92,782
印刷製本費		276,158	339,035	-62,877
修繕費		4,509,824	10,438,767	-5,928,943
通信運搬費		543,402	621,273	-77,871
会議費	145,434	148,928	-3,494	
広報費	187,920	655,992	-468,072	
業務委託費	20,180,494	20,898,790	-718,296	
費用				

		手数料	1,934,860	1,718,216	216,644
		租税公課	143,680	135,600	8,080
		保守料	3,952,692	3,967,812	-15,120
		渉外費	70,000	50,000	20,000
		諸会費	121,700	149,000	-27,300
		雑費	54,832	277,400	-222,568
		減価償却費	22,828,448	24,667,884	-1,839,436
		減価償却費	22,828,448	24,667,884	-1,839,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,985,903	-15,452,639	1,466,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,985,903	-15,452,639	1,466,736
		サービス活動費用計(2)	138,161,105	151,032,616	-12,871,511
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-223,027	-4,835,403	4,612,376
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	808,524	1,078,032	-269,508
		借入金利息補助金収益	808,524	1,078,032	-269,508
		受取利息配当金収益	19,920	30,550	-10,630
		受取利息配当金収益	19,920	30,550	-10,630
		その他のサービス活動外収益	3,349,603	2,794,121	555,482
		受入研修費収益	115,000		115,000
		利用者等外給食収益	789,766	808,320	-18,554
		雑収益	2,444,837	1,985,801	459,036
		サービス活動外収益計(4)	4,178,047	3,902,703	275,344
	費用	支払利息	1,035,000	1,380,000	-345,000
		支払利息	1,035,000	1,380,000	-345,000
		その他のサービス活動外費用	807,139	880,862	-73,723
		利用者等外給食費	807,139	880,862	-73,723
サービス活動外費用計(5)		1,842,139	2,260,862	-418,723	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,335,908	1,641,841	694,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,112,881	-3,193,562	5,306,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,250,000	5,250,000	
		その他の特別収益	2,860,830		2,860,830
		過年度修正益	2,860,830		2,860,830
		特別収益計(8)	8,110,830	5,250,000	2,860,830
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	5,250,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	5,250,000	
		その他の特別損失	1,770,412	28,680,638	-26,910,226
		会計基準移行に伴う過年度修正額		28,680,638	-28,680,638
		過年度修正損	1,770,412		1,770,412
	特別費用計(9)	7,020,412	33,930,639	-26,910,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,090,418	-28,680,639	29,771,057	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,203,299	-31,874,201	35,077,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	989,651	27,863,852	-26,874,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,192,950	-4,010,349	8,203,299
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
		修繕積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		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)	4,192,950	989,651	3,203,299

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流 動 資 産	47,502,711	48,617,887	-1,115,176	0006 流 動 負 債	21,281,620	20,766,310	515,310
1111 現 金	215,976	191,643	24,333	2112 事 業 未 払 金	4,422,702	4,336,329	86,373
1112 普 通 預 金	37,394,102	37,606,321	-212,219	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	
1131 事 業 未 収 金	5,947,485	6,643,059	-695,574	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,392,252	1,021,500	370,752
1133 未 収 補 助 金	3,945,148	4,176,864	-231,716	2133 職 員 預 り 金	466,666	408,481	58,185
0002 固 定 資 産	1,014,650,966	1,032,279,624	-17,628,658	0007 固 定 負 債	35,580,185	51,077,137	-15,496,952
0003 基 本 財 産	985,592,690	1,003,978,230	-18,385,540	2311 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
1211 土 地	515,178,645	515,178,645		2313 リ ー ス 債 務	4,480,185	4,177,137	303,048
1212 建 物	779,294,650	779,294,650		2318 長 期 預 り 保 証 金	16,100,000	16,900,000	-800,000
1213 建 物 附 属 設 備	411,009,450	411,009,450		負 債 の 部 合 計	56,861,805	71,843,447	-14,981,642
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	719,890,055	701,504,515	18,385,540				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	29,058,276	28,301,394	756,882	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	13,054,159	11,768,959	1,285,200	0009 基 本 金	696,384,645	696,384,645	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	7,663,692	5,809,932	1,853,760	3111 基 本 金	696,384,645	696,384,645	
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	13,338,215	11,756,137	1,582,078	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	299,714,277	306,679,768	-6,965,491
1321 権 利	458,640	458,640		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	299,714,277	306,679,768	-6,965,491
1219 債 還 積 立 資 産	16,100,000	16,900,000	-800,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1220 修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		3221 修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,192,950	989,651	3,203,299
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,192,950	989,651	3,203,299
				3312 (うち当期活動 増減差額)	3,203,299	-31,874,201	35,077,500
				純 資 産 の 部 合 計	1,005,291,872	1,009,054,064	-3,762,192
資 産 の 部 合 計	1,062,153,677	1,080,897,511	-18,743,834	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,062,153,677	1,080,897,511	-18,743,834

脚注

- 減価償却費の累計額 733,228,270円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産土地 515,178,645円
基本財産建物 461,693,130円
- 担保に係る債務の種類及び残額
設備資金借入金(1年以内返済予定額含) 30,000,000円