

# 決 算 報 告 書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

# 法人単位資金収支計算書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

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	481,773,000	484,826,811	-3,053,811
		保育事業収入	11,234,000	12,111,191	-877,191
		障害福祉サービス等事業収入	199,943,000	201,201,738	-1,258,738
		その他の収入	62,000	0	62,000
		借入金利息補助金収入	144,000	144,160	-160
		経常経費寄附金収入	940,000	950,000	-10,000
		受取利息配当金収入	7,000	5,043	1,957
		その他の収入	7,293,000	9,367,754	-2,074,754
	事業活動収入計(1)		701,396,000	708,606,697	-7,210,697
	支	人件費支出	442,741,000	440,152,903	2,588,097
		事業費支出	85,659,000	81,995,891	3,663,109
		事務費支出	87,910,000	86,348,945	1,561,055
利用者負担軽減額		0	180,285	-180,285	
支払利息支出		3,646,000	3,527,770	118,230	
その他の支出		570,000	663,794	-93,794	
事業活動支出計(2)		620,526,000	612,869,588	7,656,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,870,000	95,737,109	-14,867,109	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,467,000	4,467,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,467,000	4,467,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,678,000	22,678,000	0
		固定資産取得支出	184,521,000	184,433,010	87,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,143,000	2,143,200	-200
施設整備等支出計(5)		209,342,000	209,254,210	87,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-204,875,000	-204,787,210	-87,790	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	68,000,000	68,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,996,000	15,996,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,004,000	52,004,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,001,000	-57,046,101	-14,954,899	
前期末支払資金残高(12)		339,043,980	339,043,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,042,980	281,997,879	-14,954,899	

# 法人単位事業活動計算書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

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	484,826,811	478,203,745	6,623,066
		保育事業収益	12,111,191	7,203,183	4,908,008
		障害福祉サービス等事業収益	201,201,738	205,867,736	-4,665,998
		経常経費寄附金収益	950,000	1,980,000	-1,030,000
		サービス活動収益計(1)	699,089,740	693,254,664	5,835,076
	費用	人件費	441,349,204	412,696,490	28,652,714
		事業費	81,995,891	77,051,335	4,944,556
		事務費	87,235,029	74,321,262	12,913,767
		利用者負担軽減額	180,285	0	180,285
		減価償却費	96,162,371	94,337,304	1,825,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,915,221	-32,677,123	-238,098		
サービス活動費用計(2)	674,007,559	625,729,268	48,278,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,082,181	67,525,396	-42,443,215	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,160	165,920	-21,760
		受取利息配当金収益	5,043	3,679	1,364
		その他のサービス活動外収益	9,367,754	3,910,866	5,456,888
		サービス活動外収益計(4)	9,516,957	4,080,465	5,436,492
	費用	支払利息	3,527,770	2,086,433	1,441,337
その他のサービス活動外費用	663,794	995,138	-331,344		
サービス活動外費用計(5)	4,191,564	3,081,571	1,109,993		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,325,393	998,894	4,326,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,407,574	68,524,290	-38,116,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,467,000	1,482,000	2,985,000
		特別収益計(8)	4,467,000	1,482,000	2,985,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,467,000	1,482,000	2,985,000
		その他の特別損失	0	142,000	-142,000
特別費用計(9)	4,467,000	1,624,001	2,842,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-142,001	142,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,407,574	68,382,289	-37,974,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,984,078	177,601,789	68,382,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,391,652	245,984,078	30,407,574
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		68,000,000	0	68,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,391,652	245,984,078	98,407,574

# 法人単位貸借対照表

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

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
<b>流動資産</b>		482,346,450	377,610,752	104,735,698	278,886,154	93,446,554	185,439,600
現金預金		355,806,221	260,758,596	95,047,625	168,400,000	0	158,400,000
事業未収金		107,386,285	107,677,920	-291,635	9,581,170	9,935,490	-354,320
未収金		45,026	2,635,807	-2,590,781	45,068,000	22,678,000	22,390,000
未収補助金		18,199,564	5,395,165	12,804,399	15,996,000	15,996,000	0
前払費用		909,354	1,143,264	-233,910	2,143,200	2,143,200	0
<b>固定資産</b>		1,701,167,971	1,681,711,916	19,456,055	29,019,560	25,718,731	3,300,829
基本財産		1,328,247,581	1,380,748,297	-52,500,716	9,229	0	9,229
土地		79,190,770	70,370,770	8,820,000	2,524,028	2,026,467	497,561
建物		1,249,056,811	1,310,377,527	-61,320,716	16,144,967	14,948,666	1,196,301
その他の固定資産		372,920,390	300,963,619	71,956,771	1,024,744,200	1,087,951,400	-63,207,200
土地		0	2,820,000	-2,820,000	1,004,912,000	1,049,980,000	-45,068,000
建物		9,233,775	10,017,849	-784,074	14,683,000	30,679,000	-15,996,000
構築物		111,186,780	118,252,866	-7,066,086	5,149,200	7,292,400	-2,143,200
車両運搬具		4,399,313	6,358,627	-1,959,314	1,303,630,354	1,181,397,954	122,232,400
器具及び備品		53,456,496	67,853,060	-14,396,564			
建設仮勘定		183,273,200	12,630,200	170,643,000			
有形リース資産		7,292,400	9,435,600	-2,143,200			
権利		1,710,695	1,877,203	-166,508			
ソフトウェア		2,024,918	2,560,817	-535,899			
修繕積立資産		0	18,000,000	-18,000,000			
施設整備積立資産		0	50,000,000	-50,000,000			
長期前払費用		342,813	1,157,397	-814,584			
<b>負債及び純資産の部合計</b>		2,183,514,421	2,059,322,668	124,191,753	879,884,067	877,924,714	1,959,353
					2,183,514,421	2,059,322,668	124,191,753
					<b>純資産の部</b>		
基本金					91,308,568	91,308,568	0
第一号基本金					91,308,568	91,308,568	0
国庫補助金等特別積立金					444,183,847	472,632,068	-28,448,221
国庫補助金等特別積立金					444,183,847	472,632,068	-28,448,221
その他の積立金					0	68,000,000	-68,000,000
修繕積立金					0	18,000,000	-18,000,000
施設整備積立金					0	50,000,000	-50,000,000
次期繰越活動増減差額					344,391,652	245,984,078	98,407,574
次期繰越活動増減差額					344,391,652	245,984,078	98,407,574
(うち当期活動増減差額)					30,407,574	68,382,289	-37,974,715
<b>純資産の部合計</b>					879,884,067	877,924,714	1,959,353
<b>負債及び純資産の部合計</b>					2,183,514,421	2,059,322,668	124,191,753

## 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）一定額法によっている。
- ② 無形固定資産 一残存価額を零とする定額法によっている。
- ③ リース資産
  - ア. 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いる。

#### (2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金一翌期に支給する職員の賞与の支払いに備えるため、当該支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、以下の退職給付制度を設けている。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

なお、当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため会計基準省令第7条の2第2項第1号の規定に基づき、事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 八街わらの里拠点区分（社会福祉事業）
  - 「本部」
  - 「障害福祉サービス事業(生活介護)」
  - 「地域生活支援事業(日中一時支援)」（公益事業）
- イ. (仮称)あすなろの里拠点区分（社会福祉事業）
- ウ. 共同生活援助あおい拠点区分（社会福祉事業）
- エ. 介護老人福祉施設ひだまりの里拠点区分（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「老人短期入所事業」
  - 「障害福祉サービス事業(短期入所)」
  - 「企業主導型保育事業」（公益事業）

### 5. 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	70,370,770	8,820,000	0	79,190,770
建物	1,310,377,527	6,930,000	68,250,716	1,249,056,811
合 計	1,380,748,297	15,750,000	68,250,716	1,328,247,581

(注1)土地の当期増加額は、以下の土地の基本財産組入れによるものである。

- 八街わらの里拠点区分 : 八街市八街字藤株は3番地262所在の466㎡ 八街わらの里敷地
- (仮称)あすなろの里拠点区分 : 八街市八街字藤株は2番地365所在の2,995㎡ (仮称)あすなろの里敷地

### 6. 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

### 7. 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）	68,308,568円
建物（基本財産）	1,227,574,249円
計	1,295,882,817円

担保している債務の種類およ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）	1,049,980,000円
計	1,049,980,000円



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 8. 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（基本財産）	1,540,358,328	291,301,517	1,249,056,811
建物	13,419,000	4,185,225	9,233,775
構築物	133,321,627	22,134,847	111,186,780
車輛運搬具	16,390,222	11,990,909	4,399,313
器具及び備品	97,970,136	44,513,640	53,456,496
有形リース資産	12,859,200	5,566,800	7,292,400
合計	1,814,318,513	379,692,938	1,434,625,575

### 9. 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	107,386,285	0	107,386,285
未収金	45,026	0	45,026
合計	107,431,311	0	107,431,311

### 10. 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

該当なし

### 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 12. 重要な偶発債務

該当なし

### 13. 重要な後発事象

該当なし

### 14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 15. 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態を明らかにするために必要な事項

#### (1) 前払費用の内訳

前払費用について、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

（単位：円）

	当年度末	前年度末
長期前払費用からの振替額	814,584	886,084
上記以外の前払費用	94,770	257,180
貸借対照表価額	909,354	1,143,264

#### (2) ファイナンス・リース取引の内容

##### ① 有形リース資産

ア. 車輛運搬具一日産キャラバン他 2件

# 資金収支内訳表

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		八街わらの里	(仮称) あすなろの里	共同生活援助あおい	介護職員処遇改善	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	484,826,811	484,826,811	0	484,826,811
	保育事業収入	0	0	0	12,111,191	12,111,191	0	12,111,191
	障害福祉サービス等事業収入	135,617,663	0	53,158,766	12,425,309	201,201,738	0	201,201,738
	借入金利息補助金収入	144,160	0	0	0	144,160	0	144,160
	経常経費寄附金収入	900,000	10,000	0	40,000	950,000	0	950,000
	受取利息配当金収入	1,660	377	135	2,871	5,043	0	5,043
	その他の収入	4,555,771	0	275,769	4,536,214	9,367,754	0	9,367,754
	事業活動収入計(1)	141,219,254	10,377	53,434,670	513,942,396	708,606,697	0	708,606,697
	支出							
人件費支出	97,787,205	0	33,610,600	308,755,098	440,152,903	0	440,152,903	
事業費支出	11,018,500	0	5,449,608	65,527,783	81,995,891	0	81,995,891	
事務費支出	10,651,341	13,041,649	3,121,147	59,534,808	86,348,945	0	86,348,945	
利用者負担軽減額	0	0	0	180,285	180,285	0	180,285	
支払利息支出	288,320	507,745	199,854	2,531,851	3,527,770	0	3,527,770	
その他の支出	39,868	0	47,560	576,366	663,794	0	663,794	
事業活動支出計(2)	119,785,234	13,549,394	42,428,769	437,106,191	612,869,588	0	612,869,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,434,020	-13,539,017	11,005,901	76,836,205	95,737,109	0	95,737,109	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,467,000	4,467,000	0	4,467,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,467,000	4,467,000	0	4,467,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	0	4,920,000	15,038,000	22,678,000	0	22,678,000
固定資産取得支出	361,680	176,643,000	0	7,428,330	184,433,010	0	184,433,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	799,200	0	0	1,344,000	2,143,200	0	2,143,200	
施設整備等支出計(5)	3,880,880	176,643,000	4,920,000	23,810,330	209,254,210	0	209,254,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,880,880	-176,643,000	-4,920,000	-19,343,330	-204,787,210	0	-204,787,210	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	79,000,000	0	0	79,000,000	-79,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	68,000,000	79,000,000	0	0	147,000,000	-79,000,000	68,000,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	15,996,000	15,996,000	0	15,996,000	
拠点区分間繰入金支出	79,000,000	0	0	0	79,000,000	-79,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	79,000,000	0	0	15,996,000	94,996,000	-79,000,000	15,996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	79,000,000	0	-15,996,000	52,004,000	0	52,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,553,140	-111,182,017	6,085,901	-41,496,875	-57,046,101	0	-57,046,101	
前期末支払資金残高(11)	111,517,297	0	13,076,320	214,450,263	339,043,980	0	339,043,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,070,437	-111,182,017	19,162,321	255,947,138	281,997,879	0	281,997,879	

# 事業活動内訳表

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（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		八街わらの里	(仮称) あすなろの里	共同生活援助あおい	介護人員数増加対策	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	484,826,811	0	484,826,811	
	益	保育事業収益	0	0	0	12,111,191	0	12,111,191	
		障害福祉サービス等事業収益	135,617,663	0	53,158,766	12,425,309	201,201,738	0	201,201,738
		経常経費寄附金収益	900,000	10,000	0	40,000	950,000	0	950,000
		サービス活動収益計(1)	136,517,663	10,000	53,158,766	509,403,311	699,059,740	0	699,059,740
	費	人件費	98,545,472	0	34,214,334	308,589,398	441,349,204	0	441,349,204
		事業費	11,018,500	0	5,449,608	65,527,783	81,995,891	0	81,995,891
		事務費	10,844,391	13,041,649	3,164,047	60,184,942	87,235,029	0	87,235,029
		利用者負担軽減額	0	0	0	180,285	180,285	0	180,285
	用	減価償却費	10,180,929	0	4,541,531	81,439,911	96,162,371	0	96,162,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,293,049	0	-257,600	-28,364,572	-32,915,221	0	-32,915,221	
	サービス活動費用計(2)	126,296,243	13,041,649	47,111,920	487,557,747	674,007,559	0	674,007,559	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,221,420	-13,031,649	6,046,846	21,845,564	25,052,181	0	25,052,181	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	144,160	0	0	0	144,160	0	144,160
	益	受取利息配当金収益	1,660	377	135	2,871	5,043	0	5,043
		その他のサービス活動外収益	4,555,771	0	275,769	4,536,214	9,367,754	0	9,367,754
		サービス活動外収益計(4)	4,701,591	377	275,904	4,539,085	9,516,957	0	9,516,957
	費	支払利息	288,320	507,745	199,854	2,531,851	3,527,770	0	3,527,770
	用	その他のサービス活動外費用	39,868	0	47,560	576,366	663,794	0	663,794
	サービス活動外費用計(5)	328,188	507,745	247,414	3,108,217	4,191,564	0	4,191,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,373,403	-507,368	28,490	1,430,868	5,325,393	0	5,325,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,594,823	-13,539,017	6,075,336	23,276,432	30,407,574	0	30,407,574	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,467,000	0	4,467,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	79,000,000	0	0	79,000,000	-79,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,630,200	0	0	12,630,200	-12,630,200	0
		特別収益計(8)	0	91,630,200	0	4,467,000	96,097,200	-91,630,200	4,467,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,467,000	4,467,000	0	4,467,000
	用	拠点区分間繰入金費用	79,000,000	0	0	0	79,000,000	-79,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	12,630,200	0	0	0	12,630,200	-12,630,200	0	
	特別費用計(9)	91,630,200	0	0	4,467,000	96,097,200	-91,630,200	4,467,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-91,630,200	91,630,200	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,035,377	78,091,183	6,075,336	23,276,432	30,407,574	0	30,407,574	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	121,412,739	0	37,237,255	87,334,084	245,984,078	0	245,984,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,377,362	78,091,183	43,312,591	110,610,516	276,391,652	0	276,391,652	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,377,362	78,091,183	43,312,591	110,610,516	344,391,652	0	344,391,652	

# 貸借対照表内訳表

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泰斗会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	八街わらの里	(仮称) あすなろの里	共同生活援助あおひ	介護老人福祉施設ひだまりの里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	127,443,105	48,010,487	22,133,702	285,364,081	482,951,375	-604,925	482,346,450
現金預金	101,782,902	48,010,487	11,916,550	194,096,282	355,806,221	0	355,806,221
事業未収金	24,033,973	0	8,429,890	74,922,422	107,386,285	0	107,386,285
未収金	2,966	0	108	41,952	45,026	0	45,026
未収補助金	775,160	0	1,751,404	15,673,000	18,199,564	0	18,199,564
前払費用	255,645	0	35,750	617,959	909,354	0	909,354
拠点区分間貸付金	592,459	0	0	12,466	604,925	-604,925	0
固定資産	76,575,273	189,273,200	61,522,454	1,373,797,044	1,701,167,971	0	1,701,167,971
基本財産	59,224,743	6,000,000	54,200,530	1,208,822,308	1,328,247,581	0	1,328,247,581
土地	6,872,886	6,000,000	2,062,202	64,255,682	79,190,770	0	79,190,770
建物	52,351,857	0	52,138,328	1,144,566,626	1,249,056,811	0	1,249,056,811
その他の固定資産	17,350,530	183,273,200	7,321,924	164,974,736	372,920,390	0	372,920,390
建物	2,409,666	0	6,824,109	0	9,233,775	0	9,233,775
構築物	6,058,562	0	0	105,128,218	111,186,780	0	111,186,780
車両運搬具	4,040,079	0	0	359,234	4,399,313	0	4,399,313
器具及び備品	1,245,822	0	2	52,210,672	53,456,496	0	53,456,496
建設仮勘定	0	183,273,200	0	0	183,273,200	0	183,273,200
有形リース資産	3,596,400	0	0	3,696,000	7,292,400	0	7,292,400
権利	0	0	497,813	1,212,882	1,710,695	0	1,710,695
ソフトウェア	1	0	0	2,024,917	2,024,918	0	2,024,918
長期前払費用	0	0	0	342,813	342,813	0	342,813
資産の部合計	204,018,378	237,283,687	83,656,156	1,659,161,125	2,184,119,346	-604,925	2,183,514,421
流動負債	17,479,393	159,192,504	9,247,898	93,571,284	279,491,079	-604,925	278,886,154
短期運営資金借入金	0	158,400,000	0	0	158,400,000	0	158,400,000
事業未払金	1,538,447	200,045	463,872	7,378,806	9,581,170	0	9,581,170
1年以内返済予定設備資金借入金	2,720,000	0	4,920,000	37,428,000	45,068,000	0	45,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	15,996,000	15,996,000	0	15,996,000
1年以内返済予定リース債務	799,200	0	0	1,344,000	2,143,200	0	2,143,200
未払費用	6,581,883	0	2,470,088	19,967,589	29,019,560	0	29,019,560
預り金	0	0	1,671	7,558	9,229	0	9,229
職員預り金	1,078,997	0	0	1,445,031	2,524,028	0	2,524,028
拠点区分間借入金	12,466	592,459	0	0	604,925	-604,925	0
賞与引当金	4,748,400	0	1,392,267	10,004,300	16,144,967	0	16,144,967
固定負債	16,397,200	0	27,535,000	980,812,000	1,024,744,200	0	1,024,744,200
設備資金借入金	13,600,000	0	27,535,000	963,777,000	1,004,912,000	0	1,004,912,000
長期運営資金借入金	0	0	0	14,683,000	14,683,000	0	14,683,000
リース債務	2,797,200	0	0	2,352,000	5,149,200	0	5,149,200
負債の部合計	33,876,593	159,192,504	36,782,898	1,074,383,284	1,304,235,279	-604,925	1,303,630,354
基本金	27,052,886	0	0	64,255,682	91,308,568	0	91,308,568
第一号基本金	27,052,886	0	0	64,255,682	91,308,568	0	91,308,568
国庫補助金等特別積立金	30,711,537	0	3,560,667	409,911,643	444,183,847	0	444,183,847
国庫補助金等特別積立金	30,711,537	0	3,560,667	409,911,643	444,183,847	0	444,183,847
次期繰越活動増減差額	112,377,362	78,091,183	43,312,591	110,610,516	344,391,652	0	344,391,652
次期繰越活動増減差額	112,377,362	78,091,183	43,312,591	110,610,516	344,391,652	0	344,391,652
(うち当期活動増減差額)	-77,035,377	78,091,183	6,075,335	23,276,432	30,407,574	0	30,407,574
純資産の部合計	170,141,785	78,091,183	46,873,258	584,777,841	879,884,067	0	879,884,067
負債及び純資産の部合計	204,018,378	237,283,687	83,656,156	1,659,161,125	2,184,119,346	-604,925	2,183,514,421