

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				
	法人本部	ライフステップ	ライフステーション	ハートフル	ひまわり教室
流動資産	202,560,792	164,616,920	319,449,259	69,236,678	10,497,897
現金預金	192,901,295	4,586,064	255,219,452	54,898,510	7,621,925
事業未収金	222,277	157,880,810	57,867,170	13,713,100	2,875,972
未収金	9,277,220	2,100,046	6,350,931	609,518	
受取手形					
商品・製品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
仮払金	160,000	50,000	11,706	15,550	
固定資産	122,496,766	173,137,809	280,807,835	102,443,941	424,192
基本財産	1,000,000	115,809,953	201,952,002	49,646,287	
土地			12,861,600	4,124,602	
建物		115,809,953	189,090,402	45,521,685	
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	121,496,766	57,327,856	78,855,833	52,797,654	424,192
土地	19,543,500				
建物		38,041,166	540,262	39,355,458	
構築物	79,626	2,165,862	2,142,507	82,094	
機械及び装置	1		7	292,105	
車輛運搬具	1	778,210	4,153,359	5	
器具及び備品	833,367	2,664,934	1,641,410	113,538	
建設仮勘定					
有形リース資産			9,887,362		
権利	749,211	101,180	30,000	35,840	
ソフトウェア	291,060	60,690			27,028
退職給付引当資産		11,275,814	10,460,926	3,918,614	397,164
その他の積立資産	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
差入保証金					
その他の固定資産					
資産の部合計	325,057,558	337,754,729	600,257,094	171,680,619	10,922,089
流動負債	8,017,163	166,840,827	32,661,740	4,830,707	1,364,402
事業未払金	7,174,172	158,935,747	20,786,558	3,409,633	734,369
未払金	146,666	130,260	255,320	143,000	46,175
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000			
1年以内返済予定リース債務			2,189,052		
預り金	576,325				
職員預り金		1,624,820	3,350,810	728,074	213,858
仮受金	120,000				
賞与引当金		3,150,000	6,080,000	550,000	370,000
固定負債		17,275,814	18,162,750	3,918,614	397,164
設備資金借入金		6,000,000			
リース債務			7,701,824		
退職給付引当金		11,275,814	10,460,926	3,918,614	397,164
負債の部合計	8,017,163	184,116,641	50,824,490	8,749,321	1,761,566
基本金	1,000,000	76,693,971	71,224,500	17,800,000	
基本金	1,000,000	76,693,971	71,224,500	17,800,000	
国庫補助金等特別積立金		65,921,653	49,679,799	30,318,582	
国庫補助金等特別積立金		65,921,653	49,679,799	30,318,582	
その他の積立金	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
その他の積立金	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額	216,040,395	8,782,464	378,528,305	105,812,716	9,160,523
次期繰越活動増減差額	216,040,395	8,782,464	378,528,305	105,812,716	9,160,523
（うち当期活動増減差額）	-202,380,805	-18,423,969	59,572,533	19,041,763	2,069,373
純資産の部合計	317,040,395	153,638,088	549,432,604	162,931,298	9,160,523
負債及び純資産の部合計	325,057,558	337,754,729	600,257,094	171,680,619	10,922,089

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	キョウセイ福田	ワークサポート	兎島自立支援センター	グラン	キョウセイ浦田
流動資産	33,174,133	114,114,503	94,447,913	16,623,129	33,682,240
現金預金	16,609,281	83,355,439	70,775,303	4,630,595	5,292,329
事業未収金	15,620,309	25,620,477	20,421,584	10,241,981	14,336,188
未収金		4,077,939	3,002,065	1,466,254	
受取手形					10,010,386
商品・製品		121,100			
原材料	944,543	219,548	238,197	80,299	4,031,337
立替金					
前払金					
前払費用		720,000		204,000	
仮払金			10,764		12,000
固定資産	34,577,275	40,478,014	201,862,984	18,901,176	131,058,427
基本財産	20,948,000	13,632,726	171,299,838		121,697,418
土地	18,774,000		75,275,412		61,937,924
建物	2,174,000	13,632,726	96,024,426		59,759,494
定期預金					
その他の固定資産	13,629,275	26,845,288	30,563,146	18,901,176	9,361,009
土地					
建物	9,029,055	641,940	18,740,732	11,452,530	
構築物	193,491	191,099	3,750,438		3
機械及び装置	1,154,832	474,917	2		1,894,228
車輦運搬具	3	319,529	1,845,042	3,131,225	5
器具及び備品	207,338	495,978	1,030,802	1,031,972	394,770
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア			28,957	30,887	
退職給付引当資産	3,044,556	3,352,896	5,167,173	2,768,562	7,072,003
その他の積立資産		21,268,929			
差入保証金				486,000	
その他の固定資産		100,000			
資産の部合計	67,751,408	154,592,517	296,310,897	35,524,305	164,740,667
流動負債	14,253,888	21,899,167	18,951,325	7,727,149	16,912,959
事業未払金	5,937,923	13,893,393	7,801,893	5,045,696	14,198,101
未払金		4,483,177	2,919,010	5,568	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000		5,260,000		
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	755,965	1,052,508	1,240,422	877,105	1,504,858
仮受金		580,089		48,780	
賞与引当金	900,000	1,890,000	1,730,000	1,750,000	1,210,000
固定負債	7,504,556	3,352,896	47,247,173	2,768,562	7,072,003
設備資金借入金	4,460,000		42,080,000		
リース債務					
退職給付引当金	3,044,556	3,352,896	5,167,173	2,768,562	7,072,003
負債の部合計	21,758,444	25,252,063	66,198,498	10,495,711	23,984,962
基本金					73,102,360
基本金					73,102,360
国庫補助金等特別積立金			73,095,049	57,834	44,178,196
国庫補助金等特別積立金			73,095,049	57,834	44,178,196
その他の積立金		21,268,929			
その他の積立金		21,268,929			
次期繰越活動増減差額	45,992,964	108,071,525	157,017,350	24,970,760	23,475,149
次期繰越活動増減差額	45,992,964	108,071,525	157,017,350	24,970,760	23,475,149
（うち当期活動増減差額）	18,670,120	27,682,047	26,124,452	76,904	4,680,809
純資産の部合計	45,992,964	129,340,454	230,112,399	25,028,594	140,755,705
負債及び純資産の部合計	67,751,408	154,592,517	296,310,897	35,524,305	164,740,667

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	相談支援センター			ひまわりホームヘルプサービス		地域支援センター		ふわっと		ココ	
	流動資産	7,499,774	4,257,777	44,679,756	13,667,884	25,108,523					
現金預金	3,129,309	1,083,007	9,134,332	7,293,407	10,535,508						
事業未収金	4,362,780	3,174,770	35,194,070	6,212,477	14,453,135						
未収金	7,685		47,614								
受取手形											
商品・製品											
原材料											
立替金			303,740								
前払金				162,000	100,000						
前払費用											
仮払金					19,880						
固定資産	5,477,345	411,997	129,296,691	2,394,964	94,787,862						
基本財産			94,858,523		80,216,362						
土地			34,302,113		40,538,588						
建物			60,556,410		39,677,774						
定期預金											
その他の固定資産	5,477,345	411,997	34,438,168	2,394,964	14,571,500						
土地											
建物											
構築物				6,672,631	1						
機械及び装置				5,710,911	3,492,320						
車両運搬具	318,943	1	3	208,056	3,010,739						
器具及び備品	406,614			4,228,257	4,462,465						
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利	200,000			6,809,280	450,000						
ソフトウェア	36,400				28,957					293,044	
退職給付引当資産	4,515,388	411,996	7,196,086	465,324	3,312,932						
その他の積立資産			3,000,000								
差入保証金			801,000								
その他の固定資産			20,000								
資産の部合計	12,977,119	4,669,774	173,976,447	16,062,848	119,896,385						
流動負債	3,196,631	2,187,261	31,956,727	3,159,391	20,044,338						
事業未払金	1,157,499	1,328,420	13,079,030	1,677,846	5,296,915						
未払金	504,945	16,812	1,110								
1年以内返済予定設備資金借入金			12,000,000		11,040,000						
1年以内返済予定リース債務											
預り金											
職員預り金	444,187	282,029	2,766,587	551,545	1,077,423						
仮受金											
賞与引当金	1,090,000	560,000	4,110,000	930,000	2,630,000						
固定負債	4,515,388	411,996	38,696,086	465,324	46,352,932						
設備資金借入金			31,500,000		43,040,000						
リース債務											
退職給付引当金	4,515,388	411,996	7,196,086	465,324	3,312,932						
負債の部合計	7,712,019	2,599,257	70,652,813	3,624,715	66,397,270						
基本金			18,515,125								
基本金			18,515,125								
国庫補助金等特別積立金			12,534,031		314,511						
国庫補助金等特別積立金			12,534,031		314,511						
その他の積立金			3,000,000								
その他の積立金			3,000,000								
次期繰越活動増減差額	5,265,100	2,070,517	69,274,478	12,438,133	53,184,604						
次期繰越活動増減差額	5,265,100	2,070,517	69,274,478	12,438,133	53,184,604						
（うち当期活動増減差額）	1,701,715	823,432	9,601,460	7,047,661	17,501,694						
純資産の部合計	5,265,100	2,070,517	103,323,634	12,438,133	53,499,115						
負債及び純資産の部合計	12,977,119	4,669,774	173,976,447	16,062,848	119,896,385						

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
	ココ デイサービス センター	準備室／本部			
流動資産	6,262,559		1,159,879,737	-5,011,190	1,154,868,547
現金預金	2,912,589		729,978,345		729,978,345
事業未収金	3,349,970		385,547,070	-4,744,824	380,802,246
未収金			26,939,272	-266,366	26,672,906
受取手形			10,010,386		10,010,386
商品・製品			121,100		121,100
原材料			5,513,924		5,513,924
立替金			303,740		303,740
前払金			262,000		262,000
前払費用			924,000		924,000
仮払金			279,900		279,900
固定資産	30,320,585	267,179,636	1,636,057,499		1,636,057,499
基本財産	26,438,230		897,499,339		897,499,339
土地	9,001,412		256,815,651		256,815,651
建物	17,436,818		639,683,688		639,683,688
定期預金			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,882,355	267,179,636	738,558,160		738,558,160
土地			19,543,500		19,543,500
建物			124,473,775		124,473,775
構築物			17,808,351		17,808,351
機械及び装置			3,816,092		3,816,092
車輛運搬具	1,205,252		14,970,373		14,970,373
器具及び備品	2,266,581	400,680	21,421,332		21,421,332
建設仮勘定		265,932,236	265,932,236		265,932,236
有形リース資産			9,887,362		9,887,362
権利		846,720	9,222,231		9,222,231
ソフトウェア			797,023		797,023
退職給付引当資産	410,522		63,769,956		63,769,956
その他の積立資産			185,508,929		185,508,929
差入保証金			1,287,000		1,287,000
その他の固定資産			120,000		120,000
資産の部合計	36,583,144	267,179,636	2,795,937,236	-5,011,190	2,790,926,046
流動負債	2,469,206	2,665,800	359,138,681	-5,011,190	354,127,491
事業未払金	1,491,428	2,224,279	264,172,902	-5,011,190	259,161,712
未払金		441,521	9,093,564		9,093,564
1年以内返済予定設備資金借入金			37,960,000		37,960,000
1年以内返済予定リース債務			2,189,052		2,189,052
預り金			576,325		576,325
職員預り金	355,342		16,825,533		16,825,533
仮受金	12,436		761,305		761,305
賞与引当金	610,000		27,560,000		27,560,000
固定負債	410,522	148,000,000	346,551,780		346,551,780
設備資金借入金		148,000,000	275,080,000		275,080,000
リース債務			7,701,824		7,701,824
退職給付引当金	410,522		63,769,956		63,769,956
負債の部合計	2,879,728	150,665,800	705,690,461	-5,011,190	700,679,271
基本金			258,335,956		258,335,956
基本金			258,335,956		258,335,956
国庫補助金等特別積立金			276,099,655		276,099,655
国庫補助金等特別積立金			276,099,655		276,099,655
その他の積立金			185,508,929		185,508,929
その他の積立金			185,508,929		185,508,929
次期繰越活動増減差額	33,703,416	116,513,836	1,370,302,235		1,370,302,235
次期繰越活動増減差額	33,703,416	116,513,836	1,370,302,235		1,370,302,235
（うち当期活動増減差額）	2,231,351	116,513,836	92,534,376		92,534,376
純資産の部合計	33,703,416	116,513,836	2,090,246,775		2,090,246,775
負債及び純資産の部合計	36,583,144	267,179,636	2,795,937,236	-5,011,190	2,790,926,046

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	14,436,000	16,530,498	2,094,498
	就労支援事業収入	240,147,000	197,730,845	-42,416,155
	障害福祉サービス等事業収入	1,234,053,000	1,223,546,218	-10,506,782
	その他の事業収入	60,227,000	57,779,123	-2,447,877
	経常経費寄附金収入	17,703,000	17,627,770	-75,230
	受取利息配当金収入	92,300	27,451	-64,849
	その他の収入	21,355,800	21,023,575	-332,225
	事業活動収入計(1)	1,588,014,100	1,534,265,480	-53,748,620
	支出			
	人件費支出	859,880,100	841,549,917	18,330,183
	事業費支出	187,121,700	144,087,822	43,033,878
	事務費支出	182,638,100	165,593,331	17,044,769
	就労支援事業支出	235,440,500	229,790,505	5,649,995
支払利息支出	3,024,000	2,994,740	29,260	
その他の支出	8,810,000	8,192,539	617,461	
徴収不能額	163,000	154,564	8,436	
事業活動支出計(2)	1,477,077,400	1,392,363,418	84,713,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,936,700	141,902,062	30,965,362	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	148,000,000	148,000,000	
	その他の施設整備等による収入	62,700,000	62,694,352	-5,648
	施設整備等収入計(4)	210,700,000	210,694,352	-5,648
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,960,000	37,960,000	
	固定資産取得支出	352,500,000	348,724,905	3,775,095
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,188,332	1,668	
その他の施設整備等による支出	200,000	220,000	-20,000	
施設整備等支出計(5)	392,850,000	389,093,237	3,756,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,150,000	-178,398,885	3,751,115	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	28,181,000	28,176,663	-4,337
	拠点区分間繰入金収入	184,929,387		-184,929,387
	その他の活動による収入	98,470,000	98,379,093	-90,907
	その他の活動による収入計(7)	311,580,387	126,555,756	-185,024,631
	支出			
	積立資産支出	8,376,000	8,341,448	34,552
	拠点区分間繰入金支出	184,929,387		184,929,387
	その他の活動による支出	96,275,000	96,228,300	46,700
	その他の活動支出計(8)	289,580,387	104,569,748	185,010,639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	21,986,008	-13,992	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,213,300	-14,510,815	34,702,485	
前期末支払資金残高(12)		877,325,899	877,325,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-49,213,300	862,815,084	912,028,384	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		法人本部	ライフステップ	ライフステーション	ハートフル	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		就労支援事業収入		3,517,324		
		障害福祉サービス等事業収入		127,138,649	308,591,767	83,040,746
		その他の事業収入		537,781	752,250	
		経常経費寄附金収入	16,666,570	100,000	204,000	160,000
		受取利息配当金収入	6,348	575	14,929	1,837
		その他の収入	1,255,285	2,982,136	4,601,847	4,263,615
	事業活動収入計(1)	17,928,203	134,276,465	314,164,793	87,466,198	
	支出	人件費支出		92,852,139	177,525,316	48,343,256
		事業費支出	475,088	33,115,488	40,977,050	12,043,933
		事務費支出	42,296,353	10,287,893	14,302,564	5,142,349
		就労支援事業支出		2,020,993		
		支払利息支出		185,366		
		その他の支出		1,601,613	2,290,250	1,076,071
徴収不能額			6,390			
事業活動支出計(2)	42,771,441	140,069,882	235,095,180	66,605,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,843,238	-5,793,417	79,069,613	20,860,589		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000		
		固定資産取得支出	584,712	2,266,839	1,296,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	584,712	5,266,839	3,484,332			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-584,712	-5,266,839	-3,484,332			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,119,513	372,678	85,492
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	5,906,380	88,994,173		
	その他の活動による収入計(7)	5,906,380	97,113,686	372,678	85,492	
	支出	積立資産支出		1,018,755	1,796,972	330,624
		拠点区分間繰入金支出	182,929,387		2,000,000	
		その他の活動による支出		95,585,547	14,930	
		その他の活動支出計(8)	182,929,387	96,604,302	3,811,902	330,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,023,007	509,384	-3,439,224	-245,132		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-202,450,957	-10,550,872	72,146,057	20,615,457		
前期末支払資金残高(11)		396,994,586	14,476,965	222,910,514	44,340,514	
当期末支払資金残高(10)+(11)		194,543,629	3,926,093	295,056,571	64,955,971	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		ひまわり教室				キョウセイ福田	ワークサポート	児島自立支援センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		就労支援事業収入			44,827,775	88,641,460	10,545,295	
		障害福祉サービス等事業収入	8,459,605	42,764,570	74,400,040	94,509,911		
		その他の事業収入	8,144,280	5,448,918	3,764,465	1,638,640		
		経常経費寄附金収入		64,000	142,200	152,000		
		受取利息配当金収入			1,727	1,130		
		その他の収入		653,815	335,732	2,015,560		
		事業活動収入計(1)	16,603,885	93,759,078	167,285,624	108,862,536		
	支出	人件費支出	13,597,813	27,125,491	50,631,209	62,859,075		
		事業費支出	309,338	7,674,570	8,824,955	12,164,657		
		事務費支出	453,188	1,422,221	5,166,306	6,181,221		
		就労支援事業支出		38,269,805	80,075,384	6,763,038		
		支払利息支出		113,538		841,600		
		その他の支出		450,937	216,059	1,260,077		
徴収不能額		16,226						
	事業活動支出計(2)	14,376,565	75,056,562	144,913,913	90,069,668			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,227,320	18,702,516	22,371,711	18,792,868			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,660,000		5,260,000		
		固定資産取得支出		2,344,761	528,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)		9,004,761	528,000	5,260,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,004,761	-528,000	-5,260,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				60,360		
		拠点区分間繰入金収入			8,000,000	14,000,000		
		その他の活動による収入	4,752	423,903		20,811		
		その他の活動による収入計(7)	4,752	423,903	8,000,000	14,081,171		
	支出	積立資産支出	170,688	279,300	482,276	706,193		
		拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出			215,440	20,511		
		その他の活動支出計(8)	170,688	279,300	697,716	726,704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,936	144,603	7,302,284	13,354,467			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,061,384	9,842,358	29,145,995	26,887,335			
	前期末支払資金残高(11)	7,442,111	15,693,344	64,618,693	55,361,056			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,503,495	25,535,702	93,764,688	82,248,391			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		グラン	キョウセイ浦田	相談支援センター	ひまわりホームヘルプサービス
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入	3,883,849	97,065,023		
	障害福祉サービス等事業収入	55,538,991	34,209,360	20,016,740	9,388,621
	その他の事業収入	3,437,190	10,217,836	5,000,000	8,057,583
	経常経費寄附金収入	79,000	60,000		
	受取利息配当金収入	124	519		6
	その他の収入	812,766	1,801,110	9,399	
	事業活動収入計(1)	63,751,920	143,353,848	25,026,139	17,446,210
	支出				
	人件費支出	44,793,597	33,301,863	22,771,324	17,002,767
	事業費支出	6,773,967	4,900,776	575,900	360,806
	事務費支出	9,888,613	2,588,235	2,396,510	4,032,661
	就労支援事業支出	3,834,847	100,887,134		
支払利息支出					
その他の支出	481,370				
徴収不能額	131,948				
事業活動支出計(2)	65,904,342	141,678,008	25,743,734	21,396,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,152,422	1,675,840	-717,595	-3,950,024	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	その他の施設整備等による収入	2,229,552			
	施設整備等収入計(4)	2,229,552			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	4,459,752				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,459,752				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,230,200				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		18,380,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		2,500,000	5,000,000
	その他の活動による収入	20,000	2,111,894	823,430	13,750
	その他の活動による収入計(7)	5,020,000	20,491,894	3,323,430	5,013,750
	支出				
	積立資産支出	478,340	431,076	302,341	177,492
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	329,070			62,802
	その他の活動支出計(8)	807,410	431,076	302,341	240,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,212,590	20,060,818	3,021,089	4,773,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-170,032	21,736,658	2,303,494	823,432	
前期末支払資金残高(11)		10,735,713	-7,788,714	3,089,649	1,807,084
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,565,681	13,947,944	5,393,143	2,630,516

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域支援センター			
		ふわっと	ココ	ココ デイサービスセンター	
事業活動による収支	収入				16,530,498
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	250,601,008	31,912,910	82,973,300	
	その他の事業収入		6,280,710	4,499,470	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		85	121	50
	その他の収入	601,711	9,775	1,709,150	3,824
	事業活動収入計(1)	251,202,719	38,203,480	89,182,041	16,534,372
	支出				
	人件費支出	146,824,247	26,810,557	56,695,386	20,415,877
	事業費支出	40,184,564	3,116,609	7,935,620	1,439,409
	事務費支出	50,115,612	3,082,345	3,816,459	1,088,465
	就労支援事業支出				
	支払利息支出	512,395		848,782	
その他の支出	148,262		1,014,171		
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	237,785,080	33,009,511	70,310,418	22,943,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,417,639	5,193,969	18,871,623	-6,409,379	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	その他の施設整備等による収入	60,464,800			
	施設整備等収入計(4)	60,464,800			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000		11,040,000	
固定資産取得支出	68,846,005		529,200	690,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	220,000				
施設整備等支出計(5)	81,066,005		11,569,200	690,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,601,205		-11,569,200	-690,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	988,212		170,408	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,500,000	4,500,000	10,500,000
	その他の活動による収入	60,000			
	その他の活動による収入計(7)	2,048,212	2,500,000	4,670,408	10,500,000
	支出				
	積立資産支出	1,081,062	285,275	585,588	215,466
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,081,062	285,275	585,588	215,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	967,150	2,214,725	4,084,820	10,284,534	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,216,416	7,408,694	11,387,243	3,185,155	
前期末支払資金残高(11)		35,049,445	4,029,799	7,346,942	1,218,198
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,833,029	11,438,493	18,734,185	4,403,353

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		準備室/本部	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	16,530,498		16,530,498	
		就労支援事業収入	248,480,726	-50,749,881	197,730,845	
		障害福祉サービス等事業収入	1,223,546,218		1,223,546,218	
		その他の事業収入	57,779,123		57,779,123	
		経常経費寄附金収入	17,627,770		17,627,770	
		受取利息配当金収入	27,451		27,451	
		その他の収入	21,055,725	-32,150	21,023,575	
		事業活動収入計(1)	1,585,047,511	-50,782,031	1,534,265,480	
	支出	人件費支出		841,549,917		841,549,917
		事業費支出		180,872,730	-36,784,908	144,087,822
		事務費支出	14,922,492	177,183,487	-11,590,156	165,593,331
		就労支援事業支出		231,851,201	-2,060,696	229,790,505
		支払利息支出	493,059	2,994,740		2,994,740
		その他の支出		8,538,810	-346,271	8,192,539
徴収不能額			154,564		154,564	
	事業活動支出計(2)	15,415,551	1,443,145,449	-50,782,031	1,392,363,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,415,551	141,902,062		141,902,062	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	148,000,000		148,000,000	
		その他の施設整備等による収入		62,694,352		62,694,352
		施設整備等収入計(4)	148,000,000	210,694,352		210,694,352
	支出	設備資金借入金元金償還支出		37,960,000		37,960,000
		固定資産取得支出	267,179,636	348,724,905		348,724,905
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,188,332		2,188,332
	その他の施設整備等による支出		220,000		220,000	
	施設整備等支出計(5)	267,179,636	389,093,237		389,093,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,179,636	-178,398,885		-178,398,885	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		28,176,663		28,176,663
		拠点区分間繰入金収入	131,929,387	184,929,387	-184,929,387	
		その他の活動による収入		98,379,093		98,379,093
		その他の活動による収入計(7)	131,929,387	311,485,143	-184,929,387	126,555,756
	支出	積立資産支出		8,341,448		8,341,448
		拠点区分間繰入金支出		184,929,387	-184,929,387	
		その他の活動による支出		96,228,300		96,228,300
		その他の活動支出計(8)		289,499,135	-184,929,387	104,569,748
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,929,387	21,986,008		21,986,008	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,665,800	-14,510,815		-14,510,815	
	前期末支払資金残高(11)		877,325,899		877,325,899	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,665,800	862,815,084		862,815,084	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	16,530,498	5,214,570	11,315,928
		就労支援事業収益	197,730,845	216,770,894	-19,040,049
		障害福祉サービス等事業収益	1,223,546,218	1,180,821,490	42,724,728
		その他の事業収益	57,779,123	54,532,472	3,246,651
		経常経費寄附金収益	17,627,770	17,923,830	-296,060
		サービス活動収益計(1)	1,513,214,454	1,475,263,256	37,951,198
	費	人件費	849,849,938	846,067,584	3,782,354
		事業費	144,087,822	145,617,025	-1,529,203
		事務費	165,593,331	164,234,270	1,359,061
		就労支援事業費用	227,402,736	273,200,102	-45,797,366
サービス活動外増減の部	用	減価償却費	66,030,098	59,895,509	6,134,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,423,871	-22,689,913	2,266,042
		徴収不能額	154,564	755	153,809
		サービス活動費用計(2)	1,432,694,618	1,466,325,332	-33,630,714
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,519,836	8,937,924	71,581,912
	収	受取利息配当金収益	27,451	93,373	-65,922
		その他のサービス活動外収益	21,023,575	23,012,503	-1,988,928
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	21,051,026	23,105,876	-2,054,850
	費	支払利息	2,994,740	2,569,399	425,341
		その他のサービス活動外費用	8,192,539	9,730,952	-1,538,413
		サービス活動外費用計(5)	11,187,279	12,300,351	-1,113,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,863,747	10,805,525	-941,778
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,383,583	19,743,449	70,640,134
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		4,649,000	-4,649,000
		拠点区分間固定資産移管収益		35,662,647	-35,662,647
		その他の特別収益	98,379,093	10,589,357	87,789,736
		特別収益計(8)	98,379,093	50,901,004	47,478,089
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		4,649,000	-4,649,000
		拠点区分間固定資産移管費用		35,662,647	-35,662,647
		その他の特別損失	96,228,300	8,144,030	88,084,270
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	96,228,300	48,455,677	47,772,623
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,150,793	2,445,327	-294,534
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,534,376	22,188,776	70,345,600
		前期繰越活動増減差額(12)	1,250,542,623	1,228,353,847	22,188,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,343,076,999	1,250,542,623	92,534,376	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	36,605,236		36,605,236	
	その他の積立金積立額(16)	9,380,000		9,380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,370,302,235	1,250,542,623	119,759,612	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		法人本部	ライフステップ	ライフステーション	ハートフル	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益		3,517,324		
		障害福祉サービス等事業収益		127,138,649	308,591,767	83,040,746
		その他の事業収益		537,781	752,250	
		経常経費寄附金収益	16,666,570	100,000	204,000	160,000
	サービス活動収益計(1)		16,666,570	131,293,754	309,548,017	83,200,746
	費用	人件費		93,226,617	179,699,610	47,718,388
		事業費	475,088	33,115,488	40,977,050	12,043,933
		事務費	42,296,353	10,287,893	14,302,564	5,142,349
		就労支援事業費用		2,020,993		
		減価償却費	514,560	11,189,493	19,789,318	4,660,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,524,793	-4,481,462	-2,216,988
		徴収不能額		6,390		
		サービス活動費用計(2)		43,286,001	144,322,081	250,287,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,619,431	-13,028,327	59,260,937	15,852,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,348	575	14,929	1,837
		その他のサービス活動外収益	1,255,285	2,982,136	4,601,847	4,263,615
	サービス活動外収益計(4)		1,261,633	2,982,711	4,616,776	4,265,452
	費用	支払利息		185,366		
		その他のサービス活動外費用		1,601,613	2,290,250	1,076,071
サービス活動外費用計(5)			1,786,979	2,290,250	1,076,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,261,633	1,195,732	2,326,526	3,189,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,357,798	-11,832,595	61,587,463	19,041,763	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益	5,906,380	88,994,173		
	特別収益計(8)		5,906,380	88,994,173		
	費用	拠点区分間繰入金費用	182,929,387		2,000,000	
その他の特別損失			95,585,547	14,930		
特別費用計(9)		182,929,387	95,585,547	2,014,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-177,023,007	-6,591,374	-2,014,930		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-202,380,805	-18,423,969	59,572,533	19,041,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,421,200	19,101,197	318,955,772	86,770,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,040,395	677,228	378,528,305	105,812,716
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			8,105,236		
	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)		216,040,395	8,782,464	378,528,305	105,812,716	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		ひまわり教室	キョウセイ福田	ワークサポート	児島自立支援センター
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益		44,827,775	88,641,460	10,545,295
	障害福祉サービス等事業収益	8,459,605	42,764,570	74,400,040	94,509,911
	その他の事業収益	8,144,280	5,448,918	3,764,465	1,638,640
	経常経費寄附金収益		64,000	142,200	152,000
	サービス活動収益計(1)	16,603,885	93,105,263	166,948,165	106,845,846
	費用				
	人件費	13,748,501	27,574,791	51,303,485	63,084,908
	事業費	309,338	7,674,570	8,824,955	12,164,657
事務費	453,188	1,422,221	5,166,306	6,181,221	
就労支援事業費用		37,670,538	80,333,512	6,947,500	
減価償却費	12,011	705,052	1,595,494	9,660,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-98,786	-51,674	-3,401,767	
徴収不能額	16,226				
サービス活動費用計(2)	14,539,264	74,948,386	147,172,078	94,636,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,064,621	18,156,877	19,776,087	12,209,139	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益			1,727	1,130
	その他のサービス活動外収益		653,815	335,732	2,015,560
	サービス活動外収益計(4)		653,815	337,459	2,016,690
	費用				
	支払利息		113,538		841,600
その他のサービス活動外費用		450,937	216,059	1,260,077	
サービス活動外費用計(5)		564,475	216,059	2,101,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		89,340	121,400	-84,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,064,621	18,246,217	19,897,487	12,124,152	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益			8,000,000	14,000,000
	その他の特別収益	4,752	423,903		20,811
	特別収益計(8)	4,752	423,903	8,000,000	14,020,811
費用					
拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失			215,440	20,511	
特別費用計(9)			215,440	20,511	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,752	423,903	7,784,560	14,000,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,069,373	18,670,120	27,682,047	26,124,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,091,150	27,312,844	80,389,478	130,892,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,160,523	45,982,964	108,071,525	157,017,350
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000		
	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)	9,160,523	45,992,964	108,071,525	157,017,350	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		گران	キョウセイ浦田	相談支援センター	ひまわりホームヘルプサービス
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益	3,883,849	97,065,023		
	障害福祉サービス等事業収益	55,538,991	34,209,360	20,016,740	9,388,621
	その他の事業収益	3,437,190	10,217,836	5,000,000	8,057,583
	経常経費寄附金収益	79,000	60,000		
	サービス活動収益計(1)	62,939,030	141,552,219	25,016,740	17,446,204
	費用				
	人件費	45,541,937	33,512,939	23,383,665	17,180,259
	事業費	6,773,967	4,900,776	575,900	360,806
	事務費	9,888,613	2,588,235	2,396,510	4,032,661
	就労支援事業費用	3,826,445	98,664,444		
	減価償却費	1,805,166	4,194,959	291,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	-3,076,420		
	徴収不能額	131,948			
サービス活動費用計(2)	67,884,576	140,784,933	26,647,854	21,573,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,945,546	767,286	-1,631,114	-4,127,522	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	124	519		6
	その他のサービス活動外収益	812,766	1,801,110	9,399	
	サービス活動外収益計(4)	812,890	1,801,629	9,399	6
	費用				
支払利息					
その他のサービス活動外費用	481,370				
サービス活動外費用計(5)	481,370				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,520	1,801,629	9,399	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,614,026	2,568,915	-1,621,715	-4,127,516	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		2,500,000	5,000,000
	その他の特別収益	20,000	2,111,894	823,430	13,750
	特別収益計(8)	5,020,000	2,111,894	3,323,430	5,013,750
	費用				
拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失	329,070			62,802	
特別費用計(9)	329,070			62,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,690,930	2,111,894	3,323,430	4,950,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,904	4,680,809	1,701,715	823,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,893,856	414,340	2,833,385	1,247,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,970,760	5,095,149	4,535,100	2,070,517
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		27,760,000	730,000	
	その他の積立金積立額(16)		9,380,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,970,760	23,475,149	5,265,100	2,070,517	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域支援センター	ふわっと	ココ	ココ デイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益				16,530,498
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	250,601,008	31,912,910	82,973,300	
	その他の事業収益		6,280,710	4,499,470	
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	250,601,008	38,193,620	87,472,770	16,530,498
	費用				
	人件費	148,147,097	27,085,832	58,050,566	20,591,343
	事業費	40,184,564	3,116,609	7,935,620	1,439,409
事務費	50,115,612	3,082,345	3,816,459	1,088,465	
就労支援事業費用					
減価償却費	4,990,810	371,033	4,565,749	1,683,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,437,481			-51,000	
徴収不能額					
サービス活動費用計(2)	242,000,602	33,655,819	74,317,394	24,803,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,600,406	4,537,801	13,155,376	-8,272,523	
サービス活動外増減の部	収益		85	121	50
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	601,711	9,775	1,709,150	3,824
	サービス活動外収益計(4)	601,711	9,860	1,709,271	3,874
	費用				
	支払利息	512,395		848,782	
その他のサービス活動外費用	148,262		1,014,171		
サービス活動外費用計(5)	660,657		1,862,953		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-58,946	9,860	-153,682	3,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,541,460	4,547,661	13,001,694	-8,268,649	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,500,000	4,500,000	10,500,000
	その他の特別収益	60,000			
	特別収益計(8)	1,060,000	2,500,000	4,500,000	10,500,000
費用					
拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,060,000	2,500,000	4,500,000	10,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,601,460	7,047,661	17,501,694	2,231,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,673,018	5,390,472	35,682,910	31,472,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,274,478	12,438,133	53,184,604	33,703,416
	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)	69,274,478	12,438,133	53,184,604	33,703,416

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		準備室/本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,530,498		16,530,498	
		就労支援事業収益	248,480,726	-50,749,881	197,730,845	
		障害福祉サービス等事業収益	1,223,546,218		1,223,546,218	
		その他の事業収益	57,779,123		57,779,123	
		経常経費寄附金収益	17,627,770		17,627,770	
	サービス活動収益計(1)		1,563,964,335	-50,749,881	1,513,214,454	
	費用	人件費	849,849,938		849,849,938	
		事業費	180,872,730	-36,784,908	144,087,822	
		事務費	14,922,492	177,183,487	-11,590,156	165,593,331
		就労支援事業費用		229,463,432	-2,060,696	227,402,736
		減価償却費		66,030,098		66,030,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,423,871		-20,423,871
		徴収不能額		154,564		154,564
		サービス活動費用計(2)		14,922,492	1,483,130,378	-50,435,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,922,492	80,833,957	-314,121	80,519,836
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,451		27,451	
		その他のサービス活動外収益	21,055,725	-32,150	21,023,575	
	サービス活動外収益計(4)		21,083,176	-32,150	21,051,026	
	費用	支払利息	493,059	2,994,740		2,994,740
		その他のサービス活動外費用		8,538,810	-346,271	8,192,539
サービス活動外費用計(5)		493,059	11,533,550	-346,271	11,187,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-493,059	9,549,626	314,121	9,863,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,415,551	90,383,583		90,383,583	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	131,929,387	-184,929,387		
		その他の特別収益	98,379,093		98,379,093	
		特別収益計(8)		131,929,387	-184,929,387	98,379,093
	費用	拠点区分間繰入金費用		184,929,387	-184,929,387	
		その他の特別損失		96,228,300		96,228,300
特別費用計(9)			281,157,687	-184,929,387	96,228,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,929,387	2,150,793		2,150,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,513,836	92,534,376		92,534,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,250,542,623		1,250,542,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,367,056,459		1,367,056,459	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		36,605,236		36,605,236	
	その他の積立金積立額(16)		9,380,000		9,380,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,367,056,459	1,370,302,235		1,370,302,235	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						729,978,345
事業未収金		—		—	—	380,802,246
未収金		—		—	—	26,672,906
受取手形		—		—	—	10,010,386
商品・製品		—		—	—	121,100
原材料		—		—	—	5,513,924
立替金		—		—	—	303,740
前払金		—		—	—	262,000
前払費用		—		—	—	924,000
仮払金		—		—	—	279,900
流動資産合計						1,154,868,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	256,815,651
建物		—		—	—	639,683,688
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						897,499,339
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	19,543,500
建物		—		—	—	124,473,775
構築物		—		—	—	17,808,351
機械及び装置		—		—	—	3,816,092
車輛運搬具		—		—	—	14,970,373
器具及び備品		—		—	—	21,421,332
建設仮勘定		—		—	—	265,932,236
有形リース資産		—		—	—	9,887,362
権利		—		—	—	9,222,231
ソフトウェア		—		—	—	797,023
退職給付引当資産		—		—	—	63,769,956
その他の積立資産		—		—	—	185,508,929
差入保証金		—		—	—	1,287,000
その他の固定資産		—		—	—	120,000
その他の固定資産合計						738,558,160
固定資産合計						1,636,057,499
資産合計						2,790,926,046
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	259,161,712
未払金		—		—	—	9,093,564
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	37,960,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,189,052
預り金		—		—	—	576,325
職員預り金		—		—	—	16,825,533
仮受金		—		—	—	761,305
賞与引当金		—		—	—	27,560,000
流動負債合計						354,127,491
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	275,080,000
リース債務		—		—	—	7,701,824
退職給付引当金		—		—	—	63,769,956
固定負債合計						346,551,780
負債合計						700,679,271
差引純資産						2,090,246,775