

平成29年度 決算の概要

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(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						
現金(児童館)	現金手許有高	-	クラブ諸費	-	-	300,000
現金(倉敷ホームヘルプステーション)	現金手元有高	-	利用者用釣銭	-	-	50,000
現金(くらしき健康福祉プラザ)	現金手許有高	-	利用者用釣銭	-	-	40,000
現金(真備健康福祉館)	現金手元有高	-	利用者用釣銭	-	-	180,000
普通預金(本部)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	95,502,668
普通預金(ふじ園)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	48,819,299
普通預金(くすのき園)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	85,398,218
普通預金(児童館)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	4,923,412
普通預金(老人福祉センター)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	59,824,974
普通預金(身体障害者(知的)センター)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	45,232,784
普通預金(障害者支援センター)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	34,870,863
普通預金(倉敷ホームヘルプステーション)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	23,445,117
普通預金(くらしき健康福祉プラザ)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	85,795,966
普通預金(くらしき健康福祉プラザ別館)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	52,304,881
普通預金(真備健康福祉館)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	27,667,406
普通預金(障害者就業・生活支援センター)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	6,670,074
普通預金(老人憩の家)	中国銀行	-	運転資金として	-	-	63,776,872
普通預金(倉敷市ふじ園)	中国銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(ふじ園就労)	中国銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(管理係)	中国銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(健康づくり)	中国銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(子育て支援センター)	中国銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(真備いきいきプラザ)	中国銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
通常預金	ゆうちょ銀行	-	利用料等入金専用として	-	-	0
			小計			634,802,534
未収金		-	3月分指定管理料等	-	-	118,149,637
流動資産合計						752,952,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中国銀行	-	法人設置要件となっている基本金	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	床走行式電動介護リフト	-	利用者介護用	309,260	309,259	1
車輛運搬具	トヨタスターションワゴン外20台	-	利用者送迎用	9,933,343	9,689,525	243,818
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外110個	-	社会福祉事業等に供されるもの	19,791,916	17,306,977	2,484,939
	【控除非対象】AED外14個	-	上記以外のもの	5,789,130	3,873,932	1,915,198
			小計			4,400,137
退職給付引当資産	中国銀行	-	退職給付引当金と同額積立	-	-	216,299,305
全事協退職給付引当資産	みずほ信託銀行外(全事協管理)	-	全事協退職給付引当金と同額積立	-	-	41,579,247
指定管理契約保証金		-		-	-	49,565,500
その他の固定資産合計						312,088,308
固定資産合計						315,088,308
資産合計						1,068,040,479
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-		-	-	71,679,576
預り金		-		-	-	33,675,181
前受金		-		-	-	3,024,740
貸与引当金		-		-	-	31,839,694
流動負債合計						110,219,191
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	216,299,305
全事協退職給付引当金		-		-	-	41,579,247
固定負債合計						257,878,552
負債合計						398,097,743
差引純資産						669,942,736

平成29年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（平成30年3月31日現在）

1. 総括資金収支計算書

(単位：円)

科目	会計	合計	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13																	
			内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	本部	ふじ園	くすのき園	児童館	老人福祉 センター	身障デイ	障がい者 支援センター	居宅介護等	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
事業活動による収支(収入)		1,220,429,931	△ 171,014	721,456,408	△ 6,000	4,874,760	65,881,964	67,594,424	138,448,350	97,475,849	50,217,475	97,052,740	199,916,846	499,144,537	0	219,306,320	89,353,704	67,486,484	39,787,237	83,210,792
介護保険事業収入		167,086,832	0	167,086,832	0	0	0	0	0	0	0	0	167,086,832	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		8,505,909	△ 171,014	8,676,923	△ 6,000	0	8,682,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		110,257,430	0	110,257,430	0	0	33,828,000	18,935,040	0	0	24,024,000	5,338,690	28,131,700	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		924,651,836	0	427,368,109	0	0	22,787,000	47,404,000	138,165,700	96,675,000	26,156,755	91,543,000	4,636,654	497,283,727	0	218,838,993	88,667,013	66,941,484	39,764,237	83,072,000
経常経費寄付金収入		720,000	0	720,000	0	0	50,000	570,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		750	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		2,492,000	0	2,492,000	0	2,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		6,715,174	0	4,854,364	0	2,382,010	534,041	685,384	182,650	800,849	36,720	171,050	61,660	1,860,810	0	467,327	686,691	545,000	23,000	138,792
施設整備等による収支(収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(収入)		2,442,076	△ 27,504,971	29,947,047	△ 52,514,345	82,461,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産取崩収入		2,442,076	0	2,442,076	0	2,442,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	△ 27,504,971	27,504,971	0	27,504,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	△ 52,514,345	52,514,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計		1,222,872,007	△ 27,675,985	751,403,455	△ 52,520,345	87,336,152	65,881,964	67,594,424	138,448,350	97,475,849	50,217,475	97,052,740	199,916,846	499,144,537	0	219,306,320	89,353,704	67,486,484	39,787,237	83,210,792
事業活動による収支(支出)		1,195,930,009	△ 171,014	744,572,347	△ 6,000	82,038,928	52,084,333	52,823,546	133,115,819	89,772,038	43,435,215	94,858,216	196,450,352	451,528,676	0	191,435,329	82,099,040	63,607,810	38,535,417	75,851,080
人件費支出		857,851,151	0	597,898,818	0	72,966,991	32,900,402	43,899,715	106,218,931	51,361,169	37,601,529	73,913,121	179,036,960	259,952,333	0	161,959,119	27,190,680	38,581,455	32,207,715	13,364
(人件費比率)		60.7%		71.9%		85.1%	54.5%	71.6%	72.8%	52.5%	74.9%	73.7%	89.7%	49.6%		75.0%	32.8%	59.2%	80.9%	0.0%
事業費支出		6,292,014	0	6,292,014	△ 5,000	0	2,778,570	3,518,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		317,098,921	△ 171,014	125,693,592	△ 1,000	9,071,837	7,722,438	5,405,387	26,896,888	32,405,869	5,833,686	20,945,095	17,413,392	191,576,343	0	29,476,210	54,908,360	25,026,355	6,327,702	75,837,716
就労支援事業支出		8,682,923	0	8,682,923	0	0	8,682,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		6,005,000	0	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)		761,096	0	308,596	0	0	0	0	0	0	0	130,680	177,916	452,500	0	0	0	452,500	0	0
車輛運搬具取得支出		177,916	0	177,916	0	0	0	0	0	0	0	0	177,916	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		583,180	0	130,680	0	0	0	0	0	0	0	130,680	0	452,500	0	0	0	452,500	0	0
その他の活動による収支(支出)		3,712,710	△ 27,504,971	3,712,710	△ 52,514,345	3,712,710	8,274,780	8,531,650	12,746,505	8,057,190	6,782,260	5,237,000	2,884,960	27,504,971	0	24,401,696	762,010	1,089,445	1,251,820	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産支出		3,712,710	0	3,712,710	0	3,712,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	△ 27,504,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,504,971	0	24,401,696	762,010	1,089,445	1,251,820	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 52,514,345	0	8,274,780	8,531,650	12,746,505	8,057,190	6,782,260	5,237,000	2,884,960	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計		1,200,403,815	△ 27,675,985	748,593,653	△ 52,520,345	85,751,538	60,359,113	61,355,196	145,862,324	97,829,228	50,217,475	100,225,896	199,513,228	479,486,147	0	215,837,025	82,861,050	65,149,755	39,787,237	75,851,080
当期資金収支差額合計		22,468,192		2,809,802		1,584,614	5,522,851	6,239,228	△ 7,413,974	△ 353,379	0	△ 3,173,156	403,618	19,658,390		3,469,295	6,492,654	2,336,729	0	7,359,712
①-②																				
前期末支払資金残高		622,104,482		381,913,769		51,449,018	41,762,772	78,100,925	20,848,979	59,219,557	39,357,492	44,077,789	47,097,237	240,190,713		107,520,169	54,082,705	21,526,497	30,592	57,030,750
当期末支払資金残高		644,572,674		384,723,571		53,033,632	47,285,623	84,340,153	13,435,005	58,866,178	39,357,492	40,904,633	47,500,855	259,849,103		110,989,464	60,575,359	23,863,226	30,592	64,390,462
前期収入合計		1,241,557,063	△ 26,670,134	771,800,443	△ 53,186,590	89,485,330	65,604,447	66,834,854	138,311,630	100,565,756	53,416,431	95,207,920	215,560,665	496,426,754	0	219,293,890	88,761,476	67,329,315	39,400,831	81,641,242
前期支出合計		1,222,725,988	△ 26,670,134	775,826,122	△ 53,186,590	83,466,490	64,762,717	69,211,062	140,340,082	95,845,477	53,416,431	93,909,809	228,060,644	473,570,000	0	218,279,291	81,143,117	64,601,463	39,400,831	70,145,298
前期資金収支差額合計		18,831,075		△ 4,025,679		6,018,840	841,730	△ 2,376,208	△ 2,028,452	4,720,279	0	1,298,111	△ 12,499,979	22,856,754		1,014,599	7,618,359	2,727,852	0	11,495,944

平成29年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（平成30年3月31日現在）

2. 総括事業活動収支計算書

(単位：円)

科目	会計	合計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	1 2 3 4 5 6 7 8							公益 事業合計	内部取引消去	9 10 11 12 13					
						本部	ふじ園	くすのき園	児童館	老人福祉 センター	身障デイ	障がい者 支援センター			居宅介護等	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
サービス活動増減の部(収益)		1,213,714,007	△ 171,014	716,601,294	△ 6,000	2,492,000	65,347,923	66,909,040	138,265,700	96,675,000	50,180,755	96,881,690	199,855,186	497,283,727	0	218,838,993	88,667,013	66,941,484	39,764,237	83,072,000
介護保険事業収益		167,086,832	0	167,086,832	0	0	0	0	0	0	0	0	167,086,832	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		8,505,909	△ 171,014	8,676,923	△ 6,000	0	8,682,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業 収益		110,257,430	0	110,257,430	0	0	33,828,000	18,935,040	0	0	24,024,000	5,338,690	28,131,700	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		924,651,836	0	427,368,109	0	0	22,787,000	47,404,000	138,165,700	96,675,000	26,156,755	91,543,000	4,636,654	497,283,727	0	218,838,993	88,667,013	66,941,484	39,764,237	83,072,000
経常経費寄付金収益		720,000	0	720,000	0	0	50,000	570,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		2,492,000	0	2,492,000	0	2,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 (収益)		6,715,924	0	4,855,114	0	2,382,760	534,041	685,384	182,650	800,849	36,720	171,050	61,660	1,860,810	0	467,327	686,691	545,000	23,000	138,792
受取利息配当金収益		750	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外 収益		6,715,174	0	4,854,364	0	2,382,010	534,041	685,384	182,650	800,849	36,720	171,050	61,660	1,860,810	0	467,327	686,691	545,000	23,000	138,792
特別増減の部(収益)		240,000	△ 27,504,971	27,744,971	△ 52,514,345	80,019,316	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		240,000	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 27,504,971	27,504,971	0	27,504,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△ 52,514,345	52,514,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,220,669,931	△ 27,675,985	749,201,379	△ 52,520,345	84,894,076	65,881,964	67,594,424	138,688,350	97,475,849	50,217,475	97,052,740	199,916,846	499,144,537	0	219,306,320	89,353,704	67,486,484	39,787,237	83,210,792
サービス活動増減の部(費用)		1,192,857,160	△ 171,014	740,117,648	△ 6,000	83,424,689	52,080,002	52,109,759	133,076,485	83,926,340	43,595,773	95,237,978	196,672,622	452,910,526	0	191,194,018	82,175,691	64,905,760	38,712,427	75,922,630
人件費		858,689,045	0	598,537,475	0	74,352,852	32,878,170	43,054,554	106,022,406	51,273,411	37,705,834	74,171,263	179,078,985	260,151,570	0	161,585,373	27,267,331	38,900,777	32,384,725	13,364
事業費		6,292,014	0	6,292,014	△ 5,000	0	2,778,570	3,518,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		317,098,921	△ 171,014	125,693,592	△ 1,000	9,071,837	7,722,438	5,405,387	26,896,888	32,405,869	5,833,686	20,945,095	17,413,392	191,576,343	0	29,476,210	54,908,360	25,026,355	6,327,702	75,837,716
就労支援事業費用		8,682,923	0	8,682,923	0	0	8,682,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		2,206,757	0	1,024,144	0	0	17,901	243,874	157,191	247,060	56,253	121,620	180,245	1,182,613	0	132,435	0	978,628	0	71,550
国庫補助金等 特別積立金取崩額		△ 112,500	0	△ 112,500	0	0	0	△ 112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 (費用)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部(費用)		1	△ 27,504,971	1	△ 52,514,345	0	8,274,780	8,531,650	12,746,505	8,057,190	6,782,260	5,237,000	2,884,961	27,504,971	0	24,401,696	762,010	1,089,445	1,251,820	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除去等)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金 積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 27,504,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,504,971	0	24,401,696	762,010	1,089,445	1,251,820	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 52,514,345	0	8,274,780	8,531,650	12,746,505	8,057,190	6,782,260	5,237,000	2,884,960	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,192,857,161	△ 27,675,985	740,117,649	△ 52,520,345	83,424,689	60,354,782	60,641,409	145,822,990	91,983,530	50,378,033	100,474,978	199,557,583	480,415,497	0	215,595,714	82,937,701	65,995,205	39,964,247	75,922,630
当期活動増減差額 ①-②		27,812,770	0	9,083,730	0	1,469,387	5,527,182	6,953,015	△ 7,134,640	5,492,319	△ 160,558	△ 3,422,238	359,263	18,729,040	0	3,710,606	6,416,003	1,491,279	△ 177,010	7,288,162
〔繰越活動増減差額の部〕																				
前期繰越活動増減差額		639,129,966		362,546,352		49,332,827	39,849,472	75,895,159	16,716,488	59,188,067	37,953,031	41,234,110	42,377,198	276,583,614		145,117,537	53,022,040	22,374,049	△ 1,330,437	57,400,425
A 当期末繰越活動増減差額		666,942,736		371,630,082		50,802,214	45,376,654	82,848,174	9,581,848	64,680,386	37,792,473	37,811,872	42,736,461	295,312,654		148,828,143	59,438,043	23,865,328	△ 1,507,447	64,688,587
B その他の積立金取崩額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
C その他の積立金積立額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 A+B-C		666,942,736		371,630,082		50,802,214	45,376,654	82,848,174	9,581,848	64,680,386	37,792,473	37,811,872	42,736,461	295,312,654		148,828,143	59,438,043	23,865,328	△ 1,507,447	64,688,587
前期収益合計		1,241,325,573	△ 26,670,134	771,568,953	△ 53,186,590	89,102,840	65,604,447	66,985,854	138,311,630	100,565,756	53,416,431	95,207,920	215,560,665	496,426,754	0	219,293,890	88,761,476	67,329,315	39,400,831	81,641,242
前期費用合計		1,219,985,329	△ 26,670,134	774,745,507	△ 53,186,590	83,526,604	64,524,944	69,620,955	140,868,886	94,681,921	53,379,172	94,709,265	226,620,350	471,909,956	0	218,296,583	81,166,043	62,763,234	39,467,248	70,216,848
前期活動増減差額		21,340,244	0	△ 3,176,554	0	5,576,236	1,079,503	△ 2,635,101	△ 2,557,256	5,883,835	37,259	498,655	△ 11,059,685	24,516,798	0	997,307	7,595,433	4,566,081	△ 66,417	11,424,394

平成29年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（平成30年3月31日現在）

3. 総括貸借対照表

(単位：円)

科目	会計	合計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13														
						本部	ふじ園	くすのき園	児童館	老人福祉 センター	身障デイ	障がい者 支援センター	居宅介護等	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
流動資産		752,952,171	0	454,329,117	0	95,781,977	51,067,757	85,605,177	16,647,543	62,020,931	45,264,294	43,409,423	54,532,015	298,623,054	△ 30,000,000	131,227,390	62,175,659	32,403,541	32,117,079	70,699,385
現金預金		634,802,534	0	398,367,335	0	95,502,668	48,819,299	85,398,218	5,223,412	59,824,974	45,232,784	34,870,863	23,495,117	236,435,199	0	85,835,966	52,304,881	27,847,406	6,670,074	63,776,872
未収金		118,149,637	0	55,961,782	0	279,309	2,248,458	206,959	11,424,131	2,195,957	31,510	8,538,560	31,036,898	62,187,855	0	15,391,424	9,870,778	4,556,135	25,447,005	6,922,513
立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	30,000,000	0	0	0	
固定資産		315,088,308	0	269,612,310	0	260,878,552	93,990	214,961	421,132	7,324,360	102,463	333,035	243,817	45,475,998	△ 43,560,500	43,704,580	26,833,500	18,200,293	0	298,125
基本財産定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		243,818	0	243,818	0	0	0	2	0	0	0	0	243,816	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		4,400,437	0	2,484,939	0	0	93,990	214,958	421,132	1,319,360	102,463	333,035	1	1,915,498	0	144,080	0	1,473,293	0	298,125
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,560,500	43,560,500	0	0	0	
退職給付引当資産		216,299,305	0	216,299,305	0	216,299,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産		41,579,247	0	41,579,247	0	41,579,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		49,565,500	0	6,005,000	0	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	43,560,500	0	0	26,833,500	16,727,000	0	0
①資産の部合計		1,068,040,479	0	723,941,427	0	356,660,529	51,161,747	85,820,138	17,068,675	69,345,291	45,366,757	43,742,458	54,775,832	344,099,052	△ 73,560,500	174,931,970	89,009,159	50,603,834	32,117,079	70,997,510
流動負債		140,219,191	0	91,432,793	0	44,979,763	5,785,093	2,971,964	7,486,827	4,664,905	7,574,284	5,930,586	12,039,371	48,786,398	△ 30,000,000	26,103,827	2,737,616	10,011,506	33,624,526	6,308,923
その他の未払金		71,679,576	0	48,695,655	0	26,362,590	3,719,405	1,249,231	3,163,480	3,121,293	1,821,202	2,463,914	6,794,540	22,983,921	0	8,015,657	1,600,300	5,527,381	1,531,660	6,308,923
預り金		33,675,181	0	20,909,891	0	16,385,755	62,729	15,793	49,058	33,460	4,085,600	40,876	236,620	12,765,290	0	12,185,369	0	25,094	554,827	0
前受金		3,024,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,740	0	36,900	0	2,987,840	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
賞与引当金		31,839,694	0	21,827,247	0	2,231,418	2,002,959	1,706,940	4,274,289	1,510,152	1,667,482	3,425,796	5,008,211	10,012,447	0	5,865,901	1,137,316	1,471,191	1,538,039	0
固定負債		257,878,552	0	257,878,552	0	257,878,552	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,560,500	0	26,833,500	16,727,000	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,560,500	0	26,833,500	16,727,000	0	0
退職給付引当金		216,299,305	0	216,299,305	0	216,299,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		41,579,247	0	41,579,247	0	41,579,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		398,097,743	0	349,311,345	0	302,858,315	5,785,093	2,971,964	7,486,827	4,664,905	7,574,284	5,930,586	12,039,371	48,786,398	△ 73,560,500	26,103,827	29,571,116	26,738,506	33,624,526	6,308,923
A 基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 国庫補助金等特別積立 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C その他の積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ①-(②)+A+B+C		666,942,736		371,630,082		50,802,214	45,376,654	82,848,174	9,581,848	64,680,386	37,792,473	37,811,872	42,736,461	295,312,654	0	148,828,143	59,438,043	23,865,328	△ 1,507,447	64,688,587
③純資産の部合計		669,942,736		374,630,082		53,802,214	45,376,654	82,848,174	9,581,848	64,680,386	37,792,473	37,811,872	42,736,461	295,312,654		148,828,143	59,438,043	23,865,328	△ 1,507,447	64,688,587
負債及び純資産の部合計 ②+③		1,068,040,479		723,941,427		356,660,529	51,161,747	85,820,138	17,068,675	69,345,291	45,366,757	43,742,458	54,775,832	344,099,052	△ 73,560,500	174,931,970	89,009,159	50,603,834	32,117,079	70,997,510