

平成30年度 決算の概要

財 産 目 録

平成31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	貸借対照表加額
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	-	-	322,500
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	-	利用者還付用	-	-	50,000
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	90,492,694
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	51,651,220
普通預金(くすのき園)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	88,074,137
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	8,057,872
普通預金(老人福祉センター)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	58,408,409
普通預金(身体障害者フットボール)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	43,272,624
普通預金(障害者支援センター)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	22,605,180
普通預金(倉敷ホームヘルプステーション)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	8,050,822
普通預金(くらしき健康福祉プラザ)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	82,360,322
普通預金(くらしき健康福祉プラザ共同)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	58,955,735
普通預金(真備健康福祉館)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	20,913,078
普通預金(障害者就業・生活支援センター)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	8,050,822
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	66,625,599
普通預金(倉敷市ふじ園)	中国銀行 藤戸支店	-	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 倉敷支店	-	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 倉敷支店	-	利用料等入金専用として	-	-	1,039,366
普通預金(子育て支援センター)	中国銀行 倉敷支店	-	利用料等入金専用として	-	-	64,200
普通預金(真備いきいきプラザ)	中国銀行 倉敷支店	-	利用料等入金専用として	-	-	0
通常預金	ゆうちょ銀行 五四八支店	-	利用料等入金専用として	-	-	0
			小計			624,677,405
事業未収金		-	3月分指定管理料等	-	-	115,010,788
流動資産合計						739,688,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中国銀行 倉敷支店	-	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	トヨタステーションワゴン外20台	-	利用者送迎用	9,933,343	9,831,593	101,750
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	19,570,716	17,531,697	2,039,019
	【控除非対象】AED外5個	-	上記以外のもの	1,525,410	1,110,075	415,335
			小計			2,454,354
退職給付引当資産	中国銀行 倉敷支店	-	退職給付引当金と同額積立	-	-	224,385,305
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	-	-	42,706,973
指定管理契約保証金		-		-	-	49,400,500
その他の固定資産合計						319,048,883
固定資産合計						322,048,883
資産合計						1,061,737,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	60,143,136
預り金		-		-	-	29,915,832
前受金		-		-	-	458,704
賞与引当金		-		-	-	33,069,035
流動負債合計						123,586,707
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	224,385,305
全事協退職給付引当金		-		-	-	42,706,973
固定負債合計						267,092,278
負債合計						390,678,985
差引純資産						671,058,091

平成30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31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）		1,164,842,928	△ 171,494	703,906,792	△ 13,000	3,259,835	65,337,063	67,077,952	138,959,712	99,942,845	52,668,169	98,302,668	178,371,548	461,107,630	0	209,181,007	88,079,435	43,743,665	38,916,173	81,187,350
介護保険事業収入		149,179,233	0	149,179,233	0	0	0	0	0	0	0	0	149,179,233	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		8,142,023	△ 171,494	8,313,517	△ 13,000	0	8,326,517	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		103,206,385	0	103,206,385	0	0	32,709,000	16,233,050	0	0	24,284,000	5,460,580	24,519,755	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		896,363,638	0	436,849,631	0	0	23,934,000	50,030,000	137,739,150	99,756,600	28,198,901	92,659,000	4,531,980	459,514,007	0	208,657,620	87,389,063	43,495,551	38,900,773	81,071,000
経常経費寄付金収入		1,342,262	0	1,342,262	0	0	0	220,000	1,122,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金収入		165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	62,000	103,000	0	0
雑収入		6,444,087	0	5,015,464	0	3,259,535	367,546	594,902	98,300	186,245	185,268	183,088	140,580	1,428,623	0	523,387	628,372	145,114	15,400	116,350
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）		2,230,289	△ 29,697,625	31,927,914	△ 57,416,245	85,133,159	0	0	4,211,000	0	0	0	0	0	△ 165,000	165,000	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		2,230,289	0	2,230,289	0	2,230,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 165,000	165,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	△ 29,697,625	29,697,625	0	25,486,625	0	0	4,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	△ 57,416,245	57,416,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計		1,167,073,217	△ 29,869,119	735,834,706	△ 57,429,245	88,392,994	65,337,063	67,077,952	143,170,712	99,942,845	52,668,169	98,302,668	178,371,548	461,107,630	△ 165,000	209,346,007	88,079,435	43,743,665	38,916,173	81,187,350
事業活動による収支（支出）		1,150,404,005	△ 171,494	730,023,461	△ 13,000	74,503,193	54,897,458	57,245,395	128,507,852	90,479,138	46,281,009	99,485,183	178,637,233	420,562,038	0	186,315,260	82,252,698	39,641,338	37,257,441	75,085,301
人件費支出		839,448,517	0	592,831,968	0	66,366,759	35,728,431	48,580,965	101,398,180	57,657,010	40,586,342	78,987,361	163,526,920	246,616,549	0	156,768,846	28,520,997	30,301,744	31,011,598	13,364
(人件費比率)		72.2%		79.9%		76.8%	56.8%	74.5%	72.2%	57.8%	77.1%	71.4%	90.2%	54.8%		75.1%	34.3%	73.9%	80.6%	0.0%
事業費支出		5,886,932	0	5,886,932	0	0	2,887,658	2,999,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		296,742,039	△ 171,494	122,978,044	△ 13,000	8,136,434	7,954,852	5,665,156	27,109,672	32,822,128	5,694,667	20,497,822	15,110,313	173,935,489	0	29,546,414	53,731,701	9,339,594	6,245,843	75,071,937
就労支援事業支出		8,326,517	0	8,326,517	0	0	8,326,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（支出）		150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0
その他の活動による収支（支出）		11,921,365	△ 29,697,625	11,921,365	△ 57,416,245	11,921,365	8,018,820	7,953,640	11,947,090	9,308,620	6,387,160	11,144,895	2,656,020	29,697,625	△ 165,000	22,361,800	852,860	1,232,185	1,204,780	4,211,000
退職給付引当資産支出		8,086,000	0	8,086,000	0	8,086,000	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		3,835,365	0	3,835,365	0	3,835,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 165,000	0	62,000	103,000	0	0
事業区分間繰入金支出		0	△ 29,697,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,697,625	0	22,361,800	790,860	1,129,185	1,204,780	4,211,000
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 57,416,245	0	8,018,820	7,953,640	11,947,090	9,308,620	6,387,160	11,144,895	2,656,020	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計		1,162,475,370	△ 29,869,119	741,944,826	△ 57,429,245	86,424,558	62,916,278	65,199,035	140,454,942	99,787,758	52,668,169	110,630,078	181,293,253	450,399,663	△ 165,000	208,677,060	83,105,558	41,023,523	38,462,221	79,296,301
当期資金収支差額合計		4,597,847		△ 6,110,120		1,968,436	2,420,785	1,878,917	2,715,770	155,087	0	△ 12,327,410	△ 2,921,705	10,707,967		668,947	4,973,877	2,720,142	453,952	1,891,049
前期末支払資金残高		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
当期末支払資金残高		649,170,521		378,613,451		55,002,068	49,706,408	86,219,070	16,150,775	59,021,265	39,357,492	28,577,223	44,579,150	270,557,070		111,658,411	65,549,236	26,583,368	484,544	66,281,511
前期収入合計		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
前期支出合計		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
前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

平成30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31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 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
サービス活動増減の部(収益)		1,158,233,541	△ 171,494	698,891,028	△ 13,000	0	64,969,517	66,483,050	138,861,412	99,756,600	52,482,901	98,119,580	178,230,968	459,514,007	0	208,657,620	87,389,063	43,495,551	38,900,773	81,071,000
介護保険事業収益		149,179,233	0	149,179,233	0	0	0	0	0	0	0	0	149,179,233	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		8,142,023	△ 171,494	8,313,517	△ 13,000	0	8,326,517	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		103,206,385	0	103,206,385	0	0	32,709,000	16,233,050	0	0	24,284,000	5,460,580	24,519,755	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		896,363,638	0	436,849,631	0	0	23,934,000	50,030,000	137,739,150	99,756,600	28,198,901	92,659,000	4,531,980	459,514,007	0	208,657,620	87,389,063	43,495,551	38,900,773	81,071,000
経常経費寄付金収益		1,342,262	0	1,342,262	0	0	0	220,000	1,122,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	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)		6,444,387	0	5,015,764	0	3,259,835	367,546	594,902	98,300	186,245	185,268	183,088	140,580	1,428,623	0	523,387	628,372	145,114	15,400	116,350
受取利息配当金収益		300	0	300	0	300	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		6,444,087	0	5,015,464	0	3,259,535	367,546	594,902	98,300	186,245	185,268	183,088	140,580	1,428,623	0	523,387	628,372	145,114	15,400	116,350
特別増減の部(収益)		271,300	△ 29,697,625	29,968,925	△ 57,416,245	82,902,870	0	140,000	4,342,300	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		271,300	0	271,300	0	0	0	140,000	131,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 29,697,625	29,697,625	0	25,486,625	0	0	4,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△ 57,416,245	57,416,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,164,949,228	△ 29,869,119	733,875,717	△ 57,429,245	86,162,705	65,337,063	67,217,952	143,302,012	99,942,845	52,668,169	98,302,668	178,371,548	460,942,630	0	209,181,007	88,017,435	43,640,665	38,916,173	81,187,350
サービス活動増減の部(費用)		1,162,298,079	△ 171,494	740,122,931	△ 13,000	84,290,009	54,977,967	55,637,711	129,010,153	91,160,409	46,753,968	100,109,499	178,196,215	422,346,642	0	187,452,252	82,289,714	39,714,726	37,733,099	75,156,851
人件費		850,368,934	0	602,134,651	0	76,153,575	35,791,039	46,874,025	101,759,425	58,091,221	41,003,048	79,518,484	162,943,834	248,234,283	0	157,819,305	28,558,013	30,356,345	31,487,256	13,364
事業費		5,886,932	0	5,886,932	0	0	2,887,658	2,999,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		296,742,039	△ 171,494	122,978,044	△ 13,000	8,136,434	7,954,852	5,665,156	27,109,672	32,822,128	5,694,667	20,497,822	15,110,313	173,935,489	0	29,546,414	53,731,701	9,339,594	6,245,843	75,071,937
就労支援事業費用		8,326,517	0	8,326,517	0	0	8,326,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		973,657	0	796,787	0	0	17,901	99,256	141,056	247,060	56,253	93,193	142,068	176,870	0	86,533	0	18,787	0	71,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	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(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)		1,535,794	△ 29,697,625	62,501	△ 57,416,245	0	8,018,820	7,953,640	12,009,590	9,308,620	6,387,160	11,144,896	2,656,020	31,170,918	0	22,361,800	790,860	2,602,478	1,204,780	4,211,000
固定資産売却損・処分損		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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
災害損失		1,535,793	0	62,500	0	0	0	0	62,500	0	0	0	0	1,473,293	0	0	0	1,473,293	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 29,697,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,697,625	0	22,361,800	790,860	1,129,185	1,204,780	4,211,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 57,416,245	0	8,018,820	7,953,640	11,947,090	9,308,620	6,387,160	11,144,896	2,656,020	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,163,833,873	△ 29,869,119	740,185,432	△ 57,429,245	84,290,009	62,996,787	63,591,351	141,019,743	100,469,029	53,141,128	111,254,395	180,852,235	453,517,560	0	209,814,052	83,080,574	42,317,204	38,937,879	79,367,851
当期活動増減差額(①-②)		1,115,355	0	△ 6,309,715	0	1,872,696	2,340,276	3,626,601	2,282,269	△ 526,184	△ 472,959	△ 12,951,727	△ 2,480,687	7,425,070	0	△ 633,045	4,936,861	1,323,461	△ 21,706	1,819,499
[繰越活動増減差額の部]																				
前期繰越活動増減差額		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
A 当期末繰越活動増減差額		668,058,091		365,320,367		52,674,910	47,716,930	86,474,775	11,864,117	64,154,202	37,319,514	24,860,145	40,255,774	302,737,724		148,195,098	64,374,904	25,188,789	△ 1,529,153	66,508,086
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		668,058,091		365,320,367		52,674,910	47,716,930	86,474,775	11,864,117	64,154,202	37,319,514	24,860,145	40,255,774	302,737,724		148,195,098	64,374,904	25,188,789	△ 1,529,153	66,508,086
前期収益合計		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
前期費用合計		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
前期活動増減差額		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

平成30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31年3月31日現在）

3. 総括貸借対照表

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	(単位：円)															
						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		739,688,193	0	440,204,918	0	90,781,862	53,925,640	88,236,897	19,748,549	62,245,486	43,272,624	31,145,340	50,848,520	299,483,275	△ 30,000,000	127,034,201	66,477,436	27,735,095	34,813,043	73,423,500	
現金預金		624,677,405	0	386,578,283	0	90,492,694	51,651,220	88,074,137	8,380,372	58,408,409	43,272,624	22,605,180	23,693,647	238,099,122	0	83,503,888	58,955,735	20,963,078	8,050,822	66,625,599	
事業未収金		115,010,788	0	53,626,635	0	289,168	2,274,420	162,760	11,368,177	3,837,077	0	8,540,160	27,154,873	61,384,153	0	13,530,313	7,521,701	6,772,017	26,762,221	6,797,901	
立替金		0	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	0	
固定資産		322,048,883	0	278,238,048	0	270,092,278	76,089	255,705	348,876	7,077,300	46,210	239,841	101,749	43,810,835	△ 43,395,500	43,453,047	26,771,500	16,755,213	0	226,575	
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	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	0
車両運搬具		101,750	0	101,750	0	0	0	2	0	0	0	0	101,748	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		2,454,354	0	2,039,019	0	0	76,089	255,702	348,876	1,072,300	46,210	239,841	1	415,335	0	57,547	0	131,213	0	226,575	
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,395,500	43,395,500	0	0	0	0	
退職給付引当資産		224,385,305	0	224,385,305	0	224,385,305	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		42,706,973	0	42,706,973	0	42,706,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		49,400,500	0	6,005,000	0	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	43,395,500	0	0	26,771,500	16,624,000	0	0	
①資産の部合計		1,061,737,076	0	718,442,966	0	360,874,140	54,001,729	88,492,602	20,097,425	69,322,786	43,318,834	31,385,181	50,950,269	343,294,110	△ 73,395,500	170,487,248	93,248,936	44,490,308	34,813,043	73,650,075	
流動負債		123,586,707	0	83,030,321	0	38,106,952	6,284,799	2,017,827	8,233,308	5,168,584	5,999,320	6,525,036	10,694,495	40,556,386	△ 30,000,000	22,292,150	2,102,532	2,677,519	36,342,196	7,141,989	
事業未払金		60,143,136	0	42,665,181	0	19,663,603	4,197,483	1,811,124	3,487,399	3,169,740	1,929,604	2,484,034	5,922,194	17,477,955	0	7,225,596	928,200	800,659	1,381,511	7,141,989	
預り金		29,915,832	0	18,853,786	0	16,116,191	21,749	206,703	37,875	54,481	1,985,528	84,083	347,176	11,062,046	0	8,095,894	0	19,164	2,946,988	0	
前受金		458,704	0	72,500	0	0	0	0	72,500	0	0	0	0	386,204	0	54,300	0	331,904	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		33,069,035	0	21,438,854	0	2,327,158	2,065,567	0	4,635,534	1,944,363	2,084,188	3,956,919	4,425,125	11,630,181	0	6,916,360	1,174,332	1,525,792	2,013,697	0	
固定負債		267,092,278	0	267,092,278	0	267,092,278	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,395,500	0	26,771,500	16,624,000	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	△ 43,395,500	0	26,771,500	16,624,000	0	0	
退職給付引当金		224,385,305	0	224,385,305	0	224,385,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全事協退職給付引当金		42,706,973	0	42,706,973	0	42,706,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②負債の部合計		390,678,985	0	350,122,599	0	305,199,230	6,284,799	2,017,827	8,233,308	5,168,584	5,999,320	6,525,036	10,694,495	40,556,386	△ 73,395,500	22,292,150	28,874,032	19,301,519	36,342,196	7,141,989	
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)		668,058,091		365,320,367		52,674,910	47,716,930	86,474,775	11,864,117	64,154,202	37,319,514	24,860,145	40,255,774	302,737,724	0	148,195,098	64,374,904	25,188,789	△ 1,529,153	66,508,086	
③純資産の部合計		671,058,091		368,320,367		55,674,910	47,716,930	86,474,775	11,864,117	64,154,202	37,319,514	24,860,145	40,255,774	302,737,724		148,195,098	64,374,904	25,188,789	△ 1,529,153	66,508,086	
負債及び純資産の部合計		1,061,737,076		718,442,966		360,874,140	54,001,729	88,492,602	20,097,425	69,322,786	43,318,834	31,385,181	50,950,269	343,294,110	△ 73,395,500	170,487,248	93,248,936	44,490,308	34,813,043	73,650,075	
②+③		1,061,737,076		718,442,966		360,874,140	54,001,729	88,492,602	20,097,425	69,322,786	43,318,834	31,385,181	50,950,269	343,294,110	△ 73,395,500	170,487,248	93,248,936	44,490,308	34,813,043	73,650,075	