

令和元年度 決算の概要

財 産 目 録

令和 2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	—	—	287,100
現金(倉敷ホムレブステーション)	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)	現金手許有高	—	利用料還付用	—	—	119,900
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	146,853,531
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	55,684,669
普通預金(くすのき園)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	15,790,948
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	—	—	50,527,976
普通預金(障害者ケアセンター)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	47,819,649
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	—	—	16,708,150
普通預金(倉敷ホムレブステーション)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	18,863,234
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	—	—	118,030,125
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	—	—	35,561,512
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	—	—	27,367,145
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	—	—	5,158,537
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	43,014,710
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	—	—	37,665
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	—	—	0
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	—	—	0
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			581,914,851
事業未収金		—	3月分指定管理料等	—	—	110,873,989
流動資産合計						692,788,840
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21台	—	利用者送迎用	10,217,443	9,890,405	327,038
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外84個	—	社会福祉事業等に供されるもの	15,592,559	13,041,348	2,551,211
	【控除非対象】AED外11個	—	上記以外のもの	2,430,470	1,327,157	1,103,313
			小計			3,654,524
有形リース資産	特殊浴槽	—	利用者介護用	15,234,480	2,031,264	13,203,216
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	—	—	231,918,968
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	—	—	40,807,238
指定管理契約保証金		—		—	—	88,246,000
その他の固定資産合計						378,156,985
固定資産合計						381,156,985
資産合計						1,073,945,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	45,877,946
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,949,813
預り金		—		—	—	20,422,935
前受金		—		—	—	457,501
賞与引当金		—		—	—	32,099,020
流動負債合計						101,807,215
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	10,356,863
退職給付引当金		—		—	—	231,918,968
全事協退職給付引当金		—		—	—	40,807,238
固定負債合計						283,083,069
負債合計						384,890,284
差引純資産						689,055,541

令和元年度 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（令和2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	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	障がいデイ	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）		1,142,586,392	△ 168,620	671,272,129	△ 3,600	2,837,272	68,484,613	6,000	157,815,258	102,756,295	76,864,794	108,750,672	153,760,825	471,482,883	0	218,593,844	88,984,321	37,234,621	43,093,935	83,576,162
介護保険事業収入		128,602,126	0	128,602,126	0	0	0	0	0	0	0	0	128,602,126	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		8,704,591	△ 168,620	8,873,211	△ 3,600	0	8,876,811	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		93,460,280	0	93,460,280	0	0	27,743,000	0	0	0	40,456,000	4,126,290	21,134,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		906,156,651	0	435,767,431	0	0	31,730,000	0	157,280,250	102,491,500	35,890,394	104,435,000	3,940,287	470,389,220	0	218,324,894	88,369,763	37,156,944	43,067,619	83,470,000
経常経費寄付金収入		1,028,718	0	952,728	0	0	0	0	462,728	0	450,000	40,000	0	75,990	0	0	0	75,990	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		4,633,726	0	3,616,053	0	2,836,972	134,802	6,000	72,280	264,795	68,400	149,382	83,422	1,017,673	0	268,950	614,558	1,687	26,316	106,162
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
その他の活動による収支（収入）		4,380,180	△ 31,899,452	36,279,632	△ 140,995,512	177,275,144	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,771,500	26,771,500	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		4,380,180	0	4,380,180	0	4,380,180	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	△ 26,771,500	26,771,500	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	△ 31,899,452	31,899,452	0	31,899,452	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	△ 140,995,512	140,995,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計		1,146,966,572	△ 32,068,072	707,551,761	△ 140,999,112	180,112,416	68,484,613	6,000	157,815,258	102,756,295	76,864,794	108,750,672	153,760,825	471,482,883	△ 26,771,500	245,365,344	88,984,321	37,234,621	43,093,935	83,576,162
事業活動による収支（支出）		1,154,431,508	△ 168,620	698,535,884	△ 3,600	83,257,198	55,957,643	0	133,933,068	99,419,071	65,763,570	103,420,545	156,788,389	456,064,244	0	191,519,648	85,532,113	33,473,404	40,890,844	104,648,235
人件費支出		817,171,468	0	565,494,228	0	75,641,590	37,248,799	0	105,912,103	57,326,255	58,261,147	83,107,798	147,996,536	251,677,240	0	158,107,121	29,214,145	27,631,259	34,038,038	2,686,677
（人件費比率）		69.8%		79.3%		80.0%	57.9%	0.0%	71.0%	52.3%	75.8%	73.0%	92.7%	51.5%		73.0%	25.8%	78.8%	78.2%	2.5%
事業費支出		4,563,353	0	4,563,353	0	0	2,115,263	0	0	0	2,448,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		284,745,204	△ 168,620	111,378,320	△ 3,600	7,615,608	7,716,770	0	28,020,965	34,098,816	4,825,161	20,312,747	8,791,853	173,535,504	0	33,412,527	54,922,468	5,842,145	6,852,806	72,505,558
就労支援事業支出		8,876,811	0	8,876,811	0	0	8,876,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		229,172	0	229,172	0	0	0	0	0	0	229,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		38,845,500	0	7,994,000	0	0	0	0	7,994,000	0	0	0	0	30,851,500	0	0	1,395,500	0	0	29,456,000
施設整備等による収支（支出）		4,338,484	0	3,433,424	0	0	0	0	709,500	398,200	1,927,804	0	397,920	905,060	0	512,160	0	392,900	0	0
車輛運搬具取得支出		397,920	0	397,920	0	0	0	0	0	0	0	0	397,920	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		2,012,760	0	1,107,700	0	0	0	0	709,500	398,200	0	0	0	905,060	0	512,160	0	392,900	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,927,804	0	1,927,804	0	0	0	0	0	0	1,927,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支（支出）		11,336,643	△ 31,899,452	11,336,643	△ 140,995,512	11,336,643	8,400,060	86,225,070	14,595,640	9,804,020	9,173,420	10,369,062	2,428,240	31,899,452	△ 26,771,500	24,511,176	27,583,473	1,186,060	2,657,043	2,733,200
退職給付引当資産支出		7,533,663	0	7,533,663	0	7,533,663	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		3,802,980	0	3,802,980	0	3,802,980	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	△ 26,771,500	0	26,771,500	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	△ 31,899,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,899,452	0	24,511,176	811,973	1,186,060	2,657,043	2,733,200
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 140,995,512	0	8,400,060	86,225,070	14,595,640	9,804,020	9,173,420	10,369,062	2,428,240	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計		1,170,106,635	△ 32,068,072	713,305,951	△ 140,999,112	94,593,841	64,357,703	86,225,070	149,238,208	109,621,291	76,864,794	113,789,607	159,614,549	488,868,756	△ 26,771,500	216,542,984	113,115,586	35,052,364	43,547,887	107,381,435
当期資金収支差額合計 ①-②		△ 23,140,063		△ 5,754,190		85,518,575	4,126,910	△ 86,219,070	8,577,050	△ 6,864,996	0	△ 5,038,935	△ 5,853,724	△ 17,385,873		28,822,360	△ 24,131,265	2,182,257	△ 453,952	△ 23,805,273
前期末支払資金残高		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
当期末支払資金残高		626,030,458		372,859,261		140,520,643	53,833,318	0	24,727,825	52,156,269	39,357,492	23,538,288	38,725,426	253,171,197		140,480,771	41,417,971	28,765,625	30,592	42,476,238
前期収入合計		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
前期支出合計		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
前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

令和元年度 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（令和2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	障がいデイ	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）		1,137,952,366	△ 168,620	667,655,776	△ 3,600	0	68,349,811	0	157,742,978	102,491,500	76,796,394	108,601,290	153,677,403	470,465,210	0	218,324,894	88,369,763	37,232,934	43,067,619	83,470,000
介護保険事業収益		128,602,126	0	128,602,126	0	0	0	0	0	0	0	0	128,602,126	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		8,704,591	△ 168,620	8,873,211	△ 3,600	0	8,876,811	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		93,460,280	0	93,460,280	0	0	27,743,000	0	0	0	40,456,000	4,126,290	21,134,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		906,156,651	0	435,767,431	0	0	31,730,000	0	157,280,250	102,491,500	35,890,394	104,435,000	3,940,287	470,389,220	0	218,324,894	88,369,763	37,156,944	43,067,619	83,470,000
経常経費寄付金収益		1,028,718	0	952,728	0	0	0	0	462,728	0	450,000	40,000	0	75,990	0	0	0	75,990	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）		4,634,026	0	3,616,353	0	2,837,272	134,802	6,000	72,280	264,795	68,400	149,382	83,422	1,017,673	0	268,950	614,558	1,687	26,316	106,162
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		4,633,726	0	3,616,053	0	2,836,972	134,802	6,000	72,280	264,795	68,400	149,382	83,422	1,017,673	0	268,950	614,558	1,687	26,316	106,162
特別増減の部（収益）		999,000	△ 31,899,452	32,898,452	△ 141,232,657	172,894,965	0	0	999,004	1,229	235,911	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		999,000	0	999,000	0	0	0	0	999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 31,899,452	31,899,452	0	31,899,452	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	△ 140,995,512	140,995,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	△ 237,145	1	0	0	4	1,229	235,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,143,585,392	△ 32,068,072	704,170,581	△ 141,236,257	175,732,237	68,484,613	6,000	158,814,262	102,757,524	77,100,705	108,750,672	153,760,825	471,482,883	0	218,593,844	88,984,321	37,234,621	43,093,935	83,576,162
サービス活動増減の部（費用）		1,124,341,205	△ 168,620	699,819,032	△ 3,600	90,360,595	55,404,931	0	134,179,528	92,552,621	67,566,948	103,408,224	156,349,785	424,690,793	0	191,278,709	84,093,699	33,641,553	40,413,047	75,263,785
人件費		823,157,916	0	572,219,709	0	82,744,987	36,678,186	0	106,039,634	58,193,077	58,174,207	83,004,317	147,385,301	250,938,207	0	157,786,011	29,171,231	27,734,047	33,560,241	2,686,677
事業費		4,563,353	0	4,563,353	0	0	2,115,263	0	0	0	2,448,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		284,745,204	△ 168,620	111,378,320	△ 3,600	7,615,608	7,716,770	0	28,020,965	34,098,816	4,825,161	20,312,747	8,791,853	173,535,504	0	33,412,527	54,922,468	5,842,145	6,852,806	72,505,558
就労支援事業費用		8,876,811	0	8,876,811	0	0	8,876,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		2,997,921	0	2,780,839	0	0	17,901	0	118,929	260,728	2,119,490	91,160	172,631	217,082	0	80,171	0	65,361	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）		229,172	0	229,172	0	0	0	0	0	0	229,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		229,172	0	229,172	0	0	0	0	0	0	229,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部（費用）		1,017,565	△ 31,899,452	1,017,565	△ 141,232,657	0	8,400,060	86,480,775	15,594,644	9,804,020	9,173,420	10,369,062	2,428,241	31,899,452	0	24,511,176	811,973	1,186,060	2,657,043	2,733,200
固定資産売却損・処分損		1,017,565	0	1,017,565	0	0	0	18,560	999,004	0	0	0	1	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		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	△ 31,899,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,899,452	0	24,511,176	811,973	1,186,060	2,657,043	2,733,200
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 140,995,512	0	8,400,060	86,225,070	14,595,640	9,804,020	9,173,420	10,369,062	2,428,240	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	△ 237,145	0	0	237,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,125,587,942	△ 32,068,072	701,065,769	△ 141,236,257	90,360,595	63,804,991	86,480,775	149,774,172	102,356,641	76,969,540	113,777,286	158,778,026	456,590,245	0	215,789,885	84,905,672	34,827,613	43,070,090	77,996,985
当期活動増減差額		17,997,450	0	3,104,812	0	85,371,642	4,679,622	△ 86,474,775	9,040,090	400,883	131,165	△ 5,026,614	△ 5,017,201	14,892,638	0	2,803,959	4,078,649	2,407,008	23,845	5,579,177
①－②		17,997,450	0	3,104,812	0	85,371,642	4,679,622	△ 86,474,775	9,040,090	400,883	131,165	△ 5,026,614	△ 5,017,201	14,892,638	0	2,803,959	4,078,649	2,407,008	23,845	5,579,177
[繰越活動増減差額の部]																				
前期繰越活動増減差額		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
A 当期末繰越活動増減差額		686,055,541		368,425,179		138,046,552	52,396,552	0	20,904,207	64,555,085	37,450,679	19,833,531	35,238,573	317,630,362		150,999,057	68,453,553	27,595,797	△ 1,505,308	72,087,263
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		686,055,541		368,425,179		138,046,552	52,396,552	0	20,904,207	64,555,085	37,450,679	19,833,531	35,238,573	317,630,362		150,999,057	68,453,553	27,595,797	△ 1,505,308	72,087,263
A+B-C		686,055,541		368,425,179		138,046,552	52,396,552	0	20,904,207	64,555,085	37,450,679	19,833,531	35,238,573	317,630,362		150,999,057	68,453,553	27,595,797	△ 1,505,308	72,087,263
前期収益合計		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
前期費用合計		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
前期活動増減差額		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

令和元年度 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（令和2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	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	障がいデイ	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
流動資産		692,788,840	0	407,580,259	0	147,135,288	58,052,750	0	29,121,014	54,710,726	48,124,124	26,092,120	44,344,237	285,208,581	△ 30,000,000	159,014,678	42,755,476	30,595,232	32,807,227	50,035,968
現金預金		581,914,851	0	352,622,922	0	146,853,531	55,722,334	0	16,078,048	50,527,976	47,819,649	16,708,150	18,913,234	229,291,929	0	118,070,125	35,561,512	27,487,045	5,158,537	43,014,710
事業未収金		110,873,989	0	54,957,337	0	281,757	2,330,416	0	13,042,966	4,182,750	304,475	9,383,970	25,431,003	55,916,652	0	10,944,553	7,193,964	3,108,187	27,648,690	7,021,258
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	0
固定資産		381,156,985	0	305,806,672	0	275,726,207	58,188	0	939,447	15,210,001	13,397,111	148,681	327,037	75,350,313	△ 16,624,000	17,113,536	28,167,000	17,082,752	0	29,611,025
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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		327,038	0	327,038	0	1	0	0	0	1	0	0	327,036	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		3,654,524	0	2,551,211	0	0	58,188	0	939,447	1,211,000	193,894	148,681	1	1,103,313	0	489,536	0	458,752	0	155,025
有形リース資産		13,203,216	0	13,203,216	0	0	0	0	0	0	13,203,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,624,000	16,624,000	0	0	0	
退職給付引当資産		231,918,968	0	231,918,968	0	231,918,968	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		40,807,238	0	40,807,238	0	40,807,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		88,246,000	0	13,999,000	0	0	0	0	0	13,999,000	0	0	0	74,247,000	0	0	28,167,000	16,624,000	0	29,456,000
①資産の部合計		1,073,945,825	0	713,386,931	0	422,861,495	58,110,938	0	30,060,461	69,920,727	61,521,235	26,240,801	44,671,274	360,558,894	△ 46,624,000	176,128,214	70,922,476	47,677,984	32,807,227	79,646,993
流動負債		101,807,215	0	58,878,683	0	9,088,737	5,714,386	0	9,156,254	5,365,642	13,713,693	6,407,270	9,432,701	42,928,532	△ 30,000,000	25,129,157	2,468,923	3,458,187	34,312,535	7,559,730
事業未払金		45,877,946	0	24,146,091	0	3,382,418	4,156,447	0	4,308,648	2,528,372	1,701,241	2,499,174	5,569,791	21,731,855	0	9,265,144	1,337,505	1,471,651	2,100,675	7,556,880
1年以内返済予定リース債務		2,949,813	0	2,949,813	0	0	0	0	0	0	2,949,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金		20,422,935	0	10,537,807	0	3,232,227	62,985	0	47,441	26,085	7,065,391	54,658	49,020	9,885,128	0	9,194,063	0	12,255	675,960	2,850
前受金		457,501	0	37,100	0	0	0	0	37,100	0	0	0	0	420,401	0	74,700	0	345,701	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		32,099,020	0	21,207,872	0	2,474,092	1,494,954	0	4,763,065	2,811,185	1,997,248	3,853,438	3,813,890	10,891,148	0	6,595,250	1,131,418	1,628,580	1,535,900	0
固定負債		283,083,069	0	283,083,069	0	272,726,206	0	0	0	0	10,356,863	0	0	0	△ 16,624,000	0	0	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	△ 16,624,000	0	0	16,624,000	0	0
リース債務		10,356,863	0	10,356,863	0	0	0	0	0	0	10,356,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		231,918,968	0	231,918,968	0	231,918,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		40,807,238	0	40,807,238	0	40,807,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		384,890,284	0	341,961,752	0	281,814,943	5,714,386	0	9,156,254	5,365,642	24,070,556	6,407,270	9,432,701	42,928,532	△ 46,624,000	25,129,157	2,468,923	20,082,187	34,312,535	7,559,730
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)		686,055,541		368,425,179		138,046,552	52,396,552	0	20,904,207	64,555,085	37,450,679	19,833,531	35,238,573	317,630,362	0	150,999,057	68,453,553	27,595,797	△ 1,505,308	72,087,263
③純資産の部合計		689,055,541		371,425,179		141,046,552	52,396,552	0	20,904,207	64,555,085	37,450,679	19,833,531	35,238,573	317,630,362		150,999,057	68,453,553	27,595,797	△ 1,505,308	72,087,263
負債及び純資産の部合計																				
②+③		1,073,945,825		713,386,931		422,861,495	58,110,938	0	30,060,461	69,920,727	61,521,235	26,240,801	44,671,274	360,558,894	△ 46,624,000	176,128,214	70,922,476	47,677,984	32,807,227	79,646,993