

令和2年度 決算の概要

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	12,300
現金(倉敷ふれあいアース)	現金手元有高	—	利用者用約銭	—	—	50,000
現金(くらしき健康福祉プラザ)	現金手許有高	—	利用者用約銭	—	—	40,000
現金(真備健康福祉館)	現金手許有高	—	利用料還付用	—	—	177,000
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	147,837,387
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	61,855,013
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	23,803,782
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	—	—	54,910,067
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	—	—	53,483,686
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	—	—	15,692,960
普通預金(倉敷ふれあいアース)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	19,730,840
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	—	—	121,779,841
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	—	—	39,405,246
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	—	—	28,061,156
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	—	—	7,733,693
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	49,340,970
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	—	—	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			623,913,941
事業未収金		—	3月分指定管理料等	—	—	105,586,986
前払金		—		—	—	220,000
			流動資産合計			729,720,927
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18台	—	利用者送迎用	9,879,553	9,719,733	159,820
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外81個	—	社会福祉事業等に供されるもの	15,387,128	11,700,593	3,686,535
	【控除非対象】AED外13個	—	上記以外のもの	3,440,710	1,739,067	1,701,643
			小計			5,388,178
有形リース資産	特殊浴槽	—	利用者介護用	15,234,480	5,078,160	10,156,320
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	—	—	259,727,195
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	—	—	43,925,153
指定管理契約保証金		—		—	—	88,246,000
			その他の固定資産合計			407,602,667
			固定資産合計			410,602,667
			資産合計			1,140,323,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	49,615,270
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,021,039
預り金		—		—	—	30,618,098
前受金		—		—	—	371,423
賞与引当金		—		—	—	34,168,197
			流動負債合計			117,794,027
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,335,824
退職給付引当金		—		—	—	259,727,195
全事協退職給付引当金		—		—	—	43,925,153
			固定負債合計			310,988,172
			負債合計			428,782,199
			差引純資産			711,541,395

令和2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3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						公益 事業合計	内部取引消去	8 9 10 11 12					
						本部	ふじ園	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
事業活動による収支（収入）		1,137,010,332	△ 161,447	664,200,303	△ 1,080	1,787,230	67,886,720	162,043,556	106,492,818	70,752,603	110,954,405	144,284,051	472,971,476	0	212,151,893	87,855,150	44,804,654	40,071,006	88,088,773
介護保険事業収入		123,965,862	0	123,965,862	0	0	0	0	0	0	0	123,965,862	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		7,449,943	△ 161,447	7,611,390	△ 1,080	0	7,612,470	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		79,235,540	0	79,235,540	0	0	29,956,000	0	0	26,570,000	5,300,690	17,408,850	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		921,704,590	0	449,521,751	0	0	30,289,000	161,001,500	106,248,000	43,873,603	105,441,000	2,668,648	472,182,839	0	211,860,916	87,480,684	44,788,633	40,058,606	87,994,000
経常経費寄付金収入		1,239,356	0	1,239,356	0	0	0	748,356	0	291,000	0	200,000	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
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
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
雑収入		3,414,741	0	2,626,104	0	1,786,930	29,250	293,700	244,818	18,000	212,715	40,691	788,637	0	290,977	374,466	16,021	12,400	94,773
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
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
その他の活動による収支（収入）		72,370	△ 32,317,758	32,390,128	△ 59,208,250	91,598,378	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
全事協退職給付引当資産取崩収入		72,370	0	72,370	0	72,370	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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	△ 32,317,758	32,317,758	0	32,317,758	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	△ 59,208,250	59,208,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計		1,137,082,702	△ 32,479,205	696,590,431	△ 59,209,330	93,385,608	67,886,720	162,043,556	106,492,818	70,752,603	110,954,405	144,284,051	472,971,476	0	212,151,893	87,855,150	44,804,654	40,071,006	88,088,773
事業活動による収支（支出）		1,076,457,029	△ 161,447	645,254,717	△ 1,080	58,253,409	55,823,655	137,228,226	92,650,414	58,162,230	99,815,609	143,322,254	431,363,759	0	181,658,783	85,464,827	47,076,485	38,082,286	79,081,378
人件費支出		768,623,554	0	523,841,470	0	52,400,060	37,608,968	110,549,946	58,102,873	50,674,895	80,452,278	134,052,450	244,782,084	0	148,766,910	30,646,129	31,157,414	31,662,342	2,549,289
(人件費比率)		69.0%		76.8%		58.2%	59.0%	71.2%	56.0%	71.6%	71.8%	92.1%	52.7%		71.5%	35.5%	64.5%	79.0%	3.1%
事業費支出		4,686,134	0	4,686,134	0	0	2,296,136	0	0	2,389,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		295,249,220	△ 161,447	108,828,992	△ 1,080	5,853,349	8,306,081	26,678,280	34,547,541	4,811,686	19,363,331	9,269,804	186,581,675	0	32,891,873	54,818,698	15,919,071	6,419,944	76,532,089
就労支援事業支出		7,612,470	0	7,612,470	0	0	7,612,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		285,651	0	285,651	0	0	0	0	0	285,651	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
施設整備等による収支（支出）		5,804,423	0	4,794,183	0	0	0	683,980	912,890	3,197,313	0	0	1,010,240	0	1,010,240	0	0	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
器具及び備品取得支出		2,854,610	0	1,844,370	0	0	0	683,980	912,890	247,500	0	0	1,010,240	0	1,010,240	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,949,813	0	2,949,813	0	0	0	0	0	2,949,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支（支出）		31,735,572	△ 32,317,758	31,735,572	△ 59,208,250	31,735,572	7,965,060	17,348,560	10,138,540	9,393,060	12,167,910	2,195,120	32,317,758	0	25,408,278	847,980	1,224,580	1,988,720	2,848,200
退職給付引当資産支出		27,808,227	0	27,808,227	0	27,808,227	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		3,927,345	0	3,927,345	0	3,927,345	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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	△ 32,317,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,317,758	0	25,408,278	847,980	1,224,580	1,988,720	2,848,200
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 59,208,250	0	7,965,060	17,348,560	10,138,540	9,393,060	12,167,910	2,195,120	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計		1,113,997,024	△ 32,479,205	681,784,472	△ 59,209,330	89,988,981	63,788,715	155,260,766	103,701,844	70,752,603	111,983,519	145,517,374	464,691,757	0	208,077,301	86,312,807	48,301,065	40,071,006	81,929,578
当期資金収支差額合計		23,085,678		14,805,959		3,396,627	4,098,005	6,782,790	2,790,974	0	△ 1,029,114	△ 1,233,323	8,279,719		4,074,592	1,542,343	△ 3,496,411	0	6,159,195
①-②																			
前期末支払資金残高		626,030,458		372,859,261		140,520,643	53,833,318	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
当期末支払資金残高		649,116,136		387,665,220		143,917,270	57,931,323	31,510,615	54,947,243	39,357,492	22,509,174	37,492,103	261,450,916		144,555,363	42,960,314	25,269,214	30,592	48,635,433
前期収入合計		1,146,966,572	△ 32,068,072	707,551,761	△ 140,999,112	180,112,406	68,484,613	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
前期支出合計		1,170,106,635	△ 32,068,072	713,305,951	△ 140,999,112	94,593,841	64,357,703	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
前期資金収支差額合計		△ 23,140,063		△ 5,754,190		85,518,565	4,126,910	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

令和2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3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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																
			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	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）		1,133,595,291	△ 161,447	661,573,899	△ 1,080	0	67,857,470	161,749,856	106,248,000	70,734,603	110,741,690	144,243,360	472,182,839	0	211,860,916	87,480,684	44,788,633	40,058,606	87,994,000
介護保険事業収益		123,965,862	0	123,965,862	0	0	0	0	0	0	0	123,965,862	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		7,449,943	△ 161,447	7,611,390	△ 1,080	0	7,612,470	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		79,235,540	0	79,235,540	0	0	29,956,000	0	0	26,570,000	5,300,690	17,408,850	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		921,704,590	0	449,521,751	0	0	30,289,000	161,001,500	106,248,000	43,873,603	105,441,000	2,668,648	472,182,839	0	211,860,916	87,480,684	44,788,633	40,058,606	87,994,000
経常経費寄付金収益		1,239,356	0	1,239,356	0	0	0	748,356	0	291,000	0	200,000	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
サービス活動外増減の部（収益）		3,415,041	0	2,626,404	0	1,787,230	29,250	293,700	244,818	18,000	212,715	40,691	788,637	0	290,977	374,466	16,021	12,400	94,773
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
その他のサービス活動外収益		3,414,741	0	2,626,104	0	1,786,930	29,250	293,700	244,818	18,000	212,715	40,691	788,637	0	290,977	374,466	16,021	12,400	94,773
特別増減の部（収益）		0	△ 32,317,758	32,317,758	△ 59,208,252	91,526,008	0	2	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
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 32,317,758	32,317,758	0	32,317,758	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	△ 59,208,250	59,208,250	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	△ 2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,137,010,332	△ 32,479,205	696,518,061	△ 59,209,332	93,313,238	67,886,720	162,043,558	106,492,818	70,752,603	110,954,405	144,284,051	472,971,476	0	212,151,893	87,855,150	44,804,654	40,071,006	88,088,773
サービス活動増減の部（費用）		1,114,238,813	△ 161,447	682,053,095	△ 1,080	89,651,922	56,203,456	138,755,850	93,257,765	60,708,333	99,966,462	143,510,387	432,347,165	0	182,407,826	85,487,435	47,216,104	38,082,872	79,152,928
人件費		802,355,933	0	557,002,353	0	83,798,573	37,970,868	111,837,993	58,396,872	50,405,361	80,519,318	134,073,368	245,353,580	0	149,296,643	30,668,737	31,175,983	31,662,928	2,549,289
事業費		4,686,134	0	4,686,134	0	0	2,296,136	0	0	2,389,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		295,249,220	△ 161,447	108,828,992	△ 1,080	5,853,349	8,306,081	26,678,280	34,547,541	4,811,686	19,363,331	9,269,804	186,581,675	0	32,891,873	54,818,698	15,919,071	6,419,944	76,532,089
就労支援事業費用		7,612,470	0	7,612,470	0	0	7,612,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		4,335,056	0	3,923,146	0	0	17,901	239,577	313,352	3,101,288	83,813	167,215	411,910	0	219,310	0	121,050	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
サービス活動外増減の部（費用）		285,651	0	285,651	0	0	0	0	0	285,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		285,651	0	285,651	0	0	0	0	0	285,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部（費用）		14	△ 32,317,758	14	△ 59,208,252	0	7,965,060	17,348,560	10,138,542	9,393,060	12,167,921	2,195,123	32,317,758	0	25,408,278	847,980	1,224,580	1,988,720	2,848,200
固定資産売却損・処分損		14	0	14	0	0	0	0	0	0	11	3	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
災害損失		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	△ 32,317,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,317,758	0	25,408,278	847,980	1,224,580	1,988,720	2,848,200
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 59,208,250	0	7,965,060	17,348,560	10,138,540	9,393,060	12,167,910	2,195,120	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	△ 2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,114,524,478	△ 32,479,205	682,338,760	△ 59,209,332	89,651,922	64,168,516	156,104,410	103,396,307	70,387,044	112,134,383	145,705,510	464,664,923	0	207,816,104	86,335,415	48,440,684	40,071,592	82,001,128
当期活動増減差額		22,485,854	0	14,179,301	0	3,661,316	3,718,204	5,939,148	3,096,511	365,559	△ 1,179,978	△ 1,421,459	8,306,553	0	4,335,789	1,519,735	△ 3,636,030	△ 586	6,087,645
[繰越活動増減差額の部]																			
前期繰越活動増減差額		686,055,541		368,425,179		138,046,552	52,396,552	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 当期末繰越活動増減差額		708,541,395		382,604,480		141,707,868	56,114,756	26,843,355	67,651,596	37,816,238	18,653,553	33,817,114	325,936,915		155,334,846	69,973,288	23,959,767	△ 1,505,894	78,174,908
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
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
次期繰越活動増減差額		708,541,395		382,604,480		141,707,868	56,114,756	26,843,355	67,651,596	37,816,238	18,653,553	33,817,114	325,936,915		155,334,846	69,973,288	23,959,767	△ 1,505,894	78,174,908
前期収益合計		1,143,585,392	△ 32,068,072	704,170,581	△ 141,236,257	175,732,237	68,484,613	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
前期費用合計		1,125,587,942	△ 32,068,072	701,065,769	△ 141,236,257	90,360,505	63,804,991	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
前期活動増減差額		17,997,450	0	3,104,812	0	85,371,732	4,679,622	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

令和2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3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
						本部	ふじ園	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	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館					
流動資産		729,720,927	0	427,925,973	0	148,343,883	61,874,634	37,248,907	58,944,557	53,549,528	25,371,900	42,592,564	301,794,954	△ 30,000,000	165,388,606	44,756,514	31,317,069	33,936,030	56,396,735		
現金預金		623,913,941	0	377,376,035	0	147,837,387	61,855,013	23,816,082	54,910,067	53,483,686	15,692,960	19,780,840	246,537,906	0	121,819,841	39,405,246	28,238,156	7,733,693	49,340,970		
事業未収金		105,586,986	0	50,329,938	0	286,496	19,621	13,432,825	4,034,490	65,842	9,678,940	22,811,724	55,257,048	0	13,568,765	5,351,268	3,078,913	26,202,337	7,055,765		
前払金		220,000	0	220,000	0	220,000	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	△ 30,000,000	30,000,000	0	0	0	0		
固定資産		410,602,667	0	334,654,024	0	306,652,349	40,287	1,383,852	15,809,537	10,543,323	64,857	159,819	75,948,643	△ 16,624,000	17,904,466	28,167,000	16,961,702	0	29,539,475		
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		
機械及び装置		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具		159,820	0	159,820	0	1	0	0	1	0	0	159,818	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品		5,388,178	0	3,686,535	0	0	40,287	1,383,852	1,810,536	387,002	64,857	1	1,701,643	0	1,280,466	0	337,702	0	83,475		
有形リース資産		10,156,320	0	10,156,320	0	0	0	0	0	10,156,320	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	△ 16,624,000	16,624,000	0	0	0			
退職給付引当資産		259,727,195	0	259,727,195	0	259,727,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
全事協退職給付引当資産		43,925,153	0	43,925,153	0	43,925,153	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	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		1,140,323,594	0	762,579,997	0	454,996,232	61,914,921	38,632,759	74,754,094	64,092,851	25,436,757	42,752,383	377,743,597	△ 46,624,000	183,293,072	72,923,514	48,278,771	33,936,030	85,936,210		
流動負債		117,794,027	0	65,987,345	0	6,636,016	5,800,165	11,789,404	7,102,498	18,940,789	6,783,204	8,935,269	51,806,682	△ 30,000,000	27,958,226	2,950,226	7,695,004	35,441,924	7,761,302		
事業未払金		49,615,270	0	24,710,010	0	1,266,576	3,925,806	5,647,498	3,917,890	2,097,094	2,800,945	5,054,201	24,905,260	0	10,060,598	1,796,200	4,008,914	1,288,272	7,751,276		
1年以内返済予定リース債務		3,021,039	0	3,021,039	0	0	0	0	0	3,021,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
預り金		30,618,098	0	15,520,443	0	3,160,037	17,505	60,494	79,424	12,094,942	61,781	46,260	15,097,655	0	10,721,345	0	1,749,118	2,617,166	10,026		
前受金		371,423	0	30,300	0	0	0	30,300	0	0	0	0	341,123	0	51,300	0	289,823	0	0		
拠点区分間借入金		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		34,168,197	0	22,705,553	0	2,209,403	1,856,854	6,051,112	3,105,184	1,727,714	3,920,478	3,834,808	11,462,644	0	7,124,983	1,154,026	1,647,149	1,536,486	0		
固定負債		310,988,172	0	310,988,172	0	303,652,348	0	0	0	7,335,824	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	△ 16,624,000	0	0	16,624,000	0	0		
リース債務		7,335,824	0	7,335,824	0	0	0	0	0	7,335,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金		259,727,195	0	259,727,195	0	259,727,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
全事協退職給付引当金		43,925,153	0	43,925,153	0	43,925,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
②負債の部合計		428,782,199	0	376,975,517	0	310,288,364	5,800,165	11,789,404	7,102,498	26,276,613	6,783,204	8,935,269	51,806,682	△ 46,624,000	27,958,226	2,950,226	24,319,004	35,441,924	7,761,302		
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		
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		
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		
次期繰越活動増減差額 ①－(②+A+B+C)		708,541,395		382,604,480		141,707,868	56,114,756	26,843,355	67,651,596	37,816,238	18,653,553	33,817,114	325,936,915	0	155,334,846	69,973,288	23,959,767	△ 1,505,894	78,174,908		
③純資産の部合計		711,541,395		385,604,480		144,707,868	56,114,756	26,843,355	67,651,596	37,816,238	18,653,553	33,817,114	325,936,915		155,334,846	69,973,288	23,959,767	△ 1,505,894	78,174,908		
負債及び純資産の部合計 ②+③		1,140,323,594		762,579,997		454,996,232	61,914,921	38,632,759	74,754,094	64,092,851	25,436,757	42,752,383	377,743,597	△ 46,624,000	183,293,072	72,923,514	48,278,771	33,936,030	85,936,210		