

令和4年度 決算の概要

財 産 目 録

令和 5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(倉敷ホームケアステーション)	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	—	—	187,840
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	154,265,532
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	69,464,016
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	27,533,714
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	—	—	62,483,465
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	—	—	49,583,070
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	—	—	20,419,426
普通預金(倉敷ホームケアステーション)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	22,519,723
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	—	—	112,771,165
普通預金(プラザ共同事業体)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	42,584,480
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	—	—	12,308,409
普通預金(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	—	—	282,613
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	62,636,591
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(倉敷児童館休日保育)	中国銀行 倉敷支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
普通預金(北児童センター休日保育)	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			637,130,044
事業未収金		—	3月分指定管理料等	—	—	110,615,514
短期貸付金		—	運転資金として	—	—	30,000,000
流動資産合計						777,745,558
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19台	—	利用者送迎用	9,879,553	9,879,534	19
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外78個	—	社会福祉事業等に供されるもの	15,312,694	10,791,039	4,521,655
	【控除非対象】AED外18個	—	上記以外のもの	4,253,710	2,805,317	1,448,393
			小計			5,970,048
有形リース資産	特殊浴槽	—	利用者介護用	15,234,480	11,171,952	4,062,528
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	—	—	284,100,418
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	—	—	44,644,229
指定管理契約保証金		—		—	—	88,820,000
その他の固定資産合計						427,597,243
固定資産合計						430,597,243
資産合計						1,208,342,801
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	46,862,805
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,168,690
預り金		—		—	—	19,231,974
前受金		—		—	—	370,466
賞与引当金		—		—	—	33,801,502
流動負債合計						103,435,437
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,073,151
退職給付引当金		—		—	—	284,100,418
全事協退職給付引当金		—		—	—	44,644,229
固定負債合計						329,817,798
負債合計						433,253,235
差引純資産						775,089,566

令和4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5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）		1,215,123,332	△ 166,453	657,894,343	△ 13,700	2,987,773	67,252,760	163,985,125	102,919,197	74,706,497	112,625,268	133,431,423	557,395,442	0	231,225,621	112,705,620	78,730,818	46,335,445	88,397,938
介護保険事業収入		117,850,120	0	117,850,120	0	0	0	0	0	0	0	117,850,120	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		7,095,607	△ 166,453	7,262,060	△ 13,700	0	7,275,760	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		76,024,610	0	76,024,610	0	0	27,809,000	0	0	29,416,000	6,421,470	12,378,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		974,196,443	0	452,444,580	0	0	32,168,000	163,794,200	102,789,900	44,982,497	105,752,000	2,957,983	521,751,863	0	230,883,039	95,831,186	60,403,265	46,270,373	88,364,000
経常経費寄付金収入		690,000	0	580,000	0	0	0	0	0	300,000	80,000	200,000	110,000	0	0	0	110,000	0	0
受取利息配当金収入		60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		39,266,492	0	3,732,913	0	2,987,713	0	190,925	129,297	8,000	371,798	45,180	35,533,579	0	342,582	16,874,434	18,217,553	65,072	33,938
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）		4,107,324	△ 44,816,474	48,923,798	△ 51,703,015	100,626,813	0	0	0	0	0	0	0	△ 46,624,000	16,624,000	0	0	30,000,000	0
全事協退職給付引当資産取崩収入		4,107,324	0	4,107,324	0	4,107,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	0	0	0	30,000,000	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	△ 16,624,000	16,624,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	△ 44,816,474	44,816,474	0	44,816,474	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	△ 51,703,015	51,703,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計		1,219,230,656	△ 44,982,927	706,818,141	△ 51,716,715	103,614,586	67,252,760	163,985,125	102,919,197	74,706,497	112,625,268	133,431,423	557,395,442	△ 46,624,000	247,849,621	112,705,620	78,730,818	76,335,445	88,397,938
事業活動による収支（支出）		1,155,585,091	△ 166,453	662,669,235	△ 13,700	70,545,975	58,031,752	145,519,206	93,200,841	63,366,463	100,962,915	131,055,783	493,082,309	0	203,105,160	105,042,915	63,929,915	44,362,870	76,641,449
人件費支出		814,080,912	0	535,688,134	0	62,090,577	40,694,076	116,906,760	58,969,053	54,772,388	79,653,140	122,602,140	278,392,778	0	168,004,516	29,206,395	41,561,109	36,923,125	2,697,633
(人件費比率)		69.0%		78.1%		69.4%	62.3%	72.7%	57.5%	73.3%	71.5%	92.2%	51.7%		65.3%	26.0%	48.2%	79.8%	3.2%
事業費支出		6,187,328	0	6,187,328	0	0	3,617,945	0	0	2,569,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		327,899,610	△ 166,453	113,376,532	△ 13,700	8,455,398	6,443,971	28,612,446	34,231,788	5,883,211	21,309,775	8,453,643	214,689,531	0	35,100,644	75,836,520	22,368,806	7,439,745	73,943,816
就労支援事業支出		7,275,760	0	7,275,760	0	0	7,275,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		141,481	0	141,481	0	0	0	0	0	141,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（支出）		4,652,894	0	4,037,894	0	0	297,000	0	0	3,740,894	0	0	615,000	0	615,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,558,911	0	943,911	0	0	297,000	0	0	646,911	0	0	615,000	0	615,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,093,983	0	3,093,983	0	0	0	0	0	3,093,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支（支出）		18,897,351	△ 44,816,474	18,897,351	△ 51,703,015	18,897,351	6,958,340	15,331,665	9,346,260	7,599,140	10,489,890	1,977,720	44,816,474	△ 46,624,000	53,525,427	7,255,507	22,214,440	1,894,560	6,550,540
退職給付引当資産支出		14,997,126	0	14,997,126	0	14,997,126	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		3,900,225	0	3,900,225	0	3,900,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	30,000,000	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	△ 16,624,000	0	16,624,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	△ 44,816,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,816,474	0	23,525,427	7,255,507	5,590,440	1,894,560	6,550,540
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 51,703,015	0	6,958,340	15,331,665	9,346,260	7,599,140	10,489,890	1,977,720	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計		1,179,135,336	△ 44,982,927	685,604,480	△ 51,716,715	89,443,326	65,287,092	160,850,871	102,547,101	74,706,497	111,452,805	133,033,503	538,513,783	△ 46,624,000	257,245,587	112,298,422	86,144,355	46,257,430	83,191,989
当期資金収支差額合計 ①-②		40,095,320		21,213,661		14,171,260	1,965,668	3,134,254	372,096	0	1,172,463	397,920	18,881,659		△ 9,395,966	407,198	△ 7,413,537	30,078,015	5,205,949
前期末支払資金残高		671,184,993		399,882,854		136,475,634	62,799,077	34,565,963	62,752,194	39,357,492	25,394,777	38,537,717	271,302,139		146,943,469	44,344,710	22,384,923	265,236	57,363,801
当期末支払資金残高		711,280,313		421,096,515		150,646,894	64,764,745	37,700,217	63,124,290	39,357,492	26,567,240	38,935,637	290,183,798		137,547,503	44,751,908	14,971,386	30,343,251	62,569,750
前期収入合計		1,157,444,301	△ 62,551,152	699,244,638	△ 54,986,570	103,230,228	67,490,182	159,865,960	104,757,151	70,713,532	114,091,581	134,082,574	520,750,815	0	211,287,445	101,337,336	74,428,234	45,301,014	88,396,786
前期支出合計		1,135,375,444	△ 62,551,152	687,027,004	△ 54,986,570	110,671,864	62,622,428	156,810,612	96,952,200	70,713,532	111,205,978	133,036,960	510,899,592	0	208,899,339	99,952,940	77,312,525	45,066,370	79,668,418
前期資金収支差額合計		22,068,857		12,217,634		△ 7,441,636	4,867,754	3,055,348	7,804,951	0	2,885,603	1,045,614	9,851,223		2,388,106	1,384,396	△ 2,884,291	234,644	8,728,368

令和4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5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													
						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）		1,175,856,780	△ 166,453	654,161,370	△ 13,700	0	67,252,760	163,794,200	102,789,900	74,698,497	112,253,470	133,386,243	521,861,863	0	230,883,039	95,831,186	60,513,265	46,270,373	88,364,000
介護保険事業収益		117,850,120	0	117,850,120	0	0	0	0	0	0	0	117,850,120	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		7,095,607	△ 166,453	7,262,060	△ 13,700	0	7,275,760	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		76,024,610	0	76,024,610	0	0	27,809,000	0	0	29,416,000	6,421,470	12,378,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		974,196,443	0	452,444,580	0	0	32,168,000	163,794,200	102,789,900	44,982,497	105,752,000	2,957,983	521,751,863	0	230,883,039	95,831,186	60,403,265	46,270,373	88,364,000
経常経費寄付金収益		690,000	0	580,000	0	0	0	0	0	300,000	80,000	200,000	110,000	0	0	0	110,000	0	0
サービス活動外増減の部（収益）		22,642,552	0	3,732,973	0	2,987,773	0	190,925	129,297	8,000	371,798	45,180	18,909,579	0	342,582	16,874,434	1,593,553	65,072	33,938
受取利息配当金収益		60	0	60	0	60	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		22,642,492	0	3,732,913	0	2,987,713	0	190,925	129,297	8,000	371,798	45,180	18,909,579	0	342,582	16,874,434	1,593,553	65,072	33,938
特別増減の部（収益）		220,000	△ 44,816,474	45,036,474	△ 51,703,016	96,519,489	0	0	0	1	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 44,816,474	44,816,474	0	44,816,474	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	△ 51,703,015	51,703,015	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	△ 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,198,719,332	△ 44,982,927	702,930,817	△ 51,716,716	99,507,262	67,252,760	163,985,125	102,919,197	74,706,498	112,845,268	133,431,423	540,771,442	0	231,225,621	112,705,620	62,106,818	46,335,445	88,397,938
サービス活動増減の部（費用）		1,176,311,430	△ 166,453	681,956,386	△ 13,700	85,115,418	58,166,163	146,942,714	93,867,482	66,494,013	101,183,231	130,201,065	494,521,497	0	204,528,148	104,990,743	63,974,803	44,374,430	76,653,373
人件費		830,154,201	0	550,853,662	0	76,548,920	40,802,320	118,027,120	59,070,428	54,829,913	79,854,435	121,720,526	279,300,539	0	169,010,699	29,154,223	41,503,299	36,934,685	2,697,633
事業費		6,187,328	0	6,187,328	0	0	3,617,945	0	0	2,569,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		327,899,610	△ 166,453	113,376,532	△ 13,700	8,455,398	6,443,971	28,612,446	34,231,788	5,883,211	21,309,775	8,453,643	214,689,531	0	35,100,644	75,836,520	22,368,806	7,439,745	73,943,816
就労支援事業費用		7,275,760	0	7,275,760	0	0	7,275,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		4,794,531	0	4,263,104	0	111,100	26,167	303,148	565,266	3,211,506	19,021	26,896	531,427	0	416,805	0	102,698	0	11,924
サービス活動外増減の部（費用）		141,481	0	141,481	0	0	0	0	0	141,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		141,481	0	141,481	0	0	0	0	0	141,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部（費用）		14	△ 44,816,474	14	△ 51,703,016	0	6,958,347	15,331,669	9,346,262	7,599,142	10,489,890	1,977,720	44,816,474	0	23,525,427	7,255,507	5,590,440	1,894,560	6,550,540
固定資産売却損・処分損		14	0	14	0	0	7	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 44,816,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,816,474	0	23,525,427	7,255,507	5,590,440	1,894,560	6,550,540
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 51,703,015	0	6,958,340	15,331,665	9,346,260	7,599,140	10,489,890	1,977,720	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	△ 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,176,452,925	△ 44,982,927	682,097,881	△ 51,716,716	85,115,418	65,124,510	162,274,383	103,213,744	74,234,636	111,673,121	132,178,785	539,337,971	0	228,053,575	112,246,250	69,565,243	46,268,990	83,203,913
当期活動増減差額 ①－②		22,266,407	0	20,832,936	0	14,391,844	2,128,250	1,710,742	△ 294,547	471,862	1,172,147	1,252,638	1,433,471	0	3,172,046	459,370	△ 7,458,425	66,455	5,194,025
〔繰越活動増減差額の部〕																			
前期繰越活動増減差額		749,823,159		414,269,140		152,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019		158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
A 当期末繰越活動増減差額		772,089,566		435,102,076		167,048,417	63,105,919	32,562,353	75,187,409	38,011,928	23,059,526	36,126,524	336,987,490		161,231,705	71,732,183	13,496,021	△ 1,498,170	92,025,751
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 A+B-C		772,089,566		435,102,076		167,048,417	63,105,919	32,562,353	75,187,409	38,011,928	23,059,526	36,126,524	336,987,490		161,231,705	71,732,183	13,496,021	△ 1,498,170	92,025,751
前期収益合計		1,157,409,336	△ 45,353,152	699,209,673	△ 54,986,570	102,997,263	67,490,182	159,865,960	104,757,151	70,911,532	114,091,581	134,082,574	503,552,815	0	211,287,445	101,337,336	57,230,234	45,301,014	88,396,786
前期費用合計		1,116,127,572	△ 45,353,152	667,545,013	△ 54,986,570	92,048,558	62,627,269	155,857,704	96,926,791	71,187,704	110,857,755	133,025,802	493,935,711	0	208,562,632	100,037,811	60,235,555	45,359,745	79,739,968
前期活動増減差額		41,281,764	0	31,664,660	0	10,948,705	4,862,913	4,008,256	7,830,360	△ 276,172	3,233,826	1,056,772	9,617,104	0	2,724,813	1,299,525	△ 3,005,321	△ 58,731	8,656,818

令和4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5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	(単位：円)													
						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	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		777,745,558	0	456,256,898	0	154,853,880	69,478,337	41,344,879	66,462,831	49,583,419	30,297,505	44,236,047	321,488,660	0	155,023,295	45,161,508	18,060,092	33,200,407	70,043,358
現金預金		637,130,044	0	406,318,946	0	154,265,532	69,464,016	27,533,714	62,483,465	49,583,070	20,419,426	22,569,723	230,811,098	0	112,811,165	42,584,480	12,496,249	282,613	62,636,591
事業未収金		110,615,514	0	49,937,952	0	588,348	14,321	13,811,165	3,979,366	349	9,878,079	21,666,324	60,677,562	0	12,212,130	2,577,028	5,563,843	32,917,794	7,406,767
短期貸付金		30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0
固定資産		430,597,243	△ 17,198,000	371,525,850	0	349,933,290	293,212	920,384	15,151,791	5,021,809	205,346	18	76,269,393	△ 30,000,000	31,334,438	28,167,000	17,311,954	0	29,456,001
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		19	0	19	0	1	0	0	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		5,970,048	0	4,521,655	0	990,642	293,212	920,384	1,152,790	959,280	205,346	1	1,448,393	0	1,334,438	0	113,954	0	1
有形リース資産		4,062,528	0	4,062,528	0	0	0	0	0	4,062,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	△ 17,198,000	17,198,000	0	17,198,000	0	0	0	0	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	△ 30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産		284,100,418	0	284,100,418	0	284,100,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産		44,644,229	0	44,644,229	0	44,644,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		88,820,000	0	13,999,000	0	0	0	0	13,999,000	0	0	0	74,821,000	0	0	28,167,000	17,198,000	0	29,456,000
①資産の部合計		1,208,342,801	△ 17,198,000	827,782,748	0	504,787,170	69,771,549	42,265,263	81,614,622	54,605,228	30,502,851	44,236,065	397,758,053	△ 30,000,000	186,357,733	73,328,508	35,372,046	33,200,407	99,499,359
流動負債		103,435,437	0	59,862,874	0	5,994,106	6,665,630	9,702,910	6,427,213	15,520,149	7,443,325	8,109,541	43,572,563	0	25,126,028	1,596,325	4,678,025	4,698,577	7,473,608
事業未払金		46,862,805	0	23,934,176	0	1,287,332	4,695,397	3,572,964	3,295,047	2,131,829	3,688,010	5,263,597	22,928,629	0	10,773,332	409,600	2,892,732	1,383,541	7,469,424
1年以内返済予定リース債務		3,168,690	0	3,168,690	0	0	0	0	0	3,168,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金		19,231,974	0	11,207,307	0	2,919,654	18,195	52,798	43,494	8,094,098	42,255	36,813	8,024,667	0	6,530,260	0	16,608	1,473,615	4,184
前受金		370,466	0	18,900	0	0	0	18,900	0	0	0	0	351,566	0	172,200	0	179,366	0	0
賞与引当金		33,801,502	0	21,533,801	0	1,787,120	1,952,038	6,058,248	3,088,672	2,125,532	3,713,060	2,809,131	12,267,701	0	7,650,236	1,186,725	1,589,319	1,841,421	0
固定負債		329,817,798	△ 17,198,000	329,817,798	0	328,744,647	0	0	0	1,073,151	0	0	17,198,000	△ 30,000,000	0	0	17,198,000	30,000,000	0
リース債務		1,073,151	0	1,073,151	0	0	0	0	0	1,073,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		0	△ 17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
退職給付引当金		284,100,418	0	284,100,418	0	284,100,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		44,644,229	0	44,644,229	0	44,644,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		433,253,235	△ 17,198,000	389,680,672	0	334,738,753	6,665,630	9,702,910	6,427,213	16,593,300	7,443,325	8,109,541	60,770,563	△ 30,000,000	25,126,028	1,596,325	21,876,025	34,698,577	7,473,608
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		772,089,566	0	435,102,076	0	167,048,417	63,105,919	32,562,353	75,187,409	38,011,928	23,059,526	36,126,524	336,987,490	0	161,231,705	71,732,183	13,496,021	△ 1,498,170	92,025,751
③純資産の部合計		775,089,566	0	438,102,076	0	170,048,417	63,105,919	32,562,353	75,187,409	38,011,928	23,059,526	36,126,524	336,987,490	0	161,231,705	71,732,183	13,496,021	△ 1,498,170	92,025,751
負債及び純資産の部合計																			
②+③		1,208,342,801	△ 17,198,000	827,782,748	0	504,787,170	69,771,549	42,265,263	81,614,622	54,605,228	30,502,851	44,236,065	397,758,053	△ 30,000,000	186,357,733	73,328,508	35,372,046	33,200,407	99,499,359