

令和6年度 決算の概要

財産目録

令和 7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(ヘルプステーション)	現金手元有高	-	利用者用約銭	-	-	50,000
現金(プラザ(事業))	現金手許有高	-	利用者用約銭	-	-	40,000
現金(プラザ(管理))	現金手許有高	-	利用者用約銭	-	-	122,840
現金(真備健康福祉館)	現金手許有高	-	利用者用約銭	-	-	186,178
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	76,786,268
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	74,223,905
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	26,014,031
普通預金(老人福祉セ)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	63,090,682
普通預金(障がいデイ)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	41,258,931
普通預金(障がい支援)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	26,269,060
普通預金(ヘルプステーション)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	30,742,345
普通預金(放課後児童)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	26,909,522
普通預金(プラザ(事))	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	133,498,331
普通預金(プラザ(管))	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	69,416,031
普通預金(真備健康福祉)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	16,382,569
普通預金(就業・生活)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	321,314
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	-	運転資金として	-	-	107,138,273
普通預金(倉敷ふじ園)	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(倉敷休日保育)	中国銀行 倉敷支店	-	利用料等入金専用として	-	-	10,200
普通預金(北休日保育)	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)	中国銀行 倉敷支店	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(真備プラザ)	中国銀行 倉敷支店	-	利用料等入金専用として	-	-	0
普通預金(管理保)	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			692,460,480
事業未収金		-	3月分指定管理料等	-	-	154,330,389
前払金		-	保険料等	-	-	388,254
流動資産合計						847,179,123
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26台	-	利用者送迎用	14,748,063	10,384,725	4,363,338
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外91個	-	社会福祉事業等に供されるもの	18,075,907	12,140,397	5,935,510
	【控除非対象】AED外22個	-	上記以外のもの	4,789,560	3,874,227	915,333
			小計			6,850,843
投資有価証券	中国銀行 倉敷支店	-	資金運用	-	-	75,760,308
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	-	-	297,937,360
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	-	-	46,319,406
指定管理契約保証金		-		-	-	17,198,000
その他の固定資産合計						448,429,256
固定資産合計						451,429,256
資産合計						1,298,608,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	60,627,179
預り金		-		-	-	12,714,701
前受金		-		-	-	1,369,519
賞与引当金		-		-	-	42,220,207
流動負債合計						116,931,606
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	297,937,360
全事協退職給付引当金		-		-	-	46,319,406
固定負債合計						344,256,766
負債合計						461,188,372
差引純資産						837,420,007

令和6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7年3月31日現在）

1. 総括資金収支計算書

(単位：円)

科目	拠点	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	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	児童健全 育成事業	公益 事業合計	プラザ (事業)	プラザ (管理)	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター					
事業活動による収支（収入）		1,450,886,937	△ 254,609	799,842,092	△ 24,850	15,230,508	67,598,108	216,118,617	80,619,479	90,384,710	122,638,416	130,171,217	77,105,887	651,299,454	0	246,144,806	184,973,022	70,409,713	50,897,153	98,874,760			
介護保険事業収入		116,795,246	0	116,795,246	0	0	0	0	0	0	0	116,795,246	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業収入		7,289,874	△ 254,609	7,544,483	△ 24,850	0	7,569,333	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		94,970,470	0	94,970,470	0	0	28,986,980	0	0	46,819,510	7,317,860	11,846,120	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の事業収入		1,208,001,608	0	561,329,675	0	0	29,481,000	215,787,000	80,284,000	43,184,200	114,253,534	1,237,151	77,102,790	646,671,933	0	245,681,779	183,970,370	67,309,650	50,877,134	98,833,000			
経常経費寄附金収入		575,000	0	575,000	0	0	0	0	0	365,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入		85,508	0	85,508	0	85,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入		13,927,000	0	13,927,000	0	13,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入		9,242,231	0	4,614,710	0	1,218,000	1,560,795	331,617	335,479	16,000	1,067,022	82,700	3,097	4,627,521	0	463,027	1,002,652	3,100,063	20,019	41,760			
施設整備等による収支（収入）		71,622,000	0	13,999,000	0	0	0	0	13,999,000	0	0	0	0	57,623,000	0	0	28,167,000	0	0	29,456,000			
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			
指定管理契約保証金収入		71,622,000	0	13,999,000	0	0	0	0	13,999,000	0	0	0	0	57,623,000	0	0	28,167,000	0	0	29,456,000			
その他の活動による収支（収入）		2,552,906	△ 61,896,183	49,449,089	△ 59,379,395	108,828,484	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	△ 5,000,000	0	0	15,000,000	5,000,000	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		2,552,906	0	2,552,906	0	2,552,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金収入		0	△ 15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	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	0	△ 5,000,000	0	0	0	5,000,000	0			
事業区分間繰入金収入		0	△ 46,896,183	46,896,183	0	46,896,183	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	△ 59,379,395	59,379,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
①収入合計		1,525,061,843	△ 62,150,792	863,290,181	△ 59,404,245	124,058,992	67,598,108	216,118,617	94,618,479	90,384,710	122,638,416	130,171,217	77,105,887	723,922,454	△ 5,000,000	246,144,806	213,140,022	85,409,713	55,897,153	128,330,760			
事業活動による収支（支出）		1,386,605,462	△ 254,609	790,321,202	△ 24,850	109,568,107	54,551,775	192,382,398	67,123,082	70,684,112	106,750,004	124,880,093	64,406,481	596,538,869	0	227,842,603	168,180,133	69,802,291	49,049,546	81,664,296			
人件費支出		975,416,704	0	659,966,465	0	100,423,327	40,835,541	150,795,290	52,174,791	60,863,609	87,404,022	115,565,067	51,904,818	315,450,239	0	191,996,993	31,668,467	43,851,075	41,523,058	6,410,646			
(人件費比率)		66.1%		73.9%		48.9%	66.8%	70.7%	70.4%	74.0%	74.0%	89.7%	74.4%	48.9%		74.6%	17.8%	58.0%	81.0%	7.3%			
事業費支出		6,816,764	0	6,816,764	0	0	2,450,772	0	0	4,365,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事務費支出		396,797,324	△ 254,609	115,963,303	△ 24,850	9,144,780	3,696,129	41,587,108	14,948,291	5,449,174	19,345,982	9,315,026	12,501,663	281,088,630	0	35,845,610	136,511,666	25,951,216	7,526,488	75,253,650			
就労支援事業支出		7,569,333	0	7,569,333	0	0	7,569,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出		5,337	0	5,337	0	0	0	0	0	5,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等による収支（支出）		8,928,977	0	7,227,927	0	0	0	0	0	3,650,397	0	2,842,400	735,130	1,701,050	0	310,550	1,275,000	115,500	0	0			
車両運搬具取得支出		4,273,010	0	2,998,010	0	0	0	0	0	2,250,010	0	748,000	0	1,275,000	0	0	1,275,000	0	0	0			
器具及び備品取得支出		3,582,816	0	3,156,766	0	0	0	0	0	327,236	0	2,094,400	735,130	426,050	0	310,550	0	115,500	0	0			
ファインス・リース債務の返済支出		1,073,151	0	1,073,151	0	0	0	0	0	1,073,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支（支出）		80,613,372	△ 61,896,183	95,613,372	△ 59,379,395	95,613,372	6,557,420	20,801,000	6,972,940	7,897,920	11,406,975	1,159,140	4,584,000	46,896,183	△ 5,000,000	29,202,803	8,284,760	5,634,100	2,199,900	6,574,620			
投資有価証券取得支出		75,760,308	0	75,760,308	0	75,760,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産支出		830,949	0	830,949	0	830,949	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		4,022,115	0	4,022,115	0	4,022,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出		0	△ 15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	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	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出		0	△ 46,896,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,896,183	0	24,202,803	8,284,760	5,634,100	2,199,900	6,574,620			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 59,379,395	0	6,557,420	20,801,000	6,972,940	7,897,920	11,406,975	1,159,140	4,584,000	0	0	0	0	0	0	0			
②支出合計		1,476,147,811	△ 62,150,792	893,162,501	△ 59,404,245	205,181,479	61,109,195	213,183,398	74,096,022	82,232,429	118,156,979	128,881,633	69,725,611	645,136,102	△ 5,000,000	257,355,956	177,739,893	75,551,891	51,249,446	88,238,916			
①-②当期資金収支差額		48,914,032		△ 29,872,320		△ 81,122,487	6,488,913	2,935,219	20,522,457	8,152,281	4,481,437	1,289,584	7,380,276	78,786,352		△ 11,211,150	35,400,129	9,857,822	4,647,707	40,091,844			
前期末支払資金残高		723,553,692		434,503,620		154,204,406	68,706,294	35,358,836	47,906,050	39,357,492	29,909,585	42,006,738	17,054,219	289,050,072		138,343,514	42,302,884	10,027,515	30,430,779	67,945,380			
当期末支払資金残高		772,467,724		404,631,300		73,081,919	75,195,207	38,294,055	68,428,507	47,509,773	34,391,022	43,296,322	24,434,495	367,836,424		127,132,364	77,703,013	19,885,337	35,078,486	108,037,224			
前期収入合計		1,275,998,079	△ 45,044,536	776,775,922	△ 64,925,610	110,382,460	68,599,123	169,732,455	89,529,717	79,082,085	112,986,478	130,300,885	81,088,329	544,266,693	0	239,266,635	102,005,151	65,465,614	47,724,912	89,804,381			
前期支出合計		1,263,724,700	△ 45,044,536	763,368,817	△ 64,925,610	106,824,948	64,657,574	172,073,836	104,747,957	79,082,085	109,644,133	127,229,784	64,034,110	545,400,419	0	238,470,624	104,454,175	70,409,485	47,637,384	84,428,751			
前期資金収支差額合計		12,273,379		13,407,105		3,557,512	3,941,549	△ 2,341,381	△ 15,218,240	0	3,342,345	3,071,101	17,054,219	△ 1,133,726		796,011	△ 2,449,024	△ 4,943,871	87,528	5,375,630			

2. 総括事業活動収支計算書

(単位：円)

科 目	拠 点	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	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	児童健全 育成事業	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ (事業)	プラザ (管理)	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)		1,441,559,198	△ 254,609	795,141,874	△ 24,850	13,927,000	66,037,313	215,787,000	80,284,000	90,368,710	121,571,394	130,088,517	77,102,790	646,671,933	0	245,681,779	183,970,370	67,309,650	50,877,134	98,833,000
介護保険事業収益		116,795,246	0	116,795,246	0	0	0	0	0	0	0	116,795,246	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		7,289,874	△ 254,609	7,544,483	△ 24,850	0	7,569,333	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		94,970,470	0	94,970,470	0	0	28,986,980	0	0	46,819,510	7,317,860	11,846,120	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		1,208,001,608	0	561,329,675	0	0	29,481,000	215,787,000	80,284,000	43,184,200	114,253,534	1,237,151	77,102,790	646,671,933	0	245,681,779	183,970,370	67,309,650	50,877,134	98,833,000
経常経費寄附金収益		575,000	0	575,000	0	0	0	0	0	365,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		13,927,000	0	13,927,000	0	13,927,000	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)		9,327,739	0	4,700,218	0	1,303,508	1,560,795	331,617	335,479	16,000	1,067,022	82,700	3,097	4,627,521	0	463,027	1,002,652	3,100,063	20,019	41,760
受取利息配当金収益		85,508	0	85,508	0	85,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		9,242,231	0	4,614,710	0	1,218,000	1,560,795	331,617	335,479	16,000	1,067,022	82,700	3,097	4,627,521	0	463,027	1,002,652	3,100,063	20,019	41,760
特別増減の部(収益)		0	△ 46,896,183	46,896,183	△ 59,379,396	106,275,578	0	1	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	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 46,896,183	46,896,183	0	46,896,183	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	△ 59,379,395	59,379,395	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	△ 1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,450,886,937	△ 47,150,792	846,738,275	△ 59,404,246	121,506,086	67,598,108	216,118,618	80,619,479	90,384,710	122,638,416	130,171,217	77,105,887	651,299,454	0	246,144,806	184,973,022	70,409,713	50,897,153	98,874,760
サービス活動増減の部(費用)		1,400,665,260	△ 254,609	800,730,145	△ 24,850	112,388,286	55,212,273	195,014,477	67,653,056	72,714,978	108,065,648	125,090,740	64,615,537	600,189,724	0	230,834,173	168,286,155	70,085,036	49,320,064	81,664,296
人件費		986,244,884	0	667,698,240	0	103,132,406	41,371,096	153,176,680	52,386,055	61,515,306	88,675,666	115,439,693	52,001,338	318,546,644	0	194,525,165	31,721,364	44,095,893	41,793,576	6,410,646
事業費		6,816,764	0	6,816,764	0	0	2,450,772	0	0	4,365,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		396,797,324	△ 254,609	115,963,303	△ 24,850	9,144,780	3,696,129	41,587,108	14,948,291	5,449,174	19,345,982	9,315,026	12,501,663	281,088,630	0	35,845,610	136,511,666	25,951,216	7,526,488	75,253,650
就労支援事業費用		7,569,333	0	7,569,333	0	0	7,569,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		3,236,955	0	2,682,505	0	111,100	124,943	250,689	318,710	1,384,506	44,000	336,021	112,536	554,450	0	463,398	53,125	37,927	0	0
サービス活動外増減の部(費用)		5,337	0	5,337	0	0	0	0	0	5,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		5,337	0	5,337	0	0	0	0	0	5,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部(費用)		6	△ 46,896,183	6	△ 59,379,396	0	6,557,420	20,801,002	6,972,944	7,897,920	11,406,975	1,159,141	4,584,000	46,896,183	0	24,202,803	8,284,760	5,634,100	2,199,900	6,574,620
固定資産売却損・処分損		6	0	6	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 46,896,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,896,183	0	24,202,803	8,284,760	5,634,100	2,199,900	6,574,620
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 59,379,395	0	6,557,420	20,801,000	6,972,940	7,897,920	11,406,975	1,159,140	4,584,000	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	0
②費用合計		1,400,670,603	△ 47,150,792	800,735,488	△ 59,404,246	112,388,286	61,769,693	215,815,479	74,626,000	80,618,235	119,472,623	126,249,881	69,199,537	647,085,907	0	255,036,976	176,570,915	75,719,136	51,519,964	88,238,916
①-②当期活動増減差額		50,216,334	0	46,002,787	0	9,117,800	5,828,415	303,139	5,993,479	9,766,475	3,165,793	3,921,336	7,906,350	4,213,547	0	△ 8,892,170	8,402,107	△ 5,309,423	△ 622,811	10,635,844
[繰越活動増減差額の部]																				
前期繰越活動増減差額		784,203,673		448,814,928		176,699,721	67,307,663	29,403,260	60,561,406	38,852,556	26,401,741	39,823,922	9,764,659	335,388,745		161,782,076	69,137,988	8,626,843	△ 1,559,543	97,401,381
A 当期末繰越活動増減差額		834,420,007		494,817,715		185,817,521	73,136,078	29,706,399	66,554,885	48,619,031	29,567,534	43,745,258	17,671,009	339,602,292		152,889,906	77,540,095	3,317,420	△ 2,182,354	108,037,225
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		834,420,007		494,817,715		185,817,521	73,136,078	29,706,399	66,554,885	48,619,031	29,567,534	43,745,258	17,671,009	339,602,292		152,889,906	77,540,095	3,317,420	△ 2,182,354	108,037,225
前期収益合計		1,272,931,867	△ 45,044,536	773,709,710	△ 57,925,610	107,316,248	68,599,123	169,732,455	89,529,717	79,082,085	112,986,478	130,300,885	74,088,329	544,266,693	0	239,266,635	102,005,151	65,465,614	47,724,912	89,804,381
前期費用合計		1,260,817,760	△ 45,044,536	759,996,858	△ 57,925,610	97,664,944	64,397,379	172,891,548	104,155,720	78,241,457	109,644,263	126,603,487	64,323,670	545,865,438	0	238,716,264	104,599,346	70,334,792	47,786,285	84,428,751
前期活動増減差額		12,114,107	0	13,712,852	0	9,651,304	4,201,744	△ 3,159,093	△ 14,626,003	840,628	3,342,215	3,697,398	9,764,659	△ 1,598,745	0	550,371	△ 2,594,195	△ 4,869,178	△ 61,373	5,375,630

3. 総括貸借対照表

(単位：円)

科目	拠 点	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	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	児童健全 育成事業			プラザ (事業)	プラザ (管理)	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		847,179,123	0	440,646,935	0	78,109,853	77,053,623	44,286,084	69,970,621	52,464,841	37,305,386	51,128,529	30,327,998	406,532,188	0	142,713,504	87,197,063	24,020,833	37,113,110	115,487,678
現金預金		692,460,480	0	365,354,944	0	76,786,268	74,223,905	26,024,231	63,090,682	41,258,931	26,269,060	30,792,345	26,909,522	327,105,536	0	133,538,331	69,538,871	16,568,747	321,314	107,138,273
事業未収金		154,330,389	0	74,903,737	0	1,323,585	2,829,718	18,261,853	6,879,939	11,205,910	11,036,326	20,336,184	3,030,222	79,426,652	0	9,175,173	17,658,192	7,452,086	36,791,796	8,349,405
前払金		388,254	0	388,254	0	0	0	0	0	0	0	0	388,254	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		451,429,256	△ 32,198,000	464,292,048	△ 7,000,000	462,983,517	478,360	401,486	372,452	3,327,191	117,346	2,989,102	622,594	19,335,208	△ 35,000,000	35,801,435	1,221,875	17,311,897	0	1
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		4,363,338	0	3,141,463	0	1	0	1	0	2,203,135	0	938,326	0	1,221,875	0	0	1,221,875	0	0	0
器具及び備品		6,850,843	0	5,935,510	0	768,442	478,360	401,485	372,452	1,124,055	117,346	2,050,776	622,594	915,333	0	801,435	0	113,897	0	1
有形リース資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券		75,760,308	0	75,760,308	0	75,760,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	△ 32,198,000	32,198,000	0	32,198,000	0	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	△ 7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,000,000	35,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産		297,937,360	0	297,937,360	0	297,937,360	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		46,319,406	0	46,319,406	0	46,319,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0
①資産の部合計		1,298,608,379	△ 32,198,000	904,938,983	△ 7,000,000	541,093,370	77,531,983	44,687,570	70,343,073	55,792,032	37,422,732	54,117,631	30,950,592	425,867,396	△ 35,000,000	178,514,939	88,418,938	41,332,730	37,113,110	115,487,679
流動負債		116,931,606	0	62,864,502	0	8,019,083	4,395,905	14,981,171	3,788,188	7,173,001	7,855,198	10,372,373	6,279,583	54,067,104	0	25,625,033	10,878,843	5,817,310	4,295,464	7,450,454
事業未払金		60,627,179	0	28,717,946	0	966,271	1,807,551	5,802,007	1,520,219	2,395,726	2,821,670	7,804,862	5,599,640	31,909,233	0	10,590,367	8,548,237	3,812,066	1,521,371	7,437,192
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金		12,714,701	0	7,278,789	0	4,061,663	50,865	171,122	21,895	2,559,342	92,694	27,345	293,863	5,435,912	0	4,833,873	59,303	16,221	513,253	13,262
前受金		1,369,519	0	18,900	0	0	0	18,900	0	0	0	0	0	1,350,619	0	156,900	886,510	307,209	0	0
賞与引当金		42,220,207	0	26,848,867	0	2,991,149	2,537,489	8,989,142	2,246,074	2,217,933	4,940,834	2,540,166	386,080	15,371,340	0	10,043,893	1,384,793	1,681,814	2,260,840	0
固定負債		344,256,766	△ 32,198,000	344,256,766	△ 7,000,000	344,256,766	0	0	0	0	0	0	7,000,000	32,198,000	△ 35,000,000	0	0	32,198,000	35,000,000	0
リース債務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		0	△ 32,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,198,000	0	0	0	32,198,000	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	△ 7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	△ 35,000,000	0	0	0	35,000,000	0
退職給付引当金		297,937,360	0	297,937,360	0	297,937,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		46,319,406	0	46,319,406	0	46,319,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		461,188,372	△ 32,198,000	407,121,268	△ 7,000,000	352,275,849	4,395,905	14,981,171	3,788,188	7,173,001	7,855,198	10,372,373	13,279,583	86,265,104	△ 35,000,000	25,625,033	10,878,843	38,015,310	39,295,464	7,450,454
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)		834,420,007	0	494,817,715	0	185,817,521	73,136,078	29,706,399	66,554,885	48,619,031	29,567,534	43,745,258	17,671,009	339,602,292	0	152,889,906	77,540,095	3,317,420	△ 2,182,354	108,037,225
③純資産の部合計		837,420,007	0	497,817,715	0	188,817,521	73,136,078	29,706,399	66,554,885	48,619,031	29,567,534	43,745,258	17,671,009	339,602,292	0	152,889,906	77,540,095	3,317,420	△ 2,182,354	108,037,225
②+③負債及び純資産の部合計		1,298,608,379	△ 32,198,000	904,938,983	△ 7,000,000	541,093,370	77,531,983	44,687,570	70,343,073	55,792,032	37,422,732	54,117,631	30,950,592	425,867,396	△ 35,000,000	178,514,939	88,418,938	41,332,730	37,113,110	115,487,679