

令和7年度 決算の概要

財産目録

令和 8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 (ハルア 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	—	—	68,590
現金 (真備健康福祉館)	現金手許有高	—	利用者用約銭	—	—	187,260
普通預金 (本部)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	80,055,693
普通預金 (ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	75,845,575
普通預金 (児童館)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	11,736,295
普通預金 (老人福祉セ)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	65,985,500
普通預金 (障がいデイ)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	42,936,706
普通預金 (障がい支援)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	22,710,162
普通預金 (ハルア ステーション)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	19,802,718
普通預金 (放課後児童)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	41,944,468
普通預金 (プラザ(事))	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	125,773,445
普通預金 (プラザ(管))	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	59,753,492
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	—	—	6,802,402
普通預金 (就業・生活)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	106,182
普通預金 (老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	114,094,034
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	—	—	0
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 (管理係)	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			667,892,522
事業未収金		—	3月分指定管理料等	—	—	171,052,189
前払金		—	保険料等	—	—	399,804
			流動資産合計			839,344,515
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	【控除対象】電動介護リフト	—	利用者介護用	309,260	309,259	1
車輛運搬具	【控除対象】ステーションワゴン外23台	—	利用者送迎用	13,492,633	10,657,699	2,834,934
	【控除非対象】ハイテクカーゴ	—	事業用	1,275,000	371,875	903,125
			小計			3,738,059
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外98個	—	社会福祉事業等に供されるもの	20,816,272	13,935,928	6,880,344
	【控除非対象】AED外33個	—	上記以外のもの	6,784,110	4,416,039	2,368,071
			小計			9,248,415
投資有価証券	中国銀行 倉敷支店	—	資金運用	—	—	100,450,867
退職給付引当資産 (預金)	中国銀行 倉敷支店	—	退職給付引当金と同額積立	—	—	266,977,546
退職給付引当資産 (県債)	中国銀行 倉敷支店	—	〃	—	—	49,323,077
			小計			316,300,623
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	—	—	44,775,747
指定管理契約保証金		—		—	—	17,198,000
			その他の固定資産合計			491,711,712
			固定資産合計			494,711,712
			資産合計			1,334,056,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	95,199,748
預り金		—		—	—	13,298,988
前受金		—		—	—	1,409,423
賞与引当金		—		—	—	45,849,602
			流動負債合計			155,757,761
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	316,300,623
全事協退職給付引当金		—		—	—	44,775,747
			固定負債合計			361,076,370
			負債合計			516,834,131
			差引純資産			817,222,096

令和7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8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	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
事業活動による収支（収入）		1,498,243,996	△ 272,255	830,326,923	△ 52,650	5,196,695	66,611,877	218,002,635	76,881,165	97,416,809	122,335,844	131,149,714	112,784,834	668,189,328	0	264,691,639	178,414,180	73,573,705	52,994,744	98,515,060
介護保険事業収入		116,265,664	0	116,265,664	0	0	0	0	0	0	0	116,265,664	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		7,639,919	△ 270,575	7,910,494	△ 52,650	0	7,963,144	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		108,849,320	0	108,849,320	0	0	31,383,320	0	0	56,661,610	8,196,380	12,608,010	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		1,254,107,084	0	590,338,600	0	0	27,169,053	217,671,800	76,663,000	40,303,139	113,693,591	2,056,340	112,781,677	663,768,484	0	264,300,239	177,272,372	70,746,295	52,973,578	98,476,000
経常経費寄附金収入		585,000	0	585,000	0	0	0	0	0	385,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,638,695	0	1,638,695	0	1,638,695	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
雑収入		9,158,314	△ 1,680	4,739,150	0	3,558,000	96,360	330,835	218,165	67,060	445,873	19,700	3,157	4,420,844	0	391,400	1,141,808	2,827,410	21,166	39,060
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
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
その他の活動による収支（収入）		4,176,464	△ 45,984,870	50,161,334	△ 59,103,935	109,265,269	0	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	0
全事協退職給付引当資産取崩収入		4,176,464	0	4,176,464	0	4,176,464	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	△ 45,984,870	45,984,870	0	45,984,870	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	△ 59,103,935	59,103,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計		1,502,420,460	△ 46,257,125	880,488,257	△ 59,156,585	114,461,964	66,611,877	218,002,635	76,881,165	97,416,809	122,335,844	131,149,714	112,784,834	668,189,328	0	264,691,639	178,414,180	73,573,705	52,994,744	98,515,060
事業活動による収支（支出）		1,492,208,136	△ 272,255	856,108,383	△ 52,650	84,249,757	59,015,747	212,502,190	67,674,554	85,814,158	114,442,750	135,409,366	97,052,511	636,372,008	0	244,499,245	178,214,145	78,457,971	50,532,340	84,668,307
人件費支出		1,057,198,511	0	713,567,861	0	72,796,940	44,526,764	173,261,590	53,502,295	70,752,980	94,425,581	126,129,637	78,172,074	343,630,650	0	208,783,212	35,402,155	51,187,522	43,117,288	5,140,473
(人件費比率)		68.4%		78.6%		55.3%	67.9%	74.3%	71.9%	74.4%	75.1%	91.5%	75.8%	50.2%		77.6%	18.9%	60.7%	81.9%	5.7%
事業費支出		7,261,743	0	7,261,743	0	0	2,382,186	0	0	4,879,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		419,784,738	△ 272,255	127,315,635	△ 52,650	11,452,817	4,143,653	39,240,600	14,172,259	10,181,621	20,017,169	9,279,729	18,880,437	292,741,358	0	35,716,033	142,811,990	27,270,449	7,415,052	79,527,834
就労支援事業支出		7,963,144	0	7,963,144	0	0	7,963,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		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）		5,941,555	0	3,947,005	0	0	0	0	0	2,506,505	0	1,206,640	233,860	1,994,550	0	589,900	1,294,650	110,000	0	0
車輛運搬具取得支出		1,206,640	0	1,206,640	0	0	0	0	0	0	0	1,206,640	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		4,734,915	0	2,740,365	0	0	0	0	0	2,506,505	0	0	233,860	1,994,550	0	589,900	1,294,650	110,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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（支出）		47,302,137	△ 45,984,870	47,302,137	△ 59,103,935	47,302,137	6,523,840	20,774,040	6,689,720	6,822,600	11,309,165	1,200,570	5,784,000	45,984,870	0	23,790,390	8,147,700	5,705,960	2,122,720	6,218,100
投資有価証券取得支出		24,690,559	0	24,690,559	0	24,690,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		18,363,263	0	18,363,263	0	18,363,263	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		4,248,315	0	4,248,315	0	4,248,315	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	△ 45,984,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,984,870	0	23,790,390	8,147,700	5,705,960	2,122,720	6,218,100
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 59,103,935	0	6,523,840	20,774,040	6,689,720	6,822,600	11,309,165	1,200,570	5,784,000	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計		1,545,451,828	△ 46,257,125	907,357,525	△ 59,156,585	131,551,894	65,539,587	233,276,230	74,364,274	95,143,263	125,751,915	137,816,576	103,070,371	684,351,428	0	268,879,535	187,656,495	84,273,931	52,655,060	90,886,407
①－②当期資金収支差額		△ 43,031,368		△ 26,869,268		△ 17,089,930	1,072,290	△ 15,273,595	2,516,891	2,273,546	△ 3,416,071	△ 6,666,862	9,714,463	△ 16,162,100		△ 4,187,896	△ 9,242,315	△ 10,700,226	339,684	7,628,653
前期末支払資金残高		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
当期末支払資金残高		729,436,356		377,762,032		55,991,989	76,267,497	23,020,460	70,945,398	49,783,319	30,974,951	36,629,460	34,148,958	351,674,324		122,944,468	68,460,698	9,185,111	35,418,170	115,665,877
前期収入合計		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
前期支出合計		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
前期資金収支差額合計		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

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)		1,487,446,987	△ 270,575	823,949,078	△ 52,650	0	66,515,517	217,671,800	76,663,000	97,349,749	121,889,971	131,130,014	112,781,677	663,768,484	0	264,300,239	177,272,372	70,746,295	52,973,578	98,476,000
介護保険事業収益		116,265,664	0	116,265,664	0	0	0	0	0	0	0	116,265,664	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		7,639,919	△ 270,575	7,910,494	△ 52,650	0	7,963,144	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		108,849,320	0	108,849,320	0	0	31,383,320	0	0	56,661,610	8,196,380	12,608,010	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		1,254,107,084	0	590,338,600	0	0	27,169,053	217,671,800	76,663,000	40,303,139	113,693,591	2,056,340	112,781,677	663,768,484	0	264,300,239	177,272,372	70,746,295	52,973,578	98,476,000
経常経費寄附金収益		585,000	0	585,000	0	0	0	0	0	385,000	0	200,000	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)		10,797,009	△ 1,680	6,377,845	0	5,196,695	96,360	330,835	218,165	67,060	445,873	19,700	3,157	4,420,844	0	391,400	1,141,808	2,827,410	21,166	39,060
受取利息配当金収益		1,638,695	0	1,638,695	0	1,638,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		9,158,314	△ 1,680	4,739,150	0	3,558,000	96,360	330,835	218,165	67,060	445,873	19,700	3,157	4,420,844	0	391,400	1,141,808	2,827,410	21,166	39,060
特別増減の部(収益)		0	△ 45,984,870	45,984,870	△ 59,103,935	105,088,805	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	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 45,984,870	45,984,870	0	45,984,870	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	△ 59,103,935	59,103,935	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,498,243,996	△ 46,257,125	876,311,793	△ 59,156,585	110,285,500	66,611,877	218,002,635	76,881,165	97,416,809	122,335,844	131,149,714	112,784,834	668,189,328	0	264,691,639	178,414,180	73,573,705	52,994,744	98,515,060
サービス活動増減の部(費用)		1,518,441,903	△ 272,255	880,978,977	△ 52,650	102,287,235	59,321,922	214,097,495	67,826,110	87,061,018	115,462,802	137,473,556	97,501,489	637,735,181	0	246,033,148	178,872,738	78,626,252	49,534,736	84,668,307
人件費		1,079,263,020	0	735,129,759	0	90,723,318	44,707,996	174,659,723	53,528,930	70,902,001	95,401,633	126,719,564	78,486,594	344,133,261	0	209,934,981	35,613,854	51,324,269	42,119,684	5,140,473
事業費		7,261,743	0	7,261,743	0	0	2,382,186	0	0	4,879,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		419,784,738	△ 272,255	127,315,635	△ 52,650	11,452,817	4,143,653	39,240,600	14,172,259	10,181,621	20,017,169	9,279,729	18,880,437	292,741,358	0	35,716,033	142,811,990	27,270,449	7,415,052	79,527,834
就労支援事業費用		7,963,144	0	7,963,144	0	0	7,963,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		4,169,258	0	3,308,696	0	111,100	124,943	197,172	124,921	1,097,839	44,000	1,474,263	134,458	860,562	0	382,134	446,894	31,534	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
支払利息		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)		4	△ 45,984,870	4	△ 59,103,935	0	6,523,840	20,774,040	6,689,720	6,822,600	11,309,165	1,200,574	5,784,000	45,984,870	0	23,790,390	8,147,700	5,705,960	2,122,720	6,218,100
固定資産売却損・処分損		4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 45,984,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,984,870	0	23,790,390	8,147,700	5,705,960	2,122,720	6,218,100
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 59,103,935	0	6,523,840	20,774,040	6,689,720	6,822,600	11,309,165	1,200,570	5,784,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,518,441,907	△ 46,257,125	880,978,981	△ 59,156,585	102,287,235	65,845,762	234,871,535	74,515,830	93,883,618	126,771,967	138,674,130	103,285,489	683,720,051	0	269,823,538	187,020,438	84,332,212	51,657,456	90,886,407
①-②当期活動増減差額		△ 20,197,911	0	△ 4,667,188	0	7,998,265	766,115	△ 16,868,900	2,365,335	3,533,191	△ 4,436,123	△ 7,524,416	9,499,345	△ 15,530,723	0	△ 5,131,899	△ 8,606,258	△ 10,758,507	1,337,288	7,628,653
[繰越活動増減差額の部]																				
前期繰越活動増減差額		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
A 当期末繰越活動増減差額		814,222,096		490,150,527		193,815,786	73,902,193	12,837,499	68,920,220	52,152,222	25,131,411	36,220,842	27,170,354	324,071,569		147,758,007	68,933,837	△ 7,441,087	△ 845,066	115,665,878
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		814,222,096		490,150,527		193,815,786	73,902,193	12,837,499	68,920,220	52,152,222	25,131,411	36,220,842	27,170,354	324,071,569		147,758,007	68,933,837	△ 7,441,087	△ 845,066	115,665,878
前期収益合計		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
前期費用合計		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
前期活動増減差額		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

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 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
流動資産		839,344,515	0	445,563,147	0	84,722,129	78,300,725	30,101,488	72,692,547	56,287,925	33,833,660	42,255,700	47,368,973	393,781,368	0	139,558,172	80,188,449	14,242,762	37,210,567	122,581,418
現金預金		667,892,522	0	361,067,117	0	80,055,693	75,845,575	11,736,295	65,985,500	42,936,706	22,710,162	19,852,718	41,944,468	306,825,405	0	125,813,445	59,822,082	6,989,662	106,182	114,094,034
事業未収金		171,052,189	0	84,096,226	0	4,666,436	2,455,150	18,365,193	6,707,047	13,351,219	11,123,498	22,402,982	5,024,701	86,955,963	0	13,744,727	20,366,367	7,253,100	37,104,385	8,487,384
前払金		399,804	0	399,804	0	0	0	0	0	0	0	0	399,804	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		494,711,712	△ 32,198,000	506,440,516	△ 7,000,000	504,382,580	353,417	204,314	247,531	4,735,857	73,346	2,721,475	721,996	20,469,196	△ 35,000,000	36,009,201	2,069,631	17,390,363	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		3,738,059	0	2,834,934	0	1	0	1	0	1,640,633	0	1,194,299	0	903,125	0	0	903,125	0	0	0
器具及び備品		9,248,415	0	6,880,344	0	657,342	353,417	204,313	247,531	3,095,223	73,346	1,527,176	721,996	2,368,071	0	1,009,201	1,166,506	192,363	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		100,450,867	0	100,450,867	0	100,450,867	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		316,300,623	0	316,300,623	0	316,300,623	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		44,775,747	0	44,775,747	0	44,775,747	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		1,334,056,227	△ 32,198,000	952,003,663	△ 7,000,000	589,104,709	78,654,142	30,305,802	72,940,078	61,023,782	33,907,006	44,977,175	48,090,969	414,250,564	△ 35,000,000	175,567,373	82,258,080	31,633,125	37,210,567	122,581,419
流動負債		155,757,761	0	97,776,766	0	31,212,553	4,751,949	17,468,303	4,019,858	8,871,560	8,775,595	8,756,333	13,920,615	57,980,995	0	27,809,366	13,324,243	6,876,212	3,055,633	6,915,541
事業未払金		95,199,748	0	59,521,282	0	26,153,814	1,968,907	6,892,959	1,661,535	3,199,584	2,789,868	5,523,354	11,331,261	35,678,466	0	11,392,191	10,957,447	4,751,026	1,667,436	6,910,366
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		13,298,988	0	8,026,933	0	2,576,326	64,321	169,169	85,614	3,305,022	68,841	102,886	1,654,754	5,272,055	0	5,058,913	59,609	23,397	124,961	5,175
前受金		1,409,423	0	252,900	0	0	0	18,900	0	0	0	0	234,000	1,156,523	0	162,600	710,695	283,228	0	0
賞与引当金		45,849,602	0	29,975,651	0	2,482,413	2,718,721	10,387,275	2,272,709	2,366,954	5,916,886	3,130,093	700,600	15,873,951	0	11,195,662	1,596,492	1,818,561	1,263,236	0
固定負債		361,076,370	△ 32,198,000	361,076,370	△ 7,000,000	361,076,370	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		316,300,623	0	316,300,623	0	316,300,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		44,775,747	0	44,775,747	0	44,775,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		516,834,131	△ 32,198,000	458,853,136	△ 7,000,000	392,288,923	4,751,949	17,468,303	4,019,858	8,871,560	8,775,595	8,756,333	20,920,615	90,178,995	△ 35,000,000	27,809,366	13,324,243	39,074,212	38,055,633	6,915,541
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		814,222,096	0	490,150,527	0	193,815,786	73,902,193	12,837,499	68,920,220	52,152,222	25,131,411	36,220,842	27,170,354	324,071,569	0	147,758,007	68,933,837	△ 7,441,087	△ 845,066	115,665,878
③純資産の部合計		817,222,096	0	493,150,527	0	196,815,786	73,902,193	12,837,499	68,920,220	52,152,222	25,131,411	36,220,842	27,170,354	324,071,569	0	147,758,007	68,933,837	△ 7,441,087	△ 845,066	115,665,878
②+③負債及び純資産の部合計		1,334,056,227	△ 32,198,000	952,003,663	△ 7,000,000	589,104,709	78,654,142	30,305,802	72,940,078	61,023,782	33,907,006	44,977,175	48,090,969	414,250,564	△ 35,000,000	175,567,373	82,258,080	31,633,125	37,210,567	122,581,419