

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,048,551,309	1,041,467,277	-7,084,032
	経常経費寄附金収入	9,000,000	8,348,300	-651,700
	受取利息配当金収入	2,000	828	-1,172
	その他の収入	7,020,037	6,563,155	-456,882
	事業活動収入計(1)	1,064,573,346	1,056,379,560	-8,193,786
	支出			
	人件費支出	613,216,986	582,722,291	-30,494,695
	事業費支出	135,600,819	134,696,082	-904,737
	事務費支出	171,699,930	169,207,687	-2,492,243
利用者負担軽減額	-	933,160	933,160	
支払利息支出	18,830,325	18,830,325	-	
その他の支出	8,884,000	8,401,645	-482,355	
事業活動支出計(2)	948,232,060	914,791,190	-33,440,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,341,286	141,588,370	25,247,084	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	-	-	-
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	63,852,000	62,727,000	-1,125,000
	固定資産取得支出	1,500,000	2,966,900	1,466,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,474,156	8,922,060	-552,096
	施設整備等支出計(5)	74,826,156	74,615,960	-210,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,826,156	-74,615,960	210,196	
の活動による	収入			
	その他の活動による収入計(7)	-	-	-
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,989,000	1,826,000	-163,000
その他の活動支出計(8)	1,989,000	1,826,000	-163,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,989,000	-1,826,000	163,000	
予備費支出(10)	4,000,000			
		-	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	35,526,130	65,146,410	29,620,280	
前期末支払資金残高(12)		224,138,772	224,138,772	-
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,664,902	289,285,182	29,620,280

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム ラブラージュ	短期入所生活介護	デイサービス ター いほ	ケアプランセンター ラブラージュ	介護老人保健施設 五十忠	通所リハ 五十忠	ラブラージュ 共通	五十忠 共通	ケアプランセンター 五十忠	諸 口	合 計	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	-	345,821,410	57,108,756	68,834,114	16,327,358	442,211,019	111,164,620	-	-	-	-	1,041,467,277	
	経常経費寄附金収入	8,328,300	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	8,348,300	
	受取利息配当金収入	-	196	-	-	-	632	-	-	-	-	-	828	
	その他の収入	-	2,548,208	237,033	628,500	314,000	2,049,105	786,309	-	-	-	-	6,563,155	
	事業活動収入計(1)	8,328,300	348,369,814	57,345,789	69,462,614	16,641,358	444,280,756	111,950,929	-	-	-	-	1,056,379,560	
	支出													
	人件費支出	-	199,541,357	28,215,437	43,642,434	14,635,459	243,991,633	52,695,971	-	-	-	-	-	582,722,291
	事業費支出	-	49,357,459	6,248,243	6,658,306	-	62,519,962	9,912,112	-	-	-	-	-	134,696,082
	事務費支出	8,105,714	51,753,797	5,345,853	5,941,906	251,374	78,302,615	19,506,428	-	-	-	-	-	169,207,687
利用者負担軽減額	-	601,880	331,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933,160	
支払利息支出	-	5,854,607	-	-	-	9,991,361	2,984,357	-	-	-	-	-	18,830,325	
その他の支出	-	3,101,576	587,475	784,968	209,800	2,717,305	1,000,521	-	-	-	-	-	8,401,645	
事業活動支出計(2)	8,105,714	310,210,676	40,728,288	57,027,614	15,096,633	397,522,876	86,099,389	-	-	-	-	-	914,791,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,586	38,159,138	16,617,501	12,435,000	1,544,725	46,757,880	25,851,540	-	-	-	-	-	141,588,370	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	設備資金借入金元金償還支出	-	29,460,000	-	-	-	25,621,372	7,645,628	-	-	-	-	62,727,000	
	固定資産取得支出	-	2,426,900	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-	2,966,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	1,594,680	228,000	342,000	-	4,741,380	2,016,000	-	-	-	-	8,922,060	
	施設整備等支出計(5)	-	33,481,580	228,000	342,000	-	30,362,752	10,201,628	-	-	-	-	74,615,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-33,481,580	-228,000	-342,000	-	-30,362,752	-10,201,628	-	-	-	-	-	-74,615,960	
その他の活動による収支	収入													
	その他の活動による収入計(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	1,343,855	192,565	289,580	-	-	-	-	-	-	-	1,826,000	
	その他の活動支出計(8)	-	1,343,855	192,565	289,580	-	-	-	-	-	-	-	1,826,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-1,343,855	-192,565	-289,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,826,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	222,586	3,333,703	16,196,936	11,803,420	1,544,725	16,395,128	15,649,912	-	-	-	-	-	65,146,410	
前期末支払資金残高(11)	1,847,907	22,423,638	50,990,426	50,417,598	813,775	31,385,069	66,260,359	-	-	-	-	-	224,138,772	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,070,493	25,757,341	67,187,362	62,221,018	2,358,500	47,780,197	81,910,271	-	-	-	-	-	289,285,182	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,041,827,257	998,813,638	43,013,619
		経常経費寄附金収益	8,348,300	5,794,112	2,554,188
		サービス活動収益計(1)	1,050,175,557	1,004,607,750	45,567,807
	費用	人件費	589,934,481	585,427,307	4,507,174
		事業費	134,696,082	139,717,876	-5,021,794
		事務費	169,207,687	157,438,874	11,768,813
		利用者負担軽減額	1,293,140	-	1,293,140
		減価償却費	72,048,378	71,660,892	387,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,562,678	-7,981,678	1,419,000
		サービス活動費用計(2)	960,617,090	946,263,271	14,353,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,558,467	58,344,479	31,213,988	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	828	1,250	-422
		その他のサービス活動外収益	6,563,155	5,206,055	1,357,100
		サービス活動外収益計(4)	6,563,983	5,207,305	1,356,678
	費用	支払利息	18,830,325	20,090,915	-1,260,590
		その他のサービス活動外費用	8,401,645	6,852,397	1,549,248
		サービス活動外費用計(5)	27,231,970	26,943,312	288,658
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,667,987	-21,736,007	1,068,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,890,480	36,608,472	32,282,008	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	-	-	-
	費用	その他の特別損失	-	2,341,578	-2,341,578
		特別費用計(9)	-	2,341,578	-2,341,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-2,341,578	2,341,578	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,890,480	34,266,894	34,623,586
		前期繰越活動増減差額(12)	8,993,527	-25,273,367	34,266,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,884,007	8,993,527	68,890,480
		基本金取崩額(14)	-	-	-
		その他の積立金取崩額(15)	-	-	-
		その他の積立金積立額(16)	-	-	-
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,884,007	8,993,527	68,890,480

事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム ラブラージュ	短期入所生活介護	デイサービスセンター いたご	ケアプランセンター ラブラージュ	介護老人保健施設 五十忠	通所リハ 五十忠	ラブラージュ 共通	五十忠 共通	ケアプランセンター 五十忠	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	-	346,116,610	57,173,536	68,834,114	16,327,358	442,211,019	111,164,620	-	-	-	-	1,041,827,257	-	1,041,827,257
施設介護料収益	-	259,660,767	-	-	-	355,511,331	-	-	-	-	-	615,172,098	-	615,172,098
介護報酬収益	-	233,665,440	-	-	-	318,999,617	-	-	-	-	-	552,665,057	-	552,665,057
利用者負担金収益(公費)	-	8,712,365	-	-	-	9,787,056	-	-	-	-	-	18,499,421	-	18,499,421
利用者負担金収益(一般)	-	17,282,962	-	-	-	26,724,658	-	-	-	-	-	44,007,620	-	44,007,620
居宅介護料収益(介護報酬収益)	-	-	38,229,585	58,612,620	-	936,966	92,821,411	-	-	-	-	190,600,582	-	190,600,582
介護報酬収益	-	-	38,229,585	56,487,090	-	936,966	92,821,411	-	-	-	-	188,475,052	-	188,475,052
介護予防報酬収益	-	-	-	2,125,530	-	-	-	-	-	-	-	2,125,530	-	2,125,530
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	-	-	4,779,815	6,510,923	-	120,908	11,857,343	-	-	-	-	23,268,989	-	23,268,989
介護負担金収益(公費)	-	-	480,795	682,302	-	-	519,452	-	-	-	-	1,682,549	-	1,682,549
介護負担金収益(一般)	-	-	4,299,020	5,578,600	-	120,908	11,337,891	-	-	-	-	21,336,419	-	21,336,419
介護予防負担金収益(公費)	-	-	-	21,520	-	-	-	-	-	-	-	21,520	-	21,520
介護予防負担金収益(一般)	-	-	-	228,501	-	-	-	-	-	-	-	228,501	-	228,501
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-	15,878,832	1,364,667	-	-	-	-	-	17,243,499	-	17,243,499
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-	14,383,734	1,364,667	-	-	-	-	-	15,748,401	-	15,748,401
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-	1,495,098	-	-	-	-	-	-	1,495,098	-	1,495,098
利用者等利用料収益	-	85,619,239	14,039,136	3,710,571	-	81,822,556	6,485,866	-	-	-	-	191,677,368	-	191,677,368
施設サービス利用料収益	-	595,424	-	-	-	12,215,168	-	-	-	-	-	12,810,592	-	12,810,592
居宅介護サービス利用料収益	-	-	172,536	29,096	-	22,456	946,066	-	-	-	-	1,170,154	-	1,170,154
食費収益(公費)	-	15,039,949	1,488,555	-	-	19,318,502	-	-	-	-	-	35,847,006	-	35,847,006
食費収益(一般)	-	17,448,971	3,378,035	3,681,475	-	31,866,220	5,539,800	-	-	-	-	61,914,501	-	61,914,501
居住費収益(公費)	-	15,417,480	1,765,700	-	-	-	-	-	-	-	-	17,183,180	-	17,183,180
居住費収益(一般)	-	37,117,415	7,234,310	-	-	18,400,210	-	-	-	-	-	62,751,935	-	62,751,935
その他の事業収益	-	836,604	125,000	-	448,526	2,454,591	-	-	-	-	-	3,864,721	-	3,864,721
補助金事業収益	-	450,000	125,000	-	-	1,599,000	-	-	-	-	-	2,174,000	-	2,174,000
受託事業収益	-	386,604	-	-	448,526	855,591	-	-	-	-	-	1,690,721	-	1,690,721
経常経費寄附金収益	8,328,300	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	8,348,300	-	8,348,300
経常経費寄附金収益	8,328,300	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	8,348,300	-	8,348,300
サービス活動収益計(1)	8,328,300	346,116,610	57,173,536	68,834,114	16,327,358	442,231,019	111,164,620	-	-	-	-	1,050,175,557	-	1,050,175,557
人件費	-	202,847,757	28,423,437	43,625,434	14,842,459	247,459,423	52,735,971	-	-	-	-	589,934,481	-	589,934,481
役員報酬	-	350,817	-	-	-	350,814	-	-	-	-	-	701,631	-	701,631
職員給料	-	114,823,378	16,420,799	23,128,145	10,690,154	151,185,364	27,111,415	-	-	-	-	343,359,255	-	343,359,255
基本給	-	76,813,519	10,973,360	16,307,320	7,148,500	102,264,155	18,306,303	-	-	-	-	231,813,157	-	231,813,157
諸手当	-	38,132,067	5,447,439	6,820,825	3,541,654	49,223,551	8,805,112	-	-	-	-	111,970,648	-	111,970,648
諸口	-	-122,208	-	-	-	-302,342	-	-	-	-	-	-424,550	-	-424,550
職員賞与	-	16,455,364	2,338,388	2,610,211	1,730,100	19,604,477	3,736,962	-	-	-	-	46,475,502	-	46,475,502
賞与引当金繰入	-	5,495,000	781,000	923,000	548,000	6,134,000	1,096,000	-	-	-	-	14,977,000	-	14,977,000
非常勤職員給与	-	39,229,289	5,595,615	11,402,261	-	37,022,383	14,044,875	-	-	-	-	107,294,423	-	107,294,423
基本給	-	34,562,585	4,928,942	9,394,637	-	34,265,674	13,128,891	-	-	-	-	96,280,729	-	96,280,729
諸手当	-	4,666,704	666,673	2,007,624	-	2,756,709	915,984	-	-	-	-	11,013,694	-	11,013,694
退職給付費用	-	2,134,289	-	-	-	2,985,790	-	-	-	-	-	5,120,079	-	5,120,079
法定福利費	-	24,359,620	3,287,635	5,561,817	1,874,205	30,176,595	6,746,719	-	-	-	-	72,006,591	-	72,006,591
事業費	-	49,357,459	6,248,243	6,658,306	-	62,519,962	9,912,112	-	-	-	-	134,696,082	-	134,696,082
給食費	-	20,573,467	2,575,683	2,458,431	-	26,353,519	3,635,085	-	-	-	-	55,596,185	-	55,596,185
介護用品費	-	5,382,408	768,915	200,448	-	5,516,274	675,402	-	-	-	-	12,543,447	-	12,543,447
医薬品費	-	25,099	-	-	-	7,554,897	-	-	-	-	-	7,579,996	-	7,579,996
診療・療養等材料費	-	-	-	-	-	321,131	-	-	-	-	-	321,131	-	321,131
保健衛生費	-	1,978,428	282,450	1,728	-	976,762	240,188	-	-	-	-	3,479,556	-	3,479,556
医療費	-	33,317	-	-	-	3,481,771	2,050	-	-	-	-	3,517,138	-	3,517,138
被服費	-	136,365	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	139,365	-	139,365
教養娯楽費	-	596,712	34,562	281,307	-	751,784	287,197	-	-	-	-	1,951,562	-	1,951,562
日用品費	-	14,027	2,118	-	-	78,403	-	-	-	-	-	94,548	-	94,548
水道光熱費	-	15,871,118	2,060,575	3,443,529	-	13,147,616	3,944,327	-	-	-	-	38,467,165	-	38,467,165
ガス代	-	2,091,369	271,526	453,756	-	2,643,956	793,185	-	-	-	-	6,253,792	-	6,253,792
電気代	-	8,495,875	1,103,035	1,843,340	-	6,133,760	1,840,174	-	-	-	-	19,416,184	-	19,416,184
水道代	-	5,283,874	686,014	1,146,433	-	4,369,900	1,310,968	-	-	-	-	12,797,189	-	12,797,189
消耗器具備品費	-	640,020	8,318	120,739	-	1,244,863	311,272	-	-	-	-	2,325,212	-	2,325,212
賃借料	-	3,102,272	394,722	-	-	2,379,364	611,806	-	-	-	-	6,488,164	-	6,488,164
賃貸料	-	64,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,800	-	64,800
リース料	-	3,037,472	394,722	-	-	2,379,364	611,806	-	-	-	-	6,423,364	-	6,423,364
車輛費	-	901,322	120,900	148,371	-	684,607	204,785	-	-	-	-	2,059,985	-	2,059,985
雑費	-	102,904	-	753	-	28,971	-	-	-	-	-	132,628	-	132,628
事務費	8,105,714	51,753,797	5,345,853	5,941,906	251,374	78,009,692	19,799,351	-	-	-	-	169,207,687	-	169,207,687

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,425,765	287,283,492	56,142,273	流動負債	140,898,853	147,553,780	-6,654,927
小口現金	384,454	2,116,297	-1,731,843	事業未払金	38,446,179	35,105,181	3,340,998
普通預金	155,303,397	119,120,169	36,183,228	その他の未払金	7,715,123	13,416,070	-5,700,947
未収金	185,832,322	163,919,418	21,912,904	1年以内返済予定設備資金借入金	63,852,000	62,727,000	1,125,000
未収補助金	-	2,080,000	-2,080,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	246,000	1,826,000	-1,580,000
立替金	129,893	47,608	82,285	1年以内返済予定リース債務	7,683,270	8,922,060	-1,238,790
前払金	1,717,200	-	1,717,200	預り金	7,215,202	11,595,872	-4,380,670
仮払金	58,499	-	58,499	前受金	745,839	3,027,597	-2,281,758
固定資産	1,848,372,191	1,917,453,669	-69,081,478	仮受金	18,240	-	18,240
基本財産	1,799,801,977	1,850,667,677	-50,865,700	賞与引当金	14,977,000	10,934,000	4,043,000
土地	384,045,000	384,045,000	-	固定負債	1,141,560,335	1,210,172,415	-68,612,080
建物	1,415,756,977	1,466,622,677	-50,865,700	設備資金借入金	1,124,940,000	1,188,792,000	-63,852,000
その他の固定資産	48,570,214	66,785,992	-18,215,778	長期運営資金借入金	-	246,000	-246,000
建物	5,878,601	5,565,623	312,978	リース債務	3,029,145	10,712,415	-7,683,270
構築物	106,471	120,511	-14,040	退職給付引当金	13,591,190	10,422,000	3,169,190
機械及び装置	2,054,999	-	2,054,999	負債の部合計	1,282,459,188	1,357,726,195	-75,267,007
車輛運搬具	121,309	31,613	89,696	純資産の部			
器具及び備品	26,056,351	35,973,530	-9,917,179	基本金	652,700,000	652,700,000	-
有形リース資産	10,712,415	19,634,475	-8,922,060	基本金	652,700,000	652,700,000	-
権利	2,020,320	2,020,320	-	国庫補助金等特別積立金	178,754,761	185,317,439	-6,562,678
ソフトウェア	1,619,748	3,439,920	-1,820,172	国庫補助金等特別積立金	178,754,761	185,317,439	-6,562,678
				次期繰越活動増減差額	77,884,007	8,993,527	68,890,480
				次期繰越活動増減差額	77,884,007	8,993,527	68,890,480
				(うち当期活動増減差額)	68,890,480	34,266,894	34,623,586
				純資産の部合計	909,338,768	847,010,966	62,327,802
資産の部合計	2,191,797,956	2,204,737,161	-12,939,205	負債及び純資産の部合計	2,191,797,956	2,204,737,161	-12,939,205

貸借対照表内訳

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム ニッポン・ジュ ニッポン・ジュ	短期入所生活介護	介護老人保健施設 五十忠	介護老人保健施設 五十忠	通所リハ 五十忠	ラブラージュ 共通	五十忠 共通	ケアプランセンター 五十忠	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部													
流動資産	3,856,889	139,898,104	14,871,403	13,753,421	2,835,595	149,190,104	20,565,118	-777,369	-767,500	-	343,425,765	-	343,425,765
小口現金	3,846,074	-2,277,556	-24,142	-388,987	-63,979	1,276,206	-448,585	-767,077	-767,500	-	384,454	-	384,454
普通預金	-	84,535,361	-	-	-	70,768,036	-	-	-	-	155,303,397	-	155,303,397
未収金	-	56,657,811	14,903,019	14,095,353	2,889,574	76,314,514	20,972,051	-	-	-	185,832,322	-	185,832,322
立替金	-	122,967	-7,474	-	-	7,748	6,652	-	-	-	129,893	-	129,893
前払金	-	858,600	-	-	-	858,600	-	-	-	-	1,717,200	-	1,717,200
仮払金	10,815	921	-	47,055	10,000	-35,000	35,000	-10,292	-	-	58,499	-	58,499
固定資産	-	1,121,519,637	-	-	-	663,899,128	62,953,426	-	-	-	1,848,372,191	-	1,848,372,191
基本財産	-	1,109,435,643	-	-	-	630,224,748	60,141,586	-	-	-	1,799,801,977	-	1,799,801,977
土地	-	384,045,000	-	-	-	-	-	-	-	-	384,045,000	-	384,045,000
建物	-	725,390,643	-	-	-	630,224,748	60,141,586	-	-	-	1,415,756,977	-	1,415,756,977
その他の固定資産	-	12,083,994	-	-	-	33,674,380	2,811,840	-	-	-	48,570,214	-	48,570,214
建物	-	4,334,255	-	-	-	1,025,451	518,895	-	-	-	5,878,601	-	5,878,601
構築物	-	1	-	-	-	106,470	-	-	-	-	106,471	-	106,471
機械及び装置	-	2,054,999	-	-	-	-	-	-	-	-	2,054,999	-	2,054,999
車輛運搬具	-	121,308	-	-	-	1	-	-	-	-	121,309	-	121,309
器具及び備品	-	2,388,223	-	-	-	21,375,183	2,292,945	-	-	-	26,056,351	-	26,056,351
有形リース資産	-	925,890	-	-	-	9,786,525	-	-	-	-	10,712,415	-	10,712,415
権利	-	2,020,320	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020,320	-	2,020,320
ソフトウェア	-	238,998	-	-	-	1,380,750	-	-	-	-	1,619,748	-	1,619,748
資産の部合計	3,856,889	1,261,417,741	14,871,403	13,753,421	2,835,595	813,089,232	83,518,544	-777,369	-767,500	-	2,191,797,956	-	2,191,797,956
II 負債の部													
流動負債	10,233	62,396,277	374,365	278,244	548,000	86,204,938	-7,965,828	-947,376	-	-	140,898,853	-	140,898,853
事業未払金	-	22,006,810	-	-13,176	-	16,859,921	540,000	-947,376	-	-	38,446,179	-	38,446,179
その他の未払金	-	2,242,997	-	-	-	5,472,126	-	-	-	-	7,715,123	-	7,715,123
1年以内返済予定設備資金借入金	-	29,460,000	-	-	-	42,037,628	-7,645,628	-	-	-	63,852,000	-	63,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	728,145	-192,565	-289,580	-	-	-	-	-	-	246,000	-	246,000
1年以内返済予定リース債務	-	1,495,890	-228,000	-342,000	-	8,773,380	-2,016,000	-	-	-	7,683,270	-	7,683,270
預り金	10,233	217,286	-	-	-	6,987,683	-	-	-	-	7,215,202	-	7,215,202
前受金	-	745,839	-	-	-	-	-	-	-	-	745,839	-	745,839
仮受金	-	4,310	13,930	-	-	-59,800	59,800	-	-	-	18,240	-	18,240
賞与引当金	-	5,495,000	781,000	923,000	548,000	6,134,000	1,096,000	-	-	-	14,977,000	-	14,977,000
固定負債	-	269,862,400	415,000	736,000	280,000	868,971,935	1,295,000	-	-	-	1,141,560,335	-	1,141,560,335
設備資金借入金	-	265,140,000	-	-	-	859,800,000	-	-	-	-	1,124,940,000	-	1,124,940,000
リース債務	-	-	-	-	-	3,029,145	-	-	-	-	3,029,145	-	3,029,145
退職給付引当金	-	4,722,400	415,000	736,000	280,000	6,142,790	1,295,000	-	-	-	13,591,190	-	13,591,190
負債の部合計	10,233	332,258,677	789,365	1,014,244	828,000	955,176,873	-6,670,828	-947,376	-	-	1,282,459,188	-	1,282,459,188
III 純資産の部													
基本金	-	652,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	652,700,000	-	652,700,000
基本金	-	652,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	652,700,000	-	652,700,000
国庫補助金等特別積立金	-	175,916,584	-	-	-	2,838,177	-	-	-	-	178,754,761	-	178,754,761
国庫補助金等特別積立金	-	175,916,584	-	-	-	2,838,177	-	-	-	-	178,754,761	-	178,754,761
次期繰越活動増減差額	2,070,493	11,618,959	66,411,927	61,193,598	1,530,500	-147,480,345	82,538,875	-	-	-	77,884,007	-	77,884,007
次期繰越活動増減差額	2,070,493	11,618,959	66,411,927	61,193,598	1,530,500	-147,480,345	82,538,875	-	-	-	77,884,007	-	77,884,007
(うち当期活動増減差額)	222,586	17,266,833	16,409,501	12,452,000	1,337,725	-1,071,982	22,273,817	-	-	-	68,890,480	-	68,890,480
純資産の部合計	2,070,493	840,235,543	66,411,927	61,193,598	1,530,500	-144,642,168	82,538,875	-	-	-	909,338,768	-	909,338,768
負債及び純資産の部合計	2,080,726	1,172,494,220	67,201,292	62,207,842	2,358,500	810,534,705	75,868,047	-947,376	-	-	2,191,797,956	-	2,191,797,956