

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	577,084,000	564,390,994	△12,693,006
		0174 老人福祉事業収入	103,990,000	103,215,560	△774,440
		0181 保育事業収入	280,180,000	285,587,915	5,407,915
		0183 就労支援事業収入	37,500,000	34,403,716	△3,096,284
		0184 障害福祉サービス等事業収入	807,131,000	795,812,712	△11,318,288
		0199 経常経費寄附金収入	12,610,000	16,248,000	3,638,000
		0200 受取利息配当金収入	361,000	460,118	99,118
		0201 その他の収入	14,009,000	12,620,859	△1,388,141
		事業活動収入計(1)	1,832,865,000	1,812,739,874	△20,125,126
	支出	0129 人件費支出	1,210,377,400	1,185,109,415	25,267,985
		0130 事業費支出	290,136,000	264,936,572	25,199,428
		0131 事務費支出	223,755,000	194,107,756	29,647,244
		0132 就労支援事業支出	37,500,000	34,401,223	3,098,777
		0137 支払利息支出	3,293,400	2,851,279	442,121
0138 その他の支出		3,630,000	3,385,955	244,045	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	1,768,701,800	1,684,792,200	83,909,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,163,200	127,947,674	63,784,474	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,354,000	7,642,000	288,000
		0205 施設整備等寄附金収入	600,000	0	△600,000
		0207 固定資産売却収入	0	228,380	228,380
		施設整備等収入計(4)	7,954,000	7,870,380	△83,620
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,136,000	23,837,137	298,863
		0144 固定資産取得支出	36,153,000	31,777,378	4,375,622
施設整備等支出計(5)		60,289,000	55,614,515	4,674,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,335,000	△47,744,135	4,590,865	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	42,700,000	7,783,658	△34,916,342
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	47,953,446	42,953,446	△5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	117,153,446	77,237,104	△39,916,342
	支出	0152 積立資産支出	49,510,000	47,278,690	2,231,310
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,500,000	26,500,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	47,953,446	42,953,446	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	123,963,446	116,732,136	7,231,310
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,810,000	△39,495,032	△32,685,032
	予備費支出(10)		6,920,000	—	6,900,000
△20,000		—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,881,800	40,708,507	42,590,307	
前期末支払資金残高(12)		441,672,244	457,007,956	15,335,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		439,790,444	497,716,463	57,926,019	

法人名 社会福祉法人 同朋会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	564,994,170	526,991,175	38,002,995	0006 流動負債	149,907,892	130,391,219	19,516,673
1111 現金預金	319,178,943	277,497,869	41,681,074	2112 事業未払金	52,223,613	53,690,831	△1,467,218
1121 有価証券	100,000	100,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,872,623	0	23,872,623
1131 事業未収金	244,899,832	246,191,893	△1,292,061	2132 預り金	15,054,094	16,292,388	△1,238,294
1161 立替金	269,795	3,201,413	△2,931,618	2152 賞与引当金	58,757,562	60,408,000	△1,650,438
1162 前払金	545,600	0	545,600	0007 固定負債	293,740,177	340,081,600	△46,341,423
0002 固定資産	3,011,773,401	3,088,000,778	△76,227,377	2311 設備資金借入金	179,077,243	226,787,003	△47,709,760
0003 基本財産	2,004,329,213	2,088,645,160	△84,315,947	2321 退職給付引当金	114,662,934	113,294,597	1,368,337
1211 土地	274,986,810	274,986,810	0	負債の部合計	443,648,069	470,472,819	△26,824,750
1212 建物	3,097,711,949	3,097,711,949	0				
1231 減価償却累計額 △	1,368,369,546	1,284,053,599	84,315,947				
0004 その他の固定資産	1,007,444,188	999,355,618	8,088,570				
1312 建物	273,241,640	268,856,840	4,384,800	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1313 構築物	60,710,189	60,710,189	0	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1314 機械及び装置	591,866,610	583,701,810	8,164,800	0010 国庫補助金等特別積立金	1,359,193,500	1,412,074,290	△52,880,790
1315 車輛運搬具	79,524,283	83,148,758	△3,624,475	3211 国庫補助金等特別積立金	1,359,193,500	1,412,074,290	△52,880,790
1316 器具及び備品	270,120,874	260,563,956	9,556,918	0011 その他の積立金	464,500,000	434,500,000	30,000,000
1318 減価償却累計額 △	871,856,458	826,405,024	45,451,434	3221 人件費積立金	95,000,000	95,000,000	0
1321 権利	337,500	337,500	0	3222 修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1322 ソフトウェア	1,245,065	1,723,504	△478,439	3223 施設整備費積立金	276,000,000	246,000,000	30,000,000
1329 退職給付引当資産	137,715,115	132,201,355	5,513,760	3224 備品等購入費積立金	33,500,000	33,500,000	0
1336 人件費積立資産	95,000,000	95,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	955,413,744	943,932,586	11,481,158
1337 修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	955,413,744	943,932,586	11,481,158
1338 施設整備積立資産	276,000,000	246,000,000	30,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	41,481,158	71,760,886	△30,279,728
1339 備品等購入積立資産	33,500,000	33,500,000	0				
1341 預託金	39,370	16,730	22,640	純資産の部合計	3,133,119,502	3,144,519,134	△11,399,632
資産の部合計	3,576,767,571	3,614,991,953	△38,224,382	負債及び純資産の部合計	3,576,767,571	3,614,991,953	△38,224,382

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	0056 介護保険事業収益	564,390,994	559,724,226	4,666,768
		0065 老人福祉事業収益	103,215,560	109,532,234	△6,316,674
		0072 保育事業収益	285,587,915	283,533,814	2,054,101
		0074 就労支援事業収益	34,403,716	37,558,896	△3,155,180
		0075 障害福祉サービス等事業収益	795,812,712	813,499,992	△17,687,280
		0089 経常経費寄附金収益	16,248,000	17,191,450	△943,450
	サービス活動収益計(1)		1,799,658,897	1,821,040,612	△21,381,715
	費用	0015 人件費	1,177,102,449	1,209,447,600	△32,345,151
		0016 事業費	264,936,572	272,494,932	△7,558,360
		0017 事務費	194,107,756	166,979,672	27,128,084
		0018 就労支援事業費用	34,401,223	36,616,877	△2,215,654
		0027 減価償却費	143,518,508	145,641,185	△2,122,677
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,991,116	△89,564,118	8,573,002
0029 徴収不能額	0	867	△867		
サービス活動費用計(2)		1,733,075,392	1,741,617,015	△8,541,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,583,505	79,423,597	△12,840,092	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	460,118	463,997	△3,879
		0098 その他のサービス活動外収益	12,620,859	15,088,709	△2,467,850
		サービス活動外収益計(4)	13,080,977	15,552,706	△2,471,729
	費用	0033 支払利息	2,851,279	3,220,509	△369,230
		0038 その他のサービス活動外費用	7,367,227	4,773,465	2,593,762
	サービス活動外費用計(5)		10,218,506	7,993,974	2,224,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,862,471	7,558,732	△4,696,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,445,976	86,982,329	△17,536,353	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,642,000	1,000,000	6,642,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	△1,600,000
		0104 固定資産売却益	228,378	149,999	78,379
		0106 拠点区分間繰入金収益	26,500,000	21,500,000	5,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	42,953,446	10,500,000	32,453,446
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	870,422	11,770,380	△10,899,958
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	31,017,039	0	31,017,039
		0111 その他の特別収益	1,084,618	2,022,150	△937,532
	特別収益計(8)		110,295,903	48,542,529	61,753,374
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	113,294	△113,289
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△30	28
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	28,110,328	8,452,000	19,658,328
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,500,000	23,984,000	2,516,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	42,953,446	10,500,000	32,453,446
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,003,292	1,834,380	△831,088	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	31,017,039	0	31,017,039		
0052 その他の特別損失	8,676,613	18,880,328	△10,203,715		
特別費用計(9)		138,260,721	63,763,972	74,496,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,964,818	△15,221,443	△12,743,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,481,158	71,760,886	△30,279,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		943,932,586	932,171,700	11,760,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		985,413,744	1,003,932,586	△18,518,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	80,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		955,413,744	943,932,586	11,481,158

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	0056 介護保険事業収益	564,390,994	559,724,226	4,666,768
		0065 老人福祉事業収益	103,215,560	109,532,234	△6,316,674
		0072 保育事業収益	285,587,915	283,533,814	2,054,101
		0074 就労支援事業収益	34,403,716	37,558,896	△3,155,180
		0075 障害福祉サービス等事業収益	795,812,712	813,499,992	△17,687,280
		0089 経常経費寄附金収益	16,248,000	17,191,450	△943,450
	サービス活動収益計(1)		1,799,658,897	1,821,040,612	△21,381,715
	費用	0015 人件費	1,177,102,449	1,209,447,600	△32,345,151
		0016 事業費	264,936,572	272,494,932	△7,558,360
		0017 事務費	194,107,756	166,979,672	27,128,084
0018 就労支援事業費用		34,401,223	36,616,877	△2,215,654	
0027 減価償却費		143,518,508	145,641,185	△2,122,677	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△80,991,116	△89,564,118	8,573,002	
0029 徴収不能額	0	867	△867		
サービス活動費用計(2)		1,733,075,392	1,741,617,015	△8,541,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,583,505	79,423,597	△12,840,092	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	460,118	463,997	△3,879
		0098 その他のサービス活動外収益	12,620,859	15,088,709	△2,467,850
		サービス活動外収益計(4)	13,080,977	15,552,706	△2,471,729
	費用	0033 支払利息	2,851,279	3,220,509	△369,230
		0038 その他のサービス活動外費用	7,367,227	4,773,465	2,593,762
	サービス活動外費用計(5)		10,218,506	7,993,974	2,224,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,862,471	7,558,732	△4,696,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,445,976	86,982,329	△17,536,353	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,642,000	1,000,000	6,642,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	△1,600,000
		0104 固定資産売却益	228,378	149,999	78,379
		0106 拠点区分間繰入金収益	26,500,000	21,500,000	5,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	42,953,446	10,500,000	32,453,446
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	870,422	11,770,380	△10,899,958
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	31,017,039	0	31,017,039
		0111 その他の特別収益	1,084,618	2,022,150	△937,532
	特別収益計(8)		110,295,903	48,542,529	61,753,374
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	113,294	△113,289
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△30	28
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	28,110,328	8,452,000	19,658,328
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,500,000	23,984,000	2,516,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	42,953,446	10,500,000	32,453,446
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,003,292	1,834,380	△831,088	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	31,017,039	0	31,017,039		
0052 その他の特別損失	8,676,613	18,880,328	△10,203,715		
特別費用計(9)		138,260,721	63,763,972	74,496,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,964,818	△15,221,443	△12,743,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,481,158	71,760,886	△30,279,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		943,932,586	932,171,700	11,760,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		985,413,744	1,003,932,586	△18,518,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	80,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		955,413,744	943,932,586	11,481,158

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良苑拠点	生活の家桜葉苑拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	81,606,059	482,784,935	0	0	0	564,390,994	0	564,390,994
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	103,215,560	0	0	103,215,560	0	103,215,560
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	143,159,117	142,428,798	285,587,915	0	285,587,915
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	34,403,716	0	0	0	0	0	34,403,716	0	34,403,716
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	375,254,111	69,274,442	72,381,220	278,902,939	0	0	0	0	795,812,712	0	795,812,712
		0199 経常経費寄附金収入	10,930,000	2,879,000	72,000	883,000	1,324,000	10,000	50,000	50,000	50,000	16,248,000	0	16,248,000
		0200 受取利息配当金収入	7,190	11,299	98	342	358,530	3,353	6,012	65,357	7,937	460,118	0	460,118
		0201 その他の収入	89,486	247,474	20,600	55,025	241,853	8,640,087	322,764	1,598,870	1,404,700	12,620,859	0	12,620,859
		事業活動収入計(1)	11,026,676	378,391,884	69,367,140	107,723,303	362,433,381	491,438,375	103,594,336	144,873,344	143,891,435	1,812,739,874	0	1,812,739,874
		支出	0129 人件費支出	2,517,054	245,161,987	57,371,238	52,365,783	218,295,224	347,354,407	62,153,935	100,618,183	99,271,604	1,185,109,415	0
		0130 事業費支出	0	54,168,792	4,277,702	5,755,111	54,664,938	87,433,119	22,860,762	16,772,208	19,003,940	264,936,572	0	264,936,572
		0131 事務費支出	3,080,188	44,564,226	3,046,802	6,761,421	37,102,703	63,724,699	16,162,695	8,412,128	11,252,894	194,107,756	0	194,107,756
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	34,401,223	0	0	0	0	34,401,223	0	34,401,223	
		0137 支払利息支出	0	543,385	104,611	234,323	323,400	1,645,560	0	0	2,851,279	0	2,851,279	
		0138 その他の支出	0	0	0	763,215	0	0	0	1,435,590	1,187,150	3,385,955	0	3,385,955
		事業活動支出計(2)	5,597,242	344,438,390	64,800,353	99,517,861	311,149,480	500,157,785	101,177,392	127,238,109	130,715,588	1,684,792,200	0	1,684,792,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,429,434	33,953,494	4,566,787	8,205,442	51,283,901	△8,719,410	2,416,944	17,635,235	13,175,847	127,947,674	0	127,947,674
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	5,000,000	0	271,000	0	1,862,000	0	509,000	0	7,642,000	0	7,642,000
		0207 固定資産売却収入	0	210,000	0	0	0	18,380	0	0	0	228,380	0	228,380
		施設整備等収入計(4)	0	5,210,000	0	271,000	0	1,880,380	0	509,000	0	7,870,380	0	7,870,380
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,176,348	750,000	2,560,789	3,850,000	10,500,000	0	0	0	23,837,137	0	23,837,137
		0144 固定資産取得支出	0	7,393,364	0	3,347,730	2,177,720	3,729,060	0	6,143,904	8,985,600	31,777,378	0	31,777,378
	施設整備等支出計(5)	0	13,569,712	750,000	5,908,519	6,027,720	14,229,060	0	6,143,904	8,985,600	55,614,515	0	55,614,515	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,359,712	△750,000	△5,637,519	△6,027,720	△12,348,680	0	△5,634,904	△8,985,600	△47,744,135	0	△47,744,135	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	408,530	548,445	802,110	1,179,120	540,605	648,130	2,855,898	800,820	7,783,658	0	7,783,658
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	0	0	500,000	22,500,000	0	0	0	26,500,000	0	26,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	22,953,446	2,000,000	15,000,000	0	0	0	42,953,446	△8,808,867	34,144,579
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	1,908,530	3,548,445	23,755,556	3,679,120	38,040,605	648,130	2,855,898	800,820	77,237,104	△8,808,867	68,428,237
	支出	0152 積立資産支出	0	3,231,850	785,545	612,825	33,123,730	6,368,365	820,560	1,157,865	1,177,950	47,278,690	0	47,278,690
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	11,500,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	26,500,000	0	26,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	22,953,446	2,000,000	15,000,000	0	0	0	42,953,446	△27,953,446	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	14,731,850	3,785,545	23,566,271	47,123,730	21,368,365	820,560	1,157,865	1,177,950	116,732,136	△27,953,446	88,778,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△12,823,320	△237,100	189,285	△43,444,610	16,672,240	△172,430	1,698,033	△377,130	△39,495,032	19,144,579	△20,350,453	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,429,434	12,770,462	3,579,687	2,757,208	1,811,571	△4,395,850	2,244,514	13,698,364	3,813,117	40,708,507	19,144,579	59,853,086	
	前期末支払資金残高(11)	17,741,859	110,061,232	17,303,787	39,067,620	115,769,108	92,208,414	28,170,300	16,739,631	19,946,005	457,007,956	0	457,007,956	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,171,293	122,831,694	20,883,474	41,824,828	117,580,679	87,812,564	30,414,814	30,437,995	23,759,122	497,716,463	19,144,579	516,861,042	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	伊自良苑拠点	ワークス伊自良苑 点	生活の家桜美寮拠 点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点	東濃自閉症援助セ ンター拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	23,609,751	135,847,249	46,999,007	128,214,798	106,544,207	34,306,625	35,827,589	30,736,639	22,908,305	564,994,170	19,144,579	584,138,749
現金預金	23,320,836	70,219,629	33,216,448	69,800,721	29,294,413	25,064,018	32,692,819	24,653,799	10,916,260	319,178,943	15,522,092	334,701,035
有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	0	65,627,620	13,782,559	58,414,077	77,249,794	8,697,007	3,134,770	6,001,960	11,992,045	244,899,832	3,622,487	248,522,319
立替金	188,915	0	0	0	0	0	0	80,880	0	269,795	0	269,795
前払金	0	0	0	0	0	545,600	0	0	0	545,600	0	545,600
固定資産	7,000,000	840,393,204	127,446,766	704,825,739	830,539,524	154,748,295	142,677,060	76,823,436	127,319,377	3,011,773,401	0	3,011,773,401
基本財産	0	490,743,792	92,842,408	444,248,588	702,546,161	100,761,942	41,604,622	17,265,799	114,315,901	2,004,329,213	0	2,004,329,213
土地	0	149,133,908	35,510,000	78,942,902	11,400,000	0	0	0	0	274,986,810	0	274,986,810
建物	0	805,095,000	101,010,630	585,378,793	1,130,405,376	164,859,186	129,057,586	32,700,378	149,205,000	3,097,711,949	0	3,097,711,949
減価償却累計額 △	0	463,485,116	43,678,222	220,073,107	439,259,215	64,097,244	87,452,964	15,434,579	34,889,099	1,368,369,546	0	1,368,369,546
その他の固定資産	7,000,000	349,649,412	34,604,358	260,577,151	127,993,363	53,986,353	101,072,438	59,557,637	13,003,476	1,007,444,188	0	1,007,444,188
建物	0	199,037,000	9,100,000	2,350,000	24,688,500	12,515,840	15,974,300	9,576,000	0	273,241,640	0	273,241,640
構築物	0	6,795,500	14,644,746	7,129,500	10,554,900	9,465,043	3,500,500	3,500,000	8,190,000	60,710,189	0	60,710,189
機械及び装置	0	103,529,500	34,032,924	180,391,107	238,861,082	19,811,947	3,169,750	12,070,300	0	591,866,610	0	591,866,610
車輛運搬具	0	32,715,567	8,497,042	16,359,353	11,600,548	7,300,850	0	0	3,050,923	79,524,283	0	79,524,283
器具及び備品	0	29,822,209	44,216,923	55,638,105	106,929,229	106,929,229	7,806,920	8,970,706	492,450	270,120,874	0	270,120,874
減価償却累計額 △	0	147,708,220	84,540,457	232,293,073	328,849,126	40,463,852	20,866,339	11,698,629	5,436,762	871,856,458	0	871,856,458
権利	0	0	0	0	337,500	0	0	0	0	337,500	0	337,500
ソフトウェア	0	0	0	927,544	317,520	1	0	0	0	1,245,065	0	1,245,065
退職給付引当資産	0	30,435,216	3,153,180	25,074,615	51,544,720	7,541,364	6,119,895	7,139,260	6,706,865	137,715,115	0	137,715,115
人件費積立資産	0	15,000,000	0	60,000,000	0	0	20,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
修繕積立資産	0	20,000,000	0	25,000,000	0	0	15,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備積立資産	7,000,000	60,000,000	2,000,000	90,000,000	12,000,000	30,000,000	45,000,000	30,000,000	0	276,000,000	0	276,000,000
備品等購入積立資産	0	0	3,500,000	30,000,000	0	0	0	0	0	33,500,000	0	33,500,000
預託金	0	22,640	0	0	8,490	8,240	0	0	0	39,370	0	39,370
資産の部合計	30,609,751	976,240,453	174,445,773	833,040,537	937,083,731	189,054,920	178,504,649	107,560,075	150,227,682	3,576,767,571	19,144,579	3,595,912,150
流動負債	1,438,458	31,668,610	10,268,997	24,449,061	46,399,553	6,896,631	10,166,314	12,393,577	6,226,691	149,907,892	0	149,907,892
事業未払金	411,640	9,417,310	4,502,722	8,825,852	14,604,294	3,179,682	4,293,883	5,848,712	1,139,518	52,223,613	0	52,223,613
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,186,965	2,585,658	3,850,000	10,500,000	0	0	0	750,000	23,872,623	0	23,872,623
預り金	1,026,818	3,598,245	671,457	1,808,267	4,127,349	712,129	1,095,711	1,128,805	885,313	15,054,094	0	15,054,094
賞与引当金	0	12,466,090	2,509,160	9,964,942	17,167,910	3,004,820	4,776,720	5,416,060	3,451,860	58,757,562	0	58,757,562
固定負債	0	56,760,132	16,477,059	25,375,254	162,461,626	11,583,621	2,898,728	3,050,680	15,133,077	293,740,177	0	293,740,177
設備資金借入金	0	26,641,224	14,189,519	7,700,000	119,984,000	0	0	0	10,562,500	179,077,243	0	179,077,243
退職給付引当金	0	30,118,908	2,287,540	17,675,254	42,477,626	11,583,621	2,898,728	3,050,680	4,570,577	114,662,934	0	114,662,934
負債の部合計	1,438,458	88,428,742	26,746,056	49,824,315	208,861,179	18,480,252	13,065,042	15,444,257	21,359,768	443,648,069	0	443,648,069
基本金	0	167,083,571	0	156,912,687	30,016,000	0	0	0	0	354,012,258	0	354,012,258
基本金	0	167,083,571	0	156,912,687	30,016,000	0	0	0	0	354,012,258	0	354,012,258
国庫補助金等特別積立金	0	359,609,310	58,447,447	280,767,914	422,671,463	102,491,315	44,049,056	20,341,741	70,815,254	1,359,193,500	0	1,359,193,500
国庫補助金等特別積立金	0	359,609,310	58,447,447	280,767,914	422,671,463	102,491,315	44,049,056	20,341,741	70,815,254	1,359,193,500	0	1,359,193,500
その他の積立金	7,000,000	95,000,000	5,500,000	205,000,000	12,000,000	30,000,000	80,000,000	30,000,000	0	464,500,000	0	464,500,000
人件費積立金	0	15,000,000	0	60,000,000	0	0	20,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
修繕費積立金	0	20,000,000	0	25,000,000	0	0	15,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備費積立金	7,000,000	60,000,000	2,000,000	90,000,000	12,000,000	30,000,000	45,000,000	30,000,000	0	276,000,000	0	276,000,000
備品等購入費積立金	0	0	3,500,000	30,000,000	0	0	0	0	0	33,500,000	0	33,500,000
次期繰越活動増減差額	22,171,293	266,118,830	83,752,270	140,535,621	263,535,089	38,083,353	41,390,551	41,774,077	58,052,660	955,413,744	19,144,579	974,558,323
次期繰越活動増減差額	22,171,293	266,118,830	83,752,270	140,535,621	263,535,089	38,083,353	41,390,551	41,774,077	58,052,660	955,413,744	19,144,579	974,558,323
（うち当期活動増減差額）	4,429,434	6,877,436	4,373,563	23,543,822	△20,356,606	△3,752,098	15,908,705	9,479,172	977,730	41,481,158	19,144,579	60,625,737
純資産の部合計	29,171,293	887,811,711	147,699,717	783,216,222	728,222,552	170,574,668	165,439,607	92,115,818	128,867,914	3,133,119,502	19,144,579	3,152,264,081
負債及び純資産の部合計	30,609,751	976,240,453	174,445,773	833,040,537	937,083,731	189,054,920	178,504,649	107,560,075	150,227,682	3,576,767,571	19,144,579	3,595,912,150