

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,305,000	1,090,529	214,471	
献労支援事業収入	123,577,360	121,836,130	1,741,230	
障害福祉サービス等事業収入	1,640,055,854	1,642,291,883	△ 2,236,029	
公益事業収入	141,532,332	137,735,275	3,797,057	
借入金利息補助金収入	111,617	148,617	△ 37,000	
経常経費寄附金収入	2,060,000	1,760,000	300,000	
受取利息配当金収入	55,843	55,231	612	
その他の収入	19,183,232	19,828,438	△ 645,206	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,927,881,238	1,924,746,103	3,135,135	
支出				
人件費支出	1,170,288,739	1,159,238,555	11,050,184	
事業費支出	109,289,647	102,726,213	6,563,434	
事務費支出	474,961,795	468,449,827	6,511,968	
献労支援事業支出	128,694,604	127,025,880	1,668,724	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	156,872	156,872	0	
その他の支出	15,266,874	15,073,988	192,886	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,898,658,531	1,872,671,335	25,987,196	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,222,707	52,074,768	△ 22,852,061	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	169,290	1,682,964	△ 1,513,674	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	169,290	1,682,964	△ 1,513,674	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
固定資産取得支出	4,771,984	4,518,984	253,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	59,000	59,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,138,984	5,885,984	253,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,969,694	△ 4,203,020	△ 1,766,674	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	29,883,059	27,838,613	2,044,446	
その他の活動による収入	2,686,000	2,686,000	0	
その他の活動収入計(7)	32,569,059	30,524,613	2,044,446	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	28,762,382	26,216,174	2,546,208	
その他の活動による支出	2,501,500	2,501,500	0	
その他の活動支出計(8)	31,263,882	28,717,674	2,546,208	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,305,177	1,806,939	△ 501,762	
予備費支出(10)	3,676,513	—	2,834,233	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 842,280	49,678,687	△ 27,954,730	
前期末支払資金残高(12)	539,938,071	539,938,071	0	
当期末支払資金残高(11+12)	561,662,028	589,616,758	△ 27,954,730	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

1頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	1,090,529	1,431,237	△ 340,708
就労支援事業収益	121,836,130	130,567,592	△ 8,731,462
障害福祉サービス等事業収益	1,642,350,738	1,555,937,676	86,413,062
公益事業収益	137,735,275	150,506,262	△ 12,770,987
経常経費寄附金収益	1,760,000	2,020,000	△ 260,000
その他の収益	368,588	228,940	139,648
サービス活動収益計(1)	1,905,141,260	1,840,691,707	64,449,553
費用			
人件費	1,166,673,612	1,164,353,305	2,320,307
事業費	102,726,213	117,288,909	△ 14,562,696
事務費	468,610,584	412,385,654	56,224,930
就労支援事業費用	128,841,996	133,789,351	△ 4,947,355
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,236,570	39,532,325	704,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,017,029	△ 27,120,040	103,011
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,880,071,946	1,840,229,504	39,842,442
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,069,314	462,203	24,607,111
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	148,617	160,389	△ 11,772
受取利息配当金収益	55,231	73,388	△ 18,157
その他のサービス活動外収益	19,459,850	20,323,963	△ 864,113
サービス活動外収益計(4)	19,663,698	20,557,740	△ 894,042
費用			
支払利息	156,872	169,299	△ 12,427
その他のサービス活動外費用	15,073,988	15,469,308	△ 395,320
サービス活動外費用計(5)	15,230,860	15,638,607	△ 407,747
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,432,838	4,919,133	△ 486,295
経常増減差額(7=3+6)	29,502,152	5,381,336	24,120,816
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,682,964	170,000	1,512,964
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	1,500	△ 1,500
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	2,450,000	0	2,450,000
特別収益計(8)	4,132,964	171,500	3,961,464
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	290,368	5	290,363
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,682,964	170,000	1,512,964
災害損失	2,450,000	0	2,450,000
その他の特別損失	110,355	0	110,355
特別費用計(9)	4,533,686	170,005	4,363,681
特別増減差額(10=8-9)	△ 400,722	1,495	△ 402,217
当期活動増減差額(11=7+10)	29,101,430	5,382,831	23,718,599
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	498,109,830	480,473,724	17,636,106
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	527,211,260	485,856,555	41,354,705
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,950,099	20,985,420	△ 35,321
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	8,732,145	5,267,855
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	534,161,359	498,109,830	36,051,529

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(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	
流動資産	727,940,151	644,167,766	83,772,385	流動負債	193,945,359	157,510,378	36,434,981
現金預金	536,322,936	469,348,570	66,974,366	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	184,098,710	169,460,229	14,638,481	事業未払金	96,145,448	65,668,095	30,477,353
未収金	1,550,319	1,459,808	90,511	その他の未払金	1,177,000	672,320	504,680
未収補助金	341,200	0	341,200	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
商品・製品	682,874	571,419	111,455	未払費用	32,528,888	29,218,674	3,310,214
仕掛品	0	0	0	預り金	126,550	329,790	△ 203,240
原材料	1,329,455	1,592,786	△ 263,331	職員預り金	4,828,452	4,730,875	97,577
立替金	192,239	7,463	184,776	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	1,351,000	1,210,000	141,000
前払費用	3,422,418	1,727,491	1,694,927	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	56,480,021	54,372,624	2,107,397
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,249,199,504	1,289,202,468	△ 40,002,964	固定負債	121,343,048	117,775,972	3,567,076
基本財産	520,663,411	546,586,268	△ 25,922,857	設備資金借入金	14,497,000	15,805,000	△ 1,308,000
土地	45,700,000	45,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	471,963,411	497,886,268	△ 25,922,857	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	104,212,048	99,574,972	4,637,076
その他の固定資産	728,536,093	742,616,200	△ 14,080,107	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	71,965,657	76,773,010	△ 4,807,353	長期預り金	2,634,000	2,396,000	238,000
構築物	7,034,788	7,948,554	△ 913,766	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,807,249	8,858,241	△ 1,050,992	負債の部合計	315,288,407	275,286,350	40,002,057
車両運搬具	7,489,568	9,064,114	△ 1,574,546	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,643,736	21,046,416	△ 3,402,680	基本金	147,770,000	147,770,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	468,202,002	493,536,068	△ 25,334,066
権利	16,500	16,500	0	その他の積立金	511,717,887	518,667,986	△ 6,950,099
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	34,635,303	52,216,402	△ 17,581,099
無形リース資産	0	0	0	事業拡充積立金	215,000,000	215,000,000	0
退職給付引当資産	104,212,048	99,574,972	4,637,076	環境整備積立金	234,761,612	220,761,612	14,000,000
移行時特別積立資産	34,635,303	52,216,402	△ 17,581,099	工賃変動積立金	14,927,383	18,296,383	△ 3,369,000
事業拡充積立資産	215,000,000	215,000,000	0	設備等整備積立金	12,393,589	12,393,589	0
環境整備積立資産	234,761,612	220,761,612	14,000,000	次期繰越活動増減差額	534,161,359	498,109,830	36,051,529
工賃変動積立資産	14,927,383	18,296,383	△ 3,369,000	(うち当期活動増減差額)	(29,101,430)	(5,382,831)	(23,718,599)
設備等整備積立資産	12,393,589	12,393,589	0				
差入保証金	579,000	520,000	59,000	純資産の部合計	1,661,851,248	1,658,083,884	3,767,364
長期前払費用	69,660	146,407	△ 76,747	負債及び純資産の部合計	1,977,139,655	1,933,370,234	43,769,421
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,977,139,655	1,933,370,234	43,769,421				

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 大田幸福会

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	1,090,529	0	1,090,529	0	1,090,529
就労支援事業収入	123,667,326	0	123,667,326	△	121,836,130
障害福祉サービス等事業収入	1,642,291,883	0	1,642,291,883	0	1,642,291,883
公益事業収入	263,400	137,471,875	137,735,275	0	137,735,275
借入金利息補助金収入	148,617	0	148,617	0	148,617
経常経費寄附金収入	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
受取利息配当金収入	54,734	497	55,231	0	55,231
その他の収入	18,820,585	1,007,853	19,828,438	0	19,828,438
流動資産評価利益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,788,097,074	138,480,225	1,926,577,299	△	1,924,746,103
支出					
人件費支出	1,073,239,680	85,998,875	1,159,238,555	0	1,159,238,555
事業費支出	99,048,796	3,677,417	102,726,213	0	102,726,213
事務費支出	426,931,736	43,349,287	470,281,023	△	468,449,827
就労支援事業支出	127,025,880	0	127,025,880	0	127,025,880
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	156,872	0	156,872	0	156,872
その他の支出	14,187,735	886,253	15,073,988	0	15,073,988
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,740,590,699	133,911,832	1,874,502,531	△	1,872,671,335
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,506,375	4,568,393	52,074,768	0	52,074,768
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,513,674	169,290	1,682,964	0	1,682,964
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,513,674	169,290	1,682,964	0	1,682,964
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
固定資産取得支出	4,349,694	169,290	4,518,984	0	4,518,984
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	59,000	0	59,000	0	59,000
施設整備等支出計(5)	5,716,694	169,290	5,885,984	0	5,885,984
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

2頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 大田幸陽会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	26,563,263	1,275,350	27,838,613	0	27,838,613
事業区分間繰入金収入	3,418,873	0	3,418,873	△	0
その他の活動による収入	0	2,686,000	2,686,000	0	2,686,000
その他の活動収入計(7)	29,982,136	3,961,350	33,943,486	△	30,524,613
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	25,405,654	810,520	26,216,174	0	26,216,174
事業区分間繰入金支出	0	3,418,873	3,418,873	△	0
その他の活動による支出	0	2,501,500	2,501,500	0	2,501,500
その他の活動支出計(8)	25,405,654	6,730,893	32,136,547	△	28,717,674
予備費支出(10)	4,576,482	2,769,543	1,806,939	0	1,806,939
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	47,879,837	1,798,850	49,678,687	0	49,678,687
前期未支払資金残高(11)	525,226,788	14,711,283	539,938,071	0	539,938,071
当期末支払資金残高(10+11)	573,106,625	16,510,133	589,616,758	0	589,616,758

事業活動内訳表

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマーク活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,090,529	0	1,090,529	0	1,090,529
献金支援事業収益	123,667,326	0	123,667,326	△	121,836,130
障害福祉サービスマーク等事業収益	1,642,350,738	0	1,642,350,738	0	1,642,350,738
公益事業収益	263,400	137,471,875	137,735,275	0	137,735,275
経常経費寄附金収益	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
その他の収益	301,788	66,800	368,588	0	368,588
サービスマーク活動収益計(1)	1,769,433,781	137,538,675	1,906,972,456	△	1,905,141,260
費用					
人件費	1,080,958,277	85,715,335	1,166,673,612	0	1,166,673,612
事業費	99,048,796	3,677,417	102,726,213	0	102,726,213
事務費	427,090,493	43,351,287	470,441,780	△	468,610,584
就労支援事業費用	128,841,996	0	128,841,996	0	128,841,996
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	40,124,909	111,661	40,236,570	0	40,236,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,009,976	7,053	△ 27,017,029	0	△ 27,017,029
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	1,749,054,495	132,848,647	1,881,903,142	△	1,880,071,946
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	20,379,286	4,690,028	25,069,314	0	25,069,314
サービスマーク活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	148,617	0	148,617	0	148,617
受取利息配当金収益	54,734	497	55,231	0	55,231
その他のサービスマーク活動外収益	18,518,797	941,053	19,459,850	0	19,459,850
サービスマーク活動外収益計(4)	18,722,148	941,550	19,663,698	0	19,663,698
費用					
支払利息	156,872	0	156,872	0	156,872
その他のサービスマーク活動外費用	14,187,735	886,253	15,073,988	0	15,073,988
サービスマーク活動外費用計(5)	14,344,607	886,253	15,230,860	0	15,230,860
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	4,377,541	55,297	4,432,838	0	4,432,838
経常増減差額(7=3+6)	24,756,827	4,745,325	29,502,152	0	29,502,152
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,513,674	169,290	1,682,964	0	1,682,964
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,418,873	0	3,418,873	△	3,418,873
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の特別収益	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
特別収益計(8)	4,932,547	2,619,290	7,551,837	3,418,873	4,132,964
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	290,368	0	290,368	0	290,368
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	1,513,674	169,290	1,682,964	0	1,682,964
災害損失	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
事業区分間繰入金費用	0	3,418,873	3,418,873	3,418,873	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	58,855	51,500	110,355	0	110,355
特別費用計(9)	1,862,896	6,089,663	7,952,559	3,418,873	4,533,686
特別増減差額(10=8-9)	3,069,651	3,470,373	400,722	0	400,722
当期活動増減差額(11=7+10)	27,826,478	1,274,952	29,101,430	0	29,101,430
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	488,906,851	9,202,979	498,109,830	0	498,109,830
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	516,733,329	10,477,931	527,211,260	0	527,211,260
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,950,099	0	20,950,099	0	20,950,099
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	523,683,428	10,477,931	534,161,359	0	534,161,359

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

資産の部	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				727,970,779	△ 30,628	727,940,151
現金預金		685,849,048	42,121,731	536,322,936	0	536,322,936
事業未収金		495,168,055	41,154,881	184,098,710	0	184,098,710
未収金		184,013,710	85,000	1,550,319	0	1,550,319
未収補助金		1,488,469	61,850	341,200	0	341,200
商品・製品		682,874	0	682,874	0	682,874
原材料		1,329,455	0	1,329,455	0	1,329,455
立替金		192,239	0	192,239	0	192,239
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		2,602,418	820,000	3,422,418	0	3,422,418
事業区分間貸付金		30,628	0	△ 30,628	△ 30,628	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		1,243,083,957	6,115,547	1,249,199,504	0	1,249,199,504
基本財産		520,663,411	0	520,663,411	0	520,663,411
土地		45,700,000	0	45,700,000	0	45,700,000
建物		471,963,411	0	471,963,411	0	471,963,411
定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		722,420,546	6,115,547	728,536,093	0	728,536,093
建物		71,965,657	0	71,965,657	0	71,965,657
構築物		7,034,788	0	7,034,788	0	7,034,788
機械及び装置		7,807,249	0	7,807,249	0	7,807,249
車輛運搬具		7,489,568	0	7,489,568	0	7,489,568
器具及び備品		17,177,639	466,097	17,643,736	0	17,643,736
権利		16,500	0	16,500	0	16,500
退職給付引当資産		98,562,598	5,649,450	104,212,048	0	104,212,048
事業拡充積立資産		215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
環境整備積立資産		234,761,612	0	234,761,612	0	234,761,612
移行時特別積立資産		34,635,303	0	34,635,303	0	34,635,303
工賃変動積立資産		14,927,383	0	14,927,383	0	14,927,383
設備等整備積立資産		12,393,589	0	12,393,589	0	12,393,589
差入保証金		579,000	0	579,000	0	579,000
長期前払費用		69,660	0	69,660	0	69,660
資産の部合計		1,928,933,005	48,237,278	1,977,170,283	△ 30,628	1,977,139,655
負債						
流動負債		164,662,327	29,313,660	193,975,987	△ 30,628	193,945,359
事業未払金		74,169,948	21,975,500	96,145,448	0	96,145,448
その他の未払金		1,177,000	0	1,177,000	0	1,177,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
未払費用		30,391,922	2,136,966	32,528,888	0	32,528,888
預り金		21,100	105,450	126,550	0	126,550
職員預り金		4,816,398	12,054	4,828,452	0	4,828,452

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	1,351,000	1,351,000	1,351,000	0	1,351,000
事業区分間借入金	30,628	30,628	30,628	30,628	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	52,777,959	3,702,062	56,480,021	0	56,480,021
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	113,059,598	8,283,450	121,343,048	0	121,343,048
設備資金借入金	14,497,000	0	14,497,000	0	14,497,000
退職給付引当金	98,562,598	5,649,450	104,212,048	0	104,212,048
長期預り金	0	2,634,000	2,634,000	0	2,634,000
負債の部合計	277,721,925	37,597,110	315,319,035	30,628	315,288,407
純資産の部					
基本金	147,770,000	0	147,770,000	0	147,770,000
国庫補助金等特別積立金	468,039,765	162,237	468,202,002	0	468,202,002
その他の積立金	511,717,887	0	511,717,887	0	511,717,887
事業拡充積立金	215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
環境整備積立金	234,761,612	0	234,761,612	0	234,761,612
移行時特別積立金	34,635,303	0	34,635,303	0	34,635,303
工賃変動積立金	14,927,383	0	14,927,383	0	14,927,383
設備等整備積立金	12,393,589	0	12,393,589	0	12,393,589
次期繰越活動増減差額	523,683,428	10,477,931	534,161,359	0	534,161,359
(うち当期活動増減差額)	27,826,478	1,274,952	29,101,430	0	29,101,430
純資産の部合計	1,651,211,080	10,640,168	1,661,851,248	0	1,661,851,248
負債及び純資産の部合計	1,928,933,005	48,237,278	1,977,170,283	30,628	1,977,139,655