

XX

XX

XX

令和 3 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 大田幸陽会

XX

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	262,000	251,908	10,092	
就労支援事業収入	123,475,086	123,878,740	△ 403,654	
障害福祉サービス等事業収入	1,966,279,715	1,970,686,251	△ 4,406,536	
公益事業収入	28,993,000	26,925,865	2,067,135	
借入金利息補助金収入	144,000	136,845	7,155	
経常経費寄附金収入	2,110,000	1,810,000	300,000	
受取利息配当金収入	54,126	17,706	36,420	
その他の収入	20,316,059	21,337,117	△ 1,021,058	
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)	2,141,633,986	2,145,044,432	△ 3,410,446	
支出				
人件費支出	1,327,290,540	1,317,122,402	10,168,138	
事業費支出	117,590,942	113,301,330	4,289,612	
事務費支出	509,232,796	499,810,032	9,422,764	
就労支援事業支出	129,471,001	128,286,728	1,184,273	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	150,000	144,447	5,553	
その他の支出	16,782,382	16,658,553	123,829	
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)	2,100,517,661	2,075,323,492	25,194,169	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,116,325	69,720,940	△ 28,604,615	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	446,150	446,150	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)	446,150	446,150	0	
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	1,240,690	1,240,690	0	
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	60,000	60,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,608,690	2,608,690	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,162,540	△ 2,162,540	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	
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	4,135,480	4,135,480	0	
その他の活動による収入	310,149	310,149	0	
その他の活動収入計(7)	4,445,629	4,445,629	0	
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	32,806,252	28,122,992	4,683,260	
その他の活動による支出	346,000	346,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,152,252	28,468,992	4,683,260	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,706,623	△ 24,023,363	△ 4,683,260	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,072,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,175,162	43,535,037	△ 34,359,875	
前期末支払資金残高(12)	589,616,758	589,616,758	0	
当期末支払資金残高(11+12)	598,791,920	633,151,795	△ 34,359,875	

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

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

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	251,908	1,090,529	△ 838,621
就労支援事業収益	123,878,740	121,836,130	2,042,610
障害福祉サービス等事業収益	1,970,686,251	1,642,350,738	328,335,513
公益事業収益	26,925,865	137,735,275	△ 110,809,410
経常経費寄附金収益	1,810,000	1,760,000	50,000
その他の収益	295,740	368,588	△ 72,848
サービス活動収益計(1)	2,123,848,504	1,905,141,260	218,707,244
費 用			
人件費	1,334,614,029	1,166,673,612	167,940,417
事業費	113,301,330	102,726,213	10,575,117
事務費	498,068,462	468,610,584	29,457,878
就労支援事業費用	129,958,901	128,841,996	1,116,905
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,828,050	40,236,570	△ 408,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,796,380	△ 27,017,029	220,649
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)	2,088,974,392	1,880,071,946	208,902,446
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,874,112	25,069,314	9,804,798
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入利息補助金収益	136,845	148,617	△ 11,772
受取利息配当金収益	17,706	55,231	△ 37,525
その他のサービス活動外収益	21,041,377	19,459,850	1,581,527
サービス活動外収益計(4)	21,195,928	19,663,698	1,532,230
費 用			
支払利息	144,447	156,872	△ 12,425
その他のサービス活動外費用	16,658,553	15,073,988	1,584,565
サービス活動外費用計(5)	16,803,000	15,230,860	1,572,140
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,392,928	4,432,838	△ 39,910
経常増減差額(7=3+6)	39,267,040	29,502,152	9,764,888
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,682,964	△ 1,682,964
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	0	0
固定資産売却益	446,149	0	446,149
その他の特別収益	26,326	2,450,000	△ 2,423,674
特別収益計(8)	472,475	4,132,964	△ 3,660,489
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	4	290,368	△ 290,364
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,682,964	△ 1,682,964
災害損失	0	2,450,000	△ 2,450,000
その他の特別損失	354,002	110,355	243,647
特別費用計(9)	354,005	4,533,686	△ 4,179,681
特別増減差額(10=8-9)	118,470	△ 400,722	519,192
当期活動増減差額(11=7+10)	39,385,510	29,101,430	10,284,080
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	534,161,359	498,109,830	36,051,529
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	573,546,869	527,211,260	46,335,609
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	20,950,099	△ 20,950,099
その他の積立金積立額(16)	14,500,000	14,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	559,046,869	534,161,359	24,885,510

法人単位貸借対照表
令和 4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	746,970,506	727,940,151	19,030,355	流動負債	176,927,711	193,945,359	△ 17,017,648
現金預金	543,073,367	536,322,936	6,750,431	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	195,556,739	184,098,710	11,458,029	事業未払金	63,563,979	96,145,448	△ 32,581,469
未収金	2,029,541	1,550,319	479,222	その他の未払金	0	1,177,000	△ 1,177,000
未収補助金	232,060	341,200	△ 109,140	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	892,943	682,874	210,069	未払費用	40,241,778	32,528,888	7,712,890
仕掛品	0	0	0	預り金	89,650	126,550	△ 36,900
原材料	1,111,442	1,329,455	△ 218,013	職員預り金	5,814,343	4,828,452	985,891
立替金	84,347	192,239	△ 107,892	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	1,434,000	1,351,000	83,000
前払費用	3,990,067	3,422,418	567,649	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	64,475,961	56,480,021	7,995,940
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	1,233,238,354	1,249,199,504	△ 15,961,150	固定負債	128,540,770	121,343,048	7,197,722
基本財産	495,613,623	520,663,411	△ 25,049,788	設備資金借入金	13,189,000	14,497,000	△ 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	446,913,623	471,963,411	△ 25,049,788	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	112,717,770	104,212,048	8,505,722
その他の固定資産	737,624,731	728,536,093	9,088,638	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	67,158,304	71,965,657	△ 4,807,353	長期預り金	2,634,000	2,634,000	0
構築物	6,139,597	7,034,788	△ 895,191	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,756,256	7,807,249	△ 1,050,993	負債の部合計	305,468,481	315,288,407	△ 9,819,926
車輛運搬具	4,098,289	7,489,568	△ 3,391,279	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,586,748	17,643,736	△ 5,056,988	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	441,705,623	468,202,002	△ 26,496,379
権利	16,500	16,500	0	その他の積立金	526,217,887	511,717,887	14,500,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	34,635,303	34,635,303	0
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	112,717,770	104,212,048	8,505,722	環境整備積立金	249,261,612	234,761,612	14,500,000
移行時特別積立資産	34,635,303	34,635,303	0	工賃変動積立金	14,927,383	14,927,383	0
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	249,261,612	234,761,612	14,500,000	次期繰越活動増減差額	559,046,869	534,161,359	24,885,510
工賃変動積立資産	14,927,383	14,927,383	0	(うち当期活動増減差額)	(39,385,510)	(29,101,430)	(10,284,080)
設備等整備積立資産	12,393,589	12,393,589	0				
差入保証金	639,000	579,000	60,000	純資産の部合計	1,674,740,379	1,661,851,248	12,889,131
長期前払費用	1,294,380	69,660	1,224,720	負債及び純資産の部合計	1,980,208,860	1,977,139,655	3,069,205
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,980,208,860	1,977,139,655	3,069,205				

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	251,908	0	251,908	0	251,908
就労支援事業収入	124,393,140	0	124,393,140	514,400	123,878,740
障害福祉サービス等事業収入	1,970,686,251	0	1,970,686,251	0	1,970,686,251
公益事業収入	480,700	26,445,165	26,925,865	0	26,925,865
借入金利息補助金収入	136,845	0	136,845	0	136,845
経常経費寄附金収入	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
受取利息配当金収入	17,495	211	17,706	0	17,706
その他の収入	21,300,718	36,399	21,337,117	0	21,337,117
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	2,119,077,057	26,481,775	2,145,558,832	514,400	2,145,044,432
支出					
人件費支出	1,309,222,804	7,899,598	1,317,122,402	0	1,317,122,402
事業費支出	113,301,330	0	113,301,330	0	113,301,330
事務費支出	485,919,016	14,405,416	500,324,432	514,400	499,810,032
就労支援事業支出	128,286,728	0	128,286,728	0	128,286,728
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	144,447	0	144,447	0	144,447
その他の支出	16,658,553	0	16,658,553	0	16,658,553
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)	2,053,532,878	22,305,014	2,075,837,892	514,400	2,075,323,492
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	65,544,179	4,176,761	69,720,940	0	69,720,940
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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	446,150	0	446,150	0	446,150
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)	446,150	0	446,150	0	446,150
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	1,240,690	0	1,240,690	0	1,240,690
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	60,000	0	60,000	0	60,000
施設整備等支出計 (5)	2,608,690	0	2,608,690	0	2,608,690
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	2,162,540	0	2,162,540	0	2,162,540
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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

(単位: 円)

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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,135,480	0	4,135,480	0	4,135,480
事業区分間繰入金収入	3,375,179	0	3,375,179	△	3,375,179
その他の活動による収入	18,149	292,000	310,149	0	310,149
その他の活動収入計 (7)	7,528,808	292,000	7,820,808	△	4,445,629
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	28,067,792	55,200	28,122,992	0	28,122,992
事業区分間繰入金支出	0	3,375,179	3,375,179	△	3,375,179
その他の活動による支出	54,000	292,000	346,000	0	346,000
その他の活動支出計 (8)	28,121,792	3,722,379	31,844,171	△	28,468,992
その他の活動資金収支差額 (9=(7-8))	△	3,430,379	△	0	24,023,363
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	42,788,655	746,382	43,535,037	0	43,535,037
前期末支払資金残高 (11)	573,106,625	16,510,133	589,616,758	0	589,616,758
当期末支払資金残高 (10+11)	615,895,280	17,256,515	633,151,795	0	633,151,795

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	251,908	0	251,908	0	251,908
就労支援事業収益	124,393,140	0	124,393,140	514,400	123,878,740
障害福祉サービス等事業収益	1,970,686,251	0	1,970,686,251	0	1,970,686,251
公益事業収益	480,700	26,445,165	26,925,865	0	26,925,865
経常経費寄附金収益	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
その他の収益	295,740	0	295,740	0	295,740
サービス活動収益計(1)	2,097,917,739	26,445,165	2,124,362,904	514,400	2,123,848,504
費 用					
人件費	1,326,637,856	7,976,173	1,334,614,029	0	1,334,614,029
事業費	113,301,330	0	113,301,330	0	113,301,330
事務費	484,177,446	14,405,416	498,582,862	514,400	498,068,462
就労支援事業費用	129,958,901	0	129,958,901	0	129,958,901
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	39,681,120	146,930	39,828,050	0	39,828,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,754,058	△	26,796,380	0	26,796,380
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
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,067,002,595	22,486,197	2,089,488,792	514,400	2,088,974,392
サービス活動増減の部	30,915,144	3,958,968	34,874,112	0	34,874,112
収 益					
借入金利息補助金収益	136,845	0	136,845	0	136,845
受取利息配当金収益	17,495	211	17,706	0	17,706
その他のサービス活動外収益	21,004,978	36,399	21,041,377	0	21,041,377
サービス活動外収益計(4)	21,159,318	36,610	21,195,928	0	21,195,928
費 用					
支払利息	144,447	0	144,447	0	144,447
その他のサービス活動外費用	16,658,553	0	16,658,553	0	16,658,553
サービス活動外費用計(5)	16,803,000	0	16,803,000	0	16,803,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,356,318	36,610	4,392,928	0	4,392,928
経常増減差額(7=3+6)	35,271,462	3,995,578	39,267,040	0	39,267,040
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	446,149	0	446,149	0	446,149
事業区分間繰入金収益	3,375,179	0	3,375,179	△	3,375,179
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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
その他の特別収益	18,151	8,175	26,326	0	26,326
特別収益計(8)	3,839,479	8,175	3,847,654	3,375,179	472,475
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	4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	3,375,179	3,375,179	3,375,179	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	354,002	0	354,002	0	354,002
特別費用計(9)	354,005	3,375,179	3,729,184	3,375,179	354,005
特別増減差額(10=8-9)	3,485,474	3,367,004	118,470	0	118,470
当期活動増減差額(11=7+10)	38,756,936	628,574	39,385,510	0	39,385,510
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	520,116,033	14,045,326	534,161,359	0	534,161,359
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	558,872,969	14,673,900	573,546,869	0	573,546,869
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	544,372,969	14,673,900	559,046,869	0	559,046,869

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

資産の部	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
流動資産						
現金預金		725,543,703	21,575,963	747,119,666	149,160	746,970,506
事業未収金		522,822,318	20,451,049	543,273,367	0	543,273,367
未収金		195,285,739	271,000	195,556,739	0	195,556,739
未収補助金		1,998,541	31,000	2,029,541	0	2,029,541
未収収益		232,060	0	232,060	0	232,060
商品・製品		0	0	0	0	0
原材料		892,943	0	892,943	0	892,943
立替金		1,111,442	0	1,111,442	0	1,111,442
前払金		84,347	0	84,347	0	84,347
前払費用		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		3,167,153	822,914	3,990,067	0	3,990,067
仮払金		149,160	0	149,160	149,160	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		1,232,698,387	539,967	1,233,238,354	0	1,233,238,354
土地		495,613,623	0	495,613,623	0	495,613,623
建物		45,700,000	0	45,700,000	0	45,700,000
定期預金		446,913,623	0	446,913,623	0	446,913,623
その他の固定資産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
建物		737,084,764	539,967	737,624,731	0	737,624,731
構築物		67,158,304	0	67,158,304	0	67,158,304
機械及び装置		6,139,597	0	6,139,597	0	6,139,597
車輛運搬具		6,756,256	0	6,756,256	0	6,756,256
器具及び備品		4,098,289	0	4,098,289	0	4,098,289
権利		12,267,581	319,167	12,586,748	0	12,586,748
退職給付引当資産		16,500	0	16,500	0	16,500
事業拡充積立資産		112,496,970	220,800	112,717,770	0	112,717,770
環境整備積立資産		215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
移行時特別積立資産		249,261,612	0	249,261,612	0	249,261,612
工賃変動積立資産		34,635,303	0	34,635,303	0	34,635,303
設備等整備積立資産		14,927,383	0	14,927,383	0	14,927,383
差入保証金		12,393,589	0	12,393,589	0	12,393,589
長期前払費用		639,000	0	639,000	0	639,000
資産の部合計		1,294,380	1,980,358,020	1,980,358,020	149,160	1,980,208,860
負債						
流動負債						
事業未払金		172,609,556	4,467,315	177,076,871	149,160	176,927,711
その他の未払金		61,056,215	2,507,764	63,563,979	0	63,563,979
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	0
未払費用		1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
預り金		40,096,748	145,030	40,241,778	0	40,241,778
		6,400	83,250	89,650	0	89,650

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位:円)

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
職員預り金	5,814,099	244	5,814,343	0	5,814,343
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	1,434,000	1,434,000	0	1,434,000
事業区分間借入金	0	149,160	149,160	149,160	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	64,328,094	147,867	64,475,961	0	64,475,961
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	125,685,970	2,854,800	128,540,770	0	128,540,770
設備資金借入金	13,189,000	0	13,189,000	0	13,189,000
退職給付引当金	112,496,970	220,800	112,717,770	0	112,717,770
長期預り金	0	2,634,000	2,634,000	0	2,634,000
負債の部合計	298,295,526	7,322,115	305,617,641	149,160	305,468,481
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	441,585,708	119,915	441,705,623	0	441,705,623
その他の積立金	526,217,887	0	526,217,887	0	526,217,887
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	249,261,612	0	249,261,612	0	249,261,612
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	544,372,969	14,673,900	559,046,869	0	559,046,869
(うち当期活動増減差額)	38,756,936	628,574	39,385,510	0	39,385,510
純資産の部合計	1,659,946,564	14,793,815	1,674,740,379	0	1,674,740,379
負債及び純資産の部合計	1,958,242,090	22,115,930	1,980,358,020	149,160	1,980,208,860