

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	1,122,000	1,152,195	△ 30,195	
就労支援事業収入	127,078,834	129,328,336	△ 2,249,502	
障害福祉サービス等事業収入	2,221,227,407	2,215,609,217	5,618,190	
公益事業収入	27,483,000	26,193,553	1,289,447	
借入金利息補助金収入	135,000	113,301	21,699	
経常経費寄附金収入	1,710,000	1,410,000	300,000	
受取利息配当金収入	29,342	17,177	12,165	
その他の収入	21,332,649	21,754,871	△ 422,222	
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)	2,400,118,232	2,395,578,650	4,539,582	
支出				
人件費支出	1,470,530,395	1,456,815,678	13,714,717	
事業費支出	135,076,596	129,855,946	5,220,650	
事務費支出	616,240,686	600,397,962	15,842,724	
就労支援事業支出	133,824,274	135,279,759	△ 1,455,485	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	140,000	119,595	20,405	
その他の支出	17,524,915	17,258,301	266,614	
流動資産評価損等による資金減少額	100	0	100	
事業活動支出計(2)	2,373,336,966	2,339,727,241	33,609,725	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,781,266	55,851,409	△ 29,070,143	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	3,874,000	△ 3,874,000	
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)	0	3,874,000	△ 3,874,000	
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	18,087,220	21,996,620	△ 3,909,400	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	12,000	3,000	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	19,410,220	23,316,620	△ 3,906,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,410,220	△ 19,442,620	32,400	
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	22,470,854	19,550,066	2,920,788	
その他の活動による収入	360,595	360,595	0	
その他の活動収入計(7)	22,831,449	19,910,661	2,920,788	
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	31,884,550	26,685,730	5,198,820	
その他の活動による支出	7,947	7,947	0	
その他の活動支出計(8)	31,892,497	26,693,677	5,198,820	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,061,048	△ 6,783,016	△ 2,278,032	
予備費支出(10)	1,371,514	—	1,268,429	
	△ 103,085			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,958,431	29,625,773	△ 32,584,204	
前期末支払資金残高(12)	675,744,242	675,744,242	0	
当期末支払資金残高(11+12)	672,785,811	705,370,015	△ 32,584,204	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（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	1,152,195	695,182	457,013
就労支援事業収益	129,328,336	127,733,838	1,594,498
障害福祉サービス等事業収益	2,215,609,217	2,083,428,671	132,180,546
公益事業収益	26,193,553	25,562,476	631,077
経常経費寄附金収益	1,410,000	1,702,000	△ 292,000
その他の収益	215,408	158,280	57,128
サービス活動収益計(1)	2,373,908,709	2,239,280,447	134,628,262
費 用			
人件費	1,466,556,173	1,427,513,114	39,043,059
事業費	129,855,946	114,141,022	15,714,924
事務費	601,125,730	503,470,941	97,654,789
就労支援事業費用	136,516,295	132,233,816	4,282,479
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,654,462	38,269,845	△ 615,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,137,644	△ 26,632,615	494,971
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	9,200	△ 9,200
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,345,570,962	2,189,005,323	156,565,639
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,337,747	50,275,124	△ 21,937,377
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	113,301	125,073	△ 11,772
受取利息配当金収益	17,177	17,161	16
その他のサービス活動外収益	21,539,463	24,305,530	△ 2,766,067
サービス活動外収益計(4)	21,669,941	24,447,764	△ 2,777,823
費 用			
支払利息	119,595	132,020	△ 12,425
その他のサービス活動外費用	17,258,301	19,331,385	△ 2,073,084
サービス活動外費用計(5)	17,377,896	19,463,405	△ 2,085,509
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,292,045	4,984,359	△ 692,314
経常増減差額(7=3+6)	32,629,792	55,259,483	△ 22,629,691
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,874,000	0	3,874,000
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	0	268,999	△ 268,999
その他の特別収益	223,797	612,200	△ 388,403
特別収益計(8)	4,097,797	881,199	3,216,598
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	608,778	97,651	511,127
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	△ 3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,874,000	0	3,874,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	7,951	0	7,951
特別費用計(9)	4,490,728	97,648	4,393,080
特別増減差額(10=8-9)	△ 392,931	783,551	△ 1,176,482
当期活動増減差額(11=7+10)	32,236,861	56,043,034	△ 23,806,173
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	596,989,903	559,046,869	37,943,034
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	629,226,764	615,089,903	14,136,861
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	14,927,880	4,100,000	10,827,880
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	22,200,000	△ 10,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	632,154,644	596,989,903	35,164,741

法人単位貸借対照表
令和 6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	858,624,460	803,231,612	55,392,848	流動負債	216,635,279	191,488,663	25,146,616
現金預金	631,533,710	574,933,191	56,600,519	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	210,521,603	217,101,181	△ 6,579,578	事業未払金	80,475,932	79,755,139	720,793
未収金	1,621,346	1,936,247	△ 314,901	その他の未払金	1,284,800	0	1,284,800
未収補助金	6,751,970	80,165	6,671,805	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	9,000	△ 9,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
商品・製品	1,330,471	1,519,756	△ 189,285	未払費用	48,014,473	37,174,769	10,839,704
仕掛品	0	0	0	預り金	86,950	88,800	△ 1,850
原材料	1,983,966	1,284,305	699,661	職員預り金	18,175,051	5,548,833	12,626,218
立替金	411,215	72,617	338,598	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	1,351,000	1,351,000	0
前払費用	3,960,892	6,002,568	△ 2,041,676	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	65,939,073	66,262,122	△ 323,049
その他の流動資産	509,287	301,782	207,505	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 9,200	9,200				
固定資産	1,218,658,174	1,230,345,372	△ 11,687,198	固定負債	146,523,340	137,937,526	8,585,814
基本財産	449,047,375	469,702,656	△ 20,655,281	設備資金借入金	10,573,000	11,881,000	△ 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	400,347,375	421,002,656	△ 20,655,281	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	133,316,340	123,568,526	9,747,814
その他の固定資産	769,610,799	760,642,716	8,968,083	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	57,211,644	62,350,951	△ 5,139,307	長期預り金	2,634,000	2,488,000	146,000
構築物	4,428,811	5,244,406	△ 815,595	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4,654,272	5,705,264	△ 1,050,992	負債の部合計	363,158,619	329,426,189	33,732,430
車輛運搬具	2,727,633	4,439,158	△ 1,711,525	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,584,579	13,093,993	11,490,586	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	392,809,364	415,073,005	△ 22,263,641
権利	13,500	13,500	0	その他の積立金	541,390,007	544,317,887	△ 2,927,880
ソフトウェア	250,155	323,371	△ 73,216	移行時特別積立金	31,853,623	34,635,303	△ 2,781,680
無形リース資産	0	0	0	事業拡充積立金	227,000,000	215,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	133,316,340	123,568,526	9,747,814	環境整備積立金	253,515,412	265,661,612	△ 12,146,200
移行時特別積立資産	31,853,623	34,635,303	△ 2,781,680	工賃変動積立金	16,627,383	16,627,383	0
事業拡充積立資産	227,000,000	215,000,000	12,000,000	設備等整備積立金	12,393,589	12,393,589	0
環境整備積立資産	253,515,412	265,661,612	△ 12,146,200	次期繰越活動増減差額	632,154,644	596,989,903	35,164,741
工賃変動積立資産	16,627,383	16,627,383	0	(うち当期活動増減差額)	(32,236,861)	(56,043,034)	(△ 23,806,173)
設備等整備積立資産	12,393,589	12,393,589	0	純資産の部合計	1,714,124,015	1,704,150,795	9,973,220
差入保証金	701,000	701,000	0	負債及び純資産の部合計	2,077,282,634	2,033,576,984	43,705,650
長期前払費用	332,858	884,660	△ 551,802				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,077,282,634	2,033,576,984	43,705,650				

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	1,152,195	0		1,152,195	0	1,152,195
就労支援事業収入	129,833,916	0		129,833,916	△ 505,580	129,328,336
障害福祉サービス等事業収入	2,215,609,217	0		2,215,609,217	0	2,215,609,217
公益事業収入	482,000	25,711,553		26,193,553	0	26,193,553
借入金利息補助金収入	113,301	0		113,301	0	113,301
経常経費寄附金収入	1,410,000	0		1,410,000	0	1,410,000
受取利息配当金収入	16,981	196		17,177	0	17,177
その他の収入	21,754,871	0		21,754,871	0	21,754,871
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)	2,370,372,481	25,711,749		2,396,084,230	△ 505,580	2,395,578,650
支出						
人件費支出	1,447,253,620	9,562,058		1,456,815,678	0	1,456,815,678
事業費支出	129,855,946	0		129,855,946	0	129,855,946
事務費支出	586,730,003	14,173,539		600,903,542	△ 505,580	600,397,962
就労支援事業支出	135,279,759	0		135,279,759	0	135,279,759
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	119,595	0		119,595	0	119,595
その他の支出	17,258,301	0		17,258,301	0	17,258,301
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)	2,316,497,224	23,735,597		2,340,232,821	△ 505,580	2,339,727,241
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,875,257	1,976,152		55,851,409	0	55,851,409
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	3,874,000	0		3,874,000	0	3,874,000
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)	3,874,000	0		3,874,000	0	3,874,000
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	21,996,620	0		21,996,620	0	21,996,620
固定資産除却・廃棄支出	12,000	0		12,000	0	12,000
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	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,316,620	0		23,316,620	0	23,316,620
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,442,620	0		△ 19,442,620	0	△ 19,442,620
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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	19,550,066	0		19,550,066	0	19,550,066
	事業区分間繰入金収入	1,425,973	0		1,425,973	△ 1,425,973	0
	その他の活動による収入	214,595	146,000		360,595	0	360,595
	その他の活動収入計(7)	21,190,634	146,000		21,336,634	△ 1,425,973	19,910,661
	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	26,634,670	51,060		26,685,730	0	26,685,730
	事業区分間繰入金支出	0	1,425,973		1,425,973	△ 1,425,973	0
	その他の活動による支出	7,947	0		7,947	0	7,947
	その他の活動支出計(8)	26,642,617	1,477,033		28,119,650	△ 1,425,973	26,693,677
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,451,983	△ 1,331,033		△ 6,783,016	0	△ 6,783,016
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	28,980,654	645,119		29,625,773	0	29,625,773
	前期末支払資金残高(11)	659,424,548	16,319,694		675,744,242	0	675,744,242
	当期末支払資金残高(10+11)	688,405,202	16,964,813		705,370,015	0	705,370,015

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	1,152,195	0		1,152,195	0	1,152,195
就労支援事業収益	129,833,916	0		129,833,916	△ 505,580	129,328,336
障害福祉サービス等事業収益	2,215,609,217	0		2,215,609,217	0	2,215,609,217
公益事業収益	482,000	25,711,553		26,193,553	0	26,193,553
経常経費寄附金収益	1,410,000	0		1,410,000	0	1,410,000
その他の収益	215,408	0		215,408	0	215,408
サービス活動収益計(1)	2,348,702,736	25,711,553		2,374,414,289	△ 505,580	2,373,908,709
費 用						
人件費	1,456,812,612	9,743,561		1,466,556,173	0	1,466,556,173
事業費	129,855,946	0		129,855,946	0	129,855,946
事務費	587,457,771	14,173,539		601,631,310	△ 505,580	601,125,730
就労支援事業費用	136,516,295	0		136,516,295	0	136,516,295
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	37,612,140	42,322		37,654,462	0	37,654,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,095,322	△ 42,322		△ 26,137,644	0	△ 26,137,644
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
サービス活動費用計(2)	2,322,159,442	23,917,100		2,346,076,542	△ 505,580	2,345,570,962
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,543,294	1,794,453		28,337,747	0	28,337,747
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	113,301	0		113,301	0	113,301
受取利息配当金収益	16,981	196		17,177	0	17,177
その他のサービス活動外収益	21,539,463	0		21,539,463	0	21,539,463
サービス活動外収益計(4)	21,669,745	196		21,669,941	0	21,669,941
費 用						
支払利息	119,595	0		119,595	0	119,595
その他のサービス活動外費用	17,258,301	0		17,258,301	0	17,258,301
サービス活動外費用計(5)	17,377,896	0		17,377,896	0	17,377,896
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,291,849	196		4,292,045	0	4,292,045
経常増減差額(7=3+6)	30,835,143	1,794,649		32,629,792	0	32,629,792
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	3,874,000	0		3,874,000	0	3,874,000
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	1,425,973	0		1,425,973	△ 1,425,973	0
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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（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	223,797	0		223,797	0	223,797
	特別収益計(8)	5,523,770	0		5,523,770	△ 1,425,973	4,097,797
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	608,778	0		608,778	0	608,778
	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	3,874,000	0		3,874,000	0	3,874,000
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	1,425,973		1,425,973	△ 1,425,973	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	7,951	0		7,951	0	7,951
	特別費用計(9)	4,490,728	1,425,973		5,916,701	△ 1,425,973	4,490,728
	特別増減差額(10=8-9)	1,033,042	△ 1,425,973	△	392,931	0	△ 392,931
	当期活動増減差額(11=7+10)	31,868,185	368,676		32,236,861	0	32,236,861
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	583,171,588	13,818,315		596,989,903	0	596,989,903
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	615,039,773	14,186,991		629,226,764	0	629,226,764
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,927,880	0		14,927,880	0	14,927,880
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0		12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	617,967,653	14,186,991		632,154,644	0	632,154,644

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 6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)

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
資産の部						
流動資産	838,306,322	20,332,268		858,638,590	△ 14,130	858,624,460
現金預金	612,908,082	18,625,628		631,533,710	0	631,533,710
事業未収金	209,670,603	851,000		210,521,603	0	210,521,603
未収金	1,621,346	0		1,621,346	0	1,621,346
未収補助金	6,751,970	0		6,751,970	0	6,751,970
貯蔵品	0	0		0	0	0
商品・製品	1,330,471	0		1,330,471	0	1,330,471
原材料	1,983,966	0		1,983,966	0	1,983,966
立替金	411,215	0		411,215	0	411,215
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	3,105,252	855,640		3,960,892	0	3,960,892
事業区分間貸付金	14,130	0		14,130	△ 14,130	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	509,287	0		509,287	0	509,287
徴収不能引当金	0	0		0	0	0
固定資産	1,217,600,322	1,057,852		1,218,658,174	0	1,218,658,174
基本財産	449,047,375	0		449,047,375	0	449,047,375
土地	45,700,000	0		45,700,000	0	45,700,000
建物	400,347,375	0		400,347,375	0	400,347,375
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	768,552,947	1,057,852		769,610,799	0	769,610,799
建物	57,211,644	0		57,211,644	0	57,211,644
構築物	4,428,811	0		4,428,811	0	4,428,811
機械及び装置	4,654,272	0		4,654,272	0	4,654,272
車輛運搬具	2,727,633	0		2,727,633	0	2,727,633
器具及び備品	24,549,307	35,272		24,584,579	0	24,584,579
権利	13,500	0		13,500	0	13,500
ソフトウェア	250,155	0		250,155	0	250,155
退職給付引当資産	132,293,760	1,022,580		133,316,340	0	133,316,340
事業拡充積立資産	227,000,000	0		227,000,000	0	227,000,000
環境整備積立資産	253,515,412	0		253,515,412	0	253,515,412
移行時特別積立資産	31,853,623	0		31,853,623	0	31,853,623
工賃変動積立資産	16,627,383	0		16,627,383	0	16,627,383
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	701,000	0		701,000	0	701,000
長期前払費用	332,858	0		332,858	0	332,858
資産の部合計	2,055,906,644	21,390,120		2,077,296,764	△ 14,130	2,077,282,634
負債の部						
流動負債	213,138,131	3,511,278		216,649,409	△ 14,130	216,635,279
事業未払金	78,732,716	1,743,216		80,475,932	0	80,475,932
その他の未払金	1,284,800	0		1,284,800	0	1,284,800
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

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 6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
未払費用	47,842,619	171,854		48,014,473	0	48,014,473
預り金	0	86,950		86,950	0	86,950
職員預り金	18,174,746	305		18,175,051	0	18,175,051
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	1,351,000		1,351,000	0	1,351,000
事業区分間借入金	0	14,130		14,130	△ 14,130	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	65,795,250	143,823		65,939,073	0	65,939,073
固定負債	142,866,760	3,656,580		146,523,340	0	146,523,340
設備資金借入金	10,573,000	0		10,573,000	0	10,573,000
退職給付引当金	132,293,760	1,022,580		133,316,340	0	133,316,340
長期預り金	0	2,634,000		2,634,000	0	2,634,000
負債の部合計	356,004,891	7,167,858		363,172,749	△ 14,130	363,158,619
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	392,774,093	35,271		392,809,364	0	392,809,364
その他の積立金	541,390,007	0		541,390,007	0	541,390,007
事業拡充積立金	227,000,000	0		227,000,000	0	227,000,000
環境整備積立金	253,515,412	0		253,515,412	0	253,515,412
移行時特別積立金	31,853,623	0		31,853,623	0	31,853,623
工賃変動積立金	16,627,383	0		16,627,383	0	16,627,383
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	617,967,653	14,186,991		632,154,644	0	632,154,644
(うち当期活動増減差額)	31,868,185	368,676		32,236,861	0	32,236,861
純資産の部合計	1,699,901,753	14,222,262		1,714,124,015	0	1,714,124,015
負債及び純資産の部合計	2,055,906,644	21,390,120		2,077,296,764	△ 14,130	2,077,282,634