

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

| 勘定科目                            |              | 予算(A)          | 決算(B)       |             |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 介護保険事業収入       | 426,709,620 | 423,989,285 |
|                                 |              | 就労支援事業収入       | 19,000,000  | 17,454,624  |
|                                 |              | 障害福祉サービス等事業収入  | 80,299,000  | 79,496,220  |
|                                 |              | その他の事業収入       | 13,179,800  | 13,596,261  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入      | 1,650       | 1,675       |
|                                 |              | その他の収入         | 10,868,000  | 1,237,682   |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                | 550,058,070 | 535,775,747 |
|                                 | 支出           | 人件費支出          | 331,017,400 | 331,782,011 |
|                                 |              | 事業費支出          | 72,847,600  | 64,118,596  |
|                                 |              | 事務費支出          | 44,362,970  | 42,075,231  |
| 就労支援事業支出                        |              | 13,349,000     | 12,858,708  |             |
| 支払利息支出                          |              | 5,015,808      | 4,628,736   |             |
| その他の支出                          |              | 6,522,000      | 6,483,754   |             |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 473,114,778    | 461,947,036 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              |                | 73,828,711  |             |
| 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  | 27,648,000  | 27,648,000  |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出       | 4,323,460   | 4,304,390   |
|                                 |              | その他の施設整備等による支出 |             | 9,070       |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 31,971,460     | 31,961,460  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |                | -31,961,460 |             |
| その他の活動による収支                     | 収入           | その他の寄附金収入      | 138,600     | 138,600     |
|                                 |              | 事業区分間繰入金収入     |             | 1,000,000   |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金収入     | 24,000,000  |             |
|                                 |              | サービス区分間繰入金収入   | 3,000,000   | 3,000,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                | 27,138,600  | 4,138,600   |
|                                 | 支出           | 積立資産支出         | 16,583,000  | 1,900,000   |
|                                 |              | 事業区分間繰入金支出     | 1,000,000   | 1,000,000   |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出     | 24,000,000  |             |
|                                 |              | サービス区分間繰入金支出   | 3,000,000   | 3,000,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8) |                | 44,583,000  | 5,900,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              |                | -1,761,400  |             |
| 予備費支出(10)                       |              |                | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              |                | 40,105,851  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |                | 418,790,672 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              |                | 458,896,523 |             |

七条第四項關係)

(単位：円)

| 差異(A)-(B)   |
|-------------|
| 2,720,335   |
| 1,545,376   |
| 802,780     |
| -416,461    |
| -25         |
| 9,630,318   |
| 14,282,323  |
| -764,611    |
| 8,729,004   |
| 2,287,739   |
| 490,292     |
| 387,072     |
| 38,246      |
| 11,167,742  |
| 3,114,581   |
|             |
|             |
| 19,070      |
| -9,070      |
|             |
| 10,000      |
| -10,000     |
|             |
| -1,000,000  |
| 24,000,000  |
| 23,000,000  |
| 14,683,000  |
| 24,000,000  |
| 38,683,000  |
| -15,683,000 |
| 6,000,000   |
| -18,578,419 |
|             |
| -18,578,419 |

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

| 勘定科目                       |              | (社福) つつみ会     |             |            |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|                            |              | 社会福祉事業        | 公益事業        |            |
| 事業活動による収支                  | 収入           | 介護保険事業収入      | 420,098,405 | 3,890,880  |
|                            |              | 就労支援事業収入      | 17,454,624  |            |
|                            |              | 障害福祉サービス等事業収入 | 79,496,220  |            |
|                            |              | その他の事業収入      | 657,500     | 12,938,761 |
|                            |              | 受取利息配当金収入     | 1,675       |            |
|                            |              | その他の収入        | 1,237,682   |            |
|                            | 事業活動収入計(1)   |               | 518,946,106 | 16,829,641 |
|                            | 支出           | 人件費支出         | 315,842,770 | 15,939,241 |
|                            |              | 事業費支出         | 63,672,533  | 446,063    |
|                            |              | 事務費支出         | 40,788,391  | 1,286,840  |
| 就労支援事業支出                   |              | 12,858,708    |             |            |
| 支払利息支出                     |              | 4,628,736     |             |            |
| その他の支出                     |              | 6,483,754     |             |            |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 444,274,892   | 17,672,144  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              |               | -842,503    |            |
| 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 | 27,648,000  |            |
|                            |              | 固定資産取得支出      | 4,174,390   | 130,000    |
| その他の施設整備等による支出             |              | 9,070         |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 31,831,460    | 130,000     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |               | -130,000    |            |
| その他の活動による収支                | 収入           | その他の寄附金収入     | 138,600     |            |
|                            |              | 事業区分間繰入金収入    |             | 1,000,000  |
|                            |              | サービス区分間繰入金収入  | 3,000,000   |            |
|                            | その他の活動収入計(7) |               | 3,138,600   | 1,000,000  |
|                            | 支出           | 積立資産支出        | 1,900,000   |            |
|                            |              | 事業区分間繰入金支出    | 1,000,000   |            |
| サービス区分間繰入金支出               |              | 3,000,000     |             |            |
| その他の活動支出計(8)               |              | 5,900,000     |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              |               | 1,000,000   |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              |               | 27,497      |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |              |               | -3,835,632  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              |               | -3,808,135  |            |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

31日

(単位：円)

| 合 計         | 内部取引消去     | 法 人 合 計     |
|-------------|------------|-------------|
| 423,989,285 |            | 423,989,285 |
| 17,454,624  |            | 17,454,624  |
| 79,496,220  |            | 79,496,220  |
| 13,596,261  |            | 13,596,261  |
| 1,675       |            | 1,675       |
| 1,237,682   |            | 1,237,682   |
| 535,775,747 |            | 535,775,747 |
| 331,782,011 |            | 331,782,011 |
| 64,118,596  |            | 64,118,596  |
| 42,075,231  |            | 42,075,231  |
| 12,858,708  |            | 12,858,708  |
| 4,628,736   |            | 4,628,736   |
| 6,483,754   |            | 6,483,754   |
| 461,947,036 |            | 461,947,036 |
| 73,828,711  |            | 73,828,711  |
|             |            |             |
|             |            |             |
| 27,648,000  |            | 27,648,000  |
| 4,304,390   |            | 4,304,390   |
| 9,070       |            | 9,070       |
|             |            |             |
| 31,961,460  |            | 31,961,460  |
| -31,961,460 |            | -31,961,460 |
| 138,600     |            | 138,600     |
| 1,000,000   | -1,000,000 |             |
| 3,000,000   |            | 3,000,000   |
| 4,138,600   | -1,000,000 | 3,138,600   |
| 1,900,000   |            | 1,900,000   |
| 1,000,000   | -1,000,000 |             |
| 3,000,000   |            | 3,000,000   |
|             |            |             |
| 5,900,000   | -1,000,000 | 4,900,000   |
| -1,761,400  |            | -1,761,400  |
| 40,105,851  |            | 40,105,851  |
|             |            |             |
| 418,790,672 |            | 418,790,672 |
| 458,896,523 |            | 458,896,523 |

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

| 勘定科目                        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    |             |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 | 介護保険事業収益      | 423,989,285 | 431,127,259 |
|                             |                                    | 就労支援事業収益      | 17,454,624  | 16,914,344  |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,496,220  | 77,827,070  |
|                             |                                    | その他の事業収益      | 13,596,261  | 12,488,891  |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)  | 534,536,390 | 538,357,564 |
|                             | 費用                                 | 人件費           | 335,972,911 | 350,692,558 |
|                             |                                    | 事業費           | 64,118,596  | 64,542,263  |
|                             |                                    | 事務費           | 42,075,231  | 39,313,761  |
|                             |                                    | 就労支援事業費用      | 15,469,875  | 16,521,048  |
|                             |                                    | 減価償却費         | 50,385,536  | 53,175,086  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                    | -10,248,197   | -10,707,259 |             |
| サービス活動費用計(2)                | 497,773,952                        | 513,537,457   |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    |               | 24,820,107  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 1,675       | 1,325       |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益 | 1,237,682   | 1,217,670   |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4) | 1,239,357   | 1,218,995   |
|                             | 費用                                 | 支払利息          | 4,628,736   | 5,015,808   |
|                             |                                    | その他のサービス活動外費用 | 6,483,754   | 6,503,713   |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5) | 11,112,490  | 11,519,521  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |                                    |               | -10,300,526 |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    |               | 14,519,581  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益    | 138,600     |             |
|                             |                                    | サービス区分間繰入金収益  | 3,000,000   | 3,000,000   |
|                             |                                    | 特別収益計(8)      | 3,138,600   | 3,000,000   |
|                             | 費用                                 | サービス区分間繰入金費用  | 3,000,000   | 3,000,000   |
|                             |                                    | 特別費用計(9)      | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    |               |             |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    |               | 14,519,581  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |               |             |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |               |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    |               | 14,519,581  |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |               | 182,267,935 |             |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |               | 196,787,516 |             |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |               |             |             |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |               |             |             |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |               | 1,800,000   |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |               | 194,987,516 |             |

三条第四項關係)

(単位：円)

| 増減(A)-(B)   |
|-------------|
| -7,137,974  |
| 540,280     |
| 1,669,150   |
| 1,107,370   |
| -3,821,174  |
| -14,719,647 |
| -423,667    |
| 2,761,470   |
| -1,051,173  |
| -2,789,550  |
| 459,062     |
| -15,763,505 |
| 11,942,331  |
| 350         |
| 20,012      |
| 20,362      |
| -387,072    |
| -19,959     |
|             |
| -407,031    |
| 427,393     |
| 12,369,724  |
| 138,600     |
| 138,600     |
|             |
| 138,600     |
| 12,508,324  |
|             |
|             |
| 12,508,324  |
| 12,719,581  |
| 25,227,905  |
|             |
|             |
| 100,000     |
|             |
| 25,127,905  |

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

| 勘定科目                               |                           |               | (社福)つつみ会    |            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|
|                                    |                           |               | 社会福祉事業      | 公益事業       |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 介護保険事業収益      | 420,098,405 | 3,890,880  |
|                                    |                           | 就労支援事業収益      | 17,454,624  |            |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,496,220  |            |
|                                    |                           | その他の事業収益      | 657,500     | 12,938,761 |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)  | 517,706,749 | 16,829,641 |
|                                    | 費用                        | 人件費           | 320,033,670 | 15,939,241 |
|                                    |                           | 事業費           | 63,672,533  | 446,063    |
|                                    |                           | 事務費           | 40,788,391  | 1,286,840  |
|                                    |                           | 就労支援事業費用      | 15,469,875  |            |
|                                    |                           | 減価償却費         | 50,233,681  | 151,855    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | -10,248,197   |             |            |
| サービス活動費用計(2)                       | 479,949,953               | 17,823,999    |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           |               | -994,358    |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 1,675       |            |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 1,237,682   |            |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4) | 1,239,357   |            |
|                                    | 費用                        | 支払利息          | 4,628,736   |            |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用 | 6,483,754   |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 11,112,490                |               |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           |               |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |               | -994,358    |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等寄附金収益    | 138,600     |            |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益    |             | 1,000,000  |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益  | 3,000,000   |            |
|                                    |                           | 特別収益計(8)      | 3,138,600   | 1,000,000  |
|                                    | 費用                        | 事業区分間繰入金費用    | 1,000,000   |            |
| サービス区分間繰入金費用                       |                           | 3,000,000     |             |            |
| 特別費用計(9)                           | 4,000,000                 |               |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |               | 1,000,000   |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           |               | 5,642       |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |               |             |            |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |               |             |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           |               | 5,642       |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            |               |             |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) |               |             | 5,642      |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |               |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |               |             |            |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            |               |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           |               | 5,642       |            |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

1

(単位：円)

| 合 計         | 内部取引消去     | 法 人 合 計     |
|-------------|------------|-------------|
| 423,989,285 |            | 423,989,285 |
| 17,454,624  |            | 17,454,624  |
| 79,496,220  |            | 79,496,220  |
| 13,596,261  |            | 13,596,261  |
| 534,536,390 |            | 534,536,390 |
| 335,972,911 |            | 335,972,911 |
| 64,118,596  |            | 64,118,596  |
| 42,075,231  |            | 42,075,231  |
| 15,469,875  |            | 15,469,875  |
| 50,385,536  |            | 50,385,536  |
| -10,248,197 |            | -10,248,197 |
| 497,773,952 |            | 497,773,952 |
| 36,762,438  |            | 36,762,438  |
| 1,675       |            | 1,675       |
| 1,237,682   |            | 1,237,682   |
| 1,239,357   |            | 1,239,357   |
| 4,628,736   |            | 4,628,736   |
| 6,483,754   |            | 6,483,754   |
| 11,112,490  |            | 11,112,490  |
| -9,873,133  |            | -9,873,133  |
| 26,889,305  |            | 26,889,305  |
| 138,600     |            | 138,600     |
| 1,000,000   | -1,000,000 |             |
| 3,000,000   |            | 3,000,000   |
| 4,138,600   | -1,000,000 | 3,138,600   |
| 1,000,000   | -1,000,000 |             |
| 3,000,000   |            | 3,000,000   |
| 4,000,000   | -1,000,000 | 3,000,000   |
| 138,600     |            | 138,600     |
| 27,027,905  |            | 27,027,905  |
|             |            |             |
|             |            |             |
| 27,027,905  |            | 27,027,905  |
|             |            |             |
| 27,027,905  |            | 27,027,905  |
|             |            |             |
|             |            |             |
| 1,900,000   |            | 1,900,000   |
|             |            |             |
| 25,127,905  |            | 25,127,905  |



法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

| 資 産 の 部  |               |               |             | 負 債 の 部                    |                           |
|----------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                            | 当年度末                      |
| 流動資産     | 500,435,961   | 461,061,956   | 39,374,005  | 流動負債                       | 92,382,538                |
| 現金預金     | 425,014,014   | 385,605,963   | 39,408,051  | 事業未払金                      | 11,639,289                |
| 事業未収金    | 74,386,792    | 74,518,226    | -131,434    | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 27,648,000                |
| 未収収益     | 877,500       | 821,200       | 56,300      | 未払費用                       | 25,706,107                |
| 立替金      | 156,784       | 116,058       | 40,726      | 職員預り金                      | 3,377,481                 |
| 仮払金      | 871           | 509           | 362         | 仮受金                        | 816,561                   |
| 固定資産     | 784,262,457   | 831,045,700   | -46,783,243 | 賞与引当金                      | 23,195,100                |
| 基本財産     | 595,852,133   | 616,909,020   | -21,056,887 | 固定負債                       | 304,583,000               |
| 建物       | 594,852,133   | 615,909,020   | -21,056,887 | 設備資金借入金                    | 288,000,000               |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 退職給付引当金                    | 16,583,000                |
| その他の固定資産 | 188,410,324   | 214,136,680   | -25,726,356 | 負債の部合計                     | 396,965,538               |
| 建物       | 153,323,968   | 175,784,713   | -22,460,745 |                            |                           |
| 構築物      | 8,099,932     | 11,785,116    | -3,685,184  | 純 資 産 の 部                  |                           |
| 機械及び装置   | 1,679,507     | 2,480,391     | -800,884    | 基本金                        | 418,055,966               |
| 車輛運搬具    | 2,041,482     | 819,220       | 1,222,262   | 基本金                        | 418,055,966               |
| 器具及び備品   | 4,373,664     | 8,481,939     | -4,108,275  | 国庫補助金等特別積立金                | 233,017,292               |
| 建設仮勘定    | 2,302,400     |               | 2,302,400   | 国庫補助金等特別積立金                | 233,017,292               |
| ソフトウェア   |               | 105,000       | -105,000    | その他の積立金                    | 16,544,201                |
| その他の積立資産 | 16,544,201    | 14,644,201    | 1,900,000   | その他の積立金                    | 16,544,201                |
| 差入保証金    | 45,170        | 36,100        | 9,070       | 次期繰越活動増減差額                 | 220,115,421               |
|          |               |               |             | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 220,115,421<br>27,027,905 |
|          |               |               |             | 純資産の部合計                    | 887,732,880               |
| 資産の部合計   | 1,284,698,418 | 1,292,107,656 | -7,409,238  | 負債及び純資産の部合計                | 1,284,698,418             |

等一様式（第二十七条第四項關係）

（単位：円）

| 前年度末          | 増 減         |
|---------------|-------------|
| 92,394,484    | -11,946     |
| 13,154,502    | -1,515,213  |
| 27,648,000    |             |
| 25,043,220    | 662,887     |
| 3,091,099     | 286,382     |
| 982,463       | -165,902    |
| 22,475,200    | 719,900     |
| 328,760,000   | -24,177,000 |
| 315,648,000   | -27,648,000 |
| 13,112,000    | 3,471,000   |
| 421,154,484   | -24,188,946 |
|               |             |
| 418,055,966   |             |
| 418,055,966   |             |
| 243,265,489   | -10,248,197 |
| 243,265,489   | -10,248,197 |
| 14,644,201    | 1,900,000   |
| 14,644,201    | 1,900,000   |
| 194,987,516   | 25,127,905  |
| 194,987,516   | 25,127,905  |
| 14,519,581    | 12,508,324  |
| 870,953,172   | 16,779,708  |
| 1,292,107,656 | -7,409,238  |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目            | (社福)つつみ会      |           | 合計            | 内部取引消去 | 合計            |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
|                 | 社会福祉事業        | 公益事業      |               |        |               |
| 流動資産            | 495,089,793   | 5,346,168 | 500,435,961   |        | 500,435,961   |
| 現金預金            | 421,381,826   | 3,632,188 | 425,014,014   |        | 425,014,014   |
| 事業未収金           | 72,672,812    | 1,713,980 | 74,386,792    |        | 74,386,792    |
| 未収収益            | 877,500       |           | 877,500       |        | 877,500       |
| 立替金             | 156,784       |           | 156,784       |        | 156,784       |
| 仮払金             | 871           |           | 871           |        | 871           |
| 固定資産            | 783,779,531   | 482,926   | 784,262,457   |        | 784,262,457   |
| 基本財産            | 595,852,133   |           | 595,852,133   |        | 595,852,133   |
| 建物              | 594,852,133   |           | 594,852,133   |        | 594,852,133   |
| 定期預金            | 1,000,000     |           | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他の固定資産        | 187,927,398   | 482,926   | 188,410,324   |        | 188,410,324   |
| 建物              | 153,323,968   |           | 153,323,968   |        | 153,323,968   |
| 構築物             | 7,709,173     | 390,759   | 8,099,932     |        | 8,099,932     |
| 機械及び装置          | 1,679,507     |           | 1,679,507     |        | 1,679,507     |
| 車輛運搬具           | 1,965,646     | 75,836    | 2,041,482     |        | 2,041,482     |
| 器具及び備品          | 4,373,663     | 1         | 4,373,664     |        | 4,373,664     |
| 建設仮勘定           | 2,302,400     |           | 2,302,400     |        | 2,302,400     |
| その他の積立資産        | 16,544,201    |           | 16,544,201    |        | 16,544,201    |
| 差入保証金           | 28,840        | 16,330    | 45,170        |        | 45,170        |
| 資産の部合計          | 1,278,869,324 | 5,829,094 | 1,284,698,418 |        | 1,284,698,418 |
| 流動負債            | 91,228,235    | 1,154,303 | 92,382,538    |        | 92,382,538    |
| 事業未払金           | 11,527,921    | 111,368   | 11,639,289    |        | 11,639,289    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 27,648,000    |           | 27,648,000    |        | 27,648,000    |
| 未払費用            | 24,678,452    | 1,027,655 | 25,706,107    |        | 25,706,107    |
| 職員預り金           | 3,362,201     | 15,280    | 3,377,481     |        | 3,377,481     |
| 仮受金             | 816,561       |           | 816,561       |        | 816,561       |
| 賞与引当金           | 23,195,100    |           | 23,195,100    |        | 23,195,100    |
| 固定負債            | 304,583,000   |           | 304,583,000   |        | 304,583,000   |
| 設備資金借入金         | 288,000,000   |           | 288,000,000   |        | 288,000,000   |
| 退職給付引当金         | 16,583,000    |           | 16,583,000    |        | 16,583,000    |
| 負債の部合計          | 395,811,235   | 1,154,303 | 396,965,538   |        | 396,965,538   |
| 基本金             | 418,055,966   |           | 418,055,966   |        | 418,055,966   |
| 基本金             | 418,055,966   |           | 418,055,966   |        | 418,055,966   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 233,017,292   |           | 233,017,292   |        | 233,017,292   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 233,017,292   |           | 233,017,292   |        | 233,017,292   |

|              |               |           |               |  |               |
|--------------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|
| その他の積立金      | 16,544,201    |           | 16,544,201    |  | 16,544,201    |
| その他の積立金      | 16,544,201    |           | 16,544,201    |  | 16,544,201    |
| 次期繰越活動増減差額   | 215,440,630   | 4,674,791 | 220,115,421   |  | 220,115,421   |
| 次期繰越活動増減差額   | 215,440,630   | 4,674,791 | 220,115,421   |  | 220,115,421   |
| (うち当期活動増減差額) | 27,022,263    | 5,642     | 27,027,905    |  | 27,027,905    |
| 純資産の部合計      | 883,058,089   | 4,674,791 | 887,732,880   |  | 887,732,880   |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,278,869,324 | 5,829,094 | 1,284,698,418 |  | 1,284,698,418 |