

住之江木の実園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	108,260,000	121,620,696	△ 13,360,696	
自立支援給付費収入	103,830,000	116,276,348	△ 12,446,348	
介護給付費収入	101,630,000	115,505,479	△ 13,875,479	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,200,000	770,869	1,429,131	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,300,000	4,255,530	△ 955,530	
作業訓練収入	720,000	934,658	△ 214,658	
自主生産品販売収入	120,000	192,150	△ 62,150	
受注作業収入	600,000	752,508	△ 152,508	
その他の事業収入	410,000	154,160	255,840	
補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000	
受託事業収入	410,000	54,160	355,840	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支				
経常経費寄附金収入	150,000	202,140	△ 52,140	
経常経費寄附金収入	150,000	202,140	△ 52,140	
受取利息配当金収入	11,000	24,624	△ 13,624	
受取利息配当金収入	11,000	24,624	△ 13,624	
その他の収入	1,720,000	2,077,207	△ 357,207	
受入研修費収入	130,000	200,500	△ 70,500	
利用者等外給食費収入	1,390,000	1,405,800	△ 15,800	
雑収入	200,000	470,907	△ 270,907	
事業活動収入計(1)	110,141,000	123,924,667	△ 13,783,667	

住之江木の実園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	80,520,000	74,715,319	5,804,681	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	28,800,000	28,682,428	117,572	
職員賞与支出	7,500,000	7,442,900	57,100	
非常勤職員給与支出	34,900,000	29,337,494	5,562,506	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	671,320	△ 671,320	
法定福利費支出	9,320,000	8,581,177	738,823	
事業費支出	12,860,000	10,377,194	2,482,806	
給食費支出	3,600,000	2,715,349	884,651	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	350,000	180,040	169,960	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,900,000	2,516,248	383,752	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,100,000	960,640	139,360	
水道光熱費支出	2,400,000	2,140,785	259,215	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	480,000	480,875	△ 875	
保険料支出	400,000	351,717	48,283	
賃借料支出	200,000	24,624	175,376	
教育指導費支出	400,000	184,251	215,749	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,000,000	754,384	245,616	
雑支出	30,000	68,281	△ 38,281	
事務費支出	13,267,000	11,277,968	1,989,032	
福利厚生費支出	1,167,000	422,600	744,400	
職員被服費支出	420,000	275,408	144,592	
旅費交通費支出	80,000	27,700	52,300	
研修研究費支出	220,000	179,760	40,240	
事務消耗品費支出	570,000	609,657	△ 39,657	
印刷製本費支出	270,000	172,440	97,560	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,870,000	3,620,230	249,770	
通信運搬費支出	370,000	303,152	66,848	
会議費支出	30,000	3,798	26,202	
広報費支出	300,000	86,853	213,147	
業務委託費支出	3,900,000	3,867,480	32,520	
手数料支出	110,000	43,003	66,997	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,231,992	18,008	
租税公課支出	10,000	3,150	6,850	
保守料支出	280,000	224,640	55,360	
渉外費支出	100,000	11,400	88,600	
諸会費支出	110,000	75,400	34,600	
雑支出	210,000	119,305	90,695	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,390,000	1,509,600	△ 119,600	
利用者等外給食費支出	1,390,000	1,405,800	△ 15,800	
雑支出	0	103,800	△ 103,800	
事業活動支出計(2)	108,037,000	97,880,081	10,156,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104,000	26,044,586	△ 23,940,586	

住之江木の実園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,587,000	1,587,000	0
	施設整備等補助金収入	1,587,000	1,587,000	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0
	施設設備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	車輻運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設設備等収入計(4)	1,587,000	1,587,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,117,000	4,158,000	△ 2,041,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	608,000	608,040	△ 40
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輻運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,509,000	3,549,960	△ 2,040,960	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	
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	
その他の支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	2,117,000	4,158,000	△ 2,041,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 2,571,000	2,041,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	238,720	△ 238,720
	退職給付引当資産取崩収入	0	238,720	△ 238,720
	退職共済預け金取崩収入	0	238,720	△ 238,720
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	238,720	△ 238,720	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	664,000	22,630,400	△ 21,966,400
	退職給付引当資産支出	664,000	630,400	33,600
	退職共済預け金支出	664,000	630,400	33,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000
	修繕積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	910,000	1,000,000	△ 90,000
	拠点区分間繰入金支出	910,000	1,000,000	△ 90,000
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,574,000	23,630,400	△ 22,056,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,574,000	△ 23,391,680	21,817,680	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	81,906	△ 81,906	
前期末支払資金残高(12)	46,290,000	37,620,539	8,669,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,290,000	37,702,445	8,587,555	

住之江木の実園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	121,620,696	122,083,916	△ 463,220
自立支援給付費収益	116,276,348	116,030,538	245,810
介護給付費収益	115,505,479	112,882,217	2,623,262
訓練等給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	770,869	3,148,321	△ 2,377,452
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	4,255,530	4,257,417	△ 1,887
作業訓練収益	934,658	877,951	56,707
自主生産品販売収益	182,150	202,900	△ 20,750
受注作業収益	752,508	675,051	77,457
その他の事業収益	154,160	918,010	△ 763,850
補助金事業収益	100,000	200,000	△ 100,000
受託事業収益	54,160	718,010	△ 663,850
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	202,140	788,000	△ 585,860
経常経費寄附金収益	202,140	788,000	△ 585,860
サービス活動増減の部	121,822,836	122,871,916	△ 1,049,080

住之江木の実園拠点区分 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

(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	費用			
	人件費	75,532,377	78,943,528	△ 3,411,151
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,682,428	28,400,170	282,258
	職員賞与	7,442,900	8,170,470	△ 727,570
	非常勤職員給与	29,337,494	30,274,441	△ 936,947
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,488,378	3,413,481	△ 1,925,103
	法定福利費	8,581,177	8,684,966	△ 103,789
	事業費	10,377,194	11,259,531	△ 882,337
	給食費	2,715,349	2,950,650	△ 235,301
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	180,040	311,090	△ 131,050
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	2,516,248	2,553,632	△ 37,384
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	960,640	981,480	△ 20,840
	水道光熱費	2,140,785	2,129,889	10,896
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	480,875	725,301	△ 244,426
	保険料	351,717	439,401	△ 87,684
	賃借料	24,624	164,274	△ 139,650
	教育指導費	184,251	202,726	△ 18,475
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	754,384	795,608	△ 41,224
	雑費	68,281	5,480	62,801
	事務費	11,324,138	14,789,570	△ 3,465,432
	福利厚生費	422,600	1,005,744	△ 583,144
	職員被服費	275,408	277,966	△ 2,558
	旅費交通費	27,700	45,300	△ 17,600
	研修研究費	179,760	119,550	60,210
	事務消耗品費	609,657	396,553	213,104
	印刷製本費	172,440	168,036	4,404
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,620,230	6,227,831	△ 2,607,601
	通信運搬費	303,152	346,819	△ 43,667
	会議費	3,798	16,435	△ 12,637
	広報費	86,853	360,190	△ 273,337
	業務委託費	3,867,480	3,772,116	95,364
	手数料	43,003	150,777	△ 107,774
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,231,992	1,351,992	△ 120,000
租税公課	3,150	66,400	△ 63,250	
保守料	270,810	238,410	32,400	
渉外費	11,400	41,400	△ 30,000	
諸会費	75,400	81,400	△ 6,000	
雑費	119,305	122,651	△ 3,346	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,350,687	4,554,186	△ 203,499	
減価償却費	4,350,687	4,554,186	△ 203,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,123,566	△ 2,387,061	263,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,123,566	△ 2,387,061	263,495	
サービス活動費用計(2)	99,460,830	107,159,754	△ 7,698,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,362,006	15,712,162	6,649,844	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	24,624	25,615	△ 991
	受取利息配当金収益	24,624	25,615	△ 991
	その他のサービス活動外収益	2,077,207	2,988,759	△ 911,552
	受入研修費収益	200,500	179,000	21,500
	利用者等外給食収益	1,405,800	1,378,200	27,600
雑収益	470,907	1,431,559	△ 960,652	
サービス活動外収益計(4)	2,101,831	3,014,374	△ 912,543	

住之江木の実園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
増減の部	費用	支払利息	0	0			
		支払利息	0	0			
		その他のサービス活動外費用	1,509,600	1,437,870	71,730		
		利用者等外給食費	1,405,800	1,378,200	27,600		
		雑損失	103,800	59,670	44,130		
		サービス活動外費用計(5)	1,509,600	1,437,870	71,730		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		592,231	1,576,504	△ 984,273			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,954,237	17,288,666	5,665,571			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,587,000	571,000	1,016,000		
		施設整備等補助金収益	1,587,000	571,000	1,016,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受増額	0	0	0		
		その他の受増額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	299,999	△ 299,999		
		車輦運搬具売却益	0	299,999	△ 299,999		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		その他売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	12,277,025	3,315,596	8,961,429		
		その他の特別収益	12,277,025	3,315,596	8,961,429		
		退職給付引当金戻入益	126,520	2,881,320	△ 2,754,800		
		過年度退職給付費用修正益	0	0	0		
		過年度減価償却修正益	12,013,630	0	12,013,630		
		過年度国庫補助金積立修正額	136,875	0	136,875		
		その他の特別収益	0	434,276	△ 434,276		
		特別収益計(8)		13,864,025	4,186,595	9,677,430	
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	134,255	△ 134,255
				建物売却損・処分損	0	0	0
				車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
				器具及び備品売却損・処分損	0	134,255	△ 134,255
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,587,000			571,000	1,016,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,587,000			571,000	1,016,000		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000			910,000	90,000		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000			910,000	90,000		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0		
その他の特別損失	11,617,940			248,076	11,369,864		
その他の特別損失	11,617,940			248,076	11,369,864		
過年度減価償却修正費用	519,432			0	519,432		
過年度国庫補助金積立修正額	10,236,549			0	10,236,549		
その他の特別損失	861,959			248,076	613,883		
特別費用計(9)				14,204,940	1,863,331	12,341,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 340,915	2,323,264	△ 2,664,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				22,613,322	19,611,930	3,001,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			49,277,545	48,765,615	511,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			71,890,867	68,377,545	3,513,322	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	4,400,000	△ 4,400,000	
	人件費積立金取崩額			0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0			
	修繕積立金取崩額	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	変動工賃積立金取崩額	0	0	0			
	移行時特別積立金取崩額	0	4,400,000	△ 4,400,000			
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000			
	人件費積立金積立額	0	0	0			
	施設整備等積立金積立額	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000			
	修繕積立金積立額	0	0	0			
	備品等購入積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0				
設備等整備積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,890,867	49,277,545	613,322			

住之江木の実園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	43,018,144	41,584,667	1,433,477	流動負債	5,315,699	3,964,128	1,351,571
現金預金	21,933,930	20,993,042	940,888	事業未払金	5,291,879	3,937,848	1,354,031
事業未収金	19,451,044	20,545,455	△ 1,094,411	職員預り金	23,820	26,280	△ 2,460
原材料	0	0	0	固定負債	9,073,369	5,373,792	3,699,577
未収金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,587,000	0	1,587,000	退職給与引当金	9,073,369	5,373,792	3,699,577
立替金	0	0	0	負債の部合計	14,389,068	9,337,920	5,051,148
前払費用	46,170	46,170	0	純 資 産 の 部			
固定資産	174,316,531	138,522,430	35,794,101	基本金	13,446,300	13,446,300	0
基本財産	53,563,475	44,682,362	8,881,113	国庫補助金等特別積立金	34,808,440	25,245,332	9,563,108
建物	53,563,475	44,682,362	8,881,113	その他の積立金	104,800,000	82,800,000	22,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	0	0	0	施設整備等積立金	99,800,000	77,800,000	22,000,000
その他の固定資産	120,753,056	93,840,068	26,912,988	修繕積立金	0	0	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	602,973	0	602,973	工賃変動積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2,548,048	3,761,548	△ 1,213,500	次期繰越活動増減差額	49,890,867	49,277,545	613,322
器具及び備品	5,374,045	2,343,120	3,030,925	(内当期活動増減差額)	22,613,322	19,611,930	3,001,392
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	202,945,607	170,769,177	32,176,430
権利	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	217,334,675	180,107,097	37,227,578
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	7,217,960	4,679,200	2,538,760				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	99,800,000	77,800,000	22,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	92,340	138,510	△ 46,170				
その他の固定資産	7,690	7,690	0				
資産の部合計	217,334,675	180,107,097	37,227,578				