

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜創会

資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

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	(355,308,635)	(354,788,334)	(520,301)	
	受取利息配当金収入	(12,587)	(13,522)	(935)	
	その他の収入	(3,686,700)	(4,975,533)	(1,288,833)	
	事業活動収入計(1)	359,007,922	359,777,389	769,467	
	支出				
	人件費支出	(233,815,979)	(233,630,085)	(185,894)	
	事業費支出	(40,819,453)	(40,195,173)	(624,280)	
	事務費支出	(20,038,208)	(19,870,029)	(168,179)	
	支払利息支出	(10,144,727)	(10,144,727)		
その他の支出	(1,915,200)	(1,870,200)	(45,000)		
事業活動支出計(2)	306,733,567	305,710,214	1,023,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,274,355	54,067,175	1,792,820		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(9,500,000)	(9,500,000)		
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(20,300,317)	(20,300,311)	(6)	
固定資産取得支出	(10,137,856)	(10,137,856)			
施設整備等支出計(5)	30,438,173	30,438,167	6		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,938,173	20,938,167	6		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(283,000,000)		(283,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	283,000,000	0	283,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,992,000)	(1,992,000)		
その他の活動による支出	(283,000,000)		(283,000,000)		
その他の活動支出計(8)	284,992,000	1,992,000	283,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,992,000	1,992,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,344,182	31,137,008	1,792,826		
前期末支払資金残高(12)	77,344,533	77,344,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,688,715	108,481,541	1,792,826		

事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	収益			
	介護保険事業収益	(354,788,334)	(261,305,463)	(93,482,871)
	その他の事業収益	(18,019,233)	(18,019,233)	(18,019,233)
	サービス活動収益計(1)	354,788,334	279,324,696	75,463,638
	費用			
	人件費	(242,474,626)	(188,044,289)	(54,430,337)
事業費	(40,195,173)	(43,237,260)	(3,042,087)	
事務費	(19,870,029)	(17,501,420)	(2,368,609)	
減価償却費	(29,911,403)	(22,180,168)	(7,731,235)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,738,500)	(3,230,500)	(1,508,000)	
サービス活動費用計(2)	327,712,731	267,732,637	59,980,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,075,603	11,592,059	15,483,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(13,522)	(14,276)	(754)
	その他のサービス活動外収益	(4,975,533)	(1,507,690)	(3,467,843)
	サービス活動外収益計(4)	4,989,055	1,521,966	3,467,089
	費用			
	支払利息	(10,144,727)	(9,112,045)	(1,032,682)
その他のサービス活動外費用	(1,870,200)	(1,870,200)	(1,870,200)	
サービス活動外費用計(5)	12,014,927	9,112,045	2,902,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,025,872	7,590,079	564,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,049,731	4,001,980	16,047,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(116,000,000)	(116,000,000)
	特別収益計(8)	0	116,000,000	116,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		(116,000,000)	(116,000,000)	
特別費用計(9)	0	116,000,000	116,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,049,731	4,001,980	16,047,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,665,090	8,663,110	4,001,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,714,821	12,665,090	20,049,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,714,821	12,665,090	20,049,731	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	112,482,431	86,524,964	25,957,467	流 動 負 債	44,992,550	22,103,431	22,889,119
現金・預金	58,573,384	36,373,801	22,199,583	短期運営資金借入金		5,002,000	5,002,000
事業未収金	50,385,338	46,631,329	3,754,009	事業未払金	3,107,382	3,388,298	280,916
貯蔵品	247,832	287,450	39,618	1年以内返済予定設備資金借入金	23,654,886		23,654,886
立替金	60,196		60,196	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,032,000		2,032,000
前払費用	2,985,681	2,985,681		預り金	108,370		108,370
仮払金	230,000	246,703	16,703	職員預り金	752,583	790,133	37,550
固 定 資 産	639,064,859	658,838,406	19,773,547	仮受金	32,555		32,555
基本財産	593,059,345	616,758,285	23,698,940	賞与引当金	15,304,774	12,923,000	2,381,774
基本財産・土地	87,500,000	87,500,000		固 定 負 債	478,528,919	510,545,349	32,016,430
基本財産・建物	505,559,345	529,258,285	23,698,940	設備資金借入金	441,849,919	476,305,116	34,455,197
その他の固定資産	46,005,514	42,080,121	3,925,393	長期運営資金借入金	20,000,000	24,024,000	4,024,000
建物	2,747,352	3,306,135	558,783	退職給付引当金	16,679,000	10,216,233	6,462,767
構築物	24,283,613	16,944,745	7,338,868	負債の部合計	523,521,469	532,648,780	9,127,311
車輜運搬具	236,435	1	236,434	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,356,675	14,447,801	3,091,126	基本金	30,000,000	30,000,000	
差入保証金	7,260,439	7,260,439		国庫補助金等特別積立金	165,311,000	170,049,500	4,738,500
その他の固定資産	121,000	121,000		次期繰越活動増減差額	32,714,821	12,665,090	20,049,731
				(うち当期活動増減差額)	20,049,731	4,001,980	16,047,751
				純資産の部合計	228,025,821	212,714,590	15,311,231
資産の部合計	751,547,290	745,363,370	6,183,920	負債及び純資産の部合計	751,547,290	745,363,370	6,183,920

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 - 期末自己都合要支給額を退職給付引当金に計上する。
 - ・ 賞与引当金 - 支給見込額のうち当期に帰属する額を賞与引当金に計上する。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 採用する退職給付制度 該当なし
5. 作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - A 拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム風蝶木
 - イ 小規模多機能型居宅介護風蝶木の実ケイパハウス
 - ウ 法人本部
 - B 拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームナースログ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
建物 当期減価償却費 11,440,774円を計上 当期末残高 385,903,285円
附属設備 当期減価償却費 12,258,166円を計上 当期末残高 119,656,060円
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 87,500,000円

建物・付属設備（基本財産） 505,559,345円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 457,742,805円

9. 固定資産の取得価額及び減価償却累計額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産

建物 取得価額440,029,789円（内補助金182,250,000円）、減価償却累計額54,126,504円

付属設備 取得価額177,202,530円、減価償却累計額57,546,470円

付属設備 取得価額4,470,265円、減価償却累計額1,722,913円

構築物 取得価額31,993,991円、減価償却累計額7,710,378円

車両運搬具 取得価額1,117,737円、減価償却累計額881,302円

器具及び備品 取得価額24,037,620円、減価償却累計額12,680,945円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金、立替金について徴収不能引当金は該当金額なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

該当なし

資金収支内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
収入	介護保険事業収入		(144,268,972)	(68,578,729)	(141,940,633)	
	地域密着型介護料収入		(103,797,226)	(57,093,659)	(98,845,613)	
	(介護報酬収入)		(92,795,249)	(50,782,116)	(88,546,252)	
	介護報酬収入		92,795,249	50,782,116	88,546,252	
	(利用者負担金収入)		(11,001,977)	(6,311,543)	(10,299,361)	
	介護負担金収入(公費)				328,272	
	介護負担金収入(一般)		11,001,977	6,311,543	9,971,089	
	利用者等利用料収入		(40,372,721)	(11,485,070)	(43,095,020)	
	食費収入(公費)		6,168,240		5,581,210	
	食費収入(一般)		7,116,181	4,331,520	8,808,640	
	居住費収入(公費)		7,314,880		6,036,030	
	居住費収入(一般)		18,547,820	7,056,000	21,281,740	
	介)他利用収入		1,225,600	97,550	1,387,400	
	その他の事業収入		(99,025)			
	補助金事業収入		99,025			
	受取利息配当金収入		(13,235)		(287)	
	その他の収入		(2,139,833)	(518,200)	(2,317,500)	
	受入研修費収入		160,000			
	利用者等外給食費収入		699,300	518,000	658,500	
	雑収入		1,280,533	200	1,659,000	
事業活動収入計(1)	0	146,422,040	69,096,929	144,258,420		
事業活動による収支	支出	人件費支出		(95,380,402)	(51,145,814)	(87,103,869)
		職員給料支出		72,817,310	39,049,136	66,042,639
		職員賞与支出		11,431,303	5,729,100	10,625,823
		法定福利費支出		11,131,789	6,367,578	10,435,407
		事業費支出	(216)	(17,424,666)	(6,361,549)	(16,408,742)
		給食費支出		5,152,110	1,639,452	5,902,320
		介護用品費支出		1,274,380		1,291,203
		診療・療養等材料費支出		1,514,723	486	1,061,939
		保健衛生費支出		111,086	1,693	78,509
		教養娯楽費支出		291,719	44,904	112,443
		水道光熱費支出		5,296,251	2,009,084	4,670,479
		消耗品費支出	216	1,027,820	611,550	823,965
		賃借料支出		2,129,844	231,703	1,941,912
		車輜費支出		299,755	1,520,106	240,393
		雑支出		326,978	302,571	285,579
	事務費支出	(130,092)	(8,163,558)	(4,656,549)	(6,919,830)	
	福利厚生費支出		705,217	341,575	528,771	
	旅費交通費支出	45,000	7,900	3,160	5,240	
	研修研究費支出		28,300	76,522	73,272	
	消耗品費支出		524,392	227,125	225,137	
	修繕費支出		796,439	230,995	150,931	
	通信運搬費支出		293,837	195,592	167,555	
	会議費支出	59,549	4,506		3,045	
	広報費支出		229,660	229,660	229,660	
	業務委託費支出		1,137,377			
	手数料支出	23,436	1,199,012	596,439	1,184,242	
	保険料支出		186,485	1,053,390	584,845	
	賃借料支出		429,317	1,491,286	2,382,276	
	土地・建物賃借料支出		2,057,097		928,584	
	租税公課支出	2,077	13,675	3,750	22,570	
保守料支出		535,227	191,938	418,586		
諸会費支出		15,117	15,117	15,116		
雑支出	30					
支払利息支出		(3,431,957)	(1,645,393)	(5,067,377)		
その他の支出		(694,500)	(517,200)	(658,500)		
利用者等外給食費支出		694,500	517,200	658,500		
事業活動支出計(2)	130,308	125,095,083	64,326,505	116,158,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,308	21,326,957	4,770,424	28,100,102		
設備資金借入金収入		(3,166,668)	(3,166,666)	(3,166,666)		

(単位：円)

勘定科目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	3,166,668	3,166,666	3,166,666
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(12,766,001)	(6,954,977)	(579,333)
		固定資産取得支出		(2,725,200)	(2,725,200)	(4,687,456)
		構築物取得支出		2,725,200	2,725,200	4,332,806
		車輛運搬具取得支出				354,650
		施設整備等支出計(5)	0	15,491,201	9,680,177	5,266,789
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,324,533	6,513,511	2,100,123	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		(19,047,842)		
		その他の活動収入計(7)	0	19,047,842	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		(1,327,992)	(664,008)	
		拠点区分間長期貸付金支出				(19,047,842)
		その他の活動支出計(8)	0	1,327,992	664,008	19,047,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,719,850	664,008	19,047,842	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,308	26,722,274	2,407,095	6,952,137	
前期末支払資金残高(12)		54,559	53,151,908	7,358,434	16,779,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,749	79,874,182	4,951,339	23,731,769	

事業活動内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
収益	介護保険事業収益		(144,268,972)	(68,578,729)	(141,940,633)	
	地域密着型介護料収益		(103,797,226)	(57,093,659)	(98,845,613)	
	(介護報酬収益)		(92,795,249)	(50,782,116)	(88,546,252)	
	介護報酬収益		92,795,249	50,782,116	88,546,252	
	(利用者負担金収益)		(11,001,977)	(6,311,543)	(10,299,361)	
	介護負担金収益(公費)				328,272	
	介護負担金収益(一般)		11,001,977	6,311,543	9,971,089	
	利用者等利用料収益		(40,372,721)	(11,485,070)	(43,095,020)	
	食費収益(公費)		6,168,240		5,581,210	
	食費収益(一般)		7,116,181	4,331,520	8,808,640	
	居住費収益(公費)		7,314,880		6,036,030	
	居住費収益(一般)		18,547,820	7,056,000	21,281,740	
	介)他利用収益		1,225,600	97,550	1,387,400	
	その他の事業収益		(99,025)			
	補助金事業収益		99,025			
	サービス活動収益計(1)	0	144,268,972	68,578,729	141,940,633	
サービス活動増減の部	費用	人件費		(98,959,537)	(54,879,805)	(88,635,284)
		職員給料		72,817,310	39,049,136	66,042,639
		職員賞与		11,543,303	5,870,100	7,779,823
		賞与引当金繰入		408,697	885,900	3,680,177
		退職給付費用		3,058,438	2,707,091	697,238
		法定福利費		11,131,789	6,367,578	10,435,407
		事業費	(216)	(17,424,666)	(6,361,549)	(16,408,742)
		給食費		5,152,110	1,639,452	5,902,320
		介護用品費		1,274,380		1,291,203
		診療・療養等材料費		1,514,723	486	1,061,939
		保健衛生費		111,086	1,693	78,509
		教養娯楽費		291,719	44,904	112,443
	水道光熱費		5,296,251	2,009,084	4,670,479	
	消耗品費	216	1,027,820	611,550	823,965	
	賃借料		2,129,844	231,703	1,941,912	
	車輜費		299,755	1,520,106	240,393	
	雑費		326,978	302,571	285,579	
	事務費	(130,092)	(8,163,558)	(4,656,549)	(6,919,830)	
	福利厚生費		705,217	341,575	528,771	
	旅交費	45,000	7,900	3,160	5,240	
	研修費		28,300	76,522	73,272	
	消耗品費		524,392	227,125	225,137	
	修繕費		796,439	230,995	150,931	
	通信運搬費		293,837	195,592	167,555	
	会議費	59,549	4,506		3,045	
	広務委託費		229,660	229,660	229,660	
	手数料	23,436	1,199,012	596,439	1,184,242	
保険料		186,485	1,053,390	584,845		
賃借料		429,317	1,491,286	2,382,276		
土地・建物賃借料		2,057,097		928,584		
租税公課	2,077	13,675	3,750	22,570		
保守料		535,227	191,938	418,586		
諸会費		15,117	15,117	15,116		
雑費	30					
減価償却費		(11,618,160)	(4,186,344)	(14,106,899)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		(1,040,000)	(682,500)	(3,016,000)		
サービス活動費用計(2)	130,308	135,125,921	69,401,747	123,054,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,308	9,143,051	823,018	18,885,878		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		(13,235)	(287)	
		その他のサービス活動外収益		(2,139,833)	(518,200)	(2,317,500)
		受入研修費収益		160,000		
		利用者等外給食費収益		699,300	518,000	658,500
雑収益		1,280,533	200	1,659,000		

(単位：円)

勘定科目		本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ	
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	0	2,153,068	518,200	2,317,787
	費用	支払利息		(3,431,957)	(1,645,393)	(5,067,377)
		その他のサービス活動外費用		(694,500)	(517,200)	(658,500)
		利用者等外給食費		694,500	517,200	658,500
		サービス活動外費用計(5)	0	4,126,457	2,162,593	5,725,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,973,389	1,644,393	3,408,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,308	7,169,662	2,467,411	15,477,788	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,308	7,169,662	2,467,411	15,477,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,559	25,283,834	14,590,550	27,263,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,749	32,453,496	12,123,139	11,786,065
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,749	32,453,496	12,123,139	11,786,065	

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	風蝶木	ケイバハウス	ナースログ
流 動 資 産	61,996	77,478,175	9,631,324	25,310,936
現 金 ・ 預 金	61,996	54,704,806	6,469	3,800,113
事 業 未 収 金		20,074,406	9,564,659	20,746,273
貯 蔵 品		127,282		120,550
立 替 金			60,196	
前 払 費 用 金		2,341,681		644,000
仮 払 金		230,000		
固 定 資 産		194,748,285	99,019,940	364,344,476
基 本 財 産		179,769,048	89,058,847	324,231,450
基 本 財 産 ・ 土 地			37,500,000	50,000,000
基 本 財 産 ・ 建 物		179,769,048	51,558,847	274,231,450
そ の 他 の 固 定 資 産		14,979,237	9,961,093	40,113,026
建 物			2,747,352	
構 築 物		7,373,700	6,345,013	10,564,900
車 輜 運 搬 具		1		236,434
器 具 及 び 備 品		225,097	868,728	10,262,850
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				19,047,842
差 入 保 証 金		7,260,439		
そ の 他 の 固 定 資 産		120,000		1,000
資 産 の 部 合 計	61,996	272,226,460	108,651,264	389,655,412
流 動 負 債		20,912,391	10,893,815	13,186,344
事 業 未 払 金		1,556,725	243,366	1,307,291
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		11,992,000	6,689,886	4,973,000
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,354,698	677,302	
預 り 金		108,370		
職 員 預 り 金		355,901	124,806	271,876
仮 受 金			32,555	
賞 与 引 当 金		5,544,697	3,125,900	6,634,177
固 定 負 債		161,597,576	59,200,052	276,779,133
設 備 資 金 借 入 金		135,075,334	55,160,252	251,614,333
長 期 運 営 資 金 借 入 金				20,000,000
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金		19,047,842		
退 職 給 付 引 当 金		7,474,400	4,039,800	5,164,800
負 債 の 部 合 計	0	182,509,967	70,093,867	289,965,477
基 本 金		30,000,000		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		31,680,000	22,155,000	111,476,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,749	32,453,496	12,123,139	11,786,065
(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	130,308	7,169,662	2,467,411	15,477,788
純 資 産 の 部 合 計	75,749	94,133,496	34,278,139	99,689,935
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,749	276,643,463	104,372,006	389,655,412