

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜創会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(359,236,133)	(359,557,813)	(321,680)	
	受取利息配当金収入	(10,042)	(6,724)	(3,318)	
	その他の収入	(1,866,000)	(1,757,300)	(108,700)	
	事業活動収入計(1)	361,112,175	361,321,837	209,662	
	支出				
人件費支出	(252,713,618)	(250,479,132)	(2,234,486)		
事業費支出	(44,021,540)	(44,113,349)	(91,809)		
事務費支出	(21,462,467)	(21,681,332)	(218,865)		
支払利息支出	(10,010,642)	(9,975,802)	(34,840)		
その他の支出	(1,755,000)	(1,647,000)	(108,000)		
事業活動支出計(2)	329,963,267	327,896,615	2,066,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,148,908	33,425,222	2,276,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(4,578,419)	(4,578,419)		
	施設整備等収入計(4)	4,578,419	4,578,419	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(23,642,246)	(23,654,886)	(12,640)	
固定資産取得支出	(14,075,510)	(14,350,140)	(274,630)		
施設整備等支出計(5)	37,717,756	38,005,026	287,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,139,337	33,426,607	287,270		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(15,000,000)	(15,000,000)		
	その他の活動による収入	(318,000,000)		(318,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	333,000,000	15,000,000	318,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(5,446,167)	(5,446,000)	(167)	
	積立資産支出	(196,200)	(1,316,100)	(1,119,900)	
	その他の活動による支出	(318,000,000)		(318,000,000)	
その他の活動支出計(8)	323,642,367	6,762,100	316,880,267		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,357,633	8,237,900	1,119,733		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,367,204	8,236,515	869,311		
前期末支払資金残高(12)	108,481,541	108,481,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,848,745	116,718,056	869,311		

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	収益			
	介護保険事業収益	(359,557,813)	(354,788,334)	(4,769,479)
	サービス活動収益計(1)	359,557,813	354,788,334	4,769,479
	費用			
	人件費	(251,123,458)	(242,474,626)	(8,648,832)
	事業費	(44,110,049)	(40,195,173)	(3,914,876)
事務費	(21,684,632)	(19,870,029)	(1,814,603)	
減価償却費	(31,216,150)	(29,911,403)	(1,304,747)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,738,500)	(4,738,500)		
サービス活動費用計(2)	343,395,789	327,712,731	15,683,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,162,024	27,075,603	10,913,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(6,724)	(13,522)	(6,798)
	その他のサービス活動外収益	(1,757,300)	(4,975,533)	(3,218,233)
	サービス活動外収益計(4)	1,764,024	4,989,055	3,225,031
	費用			
	支払利息	(9,975,802)	(10,144,727)	(168,925)
その他のサービス活動外費用	(1,647,000)	(1,870,200)	(223,200)	
サービス活動外費用計(5)	11,622,802	12,014,927	392,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,858,778	7,025,872	2,832,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,303,246	20,049,731	13,746,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(4,578,419)		(4,578,419)
	特別収益計(8)	4,578,419	0	4,578,419
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,578,419	0	4,578,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,881,665	20,049,731	9,168,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,714,821	12,665,090	20,049,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,596,486	32,714,821	10,881,665
	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)	43,596,486	32,714,821	10,881,665

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			
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	122,635,577	112,482,431	10,153,146	流動負債	51,071,029	44,992,550	6,078,479
現金・預金	69,686,358	58,573,384	11,112,974	事業未払金	5,023,423	3,107,382	1,916,041
事業未収金	52,390,744	50,385,338	2,005,406	1年以内返済予定設備資金借入金	27,571,508	23,654,886	3,916,622
貯蔵品	303,475	247,832	55,643	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,576,000	2,032,000	2,544,000
立替金		60,196	60,196	預り金	75,140	108,370	33,230
前払費用		2,985,681	2,985,681	職員預り金	812,858	752,583	60,275
仮払金	255,000	230,000	25,000	仮受金	6,100	32,555	26,455
固定資産	622,198,849	639,064,859	16,866,010	賞与引当金	13,006,000	15,304,774	2,298,774
基本財産	569,791,608	593,059,345	23,267,737	固定負債	459,594,411	478,528,919	18,934,508
基本財産・土地	87,500,000	87,500,000		設備資金借入金	414,278,411	441,849,919	27,571,508
基本財産・建物	482,291,608	505,559,345	23,267,737	長期運営資金借入金	27,010,000	20,000,000	7,010,000
その他の固定資産	52,407,241	46,005,514	6,401,727	退職給付引当金	18,306,000	16,679,000	1,627,000
建物	2,188,569	2,747,352	558,783	負債の部合計	510,665,440	523,521,469	12,856,029
構築物	21,649,160	24,283,613	2,634,453	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,427,733	236,435	1,191,298	基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	19,760,340	11,356,675	8,403,665	国庫補助金等特別積立金	160,572,500	165,311,000	4,738,500
差入保証金	7,260,439	7,260,439		次期繰越活動増減差額	43,596,486	32,714,821	10,881,665
その他の固定資産	121,000	121,000		（うち当期活動増減差額）	10,881,665	20,049,731	9,168,066
資産の部合計	744,834,426	751,547,290	6,712,864	純資産の部合計	234,168,986	228,025,821	6,143,165
				負債及び純資産の部合計	744,834,426	751,547,290	6,712,864

計算書類に対する注記（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。

土地	当期末残高	87,500,000円		
建物	当期減価償却費	11,440,774円を計上	当期末残高	374,462,511円
附属設備	当期減価償却費	11,826,963円を計上	当期末残高	107,829,097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） 482,291,608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） 435,983,919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65,567,278円

付属設備 取得価額177,202,530円、減価償却累計額69,373,433円

付属設備 取得価額4,470,265円、減価償却累計額2,281,696円

構築物 取得価額31,993,991円、減価償却累計額10,344,831円

車両運搬具 取得価額2,893,247円、減価償却累計額1,465,514円

器具及び備品 取得価額36,612,250円、減価償却累計額16,851,910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28年4月1日 (至)平成29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		(140,475,940)	(80,603,849)	(138,478,024)
	地域密着型介護料収入		(99,415,539)	(70,361,019)	(96,164,864)
	(介護報酬収入)		(88,812,629)	(61,759,948)	(85,843,369)
	介護報酬収入		88,812,629	61,759,948	85,843,369
	(利用者負担金収入)		(10,602,910)	(8,601,071)	(10,321,495)
	介護負担金収入(公費)				348,520
	介護負担金収入(一般)		10,602,910	8,601,071	9,972,975
	利用者等利用料収入		(40,960,265)	(10,242,830)	(41,113,160)
	食費収入(公費)		4,838,580		5,098,520
	食費収入(一般)		7,759,540	4,346,880	8,075,840
	居住費収入(公費)		5,378,200		5,250,520
	居住費収入(一般)		21,774,645	5,757,500	21,386,380
	介)他利用収入		1,209,300	138,450	1,301,900
	その他の事業収入		(100,136)		(1,200,000)
	補助金事業収入		100,136		1,200,000
	受取利息配当金収入		(6,682)		(42)
	その他の収入		(736,400)	(337,300)	(683,600)
	受入研修費収入		9,000		
	利用者等外給食費収入		631,100	334,800	683,100
	雑収入		96,300	2,500	500
事業活動収入計(1)	0	141,219,022	80,941,149	139,161,666	
事業活動による収支	人件費支出		(99,300,944)	(61,250,606)	(89,927,582)
	職員給料支出		75,151,752	46,144,039	65,896,113
	職員賞与支出		12,250,483	7,414,316	11,979,362
	法定福利費支出		11,898,709	7,692,251	12,052,107
	事業費支出		(19,494,570)	(7,265,239)	(17,353,540)
	給食費支出		5,109,072	1,882,738	5,309,812
	介護用品費支出		1,430,395	2,262	1,412,080
	診療・療養等材料費支出		1,919,240		1,409,760
	保健衛生費支出		105,896		37,414
	教養娯楽費支出		342,351	72,205	152,958
	水道光熱費支出		5,793,538	2,272,090	5,097,618
	消耗品費支出		976,250	882,396	1,516,765
	賃借料支出		2,248,863	231,100	2,074,431
	車輦費支出		371,436	1,747,302	200,144
	雑支出		1,197,529	175,146	142,558
	事務費支出	(126,958)	(9,162,267)	(5,394,542)	(6,997,565)
	福利厚生費支出		699,529	337,272	477,136
	旅費交通費支出	50,000	69,459	72,026	55,665
	研修研究費支出		203,679	103,644	63,766
	消耗品費支出	216	789,359	58,081	234,699
	修繕費支出		669,665	724,128	75,320
	通信運搬費支出		361,546	335,890	201,635
	会議費支出	12,465	2,016		2,313
	広報費支出		263,154	263,153	263,153
	業務委託費支出		1,118,127		
	手数料支出	45,360	1,250,248	553,782	1,202,781
	保険料支出		205,707	1,060,606	684,537
	賃借料支出		445,378	1,577,290	2,474,170
	土地・建物賃借料支出		2,341,681		644,000
	租税公課支出	1,957	16,479	7,522	58,472
	保守料支出		694,593	270,581	529,352
	諸会費支出		30,567	30,567	30,566
雑支出	16,960	1,080			
支払利息支出		(3,252,496)	(1,548,162)	(5,175,144)	
その他の支出		(629,100)	(334,800)	(683,100)	
利用者等外給食費支出		629,100	334,800	683,100	
事業活動支出計(2)	126,958	131,839,377	75,793,349	120,136,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,958	9,379,645	5,147,800	19,024,735	
施設整備等補助金収入		(2,071,636)	(928,364)	(1,578,419)	

(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				
	都道府県施設整備補助金収入		2,071,636	928,364	1,578,419
	施設整備等収入計(4)	0	2,071,636	928,364	1,578,419
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(11,992,000)	(6,689,886)	(4,973,000)
	固定資産取得支出		(5,353,240)	(3,837,590)	(5,159,310)
車輜運搬具取得支出				1,775,510	
器具及び備品取得支出		5,353,240	3,837,590	3,383,800	
施設整備等支出計(5)	0	17,345,240	10,527,476	10,132,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,273,604	9,599,112	8,553,891	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		(6,000,000)	(3,000,000)	(6,000,000)
	拠点区分間長期借入金収入		(18,362,489)		
	その他の活動収入計(7)	0	24,362,489	3,000,000	6,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出		(2,454,698)	(1,227,302)	(1,764,000)
	積立資産支出		(1,119,900)	(196,200)	
	退職給付引当資産支出		1,119,900	196,200	
拠点区分間長期貸付金支出				(18,362,489)	
その他の活動支出計(8)	0	3,574,598	1,423,502	20,126,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,787,891	1,576,498	14,126,489	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	126,958	14,893,932	2,874,814	3,655,645	
前期末支払資金残高(11)	75,749	79,874,182	4,951,339	23,731,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,707	94,768,114	2,076,525	20,076,124	

事業活動内訳表

(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		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		(140,475,940)	(80,603,849)	(138,478,024)
	地域密着型介護料収益		(99,415,539)	(70,361,019)	(96,164,864)
	(介護報酬収益)		(88,812,629)	(61,759,948)	(85,843,369)
	介護報酬収益		88,812,629	61,759,948	85,843,369
	(利用者負担金収益)		(10,602,910)	(8,601,071)	(10,321,495)
	介護負担金収益(公費)				348,520
	介護負担金収益(一般)		10,602,910	8,601,071	9,972,975
	利用者等利用料収益		(40,960,265)	(10,242,830)	(41,113,160)
	食費収益(公費)		4,838,580		5,098,520
	食費収益(一般)		7,759,540	4,346,880	8,075,840
	居住費収益(公費)		5,378,200		5,250,520
	居住費収益(一般)		21,774,645	5,757,500	21,386,380
	介)他利用収益		1,209,300	138,450	1,301,900
	その他の事業収益		(100,136)		(1,200,000)
	補助金事業収益		100,136		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	0	140,475,940	80,603,849	138,478,024
サービス活動増減の部	費用	人件費	(100,667,247)	(62,104,506)	(88,351,705)
		職員給料	75,151,752	46,144,039	65,896,113
		職員賞与	12,192,000	7,626,416	9,394,185
		賞与引当金繰入	132,786		
		退職給付費用	1,292,000	641,800	1,009,300
		法定福利費	11,898,709	7,692,251	12,052,107
		事業費	(19,494,570)	(7,261,939)	(17,353,540)
		給食費	5,109,072	1,882,738	5,309,812
		介護用品費	1,430,395	2,262	1,412,080
		診療・療養等材料費	1,919,240		1,409,760
		保健衛生費	105,896		37,414
		教養娯楽費	342,351	72,205	152,958
		水道光熱費	5,793,538	2,272,090	5,097,618
		消耗品費	976,250	882,396	1,516,765
		賃借料	2,248,863	231,100	2,074,431
	車輜費	371,436	1,744,002	200,144	
	雑費	1,197,529	175,146	142,558	
	事務費	(126,958)	(9,162,267)	(5,397,842)	(6,997,565)
	福利厚生費		699,529	337,272	477,136
	旅交費	50,000	69,459	72,026	55,665
	研修費		203,679	103,644	63,766
	消耗品	216	789,359	58,081	234,699
	修繕費		669,665	724,128	75,320
	通信運搬費		361,546	335,890	201,635
	会議費	12,465	2,016		2,313
	広報委託費		263,154	263,153	263,153
	業務手数料	45,360	1,118,127		
	保険料		1,250,248	553,782	1,202,781
	賃借料		205,707	1,060,606	684,537
	土地・建物賃借料		445,378	1,577,290	2,474,170
租税公課	1,957	2,341,681	10,822	644,000	
保守料		16,479		58,472	
諸会費		694,593	270,581	529,352	
雑費	16,960	30,567	30,567	30,566	
減価償却費		1,080			
国庫補助金等特別積立金取崩額		(11,311,276)	(4,761,792)	(15,143,082)	
		(1,040,000)	(682,500)	(3,016,000)	
サービス活動費用計(2)	126,958	139,595,360	78,843,579	124,829,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,958	880,580	1,760,270	13,648,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(6,682)		(42)
		その他のサービス活動外収益	(736,400)	(337,300)	(683,600)
		受入研修費収益	9,000		
		利用者等外給食費収益	631,100	334,800	683,100
雑収益		96,300	2,500	500	

(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	743,082	337,300	683,642	
	費用	支払利息	(3,252,496)	(1,548,162)	(5,175,144)	
		その他のサービス活動外費用	(629,100)	(334,800)	(683,100)	
		利用者等外給食費	629,100	334,800	683,100	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,881,596	1,882,962	5,858,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,138,514	1,545,662	5,174,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,958	2,257,934	214,608	8,473,530	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(2,071,636)	(928,364)	(1,578,419)	
		都道府県施設整備補助金収益	2,071,636	928,364	1,578,419	
	特別収益計(8)	0	2,071,636	928,364	1,578,419	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,071,636	928,364	1,578,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,958	186,298	1,142,972	10,051,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,996	28,036,493	16,402,397	11,786,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,962	27,850,195	17,545,369	1,734,116
	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)		64,962	27,850,195	17,545,369	1,734,116	

貸借対照表内訳表

平成 29 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	18,760	87,609,404	12,647,517	22,359,896
現 金 ・ 預 金	18,760	67,165,636	9,808	2,492,154
事 業 未 収 金		20,029,407	12,637,709	19,723,628
貯 蔵 品		159,361		144,114
仮 払 金		255,000		
固 定 資 産		188,790,249	98,095,738	372,723,193
基 本 財 産		170,235,757	86,535,435	313,020,416
基 本 財 産 ・ 土 地			37,500,000	50,000,000
基 本 財 産 ・ 建 物		170,235,757	49,035,435	263,020,416
そ の 他 の 固 定 資 産		18,554,492	11,560,303	59,702,777
建 物			2,188,569	
構 築 物		6,460,651	5,629,806	9,558,703
車 輜 運 搬 具		1		1,427,732
器 具 及 び 備 品		4,713,401	3,741,928	11,305,011
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				37,410,331
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	18,760	276,399,653	110,743,255	395,083,089
流 動 負 債		21,299,592	11,034,332	18,737,105
事 業 未 払 金		2,517,319	520,744	1,985,360
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		11,639,334	6,453,841	9,478,333
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,100,000	550,000	2,926,000
預 り 金		75,140		
職 員 預 り 金		342,699	171,747	298,412
仮 受 金		6,100		
賞 与 引 当 金		5,619,000	3,338,000	4,049,000
固 定 負 債		172,292,831	55,091,811	269,620,100
設 備 資 金 借 入 金		123,436,000	48,706,411	242,136,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		3,800,000	1,900,000	21,310,000
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金		37,410,331		
退 職 給 付 引 当 金		7,646,500	4,485,400	6,174,100
負 債 の 部 合 計	0	193,592,423	66,126,143	288,357,205
基 本 金		30,000,000		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		30,640,000	21,472,500	108,460,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,962	27,850,195	17,545,369	1,734,116
(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	126,958	186,298	1,142,972	10,051,949
純 資 産 の 部 合 計	64,962	88,490,195	39,017,869	106,725,884
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	64,962	282,082,618	105,144,012	395,083,089