

富里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	28,170,000	26,930,751	1,239,249	
	富里 生産活動収入	28,170,000	26,930,751	1,239,249	
	障害福祉サービス等事業収入	224,400,000	221,684,297	2,715,703	
	自立支援給付費収入	183,600,000	182,202,925	1,397,075	
	介護給付費収入	182,300,000	181,010,674	1,289,326	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,192,251	107,749	
	利用者負担金収入	10,000	7,455	2,545	
	補足給付費収入	7,700,000	6,856,771	843,229	
	特定障害者特別給付費収入	7,700,000	6,856,771	843,229	
	特定費用収入	31,610,000	31,315,862	294,138	
	その他の事業収入	1,480,000	1,301,284	178,716	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入(一般)	200,000	160,000	40,000	
	受託事業収入(公費)	1,230,000	1,091,284	138,716	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	1,998,000	302,000	
	受取利息配当金収入	29,000	14,092	14,908	
	その他の収入	4,260,000	2,091,905	2,168,095	
	受入研修費収入	250,000	216,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,364,640	135,360	
	雑収入	2,510,000	511,265	1,998,735	
雑収入	2,510,000	511,265	1,998,735		
	事業活動収入計(1)	259,159,000	252,719,045	6,439,955	
事業活動による収支	人件費支出	161,765,000	149,308,972	12,456,028	
	役員報酬支出	500,000	269,000	231,000	
	職員給料支出	102,000,000	95,605,109	6,394,891	
	職員賞与支出	32,300,000	32,172,557	127,443	
	非常勤職員給与支出	1,965,000	1,746,681	218,319	
	退職給付支出	2,000,000	1,519,175	480,825	
	法定福利費支出	23,000,000	17,996,450	5,003,550	
	事業費支出	40,311,000	33,804,492	6,506,508	
	給食費支出	16,000,000	15,747,754	252,246	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	3,000,000	1,713,391	1,286,609	
	被服費支出	800,000	16,370	783,630	
	教養娯楽費支出	600,000	437,436	162,564	
	日用品費支出	1,000,000	910,474	89,526	
	水道光熱費支出	7,176,000	6,267,466	908,534	
	燃料費支出	1,500,000	1,444,976	55,024	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	2,056,281	1,943,719	
	保険料支出	1,675,000	1,452,340	222,660	
	賃借料支出	3,610,000	3,202,324	407,676	
	車輛費支出	90,000	0	90,000	
	車輛燃料費支出	672,000	465,680	206,320	
	雑支出	138,000	90,000	48,000	
	事務費支出	24,237,000	17,599,705	6,637,295	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,298,430	201,570	
	職員被服費支出	400,000	66,495	333,505	
	旅費交通費支出	180,000	118,668	61,332	
	研修研究費支出	500,000	291,120	208,880	
	事務消耗品費支出	2,000,000	470,308	1,529,692	
	印刷製本費支出	150,000	102,658	47,342	
	修繕費支出	7,150,000	5,347,027	1,802,973	
	通信運搬費支出	800,000	602,178	197,822	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	100,000	96,120	3,880	
業務委託費支出	3,000,000	2,356,560	643,440		

富里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	その他の委託費支出	3,000,000	2,356,560	643,440	
	手数料支出	940,000	531,942	408,058	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,738,204	261,796	
	租税公課支出	262,000	215,010	46,990	
	保守料支出	2,000,000	1,877,475	122,525	
	渉外費支出	600,000	238,532	361,468	
	諸会費支出	400,000	208,850	191,150	
	雑支出	155,000	40,128	114,872	
	雑支出	155,000	40,128	114,872	
	就労支援事業支出	28,830,000	26,225,618	2,604,382	
	就労支援事業販売原価支出	28,830,000	26,225,618	2,604,382	
	就労支援事業製造原価支出	28,830,000	26,225,618	2,604,382	
	その他の支出	1,600,000	1,427,490	172,510	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,427,490	172,510	
事業活動支出計(2)	256,743,000	228,366,277	28,376,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,416,000	24,352,768	21,936,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,800,000	2,298,240	3,501,760	
	器具及び備品取得支出	5,800,000	2,298,240	3,501,760	
施設整備等支出計(5)	5,800,000	2,298,240	3,501,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,800,000	2,298,240	3,501,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	184,175	15,825	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	184,175	15,825	
	その他の活動収入計(7)	200,000	184,175	15,825	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,791,625	208,375	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,791,625	208,375	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,791,625	208,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,607,450	192,550		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,184,000	20,447,078	25,631,078		
前期末支払資金残高(12)	235,688,559	235,688,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,504,559	256,135,637	25,631,078		

富里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
収益	就労支援事業収益	26,930,751	26,194,362	736,389
	富里 生産活動収益	26,930,751	26,194,362	736,389
	障害福祉サービス等事業収益	221,684,297	219,433,426	2,250,871
	自立支援給付費収益	182,202,925	179,101,804	3,101,121
	介護給付費収益	181,010,674	178,051,573	2,959,101
	計画相談支援給付費収益	1,192,251	1,050,231	142,020
	利用者負担金収益	7,455		7,455
	補足給付費収益	6,856,771	7,342,454	485,683
	特定障害者特別給付費収益	6,856,771	7,342,454	485,683
	特定費用収益	31,315,862	30,824,140	491,722
	その他の事業収益	1,301,284	2,165,028	863,744
	補助金事業収益	0	201,040	201,040
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000
	補助金事業収益(一般)	160,000		160,000
	受託事業収益	0	1,963,988	1,963,988
	受託事業収益(公費)	1,091,284		1,091,284
	経常経費寄附金収益	1,998,000	2,163,500	165,500
	サービス活動収益計(1)	250,613,048	247,791,288	2,821,760
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		149,752,570	155,213,109	5,460,539
役員報酬		269,000	345,000	76,000
職員給料		95,605,109	98,306,323	2,701,214
職員賞与		20,660,581	20,853,939	193,358
賞与引当金繰入		10,348,124	11,511,976	1,163,852
非常勤職員給与		1,746,681	1,113,705	632,976
退職給付費用		3,126,625	3,148,500	21,875
法定福利費		17,996,450	19,933,666	1,937,216
事業費		33,804,492	34,095,500	291,008
給食費		15,747,754	16,032,746	284,992
保健衛生費		1,713,391	1,304,919	408,472
被服費		16,370	1,542	14,828
教養娯楽費		437,436	491,655	54,219
日用品費		910,474	273,070	637,404
水道光熱費		6,267,466	5,542,825	724,641
燃料費		1,444,976	1,240,090	204,886
消耗器具備品費		2,056,281	3,584,227	1,527,946
保険料		1,452,340	1,352,660	99,680
賃借料		3,202,324	3,170,551	31,773
車輛費		0	404,969	404,969
車輛燃料費		465,680	511,246	45,566
雑費		90,000	185,000	95,000
事務費		17,599,705	15,077,048	2,522,657
福利厚生費		1,298,430	1,214,825	83,605
職員被服費		66,495	210,600	144,105
旅費交通費		118,668	78,498	40,170
研修研究費		291,120	443,370	152,250
事務消耗品費		470,308	1,440,752	970,444
印刷製本費		102,658	110,952	8,294
修繕費		5,347,027	1,831,762	3,515,265
通信運搬費		602,178	710,144	107,966
会議費			24,800	24,800
広報費		96,120		96,120
業務委託費		2,356,560	2,375,760	19,200
その他の委託費		2,356,560	2,375,760	19,200
手数料		531,942	787,130	255,188
土地・建物賃借料	3,738,204	3,348,809	389,395	
租税公課	215,010	99,300	115,710	

富里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	保守料	1,877,475	1,975,655	98,180	
	渉外費	238,532	212,556	25,976	
	諸会費	208,850	151,850	57,000	
	雑費	40,128	60,285	20,157	
	雑費	40,128	60,285	20,157	
	就労支援事業費用	26,930,751	26,894,772	35,979	
	就労支援事業販売原価	26,930,751	26,894,772	35,979	
	当期就労支援事業製造原価	26,930,751	26,894,772	35,979	
	減価償却費	12,500,866	11,758,802	742,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,276,904	7,076,047	200,857	
	サービス活動費用計(2)	233,311,480	235,963,184	2,651,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,301,568	11,828,104	5,473,464	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,092	18,998	4,906	
	その他のサービス活動外収益	2,091,905	4,920,262	2,828,357	
	受入研修費収益	216,000	201,000	15,000	
	利用者等外給食収益	1,364,640	1,442,900	78,260	
	雑収益	511,265	3,276,362	2,765,097	
	雑収益	511,265	3,276,362	2,765,097	
		サービス活動外収益計(4)	2,105,997	4,939,260	2,833,263
	その他のサービス活動外費用	1,427,490	1,496,070	68,580	
	利用者等外給食費	1,427,490	1,496,070	68,580	
		サービス活動外費用計(5)	1,427,490	1,496,070	68,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,507	3,443,190	2,764,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,980,075	15,271,294	2,708,781	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,377,000	1,377,000	
	施設整備等補助金収益		1,377,000	1,377,000	
		特別収益計(8)	0	1,377,000	1,377,000
	固定資産売却損・処分損	1	7	6	
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,377,000	1,377,000	
	特別費用計(9)	1	1,377,007	1,377,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	7	6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,980,074	15,271,287	2,708,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,527,826	321,256,539	15,271,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,507,900	336,527,826	17,980,074	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,507,900	336,527,826	17,980,074

富里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	施設入所支援	生活介護
収益	就労支援事業収益			26,930,751
	富里 生産活動収益			26,930,751
	障害福祉サービス等事業収益		86,275,670	125,567,209
	自立支援給付費収益		51,179,890	123,961,259
	介護給付費収益		51,179,890	123,961,259
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益		6,856,771	
	特定障害者特別給付費収益		6,856,771	
	特定費用収益		28,005,539	1,605,950
	その他の事業収益		233,470	
	補助金事業収益(公費)		50,000	
	補助金事業収益(一般)		160,000	
	受託事業収益(公費)		23,470	
	経常経費寄附金収益	1,075,000	923,000	
サービス活動収益計(1)		1,075,000	87,198,670	152,497,960
サービス活動増減の部	人件費	269,000	48,237,346	96,748,921
	役員報酬	269,000		
	職員給料		31,549,709	61,187,261
	職員賞与		6,111,118	13,929,647
	賞与引当金繰入		3,414,881	6,622,799
	非常勤職員給与		576,417	1,117,870
	退職給付費用		1,031,789	2,001,040
	法定福利費		5,553,432	11,890,304
	事業費	52,550	21,773,850	10,618,461
	給食費		12,755,691	2,204,680
	保健衛生費		719,047	960,111
	被服費		6,876	9,167
	教養娯楽費		183,735	244,961
	日用品費		382,411	509,860
	水道光熱費		2,591,576	3,481,540
	燃料費		1,358,283	
	消耗器具備品費		932,865	1,084,682
	保険料	52,550	427,737	919,337
	賃借料		2,170,620	904,153
	車輛燃料費		195,609	260,770
	雑費		49,400	39,200
	事務費	531,362	5,996,685	10,709,477
	福利厚生費		519,381	740,100
	職員被服費		26,599	37,902
	旅費交通費	11,362	42,930	61,162
	研修研究費		122,272	163,026
	事務消耗品費		128,325	330,196
	印刷製本費		43,128	57,483
	修繕費		2,003,978	3,192,756
	通信運搬費		252,925	337,214
	広報費		40,371	53,827
	業務委託費		989,764	1,319,668
	その他の委託費		989,764	1,319,668
手数料	388,800	59,634	80,675	
土地・建物賃借料		1,570,056	2,093,388	
租税公課		55,613	156,749	
保守料		0	1,877,475	
渉外費	131,200	37,137	68,429	

富里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所	計画相談支援	富里 地域生活支援
収益	就労支援事業収益			
	富里 生産活動収益			
	障害福祉サービス等事業収益	7,581,353	1,192,251	1,067,814
	自立支援給付費収益	5,869,525	1,192,251	
	介護給付費収益	5,869,525		
	計画相談支援給付費収益		1,192,251	
	利用者負担金収益	7,455		
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	1,704,373		
	その他の事業収益			1,067,814
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			1,067,814
経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	7,581,353	1,192,251	1,067,814
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,497,303		
	役員報酬			
	職員給料	2,868,139		
	職員賞与	619,816		
	賞与引当金繰入	310,444		
	非常勤職員給与	52,394		
	退職給付費用	93,796		
	法定福利費	552,714		
	事業費	1,359,631		
	給食費	787,383		
	保健衛生費	34,233		
	被服費	327		
	教養娯楽費	8,740		
	日用品費	18,203		
	水道光熱費	194,350		
	燃料費	86,693		
	消耗器具備品費	38,734		
	保険料	52,716		
	賃借料	127,551		
	車輛燃料費	9,301		
	雑費	1,400		
	事務費	362,181		
	福利厚生費	38,949		
	職員被服費	1,994		
	旅費交通費	3,214		
	研修研究費	5,822		
	事務消耗品費	11,787		
	印刷製本費	2,047		
	修繕費	150,293		
	通信運搬費	12,039		
	広報費	1,922		
	業務委託費	47,128		
	その他の委託費	47,128		
	手数料	2,833		
土地・建物賃借料	74,760			
租税公課	2,648			
保守料				
渉外費	1,766			

富里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	26,930,751		26,930,751
	富里 生産活動収益	26,930,751		26,930,751
	障害福祉サービス等事業収益	221,684,297		221,684,297
	自立支援給付費収益	182,202,925		182,202,925
	介護給付費収益	181,010,674		181,010,674
	計画相談支援給付費収益	1,192,251		1,192,251
	利用者負担金収益	7,455		7,455
	補足給付費収益	6,856,771		6,856,771
	特定障害者特別給付費収益	6,856,771		6,856,771
	特定費用収益	31,315,862		31,315,862
	その他の事業収益	1,301,284		1,301,284
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000
	補助金事業収益(一般)	160,000		160,000
	受託事業収益(公費)	1,091,284		1,091,284
	経常経費寄附金収益	1,998,000		1,998,000
サービス活動収益計(1)		250,613,048		250,613,048
サービス活動増減の部	人件費	149,752,570		149,752,570
	役員報酬	269,000		269,000
	職員給料	95,605,109		95,605,109
	職員賞与	20,660,581		20,660,581
	賞与引当金繰入	10,348,124		10,348,124
	非常勤職員給与	1,746,681		1,746,681
	退職給付費用	3,126,625		3,126,625
	法定福利費	17,996,450		17,996,450
	事業費	33,804,492		33,804,492
	給食費	15,747,754		15,747,754
	保健衛生費	1,713,391		1,713,391
	被服費	16,370		16,370
	教養娯楽費	437,436		437,436
	日用品費	910,474		910,474
	水道光熱費	6,267,466		6,267,466
	燃料費	1,444,976		1,444,976
	消耗器具備品費	2,056,281		2,056,281
	保険料	1,452,340		1,452,340
	賃借料	3,202,324		3,202,324
	車輛燃料費	465,680		465,680
	雑費	90,000		90,000
	事務費	17,599,705		17,599,705
	福利厚生費	1,298,430		1,298,430
	職員被服費	66,495		66,495
	旅費交通費	118,668		118,668
	研修研究費	291,120		291,120
	事務消耗品費	470,308		470,308
	印刷製本費	102,658		102,658
	修繕費	5,347,027		5,347,027
	通信運搬費	602,178		602,178
	広報費	96,120		96,120
	業務委託費	2,356,560		2,356,560
	その他の委託費	2,356,560		2,356,560
手数料	531,942		531,942	
土地・建物賃借料	3,738,204		3,738,204	
租税公課	215,010		215,010	
保守料	1,877,475		1,877,475	
渉外費	238,532		238,532	

富里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	施設入所支援	生活介護
サービス活動増減の部	費用			
	諸会費		87,717	116,956
	雑費		16,855	22,471
	雑費		16,855	22,471
	就労支援事業費用			26,930,751
	就労支援事業販売原価			26,930,751
	当期就労支援事業製造原価			26,930,751
	減価償却費		11,523,903	564,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,593,217	395,999
	サービス活動費用計(2)	852,912	80,938,567	145,176,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		222,088	6,260,103	7,321,566
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,527	11,653	635
	その他のサービス活動外収益		2,091,905	
	受入研修費収益		216,000	
	利用者等外給食収益		1,364,640	
	雑収益		511,265	
	雑収益		511,265	
サービス活動外収益計(4)	1,527	2,103,558	635	
費用	その他のサービス活動外費用		1,427,490	
	利用者等外給食費		1,427,490	
	サービス活動外費用計(5)		1,427,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,527	676,068	635
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223,615	6,936,171	7,322,201

富里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所	計画相談支援	富里 地域生活支援
サービス活動増減の部	諸会費	4,177		
	雑費	802		
	雑費	802		
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	減価償却費	407,729		4,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	287,688			
	サービス活動費用計(2)	6,339,156		4,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,242,197	1,192,251	1,063,363
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200		77
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	200		77
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200		77
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,242,397	1,192,251	1,063,440

富里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	諸会費	208,850		208,850
	雑費	40,128		40,128
	雑費	40,128		40,128
	就労支援事業費用	26,930,751		26,930,751
	就労支援事業販売原価	26,930,751		26,930,751
	当期就労支援事業製造原価	26,930,751		26,930,751
	減価償却費	12,500,866		12,500,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,276,904		7,276,904
	サービス活動費用計(2)	233,311,480		233,311,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,301,568		17,301,568
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,092		14,092
	その他のサービス活動外収益	2,091,905		2,091,905
	受入研修費収益	216,000		216,000
	利用者等外給食収益	1,364,640		1,364,640
	雑収益	511,265		511,265
	雑収益	511,265		511,265
	サービス活動外収益計(4)	2,105,997		2,105,997
	その他のサービス活動外費用	1,427,490		1,427,490
	利用者等外給食費	1,427,490		1,427,490
	サービス活動外費用計(5)	1,427,490		1,427,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,507		678,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,980,075		17,980,075	

富里拠点区分 貸借対照表

平成30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	271,502,039	245,028,176	26,473,863	流動負債	25,331,814	20,551,605	4,780,209
現金預金	190,001,921	177,973,014	12,028,907	事業未払金	12,750,723	8,384,828	4,365,895
事業未収金	36,117,406	35,379,254	738,152	職員預り金	1,699,567	82,801	1,616,766
未収補助金	0	1,377,000	1,377,000	賞与引当金	10,348,124	11,511,976	1,163,852
原材料	382,712	299,988	82,724	未払消費税等	533,400	572,000	38,600
拠点区分間貸付金	45,000,000	29,998,920	15,001,080				
固定資産	342,346,002	355,517,911	13,171,909	固定負債	17,462,625	19,644,050	2,181,425
基本財産	181,467,415	187,360,875	5,893,460	退職給付引当金	17,462,625	19,644,050	2,181,425
土地	77,577,231	77,577,231	0	負債の部合計	42,794,439	40,195,655	2,598,784
建物	103,890,184	109,783,644	5,893,460	純資産の部			
その他の固定資産	160,878,587	168,157,036	7,278,449	基本金	27,783,982	27,783,982	0
建物	5	5	0	第1号基本金	2,783,630	2,783,630	0
建物附属設備	12,412,369	17,156,983	4,744,614	第2号基本金	24,691,068	24,691,068	0
構築物	5,253,376	5,591,479	338,103	第3号基本金	309,284	309,284	0
機械及び装置	696,999	914,146	217,147	国庫補助金等特別積立金	71,933,720	79,210,624	7,276,904
車輛運搬具	2,673,309	3,522,806	849,497	その他の積立金	116,828,000	116,828,000	0
器具及び備品	4,996,044	3,928,707	1,067,337	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	17,462,625	19,644,050	2,181,425	修繕積立金	35,600,000	35,600,000	0
移行時特別積立資産	53,628,000	53,628,000	0	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	移行時特別積立金	53,628,000	53,628,000	0
修繕積立資産	35,600,000	35,600,000	0	次期繰越活動増減差額	354,507,900	336,527,826	17,980,074
備品等購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,980,074	15,271,287	2,708,787
その他の固定資産	555,860	570,860	15,000	純資産の部合計	571,053,602	560,350,432	10,703,170
資産の部合計	613,848,041	600,546,087	13,301,954	負債及び純資産の部合計	613,848,041	600,546,087	13,301,954