

平成 29 年度

# 計 算 書 類

社会福祉法人 希望会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,255,887,000	1,251,142,385	-4,744,615
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		0200 受取利息配当金収入	105,000	104,375	-625
		0201 その他の収入	7,792,000	9,394,641	1,602,641
		事業活動収入計(1)	1,263,844,000	1,260,701,401	-3,142,599
	支出	0129 人件費支出	829,310,000	829,294,407	15,593
		0130 事業費支出	180,276,000	180,434,585	-158,585
		0131 事務費支出	171,437,000	173,785,281	-2,348,281
		0136 利用者負担軽減額	4,564,000	4,279,618	284,382
		0137 支払利息支出	8,724,000	8,565,244	158,756
		0138 その他の支出	6,667,000	6,757,251	-90,251
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		59,638	-59,638
		事業活動支出計(2)	1,200,978,000	1,203,176,024	-2,198,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,866,000	57,525,377	-5,340,623
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,492,000	39,290,000	202,000
		0144 固定資産取得支出	7,823,000	5,419,335	2,403,665
		0147 その他の施設整備等による支出	84,000	226,687	-142,687
		施設整備等支出計(5)	47,399,000	44,936,022	2,462,978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,349,000	-44,886,022	2,462,978	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,545,000	2,576,604	1,031,604
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,184,000		-50,184,000
		0224 その他の活動による収入		560,140,554	560,140,554
		その他の活動収入計(7)	51,729,000	562,717,158	510,988,158
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,116,000	9,689,000	427,000
		0152 積立資産支出	5,152,000	5,207,040	-55,040
		0160 拠点区分間繰入金支出	46,977,000		46,977,000
		0162 その他の活動による支出		30,208,391	-30,208,391
		その他の活動支出計(8)	62,245,000	45,104,431	17,140,569
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,516,000	517,612,727
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,001,000	530,252,082	525,251,082	
前期末支払資金残高(12)			1,255,398	1,255,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,001,000	531,507,480	526,506,480	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,251,142,385	0	1,251,142,385
		0089 経常経費寄附金収益	60,000	4,100,000	-4,040,000
		サービス活動収益計(1)	1,251,202,385	4,100,000	1,247,102,385
	費用	0015 人件費	832,074,865	2,389,918	829,684,947
		0016 事業費	180,658,321	0	180,658,321
		0017 事務費	174,510,491	461,888	174,048,603
		0026 利用者負担軽減額	4,279,618	0	4,279,618
		0027 減価償却費	119,570,224	0	119,570,224
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,555,371	0	-29,555,371
		0029 徴収不能額	59,638	0	59,638
	サービス活動費用計(2)	1,281,597,786	2,851,806	1,278,745,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,395,401	1,248,194	-31,643,595	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	104,375	4	104,371
		0098 その他のサービス活動外収益	9,411,488	7,200	9,404,288
		サービス活動外収益計(4)	9,515,863	7,204	9,508,659
	費用	0033 支払利息	8,565,244	0	8,565,244
		0038 その他のサービス活動外費用	6,757,251	0	6,757,251
			サービス活動外費用計(5)	15,322,495	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,806,632	7,204	-5,813,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,202,033	1,255,398	-37,457,431	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		0111 その他の特別収益	372,620,999	0	372,620,999
		特別収益計(8)	372,620,999	1,000,000	371,620,999
	費用	0040 基本金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0052 その他の特別損失	7,737,221	0	7,737,221
		特別費用計(9)	7,737,222	1,000,000	6,737,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	364,883,777	0	364,883,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	328,681,744	1,255,398	327,426,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,255,398	0	1,255,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,937,142	1,255,398	328,681,744
		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)	329,937,142	1,255,398	328,681,744

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	588,716,436	1,769,911	586,946,525	流 動 負 債	141,899,612	514,513	141,385,099
現 金	278,045	0	278,045	事 業 未 払 金	33,676,449	106,983	33,569,466
普 通 預 金	293,454,651	1,769,911	291,684,740	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	39,492,000	0	39,492,000
定 期 預 金	100,000,000	0	100,000,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,116,000	0	10,116,000
事 業 未 収 金	189,295,169	0	189,295,169	未 払 費 用	13,425,063	0	13,425,063
貯 蔵 品	2,018,114	0	2,018,114	職 員 預 り 金	9,176,392	407,530	8,768,862
立 替 金	139,945	0	139,945	賞 与 引 当 金	36,013,708	0	36,013,708
前 払 金	379,160	0	379,160	固 定 負 債	887,518,604	0	887,518,604
前 払 費 用	2,195,300	0	2,195,300	設 備 資 金 借 入 金	804,063,000	0	804,063,000
1年以内提供予定長期 前 払 費 用 金	931,052	0	931,052	長 期 運 営 金 借 入 金	60,280,000	0	60,280,000
仮 払 金	25,000	0	25,000	退 職 給 付 金 引 当 金	23,175,604	0	23,175,604
固 定 資 産	1,864,619,856	1,000,000	1,863,619,856	負 債 の 部 合 計	1,029,418,216	514,513	1,028,903,703
基 本 財 産	1,733,198,548	1,000,000	1,732,198,548				
土 地	498,774,378	0	498,774,378	純 資 産 の 部			
建 物	1,233,424,170	0	1,233,424,170	基 本 金	28,253,750	1,000,000	27,253,750
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	28,253,750	1,000,000	27,253,750
そ の 他 の 固 定 資 産	131,421,308	0	131,421,308	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	435,344,761	0	435,344,761
構 築 物	45,296,858	0	45,296,858	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	435,344,761	0	435,344,761
車 輛 運 搬 具	8,057,435	0	8,057,435	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	0	630,382,423
器 具 及 び 備 品	32,326,233	0	32,326,233	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	0	630,382,423
権 利	354,953	0	354,953	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	329,937,142	1,255,398	328,681,744
ソ フ ト ウ ェ ア	7,461,416	0	7,461,416	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	329,937,142	1,255,398	328,681,744
退 職 給 付 引 当 資 産	19,335,420	0	19,335,420	(うち当期活動 増 減 差 額 )	328,681,744	1,255,398	327,426,346
差 入 保 証 金	18,000,000	0	18,000,000				
長 期 前 払 費 用	588,993	0	588,993	純 資 産 の 部 合 計	1,423,918,076	2,255,398	1,421,662,678
資 産 の 部 合 計	2,453,336,292	2,769,911	2,450,566,381	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,453,336,292	2,769,911	2,450,566,381

# 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) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び構築物及び車両及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類  
(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は、事業区分が一つのため、事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

枚方老人保健施設のぞみ 入所、短期、通所リハビリ、訪問リハビリ、居宅介護支援

小規模特養のぞみ 入所、短期

グループホームのぞみ 入所

特別養護老人ホームのぞみ 入所、短期、通所介護、居宅介護支援事業

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		498,774,378	0	498,774,378
建物		1,321,842,644	88,418,474	1,233,424,170
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,000,000	1,820,617,022	88,418,474	1,733,198,548

※当期減少額は当期減価償却計上分

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)	148,774,378 円
建物(基本財産)	938,511,270 円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0 円
計	1,087,285,648 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)	843,555,000 円
計	843,555,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,234,431,169	1,001,006,999	1,233,424,170
建物			0
構築物	67,027,046	21,730,188	45,296,858
機械及び装置			0
車両運搬具	41,168,970	33,111,535	8,057,435
器具及び備品	179,985,846	147,659,613	32,326,233
権利	869,334	514,381	354,953
ソフトウエア	29,159,555	21,698,139	7,461,416
その他固定資産			0
合計	2,552,641,920	1,225,720,855	1,326,921,065

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	189,295,169	0	189,295,169
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	189,295,169	0	189,295,169

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし。

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの社			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	502,474,217	170,324,950	87,286,141	491,057,077	1,251,142,385	0
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0
	受取利息配当金収入	17	101,370	2,186	115	687	104,375	0
	その他の収入	111,300	4,405,078	1,721,613	122,254	3,034,396	9,394,641	0
	事業活動収入計(1)	171,317	506,980,665	172,048,749	87,408,510	494,092,160	1,260,701,401	0
	支出							
	人件費支出	18,489,156	330,224,424	111,670,931	64,345,619	304,564,277	829,294,407	0
	事業費支出	0	75,684,554	27,291,779	9,634,103	67,824,149	180,434,585	0
	事務費支出	2,456,833	68,364,207	21,583,628	16,957,613	64,423,000	173,785,281	0
	利用者負担軽減額	0	3,998,631	0	0	280,987	4,279,618	0
	支払利息支出	0	0	2,821,712	0	5,743,532	8,565,244	0
	その他の支出	0	3,061,330	730,349	0	2,965,572	6,757,251	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	59,638	59,638	0
事業活動支出計(2)	20,945,989	481,333,146	164,099,399	90,937,335	445,861,155	1,203,176,024	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,774,672	25,647,519	7,950,350	-3,528,825	48,231,005	57,525,377	0	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	50,000	0	0	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	50,000	0	0	50,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,776,000	0	25,514,000	39,290,000	0
	固定資産取得支出	50,000	298,080	267,774	0	4,803,481	5,419,335	0
	その他の施設整備等による支出	0	66,199	48,070	24,035	88,383	226,687	0
施設整備等支出計(5)	50,000	364,279	14,091,844	24,035	30,405,864	44,936,022	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	-364,279	-14,041,844	-24,035	-30,405,864	-44,886,022	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,233,084	304,640	247,840	791,040	2,576,604	0
	拠点区分間繰入金収入	20,774,672	0	14,426,709	15,781,682	0	50,983,063	-50,983,063
	その他の活動による収入	0	409,952,647	0	0	159,187,907	560,140,554	0
	その他の活動収入計(7)	20,774,672	402,185,731	14,731,349	16,029,522	159,978,947	613,700,221	-50,983,063
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,992,000	0	4,697,000	9,689,000	0
	積立資産支出	0	2,127,840	751,040	411,360	1,916,800	5,207,040	0
	拠点区分間繰入金支出	0	38,310,514	3,323,947	1,661,974	7,686,628	50,983,063	-50,983,063
	その他の活動による支出	0	0	14,426,709	15,781,682	0	30,208,391	0
その他の活動支出計(8)	0	40,438,354	23,493,696	17,855,016	14,300,428	96,087,494	-50,983,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,774,672	361,747,377	-8,762,347	-1,825,494	145,678,519	517,612,727	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-50,000	387,030,617	-14,853,841	-5,378,354	163,503,660	530,252,082	0	
前期末支払資金残高(11)	1,255,398	0	0	0	0	1,255,398	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,205,398	387,030,617	-14,853,841	-5,378,354	163,503,660	531,507,480	0	

### 社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

助定科目		本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	502,474,217	170,324,950	87,286,141	491,057,077	1,251,142,385	0	1,251,142,385
	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	60,000	502,474,217	170,324,950	87,286,141	491,057,077	1,251,202,385	0	1,251,202,385
	費用								
	人件費	18,499,156	332,043,027	111,788,745	63,980,295	305,773,642	832,074,865	0	832,074,865
	事業費	0	75,786,505	27,315,957	9,634,103	67,921,756	180,658,321	0	180,658,321
	事務費	2,456,833	68,643,791	21,686,654	16,957,613	64,765,600	174,510,491	0	174,510,491
	利用者負担軽減額	0	3,998,631	0	0	280,987	4,279,618	0	4,279,618
	減価償却費	0	45,515,444	21,591,707	1,253,220	51,209,853	119,570,224	0	119,570,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,420,750	-3,552,500	0	-7,582,121	-29,555,371	0	-29,555,371	
徴収不能額	0	0	0	0	59,638	59,638	0	59,638	
サービス活動費用計(2)	20,945,989	507,566,648	178,830,563	91,825,231	482,429,355	1,281,597,786	0	1,281,597,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,985,989	-5,092,431	-8,505,613	-4,539,090	8,627,722	-30,395,401	0	-30,395,401	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	17	101,370	2,186	115	687	104,375	0	104,375
	その他のサービス活動外収益	111,317	4,410,173	1,723,823	122,254	3,043,938	9,411,488	0	9,411,488
	サービス活動外収益計(4)	111,317	4,511,543	1,726,009	122,369	3,044,625	9,515,863	0	9,515,863
	費用								
	支払利息	0	0	2,821,712	0	5,743,532	8,565,244	0	8,565,244
	その他のサービス活動外費用	0	3,061,330	730,349	0	2,965,572	6,757,251	0	6,757,251
	サービス活動外費用計(5)	0	3,061,330	3,552,061	0	8,709,104	15,322,495	0	15,322,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,317	1,450,213	-1,826,052	122,369	-5,664,479	-5,806,632	0	-5,806,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,774,672	-3,642,218	-10,331,665	-4,416,721	2,963,243	-36,202,033	0	-36,202,033
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	20,774,672	0	14,426,709	15,781,682	0	50,983,063	-50,983,063	0
	その他の特別収益	0	276,111,439	91,147,242	0	5,362,318	372,620,999	0	372,620,999
	特別収益計(8)	20,774,672	276,111,439	105,573,951	15,781,682	5,362,318	423,604,082	-50,983,063	372,620,999
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	38,310,514	3,323,947	1,661,974	7,686,628	50,983,063	-50,983,063	0
	その他の特別損失	0	0	0	7,737,221	0	7,737,221	0	7,737,221
	特別費用計(9)	0	38,310,515	3,323,947	9,399,195	7,686,628	58,720,285	-50,983,063	7,737,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,774,672	237,800,924	102,250,004	6,382,487	-2,324,310	364,883,777	0	364,883,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	329,937,142	0	329,937,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,255,398	0	0	0	0	1,255,398	0	1,255,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,255,398	234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	329,937,142	0	329,937,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,255,398	234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	329,937,142	0	329,937,142

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2,691,395	416,554,607	29,210,208	15,348,516	185,764,760	649,569,486	-60,853,050	588,716,436
1111 現金		76,516	28,507	36,628	136,391	278,045		278,045
1112 普通預金	678,403	217,437,348	3,465,488	2,409,930	69,463,482	293,454,651		293,454,651
1114 定期預金		100,000,000				100,000,000		100,000,000
1131 事業未収金		78,206,135	25,080,864	11,771,755	74,236,415	189,295,169		189,295,169
1141 貯蔵品		1,322,593	358,875	117,643	219,003	2,018,114		2,018,114
1161 立替金	2,012,992	19,057,722	6,798	20	39,915,463	60,992,995	-60,853,050	139,945
1162 前払金		100,170	29,370		249,620	379,160		379,160
1163 前払費用			97,200	1,000,000	1,098,100	2,195,300		2,195,300
1164 1年以内提供予定長期前払費用		349,123	128,106	12,540	441,283	931,052		931,052
1181 仮払金		5,000	15,000		5,000	25,000		25,000
0002 固定資産	1,050,000	667,527,121	408,776,224	11,150,080	776,116,431	1,864,619,856		1,864,619,856
0003 基本財産	1,000,000	644,912,900	396,428,700		690,856,948	1,733,198,548		1,733,198,548
1211 土地		350,000,000	148,774,378			498,774,378		498,774,378
1212 建物		294,912,900	247,654,322		690,856,948	1,233,424,170		1,233,424,170
1221 定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	50,000	22,614,221	12,347,524	11,150,080	85,259,483	131,421,308		131,421,308
1313 構築物		1,003,525	5,814,975		38,478,358	45,296,858		45,296,858
1315 車輛運搬具		2,162,847	3		5,894,585	8,057,435		8,057,435
1316 器具及び備品		8,297,001	2,356,084	3,563,645	18,109,503	32,326,233		32,326,233
1321 権利	50,000	84,984			219,959	354,953		354,953
1322 ソフトウェア		2,300,148	647,500	385,000	4,128,768	7,461,416		7,461,416
1329 退職給付引当資産		8,464,160	3,299,920	1,189,940	6,381,400	19,335,420		19,335,420
1333 差入保証金				6,000,000	12,000,000	18,000,000		18,000,000
1334 長期前払費用		301,556	229,042	11,495	46,900	588,993		588,993
資産の部合計	3,741,395	1,084,081,728	437,986,432	26,498,596	961,881,191	2,514,189,342	-60,853,050	2,453,336,292
0006 流動負債	1,485,997	42,377,511	68,273,167	23,342,890	67,273,097	202,752,662	-60,853,050	141,899,612
2112 事業未払金	351,418	15,627,120	4,396,973	1,569,428	11,731,510	33,676,449		33,676,449
2113 その他の未払金	759,319	4,801,840	36,520,264	17,440,893	1,330,734	60,853,050	-60,853,050	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			13,776,000		25,716,000	39,492,000		39,492,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,992,000		5,124,000	10,116,000		10,116,000
2131 未払費用	8,964	5,420,074	1,696,526	1,029,262	5,270,237	13,425,063		13,425,063
2133 職員預り金	366,296	3,325,833	1,322,180	674,747	3,487,336	9,176,392		9,176,392
2152 賞与引当金		13,202,644	5,569,224	2,628,560	14,613,280	36,013,708		36,013,708
0007 固定負債		10,002,850	200,866,384	1,189,940	675,459,430	887,518,604		887,518,604
2311 設備資金借入金			163,016,000		641,047,000	804,063,000		804,063,000
2312 長期運営資金借入金			34,192,000		26,088,000	60,280,000		60,280,000
2321 退職給付引当金		10,002,850	3,658,384	1,189,940	8,324,430	23,175,604		23,175,604
負債の部合計	1,485,997	52,380,361	269,139,551	24,532,830	742,732,527	1,090,271,266	-60,853,050	1,029,418,216
0009 基本金	1,000,000	27,253,750				28,253,750		28,253,750
3111 基本金	1,000,000	27,253,750				28,253,750		28,253,750
0010 国庫補助金等特別積立金		139,906,488	76,928,542		218,509,731	435,344,761		435,344,761
3211 国庫補助金等特別積立金		139,906,488	76,928,542		218,509,731	435,344,761		435,344,761
0011 その他の積立金		630,382,423				630,382,423		630,382,423
3221 その他の積立金		630,382,423				630,382,423		630,382,423
0012 次期繰越活動増減差額	1,255,398	234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	329,937,142		329,937,142
3311 次期繰越活動増減差額	1,255,398	234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	329,937,142		329,937,142
3312（うち当期活動増減差額）		234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	328,681,741		328,681,741
純資産の部合計	2,255,398	1,031,701,367	168,846,881	1,965,766	219,148,664	1,423,918,076		1,423,918,076
負債及び純資産の部合計	3,741,395	1,084,081,728	437,986,432	26,498,596	961,881,191	2,514,189,342	-60,853,050	2,453,336,292