

法人単位貸借対照表

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          | 156,497,135 | 101,880,854 | 54,616,281  | 流動負債              | 57,582,324  | 13,971,008  | 43,611,316  |
| 現金預金          | 108,586,224 | 50,905,535  | 57,680,689  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券          |             |             | 0           | 事業未払金             | 55,003,653  | 12,972,543  | 42,031,110  |
| 事業未収金         | 46,846,223  | 50,471,203  | -3,624,980  | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収金           |             |             | 0           | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金         |             |             | 0           | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 未収収益          |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 受取手形          |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 貯蔵品           |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 医薬品           |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 診療・療養費等材料     |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 給食用材料         |             |             | 0           | 未払費用              | 2,578,671   | 998,465     | 1,580,206   |
| 商品・製品         |             |             | 0           | 預り金               |             |             | 0           |
| 仕掛品           |             |             | 0           | 職員預り金             |             |             | 0           |
| 原材料           |             |             | 0           | 前受金               |             |             | 0           |
| 立替金           | 1,064,688   | 504,116     | 560,572     | 前受収益              |             |             | 0           |
| 前払金           |             |             | 0           | 仮受金               |             |             | 0           |
| 前払費用          |             |             | 0           | 賞与引当金             |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0           | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 短期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 仮払金           |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 686,280,455 | 661,531,974 | 24,748,481  | 固定負債              | 13,353,440  | 12,958,360  | 395,080     |
| 基本財産          | 312,226,289 | 322,130,922 | -9,904,633  | 設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地            | 62,401,750  | 62,401,750  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物            | 246,824,539 | 256,729,172 | -9,904,633  | リース債務             |             |             | 0           |
| 定期預金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 役員等長期借入金          |             |             | 0           |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 退職給付引当金           | 13,353,440  | 12,958,360  | 395,080     |
| その他の固定資産      | 374,054,166 | 339,401,052 | 34,653,114  | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 土地            |             |             | 0           | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 建物            | 12,285,292  | 17,635,210  | -5,349,918  | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 構築物           | 4,170,810   | 4,785,425   | -614,615    | 負債の部合計            | 70,935,764  | 26,929,368  | 44,006,396  |
| 機械及び装置        | 1,260,187   | 1,365,462   | -105,275    |                   |             |             |             |
| 車輛運搬具         | 2,379,447   | 3,989,086   | -1,609,639  | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品        | 10,255,384  | 3,703,039   | 6,552,345   | 基本金               | 299,128,028 | 299,128,028 | 0           |
| 建設仮勘定         | 56,699,606  | 1,314,470   | 55,385,136  | 国庫補助金等特別積立金       | 89,899,517  | 97,178,779  | -7,279,262  |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | その他の積立金           | 273,650,000 | 293,650,000 | -20,000,000 |
| 権利            |             |             | 0           | 移行時特別積立金          | 54,950,000  | 54,950,000  | 0           |
| ソフトウェア        |             |             | 0           | 人件費積立金            | 17,400,000  | 17,400,000  | 0           |
| 無形リース資産       |             |             | 0           | 修繕費積立金            | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 備品等購入積立金          | 3,300,000   | 3,300,000   | 0           |
| 長期貸付金         |             |             | 0           | 施設整備等積立金          | 138,000,000 | 158,000,000 | -20,000,000 |
| 退職給付引当資産      | 13,353,440  | 12,958,360  | 395,080     | 次期繰越活動増減差額        | 109,164,281 | 46,526,653  | 62,637,628  |
| 長期預り金積立資産     |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 42,637,628  | 56,478,271  | -13,840,643 |
| 移行時特別積立資産     | 54,950,000  | 54,950,000  | 0           |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産       | 17,400,000  | 17,400,000  | 0           |                   |             |             |             |
| 修繕費積立資産       | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |                   |             |             |             |
| 備品等購入積立資産     | 3,300,000   | 3,300,000   | 0           |                   |             |             |             |
| 施設整備等積立資産     | 138,000,000 | 158,000,000 | -20,000,000 |                   |             |             |             |
| 差入保証金         |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      |             |             | 0           |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 842,777,590 | 763,412,828 | 79,364,762  | 純資産の部合計           | 771,841,826 | 736,483,460 | 35,358,366  |
|               |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 842,777,590 | 763,412,828 | 79,364,762  |

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               | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| <b>資産の部</b>        |             |      |      |             |        |             |
| <b>流動資産</b>        | 156,497,135 | 0    | 0    | 156,497,135 | 0      | 156,497,135 |
| 現金預金               | 108,586,224 | 0    | 0    | 108,586,224 |        | 108,586,224 |
| 有価証券               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未収金              | 46,846,223  | 0    | 0    | 46,846,223  |        | 46,846,223  |
| 未収金                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 未収補助金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 未収収益               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 受取手形               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 医薬品                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 給食用材料              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 商品・製品              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 原材料                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 立替金                | 1,064,688   | 0    | 0    | 1,064,688   |        | 1,064,688   |
| 前払金                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払費用               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 短期貸付金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮払金                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の流動資産           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 686,280,455 | 0    | 0    | 686,280,455 | 0      | 686,280,455 |
| <b>基本財産</b>        | 312,226,289 | 0    | 0    | 312,226,289 | 0      | 312,226,289 |
| 土地                 | 62,401,750  | 0    | 0    | 62,401,750  |        | 62,401,750  |
| 建物                 | 246,824,539 | 0    | 0    | 246,824,539 |        | 246,824,539 |
| 定期預金               | 3,000,000   | 0    | 0    | 3,000,000   |        | 3,000,000   |
| 投資有価証券             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 374,054,166 | 0    | 0    | 374,054,166 | 0      | 374,054,166 |
| 土地                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物                 | 12,285,292  | 0    | 0    | 12,285,292  |        | 12,285,292  |
| 構築物                | 4,170,810   | 0    | 0    | 4,170,810   |        | 4,170,810   |
| 機械及び装置             | 1,260,187   | 0    | 0    | 1,260,187   |        | 1,260,187   |
| 車輛運搬具              | 2,379,447   | 0    | 0    | 2,379,447   |        | 2,379,447   |
| 器具及び備品             | 10,255,384  | 0    | 0    | 10,255,384  |        | 10,255,384  |
| 建設仮勘定              | 56,699,606  | 0    | 0    | 56,699,606  |        | 56,699,606  |
| 有形リース資産            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 権利                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| ソフトウェア             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 無形リース資産            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産           | 13,353,440  | 0    | 0    | 13,353,440  |        | 13,353,440  |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 移行時特別積立資産          | 54,950,000  | 0    | 0    | 54,950,000  |        | 54,950,000  |
| 人件費積立資産            | 17,400,000  | 0    | 0    | 17,400,000  |        | 17,400,000  |
| 修繕費積立資産            | 60,000,000  | 0    | 0    | 60,000,000  |        | 60,000,000  |
| 備品等購入積立資産          | 3,300,000   | 0    | 0    | 3,300,000   |        | 3,300,000   |
| 施設整備等積立資産          | 138,000,000 | 0    | 0    | 138,000,000 |        | 138,000,000 |
| 差入保証金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期前払費用             | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| <b>資産の部合計</b>      | 842,777,590 | 0    | 0    | 842,777,590 | 0      | 842,777,590 |
| <b>負債の部</b>        |             |      |      |             |        |             |
| <b>流動負債</b>        | 57,582,324  | 0    | 0    | 57,582,324  | 0      | 57,582,324  |
| 短期運営資金借入金          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未払金              | 55,003,653  | 0    | 0    | 55,003,653  |        | 55,003,653  |
| その他の未払金            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 支払手形               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等短期借入金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 未払費用               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 預り金                | 2,578,671   | 0    | 0    | 2,578,671   |        | 2,578,671   |
| 職員預り金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前受金                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 前受収益               | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間借入金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮受金                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の流動負債           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| <b>固定負債</b>        | 13,353,440  | 0    | 0    | 13,353,440  | 0      | 13,353,440  |
| 設備資金借入金            | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期運営資金借入金          | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| リース債務              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等長期借入金           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期借入金         | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金            | 13,353,440  | 0    | 0    | 13,353,440  |        | 13,353,440  |
| 長期未払金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期預り金              | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定負債           | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
| <b>負債の部合計</b>      | 70,935,764  | 0    | 0    | 70,935,764  | 0      | 70,935,764  |
| <b>純資産の部</b>       |             |      |      |             |        |             |
| 基本金                | 299,128,028 | 0    | 0    | 299,128,028 |        | 299,128,028 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 89,899,517  | 0    | 0    | 89,899,517  |        | 89,899,517  |
| その他の積立金            | 273,650,000 | 0    | 0    | 273,650,000 | 0      | 273,650,000 |
| 移行時特別積立金           | 54,950,000  | 0    | 0    | 54,950,000  |        | 54,950,000  |
| 人件費積立金             | 17,400,000  | 0    | 0    | 17,400,000  |        | 17,400,000  |
| 修繕費積立金             | 60,000,000  | 0    | 0    | 60,000,000  |        | 60,000,000  |

社会福祉事業 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               | 法人本部             | にじの家               | まやろく              | にじのこむらぎ           | 合計                 | 内部取引消去            | 事業区分計              |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>資産の部</b>        |                  |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 流動資産               | 6,568,502        | 121,362,099        | 54,236,462        | 21,780,908        | 203,947,971        | 47,450,836        | 156,497,135        |
| 現金預金               | 6,568,502        | 26,657,817         | 53,578,997        | 21,780,908        | 108,586,224        |                   | 108,586,224        |
| 有価証券               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 事業未収金              |                  | 46,188,758         | 657,465           |                   | 46,846,223         |                   | 46,846,223         |
| 未収金                |                  | 47,450,836         |                   |                   | 47,450,836         | 47,450,836        | 0                  |
| 未収補助金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 未収収益               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 受取手形               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 貯蔵品                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 医薬品                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 診療・療養費等材料          |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 給食用材料              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 商品・製品              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 仕掛品                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 原材料                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 立替金                |                  | 1,064,688          |                   |                   | 1,064,688          |                   | 1,064,688          |
| 前払金                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 前払費用               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 短期貸付金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 事業区分間貸付金           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 拠点区分間貸付金           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 仮払金                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 仮払金                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| その他の流動資産           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 徴収不能引当金            |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 固定資産               | 3,000,000        | 587,578,437        | 22,229,635        | 73,472,383        | 686,280,455        | 0                 | 686,280,455        |
| 基本財産               | 3,000,000        | 273,860,787        | 18,592,725        | 16,772,777        | 312,226,289        | 0                 | 312,226,289        |
| 土地                 |                  | 35,000,000         | 10,628,973        | 16,772,777        | 62,401,750         |                   | 62,401,750         |
| 建物                 |                  | 238,860,787        | 7,963,752         |                   | 246,824,539        |                   | 246,824,539        |
| 定期預金               | 3,000,000        |                    |                   |                   | 3,000,000          |                   | 3,000,000          |
| 投資有価証券             |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| その他の固定資産           | 0                | 313,717,650        | 3,636,910         | 56,699,606        | 374,054,166        | 0                 | 374,054,166        |
| 土地                 |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 建物                 |                  | 12,009,436         | 275,856           |                   | 12,285,292         |                   | 12,285,292         |
| 構築物                |                  | 1,839,143          | 2,331,667         |                   | 4,170,810          |                   | 4,170,810          |
| 機械及び装置             |                  | 1,260,187          |                   |                   | 1,260,187          |                   | 1,260,187          |
| 車輛運搬具              |                  | 2,114,862          | 264,585           |                   | 2,379,447          |                   | 2,379,447          |
| 器具及び備品             |                  | 10,120,382         | 135,002           |                   | 10,255,384         |                   | 10,255,384         |
| 建設仮勘定              |                  |                    |                   | 56,699,606        | 56,699,606         |                   | 56,699,606         |
| 有形リース資産            |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 権利                 |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| ソフトウェア             |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 無形リース資産            |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 投資有価証券             |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 投資貸付金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 事業区分間長期貸付金         |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金         |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 退職給付引当資産           |                  | 12,723,640         | 629,800           |                   | 13,353,440         |                   | 13,353,440         |
| 長期預り金積立資産          |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 移行時特別積立資産          |                  | 54,950,000         |                   |                   | 54,950,000         |                   | 54,950,000         |
| 人件費積立資産            |                  | 17,400,000         |                   |                   | 17,400,000         |                   | 17,400,000         |
| 修繕費積立資産            |                  | 60,000,000         |                   |                   | 60,000,000         |                   | 60,000,000         |
| 備品等購入積立資産          |                  | 3,300,000          |                   |                   | 3,300,000          |                   | 3,300,000          |
| 施設整備等積立資産          |                  | 138,000,000        |                   |                   | 138,000,000        |                   | 138,000,000        |
| 差入保証金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 長期前払費用             |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| その他の固定資産           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>9,568,502</b> | <b>708,940,536</b> | <b>76,466,097</b> | <b>95,253,291</b> | <b>890,228,426</b> | <b>47,450,836</b> | <b>842,777,590</b> |
| <b>負債の部</b>        |                  |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 流動負債               | 0                | 36,229,468         | 47,526,828        | 21,276,864        | 105,033,160        | 47,450,836        | 57,582,324         |
| 短期運営資金借入金          |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 事業未払金              |                  | 33,650,797         | 75,992            | 21,276,864        | 55,003,653         |                   | 55,003,653         |
| その他の未払金            |                  |                    | 47,450,836        |                   | 47,450,836         | 47,450,836        | 0                  |
| 支払手形               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 役員等短期借入金           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内返済予定リース債務      |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 1年以内支払予定長期未払金      |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 未払費用               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 預り金                |                  | 2,578,671          |                   |                   | 2,578,671          |                   | 2,578,671          |
| 職員預り金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 前受金                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 前受収益               |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 事業区分間借入金           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 拠点区分間借入金           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 仮受金                |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 貸与引当金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| その他の流動負債           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 固定負債               | 0                | 12,723,640         | 629,800           | 0                 | 13,353,440         | 0                 | 13,353,440         |
| 設備資金借入金            |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 長期運営資金借入金          |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| リース債務              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 役員等長期借入金           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 事業区分間長期借入金         |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 拠点区分間長期借入金         |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 退職給付引当金            |                  | 12,723,640         | 629,800           |                   | 13,353,440         |                   | 13,353,440         |
| 長期未払金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 長期預り金              |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| その他の固定負債           |                  |                    |                   |                   | 0                  |                   | 0                  |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>0</b>         | <b>48,953,108</b>  | <b>48,156,628</b> | <b>21,276,864</b> | <b>118,386,600</b> | <b>47,450,836</b> | <b>70,935,764</b>  |
| <b>純資産の部</b>       |                  |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 基本金                | 3,000,000        | 296,128,028        |                   |                   | 299,128,028        |                   | 299,128,028        |
| 国庫補助金等特別積立金        |                  | 89,899,517         |                   |                   | 89,899,517         |                   | 89,899,517         |
| その他の積立金            | 0                | 273,650,000        | 0                 | 0                 | 273,650,000        | 0                 | 273,650,000        |
| 移行時特別積立金           |                  | 54,950,000         |                   |                   | 54,950,000         |                   | 54,950,000         |
| 人件費積立金             |                  | 17,400,000         |                   |                   | 17,400,000         |                   | 17,400,000         |
| 修繕費積立金             |                  | 60,000,000         |                   |                   | 60,000,000         |                   | 60,000,000         |
| 備品等購入積立金           |                  | 3,300,000          |                   |                   | 3,300,000          |                   | 3,300,000          |
| 施設整備等積立金           |                  | 138,000,000        |                   |                   | 138,000,000        |                   | 138,000,000        |
| 次期繰越活動増減差額         | 6,568,502        | 309,883            | 28,309,469        | 73,976,427        | 109,164,281        |                   | 109,164,281        |
| (うち当期活動増減差額)       | -1,561,118       | -51,873,286        | 22,095,605        | 73,976,427        | 42,637,628         |                   | 42,637,628         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>9,568,502</b> | <b>659,987,428</b> | <b>28,309,469</b> | <b>73,976,427</b> | <b>771,841,826</b> | <b>0</b>          | <b>771,841,826</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>9,568,502</b> | <b>708,940,536</b> | <b>76,466,097</b> | <b>95,253,291</b> | <b>890,228,426</b> | <b>47,450,836</b> | <b>842,777,590</b> |