

決算報告書

令和 6年4月 1日
令和 7年3月31日

社会福祉法人あすなろ会
理事長 上野 充司

大阪府堺市西区草部341
072-271-0008

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人あすなろ会

(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	介護保険事業収入	211,105,000	220,741,561	△ 9,636,561	
	保育事業収入	140,000,000	156,651,072	△ 16,651,072	
	障害福祉サービス等事業収入	471,120,000	470,768,262	351,738	
	医療事業収入	24,100,000	20,455,709	3,644,291	
	その他事業収入	0	264,161	△ 264,161	
	経常経費寄附金収入	10,000	87,000	△ 77,000	
	受取利息配当金収入	0	1,381,861	△ 1,381,861	
	その他の収入	14,600,000	14,116,781	483,219	
	事業活動収入計(1)	860,935,000	884,466,407	△ 23,531,407	
	人件費支出	542,705,000	560,188,837	△ 17,483,837	
	事業費支出	133,090,000	135,116,777	△ 2,026,777	
	事務費支出	146,167,000	152,116,881	△ 5,949,881	
	利用者負担軽減額	0	1,708,548	△ 1,708,548	
	支払利息支出	0	5,955	△ 5,955	
施設整備等に よる収支 その他 の活動	その他の支出	10,800,000	6,215,129	4,584,871	
	事業活動支出計(2)	832,762,000	855,351,627	△ 22,589,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,173,000	29,114,780	△ 941,780	
	固定資産取得支出	10,000,000	18,878,370	△ 8,878,370	
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	18,878,370	△ 8,878,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	△ 18,878,370	8,878,370	
	積立資産取崩収入	0	2,861,508	△ 2,861,508	
	その他の活動による収入	0	1,281,847	△ 1,281,847	
	その他の活動収入計(7)	2,830,000	4,143,355	△ 1,313,355	
	投資有価証券取得支出	0	195,226,493	△ 195,226,493	
	積立資産支出	0	2,407,680	△ 2,407,680	
	その他の活動による支出	0	3,351,852	△ 3,351,852	
	その他の活動支出計(8)	1,980,000	200,986,025	△ 199,006,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	△ 196,842,670	197,692,670	
その他	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,023,000	△ 186,606,260	205,629,260	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,421,498,272	△ 1,421,498,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,023,000	1,234,892,012	△ 1,215,869,012	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人あすなろ会

(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	220,741,561	210,812,011	9,929,550
	保育事業収益	156,651,072	148,483,985	8,167,087
	障害福祉サービス等事業収益	470,768,262	471,592,326	△ 824,064
	医療事業収益	20,455,709	22,032,313	△ 1,576,604
	その他事業収益	264,161	9,528,519	△ 9,264,358
	経常経費寄附金収益	87,000	1,074,400	△ 987,400
	サービス活動収益計(1)	868,967,765	863,523,554	5,444,211
	費用			
	人件費	561,605,525	525,554,698	36,050,827
サービス活動増減の部	事業費	135,116,777	120,272,989	14,843,788
	事務費	152,116,381	126,679,387	25,436,994
	利用者負担軽減額	1,708,548	1,885,043	△ 176,495
	減価償却費	66,777,648	62,813,502	3,964,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,183,674	△ 29,176,524	△ 7,150
	サービス活動費用計(2)	888,141,205	808,029,095	80,112,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,173,440	55,494,459	△ 74,667,899
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,381,861	377,404	1,004,457
	その他のサービス活動外収益	14,693,549	14,113,491	580,058
	サービス活動外収益計(4)	16,075,410	14,490,895	1,584,515
	費用			
	支払利息	5,955	79,407	△ 73,452
	その他のサービス活動外費用	6,309,509	10,942,133	△ 4,632,624
	サービス活動外費用計(5)	6,315,464	11,021,540	△ 4,706,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,759,946	3,469,355	6,290,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,413,494	58,963,814	△ 68,377,308
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	429,000	△ 429,000
	その他の特別収益	1,337,727	2,326,825	△ 989,098
	特別収益計(8)	2,889,084	2,905,825	△ 16,741
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	0	19
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	△ 429,000
	その他の特別損失	2,891,463	3,466,771	△ 575,308
	特別費用計(9)	4,442,839	4,045,771	397,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,553,755	1,139,946	△ 413,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,967,249	57,823,868	△ 68,791,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,870,238,438	1,812,414,570	57,823,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,859,271,189	1,870,238,438	△ 10,967,249
	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)	1,859,271,189	1,870,238,438	△ 10,967,249

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人あすなろ会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,255,687,194		1,442,733,298		△187,046,104	流動負債	40,446,004		40,137,684		308,320
現金預金	1,118,646,025		1,302,865,998		△184,219,973	事業未払金	18,241,506		18,426,500		△184,994
事業未収金	117,973,889		139,708,161		△21,734,272	その他の未払金	636,974		803,473		△166,499
未収金	77,250		159,139		△81,889	1年以内支払予定長期未払金	0		460,389		△460,389
未収補助金	18,990,030		0		18,990,030	職員預り金	1,916,702		2,005,053		△88,351
固定資産	2,697,463,761		2,549,725,605		147,738,156	賞与引当金	19,650,822		18,442,269		1,208,553
基本財産	1,581,593,119		1,627,637,432		△46,044,313	固定負債	48,239,412		47,704,757		534,655
土地	858,245,061		858,245,061		0	退職給付引当金	48,239,412		47,704,757		534,655
建物	723,348,058		789,392,371		△46,044,313	負債の部合計	88,685,416		87,842,441		842,975
その他の固定資産	1,115,870,642		922,088,173		193,782,469	純 資 産 の 部					
土地	87,253,319		87,253,319		0	基本金	1,111,065,615		1,111,065,615		0
建物	71,418,298		73,955,944		△2,537,646	国庫補助金等特別積立金	400,580,659		429,764,333		△29,183,674
構築物	7,448,884		7,765,046		△316,162	その他の積立金	493,548,076		493,548,076		0
機械及び装置	15,890,211		18,112,977		△2,222,766	人件費積立金	31,548,076		31,548,076		0
車両運搬具	3,079,288		4,438,003		△1,358,715	修繕費積立金	61,000,000		61,000,000		0
器具及び備品	55,553,094		50,022,062		5,531,032	設備等整備積立金	401,000,000		401,000,000		0
権利	3,185,000		3,185,000		0	次期繰越活動増減差額	1,859,271,189		1,870,238,438		△10,967,249
ソフトウェア	2,563,909		3,514,616		△950,707	(うち当期活動増減差額)	△10,967,249		57,823,868		△68,791,117
投資有価証券	326,146,493		130,920,000		195,226,493						
退職給付引当資産	36,773,470		36,362,510		410,960						
差入保証金	1,800,000		1,800,000		0						
その他投資	10,972,800		10,972,800		0						
人件費積立資産	31,548,076		31,548,076		0						
修繕費積立資産	61,000,000		61,000,000		0						
設備等整備積立資産	401,000,000		401,000,000		0						
研修積立資産	200,000		200,000		0						
リサイクル預託金	37,820		37,820		0	純資産の部合計	3,864,465,539		3,904,616,462		△40,150,923
資産の部合計	3,953,150,955		3,992,458,903		△39,307,948	負債及び純資産の部合計	3,953,150,955		3,992,458,903		△39,307,948

計算書類に対する注記

別紙1

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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (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) 公益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）
- (5) 収益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）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ障害者事業拠点（社会福祉事業）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園附属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
 - ウ高齢事業所拠点（社会福祉事業）
 - ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
 - イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）
 - ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）
 - エウエルフォンテひのき短期入所
 - エ保育事業拠点（社会福祉事業）
 - ア石津川保育園
 - オ社会貢献事業
 - ア生計困難者に対する相談支援事業所

カ相談支援事業所拠点（公益事業）
 ア西第2地域包括支援センター
 イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

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	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	769,392,371	0	46,044,313	723,348,058
合 計	1,627,637,432	0	46,044,313	1,581,593,119

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

該当なし

0 円

計

0 円

9. 有形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
基本財産建物	1,905,782,509	1,182,434,451	723,348,058
建物	108,320,816	36,902,518	71,418,298
構築物	8,246,250	797,366	7,448,884
機械及び装置	37,173,240	21,283,029	15,890,211
車輛運搬具	28,102,391	25,023,123	3,079,268
器具及び備品	243,937,602	188,384,508	55,553,094
有形リース資産	7,179,840	7,179,840	0
合 計	2,338,742,648	1,462,004,835	876,737,813

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
マニライ7円ハイブリット債券インカムF	20,370,000	20,370,000	0

モルガンスタン証券JPMレガロバール	50,550,000	50,550,000	0
大阪府公債	50,000,000	50,000,000	0
京都市公債	10,000,000	10,000,000	0
大阪府公債	100,000,000	100,000,000	0
利付国債	95,226,493	95,226,493	0
合 計	326,146,493	326,146,493	0

12. 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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

該当なし

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	168,705,915	52,035,646	220,741,561	0	220,741,561
	保育事業収入	156,651,072	0	156,651,072	0	156,651,072
	障害福祉サービス等事業収入	470,768,262	0	470,768,262	0	470,768,262
	医療事業収入	20,455,709	0	20,455,709	0	20,455,709
	その他事業収入	264,161	0	264,161	0	264,161
	経常経費寄附金収入	87,000	0	87,000	0	87,000
	受取利息配当金収入	1,381,861	0	1,381,861	0	1,381,861
	その他の収入	13,801,781	315,000	14,116,781	0	14,116,781
	事業活動収入計 (1)	832,115,761	52,350,646	884,466,407	0	884,466,407
	支出					
	人件費支出	526,263,545	33,925,292	560,188,837	0	560,188,837
	事業費支出	130,864,432	4,252,345	135,116,777	0	135,116,777
	事務費支出	145,634,664	6,481,717	152,116,381	0	152,116,381
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,708,548	0	1,708,548	0	1,708,548
	支払利息支出	5,955	0	5,955	0	5,955
	その他の支出	6,215,129	0	6,215,129	0	6,215,129
	事業活動支出計 (2)	810,692,273	44,659,354	855,351,627	0	855,351,627
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,423,488	7,691,292	29,114,780	0	29,114,780
	支出					
	固定資産取得支出	18,878,370	0	18,878,370	0	18,878,370
	施設整備等支出計 (5)	18,878,370	0	18,878,370	0	18,878,370
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,878,370	0 Δ	18,878,370	0 Δ	18,878,370
	収入					
	積立資産取崩収入	2,062,431	799,077	2,861,508	0	2,861,508
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000 Δ	120,000	0
	その他の活動による収入	998,702	283,145	1,281,847	0	1,281,847
	その他の活動収入計 (7)	3,181,133	1,082,222	4,263,355 Δ	120,000	4,143,355
	支出					
	投資有価証券取得支出	195,226,493	0	195,226,493	0	195,226,493
	積立資産支出	2,407,680	0	2,407,680	0	2,407,680
	事業区分間繰入金支出	120,000	0	120,000 Δ	120,000	0
	その他の活動による支出	3,227,074	124,778	3,351,852	0	3,351,852
	その他の活動支出計 (8)	200,981,247	124,778	201,106,025 Δ	120,000	200,986,025
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 197,800,114	957,444 Δ	196,842,670	0 Δ	196,842,670
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 195,254,996	8,648,736 Δ	186,606,260	0 Δ	186,606,260
前期末支払資金残高 (11)		1,370,578,848	50,919,424	1,421,498,272	0	1,421,498,272
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,175,323,852	59,568,160	1,234,892,012	0	1,234,892,012

事業活動内訳表(2-2)

第二号第二様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	168,705,915	52,035,646	220,741,561	0	220,741,561
	保育事業収益	156,651,072	0	156,651,072	0	156,651,072
	障害福祉サービス等事業収益	470,768,262	0	470,768,262	0	470,768,262
	医療事業収益	20,455,709	0	20,455,709	0	20,455,709
	その他事業収益	264,161	0	264,161	0	264,161
	経常経費寄附金収益	87,000	0	87,000	0	87,000
	サービス活動収益計(1)	816,932,119	52,035,646	868,967,765	0	868,967,765
	費用					
	人件費	527,854,103	33,751,422	561,605,525	0	561,605,525
サービス活動増減の部	事業費	130,864,432	4,252,345	135,116,777	0	135,116,777
	事務費	145,634,664	6,481,717	152,116,381	0	152,116,381
	利用者負担軽減額	1,708,548	0	1,708,548	0	1,708,548
	減価償却費	66,649,364	128,284	66,777,648	0	66,777,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,183,674	0	△ 29,183,674	0	△ 29,183,674
	サービス活動費用計(2)	843,527,437	44,613,768	888,141,205	0	888,141,205
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 26,595,318	7,421,878	△ 19,173,440	0	△ 19,173,440
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,381,861	0	1,381,861	0	1,381,861
	その他のサービス活動外収益	14,211,752	481,797	14,693,549	0	14,693,549
	サービス活動外収益計(4)	15,593,613	481,797	16,075,410	0	16,075,410
	費用					
	支払利息	5,955	0	5,955	0	5,955
	その他のサービス活動外費用	6,309,509	0	6,309,509	0	6,309,509
	サービス活動外費用計(5)	6,315,464	0	6,315,464	0	6,315,464
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,278,149	481,797	9,759,946	0	9,759,946
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 17,317,169	7,903,675	△ 9,413,494	0	△ 9,413,494
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
	事業区分間固定資産移管収益	799,077	632,280	1,431,357	0	1,431,357
	その他の特別収益	998,702	339,025	1,337,727	0	1,337,727
	特別収益計(8)	1,917,779	971,305	2,889,084	0	2,889,084
	費用					
	固定資産売却損・処分損	16	3	19	0	19
	事業区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	0	120,000
	事業区分間固定資産移管費用	632,280	799,077	1,431,357	0	1,431,357
	その他の特別損失	2,766,685	124,778	2,891,463	0	2,891,463
特別増減の部	特別費用計(9)	3,518,981	923,858	4,442,839	0	4,442,839
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,601,202	47,447	△ 1,553,755	0	△ 1,553,755
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 18,918,371	7,951,122	△ 10,967,249	0	△ 10,967,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,820,589,108	49,649,330	1,870,238,438	0	1,870,238,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,801,670,737	57,600,452	1,859,271,189	0	1,859,271,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,801,670,737	57,600,452	1,859,271,189	0	1,859,271,189

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,196,109,579	79,352,622	1,275,462,201	19,775,007	1,255,687,194
現金預金	1,041,884,622	76,761,403	1,118,646,025	0	1,118,646,025
事業未収金	115,882,670	2,591,219	117,973,889	0	117,973,889
未収金	77,250	0	77,250	0	77,250
未収補助金	18,990,030	0	18,990,030	0	18,990,030
事業区分間貸付金	19,775,007	0	19,775,007	19,775,007	0
固定資産	2,894,834,550	2,629,211	2,697,463,761	0	2,697,463,761
基本財産	1,581,593,119	0	1,581,593,119	0	1,581,593,119
土地	858,245,061	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	723,348,058	0	723,348,058	0	723,348,058
その他の固定資産	1,113,241,431	2,629,211	1,115,870,642	0	1,115,870,642
土地	87,253,319	0	87,253,319	0	87,253,319
建物	71,418,298	0	71,418,298	0	71,418,298
構築物	7,448,884	0	7,448,884	0	7,448,884
機械及び装置	15,890,211	0	15,890,211	0	15,890,211
車両運搬具	3,079,263	5	3,079,268	0	3,079,268
器具及び備品	55,371,398	181,696	55,553,094	0	55,553,094
権利	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	2,563,909	0	2,563,909	0	2,563,909
投資有価証券	326,146,493	0	326,146,493	0	326,146,493
退職給付引当資産	34,325,960	2,447,510	36,773,470	0	36,773,470
その他投資	10,972,800	0	10,972,800	0	10,972,800
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
研修積立資産	200,000	0	200,000	0	200,000
リサイクル預託金	37,820	0	37,820	0	37,820
資産の部合計	3,890,944,129	81,981,833	3,972,925,962	19,775,007	3,953,150,955
流動負債	38,659,427	21,561,584	60,221,011	19,775,007	40,446,004
事業未払金	18,241,506	0	18,241,506	0	18,241,506
その他の未払金	627,519	9,455	636,974	0	636,974
職員預り金	1,916,702	0	1,916,702	0	1,916,702
事業区分間借入金	0	19,775,007	19,775,007	19,775,007	0
賞与引当金	17,873,700	1,777,122	19,650,822	0	19,650,822
固定負債	45,419,615	2,819,797	48,239,412	0	48,239,412
退職給付引当金	45,419,615	2,819,797	48,239,412	0	48,239,412
負債の部合計	84,079,042	24,381,381	108,460,423	19,775,007	88,685,416
基本金	1,111,065,615	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	400,580,659	0	400,580,659	0	400,580,659
その他の積立金	493,548,076	0	493,548,076	0	493,548,076
人件費積立金	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
次期繰越活動増減差額	1,801,670,737	57,600,452	1,859,271,189	0	1,859,271,189
(うち当期活動増減差額)	18,918,371	7,951,122	10,967,249	0	10,967,249
純資産の部合計	3,806,865,087	57,600,452	3,864,465,539	0	3,864,465,539
負債及び純資産の部合計	3,890,944,129	81,981,833	3,972,925,962	19,775,007	3,953,150,955