

決算報告書

令和 7年4月 1日
令和 8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)
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	211,105,000	218,653,209	△ 7,548,209		
	保育事業収入	140,000,000	168,640,300	△ 28,640,300		
	障害福祉サービス等事業収入	471,120,000	457,653,891	13,466,109		
	医療事業収入	24,100,000	20,342,286	3,757,714		
	その他事業収入	0	33,047,866	△ 33,047,866		
	経常経費寄附金収入	10,000	390,000	△ 380,000		
	受取利息配当金収入	0	3,506,158	△ 3,506,158		
	その他の収入	14,600,000	14,644,260	△ 44,260		
	事業活動収入計(1)	860,935,000	916,877,970	△ 55,942,970		
	事業活動による支出	人件費支出	542,706,000	559,572,426	△ 16,867,426	
		事業費支出	126,390,000	131,713,441	△ 5,323,441	
事務費支出		137,317,000	123,449,891	13,867,109		
利用者負担軽減額		0	1,566,718	△ 1,566,718		
その他の支出		10,800,000	9,584,302	1,215,698		
事業活動支出計(2)	817,212,000	825,886,778	△ 8,674,778			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,723,000	90,991,192	△ 47,268,192			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	7,095,000	△ 7,095,000		
	固定資産売却収入	0	37,820	△ 37,820		
	施設整備等収入計(4)	0	7,132,820	△ 7,132,820		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	25,884,111	△ 25,884,111	
施設整備等支出計(5)		0	25,884,111	△ 25,884,111		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	18,751,291	△ 18,751,291		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	928,307	△ 928,307		
	その他の活動による収入	0	1,476,000	△ 1,476,000		
	その他の活動収入計(7)	2,830,000	2,404,307	425,693		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,000,000	2,917,440	3,082,560	
		その他の活動による支出	0	12,409,993	△ 12,409,993	
その他の活動支出計(8)		6,120,000	15,327,433	△ 9,207,433		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,290,000	△ 12,923,126	9,633,126			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,433,000	59,316,775	△ 18,883,775			
前期末支払資金残高(12)	0	1,234,892,012	△ 1,234,892,012			
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,433,000	1,294,208,787	△ 1,253,775,787			

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	収入			
	介護保険事業収益	218,653,209	220,741,561	△ 2,088,352
	保育事業収益	168,640,300	156,651,072	11,989,228
	障害福祉サービス等事業収益	457,653,891	470,768,262	△ 13,114,371
	医療事業収益	20,342,286	20,455,709	△ 113,423
	その他事業収益	33,047,866	264,161	32,783,705
	経常経費寄附金収益	390,000	87,000	303,000
	その他の収益	15,381	0	15,381
	サービス活動収益計 (1)	898,742,933	868,967,765	29,775,168
	費用			
人件費	560,204,714	561,605,525	△ 1,400,811	
事業費	131,713,441	135,116,777	△ 3,403,336	
事務費	123,449,891	152,116,381	△ 28,666,490	
利用者負担軽減額	1,566,718	1,708,548	△ 141,830	
減価償却費	70,197,971	66,777,648	3,420,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,784,580	△ 29,183,674	△ 600,906	
サービス活動費用計 (2)	857,348,155	888,141,205	△ 30,793,050	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,394,778	△ 19,173,440	60,568,218	
サービス活動外の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,753,063	1,381,861	2,371,202
	その他のサービス活動外収益	14,836,847	14,693,549	143,298
	サービス活動外収益計 (4)	18,589,910	16,075,410	2,514,500
	費用			
	支払利息	0	5,955	△ 5,955
その他のサービス活動外費用	9,712,963	6,309,509	3,403,454	
サービス活動外費用計 (5)	9,712,963	6,315,464	3,397,499	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,876,947	9,759,946	△ 882,999	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	50,271,725	△ 9,413,494	59,685,219	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	7,095,000	0	7,095,000
	その他の特別収益	1,476,000	1,337,727	138,273
	特別収益計 (8)	8,586,381	2,889,084	5,697,297
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	19	△ 17
国庫補助金等特別積立金積立額	7,095,000	0	7,095,000	
その他の特別損失	12,755,244	2,891,463	9,863,781	
特別費用計 (9)	19,865,627	4,442,839	15,422,788	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,279,246	△ 1,553,755	△ 9,725,491	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,992,479	△ 10,967,249	49,959,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,859,271,189	1,870,238,438	△ 10,967,249
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,898,263,668	1,859,271,189	38,992,479
	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)	1,898,263,668	1,859,271,189	38,992,479	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,319,306,234	1,255,687,194	63,619,040	流動負債	42,817,570	40,446,004	2,371,566
現金預金	1,177,790,472	1,118,646,025	59,144,447	事業未払金	21,976,555	18,241,506	3,735,049
事業未収金	114,715,896	117,973,889	△ 3,257,993	その他の未払金	865,172	636,974	228,198
未収金	73,940	77,250	△ 3,310	職員預り金	2,255,720	1,916,702	339,018
未収補助金	26,002,610	18,990,030	7,012,580	賞与引当金	17,720,123	19,650,822	△ 1,930,699
前払金	723,316	0	723,316	固定負債	51,986,570	48,239,412	3,747,158
固定資産	2,656,266,344	2,697,463,761	△ 41,197,417	退職給付引当金	51,986,570	48,239,412	3,747,158
基本財産	1,535,548,806	1,581,593,119	△ 46,044,313	負債の部合計	94,804,140	88,685,416	6,118,724
土地	858,245,061	858,245,061	0	純 資 産 の 部			
建物	677,303,745	723,348,058	△ 46,044,313	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0
その他の固定資産	1,120,717,538	1,115,870,642	4,846,896	国庫補助金等特別積立金	377,891,079	400,580,659	△ 22,689,580
土地	87,253,319	87,253,319	0	その他の積立金	493,548,076	493,548,076	0
建物	68,879,023	71,418,298	△ 2,539,275	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0
構築物	7,132,722	7,448,884	△ 316,162	修繕費積立金	61,000,000	61,000,000	0
機械及び装置	13,667,445	15,890,211	△ 2,222,766	設備等整備積立金	401,000,000	401,000,000	0
車両運搬具	4,320,670	3,079,268	1,241,402	次期繰越活動増減差額	1,898,263,668	1,859,271,180	38,992,479
器具及び備品	57,158,722	55,553,094	1,605,628	(うち当期活動増減差額)	38,992,479	△ 10,967,249	49,959,728
権利	3,185,000	3,185,000	0				
ソフトウェア	6,525,533	2,563,909	3,961,624				
投資有価証券	326,393,398	326,146,493	246,905				
退職給付引当資産	39,680,830	36,773,470	2,907,360				
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	0	37,820	△ 37,820	純資産の部合計	3,880,768,438	3,864,465,539	16,302,899
資産の部合計	3,975,572,578	3,953,150,955	22,421,623	負債及び純資産の部合計	3,975,572,578	3,953,150,955	22,421,623

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

イ堺福泉療護園付属診療所

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

オ社会貢献事業拠点

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	723,348,058	0	46,044,313	677,303,745
合 計	1,581,593,119	0	46,044,313	1,535,548,806

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	1,228,478,764	677,303,745
建物	112,341,316	43,462,293	68,879,023
構築物	8,246,250	1,113,528	7,132,722
機械及び装置	37,173,240	23,505,795	13,667,445
車輛運搬具	29,877,841	25,557,171	4,320,670
器具及び備品	257,337,692	200,178,970	57,158,722
有形リース資産	7,179,840	7,179,840	0
合 計	2,357,938,688	1,529,476,361	828,462,327

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
三菱UFJ銀行発行の日本国債	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	95,473,398	95,473,398	0
合 計	326,393,398	326,393,398	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7年4月1日 (至) 令和8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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	168,815,691	49,837,518	218,653,209	0	218,653,209	
	保育事業収入	168,640,300	0	168,640,300	0	168,640,300	
	障害福祉サービス等事業収入	457,653,891	0	457,653,891	0	457,653,891	
	医療事業収入	20,342,286	0	20,342,286	0	20,342,286	
	その他事業収入	32,981,866	66,000	33,047,866	0	33,047,866	
	経常経費寄附金収入	390,000	0	390,000	0	390,000	
	受取利息配当金収入	3,506,158	0	3,506,158	0	3,506,158	
	その他の収入	14,244,010	400,250	14,644,260	0	14,644,260	
	事業活動収入計 (1)	866,574,202	50,303,768	916,877,970	0	916,877,970	
	事業活動による支出	人件費支出	519,402,063	40,170,363	559,572,426	0	559,572,426
事業費支出		129,225,399	2,488,042	131,713,441	0	131,713,441	
事務費支出		121,558,759	1,891,132	123,449,891	0	123,449,891	
利用者負担軽減額		1,566,718	0	1,566,718	0	1,566,718	
その他の支出		9,184,052	400,250	9,584,302	0	9,584,302	
事業活動支出計 (2)		780,936,991	44,949,787	825,886,778	0	825,886,778	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,637,211	5,353,981	90,991,192	0	90,991,192		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	7,095,000	0	7,095,000	0	7,095,000	
	固定資産売却収入	37,820	0	37,820	0	37,820	
	施設整備等収入計 (4)	7,132,820	0	7,132,820	0	7,132,820	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	25,884,111	0	25,884,111	0	25,884,111
施設整備等支出計 (5)		25,884,111	0	25,884,111	0	25,884,111	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 18,751,291	0	Δ 18,751,291	0	Δ 18,751,291	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	928,307	0	928,307	0	928,307	
	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	1,207,205	268,795	1,476,000	0	1,476,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,255,512	268,795	2,524,307	Δ 120,000	2,404,307	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,667,200	250,240	2,917,440	0	2,917,440
		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	1,970,524	10,439,469	12,409,993	0	12,409,993
		その他の活動支出計 (8)	4,757,724	10,689,709	15,447,433	Δ 120,000	15,327,433
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,502,212	Δ 10,420,914	Δ 12,923,126	0	Δ 12,923,126		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	64,383,708	Δ 5,066,933	59,316,775	0	59,316,775		
前期末支払資金残高 (11)	1,175,323,852	59,568,160	1,234,892,012	0	1,234,892,012		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,239,707,560	54,501,227	1,294,208,787	0	1,294,208,787		

事業活動内訳表(2-2)
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第二様式

(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	168,815,691	49,837,518	218,653,209	0	218,653,209
	保育事業収益	168,640,300	0	168,640,300	0	168,640,300
	障害福祉サービス等事業収益	457,653,891	0	457,653,891	0	457,653,891
	医療事業収益	20,342,286	0	20,342,286	0	20,342,286
	その他事業収益	32,981,866	66,000	33,047,866	0	33,047,866
	経常経費寄附金収益	390,000	0	390,000	0	390,000
	その他の収益	15,381	0	15,381	0	15,381
	サービス活動収益計(1)	848,839,415	49,903,518	898,742,933	0	898,742,933
	費用					
人件費	519,921,265	40,283,449	560,204,714	0	560,204,714	
事業費	129,225,899	2,488,042	131,713,441	0	131,713,441	
事務費	121,558,759	1,891,132	123,449,891	0	123,449,891	
利用者負担軽減額	1,566,718	0	1,566,718	0	1,566,718	
減価償却費	70,098,854	99,117	70,197,971	0	70,197,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,784,580	0	△ 29,784,580	0	△ 29,784,580	
サービス活動費用計(2)	812,586,415	44,761,740	857,348,155	0	857,348,155	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,253,000	5,141,778	41,394,778	0	41,394,778	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,753,063	0	3,753,063	0	3,753,063
	その他のサービス活動外収益	14,436,597	400,250	14,836,847	0	14,836,847
	サービス活動外収益計(4)	18,189,660	400,250	18,589,910	0	18,589,910
	費用					
その他のサービス活動外費用	9,289,313	423,650	9,712,963	0	9,712,963	
サービス活動外費用計(5)	9,289,313	423,650	9,712,963	0	9,712,963	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	8,900,347	△ 23,400	8,876,947	0	8,876,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,153,347	5,118,378	50,271,725	0	50,271,725	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,095,000	0	7,095,000	0	7,095,000
	事業区分間繰入金収益	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
	その他の特別収益	1,207,205	268,795	1,476,000	0	1,476,000
	特別収益計(8)	8,437,586	268,795	8,706,381	△ 120,000	8,586,381
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,095,000	0	7,095,000	0	7,095,000
	事業区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
	その他の特別損失	2,241,855	10,513,389	12,755,244	0	12,755,244
特別費用計(9)	9,472,238	10,513,389	19,985,627	△ 120,000	19,865,627	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,034,652	△ 10,244,594	△ 11,279,246	0	△ 11,279,246	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,118,695	5,126,216	38,992,479	0	38,992,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,801,670,737	57,600,452	1,859,271,189	0	1,859,271,189
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,845,789,432	52,474,236	1,898,263,668	0	1,898,263,668
	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)	1,845,789,432	52,474,236	1,898,263,668	0	1,898,263,668

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和8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	1,262,066,225	60,873,011	1,322,939,236	3,633,002	1,319,306,234
現金預金	1,119,229,200	58,561,272	1,177,790,472	0	1,177,790,472
事業未収金	112,404,157	2,311,739	114,715,896	0	114,715,896
未収金	73,940	0	73,940	0	73,940
未収補助金	26,002,610	0	26,002,610	0	26,002,610
前払金	723,316	0	723,316	0	723,316
事業区分間貸付金	3,633,002	0	3,633,002	3,633,002	0
固定資産	2,653,595,450	2,670,894	2,656,266,344	0	2,656,266,344
基本財産	1,535,548,806	0	1,535,548,806	0	1,535,548,806
土地	858,245,061	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	677,303,745	0	677,303,745	0	677,303,745
その他の固定資産	1,118,046,644	2,670,894	1,120,717,538	0	1,120,717,538
土地	87,253,319	0	87,253,319	0	87,253,319
建物	68,879,023	0	68,879,023	0	68,879,023
構築物	7,132,722	0	7,132,722	0	7,132,722
機械及び装置	13,667,445	0	13,667,445	0	13,667,445
車両運搬具	4,320,665	5	4,320,670	0	4,320,670
器具及び備品	57,076,143	82,579	57,158,722	0	57,158,722
権利	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	6,525,533	0	6,525,533	0	6,525,533
投資有価証券	326,393,398	0	326,393,398	0	326,393,398
退職給付引当資産	37,092,520	2,588,310	39,680,830	0	39,680,830
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
資産の部合計	3,915,661,675	63,543,905	3,979,205,580	3,633,002	3,975,572,578
流動負債	38,410,942	8,039,630	46,450,572	3,633,002	42,817,570
事業未払金	19,237,773	2,738,782	21,976,555	0	21,976,555
その他の未払金	865,172	0	865,172	0	865,172
職員預り金	2,255,720	0	2,255,720	0	2,255,720
事業区分間借入金	0	3,633,002	3,633,002	3,633,002	0
賞与引当金	16,052,277	1,667,846	17,720,123	0	17,720,123
固定負債	48,956,531	3,030,039	51,986,570	0	51,986,570
退職給付引当金	48,956,531	3,030,039	51,986,570	0	51,986,570
負債の部合計	87,367,473	11,069,669	98,437,142	3,633,002	94,804,140
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	377,891,079	0	377,891,079	0	377,891,079
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	1,845,789,432	52,474,236	1,898,263,668	0	1,898,263,668
(うち当期活動増減差額)	44,118,695	5,126,216	38,992,479	0	38,992,479
純資産の部合計	3,828,294,202	52,474,236	3,880,768,438	0	3,880,768,438
負債及び純資産の部合計	3,915,661,675	63,543,905	3,979,205,580	3,633,002	3,975,572,578