








理事長	施設長	業務主幹				担当者
						

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	256,713,778	255,852,744	861,034	
	介護報酬収入	231,085,400	230,312,932	772,468	
	介護報酬収入	231,085,400	230,312,932	772,468	
	利用者負担金収入	25,628,378	25,539,812	88,566	
	利用者負担金収入	25,628,378	25,539,812	88,566	
	居宅介護料収入	36,506,600	36,936,025	-429,425	
	介護報酬収入	32,851,040	33,243,759	-392,719	
	介護報酬収入	32,627,372	33,025,977	-398,605	
	介護予防報酬収入	223,668	217,782	5,886	
	利用者負担金収入	3,655,560	3,692,266	-36,706	
	介護負担金収入	3,630,708	3,668,068	-37,360	
	介護予防負担金収入	24,852	24,198	654	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	72,165,204	71,993,637	171,567	
	介護福祉施設利用料収入	180,000	180,174	-174	
	居宅介護サービス利用料収入	2,054,004	2,042,793	11,211	
	居宅サービス利用料収入	0	0	0	
	GH光熱水費	1,340,100	1,331,100	9,000	
	GH暖房料	613,904	607,564	6,340	
	GHその他の日常生活費	100,000	104,129	-4,129	
	食費収入	49,223,300	49,109,470	113,830	
	食費収入	49,223,300	49,109,470	113,830	
	居住費収入	14,621,300	14,633,520	-12,220	
	居住費収入	14,621,300	14,633,520	-12,220	
	管理費収入	3,892,600	3,875,600	17,000	
	管理費	3,892,600	3,875,600	17,000	
	その他の利用料収入	2,194,000	2,152,080	41,920	
	ごみ荘暖房料	1,431,400	1,421,900	9,500	
	ごみ荘光熱水費	762,600	672,680	89,920	
	ごみ荘その他の利用料収入	0	57,500	-57,500	
	その他の事業収入	4,560,319	4,688,319	-128,000	
	補助金収入	2,138,737	2,266,737	-128,000	
市町村特別事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託収入	2,421,582	2,421,582	0		
その他の事業収入	0	0	0		
寄付金収入	612,160	662,160	-50,000		
寄付金収入	612,160	662,160	-50,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	553,144	570,400	-17,256		
受取利息配当金収入	553,144	570,400	-17,256		
事業外収入	721,560	714,320	7,240		
受入研修費収入	112,000	124,000	-12,000		
職員等給食費収入	609,560	590,320	19,240		
雑収入	4,595,500	4,606,576	-11,076		

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	雑収入	4,595,500	4,606,576	-11,076	
	雑収入	4,595,500	4,606,576	-11,076	
	經常活動収入計 (1)	376,428,265	376,024,181	404,084	
支	人件費支出	263,800,641	263,266,147	534,494	
出	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
	職員俸給	85,297,194	85,297,194	0	
	職員俸給	85,297,194	85,297,194	0	
	職員諸手当	56,943,000	56,843,944	99,056	
	職員諸手当	56,943,000	56,843,944	99,056	
	非常勤職員給与	83,630,000	83,329,018	300,982	
	退職金	3,561,775	3,561,775	0	
	退職金	3,561,775	3,561,775	0	
	退職共済掛金	581,100	581,100	0	
	法定福利費	31,987,572	31,853,116	134,456	
	経費支出	115,232,312	113,517,179	1,715,133	
	直接介護支出	71,251,650	70,039,359	1,212,291	
	給食材料費	27,227,105	26,805,508	421,597	
	介護用品費	8,190,000	8,113,043	76,957	
	教養娯楽費	1,755,839	1,704,438	51,401	
	医薬品費	290,000	269,858	20,142	
	日用品費	2,985,956	2,929,967	55,989	
	被服費	3,400,000	3,378,380	21,620	
	消耗器具備品費	4,215,000	4,120,234	94,766	
	保健衛生費	840,000	816,204	23,796	
	車輛費	500,000	477,512	22,488	
	光熱水費	15,056,000	14,696,050	359,950	
	燃料費	6,791,750	6,728,165	63,585	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	一般管理支出	43,980,662	43,477,820	502,842	
	福利厚生費	2,110,007	2,099,491	10,516	
	旅費交通費	1,561,248	1,561,248	0	
	研修費	554,575	554,575	0	
	通信運搬費	1,035,000	981,505	53,495	
	事務消耗品費	2,489,129	2,418,428	70,701	
	印刷製本費	190,959	190,959	0	
	広報費	511,690	501,690	10,000	
	会議費	120,000	116,280	3,720	
	修繕費	6,746,235	6,565,834	180,401	
	保守料	3,203,829	3,189,504	14,325	
	賃借料	585,770	583,473	2,297	
	保険料	1,296,458	1,296,458	0	
	渉外費	485,000	445,000	40,000	
	諸会費	625,800	625,800	0	
	租税公課	43,600	43,600	0	
	委託費	16,333,000	16,294,512	38,488	
	雑費	6,088,362	6,009,463	78,899	
	利用者負担軽減額	1,380,000	1,258,712	121,288	
	利用者負担軽減額	1,380,000	1,258,712	121,288	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計








勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	事業外支出	609,560	590,320	19,240		
	職員等給食費	609,560	590,320	19,240		
	その他の事業外支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	経常活動支出計 (2)	381,022,513	378,632,358	2,390,155		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,594,248	-2,608,177	-1,986,071		
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0		
施設整備等補助金収入		0	0	0		
施設整備補助金収入		0	0	0		
施設整備等寄付金収入		0	0	0		
施設整備等寄付金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
器具及び備品売却収入		0	0	0		
車両運搬具売却収入		0	0	0		
〇〇売却収入		0	0	0		
施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
支		固定資産取得支出	15,750,120	15,750,120	0	
出		固定資産取得支出	15,750,120	15,750,120	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	15,750,120	15,750,120	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	15,750,120	15,750,120	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,750,120	-15,750,120	0			
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時減価償却特別積立金取崩収入	0	0	0		
	建設積立預金取崩収入	0	0	0		
	寄付金積立預金取崩収入	0	0	0		
	介護報酬積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
減価償却積立預金取崩収入	0	0	0			

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	
	30周年積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	建設積立預金支出	0	0	0	
	修繕積立預金支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金支出	0	0	0	
	減価償却積立預金支出	0	0	0	
	運営資金積立預金支出	0	0	0	
	30周年積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,344,368	-18,358,297	-1,986,071	
	前期末支払資金残高 (12)	0	176,572,675	-176,572,675	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-20,344,368	158,214,378	-178,558,746	

理事長	施設長	業務主幹				担当者
						

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	255,852,744	251,941,785	3,910,959	
	介護報酬収入	230,312,932	227,088,733	3,224,199	
	介護報酬収入	230,312,932	227,088,733	3,224,199	
	利用者負担金収入	25,539,812	24,853,052	686,760	
	利用者負担金収入	25,539,812	24,853,052	686,760	
	居宅介護料収入	36,936,025	13,386,302	23,549,723	
	介護報酬収入	33,243,759	12,023,154	21,220,605	
	介護報酬収入	33,025,977	11,982,762	21,043,215	
	介護予防報酬収入	217,782	40,392	177,390	
	利用者負担金収入	3,692,266	1,363,148	2,329,118	
	介護負担金収入	3,668,068	1,358,660	2,309,408	
	介護予防負担金収入	24,198	4,488	19,710	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	71,993,637	52,852,880	19,140,757	
	介護福祉施設利用料収入	180,174	225,992	-45,818	
	居宅介護サービス利用料収入	2,042,793	200	2,042,593	
	居宅サービス利用料収入	0	200	-200	
	GH光熱水費	1,331,100	0	1,331,100	
	GH暖房料	607,564	0	607,564	
	GHその他の日常生活費収入	104,129	0	104,129	
	食費収入	49,109,470	40,467,840	8,641,630	
	食費収入	49,109,470	40,467,840	8,641,630	
	居住費収入	14,633,520	10,610,620	4,022,900	
	居住費	14,633,520	10,610,620	4,022,900	
	管理費収入	3,875,600	890,300	2,985,300	
	管理費	3,875,600	890,300	2,985,300	
	その他の利用料収入	2,152,080	657,928	1,494,152	
	ごみ荘暖房料	1,421,900	474,800	947,100	
	ごみ荘光熱水費	672,680	183,128	489,552	
ごみ荘その他の利用料収入	57,500	0	57,500		
その他の事業収入	4,688,319	8,201,668	-3,513,349		
補助金収入	2,266,737	7,096,668	-4,829,931		
市町村特別事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託収入	2,421,582	1,105,000	1,316,582		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の収入	497,104	497,104	0		
その他の収入	0	0	0		
共済会退職手当収入	497,104	497,104	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,023,456	10,120,706	-97,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,023,456	10,120,706	-97,250		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	379,991,285	337,000,445	42,990,840		
支出					
人件費支出	259,708,072	227,193,294	32,514,778		
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0		

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
出	職員俸給	85,297,194	82,482,573	2,814,621
	職員俸給	85,297,194	82,482,573	2,814,621
	職員諸手当	56,843,944	56,288,713	555,231
	職員諸手当	56,843,944	56,288,713	555,231
	非常勤職員給与	83,329,018	58,742,572	24,586,446
	退職金	3,700	167,000	-163,300
	退職金	3,700	167,000	-163,300
	退職共済掛金	581,100	804,600	-223,500
	法定福利費	31,853,116	26,907,836	4,945,280
	経費支出	109,641,719	95,374,342	14,267,377
	直接介護費	70,039,359	61,859,126	8,180,233
	給食材料費	26,805,508	22,666,989	4,138,519
	介護用品費	8,113,043	8,601,694	-488,651
	教養娯楽費	1,704,438	1,467,853	236,585
	医薬品費	269,858	229,571	40,287
	日用品費	2,929,967	2,487,108	442,859
	被服費	3,378,380	3,489,151	-110,771
	消耗器具備品費	4,120,234	3,524,392	595,842
	保健衛生費	816,204	891,657	-75,453
	車輛費	477,512	915,196	-437,684
	光熱水費	14,696,050	10,410,852	4,285,198
	燃料費	6,728,165	7,174,663	-446,498
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理費	39,602,360	33,515,216	6,087,144
	福利厚生費	2,099,491	1,717,539	381,952
	旅費交通費	1,561,248	1,861,260	-300,012
	研修費	554,575	581,494	-26,919
	通信運搬費	981,505	748,757	232,748
	事務消耗品費	2,418,428	2,441,952	-23,524
	印刷製本費	190,959	163,842	27,117
	広報費	501,690	474,375	27,315
	会議費	116,280	181,466	-65,186
	修繕費	6,565,834	4,893,605	1,672,229
	保守料	3,189,504	1,789,992	1,399,512
	賃借料	583,473	530,171	53,302
	保険料	1,296,458	1,495,277	-198,819
	渉外費	445,000	452,925	-7,925
	諸会費	625,800	594,800	31,000
	租税公課	43,600	23,600	20,000
	委託費	16,294,512	13,497,999	2,796,513
	雑費	2,134,003	2,066,162	67,841
	利用者負担軽減額	1,258,712	1,367,385	-108,673
	利用者負担軽減額	1,258,712	1,367,385	-108,673
	減価償却費	21,492,539	20,756,346	736,193
	減価償却費	21,492,539	20,756,346	736,193
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	3,543,000	3,313,040	229,960
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計





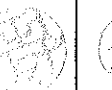
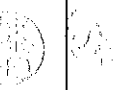

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	退職給与引当金繰入	3,543,000	3,313,040	229,960
	事業活動支出計 (2)	395,644,042	348,004,407	47,639,635
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,652,757	-11,003,962	-4,648,795
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金	570,400	324,806	245,594
	受取利息配当金	570,400	324,806	245,594
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	662,160	967,940	-305,780
	寄付金収入	662,160	967,940	-305,780
	その他の事業活動外収入	714,320	140,340	573,980
	受入研修費収入	124,000	51,000	73,000
	職員等給食費収入	590,320	89,340	500,980
	雑収入	218,937	394,696	-175,759
	雑収入	218,937	394,696	-175,759
	雑収入	218,937	394,696	-175,759
	事業活動外収入計 (4)	2,165,817	1,827,782	338,035
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の事業活動外支出	590,320	89,340	500,980
	職員等給食費	590,320	89,340	500,980
	その他の事業活動外支出	0	0	0
	雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	590,320	89,340	500,980
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,575,497	1,738,442	-162,945
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	-14,077,260	-9,265,520	-4,811,740
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	186,600	-186,600
	施設整備等寄附金収入	0	186,600	-186,600
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
他会計区分繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
会計区分外繰入金収入	0	1,360,000	-1,360,000	
会計区分外繰入金収入	0	1,360,000	-1,360,000	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の特別収入	0	3,723,572	-3,723,572
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	その他の特別収入	0	3,723,572	-3,723,572
	特別収入計 (8)	15,000,000	5,270,172	9,729,828
支 出	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	26,002	301,675	-275,673
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	26,001	301,675	-275,674
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	他会計区分繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
	他会計区分繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
	会計区分外繰入金支出	0	1,360,000	-1,360,000
	会計区分外繰入金支出	0	1,360,000	-1,360,000
	その他の特別損失	0	3,723,572	-3,723,572
	その他の特別損失	0	3,723,572	-3,723,572
	特別支出計 (9)	15,026,002	5,385,247	9,640,755
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-26,002	-115,075	89,073
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-14,103,262	-9,380,595	-4,722,667
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	143,303,492	152,684,087	-9,380,595
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	129,200,230	143,303,492	-14,103,262
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	寄付金積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	運営資金積立金取崩額	0	0	0
	30周年積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	寄付金積立金積立額	0	0	0
	介護報酬積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
30周年積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	129,200,230	143,303,492	-14,103,262

理事長	施設長	業務主幹				担当者
						

貸借対照表

平成25年03月31日現在

法人合計

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	172,835,601	190,411,212	-17,575,611	流動負債	14,621,223	13,838,537	782,686
現金預金	114,560,794	136,518,003	-21,957,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	未払金	12,246,960	11,898,508	348,452
未収金	56,515,680	51,583,704	4,931,976	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	2,374,263	1,940,029	434,234
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	193,210	463,255	-270,045	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	1,515,917	1,796,250	-280,333	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	23,977,930	25,023,990	-1,046,060
固定資産〔基本財産〕	218,083,115	231,697,184	-13,614,069	設備資金借入金	0	0	0
土地	33,500,000	33,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,583,115	197,197,184	-13,614,069	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	266,112,553	259,312,965	6,799,588	退職給与引当金	23,977,930	25,023,990	-1,046,060
土地	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
建物	15,514,366	16,708,457	-1,194,091	その他の固定負債	0	0	0
構築物	558,121	631,727	-73,606	負債の部合計	38,599,153	38,862,527	-263,374
機械及び装置	427,718	867,144	-439,426	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	217,897,600	217,897,600	0
器具及び備品	25,177,445	15,624,674	9,552,771	基本金	217,897,600	217,897,600	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,877,317	80,900,773	-10,023,456
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,877,317	80,900,773	-10,023,456
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	200,456,969	200,456,969	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	建設積立金	83,158,541	83,158,541	0
建設積立預金	83,158,541	83,158,541	0	修繕積立金	23,150,295	23,150,295	0
修繕積立預金	23,150,295	23,150,295	0	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
備品等購入積立預金	7,500,133	7,500,133	0	減価償却積立金	86,648,000	86,648,000	0
減価償却積立預金	86,648,000	86,648,000	0	運営資金積立金	0	0	0
運営資金積立預金	0	0	0	30周年積立金	0	0	0
30周年積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	129,200,230	143,303,492	-14,103,262
その他の固定資産	23,977,930	25,023,990	-1,046,060	次期繰越活動収支差額	129,200,230	143,303,492	-14,103,262
				(うち当期繰越活動収支差額)	-14,103,262	-9,380,595	-4,722,667
				純資産の部合計	618,432,116	642,558,834	-24,126,718
資産の部合計	657,031,269	681,421,361	-24,390,092	負債及び純資産の部合計	657,031,269	681,421,361	-24,390,092

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 484,777,497 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0 |
| 3 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 |