

令和6年度

決算書

(計算書類)

社会福祉法人 羊ヶ丘養護園

# 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	365,586,300	378,356,366	12,770,066	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	657,720	657,720	0	
	経常経費寄附金収入	16,999,000	16,274,591	724,409	
	受取利息配当金収入	19,600	123,445	103,845	
	その他の収入	1,348,000	1,327,347	20,653	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	384,610,620	396,739,469	12,128,849	
	支出				
人件費支出	249,339,000	248,088,169	1,250,831		
事業費支出	67,198,560	64,256,780	2,941,780		
事務費支出	19,277,300	15,622,260	3,655,040		
支払利息支出	660,000	657,720	2,280		
その他の支出	713,000	715,160	2,160		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	337,187,860	329,340,089	7,847,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,422,760	67,399,380	19,976,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	22,000	21,200	800	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	22,000	21,200	800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,048,000	2,000	
	固定資産取得支出	8,657,000	7,602,483	1,054,517	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,707,000	13,650,483	1,056,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,685,000	13,629,283	1,055,717		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営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収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	650,000	736,595	86,595	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	650,000	736,595	86,595	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	55,262,000	55,615,067	353,067		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	55,262,000	55,615,067	353,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,612,000	54,878,472	266,472		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,874,240	1,108,375	20,765,865		
前期末支払資金残高(12)	132,257,000	133,169,561	912,561		
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,382,760	132,061,186	21,678,426		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	368,517,066	9,839,300	378,356,366	0	378,356,366
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	657,720	0	657,720	0	657,720
	経常経費寄附金収入	12,058,000	4,216,591	0	16,274,591	0	16,274,591
	受取利息配当金収入	3,010	120,435	0	123,445	0	123,445
	その他の収入	537,500	789,847	0	1,327,347	0	1,327,347
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,598,510	374,301,659	9,839,300	396,739,469	0	396,739,469
	支出						
	人件費支出	0	238,817,305	9,270,864	248,088,169	0	248,088,169
	事業費支出	0	64,256,780	0	64,256,780	0	64,256,780
	事務費支出	394,321	14,599,598	628,341	15,622,260	0	15,622,260
支払利息支出	0	657,720	0	657,720	0	657,720	
その他の支出	0	715,160	0	715,160	0	715,160	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	394,321	319,046,563	9,899,205	329,340,089	0	329,340,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,204,189	55,255,096	59,905	67,399,380	0	67,399,380	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	21,200	0	21,200	0	21,200
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	21,200	0	21,200	0	21,200
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	0	7,365,543	236,940	7,602,483	0	7,602,483
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	13,413,543	236,940	13,650,483	0	13,650,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	13,392,343	236,940	13,629,283	0	13,629,283	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	639,095	97,500	736,595	0	736,595
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	200,000	200,000	200,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	639,095	297,500	936,595	200,000	736,595
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	12,102,542	43,281,325	231,200	55,615,067	0	55,615,067	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,102,542	43,481,325	231,200	55,815,067	200,000	55,615,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,102,542	42,842,230	66,300	54,878,472	0	54,878,472	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,647	979,477	230,545	1,108,375	0	1,108,375
----------------------------	---------	---------	---------	-----------	---	-----------

前期末支払資金残高(11)	4,941,339	127,351,177	877,045	133,169,561	0	133,169,561
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,042,986	126,371,700	646,500	132,061,186	0	132,061,186

## 法人単位事業活動計算書

(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		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	児童福祉事業収益	378,356,366	353,401,826	24,954,540
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	16,274,591	10,725,170	5,549,421
		その他の収益	73,548	4,689,541	4,615,993
		サービス活動収益計(1)	394,704,505	368,816,537	25,887,968
	費用	人件費	252,222,099	259,686,197	7,464,098
		事業費	64,256,780	65,700,343	1,443,563
		事務費	15,760,092	17,068,852	1,308,760
		減価償却費	24,563,631	24,445,819	117,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,405,482	11,658,079	252,597
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	345,397,120	355,243,132	9,846,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,307,385	13,573,405	35,733,980	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	657,720	718,200	60,480
		受取利息配当金収益	123,445	1,761	121,684
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,253,799	1,329,530	75,731
	サービス活動外収益計(4)	2,034,964	2,049,491	14,527	
	費用	支払利息	657,720	718,200	60,480
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	715,160	747,130	31,970		
サービス活動外費用計(5)	1,372,880	1,465,330	92,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		662,084	584,161	77,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,969,469	14,157,566	35,811,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	450,000	450,000
		固定資産売却益	9,799	76,999	67,200
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,799	526,999	517,200	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	7	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	4	7	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,795	526,992	517,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,979,264	14,684,558	35,294,706	
前期繰越活動増減差額(12)		218,327,597	211,066,078	7,261,519	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		268,306,861	225,750,636	42,556,225	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	150,000	150,000
	その他の積立金積立額(16)	51,102,542	7,573,039	43,529,503
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,204,319	218,327,597	1,123,278

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	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	児童福祉事業収益	0	368,517,066	9,839,300	378,356,366	0	378,356,366
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	12,058,000	4,216,591	0	16,274,591	0	16,274,591
		その他の収益	0	73,548	0	73,548	0	73,548
		サービス活動収益計(1)	12,058,000	372,807,205	9,839,300	394,704,505	0	394,704,505
	費用	人件費	0	242,777,535	9,444,564	252,222,099	0	252,222,099
		事業費	0	64,256,780	0	64,256,780	0	64,256,780
		事務費	394,321	14,737,430	628,341	15,760,092	0	15,760,092
		減価償却費	0	24,523,142	40,489	24,563,631	0	24,563,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	11,405,482	0	11,405,482	0	11,405,482
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	394,321	334,889,405	10,113,394	345,397,120	0	345,397,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,663,679	37,917,800	274,094	49,307,385	0	49,307,385		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	657,720	0	657,720	0	657,720
		受取利息配当金収益	3,010	120,435	0	123,445	0	123,445
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	537,500	716,299	0	1,253,799	0	1,253,799
	サービス活動外収益計(4)	540,510	1,494,454	0	2,034,964	0	2,034,964	
費用	支払利息	0	657,720	0	657,720	0	657,720	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	715,160	0	715,160	0	715,160	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,372,880	0	1,372,880	0	1,372,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,510	121,574	0	662,084	0	662,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,204,189	38,039,374	274,094	49,969,469	0	49,969,469		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	9,799	0	9,799	0	9,799
		拠点区分間繰入金収益	0	0	200,000	200,000	200,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	9,799	200,000	209,799	200,000	9,799	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	3	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	0	200,000	200,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		

	特別費用計(9)	0	200,001	3	200,004	200,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	190,202	199,997	9,795	0	9,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,204,189	37,849,172	74,097	49,979,264	0	49,979,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,941,339	212,895,513	490,745	218,327,597	0	218,327,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,145,528	250,744,685	416,648	268,306,861	0	268,306,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,102,542	39,000,000	0	51,102,542	0	51,102,542
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,042,986	211,744,685	416,648	217,204,319	0	217,204,319

## 法人単位貸借対照表

令和7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	134,810,734	137,193,538	2,382,804	流動負債	21,974,632	22,822,145	847,513
現金預金	99,575,081	93,245,176	6,329,905	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	355,390	1,452,637	1,097,247
事業未収金	33,445,725	41,833,213	8,387,488	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	286,742	286,742	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,289,820	1,545,325	255,505	未払費用	2,213,584	2,282,405	68,821
前払費用	144,450	145,250	800	預り金	0	0	0
1年以内前払費用	68,916	137,832	68,916	職員預り金	111,658	151,103	39,445
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	13,246,000	12,888,000	358,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	1,010,204,540	972,849,422	37,355,118	固定負債	102,395,880	105,149,835	2,753,955
基本財産	681,917,604	697,950,007	16,032,403	設備資金借入金	56,448,000	62,496,000	6,048,000
土地	314,132,263	314,132,263	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	367,785,341	383,817,744	16,032,403	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	45,947,880	42,653,835	3,294,045
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	328,286,936	274,899,415	53,387,521	負債の部合計	124,370,512	127,971,980	3,601,468
土地	0	0	0	純資産の部			
その他建物	238,725	340,967	102,242	基本金	338,336,757	338,336,757	0
構築物	7,542,058	8,815,539	1,273,481	国庫補助金等特別積立金	203,696,970	215,102,452	11,405,482
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	261,406,716	210,304,174	51,102,542
車輛運搬具	5,279,264	4,835,055	444,209	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	7,085,397	7,004,736	80,661	施設整備等積立金	208,816,000	169,816,000	39,000,000
有形リース資産	0	0	0	建設積立金	31,000,000	19,000,000	12,000,000
権利	736,646	825,963	89,317	自立支援積立金	4,590,716	4,488,174	102,542
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	217,204,319	218,327,597	1,123,278
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,979,264	14,684,558	35,294,706
退職給付引当資産	45,947,880	42,653,835	3,294,045				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	208,816,000	169,816,000	39,000,000				
建設積立資産	31,000,000	19,000,000	12,000,000				
自立支援積立資産	4,590,716	4,488,174	102,542				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	68,916	68,916				
その他の固定資産	50,250	50,230	20				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,145,015,274	1,110,042,960	34,972,314	純資産の部合計	1,020,644,762	982,070,980	38,573,782
				負債及び純資産合計	1,145,015,274	1,110,042,960	34,972,314

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	5,042,986	129,046,160	721,588	134,810,734	0	134,810,734
現金預金	5,042,986	93,810,507	721,588	99,575,081	0	99,575,081
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	33,445,725	0	33,445,725	0	33,445,725
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	286,742	0	286,742	0	286,742
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	1,289,820	0	1,289,820	0	1,289,820
前払費用	0	144,450	0	144,450	0	144,450
1年以内前払費用	0	68,916	0	68,916	0	68,916
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	35,590,716	969,827,796	4,786,028	1,010,204,540	0	1,010,204,540
<b>基本財産</b>	0	681,917,604	0	681,917,604	0	681,917,604
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	367,785,341	0	367,785,341	0	367,785,341
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	35,590,716	287,910,192	4,786,028	328,286,936	0	328,286,936
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	238,725	0	238,725	0	238,725
構築物	0	7,542,058	0	7,542,058	0	7,542,058
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	5,279,264	0	5,279,264	0	5,279,264
器具及び備品	0	6,785,249	300,148	7,085,397	0	7,085,397
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	736,646	0	736,646	0	736,646
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	41,462,000	4,485,880	45,947,880	0	45,947,880
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	208,816,000	0	208,816,000	0	208,816,000
建設積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
自立支援積立資産	4,590,716	0	0	4,590,716	0	4,590,716
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	50,250	0	50,250	0	50,250
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	40,633,702	1,098,873,956	5,507,616	1,145,015,274	0	1,145,015,274
<b>流動負債</b>	0	21,369,544	605,088	21,974,632	0	21,974,632
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

事業未払金	0	355,390	0	355,390	0	355,390
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,138,496	75,088	2,213,584	0	2,213,584
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	111,658	0	111,658	0	111,658
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	12,716,000	530,000	13,246,000	0	13,246,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>97,910,000</b>	<b>4,485,880</b>	<b>102,395,880</b>	<b>0</b>	<b>102,395,880</b>
設備資金借入金	0	56,448,000	0	56,448,000	0	56,448,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	41,462,000	4,485,880	45,947,880	0	45,947,880
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>119,279,544</b>	<b>5,090,968</b>	<b>124,370,512</b>	<b>0</b>	<b>124,370,512</b>
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	203,696,970	0	203,696,970	0	203,696,970
その他の積立金	35,590,716	225,816,000	0	261,406,716	0	261,406,716
人件費積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	208,816,000	0	208,816,000	0	208,816,000
建設積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
自立支援積立金	4,590,716	0	0	4,590,716	0	4,590,716
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,042,986	211,744,685	416,648	217,204,319	0	217,204,319
(うち当期活動増減差額)	12,204,189	37,849,172	74,097	49,979,264	0	49,979,264
<b>純資産の部合計</b>	<b>40,633,702</b>	<b>979,594,412</b>	<b>416,648</b>	<b>1,020,644,762</b>	<b>0</b>	<b>1,020,644,762</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,633,702</b>	<b>1,098,873,956</b>	<b>5,507,616</b>	<b>1,145,015,274</b>	<b>0</b>	<b>1,145,015,274</b>