

平成27年度

決 算 報 告 書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 青藍会

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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	収入	介護保険事業収入	1,365,080,000	1,340,844,945	24,235,055			
		老人福祉事業収入	60,620,000	59,926,820	693,180			
		保育事業収入	106,770,000	108,634,411	△ 1,864,411			
		就労支援事業収入	0	53,400	△ 53,400			
		障害福祉サービス等事業収入	57,160,000	56,177,873	982,127			
		医療事業収入	232,540,000	231,387,508	1,152,492			
		その他の事業収入	41,150,000	40,221,875	928,125			
		借入金利息補助金収入	760,000	738,434	21,566			
		経常経費寄附金収入	3,400,000	3,436,000	△ 36,000			
		受取利息配当金収入	430,000	16,271	413,729			
		その他の収入	17,620,000	18,426,206	△ 806,206			
		事業活動収入計 (1)		1,885,530,000	1,859,863,743	25,666,257		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,118,770,000	1,115,045,857	3,724,143	
				事業費支出	268,370,000	246,335,990	22,034,010	
事務費支出	301,870,000			299,598,265	2,271,735			
就労支援事業支出	0			44,500	△ 44,500			
支払利息支出	34,500,000			34,379,868	120,132			
その他の支出	21,200,000			20,631,636	568,364			
法人税、住民税及び事業税支出	0			5,726,200	△ 5,726,200			
事業活動支出計 (2)				1,744,710,000	1,721,762,316	22,947,684		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		140,820,000	138,101,427	2,718,573				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,580,000	5,577,000	3,000			
		設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0			
		施設整備等収入計 (4)		49,580,000	49,577,000	3,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	127,560,000	127,514,000	46,000			
		固定資産取得支出	69,270,000	70,617,335	△ 1,347,335			
施設整備等支出計 (5)		196,830,000	198,131,335	△ 1,301,335				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 147,250,000	△ 148,554,335	1,304,335				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,830,000	4,631,145	△ 801,145			
		その他の活動収入計 (7)		3,830,000	4,631,145	△ 801,145		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,640,000	23,640,000	0			
		長期貸付金支出	0	622,569	△ 622,569			
		その他の活動による支出	4,590,000	4,493,944	96,056			
	その他の活動支出計 (8)		28,230,000	28,756,513	△ 526,513			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 24,400,000	△ 24,125,368	△ 274,632				
予備費支出 (10)		66,240,000	—	66,240,000				
		△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 97,070,000	△ 34,578,276	△ 62,491,724				
前期末支払資金残高 (12)		0	157,024,022	△ 157,024,022				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 97,070,000	122,445,746	△ 219,515,746				

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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	1,340,844,945	1,349,910,520	△ 9,065,575
		老人福祉事業収益	58,486,820	51,444,582	7,042,238
		保育事業収益	108,634,411	87,049,315	21,585,096
		就労支援事業収益	53,400	0	53,400
		障害福祉サービス等事業収益	56,177,873	20,285,144	35,892,729
		医療事業収益	231,387,508	234,876,362	△ 3,488,854
		その他の事業収益	40,221,875	37,444,054	2,777,821
		経常経費寄附金収益	3,436,000	3,295,000	141,000
	サービス活動収益計(1)	1,839,242,832	1,784,304,977	54,937,855	
	費用	人件費	1,128,385,960	1,070,488,866	57,897,094
		事業費	244,302,806	246,627,519	△ 2,324,713
		事務費	299,598,265	291,814,220	7,784,045
		就労支援事業費用	44,500	0	44,500
		減価償却費	150,124,433	158,769,017	△ 8,644,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,669,796	△ 30,134,714	△ 1,535,082	
サービス活動費用計(2)	1,790,786,168	1,737,564,908	53,221,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,456,664	46,740,069	1,716,595		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	738,434	860,717	△ 122,283
		受取利息配当金収益	16,271	13,169	3,102
		その他のサービス活動外収益	18,426,206	19,736,230	△ 1,310,024
	サービス活動外収益計(4)	19,180,911	20,610,116	△ 1,429,205	
	費用	支払利息	34,379,868	35,757,854	△ 1,377,986
		その他のサービス活動外費用	20,631,636	14,873,214	5,758,422
サービス活動外費用計(5)	55,011,504	50,631,068	4,380,436		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,830,593	△ 30,020,952	△ 5,809,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,626,071	16,719,117	△ 4,093,046		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,577,000	1,260,000	4,317,000
		固定資産受贈額	414,300	268,200	146,100
		その他の特別収益	1,582,700	0	1,582,700
		特別収益計(8)	7,574,000	1,528,200	6,045,800
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,577,000	112,351,000	△ 106,774,000
		その他の特別損失	1,350,000	14,909,436	△ 13,559,436
	特別費用計(9)	6,927,003	137,260,436	△ 130,333,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	646,997	△ 135,732,236	136,379,233	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,273,068	△ 119,013,119	132,286,187		
法人税、住民税及び事業税(12)	5,726,200	2,123,000	3,603,200		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,546,868	△ 121,136,119	128,682,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,328,523	157,464,642	△ 121,136,119	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,875,391	36,328,523	7,546,868	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	43,875,391	36,328,523	7,546,868	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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	398,686,748	286,657,459	112,029,289	流動負債	432,347,654	276,129,273	156,218,381
現金預金	96,152,600	10,856,190	85,296,410	短期運営資金借入金	140,000,000	0	140,000,000
事業未収金	274,211,730	244,191,715	30,020,015	事業未払金	99,804,545	96,107,461	3,697,084
未収金	1,099,843	22,712,233	△ 21,612,390	その他の未払金	18,461,221	18,162,333	298,888
未収補助金	13,552,884	1,249,408	12,303,476	1年以内返済予定設備資金借入金	135,336,000	125,312,000	10,024,000
医薬品	2,869,348	2,456,164	413,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,640,000	23,640,000	0
立替金	7,990,487	4,047,525	3,942,962	未払費用	0	117,045	△ 117,045
前払金	1,890,975	0	1,890,975	預り金	44,776	15,315	29,461
前払費用	825,499	936,402	△ 110,903	職員預り金	2,607,905	2,690,412	△ 82,507
仮払金	93,382	207,822	△ 114,440	前受金	2,452,680	3,470,580	△ 1,017,900
				仮受金	983,027	983,027	0
				未払法人税等	5,726,200	2,123,000	3,603,200
				未払消費税等	3,291,300	3,508,100	△ 216,800
固定資産	3,379,335,505	3,457,710,238	△ 78,374,733	固定負債	2,302,995,519	2,407,013,416	△ 104,017,897
基本財産	3,133,551,563	3,189,505,769	△ 55,954,206	設備資金借入金	1,911,164,000	2,004,702,000	△ 93,538,000
土地	452,727,843	452,727,843	0	長期運営資金借入金	344,093,000	367,733,000	△ 23,640,000
建物	2,679,823,720	2,735,777,926	△ 55,954,206	退職給付引当金	40,898,519	27,558,416	13,340,103
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,840,000	7,020,000	△ 180,000
その他の固定資産	245,783,942	268,204,469	△ 22,420,527	負債の部合計	2,735,343,173	2,683,142,689	52,200,484
土地	32,190,746	32,190,746	0				
建物	36,225,737	37,810,023	△ 1,584,286	純 資 産 の 部			
構築物	68,376,108	71,638,751	△ 3,262,643	基本金	220,579,173	220,579,173	0
機械及び装置	5,631,598	6,008,314	△ 376,716	第1号基本金	171,754,000	171,754,000	0
車輛運搬具	1,872,695	1,663,442	209,253	第2号基本金	38,825,173	38,825,173	0
器具及び備品	80,457,327	95,848,919	△ 15,391,592	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	682,700	746,601	△ 63,901	国庫補助金等特別積立金	778,224,516	804,317,312	△ 26,092,796
ソフトウェア	3,304,174	4,422,594	△ 1,118,420	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	622,569	0	622,569	次期繰越活動増減差額	43,875,391	36,328,523	7,546,868
差入保証金	11,543,388	11,447,889	95,499	(うち当期活動増減差額)	7,546,868	△ 121,136,119	128,682,987
その他の固定資産	4,876,900	6,427,190	△ 1,550,290	純資産の部合計	1,042,679,080	1,061,225,008	△ 18,545,928
資産の部合計	3,778,022,253	3,744,367,697	33,654,556	負債及び純資産の部合計	3,778,022,253	3,744,367,697	33,654,556

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,222,209,507	118,635,438	0	1,340,844,945	0	1,340,844,945	
		老人福祉事業収入	0	59,926,820	0	59,926,820	0	59,926,820	
		保育事業収入	108,634,411	0	0	108,634,411	0	108,634,411	
		就労支援事業収入	53,400	0	0	53,400	0	53,400	
		障害福祉サービス等事業収入	56,177,873	0	0	56,177,873	0	56,177,873	
		医療事業収入	0	231,387,508	0	231,387,508	0	231,387,508	
		その他の事業収入	0	0	40,221,875	40,221,875	0	40,221,875	
		借入金利息補助金収入	738,434	0	0	738,434	0	738,434	
		経常経費寄附金収入	3,436,000	0	0	3,436,000	0	3,436,000	
		受取利息配当金収入	14,946	1,271	54	16,271	0	16,271	
		その他の収入	15,004,401	3,287,134	134,671	18,426,206	0	18,426,206	
		事業活動収入計 (1)	1,406,268,972	413,238,171	40,356,600	1,859,863,743	0	1,859,863,743	
		支出	人件費支出	866,629,969	241,591,724	6,824,164	1,115,045,857	0	1,115,045,857
			事業費支出	176,397,817	65,288,994	4,649,179	246,335,990	0	246,335,990
事務費支出	230,252,306		60,432,511	8,913,448	299,598,265	0	299,598,265		
就労支援事業支出	44,500		0	0	44,500	0	44,500		
支払利息支出	18,537,326		11,648,604	4,193,938	34,379,868	0	34,379,868		
その他の支出	19,085,962		1,448,920	96,754	20,631,636	0	20,631,636		
法人税、住民税及び事業税支出	0		5,726,200	0	5,726,200	0	5,726,200		
事業活動支出計 (2)	1,310,947,880		386,136,953	24,677,483	1,721,762,316	0	1,721,762,316		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,321,092	27,101,218	15,679,117	138,101,427	0	138,101,427			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000	
		設備資金借入金収入	27,000,000	0	17,000,000	44,000,000	0	44,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	32,577,000	0	17,000,000	49,577,000	0	49,577,000	
		設備資金借入金元金償還支出	82,402,000	31,120,000	13,992,000	127,514,000	0	127,514,000	
		固定資産取得支出	46,475,339	4,377,996	19,764,000	70,617,335	0	70,617,335	
施設整備等支出計 (5)	128,877,339	35,497,996	33,756,000	198,131,335	0	198,131,335			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 96,300,339	△ 35,497,996	△ 16,756,000	△ 148,554,335	0	△ 148,554,335			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,659,556	1,971,589	0	4,631,145	0	4,631,145	
		その他の活動収入計 (7)	2,659,556	1,971,589	0	4,631,145	0	4,631,145	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	23,400,000	240,000	23,640,000	0	23,640,000	
		長期貸付金支出	622,569	0	0	622,569	0	622,569	
		その他の活動による支出	2,566,947	1,926,997	0	4,493,944	0	4,493,944	
その他の活動支出計 (8)	3,189,516	25,326,997	240,000	28,756,513	0	28,756,513			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 529,960	△ 23,355,408	△ 240,000	△ 24,125,368	0	△ 24,125,368			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,509,207	△ 31,752,186	△ 1,316,883	△ 34,578,276	0	△ 34,578,276			
前期末支払資金残高 (11)	185,376,369	△ 27,056,953	△ 1,295,394	157,024,022	0	157,024,022			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	183,867,162	△ 58,809,139	△ 2,612,277	122,445,746	0	122,445,746			

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	1,222,209,507	118,635,438	0	1,340,844,945	0	1,340,844,945	
	老人福祉事業収益	0	58,486,820	0	58,486,820	0	58,486,820	
	保育事業収益	108,634,411	0	0	108,634,411	0	108,634,411	
	就労支援事業収益	53,400	0	0	53,400	0	53,400	
	障害福祉サービス等事業収益	56,177,873	0	0	56,177,873	0	56,177,873	
	医療事業収益	0	231,387,508	0	231,387,508	0	231,387,508	
	その他の事業収益	0	0	40,221,875	40,221,875	0	40,221,875	
	経常経費寄附金収益	3,436,000	0	0	3,436,000	0	3,436,000	
	その他の収益	147,258	13,080,270	300,000	13,527,528	△ 13,527,528	0	
サービス活動収益計 (1)	1,390,658,449	421,590,036	40,521,875	1,852,770,360	△ 13,527,528	1,839,242,832		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	875,929,478	245,757,718	6,698,764	1,128,385,960	0	1,128,385,960	
	事業費	176,397,817	63,255,810	4,649,179	244,302,806	0	244,302,806	
	事務費	230,252,306	60,432,511	8,913,448	299,598,265	0	299,598,265	
	就労支援事業費用	44,500	0	0	44,500	0	44,500	
	減価償却費	108,072,464	29,526,963	12,525,006	150,124,433	0	150,124,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,980,973	△ 1,871,999	△ 816,824	△ 31,669,796	△ 0	△ 31,669,796	
	その他の費用	10,271,588	3,255,940	0	13,527,528	△ 13,527,528	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,371,987,180	400,356,943	31,969,573	1,804,313,696	△ 13,527,528	1,790,786,168	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,671,269	21,233,093	8,552,302	48,456,664	0	48,456,664	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利補助金収益	738,434	0	0	738,434	0	738,434	
	受取利息配当金収益	14,946	1,271	54	16,271	0	16,271	
	その他のサービス活動外収益	123,214,001	22,655,134	4,898,671	150,767,806	△ 132,341,600	18,426,206	
	サービス活動外収益計 (4)	123,967,381	22,656,405	4,898,725	151,522,511	△ 132,341,600	19,180,911	
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	18,537,326	11,648,604	4,193,938	34,379,868	0	34,379,868	
	その他のサービス活動外費用	130,397,962	21,170,520	1,404,754	152,973,236	△ 132,341,600	20,631,636	
	サービス活動外費用計 (5)	148,935,288	32,819,124	5,598,692	187,353,104	△ 132,341,600	55,011,504	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,967,907	△ 10,162,719	△ 699,967	△ 35,830,593	0	△ 35,830,593	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,296,638	11,070,374	7,852,335	12,626,071	0	12,626,071	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000	
	固定資産受贈額	414,300	0	0	414,300	0	414,300	
	事業区分間固定資産移管収益	183,810	0	0	183,810	△ 183,810	0	
	その他の特別収益	0	1,582,700	0	1,582,700	0	1,582,700	
	特別収益計 (8)	6,175,110	1,582,700	0	7,757,810	△ 183,810	7,574,000	
	特別増減の部	費用						
		固定資産売却損・処分損	1	2	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,577,000	0	0	5,577,000	0	5,577,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	183,810	0	183,810	△ 183,810	0
その他の特別損失		0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
特別費用計 (9)	5,577,001	1,533,812	0	7,110,813	△ 183,810	6,927,003		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	598,109	48,888	0	646,997	0	646,997		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,698,529	11,119,262	7,852,335	13,273,068	0	13,273,068	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	5,726,200	0	5,726,200	0	5,726,200	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		△ 5,698,529	5,393,062	7,852,335	7,546,868	0	7,546,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	340,342,812	△ 304,047,927	33,638	36,328,523	0	36,328,523	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	334,644,283	△ 298,654,865	7,885,973	43,875,391	0	43,875,391	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	334,644,283	△ 298,654,865	7,885,973	43,875,391	0	43,875,391	

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青藍会

(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
流動資産	1,804,713,948	522,936,474	33,068,148	2,360,718,570	△ 1,962,031,822	398,686,748
現金預金	92,117,744	3,790,730	244,126	96,152,600	0	96,152,600
事業未収金	222,723,792	51,668,918	0	274,392,710	△ 180,980	274,211,730
未収金	95,782,694	0	0	95,782,694	△ 94,682,851	1,099,843
未収補助金	13,552,884	0	0	13,552,884	0	13,552,884
医薬品	0	2,869,348	0	2,869,348	0	2,869,348
立替金	7,990,487	0	0	7,990,487	0	7,990,487
前払金	1,375,119	361,972	153,884	1,890,975	0	1,890,975
前払費用	747,002	78,497	0	825,499	0	825,499
その他の流動資産	205,499,208	52,706,800	11,100,000	269,306,008	△ 269,306,008	0
仮払金	93,382	0	0	93,382	0	93,382
未収金(内部)	193,206,060	17,626,656	3,907,648	214,740,364	△ 214,740,364	0
その他の流動資産	971,625,576	393,833,553	17,662,490	1,383,121,619	△ 1,383,121,619	0
固定資産	2,557,817,848	516,516,927	305,000,730	3,379,335,505	0	3,379,335,505
基本財産	2,375,409,275	459,125,346	299,016,942	3,133,551,563	0	3,133,551,563
土地	410,154,293	0	42,573,550	452,727,843	0	452,727,843
建物	1,964,254,982	459,125,346	256,443,392	2,679,823,720	0	2,679,823,720
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	182,408,573	57,391,581	5,983,788	245,783,942	0	245,783,942
土地	28,281,032	3,909,714	0	32,190,746	0	32,190,746
建物	35,169,736	1,056,001	0	36,225,737	0	36,225,737
構築物	50,457,968	12,416,111	5,502,029	68,376,108	0	68,376,108
機械及び装置	5,631,598	0	0	5,631,598	0	5,631,598
車輛運搬具	1,872,695	0	0	1,872,695	0	1,872,695
器具及び備品	53,652,738	26,510,407	294,182	80,457,327	0	80,457,327
権利	480,095	155,202	47,403	682,700	0	682,700
ソフトウェア	1,330,469	1,970,765	2,940	3,304,174	0	3,304,174
長期貸付金	622,569	0	0	622,569	0	622,569
差入保証金	4,412,773	6,993,381	137,234	11,543,388	0	11,543,388
その他の固定資産	496,900	4,380,000	0	4,876,900	0	4,876,900
資産の部合計	4,362,531,796	1,039,453,401	338,068,878	5,740,054,075	△ 1,962,031,822	3,778,022,253
流動負債	1,626,303,166	603,667,005	40,972,425	2,270,942,596	△ 1,838,594,942	432,347,654
短期運営資金借入金	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
事業未払金	74,271,528	25,207,743	506,254	99,985,525	△ 180,980	99,804,545
その他の未払金	34,024,810	72,926,177	6,193,085	113,144,072	△ 94,682,851	18,461,221
1年以内返済予定設備資金借入金	89,372,000	31,120,000	14,844,000	135,336,000	0	135,336,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	23,400,000	240,000	23,640,000	0	23,640,000
預り金	44,776	0	0	44,776	0	44,776
職員預り金	2,607,905	0	0	2,607,905	0	2,607,905
前受金	2,377,080	75,600	0	2,452,680	0	2,452,680
仮受金	982,927	100	0	983,027	0	983,027
未払金(内部)	154,095,476	52,126,292	8,518,596	214,740,364	△ 214,740,364	0
その他の流動負債	997,925,576	375,833,553	9,362,490	1,383,121,619	△ 1,383,121,619	0
その他の流動負債	121,583,588	22,977,540	1,308,000	145,869,128	△ 145,869,128	0
未払法人税等	5,726,200	0	0	5,726,200	0	5,726,200
未払消費税等	3,291,300	0	0	3,291,300	0	3,291,300
固定負債	1,485,485,979	675,968,420	264,978,000	2,426,432,399	△ 123,436,880	2,302,995,519
設備資金借入金	1,341,345,716	308,112,284	261,706,000	1,911,164,000	0	1,911,164,000
長期運営資金借入金	0	342,393,000	1,700,000	344,093,000	0	344,093,000
退職給付引当金	33,156,943	7,741,576	0	40,898,519	0	40,898,519
長期預り金	0	6,840,000	0	6,840,000	0	6,840,000
その他の固定負債	110,983,320	10,881,560	1,572,000	123,436,880	△ 123,436,880	0
負債の部合計	3,111,789,145	1,279,635,425	305,950,425	4,697,374,995	△ 1,962,031,822	2,735,343,173
基本金	220,579,173	0	0	220,579,173	0	220,579,173
第1号基本金	171,754,000	0	0	171,754,000	0	171,754,000
第2号基本金	38,825,173	0	0	38,825,173	0	38,825,173
第3号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	695,519,195	58,472,841	24,232,480	778,224,516	0	778,224,516
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	334,644,283	△ 298,654,865	7,885,973	43,875,391	0	43,875,391
(うち当期活動増減差額)	△ 5,698,529	5,393,062	7,852,335	7,546,868	0	7,546,868
純資産の部合計	1,250,742,651	△ 240,182,024	32,118,453	1,042,679,080	0	1,042,679,080
負債及び純資産の部合計	4,362,531,796	1,039,453,401	338,068,878	5,740,054,075	△ 1,962,031,822	3,778,022,253