

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

第1号の1様式

| 勘定科目                            | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 【事業活動による収支】                     | 0             | 0             | 0            |
| 介護保険事業収入                        | 821,461,632   | 841,194,151   | 19,732,519   |
| 老人福祉事業収入                        | 287,204,982   | 288,469,643   | 1,264,661    |
| 保育事業収入                          | 1,750,000     | 2,291,500     | 541,500      |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 563,590,020   | 565,516,520   | 1,926,500    |
| 医療事業収入                          | 16,505,600    | 17,386,779    | 881,179      |
| その他の事業収入                        | 4,112,404     | 4,500,888     | 388,484      |
| その他の収入                          | 60,582,005    | 59,616,718    | -965,287     |
| 都道府県補助金収入                       | 0             | 400,000       | 400,000      |
| 経常経費寄附金収入                       | 1,412,000     | 1,535,170     | 123,170      |
| 受取利息配当金収入                       | 222,800       | 183,529       | -39,271      |
| その他の収入                          | 3,826,087     | 4,881,845     | 1,055,758    |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,760,667,530 | 1,785,576,743 | 24,909,213   |
| 人件費支出                           | 1,255,561,793 | 1,251,325,518 | 4,236,275    |
| 事業費支出                           | 272,599,345   | 262,570,034   | 10,029,311   |
| 事務費支出                           | 181,346,010   | 160,502,445   | 20,843,565   |
| 支払利息支出                          | 8,906,537     | 8,903,787     | 2,750        |
| その他の支出                          | 85,400        | 37,900        | 47,500       |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,718,499,085 | 1,683,339,684 | 35,159,401   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,168,445    | 102,237,059   | 60,068,614   |
| 【施設整備等による収支】                    | 0             | 0             | 0            |
| 施設整備等補助金収入                      | 0             | 100,000       | 100,000      |
| 固定資産売却収入                        | 500,000       | 500,000       | 0            |
| 施設整備等収入計(4)                     | 500,000       | 600,000       | 100,000      |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 62,112,000    | 62,112,000    | 0            |
| 固定資産取得支出                        | 61,138,521    | 60,786,067    | 352,454      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 123,250,521   | 122,898,067   | 352,454      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -122,750,521  | -122,298,067  | 452,454      |
| 【その他の活動による収支】                   | 0             | 0             | 0            |
| 長期貸付金回収収入                       | 0             | 1,500,000     | 1,500,000    |
| 積立資産取崩収入                        | 107,500,000   | 111,661,351   | 4,161,351    |
| 拠点区分間長期借入金収入                    | 5,500,000     | 0             | -5,500,000   |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 5,500,000     | 0             | -5,500,000   |
| 事業区分間繰入金収入                      | 12,200,000    | 0             | -12,200,000  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 113,200,000   | 0             | -113,200,000 |
| サービス区分間繰入金収入                    | 26,600,000    | 0             | -26,600,000  |
| その他の活動による収入計(7)                 | 270,500,000   | 113,161,351   | -157,338,649 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0             | 1,500,000     | -1,500,000   |
| 積立資産支出                          | 0             | 11,357,408    | -11,357,408  |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 5,500,000     | 0             | 5,500,000    |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 5,500,000     | 0             | 5,500,000    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 12,200,000    | 0             | 12,200,000   |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 114,200,000   | 0             | 114,200,000  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 26,670,000    | 0             | 26,670,000   |
| その他の活動支出計(8)                    | 164,070,000   | 12,857,408    | 151,212,592  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 106,430,000   | 100,303,943   | -6,126,057   |
| 予備費支出(10)                       | 21,560,000    | 0             | 0            |
|                                 | 0             | —             | 21,560,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,287,924     | 80,242,935    | 75,955,011   |
| 【資金残高】                          | 0             | 0             | 0            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 568,086,314   | 590,724,476   | 22,638,162   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 572,374,238   | 670,967,411   | 98,593,173   |

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

第1号の2様式

| 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】                | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 介護保険事業収入                   | 758,606,891   | 82,587,260  | 841,194,151   | 0           | 841,194,151   |
| 老人福祉事業収入                   | 288,469,643   | 0           | 288,469,643   | 0           | 288,469,643   |
| 保育事業収入                     | 2,291,500     | 0           | 2,291,500     | 0           | 2,291,500     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 565,516,520   | 0           | 565,516,520   | 0           | 565,516,520   |
| 医療事業収入                     | 0             | 17,386,779  | 17,386,779    | 0           | 17,386,779    |
| その他の事業収入                   | 4,500,888     | 0           | 4,500,888     | 0           | 4,500,888     |
| その他の収入                     | 59,616,718    | 0           | 59,616,718    | 0           | 59,616,718    |
| 都道府県補助金収入                  | 400,000       | 0           | 400,000       | 0           | 400,000       |
| 経常経費寄附金収入                  | 1,535,170     | 0           | 1,535,170     | 0           | 1,535,170     |
| 受取利息配当金収入                  | 164,774       | 18,755      | 183,529       | 0           | 183,529       |
| その他の収入                     | 4,406,425     | 475,420     | 4,881,845     | 0           | 4,881,845     |
| 事業活動収入計(1)                 | 1,685,108,529 | 100,468,214 | 1,785,576,743 | 0           | 1,785,576,743 |
| 人件費支出                      | 1,182,680,298 | 68,645,220  | 1,251,325,518 | 0           | 1,251,325,518 |
| 事業費支出                      | 260,852,688   | 1,717,346   | 262,570,034   | 0           | 262,570,034   |
| 事務費支出                      | 151,284,287   | 9,218,158   | 160,502,445   | 0           | 160,502,445   |
| 支払利息支出                     | 8,903,787     | 0           | 8,903,787     | 0           | 8,903,787     |
| その他の支出                     | 37,900        | 0           | 37,900        | 0           | 37,900        |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,603,758,960 | 79,580,724  | 1,683,339,684 | 0           | 1,683,339,684 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 81,349,569    | 20,887,490  | 102,237,059   | 0           | 102,237,059   |
| 【施設整備等による収支】               | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 施設整備等補助金収入                 | 100,000       | 0           | 100,000       | 0           | 100,000       |
| 固定資産売却収入                   | 500,000       | 0           | 500,000       | 0           | 500,000       |
| 施設整備等収入計(4)                | 600,000       | 0           | 600,000       | 0           | 600,000       |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 62,112,000    | 0           | 62,112,000    | 0           | 62,112,000    |
| 固定資産取得支出                   | 57,823,267    | 2,962,800   | 60,786,067    | 0           | 60,786,067    |
| 施設整備等支出計(5)                | 119,935,267   | 2,962,800   | 122,898,067   | 0           | 122,898,067   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -119,335,267  | -2,962,800  | -122,298,067  | 0           | -122,298,067  |
| 【その他の活動による収支】              | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 長期貸付金回収収入                  | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     |
| 積立資産取崩収入                   | 111,526,951   | 134,400     | 111,661,351   | 0           | 111,661,351   |
| 事業区分間繰入金収入                 | 10,400,000    | 1,800,000   | 12,200,000    | -12,200,000 | 0             |
| その他の活動による収入計(7)            | 123,426,951   | 1,934,400   | 125,361,351   | -12,200,000 | 113,161,351   |
| 長期運営資金借入金元金償還支出            | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     |
| 積立資産支出                     | 10,769,476    | 587,932     | 11,357,408    | 0           | 11,357,408    |
| 事業区分間繰入金支出                 | 1,800,000     | 10,400,000  | 12,200,000    | -12,200,000 | 0             |
| その他の活動支出計(8)               | 14,069,476    | 10,987,932  | 25,057,408    | -12,200,000 | 12,857,408    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 109,357,475   | -9,053,532  | 100,303,943   | 0           | 100,303,943   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 71,371,777    | 8,871,158   | 80,242,935    | 0           | 80,242,935    |
| 【資金残高】                     | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 532,155,114   | 58,569,362  | 590,724,476   | 0           | 590,724,476   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 603,526,891   | 67,440,520  | 670,967,411   | 0           | 670,967,411   |

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

第2号の1様式

| 勘定科目                               | 当年度決算         | 前年度決算         | 増 減         |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】                       | 0             | 0             | 0           |
| 介護保険事業収益                           | 841,194,151   | 823,710,776   | 17,483,375  |
| 老人福祉事業収益                           | 288,469,643   | 286,266,504   | 2,203,139   |
| 保育事業収益                             | 2,291,500     | 1,734,050     | 557,450     |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 565,516,520   | 593,730,788   | -28,214,268 |
| 医療事業収益                             | 17,386,779    | 19,102,501    | -1,715,722  |
| その他の事業収益                           | 4,500,888     | 6,142,725     | -1,641,837  |
| 経常経費寄附金収益                          | 1,535,170     | 2,558,432     | -1,023,262  |
| その他の収益                             | 59,616,718    | 32,727,751    | 26,888,967  |
| サービス活動収益計(1)                       | 1,780,511,369 | 1,765,973,527 | 14,537,842  |
| 人件費                                | 1,270,295,862 | 1,234,202,922 | 36,092,940  |
| 事業費                                | 262,570,034   | 275,001,536   | -12,431,502 |
| 事務費                                | 160,502,445   | 173,027,789   | -12,525,344 |
| 減価償却費                              | 156,333,571   | 160,153,237   | -3,819,666  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -57,736,778   | -59,833,221   | 2,096,443   |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,791,965,134 | 1,782,552,263 | 9,412,871   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -11,453,765   | -16,578,736   | 5,124,971   |
| 【サービス活動外増減の部】                      | 0             | 0             | 0           |
| 受取利息配当金収益                          | 183,529       | 189,276       | -5,747      |
| その他のサービス活動外収益                      | 4,881,845     | 4,159,449     | 722,396     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 5,065,374     | 4,348,725     | 716,649     |
| 支払利息                               | 8,903,787     | 9,477,512     | -573,725    |
| その他のサービス活動外費用                      | 37,900        | 127,500       | -89,600     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 8,941,687     | 9,605,012     | -663,325    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -3,876,313    | -5,256,287    | 1,379,974   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -15,330,078   | -21,835,023   | 6,504,945   |
| 【特別増減の部】                           | 0             | 0             | 0           |
| 施設整備等補助金収益                         | 100,000       | 2,802,000     | -2,702,000  |
| 固定資産売却益                            | 499,999       | 200,000       | 299,999     |
| その他の特別収益                           | 55,093        | 1,072,727     | -1,017,634  |
| 特別収益計(8)                           | 655,092       | 4,074,727     | -3,419,635  |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0             | 56            | -56         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 100,000       | 2,802,000     | -2,702,000  |
| その他の特別損失                           | 3,112,683     | 47,025,149    | -43,912,466 |
| 特別費用計(9)                           | 3,212,683     | 49,827,205    | -46,614,522 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -2,557,591    | -45,752,478   | 43,194,887  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -17,887,669   | -67,587,501   | 49,699,832  |
| 【繰越活動増減差額の部】                       | 0             | 0             | 0           |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,708,656,693 | 1,759,768,005 | -51,111,312 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,690,769,024 | 1,692,180,504 | -1,411,480  |
| 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 106,000,000   | 20,476,189    | 85,523,811  |
| その他の積立金積立額(16)                     | 0             | 4,000,000     | -4,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,796,769,024 | 1,708,656,693 | 88,112,331  |

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

第2号の2様式

| 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】                       | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             |
| 介護保険事業収益                           | 758,606,891   | 82,587,260 | 841,194,151   | 0           | 841,194,151   |
| 老人福祉事業収益                           | 288,469,643   | 0          | 288,469,643   | 0           | 288,469,643   |
| 保育事業収益                             | 2,291,500     | 0          | 2,291,500     | 0           | 2,291,500     |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 565,516,520   | 0          | 565,516,520   | 0           | 565,516,520   |
| 医療事業収益                             | 0             | 17,386,779 | 17,386,779    | 0           | 17,386,779    |
| その他の事業収益                           | 4,500,888     | 0          | 4,500,888     | 0           | 4,500,888     |
| 経常経費寄附金収益                          | 1,535,170     | 0          | 1,535,170     | 0           | 1,535,170     |
| その他の収益                             | 59,616,718    | 0          | 59,616,718    | 0           | 59,616,718    |
| サービス活動収益計(1)                       | 1,680,537,330 | 99,974,039 | 1,780,511,369 | 0           | 1,780,511,369 |
| 人件費                                | 1,199,815,385 | 70,480,477 | 1,270,295,862 | 0           | 1,270,295,862 |
| 事業費                                | 260,852,688   | 1,717,346  | 262,570,034   | 0           | 262,570,034   |
| 事務費                                | 151,284,287   | 9,218,158  | 160,502,445   | 0           | 160,502,445   |
| 減価償却費                              | 154,245,362   | 2,088,209  | 156,333,571   | 0           | 156,333,571   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -57,733,817   | -2,961     | -57,736,778   | 0           | -57,736,778   |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,708,463,905 | 83,501,229 | 1,791,965,134 | 0           | 1,791,965,134 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -27,926,575   | 16,472,810 | -11,453,765   | 0           | -11,453,765   |
| 【サービス活動外増減の部】                      | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             |
| 受取利息配当金収益                          | 164,774       | 18,755     | 183,529       | 0           | 183,529       |
| その他のサービス活動外収益                      | 4,406,425     | 475,420    | 4,881,845     | 0           | 4,881,845     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 4,571,199     | 494,175    | 5,065,374     | 0           | 5,065,374     |
| 支払利息                               | 8,903,787     | 0          | 8,903,787     | 0           | 8,903,787     |
| その他のサービス活動外費用                      | 37,900        | 0          | 37,900        | 0           | 37,900        |
| サービス活動外費用計(5)                      | 8,941,687     | 0          | 8,941,687     | 0           | 8,941,687     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -4,370,488    | 494,175    | -3,876,313    | 0           | -3,876,313    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -32,297,063   | 16,966,985 | -15,330,078   | 0           | -15,330,078   |
| 【特別増減の部】                           | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             |
| 施設整備等補助金収益                         | 100,000       | 0          | 100,000       | 0           | 100,000       |
| 固定資産売却益                            | 499,999       | 0          | 499,999       | 0           | 499,999       |
| 事業区分間繰入金収益                         | 10,400,000    | 1,800,000  | 12,200,000    | -12,200,000 | 0             |
| その他の特別収益                           | 55,093        | 0          | 55,093        | 0           | 55,093        |
| 特別収益計(8)                           | 11,055,092    | 1,800,000  | 12,855,092    | -12,200,000 | 655,092       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 100,000       | 0          | 100,000       | 0           | 100,000       |
| 事業区分間繰入金費用                         | 1,800,000     | 10,400,000 | 12,200,000    | -12,200,000 | 0             |
| その他の特別損失                           | 3,112,354     | 329        | 3,112,683     | 0           | 3,112,683     |
| 特別費用計(9)                           | 5,012,354     | 10,400,329 | 15,412,683    | -12,200,000 | 3,212,683     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 6,042,738     | -8,600,329 | -2,557,591    | 0           | -2,557,591    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -26,254,325   | 8,366,656  | -17,887,669   | 0           | -17,887,669   |
| 【繰越活動増減差額の部】                       | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,645,965,273 | 62,691,420 | 1,708,656,693 | 0           | 1,708,656,693 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,619,710,948 | 71,058,076 | 1,690,769,024 | 0           | 1,690,769,024 |
| 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 106,000,000   | 0          | 106,000,000   | 0           | 106,000,000   |
| 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) | 1,725,710,948 | 71,058,076 | 1,796,769,024 | 0           | 1,796,769,024 |

貸借対照表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第3号1様式

| 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 流動資産            | 957,314,021   | 660,527,535   | 296,786,486  |
| 普通預金            | 539,761,869   | 410,251,967   | 129,509,902  |
| 事業未収金           | 404,170,804   | 238,982,836   | 165,187,968  |
| 未収金             | 6,476,080     | 6,790,371     | -314,291     |
| 立替金             | 5,791,656     | 3,128,106     | 2,663,550    |
| 前払金             | 129,947       | 644,154       | -514,207     |
| 前払費用            | 685,840       | 687,701       | -1,861       |
| 仮払金             | 297,825       | 42,400        | 255,425      |
| 固定資産            | 3,874,892,379 | 4,004,207,336 | -129,314,957 |
| 基本財産            | 3,265,738,081 | 3,338,746,311 | -73,008,230  |
| 土地              | 634,779,779   | 634,779,779   | 0            |
| 建物              | 2,630,958,302 | 2,703,966,532 | -73,008,230  |
| その他の固定資産        | 609,154,298   | 665,461,025   | -56,306,727  |
| 建物              | 8,975,866     | 9,421,960     | -446,094     |
| 構築物             | 35,478,521    | 39,657,895    | -4,179,374   |
| 機械及び装置          | 63,059        | 77,359        | -14,300      |
| 車輛運搬具           | 18,870,498    | 25,353,216    | -6,482,718   |
| 器具及び備品          | 72,084,850    | 82,393,144    | -10,308,294  |
| 権利              | 455,728       | 455,728       | 0            |
| ソフトウェア          | 5,796,734     | 6,850,136     | -1,053,402   |
| 長期貸付金           | 67,497,610    | 0             | 67,497,610   |
| 退職給付引当資産        | 75,915,184    | 71,235,339    | 4,679,845    |
| その他の積立資産        | 324,016,248   | 430,016,248   | -106,000,000 |
| 資産の部合計          | 4,832,206,400 | 4,664,734,871 | 167,471,529  |
| 流動負債            | 411,142,427   | 181,485,089   | 229,657,338  |
| 事業未払金           | 274,949,435   | 52,692,540    | 222,256,895  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 61,951,500    | 62,112,000    | -160,500     |
| 未払費用            | 9,799,970     | 9,988,282     | -188,312     |
| 預り金             | 234,340       | 127,887       | 106,453      |
| 職員預り金           | 836,600       | 1,558,919     | -722,319     |
| 仮受金             | 526,265       | 5,435,431     | -4,909,166   |
| 賞与引当金           | 62,844,317    | 49,570,030    | 13,274,287   |
| 固定負債            | 936,255,294   | 926,029,339   | 10,225,955   |
| 設備資金借入金         | 792,842,500   | 854,794,000   | -61,951,500  |
| 長期運営資金借入金       | 67,497,610    | 0             | 67,497,610   |
| 退職給付引当金         | 75,915,184    | 71,235,339    | 4,679,845    |
| 負債の部合計          | 1,347,397,721 | 1,107,514,428 | 239,883,293  |
| 基本金             | 486,636,590   | 486,636,590   | 0            |
| 基本金             | 486,636,590   | 486,636,590   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金     | 877,386,817   | 931,910,912   | -54,524,095  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 877,386,817   | 931,910,912   | -54,524,095  |
| その他の積立金         | 324,016,248   | 430,016,248   | -106,000,000 |
| その他の積立金         | 324,016,248   | 430,016,248   | -106,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,796,769,024 | 1,708,656,693 | 88,112,331   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,796,769,024 | 1,708,656,693 | 88,112,331   |
| (うち当期活動増減差額)    | -17,887,669   | -67,587,501   | 49,699,832   |
| 純資産の部合計         | 3,484,808,679 | 3,557,220,443 | -72,411,764  |
| 負債及び純資産の部合計     | 4,832,206,400 | 4,664,734,871 | 167,471,529  |

貸借対照表内訳表  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第3号の2様式

| 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          |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| I 資産の部          | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| 流動資産            | 883,410,719   | 73,903,302  | 957,314,021   | 0          | 957,314,021   |
| 普通預金            | 482,900,119   | 56,861,750  | 539,761,869   | 0          | 539,761,869   |
| 事業未収金           | 389,503,045   | 14,667,759  | 404,170,804   | 0          | 404,170,804   |
| 未収金             | 4,131,509     | 2,344,571   | 6,476,080     | 0          | 6,476,080     |
| 立替金             | 5,762,434     | 29,222      | 5,791,656     | 0          | 5,791,656     |
| 前払金             | 129,947       | 0           | 129,947       | 0          | 129,947       |
| 前払費用            | 685,840       | 0           | 685,840       | 0          | 685,840       |
| 仮払金             | 297,825       | 0           | 297,825       | 0          | 297,825       |
| 固定資産            | 3,823,978,947 | 52,940,813  | 3,876,919,760 | -2,027,381 | 3,874,892,379 |
| 基本財産            | 3,257,087,862 | 8,650,219   | 3,265,738,081 | 0          | 3,265,738,081 |
| 土地              | 634,779,779   | 0           | 634,779,779   | 0          | 634,779,779   |
| 建物              | 2,622,308,083 | 8,650,219   | 2,630,958,302 | 0          | 2,630,958,302 |
| その他の固定資産        | 566,891,085   | 44,290,594  | 611,181,679   | -2,027,381 | 609,154,298   |
| 建物              | 8,975,866     | 0           | 8,975,866     | 0          | 8,975,866     |
| 構築物             | 35,478,521    | 0           | 35,478,521    | 0          | 35,478,521    |
| 機械及び装置          | 63,059        | 0           | 63,059        | 0          | 63,059        |
| 車輛運搬具           | 15,630,409    | 3,240,089   | 18,870,498    | 0          | 18,870,498    |
| 器具及び備品          | 70,157,103    | 1,927,747   | 72,084,850    | 0          | 72,084,850    |
| 権利              | 455,728       | 0           | 455,728       | 0          | 455,728       |
| ソフトウェア          | 5,404,679     | 392,055     | 5,796,734     | 0          | 5,796,734     |
| 長期貸付金           | 67,497,610    | 0           | 67,497,610    | 0          | 67,497,610    |
| 事業区分間長期貸付金      | 2,027,381     | 0           | 2,027,381     | -2,027,381 | 0             |
| 退職給付引当資産        | 71,085,112    | 4,830,072   | 75,915,184    | 0          | 75,915,184    |
| その他の積立資産        | 290,115,617   | 33,900,631  | 324,016,248   | 0          | 324,016,248   |
| 資産の部合計          | 4,707,389,666 | 126,844,115 | 4,834,233,781 | -2,027,381 | 4,832,206,400 |
| II 負債の部         | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| 流動負債            | 400,371,937   | 10,770,490  | 411,142,427   | 0          | 411,142,427   |
| 事業未払金           | 268,516,253   | 6,433,182   | 274,949,435   | 0          | 274,949,435   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 61,951,500    | 0           | 61,951,500    | 0          | 61,951,500    |
| 未払費用            | 9,799,970     | 0           | 9,799,970     | 0          | 9,799,970     |
| 預り金             | 204,740       | 29,600      | 234,340       | 0          | 234,340       |
| 職員預り金           | 836,600       | 0           | 836,600       | 0          | 836,600       |
| 仮受金             | 526,265       | 0           | 526,265       | 0          | 526,265       |
| 賞与引当金           | 58,536,609    | 4,307,708   | 62,844,317    | 0          | 62,844,317    |
| 固定負債            | 931,425,222   | 6,857,453   | 938,282,675   | -2,027,381 | 936,255,294   |
| 設備資金借入金         | 792,842,500   | 0           | 792,842,500   | 0          | 792,842,500   |
| 長期運営資金借入金       | 67,497,610    | 0           | 67,497,610    | 0          | 67,497,610    |
| 事業区分間長期借入金      | 0             | 2,027,381   | 2,027,381     | -2,027,381 | 0             |
| 退職給付引当金         | 71,085,112    | 4,830,072   | 75,915,184    | 0          | 75,915,184    |
| 負債の部合計          | 1,331,797,159 | 17,627,943  | 1,349,425,102 | -2,027,381 | 1,347,397,721 |
| III 純資産の部       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| 基本金             | 482,388,434   | 4,248,156   | 486,636,590   | 0          | 486,636,590   |
| 基本金             | 482,388,434   | 4,248,156   | 486,636,590   | 0          | 486,636,590   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 877,377,508   | 9,309       | 877,386,817   | 0          | 877,386,817   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 877,377,508   | 9,309       | 877,386,817   | 0          | 877,386,817   |
| その他の積立金         | 290,115,617   | 33,900,631  | 324,016,248   | 0          | 324,016,248   |
| その他の積立金         | 290,115,617   | 33,900,631  | 324,016,248   | 0          | 324,016,248   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,725,710,948 | 71,058,076  | 1,796,769,024 | 0          | 1,796,769,024 |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,725,710,948 | 71,058,076  | 1,796,769,024 | 0          | 1,796,769,024 |
| (うち当期活動増減差額)    | -26,254,325   | 8,366,656   | -17,887,669   | 0          | -17,887,669   |
| 純資産の部合計         | 3,375,592,507 | 109,216,172 | 3,484,808,679 | 0          | 3,484,808,679 |
| 負債及び純資産の部合計     | 4,707,389,666 | 126,844,115 | 4,834,233,781 | -2,027,381 | 4,832,206,400 |