

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 愛成会

| 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 | 就労支援事業収入 | 9,700,000 | 9,520,906 | 179,094 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 685,749,000 | 681,642,724 | 4,106,276 | |
| | | その他の事業収入 | 23,974,000 | 26,208,160 | -2,234,160 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,979,000 | 1,980,000 | -1,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 775,000 | 805,000 | -30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 31,236 | -20,236 | |
| | | その他の収入 | 7,202,000 | 9,970,450 | -2,768,450 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 729,390,000 | 730,158,476 | -768,476 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 444,752,000 | 443,205,977 | 1,546,023 | |
| | | 事業費支出 | 65,710,000 | 60,548,479 | 5,161,521 | |
| | | 事務費支出 | 173,962,000 | 179,551,043 | -5,589,043 | |
| | | 就労支援事業支出 | 9,700,000 | 9,520,906 | 179,094 | |
| | | 支払利息支出 | 2,874,000 | 2,874,157 | -157 | |
| | | その他の支出 | 4,047,000 | 3,707,937 | 339,063 | |
| 事業活動支出計(2) | | 701,045,000 | 699,408,499 | 1,636,501 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,345,000 | 30,749,977 | -2,409,977 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 172,000 | 172,130 | -130 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 172,000 | 172,130 | -130 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,457,000 | 20,456,315 | 685 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,340,000 | 1,207,924 | 1,132,076 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 22,797,000 | 21,664,239 | 1,132,761 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -22,625,000 | -21,492,109 | -1,132,891 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,942,620 | -2,942,620 | |
| | | その他の活動による収入 | 10,161,000 | 0 | 10,161,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,161,000 | 2,942,620 | 7,218,380 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,086,000 | 3,871,590 | 2,214,410 | |
| | | その他の活動による支出 | 10,161,000 | 0 | 10,161,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 16,247,000 | 3,871,590 | 12,375,410 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -6,086,000 | -928,970 | -5,157,030 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -366,000 | 8,328,898 | -8,694,898 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 170,281,002 | -170,281,002 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -366,000 | 178,609,900 | -178,975,900 | | |

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 愛成会

| 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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 9,520,906 | 9,773,179 | -252,273 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 681,642,724 | 682,360,437 | -717,713 |
| | その他の事業収益 | 26,208,160 | 33,091,153 | -6,882,993 |
| | 経常経費寄附金収益 | 805,000 | 115,956 | 689,044 |
| | サービス活動収益計(1) | 718,176,790 | 725,340,725 | -7,163,935 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 444,134,947 | 451,617,144 | -7,482,197 |
| | 事業費 | 60,548,479 | 61,497,435 | -948,956 |
| | 事務費 | 179,551,043 | 186,754,275 | -7,203,232 |
| 就労支援事業費用 | 9,520,906 | 9,773,179 | -252,273 | |
| 減価償却費 | 38,050,848 | 39,753,303 | -1,702,455 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,214,123 | -21,039,123 | 825,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 711,592,100 | 728,356,213 | -16,764,113 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,584,690 | -3,015,488 | 9,600,178 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,980,000 | 2,115,960 | -135,960 |
| | 受取利息配当金収益 | 31,236 | 26,482 | 4,754 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,970,450 | 13,750,599 | -3,780,149 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,981,686 | 15,893,041 | -3,911,355 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,874,157 | 3,240,249 | -366,092 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,707,937 | 3,967,029 | -259,092 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,582,094 | 7,207,278 | -625,184 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,399,592 | 8,685,763 | -3,286,171 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,984,282 | 5,670,275 | 6,314,007 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 172,129 | 0 | 172,129 |
| | 特別収益計(8) | 172,129 | 0 | 172,129 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 106,438 | 336,000 | -229,562 |
| その他の特別損失 | 0 | 11,844,414 | -11,844,414 | |
| 特別費用計(9) | 106,438 | 12,180,414 | -12,073,976 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 65,691 | -12,180,414 | 12,246,105 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,049,973 | -6,510,139 | 18,560,112 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 229,728,751 | 226,238,890 | 3,489,861 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 241,778,724 | 219,728,751 | 22,049,973 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 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) | 241,778,724 | 229,728,751 | 12,049,973 |

貸借対照表

| 科目名 | 資産の部 | | | 科目名 | 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 | 215,527,728 | 496,920,250 | -281,392,522 | 流動負債 | 57,374,143 | 347,095,563 | -289,721,420 |
| 現金預金 | 80,162,338 | 67,931,483 | 12,230,855 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 10,860,231 | 11,490,789 | -630,558 |
| 事業未収金 | 132,808,225 | 126,170,540 | 6,637,685 | その他の未払金 | 0 | 299,484,852 | -299,484,852 |
| 未収金 | 0 | 299,484,852 | -299,484,852 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,456,315 | 20,456,315 | 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 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 26,007,394 | 15,138,344 | 10,869,050 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 50,203 | 525,263 | -475,060 |
| 立替金 | 0 | 107,827 | -107,827 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,822,724 | 3,220,548 | -1,397,824 | 固定負債 | 204,793,812 | 225,051,637 | -20,257,825 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 179,046,772 | 199,503,087 | -20,456,315 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 134,441 | 5,000 | 129,441 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 919,875,481 | 956,626,354 | -36,750,873 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 852,185,258 | 885,725,755 | -33,540,497 | 退職給付引当金 | 25,747,040 | 25,548,550 | 198,490 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 851,885,258 | 885,425,755 | -33,540,497 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 300,000 | 300,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 262,167,955 | 572,147,200 | -309,979,245 |
| その他の固定資産 | 67,690,223 | 70,900,599 | -3,210,376 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 95,237,125 | 95,237,125 | 0 |
| 建物 | 8,793,444 | 9,782,495 | -989,051 | 第一号基本金 | 83,760,000 | 83,760,000 | 0 |
| 構築物 | 9,779,257 | 10,886,524 | -1,107,267 | 第二号基本金 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 第三号基本金 | 1,377,125 | 1,377,125 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 2 | -1 | 国庫補助金等特別積立金 | 523,919,405 | 544,133,528 | -20,214,123 |
| 器具及び備品 | 5,344,387 | 7,332,379 | -1,987,992 | その他の積立金 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| 権利 | 280,225 | 386,663 | -106,438 | 次期繰越活動増減差額 | 241,778,724 | 229,728,751 | 12,049,973 |
| ソフトウェア | 459,169 | 190,986 | 268,183 | (うち当期活動増減差額) | 12,049,973 | -6,510,139 | 18,560,112 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,747,040 | 25,548,550 | 198,490 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,286,700 | 4,773,000 | 513,700 | 純資産の部合計 | 873,235,254 | 881,399,404 | -8,164,150 |
| 資産の部合計 | 1,135,403,209 | 1,453,546,604 | -318,143,395 | 負債及び純資産の部合計 | 1,135,403,209 | 1,453,546,604 | -318,143,395 |

資金収支内訳表

社会福祉法人 愛成会

| 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 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 9,520,906 | 0 | 0 | 9,520,906 | 0 | 9,520,906 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 674,719,324 | 6,923,400 | 0 | 681,642,724 | 0 | 681,642,724 |
| | その他の事業収入 | 0 | 26,208,160 | 0 | 26,208,160 | 0 | 26,208,160 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,980,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 805,000 | 0 | 0 | 805,000 | 0 | 805,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 31,001 | 235 | 0 | 31,236 | 0 | 31,236 |
| | その他の収入 | 9,030,823 | 939,627 | 0 | 9,970,450 | 0 | 9,970,450 |
| | 事業活動収入計(1) | 696,087,054 | 34,071,422 | 0 | 730,158,476 | 0 | 730,158,476 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 413,433,841 | 29,772,136 | 0 | 443,205,977 | 0 | 443,205,977 |
| | 事業費支出 | 60,548,479 | 0 | 0 | 60,548,479 | 0 | 60,548,479 |
| | 事務費支出 | 142,345,478 | 37,205,565 | 0 | 179,551,043 | 0 | 179,551,043 |
| | 就労支援事業支出 | 9,520,906 | 0 | 0 | 9,520,906 | 0 | 9,520,906 |
| 支払利息支出 | 2,874,157 | 0 | 0 | 2,874,157 | 0 | 2,874,157 | |
| その他の支出 | 3,707,937 | 0 | 0 | 3,707,937 | 0 | 3,707,937 | |
| 事業活動支出計(2) | 632,430,798 | 66,977,701 | 0 | 699,408,499 | 0 | 699,408,499 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,656,256 | -32,906,279 | 0 | 30,749,977 | 0 | 30,749,977 | |
| に施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 172,130 | 0 | 0 | 172,130 | 0 | 172,130 |
| | 施設整備等収入計(4) | 172,130 | 0 | 0 | 172,130 | 0 | 172,130 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,456,315 | 0 | 0 | 20,456,315 | 0 | 20,456,315 |
| 固定資産取得支出 | 1,207,924 | 0 | 0 | 1,207,924 | 0 | 1,207,924 | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,664,239 | 0 | 0 | 21,664,239 | 0 | 21,664,239 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -21,492,109 | 0 | 0 | -21,492,109 | 0 | -21,492,109 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,942,620 | 0 | 0 | 2,942,620 | 0 | 2,942,620 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 35,742,227 | 0 | 35,742,227 | -35,742,227 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,942,620 | 35,742,227 | 0 | 38,684,847 | -35,742,227 | 2,942,620 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,871,590 | 0 | 0 | 3,871,590 | 0 | 3,871,590 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 35,742,227 | 0 | 0 | 35,742,227 | -35,742,227 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 39,613,817 | 0 | 0 | 39,613,817 | -35,742,227 | 3,871,590 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -36,671,197 | 35,742,227 | 0 | -928,970 | 0 | -928,970 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,492,950 | 2,835,948 | 0 | 8,328,898 | 0 | 8,328,898 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 170,281,002 | 0 | 0 | 170,281,002 | 0 | 170,281,002 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 175,773,952 | 2,835,948 | 0 | 178,609,900 | 0 | 178,609,900 | |

事業活動内訳表

第2号の2様式
社会福祉法人 愛成会

| 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 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 9,520,906 | 0 | 0 | 9,520,906 | 0 | 9,520,906 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 674,719,324 | 6,923,400 | 0 | 681,642,724 | 0 | 681,642,724 |
| | その他の事業収益 | 0 | 26,208,160 | 0 | 26,208,160 | 0 | 26,208,160 |
| | 経常経費寄附金収益 | 805,000 | 0 | 0 | 805,000 | 0 | 805,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 685,045,230 | 33,131,560 | 0 | 718,176,790 | 0 | 718,176,790 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 414,362,811 | 29,772,136 | 0 | 444,134,947 | 0 | 444,134,947 |
| | 事業費 | 60,548,479 | 0 | 0 | 60,548,479 | 0 | 60,548,479 |
| 事務費 | 142,345,478 | 37,205,565 | 0 | 179,551,043 | 0 | 179,551,043 | |
| 就労支援事業費用 | 9,520,906 | 0 | 0 | 9,520,906 | 0 | 9,520,906 | |
| 減価償却費 | 38,050,848 | 0 | 0 | 38,050,848 | 0 | 38,050,848 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,214,123 | 0 | 0 | -20,214,123 | 0 | -20,214,123 | |
| サービス活動費用計(2) | 644,614,399 | 66,977,701 | 0 | 711,592,100 | 0 | 711,592,100 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,430,831 | -33,846,141 | 0 | 6,584,690 | 0 | 6,584,690 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,980,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 31,001 | 235 | 0 | 31,236 | 0 | 31,236 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,030,823 | 939,627 | 0 | 9,970,450 | 0 | 9,970,450 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,041,824 | 939,862 | 0 | 11,981,686 | 0 | 11,981,686 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 2,874,157 | 0 | 0 | 2,874,157 | 0 | 2,874,157 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,707,937 | 0 | 0 | 3,707,937 | 0 | 3,707,937 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,582,094 | 0 | 0 | 6,582,094 | 0 | 6,582,094 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,459,730 | 939,862 | 0 | 5,399,592 | 0 | 5,399,592 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,890,561 | -32,906,279 | 0 | 11,984,282 | 0 | 11,984,282 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 172,129 | 0 | 0 | 172,129 | 0 | 172,129 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 35,742,227 | 0 | 35,742,227 | -35,742,227 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 172,129 | 35,742,227 | 0 | 35,914,356 | -35,742,227 | 172,129 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 106,438 | 0 | 0 | 106,438 | 0 | 106,438 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 35,742,227 | 0 | 0 | 35,742,227 | -35,742,227 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 35,848,665 | 0 | 0 | 35,848,665 | -35,742,227 | 106,438 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -35,676,536 | 35,742,227 | 0 | 65,691 | 0 | 65,691 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,214,025 | 2,835,948 | 0 | 12,049,973 | 0 | 12,049,973 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 229,728,751 | 0 | 0 | 229,728,751 | 0 | 229,728,751 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 238,942,776 | 2,835,948 | 0 | 241,778,724 | 0 | 241,778,724 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 238,942,776 | 2,835,948 | 0 | 241,778,724 | 0 | 241,778,724 |

| 貸借対照表内訳表 | | | | | | | | | | | | | 社会福祉法人 愛成会 | | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|------------|--|--|
| 科目名 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消滅 | 法人合計 | 科目名 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消滅 | 法人合計 | | | | |
| 流動資産 | 211,061,478 | 29,575,343 | 240,636,821 | -25,109,093 | 215,527,728 | 流動負債 | 55,743,841 | 26,739,395 | 82,483,236 | -25,109,093 | 57,374,143 | | | | |
| 現金預金 | 57,982,253 | 22,180,085 | 80,162,338 | 0 | 80,162,338 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 8,089,014 | 2,771,217 | 10,860,231 | 0 | 10,860,231 | | | | |
| 事業未収金 | 129,622,217 | 3,186,008 | 132,808,225 | 0 | 132,808,225 | その他の未払金 | 3,609,250 | 21,499,843 | 25,109,093 | -25,109,093 | 0 | | | | |
| 未収金 | 21,499,843 | 3,609,250 | 25,109,093 | -25,109,093 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収補助金 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,456,315 | 0 | 20,456,315 | 0 | 20,456,315 | | | | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | 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 | | | | |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 診療・検査費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 23,589,262 | 2,418,132 | 26,007,394 | 0 | 26,007,394 | | | | |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 50,203 | 50,203 | 0 | 50,203 | | | | |
| 前払費用 | 1,822,724 | 0 | 1,822,724 | 0 | 1,822,724 | 貸与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 仮払金 | 134,441 | 0 | 134,441 | 0 | 134,441 | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 919,875,481 | 0 | 919,875,481 | 0 | 919,875,481 | 固定負債 | 204,793,812 | 0 | 204,793,812 | 0 | 204,793,812 | | | | |
| 基本財産 | 852,185,258 | 0 | 852,185,258 | 0 | 852,185,258 | 設備資金借入金 | 179,046,772 | 0 | 179,046,772 | 0 | 179,046,772 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 851,885,258 | 0 | 851,885,258 | 0 | 851,885,258 | リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 67,690,223 | 0 | 67,690,223 | 0 | 67,690,223 | 退職給付引当金 | 25,747,040 | 0 | 25,747,040 | 0 | 25,747,040 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 8,793,444 | 0 | 8,793,444 | 0 | 8,793,444 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 9,779,257 | 0 | 9,779,257 | 0 | 9,779,257 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 260,537,653 | 26,739,395 | 287,277,048 | -25,109,093 | 262,167,955 | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 5,344,387 | 0 | 5,344,387 | 0 | 5,344,387 | 純資産の部 | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 95,237,125 | 0 | 95,237,125 | 0 | 95,237,125 | | | | |
| 権利 | 280,225 | 0 | 280,225 | 0 | 280,225 | 第一号基本金 | 83,760,000 | 0 | 83,760,000 | 0 | 83,760,000 | | | | |
| ソフトウェア | 459,169 | 0 | 459,169 | 0 | 459,169 | 第二号基本金 | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第三号基本金 | 1,377,125 | 0 | 1,377,125 | 0 | 1,377,125 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 523,919,405 | 0 | 523,919,405 | 0 | 523,919,405 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その積立金 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | 0 | 12,300,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,747,040 | 0 | 25,747,040 | 0 | 25,747,040 | 次期繰越活動増減差額 | 238,942,776 | 2,835,948 | 241,778,724 | 0 | 241,778,724 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,214,025 | 2,835,948 | 12,049,973 | 0 | 12,049,973 | | | | |
| その他の積立資産 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 5,286,700 | 0 | 5,286,700 | 0 | 5,286,700 | 純資産の部合計 | 870,399,306 | 2,835,948 | 873,235,254 | 0 | 873,235,254 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,130,936,959 | 29,575,343 | 1,160,512,302 | -25,109,093 | 1,135,403,209 | 負債及び純資産の部合計 | 1,130,936,959 | 29,575,343 | 1,160,512,302 | -25,109,093 | 1,135,403,209 | | | | |