

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	135,971,000	118,103,944	17,867,056	
	老人福祉事業収入	42,042,000	40,734,859	1,307,141	
	障害福祉サービス等事業収入	656,137,000	658,183,127	-2,046,127	
	経常経費寄附金収入	280,000	320,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	186,000	132,063	53,937	
	その他の収入	13,903,000	14,875,052	-972,052	
	事業活動収入計(1)	848,519,000	832,349,045	16,169,955	
	支出				
	人件費支出	554,529,000	554,076,271	452,729	
	事業費支出	141,695,000	135,875,190	5,819,810	
	事務費支出	43,602,000	42,129,490	1,472,510	
施設整備等による収支	支払利息支出	596,000	596,693	-693	
	その他の支出	3,452,000	3,481,730	-29,730	
	事業活動支出計(2)	743,874,000	736,159,374	7,714,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,645,000	96,189,671	8,455,329	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	固定資産売却収入		200,000	-200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,200,000	-200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,876,000	30,876,000		
	固定資産取得支出	5,994,000	5,843,810	150,190	
	施設整備等支出計(5)	36,870,000	36,719,810	150,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,870,000	-33,519,810	-350,190	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,155,000	10,746,589	1,408,411	
	その他の活動収入計(7)	12,155,000	10,746,589	1,408,411	
	支出				
	積立資産支出	90,681,000	89,248,095	1,432,905	
	その他の活動による支出		229,497	-229,497	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	90,681,000	89,477,592	1,203,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,526,000	-78,731,003	205,003	
	予備費支出(10)	59,750,000 -53,155,000		6,595,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,295,000	-16,061,142	1,766,142	
	前期末支払資金残高(12)		332,710,165	-332,710,165	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,295,000	316,649,023	-330,944,023	

法人単位事業活動計算書

法人合計

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	118,103,944	126,214,245	-8,110,301
	老人福祉事業収益	40,734,859	39,557,697	1,177,162
	障害福祉サービス等事業収益	658,183,127	645,641,992	12,541,135
	経常経費寄附金収益	320,000	1,798,160	-1,478,160
	その他の収益	2,498,320	59,360	2,438,960
	サービス活動収益計(1)	819,840,250	813,271,454	6,568,796
	費用			
	人件費	555,068,972	542,487,722	12,581,250
	事業費	135,875,190	125,505,866	10,369,324
	事務費	42,129,490	34,536,747	7,592,743
	減価償却費	86,764,869	89,026,565	-2,261,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,648,283	-29,431,359	1,783,076
	サービス活動費用計(2)	792,190,238	762,125,541	30,064,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,650,012	51,145,913	-23,495,901
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132,063	34,591	97,472
	その他のサービス活動外収益	12,376,732	10,836,395	1,540,337
	サービス活動外収益計(4)	12,508,795	10,870,986	1,637,809
	費用			
	支払利息	596,693	639,430	-42,737
	その他のサービス活動外費用	3,481,730	3,172,219	309,511
	サービス活動外費用計(5)	4,078,423	3,811,649	266,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,430,372	7,059,337	1,371,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,080,384	58,205,250	-22,124,866
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額		13,850,840	-13,850,840
	固定資産売却益	199,999		199,999
	特別収益計(8)	3,199,999	13,850,840	-10,650,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損		40	-40
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	40	2,999,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	13,850,800	-13,650,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,280,383	72,056,050	-35,775,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,892,111	1,074,390,482	-25,498,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,085,172,494	1,146,446,532	-61,274,038
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,210,419	2,245,579	-35,160
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000	99,800,000	-19,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,007,382,913	1,048,892,111	-41,509,198

法人単位貸借対照表

法人合計

令和 8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】	372,573,822	380,912,851	-8,339,029	【流動負債】	98,283,897	90,281,008	8,002,889
現金預金	237,094,088	257,399,503	-20,305,415	事業未払金	48,867,466	44,936,324	3,931,142
事業未収金	124,907,086	121,016,475	3,890,611	1年以内返済予定設備資金借入金	30,876,000	30,876,000	
未収補助金	3,000,000		3,000,000	預 り 金	3,388,455	545,452	2,843,003
立 替 金	7,343,151	2,496,873	4,846,278	職員預り金	3,668,878	2,720,910	947,968
前払費用	229,497		229,497	賞与引当金	11,483,098	11,202,322	280,776
【固定資産】	2,161,332,017	2,163,320,794	-1,988,777	【固定負債】	552,353,860	582,316,655	-29,962,795
(基本財産)	1,673,170,477	1,746,268,726	-73,098,249	設備資金借入金	461,028,000	491,904,000	-30,876,000
土 地	38,607,800	38,607,800		退職給付引当金	91,325,860	90,412,655	913,205
建 物	1,634,562,677	1,707,660,926	-73,098,249				
建 物	2,559,675,146	2,559,675,146					
建物減価償却累計額	-925,112,469	-852,014,220	-73,098,249				
(その他固定資産)	488,161,540	417,052,068	71,109,472	負債の部合計	650,637,757	672,597,663	-21,959,906
土 地	9,476,449	9,476,449		純 資 産 の 部			
建 物	8,152,856	8,657,092	-504,236	【基 本 金】	11,567,350	11,567,350	
建 物	32,669,819	32,669,819		【国庫補助金等特別積立金】	593,544,650	618,192,933	-24,648,283
建物減価償却累計額	-24,516,963	-24,012,727	-504,236	【その他の積立金】	270,773,169	192,983,588	77,789,581
構 築 物	80,790,050	85,712,522	-4,922,472	人件費積立金	131,080,793	93,291,212	37,789,581
構 築 物	110,578,450	110,578,450		施設整備等積立金	139,692,376	99,692,376	40,000,000
構築物減価償却累計額	-29,788,400	-24,865,928	-4,922,472	【次期繰越活動増減差額】	1,007,382,913	1,048,892,111	-41,509,198
車輛運搬具	9,251,501	4,723,960	4,527,541	(うち当期活動増減差額)	36,280,383	72,056,050	-35,775,667
車輛運搬具	11,974,680	9,979,840	1,994,840				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,723,179	-5,255,880	2,532,701				
器具及び備品	17,585,510	24,509,154	-6,923,644				
器具及び備品	65,866,646	65,694,676	171,970				
器具及び備品減価償却累計額	-48,281,136	-41,185,522	-7,095,614				
権 利	511,578	511,578					
退職給付引当資産	91,325,860	90,412,655	913,205				
人件費積立資産	131,080,793	93,291,212	37,789,581				
施設整備等積立資産	139,692,376	99,692,376	40,000,000				
長期前払費用	294,567	65,070	229,497				
				純資産の部合計	1,883,268,082	1,871,635,982	11,632,100
資産の部合計	2,533,905,839	2,544,233,645	-10,327,806	負債及び純資産の部合計	2,533,905,839	2,544,233,645	-10,327,806

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額
 - ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金規程に基づいて計算した額
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していない
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点（社会福祉事業）
 - ②富門華寮拠点（社会福祉事業）
「富門華寮 生活介護」
「富門華寮 施設入所支援」
 - ③あけぼのグループホーム拠点（社会福祉事業）
 - ④富岡ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ⑤サックル拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス」
「デイサービス」
 - ⑥グループホームさかえ拠点（社会福祉事業）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等
特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産

富門華建物及びゴミ庫	4,873.38㎡
指導棟 工芸棟 訓練棟 総合事務所他	610.69㎡
なのはなグループホーム建物	227.72㎡
勇払郡安平町早来富岡129番地1の土地	29,991.32㎡
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため未記載
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			本 部	富門華寮	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	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	介護保険事業収入				81,802,529	36,301,415	118,103,944		118,103,944
		老人福祉事業収入				40,734,859		40,734,859		40,734,859
		障害福祉サービス等事業収入		625,323,947	32,859,180			658,183,127		658,183,127
		経常経費寄附金収入	50,000	170,000		100,000		320,000		320,000
		受取利息配当金収入		88,130	24,093	12,400	7,440	132,063		132,063
		その他の収入	2,473,466	11,210,675	198,430	575,301	417,180	14,875,052		14,875,052
		事業活動収入計(1)	2,523,466	636,792,752	33,081,703	123,225,089	36,726,035	832,349,045		832,349,045
	支出	人件費支出	9,452,571	397,245,497	25,192,292	95,672,686	26,513,225	554,076,271		554,076,271
		事業費支出		86,901,055	5,398,520	35,983,332	7,592,283	135,875,190		135,875,190
		事務費支出	1,459,125	27,145,499	1,227,791	10,766,448	1,530,627	42,129,490		42,129,490
		支払利息支出		229,854	366,839			596,693		596,693
		その他の支出		3,481,730				3,481,730		3,481,730
		事業活動支出計(2)	10,911,696	515,003,635	32,185,442	142,422,466	35,636,135	736,159,374		736,159,374
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,388,230	121,789,117	896,261	-19,197,377	1,089,900	96,189,671		96,189,671
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				3,000,000		3,000,000		3,000,000
		固定資産売却収入				200,000		200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)				3,200,000		3,200,000		3,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		26,976,000	3,900,000			30,876,000		30,876,000
		固定資産取得支出			171,970	5,671,840		5,843,810		5,843,810
		施設整備等支出計(5)		26,976,000	4,071,970	5,671,840		36,719,810		36,719,810
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,976,000	-4,071,970	-2,471,840		-33,519,810		-33,519,810
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,210,419	7,208,810	1,327,360			10,746,589		10,746,589
		拠点区分間繰入金収入	15,111,889		3,900,000			19,011,889	-19,011,889	
		その他の活動収入計(7)	17,322,308	7,208,810	5,227,360			29,758,478	-19,011,889	10,746,589
	支出	積立資産支出	8,000,000	79,342,455	363,520	1,126,200	415,920	89,248,095		89,248,095
		拠点区分間繰入金支出		11,900,000		5,830,829	1,281,060	19,011,889	-19,011,889	
		その他の活動による支出				229,497		229,497		229,497
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	91,242,455	363,520	7,186,526	1,696,980	108,489,481	-19,011,889	89,477,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,322,308	-84,033,645	4,863,840	-7,186,526	-1,696,980	-78,731,003		-78,731,003
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	934,078	10,779,472	1,688,131	-28,855,743	-607,080	-16,061,142		-16,061,142

前期末支払資金残高(11)	43,553,400	199,760,517	19,698,264	56,524,304	13,173,680	332,710,165		332,710,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,487,478	210,539,989	21,386,395	27,668,561	12,566,600	316,649,023		316,649,023

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本 部	富門華寮	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	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								
	介護保険事業収益				81,802,529	36,301,415	118,103,944		118,103,944
	老人福祉事業収益				40,734,859		40,734,859		40,734,859
	障害福祉サービス等事業収益		625,323,947	32,859,180			658,183,127		658,183,127
	経常経費寄附金収益	50,000	170,000		100,000		320,000		320,000
	その他の収益		2,299,890	198,430			2,498,320		2,498,320
	サービス活動収益計(1)	50,000	627,793,837	33,057,610	122,637,388	36,301,415	819,840,250		819,840,250
	費用								
	人件費	9,452,571	397,146,368	24,714,364	96,763,898	26,991,771	555,068,972		555,068,972
	事業費		86,901,055	5,398,520	35,983,332	7,592,283	135,875,190		135,875,190
	事務費	1,459,125	27,145,499	1,227,791	10,766,448	1,530,627	42,129,490		42,129,490
	減価償却費	538,135	70,111,660	5,682,848	10,419,173	13,053	86,764,869		86,764,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,200	-24,235,355		-3,349,728		-27,648,283		-27,648,283
	サービス活動費用計(2)	11,386,631	557,069,227	37,023,523	150,583,123	36,127,734	792,190,238		792,190,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,336,631	70,724,610	-3,965,913	-27,945,735	173,681	27,650,012		27,650,012
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		88,130	24,093	12,400	7,440	132,063		132,063
	その他のサービス活動外収益	2,473,466	8,910,785		575,301	417,180	12,376,732		12,376,732
	サービス活動外収益計(4)	2,473,466	8,998,915	24,093	587,701	424,620	12,508,795		12,508,795
	費用								
	支払利息		229,854	366,839			596,693		596,693
	その他のサービス活動外費用		3,481,730				3,481,730		3,481,730
	サービス活動外費用計(5)		3,711,584	366,839			4,078,423		4,078,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,473,466	5,287,331	-342,746	587,701	424,620	8,430,372		8,430,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,863,165	76,011,941	-4,308,659	-27,358,034	598,301	36,080,384		36,080,384
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益				3,000,000		3,000,000		3,000,000
	固定資産売却益				199,999		199,999		199,999
	拠点区分間繰入金収益	15,111,889		3,900,000			19,011,889	-19,011,889	
	特別収益計(8)	15,111,889		3,900,000	3,199,999		22,211,888	-19,011,889	3,199,999
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額				3,000,000		3,000,000		3,000,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		11,900,000		5,830,829	1,281,060	19,011,889	-19,011,889	
	特別費用計(9)		11,900,000		8,830,829	1,281,060	22,011,889	-19,011,889	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,111,889	-11,900,000	3,900,000	-5,630,830	-1,281,060	199,999		199,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,248,724	64,111,941	-408,659	-32,988,864	-682,759	36,280,383		36,280,383
	前期繰越活動増減差額(12)	44,761,282	745,153,297	55,486,748	190,372,376	13,118,408	1,048,892,111		1,048,892,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,010,006	809,265,238	55,078,089	157,383,512	12,435,649	1,085,172,494		1,085,172,494
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	2,210,419					2,210,419		2,210,419
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	72,000,000				80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	45,220,425	737,265,238	55,078,089	157,383,512	12,435,649	1,007,382,913		1,007,382,913

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日 (単位:円)

勘定科目	本 部	富門華寮	富岡ホーム	サックル	グループホームきかえ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	46,454,720	241,834,449	23,005,495	44,693,970	22,585,188	378,573,822	-6,000,000	372,573,822
現金預金	36,137,232	144,989,871	18,127,077	21,820,501	16,019,407	237,094,088		237,094,088
事業未収金	215,465	96,631,751	4,872,484	16,790,899	6,396,487	124,907,086		124,907,086
未収補助金				3,000,000		3,000,000		3,000,000
立 替 金	4,102,023	212,827	5,934	2,853,073	169,294	7,343,151		7,343,151
前払費用				229,497		229,497		229,497
拠点区分間貸付金	6,000,000					6,000,000	-6,000,000	
【固定資産】	30,418,081	1,809,505,191	83,963,970	231,083,897	6,360,878	2,161,332,017		2,161,332,017
(基本財産)	801,851	1,423,858,296	80,219,379	168,290,951		1,673,170,477		1,673,170,477
土 地	801,850	32,600,000	5,205,950			38,607,800		38,607,800
建 物	1	1,391,258,296	75,013,429	168,290,951		1,634,562,677		1,634,562,677
建 物	6,867,500	1,655,992,747	111,173,399	785,641,500		2,559,675,146		2,559,675,146
建物減価償却累計額	-6,867,499	-264,734,451	-36,159,970	-617,350,549		-925,112,469		-925,112,469
(その他固定資産)	29,616,230	385,646,895	3,744,591	62,792,946	6,360,878	488,161,540		488,161,540
土 地	9,268,350		208,099			9,476,449		9,476,449
建 物		8,152,855	1			8,152,856		8,152,856
建 物		31,758,210	911,609			32,669,819		32,669,819
建物減価償却累計額		-23,605,355	-911,608			-24,516,963		-24,516,963
構 築 物	1,415,452	79,374,597		1		80,790,050		80,790,050
構 築 物	14,224,500	94,306,450		2,047,500		110,578,450		110,578,450
構築物減価償却累計額	-12,809,048	-14,931,853		-2,047,499		-29,788,400		-29,788,400
車輛運搬具		3,674,189	1	5,577,311		9,251,501		9,251,501
車輛運搬具		5,572,840	480,000	5,921,840		11,974,680		11,974,680
車輛運搬具減価償却累計額		-1,898,651	-479,999	-344,529		-2,723,179		-2,723,179
器具及び備品	369,770	16,116,864	759,850	181,297	157,729	17,585,510		17,585,510
器具及び備品	1,413,250	53,216,003	5,144,645	5,896,948	195,800	65,866,646		65,866,646
器具及び備品減価償却累計額	-1,043,480	-37,099,139	-4,384,795	-5,715,651	-38,071	-48,281,136		-48,281,136
権 利	487,008	24,570				511,578		511,578
退職給付引当資産		63,951,160	2,764,230	20,304,840	4,305,630	91,325,860		91,325,860
人件費積立資産	15,480,793	99,300,000		16,300,000		131,080,793		131,080,793
施設整備等積立資産	2,594,857	115,000,000		20,200,000	1,897,519	139,692,376		139,692,376
長期前払費用		52,660	12,410	229,497		294,567		294,567
資産の部合計	76,872,801	2,051,339,640	106,969,465	275,777,867	28,946,066	2,539,905,839	-6,000,000	2,533,905,839
【流動負債】	1,967,242	66,739,526	6,227,146	19,042,715	10,307,268	104,283,897	-6,000,000	98,283,897
事業未払金	801,072	30,436,255	1,620,320	12,093,662	3,916,157	48,867,466		48,867,466
1年以内返済予定設備資金借入金		26,976,000	3,900,000			30,876,000		30,876,000
預 り 金	63,800	101,430		3,223,225		3,388,455		3,388,455
職員預り金	1,102,370	756,775	-1,220	1,708,522	102,431	3,668,878		3,668,878
拠点区分間借入金					6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
賞与引当金		8,469,066	708,046	2,017,306	288,680	11,483,098		11,483,098
【固定負債】		482,079,160	45,664,230	20,304,840	4,305,630	552,353,860		552,353,860
設備資金借入金		418,128,000	42,900,000			461,028,000		461,028,000
退職給付引当金		63,951,160	2,764,230	20,304,840	4,305,630	91,325,860		91,325,860
負債の部合計	1,967,242	548,818,686	51,891,376	39,347,555	14,612,898	656,637,757	-6,000,000	650,637,757
【基 本 金】	11,567,350					11,567,350		11,567,350
【国庫補助金等特別積立金】	42,134	550,955,716		42,546,800		593,544,650		593,544,650
【その他の積立金】	18,075,650	214,300,000		36,500,000	1,897,519	270,773,169		270,773,169
人件費積立金	15,480,793	99,300,000		16,300,000		131,080,793		131,080,793
施設整備等積立金	2,594,857	115,000,000		20,200,000	1,897,519	139,692,376		139,692,376
【次期繰越活動増減差額】	45,220,425	737,265,238	55,078,089	157,383,512	12,435,649	1,007,382,913		1,007,382,913
(うち当期活動増減差額)	6,248,724	64,111,941	-408,659	-32,988,864	-682,759	36,280,383		36,280,383
純資産の部合計	74,905,559	1,502,520,954	55,078,089	236,430,312	14,333,168	1,883,268,082		1,883,268,082
負債及び純資産の部	76,872,801	2,051,339,640	106,969,465	275,777,867	28,946,066	2,539,905,839	-6,000,000	2,533,905,839