

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	527,292,129	564,242,029	-36,949,900		
	老人福祉事業収入	6,300,000	4,273,000	2,027,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,042	2,075	-1,033		
	その他の収入	395,436	20,031,452	-19,636,016		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	533,988,607	588,548,556	-54,559,949		
	事業活動による支出	人件費支出	349,943,158	356,573,152	-6,629,994	
		事業費支出	129,145,504	132,697,936	-3,552,432	
事務費支出		64,490,174	81,043,793	-16,553,619		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		5,000,000	8,619,828	-3,619,828		
その他の支出			1,106,754	-1,106,754		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		548,578,836	580,041,463	-31,462,627		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,590,229	8,507,093	-23,097,322			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,900,000,000	0	1,900,000,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		1,841,057,000	-1,841,057,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,900,000,000	1,841,057,000	58,943,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	1,909,696,000	1,908,100,123	1,595,877	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		1,909,696,000	1,908,100,123	1,595,877		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,696,000	-67,043,123	57,347,123			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		632,800	-632,800		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		1,095,750	-1,095,750		
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	61,728,550	-1,728,550		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			2,247,500	-2,247,500		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		3,000,000	3,142,991	-142,991		
差入保証金支出			0	0		
その他の活動による支出		11,244	670,000	-658,756		
その他の活動支出計（8）		3,011,244	6,060,491	-3,049,247		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,988,756	55,668,059	1,320,697			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,702,527	-2,867,971	35,570,498			
前期末支払資金残高（12）	140,729,795	140,729,795	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	173,432,322	137,861,824	35,570,498			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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			
	介護保険事業収益	564,242,029	486,435,128	77,806,901
	老人福祉事業収益	4,273,000	195,577	4,077,423
	経常経費寄附金収益	0	150,050,000	-150,050,000
	その他の収益	1,976,000	0	1,976,000
	サービス活動収益計（1）	570,491,029	636,680,705	-66,189,676
	費用			
	人件費	359,724,137	328,853,173	30,870,964
	事業費	131,729,208	128,567,846	3,161,362
	事務費	82,031,131	102,997,819	-20,966,688
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	82,606,253	84,114,994	-1,508,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,477,310	-81,525,720	2,048,410	
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）	576,613,419	563,008,112	13,605,307	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,122,390	73,672,593	-79,794,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,075	1,434	641
	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	18,055,452	2,641,855	15,413,597
	サービス活動外収益計（4）	18,057,527	2,643,289	15,414,238
	費用			
	支払利息	8,619,828	0	8,619,828
	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	1,106,754	1,177,540	-70,786	
サービス活動外費用計（5）	9,726,582	1,177,540	8,549,042	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,330,945	1,465,749	6,865,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,208,555	75,138,342	-72,929,787	
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	98,000,000	-98,000,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	98,000,000	-98,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	98,000,000	-98,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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）	0	98,000,000	-98,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,208,555	75,138,342	-72,929,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	186,085,246	110,946,904	75,138,342
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,293,801	186,085,246	2,208,555
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	188,293,801	186,085,246	2,208,555

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3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	216,565,206	347,043,414	-130,478,208	流動負債	1,935,071,276	221,616,519	1,713,454,757
現金預金	386,251	48,089	338,162	短期運営資金借入金			0
普通預金(北海道銀行)	102,634,242	211,944,272	-109,310,030	事業未払金	67,556,011	203,868,329	-136,312,318
普通預金(空知信用高工組合)	2,049,675	17,488,635	-15,438,960	その他の未払金	419,353		419,353
普通預金(北門信用金庫)	17,082,984	39,491,196	-22,408,212	支払手形			0
普通預金(J A/Cノ)	3,102,357	18,562,495	-15,460,138	役員等短期借入金			0
普通預金(北門/小規模)	2,052,205	6,593,718	-4,541,513	1年以内返済予定設備資金借入金	1,841,057,000		1,841,057,000
普通預金(北洋銀行)	15,376,266	3,033,519	12,342,747	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金(国保連)	48,976,681	38,740,171	10,236,510	未払費用			0
事業未収金(利用料)	15,206,122	9,149,711	6,056,411	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金(その他)	556,140		556,140	預り金	59,980	2,445,290	-2,385,310
未収金	7,156,839	1,894,948	5,261,891	職員預り金	10,668,038	0	10,668,038
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	前受収益			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	15,310,894	15,302,900	7,994
医薬品			0	その他の流動負債			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	72,624		72,624				
前払金			0				
前払費用	1,418,330	96,660	1,321,670				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	494,490		494,490				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,237,531,311	1,402,775,448	1,834,755,863	固定負債	73,106,778	5,015,125	68,091,653
基本財産	1,017,280,541	1,078,586,981	-61,306,440	設備資金借入金			0
土地	40,262,105	40,262,105	0	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	976,018,436	1,037,324,876	-61,306,440	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,106,778	5,015,125	8,091,653
その他の固定資産	2,220,250,770	324,188,467	1,896,062,303	役員退職慰労引当金			0
土地	151,905,432	151,905,432	0	長期未払金			0
建物	95,941,804	106,325,316	-10,383,512	長期預り金			0
構築物	12,570,015	15,961,216	-3,391,201	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,813,629	1,719,727	93,902				0
車輜運搬具	1,467,975	2,817,181	-1,349,206				0
器具及び備品	17,531,466	17,730,670	-199,204				0
建設仮勘定	1,906,003,520	22,000,000	1,884,003,520				0
有形リース資産			0				0
権利	517,800	517,800	0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金	1,614,700		1,614,700				0
退職給付引当資産	13,106,778	5,015,125	8,091,653				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	196,000	196,000	0				0
長期前払費用	446,640		446,640				0
その他の固定資産	17,135,011		17,135,011				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,454,096,517	1,749,818,862	1,704,277,655	負債及び純資産の部合計	3,454,096,517	1,749,818,862	1,704,277,655
				純資産の部合計	1,445,918,463	1,523,187,218	-77,268,755
				負債及び純資産の部合計	3,454,096,517	1,749,818,862	1,704,277,655

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	359,536,017	204,706,012	0	564,242,029		564,242,029
	老人福祉事業収入	4,273,000	0	0	4,273,000		4,273,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,563	512	0	2,075		2,075
	その他の収入	16,749,604	3,281,848	0	20,031,452		20,031,452
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	380,560,184	207,988,372	0	588,548,556	0	588,548,556
	支出						
	人件費支出	218,565,145	138,008,007	0	356,573,152		356,573,152
事業費支出	83,527,972	49,169,964	0	132,697,936		132,697,936	
事務費支出	51,014,298	30,029,495	0	81,043,793		81,043,793	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	8,619,828	0	0	8,619,828		8,619,828	
その他の支出	1,106,754	0	0	1,106,754		1,106,754	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	362,833,997	217,207,466	0	580,041,463	0	580,041,463	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,726,187	-9,219,094	0	8,507,093	0	8,507,093	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	1,841,057,000	0	0	1,841,057,000		1,841,057,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,841,057,000	0	0	1,841,057,000	0	1,841,057,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,898,945,131	9,154,992	0	1,908,100,123		1,908,100,123
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,898,945,131	9,154,992	0	1,908,100,123	0	1,908,100,123	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,888,131	-9,154,992	0	-67,043,123	0	-67,043,123	
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
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	632,800	0	0	632,800		632,800
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,002,680	93,070	0	1,095,750		1,095,750
その他の活動収入計（7）	61,635,480	93,070	0	61,728,550	0	61,728,550	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	2,247,500	0	0	2,247,500		2,247,500	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,473,019	669,972	0	3,142,991		3,142,991	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
差入保証金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	335,000	335,000	0	670,000		670,000	
その他の活動支出計（8）	5,055,519	1,004,972	0	6,060,491	0	6,060,491	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,579,961	-911,902	0	55,668,059	0	55,668,059	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,418,017	-19,285,988	0	-2,867,971	0	-2,867,971	
前期未支払資金残高（11）	150,048,875	-9,319,080	0	140,729,795		140,729,795	
当期末支払資金残高（10）+（11）	166,466,892	-28,605,068	0	137,861,824	0	137,861,824	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	359,536,017	204,706,012		564,242,029		564,242,029
	老人福祉事業収益	4,273,000			4,273,000		4,273,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		1,976,000		1,976,000		1,976,000
	サービス活動収益計（1）	363,809,017	206,682,012	0	570,491,029	0	570,491,029
	費用						
	人件費	221,771,402	137,952,735		359,724,137		359,724,137
	事業費	82,982,868	48,746,340		131,729,208		131,729,208
	事務費	51,559,402	30,471,729		82,031,131		82,031,131
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	73,373,336	9,232,917		82,606,253		82,606,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,882,278	-8,595,032		-79,477,310		-79,477,310	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	358,804,730	217,808,689	0	576,613,419	0	576,613,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,004,287	-11,126,677	0	-6,122,390	0	-6,122,390	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,563	512		2,075		2,075
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	16,749,604	1,305,848		18,055,452		18,055,452
	サービス活動外収益計（4）	16,751,167	1,306,360	0	18,057,527	0	18,057,527
	支払利息	8,619,828			8,619,828		8,619,828
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,106,754			1,106,754		1,106,754	
サービス活動外費用計（5）	9,726,582	0	0	9,726,582	0	9,726,582	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,024,585	1,306,360	0	8,330,945	0	8,330,945	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,028,872	-9,820,317	0	2,208,555	0	2,208,555	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,028,872	-9,820,317	0	2,208,555	0	2,208,555	
前期繰越活動増減差額（12）	193,029,597	-6,944,351		186,085,246		186,085,246	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	205,058,469	-16,764,668	0	188,293,801	0	188,293,801	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	205,058,469	-16,764,668	0	188,293,801	0	188,293,801	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	465,273,470	-4,743,636	0	460,529,834	-243,964,628	216,565,206
現金預金	268,328	117,923	0	386,251		386,251
普通預金(北海道銀行)	510,969,959	-408,335,717	0	102,634,242		102,634,242
普通預金(空知信用農工組合)	-76,988,582	79,038,257	0	2,049,675		2,049,675
普通預金(北門信用金庫)	-9,051,490	26,134,474	0	17,082,984		17,082,984
普通預金(J Aバンク)	-26,770,908	29,873,265	0	3,102,357		3,102,357
普通預金(北門ノ小規模)	2,052,205	0	0	2,052,205		2,052,205
普通預金(北洋銀行)	15,376,266	0	0	15,376,266		15,376,266
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
事業未収金(国保連)	19,642,576	29,334,105	0	48,976,681		48,976,681
事業未収金(利用料)	9,275,789	5,930,333	0	15,206,122		15,206,122
事業未収金(その他)	16,960	539,180	0	556,140		556,140
未収金	5,180,839	1,976,000	0	7,156,839		7,156,839
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	72,624	0	0	72,624		72,624
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,166,156	252,174	0	1,418,330		1,418,330
1年以内回収予定長期貸付金	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	13,768,258	230,196,370	0	243,964,628	-243,964,628	0
仮払金	294,490	200,000	0	494,490		494,490
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,091,777,554	145,753,757	0	3,237,531,311	0	3,237,531,311
基本財産	893,903,203	123,377,338	0	1,017,280,541	0	1,017,280,541
土地	40,262,105	0	0	40,262,105		40,262,105
建物	852,641,098	123,377,338	0	976,018,436		976,018,436
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,197,874,351	22,376,419	0	2,220,250,770	0	2,220,250,770
土地	151,905,432	0	0	151,905,432		151,905,432
建物	87,616,167	8,325,637	0	95,941,804		95,941,804
構築物	11,915,819	654,196	0	12,570,015		12,570,015
機械及び装置	1,585,139	228,490	0	1,813,629		1,813,629
車輦運搬具	1,467,974	1	0	1,467,975		1,467,975
器具及び備品	15,863,211	1,668,255	0	17,531,466		17,531,466
建設仮勘定	1,899,256,120	6,747,400	0	1,906,003,520		1,906,003,520
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	226,800	291,000	0	517,800		517,800
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,614,700	0	0	1,614,700		1,614,700
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,910,658	4,196,120	0	13,106,778		13,106,778
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	154,000	42,000	0	196,000		196,000
長期前払費用	223,320	223,320	0	446,640		446,640
その他の固定資産	17,135,011	0	0	17,135,011		17,135,011
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,557,051,024	141,010,121	0	3,698,061,145	-243,964,628	3,454,096,517
負債の部						
流動負債	2,149,190,547	29,845,357	0	2,179,035,904	-243,964,628	1,935,071,276
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	43,721,066	23,834,945	0	67,556,011		67,556,011
その他の未払金	419,353	0	0	419,353		419,353
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,841,057,000	0	0	1,841,057,000		1,841,057,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	56,918	3,062	0	59,980		59,980
職員預り金	10,668,038	0	0	10,668,038		10,668,038
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	243,941,203	23,425	0	243,964,628	-243,964,628	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,326,969	5,983,925	0	15,310,894		15,310,894
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	68,910,658	4,196,120	0	73,106,778	0	73,106,778

設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,910,658	4,196,120	0	13,106,778		13,106,778
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,218,101,205	34,041,477	0	2,252,142,682	-243,964,628	2,008,178,054
純資産の部						
基本金	139,262,105	0	0	139,262,105		139,262,105
国庫補助金等特別積立金	994,629,245	123,733,312	0	1,118,362,557		1,118,362,557
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	205,058,469	-16,764,668	0	188,293,801		188,293,801
(うち当期活動増減差額)	12,028,872	-9,820,317	0	2,208,555		2,208,555
純資産の部合計	1,338,949,819	106,968,644	0	1,445,918,463	0	1,445,918,463
負債及び純資産の部合計	3,557,051,024	141,010,121	0	3,698,061,145	-243,964,628	3,454,096,517