

**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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	5,243,389,000	5,220,792,699	22,596,301	
障害福祉サービス事業収入	5,300,000	3,794,043	1,505,957	
医療事業収入	34,366,000	36,946,117	△ 2,580,117	
受講料収入	0	540,000	△ 540,000	
借入金利息補助金収入	7,259,000	9,294,847	△ 2,035,847	
経常経費寄附金収入	1,413,000	2,562,140	△ 1,149,140	
受取利息配当金収入	174,000	186,882	△ 12,882	
その他の収入	14,521,000	18,740,212	△ 4,219,212	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,306,422,000	5,292,856,940	13,565,060	
<b>支出</b>				
人件費支出	3,701,266,000	3,683,910,467	17,355,533	
事業費支出	730,938,000	715,976,733	14,961,267	
事務費支出	627,947,000	622,056,703	5,890,297	
利用者負担軽減額	385,000	352,985	32,015	
支払利息支出	20,897,000	21,228,569	△ 331,569	
その他の支出	11,031,000	10,665,089	365,911	
流動資産評価損等による資金減少額	27,000	87,640	△ 60,640	
事業活動支出計(2)	5,092,491,000	5,054,278,186	38,212,814	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	213,931,000	238,578,754	△ 24,647,754	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	694,142,000	701,775,406	△ 7,633,406	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	910,000,000	910,000,000	0	
固定資産売却収入	120,000	130,000	△ 10,000	
その他の施設整備等による収入	0	31,122,000	△ 31,122,000	
施設整備等収入計(4)	1,604,262,000	1,643,027,406	△ 38,765,406	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	102,114,000	101,292,000	822,000	
固定資産取得支出	2,925,590,000	2,955,405,972	△ 29,815,972	
固定資産除却・廃棄支出	499,000	751,444	△ 252,444	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,927,000	17,895,222	△ 968,222	
その他の施設整備等による支出	299,000	29,440	269,560	
施設整備等支出計(5)	3,045,429,000	3,075,374,078	△ 29,945,078	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,441,167,000	△ 1,432,346,672	△ 8,820,328	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	649,548,000	657,008,634	△ 7,460,634	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	649,548,000	657,008,634	△ 7,460,634	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
積立資産支出	38,846,000	37,346,112	1,499,888	
その他の活動による支出	2,000	0	2,000	
その他の活動支出計(8)	56,846,000	55,346,112	1,501,888	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	592,700,000	601,662,522	△ 8,962,522	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 634,536,000	△ 592,105,396	△ 42,430,604	
前期末支払資金残高(12)	1,307,679,019	1,307,679,019	0	
当期末支払資金残高(11+12)	673,143,019	715,573,623	△ 42,430,604	

**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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	5,220,792,699	5,148,843,542	71,949,157
障害福祉サービス事業収益	3,794,043	4,744,566	△ 950,523
医療事業収益	36,946,117	46,635,899	△ 9,689,782
受講料収益	540,000	0	540,000
経常経費寄附金収益	2,562,140	2,638,000	△ 75,860
その他の収益	1,022,460	3,739,608	△ 2,717,148
サービス活動収益計(1)	5,265,657,459	5,206,601,615	59,055,844
費 用			
人件費	3,666,203,945	3,646,358,203	19,845,742
事業費	716,139,022	770,957,999	△ 54,818,977
事務費	623,179,450	592,485,082	30,694,368
利用者負担軽減額	352,985	342,957	10,028
減価償却費	265,906,063	268,304,124	△ 2,398,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 132,737,348	△ 135,331,958	2,594,610
徴収不能額	34,774	0	34,774
徴収不能引当金繰入	992,832	1,519,567	△ 526,735
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,140,071,723	5,144,635,974	△ 4,564,251
サービス活動増減差額(3=1-2)	125,585,736	61,965,641	63,620,095
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	9,294,847	8,085,367	1,209,480
受取利息配当金収益	186,882	292,658	△ 105,776
その他のサービス活動外収益	17,717,752	22,893,699	△ 5,175,947
サービス活動外収益計(4)	27,199,481	31,271,724	△ 4,072,243
費 用			
支払利息	21,228,569	19,218,046	2,010,523
その他のサービス活動外費用	10,665,089	14,335,845	△ 3,670,756
サービス活動外費用計(5)	31,893,658	33,553,891	△ 1,660,233
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,694,177	△ 2,282,167	△ 2,412,010
経常増減差額(7=3+6)	120,891,559	59,683,474	61,208,085
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	701,775,406	39,634,316	662,141,090
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	129,997	0	129,997
その他の特別収益	646,975	205,738	441,237
特別収益計(8)	702,552,378	39,840,054	662,712,324
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	16	1,287,719	△ 1,287,703
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 911,145	911,139
国庫補助金等特別積立金積立額	701,775,406	39,634,316	662,141,090
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	45,004	911,142	△ 866,138
特別費用計(9)	701,820,420	40,922,032	660,898,388
特別増減差額(10=8-9)	731,958	△ 1,081,978	1,813,936
当期活動増減差額(11=7+10)	121,623,517	58,601,496	63,022,021
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,886,827,791	2,466,347,295	△ 579,519,504
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,008,451,308	2,524,948,791	△ 516,497,483
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	638,121,000	0	638,121,000
その他の積立金積立額(16)	0	638,121,000	△ 638,121,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,646,572,308	1,886,827,791	759,744,517

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	2,221,767,976	1,473,130,437	748,637,539	流動負債	1,818,883,279	511,992,442	1,306,890,837
現金預金	744,377,257	694,966,478	49,410,779	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	793,137,622	755,429,403	37,708,219	事業未払金	109,562,278	98,067,783	11,494,495
未収金	7,464,404	8,418,789	△ 954,385	その他の未払金	1,298,271,600	2,216,916	1,296,054,684
未収補助金	674,702,501	10,295,911	664,406,590	1年以内返済予定設備資金借入金	101,292,000	101,292,000	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	18,000,000	18,000,000	0
貯蔵品	10,000	0	10,000	1年以内返済予定リース債務	18,059,523	15,943,230	2,116,293
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	750,444	751,444	△ 1,000
立替金	822,077	1,635,539	△ 813,462	未払費用	81,450,462	48,503,542	32,946,920
前払金	0	259,694	△ 259,694	預り金	52,418	76,166	△ 23,748
前払費用	3,790,610	4,196,009	△ 405,399	職員預り金	17,306,554	16,838,361	468,193
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,536,495	△ 2,071,386	△ 465,109	賞与引当金	174,138,000	210,303,000	△ 36,165,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,665,953,349	7,218,032,921	2,447,920,428	固定負債	2,976,445,430	1,777,439,873	1,199,005,557
基本財産	5,791,905,049	5,975,380,680	△ 183,475,631	設備資金借入金	2,204,267,000	1,395,559,000	808,708,000
土地	2,780,275,030	2,780,275,030	0	長期運営資金借入金	108,000,000	126,000,000	△ 18,000,000
建物	3,011,630,019	3,195,105,650	△ 183,475,631	リース債務	16,223,388	23,589,615	△ 7,366,227
その他の固定資産	3,874,048,300	1,242,652,241	2,631,396,059	退職給付引当金	246,026,264	229,764,326	16,261,938
土地	1,327,273,500	9,000,000	1,318,273,500	長期未払金	401,928,778	2,526,932	399,401,846
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	79,222,069	88,250,998	△ 9,028,929	負債の部合計	4,795,328,709	2,289,432,315	2,505,896,394
機械及び装置	7,380,347	8,852,868	△ 1,472,521	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	7,552,980	9,515,468	△ 1,962,488	基本金	839,990,000	839,990,000	0
器具及び備品	130,502,440	172,849,735	△ 42,347,295	国庫補助金等特別積立金	3,605,830,308	3,036,792,252	569,038,056
建設仮勘定	2,023,356,300	31,122,000	1,992,234,300	その他の積立金	0	638,121,000	△ 638,121,000
有形リース資産	28,216,092	28,328,922	△ 112,830	施設整備等積立金	0	638,121,000	△ 638,121,000
権利	2,430,000	2,430,000	0	次期繰越活動増減差額	2,646,572,308	1,886,827,791	759,744,517
ソフトウェア	12,815,559	8,506,078	4,309,481	(うち当期活動増減差額)	121,623,517	0	121,623,517
無形リース資産	5,790,519	10,905,520	△ 5,115,001	純資産の部合計	7,092,392,616	6,401,731,043	690,661,573
退職給付引当資産	246,026,264	229,764,326	16,261,938	負債及び純資産の部合計	11,887,721,325	8,691,163,358	3,196,557,967
施設整備等積立資産	0	638,121,000	△ 638,121,000				
差入保証金	1,235,290	1,205,850	29,440				
長期前払費用	2,246,940	3,799,476	△ 1,552,536				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,887,721,325	8,691,163,358	3,196,557,967				

**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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	5,185,882,150	34,910,549	5,220,792,699	0	5,220,792,699
障害福祉サービス事業収入	3,794,043	0	3,794,043	0	3,794,043
医療事業収入	29,011,640	7,934,477	36,946,117	0	36,946,117
受講料収入	0	540,000	540,000	0	540,000
借入金利息補助金収入	9,294,847	0	9,294,847	0	9,294,847
経常経費寄附金収入	2,562,140	0	2,562,140	0	2,562,140
受取利息配当金収入	182,541	4,341	186,882	0	186,882
その他の収入	18,740,212	0	18,740,212	0	18,740,212
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)	5,249,467,573	43,389,367	5,292,856,940	0	5,292,856,940
<b>支出</b>					
人件費支出	3,650,024,335	33,886,132	3,683,910,467	0	3,683,910,467
事業費支出	715,492,483	484,250	715,976,733	0	715,976,733
事務費支出	616,046,834	6,009,869	622,056,703	0	622,056,703
利用者負担軽減額	352,985	0	352,985	0	352,985
支払利息支出	21,228,569	0	21,228,569	0	21,228,569
その他の支出	10,665,089	0	10,665,089	0	10,665,089
流動資産評価損等による資金減少額	87,640	0	87,640	0	87,640
事業活動支出計(2)	5,013,897,935	40,380,251	5,054,278,186	0	5,054,278,186
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	235,569,638	3,009,116	238,578,754	0	238,578,754
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	701,775,406	0	701,775,406	0	701,775,406
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	910,000,000	0	910,000,000	0	910,000,000
固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000
その他の施設整備等による収入	31,122,000	0	31,122,000	0	31,122,000
施設整備等収入計(4)	1,643,027,406	0	1,643,027,406	0	1,643,027,406
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	101,292,000	0	101,292,000	0	101,292,000
固定資産取得支出	2,955,405,972	0	2,955,405,972	0	2,955,405,972
固定資産除却・廃棄支出	751,444	0	751,444	0	751,444
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,895,222	0	17,895,222	0	17,895,222
その他の施設整備等による支出	29,440	0	29,440	0	29,440
施設整備等支出計(5)	3,075,374,078	0	3,075,374,078	0	3,075,374,078
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,432,346,672	0	△ 1,432,346,672	0	△ 1,432,346,672
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	656,908,394	100,240	657,008,634	0	657,008,634
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	2,760,586	0	2,760,586	△ 2,760,586	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	659,668,980	100,240	659,769,220	△ 2,760,586	657,008,634
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
積立資産支出	36,987,864	358,248	37,346,112	0	37,346,112
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	2,760,586	2,760,586	△ 2,760,586	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	54,987,864	3,118,834	58,106,698	△ 2,760,586	55,346,112
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	604,681,116	△ 3,018,594	601,662,522	0	601,662,522
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 592,095,918	△ 9,478	△ 592,105,396	0	△ 592,105,396
前期末支払資金残高(12)	1,307,679,019	0	1,307,679,019	0	1,307,679,019
当期末支払資金残高(11+12)	715,583,101	△ 9,478	715,573,623	0	715,573,623

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

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

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
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	5,185,882,150	34,910,549	5,220,792,699	0	5,220,792,699
障害福祉サービス事業収益	3,794,043	0	3,794,043	0	3,794,043
医療事業収益	29,011,640	7,934,477	36,946,117	0	36,946,117
受講料収益	0	540,000	540,000	0	540,000
経常経費寄附金収益	2,562,140	0	2,562,140	0	2,562,140
その他の収益	1,022,460	0	1,022,460	0	1,022,460
サービス活動収益計(1)	5,222,272,433	43,385,026	5,265,657,459	0	5,265,657,459
費 用					
人件費	3,632,221,805	33,982,140	3,666,203,945	0	3,666,203,945
事業費	715,654,772	484,250	716,139,022	0	716,139,022
事務費	617,169,581	6,009,869	623,179,450	0	623,179,450
利用者負担軽減額	352,985	0	352,985	0	352,985
減価償却費	265,741,744	164,319	265,906,063	0	265,906,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 132,735,484	△ 1,864	△ 132,737,348	0	△ 132,737,348
徴収不能額	34,774	0	34,774	0	34,774
徴収不能引当金繰入	992,832	0	992,832	0	992,832
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,099,433,009	40,638,714	5,140,071,723	0	5,140,071,723
サービス活動増減差額(3=1-2)	122,839,424	2,746,312	125,585,736	0	125,585,736
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
借入金利息補助金収益	9,294,847	0	9,294,847	0	9,294,847
受取利息配当金収益	182,541	4,341	186,882	0	186,882
その他のサービス活動外収益	17,717,752	0	17,717,752	0	17,717,752
サービス活動外収益計(4)	27,195,140	4,341	27,199,481	0	27,199,481
費 用					
支払利息	21,228,569	0	21,228,569	0	21,228,569
その他のサービス活動外費用	10,665,089	0	10,665,089	0	10,665,089
サービス活動外費用計(5)	31,893,658	0	31,893,658	0	31,893,658
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,698,518	4,341	△ 4,694,177	0	△ 4,694,177
経常増減差額(7=3+6)	118,140,906	2,750,653	120,891,559	0	120,891,559
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	701,775,406	0	701,775,406	0	701,775,406
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	129,997	0	129,997	0	129,997
事業区分間繰入金収益	2,760,586	0	2,760,586	△ 2,760,586	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	646,975	0	646,975	0	646,975
特別収益計(8)	705,312,964	0	705,312,964	△ 2,760,586	702,552,378
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	16	0	16	0	16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	0	△ 6	0	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	701,775,406	0	701,775,406	0	701,775,406
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,760,586	2,760,586	△ 2,760,586	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	45,004	0	45,004	0	45,004
特別費用計(9)	701,820,420	2,760,586	704,581,006	△ 2,760,586	701,820,420
特別増減差額(10=8-9)	3,492,544	△ 2,760,586	731,958	0	731,958
当期活動増減差額(11=7+10)	121,633,450	△ 9,933	121,623,517	0	121,623,517
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,886,728,556	99,235	1,886,827,791	0	1,886,827,791
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,008,362,006	89,302	2,008,451,308	0	2,008,451,308
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	638,121,000	0	638,121,000	0	638,121,000
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)	2,646,483,006	89,302	2,646,572,308	0	2,646,572,308

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正吉福祉会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>					
流動資産	2,221,314,759	44,530,868	2,265,845,627	△ 44,077,651	2,221,767,976
現金預金	708,738,504	35,638,753	744,377,257	0	744,377,257
事業未収金	784,581,187	8,556,435	793,137,622	0	793,137,622
未収金	7,332,844	131,560	7,464,404	0	7,464,404
未収補助金	674,702,501	0	674,702,501	0	674,702,501
貯蔵品	10,000	0	10,000	0	10,000
立替金	822,077	0	822,077	0	822,077
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	3,586,490	204,120	3,790,610	0	3,790,610
事業区分間貸付金	44,077,651	0	44,077,651	△ 44,077,651	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,536,495	0	△ 2,536,495	0	△ 2,536,495
固定資産	9,663,442,360	2,510,989	9,665,953,349	0	9,665,953,349
基本財産	5,791,905,049	0	5,791,905,049	0	5,791,905,049
土地	2,780,275,030	0	2,780,275,030	0	2,780,275,030
建物	3,011,630,019	0	3,011,630,019	0	3,011,630,019
その他の固定資産	3,871,537,311	2,510,989	3,874,048,300	0	3,874,048,300
土地	1,327,273,500	0	1,327,273,500	0	1,327,273,500
建物	0	0	0	0	0
構築物	79,222,069	0	79,222,069	0	79,222,069
機械及び装置	7,380,346	1	7,380,347	0	7,380,347
車輛運搬具	7,535,577	17,403	7,552,980	0	7,552,980
器具及び備品	130,277,259	225,181	130,502,440	0	130,502,440
建設仮勘定	2,023,356,300	0	2,023,356,300	0	2,023,356,300
有形リース資産	28,216,092	0	28,216,092	0	28,216,092
権利	2,426,000	4,000	2,430,000	0	2,430,000
ソフトウェア	12,815,559	0	12,815,559	0	12,815,559
無形リース資産	5,790,519	0	5,790,519	0	5,790,519
退職給付引当資産	244,629,060	1,397,204	246,026,264	0	246,026,264
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	368,090	867,200	1,235,290	0	1,235,290
長期前払費用	2,246,940	0	2,246,940	0	2,246,940
資産の部合計	11,884,757,119	47,041,857	11,931,798,976	△ 44,077,651	11,887,721,325
<b>負債の部</b>					
流動負債	1,817,405,584	45,555,346	1,862,960,930	△ 44,077,651	1,818,883,279
事業未払金	109,427,478	134,800	109,562,278	0	109,562,278
その他の未払金	1,298,271,600	0	1,298,271,600	0	1,298,271,600
1年以内返済予定設備資金借入金	101,292,000	0	101,292,000	0	101,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
1年以内返済予定リース債務	18,059,523	0	18,059,523	0	18,059,523
1年以内支払予定長期未払金	750,444	0	750,444	0	750,444
未払費用	81,136,625	313,837	81,450,462	0	81,450,462
預り金	38,360	14,058	52,418	0	52,418
職員預り金	17,306,554	0	17,306,554	0	17,306,554
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	0	44,077,651	44,077,651	△ 44,077,651	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	173,123,000	1,015,000	174,138,000	0	174,138,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,975,048,226	1,397,204	2,976,445,430	0	2,976,445,430
設備資金借入金	2,204,267,000	0	2,204,267,000	0	2,204,267,000
長期運営資金借入金	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
リース債務	16,223,388	0	16,223,388	0	16,223,388
退職給付引当金	244,629,060	1,397,204	246,026,264	0	246,026,264
長期未払金	401,928,778	0	401,928,778	0	401,928,778
負債の部合計	4,792,453,810	46,952,550	4,839,406,360	△ 44,077,651	4,795,328,709
<b>純資産の部</b>					
基本金	839,990,000	0	839,990,000	0	839,990,000
国庫補助金等特別積立金	3,605,830,303	5	3,605,830,308	0	3,605,830,308
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,646,483,006	89,302	2,646,572,308	0	2,646,572,308
(うち当期活動増減差額)	121,633,450	9,933	121,623,517	0	121,623,517
純資産の部合計	7,092,303,309	89,307	7,092,392,616	0	7,092,392,616
負債及び純資産の部合計	11,884,757,119	47,041,857	11,931,798,976	△ 44,077,651	11,887,721,325