

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	240,234,000	227,357,555	12,876,445	
	0183 就労支援事業収入	138,320,000	141,611,873	-3,291,873	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	485,319,000	480,393,819	4,925,181	
	0197 指定管理事業収入	160,931,000	150,900,899	10,030,101	
	0198 借入金利息補助金収入	0	41,820	-41,820	
	0199 経常経費寄附金収入	230,000	10,638,400	-10,408,400	
	0200 受取利息配当金収入	0	2,603	-2,603	
	0201 その他の収入	18,106,000	29,901,197	-11,795,197	
	事業活動収入計(1)	1,043,140,000	1,040,848,166	2,291,834	
	支出				
	0129 人件費支出	601,799,000	576,654,498	25,144,502	
	0130 事業費支出	200,190,000	204,315,022	-4,125,022	
	0131 事務費支出	104,416,000	100,478,147	3,937,853	
0132 就労支援事業支出	138,320,000	141,094,620	-2,774,620		
0136 利用者負担軽減額	0	3,533	-3,533		
0137 支払利息支出	121,000	96,002	24,998		
0138 その他の支出	4,747,000	4,030,801	716,199		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	507,733	-507,733		
事業活動支出計(2)	1,049,593,000	1,027,180,356	22,412,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,453,000	13,667,810	-20,120,810		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	13,109,000	17,752,480	-4,643,480	
	0205 施設整備等寄附金収入	760,000	0	760,000	
	0207 固定資産売却収入	0	107,274,400	-107,274,400	建設仮勘定を精算
	施設整備等収入計(4)	13,869,000	125,026,880	-111,157,880	
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0		
0144 固定資産取得支出	17,996,000	128,435,255	-110,439,255	建設仮勘定から振替	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	966,000	966,816	-816		
0147 その他の施設整備等による支出	0	6,710	-6,710		
施設整備等支出計(5)	25,250,000	135,696,781	-110,446,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,381,000	-10,669,901	-711,099		
その他の活動による収支	収入				
	0211 長期運営資金借入金収入	0	55,000,000	-55,000,000	本館から預け金へ付替
	0214 積立資産取崩収入	5,430,000	5,830,000	-400,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,430,000	60,830,000	-55,400,000	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	55,000,000	-55,000,000	本館から預け金へ付替
0152 積立資産支出	5,871,000	18,722,432	-12,851,432		
その他の活動支出計(8)	5,871,000	73,722,432	-67,851,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,000	-12,892,432	12,451,432		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,275,000	-9,894,523	-8,380,477		
前期末支払資金残高(12)	263,659,027	263,659,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,384,027	253,764,504	-8,380,477		

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	0056 介護保険事業収益	227,357,555	235,605,072	-8,247,517
		0074 就労支援事業収益	141,611,873	124,543,116	17,068,757
		0075 障害福祉サービス等事業収益	480,393,819	471,689,071	8,704,748
		0086 その他の事業収益	0	22,848	-22,848
	益	0088 指定管理事業収益	150,900,899	155,733,396	-4,832,497
		0089 経常経費寄附金収益	10,638,400	680,000	9,958,400
		サービス活動収益計(1)	1,010,902,546	988,273,503	22,629,043
	費	0015 人件費	576,552,498	567,696,367	8,856,131
		0016 事業費	204,315,022	187,144,857	17,170,165
		0017 事務費	100,478,147	98,376,910	2,101,237
		0018 就労支援事業費用	143,921,997	127,570,008	16,351,989
		0026 利用者負担軽減額	3,533	0	3,533
		0027 減価償却費	31,715,384	31,072,380	643,004
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,205,417	-15,377,651	-1,827,766
	0029 徴収不能額	507,733	0	507,733	
	0031 退職給付引当金繰入	5,470,130	5,358,565	111,565	
	サービス活動費用計(2)	1,045,759,027	1,001,841,436	43,917,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,856,481	-13,567,933	-21,288,548	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	41,820	55,760	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	2,603	2,766	-163
	益	0098 その他のサービス活動外収益	29,901,197	31,044,231	-1,143,034
		サービス活動外収益計(4)	29,945,620	31,102,757	-1,157,137
	費	0033 支払利息	96,002	127,282	-31,280
		0038 その他のサービス活動外費用	4,030,801	4,215,836	-185,035
		サービス活動外費用計(5)	4,126,803	4,343,118	-216,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,818,817	26,759,639	-940,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,037,664	13,191,706	-22,229,370	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	17,752,480	5,585,000	12,167,480
		0104 固定資産売却益	0	10,769	-10,769
		特別収益計(8)	17,752,480	5,595,769	12,156,711
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10	3	7
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,002,917	0	-1,002,917
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,755,397	5,585,000	13,170,397
	特別費用計(9)	17,752,490	5,585,003	12,167,487	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	10,766	-10,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,037,674	13,202,472	-22,240,146	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	348,152,218	339,995,050	8,157,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,114,544	353,197,522	-14,082,978
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,830,000	4,000,000	1,830,000
		その他の積立金積立額(16)	13,252,302	9,045,304	4,206,998
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,692,242	348,152,218	-16,459,976

法人単位貸借対照表

2023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
0001 流動資産	347,673,949	356,542,960	-8,869,011	0006 流動負債	112,275,715	111,693,267	582,448
1111 現金預金	185,594,415	207,347,700	-21,753,285	2112 事業未払金	39,757,639	52,282,921	-12,525,282
1112 売上預け金	1,832,497	3,581,404	-1,748,907	2113 その他の未払金	29,349,799	17,253,771	12,096,028
1131 事業未収金	115,473,033	108,902,935	6,570,098	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1132 未収金	15,691,352	8,628,760	7,062,592	2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	966,816	0
1133 未収補助金	5,565,480	3,725,538	1,839,942	2131 未払費用	15,476,702	14,664,581	812,121
1141 貯蔵品	751,705	910,401	-158,696	2132 預り金	7,283	13,536	-6,253
1151 商品・製品	86,407	84,711	1,696	2133 職員預り金	1,829,164	1,350,337	478,827
1153 原材料	2,991,139	2,651,771	339,368	2141 前受金	4,385,110	4,578,950	-193,840
1161 立替金	11,330,061	12,747,654	-1,417,593	2151 仮受金	26,202	3,355	22,847
1162 前払金	144,100	282,909	-138,809	2152 賞与引当金	14,189,000	14,291,000	-102,000
1163 前払費用	8,213,760	7,679,177	534,583	0007 固定負債	124,221,537	128,163,853	-3,942,316
0002 固定資産	1,430,914,893	1,433,896,361	-2,981,468	2311 設備資金借入金	16,311,000	22,599,000	-6,288,000
0003 基本財産	966,679,520	974,639,840	-7,960,320	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	2313 リース債務	0	966,816	-966,816
1212 建物	181,539,520	189,499,840	-7,960,320	2321 退職給付引当金	47,910,537	44,598,037	3,312,500
0004 その他の固定資産	464,235,373	459,256,521	4,978,852	負債の部合計	236,497,252	239,857,120	-3,359,868
1312 建物	235,670,535	244,146,339	-8,475,804	純 資 産 の 部			
1313 構築物	48,589,750	3,793,014	44,796,736	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1314 機械及び装置	25,167,374	16,038,848	9,128,526	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1315 車両運搬具	4,853,621	4,349,994	503,627	0010 国庫補助金等特別積立金	314,589,319	314,042,256	547,063
1316 器具及び備品	12,445,809	13,411,246	-965,437	3211 国庫補助金等特別積立金	314,589,319	314,042,256	547,063
1317 建設仮勘定	0	52,816,350	-52,816,350	0011 その他の積立金	52,502,564	45,080,262	7,422,302
1319 有形リース資産	966,816	1,933,632	-966,816	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1321 権利	19,819,667	16,869,167	2,950,500	3222 修繕・更新積立金	25,484,739	15,344,739	10,140,000
1322 ソフトウェア	5,422,869	6,990,511	-1,567,642	3225 工賃平準化積立金	2,338,418	2,145,523	192,895
1329 退職給付引当資産	47,910,537	44,598,037	3,312,500	3230 設備等整備積立金（就労）	919,407	0	919,407
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3227 施設整備積立金	3,560,000	7,590,000	-4,030,000
1334 修繕・更新積立資産	25,484,739	15,344,739	10,140,000	3228 事業推進積立金	10,000,000	10,000,000	0
1335 工賃平準化積立資産	2,338,418	2,145,523	192,895	3231 第三者評価積立金	200,000	0	200,000
1338 設備等整備積立（就労）資産	919,407	0	919,407	0012 次期繰越活動増減差額	331,692,242	348,152,218	-16,459,976
1336 施設整備積立資産	3,560,000	7,590,000	-4,030,000	3311 次期繰越活動増減差額	331,692,242	348,152,218	-16,459,976
1337 事業推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3312（うち当期活動増減差額）	-9,037,674	13,202,472	-22,240,146
1344 第三者評価積立資産	200,000	0	200,000				
1339 差入保証金	10,000	10,000	0				
1340 長期前払費用	40,480	33,770	6,710				
1341 敷金	5,616,500	3,966,500	1,650,000				
1347 借入金管理預金	5,000,000	5,000,000	0				
1343 その他の固定資産	218,851	218,851	0				
資産の部合計	1,778,588,842	1,790,439,321	-11,850,479	純資産の部合計	1,542,091,590	1,550,582,201	-8,490,611
				負債及び純資産の部合計	1,778,588,842	1,790,439,321	-11,850,479

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	227,357,555	0	227,357,555	0	227,357,555	
		0183 就労支援事業収入	141,703,003	0	141,703,003	-91,130	141,611,873	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	480,393,819	0	480,393,819	0	480,393,819	
		0197 指定管理事業収入	136,003,839	14,897,060	150,900,899	0	150,900,899	
		0198 借入金利息補助金収入	41,820	0	41,820	0	41,820	
		0199 経常経費寄附金収入	10,638,400	0	10,638,400	0	10,638,400	
		0200 受取利息配当金収入	2,576	27	2,603	0	2,603	
		0201 その他の収入	29,833,003	68,194	29,901,197	0	29,901,197	
		事業活動収入計(1)	1,025,974,015	14,965,281	1,040,939,296	-91,130	1,040,848,166	
		支出	0129 人件費支出	568,501,638	8,152,860	576,654,498	0	576,654,498
		0130 事業費支出	202,144,574	2,248,978	204,393,552	-78,530	204,315,022	
		0131 事務費支出	97,307,191	3,183,556	100,490,747	-12,600	100,478,147	
		0132 就労支援事業支出	141,094,620	0	141,094,620	0	141,094,620	
		0136 利用者負担軽減額	3,533	0	3,533	0	3,533	
	0137 支払利息支出	96,002	0	96,002	0	96,002		
	0138 その他の支出	4,030,801	0	4,030,801	0	4,030,801		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	507,733	0	507,733	0	507,733		
	事業活動支出計(2)	1,013,686,092	13,585,394	1,027,271,486	-91,130	1,027,180,356		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,287,923	1,379,887	13,667,810	0	13,667,810		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	17,752,480	0	17,752,480	0	17,752,480	
		0207 固定資産売却収入	107,274,400	0	107,274,400	0	107,274,400	
		施設整備等収入計(4)	125,026,880	0	125,026,880	0	125,026,880	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
		0144 固定資産取得支出	128,435,255	0	128,435,255	0	128,435,255	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	966,816	0	966,816	
		0147 その他の施設整備等による支出	6,710	0	6,710	0	6,710	
	施設整備等支出計(5)	135,696,781	0	135,696,781	0	135,696,781		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,669,901	0	-10,669,901	0	-10,669,901		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	5,830,000	0	5,830,000	0	5,830,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,035,610	0	1,035,610	-1,035,610	0	
		その他の活動による収入計(7)	61,865,610	0	61,865,610	-1,035,610	60,830,000	
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
		0152 積立資産支出	18,382,432	340,000	18,722,432	0	18,722,432	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,035,610	1,035,610	-1,035,610	0	
		その他の活動支出計(8)	73,382,432	1,375,610	74,758,042	-1,035,610	73,722,432	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,516,822	-1,375,610	-12,892,432	0	-12,892,432	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,898,800	4,277	-9,894,523	0	-9,894,523	
前期末支払資金残高(11)		262,010,216	1,648,811	263,659,027	0	263,659,027		
当期末支払資金残高(10)+(11)		252,111,416	1,653,088	253,764,504	0	253,764,504		

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	227,357,555	0	227,357,555	0	227,357,555
		0074 就労支援事業収益	141,703,003	0	141,703,003	-91,130	141,611,873
		0075 障害福祉サービス等事業収益	480,393,819	0	480,393,819	0	480,393,819
		0088 指定管理事業収益	136,003,839	14,897,060	150,900,899	0	150,900,899
		0089 経常経費寄附金収益	10,638,400	0	10,638,400	0	10,638,400
		サービス活動収益計(1)	996,096,616	14,897,060	1,010,993,676	-91,130	1,010,902,546
	費	0015 人件費	568,399,638	8,152,860	576,552,498	0	576,552,498
		0016 事業費	202,144,574	2,248,978	204,393,552	-78,530	204,315,022
		0017 事務費	97,307,191	3,183,556	100,490,747	-12,600	100,478,147
		0018 就労支援事業費用	143,921,997	0	143,921,997	0	143,921,997
		0026 利用者負担軽減額	3,533	0	3,533	0	3,533
		0027 減価償却費	31,715,384	0	31,715,384	0	31,715,384
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,205,417	0	-17,205,417	0	-17,205,417
		0029 徴収不能額	507,733	0	507,733	0	507,733
	0031 退職給付引当金繰入	5,470,130	0	5,470,130	0	5,470,130	
	サービス活動費用計(2)	1,032,264,763	13,585,394	1,045,850,157	-91,130	1,045,759,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,168,147	1,311,666	-34,856,481	0	-34,856,481	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	41,820	0	41,820	0	41,820
		0093 受取利息配当金収益	2,576	27	2,603	0	2,603
		0098 その他のサービス活動外収益	29,833,003	68,194	29,901,197	0	29,901,197
		サービス活動外収益計(4)	29,877,399	68,221	29,945,620	0	29,945,620
	費	0033 支払利息	96,002	0	96,002	0	96,002
		0038 その他のサービス活動外費用	4,030,801	0	4,030,801	0	4,030,801
		サービス活動外費用計(5)	4,126,803	0	4,126,803	0	4,126,803
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,750,596	68,221	25,818,817	0	25,818,817
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,417,551	1,379,887	-9,037,664	0	-9,037,664
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	17,752,480	0	17,752,480	0
		0105 事業区分間繰入金収益	1,035,610	0	1,035,610	-1,035,610	0
		特別収益計(8)	18,788,090	0	18,788,090	-1,035,610	17,752,480
費		0042 固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,002,917	0	-1,002,917	0	-1,002,917
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,755,397	0	18,755,397	0	18,755,397
		0046 事業区分間繰入金費用	0	1,035,610	1,035,610	-1,035,610	0
		特別費用計(9)	17,752,490	1,035,610	18,788,100	-1,035,610	17,752,490
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,035,600	-1,035,610	-10	0	-10
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,381,951	344,277	-9,037,674	0	-9,037,674
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	346,503,407	1,648,811	348,152,218	0	348,152,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,121,456	1,993,088	339,114,544	0	339,114,544
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,830,000	0	5,830,000	0	5,830,000
		その他の積立金積立額(16)	12,912,302	340,000	13,252,302	0	13,252,302
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,039,154	1,653,088	331,692,242	0	331,692,242

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計
<b>0001 流動資産</b>	<b>345,329,840</b>	<b>2,662,124</b>	<b>347,991,964</b>	<b>-318,015</b>	<b>347,673,949</b>
1111 現金預金	182,932,291	2,662,124	185,594,415	0	185,594,415
1112 売上預け金	1,832,497	0	1,832,497	0	1,832,497
1131 事業未収金	115,483,233	0	115,483,233	-10,200	115,473,033
1132 未収金	15,891,352	0	15,891,352	-200,000	15,691,352
1133 未収補助金	5,565,480	0	5,565,480	0	5,565,480
1141 貯蔵品	751,705	0	751,705	0	751,705
1151 商品・製品	86,407	0	86,407	0	86,407
1153 原材料	2,991,139	0	2,991,139	0	2,991,139
1161 立替金	11,437,876	0	11,437,876	-107,815	11,330,061
1162 前払金	144,100	0	144,100	0	144,100
1163 前払費用	8,213,760	0	8,213,760	0	8,213,760
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,429,890,154</b>	<b>1,024,739</b>	<b>1,430,914,893</b>	<b>0</b>	<b>1,430,914,893</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>966,679,520</b>	<b>0</b>	<b>966,679,520</b>	<b>0</b>	<b>966,679,520</b>
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	181,539,520	0	181,539,520	0	181,539,520
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>463,210,634</b>	<b>1,024,739</b>	<b>464,235,373</b>	<b>0</b>	<b>464,235,373</b>
1312 建物	235,670,535	0	235,670,535	0	235,670,535
1313 構築物	48,589,750	0	48,589,750	0	48,589,750
1314 機械及び装置	25,167,374	0	25,167,374	0	25,167,374
1315 車輛運搬具	4,853,621	0	4,853,621	0	4,853,621
1316 器具及び備品	12,445,809	0	12,445,809	0	12,445,809
1319 有形リース資産	966,816	0	966,816	0	966,816
1321 権利	19,819,667	0	19,819,667	0	19,819,667
1322 ソフトウェア	5,422,869	0	5,422,869	0	5,422,869
1329 退職給付引当資産	47,910,537	0	47,910,537	0	47,910,537
1333 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
1334 修繕・更新積立資産	24,660,000	824,739	25,484,739	0	25,484,739
1335 工賃平準化積立資産	2,338,418	0	2,338,418	0	2,338,418
1338 設備等整備積立（就労）資産	919,407	0	919,407	0	919,407
1336 施設整備積立資産	3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000
1337 事業推進積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
1344 第三者評価積立資産	0	200,000	200,000	0	200,000
1339 差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
1340 長期前払費用	40,480	0	40,480	0	40,480
1341 敷金	5,616,500	0	5,616,500	0	5,616,500
1347 借入金管理預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
1343 その他の固定資産	218,851	0	218,851	0	218,851
<b>資産の部合計</b>	<b>1,775,219,994</b>	<b>3,686,863</b>	<b>1,778,906,857</b>	<b>-318,015</b>	<b>1,778,588,842</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>111,584,694</b>	<b>1,009,036</b>	<b>112,593,730</b>	<b>-318,015</b>	<b>112,275,715</b>
2112 事業未払金	39,498,589	377,065	39,875,654	-118,015	39,757,639
2113 その他の未払金	29,349,799	200,000	29,549,799	-200,000	29,349,799
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	0	966,816	0	966,816
2131 未払費用	15,120,282	356,420	15,476,702	0	15,476,702
2132 預り金	4,782	2,501	7,283	0	7,283
2133 職員預り金	1,813,534	15,630	1,829,164	0	1,829,164
2141 前受金	4,327,690	57,420	4,385,110	0	4,385,110
2151 仮受金	26,202	0	26,202	0	26,202
2152 賞与引当金	14,189,000	0	14,189,000	0	14,189,000
<b>0007 固定負債</b>	<b>124,221,537</b>	<b>0</b>	<b>124,221,537</b>	<b>0</b>	<b>124,221,537</b>
2311 設備資金借入金	16,311,000	0	16,311,000	0	16,311,000
2312 長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
2321 退職給付引当金	47,910,537	0	47,910,537	0	47,910,537
<b>負債の部合計</b>	<b>235,806,231</b>	<b>1,009,036</b>	<b>236,815,267</b>	<b>-318,015</b>	<b>236,497,252</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>843,307,465</b>	<b>0</b>	<b>843,307,465</b>	<b>0</b>	<b>843,307,465</b>
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>314,589,319</b>	<b>0</b>	<b>314,589,319</b>	<b>0</b>	<b>314,589,319</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	314,589,319	0	314,589,319	0	314,589,319
<b>0011 その他の積立金</b>	<b>51,477,825</b>	<b>1,024,739</b>	<b>52,502,564</b>	<b>0</b>	<b>52,502,564</b>
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	24,660,000	824,739	25,484,739	0	25,484,739
3225 工賃平準化積立金	2,338,418	0	2,338,418	0	2,338,418
3230 設備等整備積立金（就労）	919,407	0	919,407	0	919,407
3227 施設整備積立金	3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000
3228 事業推進積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3231 第三者評価積立金	0	200,000	200,000	0	200,000
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>330,039,154</b>	<b>1,653,088</b>	<b>331,692,242</b>	<b>0</b>	<b>331,692,242</b>
3311 次期繰越活動増減差額	330,039,154	1,653,088	331,692,242	0	331,692,242
3312（うち当期活動増減差額）	-9,381,951	344,277	-9,037,674	0	-9,037,674
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,539,413,763</b>	<b>2,677,827</b>	<b>1,542,091,590</b>	<b>0</b>	<b>1,542,091,590</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,775,219,994</b>	<b>3,686,863</b>	<b>1,778,906,857</b>	<b>-318,015</b>	<b>1,778,588,842</b>