

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,174,000 | 8,196,794 | △ 22,794 |
| | 寄附金収入 | 1,042,000 | 1,044,241 | △ 2,241 |
| | 経常経費補助金収入 | 35,827,000 | 35,748,345 | 78,655 |
| | 受託金収入 | 309,686,000 | 309,618,268 | 67,732 |
| | 事業収入 | 44,199,000 | 44,549,110 | △ 350,110 |
| | 負担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 342,317,000 | 342,664,778 | △ 347,778 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,702,000 | 55,164,209 | △ 1,462,209 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,739,000 | 5,750,301 | △ 11,301 |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 1,330,494 | △ 300,494 |
| | 事業活動収入計(1) | 802,716,000 | 805,066,540 | △ 2,350,540 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 491,269,000 | 484,912,810 | 6,356,190 |
| 事業費支出 | 173,222,000 | 159,260,088 | 13,961,912 | |
| 事務費支出 | 8,901,000 | 8,020,594 | 880,406 | |
| 助成金支出 | 7,894,000 | 7,875,972 | 18,028 | |
| 負担金支出 | 60,652,000 | 59,509,492 | 1,142,508 | |
| その他の支出 | | 1,584,800 | △ 1,584,800 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 13,759 | △ 13,759 | |
| 事業活動支出計(2) | 741,938,000 | 721,177,515 | 20,760,485 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,778,000 | 83,889,025 | △ 23,111,025 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,260,000 | 1,260,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,310,000 | 1,310,000 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 12,108,000 | 12,105,583 | 2,417 | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,108,000 | 12,105,583 | 2,417 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,798,000 | △ 10,795,583 | △ 2,417 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 78,043,000 | 78,066,116 | △ 23,116 |
| | その他の活動による支出 | 40,152,000 | 40,094,501 | 57,499 |
| その他の活動支出計(8) | 118,195,000 | 118,160,617 | 34,383 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 118,195,000 | △ 118,160,617 | △ 34,383 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 68,215,000 | △ 45,067,175 | △ 23,147,825 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 202,649,000 | 202,649,840 | △ 840 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 134,434,000 | 157,582,665 | △ 23,148,665 | |

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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 会費収益 | 8,196,794 | 8,214,194 | △ 17,400 |
| | 寄附金収益 | 1,044,241 | 750,000 | 294,241 |
| | 経常経費補助金収益 | 35,748,345 | 36,822,160 | △ 1,073,815 |
| | 受託金収益 | 309,618,268 | 266,331,488 | 43,286,780 |
| | 事業収益 | 44,549,110 | 36,198,450 | 8,350,660 |
| | 負担金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 342,664,778 | 365,017,459 | △ 22,352,681 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 55,164,209 | 55,431,442 | △ 267,233 |
| | その他の収益 | 665,920 | | 665,920 |
| | サービス活動収益計(1) | 798,651,665 | 769,765,193 | 28,886,472 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 482,263,284 | 487,020,122 | △ 4,756,838 |
| | 事業費 | 159,260,088 | 143,904,897 | 15,355,191 |
| | 事務費 | 8,020,594 | 6,714,957 | 1,305,637 |
| | 助成金費用 | 7,875,972 | 7,671,816 | 204,156 |
| | 負担金費用 | 59,509,492 | 48,285,046 | 11,224,446 |
| | 減価償却費 | 16,488,419 | 17,928,254 | △ 1,439,835 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,645,962 | △ 1,724,827 | 78,865 |
| 徴収不能額 | 13,759 | | 13,759 | |
| サービス活動費用計(2) | 731,785,646 | 709,800,265 | 21,985,381 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 66,866,019 | 59,964,928 | 6,901,091 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,750,301 | 5,562,090 | 188,211 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,330,494 | 594,224 | 736,270 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,080,795 | 6,156,314 | 924,481 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,590 | 8,100 | △ 5,510 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,590 | 8,100 | △ 5,510 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,078,205 | 6,148,214 | 929,991 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 73,944,224 | 66,113,142 | 7,831,082 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,260,000 | | 1,260,000 |
| | 固定資産売却益 | 49,999 | | 49,999 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 1,309,999 | | 1,309,999 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,260,000 | | 1,260,000 |
| | その他の特別損失 | | 689,760 | △ 689,760 |
| | 特別費用計(9) | 1,260,004 | 689,762 | 570,242 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,995 | △ 689,762 | 739,757 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 73,994,219 | 65,423,380 | 8,570,839 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 1,584,800 | 3,418,100 | △ 1,833,300 | |
| 法人税等調整額(13) | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 72,409,419 | 62,005,280 | 10,404,139 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 249,169,648 | 186,318,069 | 62,851,579 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 321,579,067 | 248,323,349 | 73,255,718 |
| | 基本金取崩額(17) | | | |
| | 基金取崩額(18) | | | |
| | その他の積立金取崩額(19) | | 5,721,430 | △ 5,721,430 |
| | その他の積立金積立額(20) | 78,066,116 | 4,875,131 | 73,190,985 |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 243,512,951 | 249,169,648 | △ 5,656,697 | |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 科目 | 当年度末 | 期首 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 期首 | 増減 |
| 流動資産 | 211,334,962 | 257,561,709 | △ 46,226,747 | 流動負債 | 76,840,289 | 79,453,397 | △ 2,613,108 |
| 現金預金 | 103,068,269 | 150,525,567 | △ 47,457,298 | 事業未払金 | 35,204,586 | 50,201,399 | △ 14,996,813 |
| 普通預金 | 92,645,164 | 118,469,711 | △ 25,824,547 | その他の未払金 | 15,367,759 | | 15,367,759 |
| 郵便貯金 | 10,412,601 | 32,031,404 | △ 21,618,803 | 預り金 | 133,516 | 176,513 | △ 42,997 |
| 小口現金 | 10,504 | 24,452 | △ 13,948 | 職員預り金 | 261,436 | 210,857 | 50,579 |
| 事業未収金 | 107,093,449 | 106,560,832 | 532,617 | 賞与引当金 | 23,087,992 | 24,541,528 | △ 1,453,536 |
| 未収金 | 176,000 | 252,922 | △ 76,922 | 未払法人税等 | 1,584,800 | 3,418,100 | △ 1,833,300 |
| 立替金 | 309,180 | 167,308 | 141,872 | 未払消費税等 | 1,200,200 | 905,000 | 295,200 |
| 前払金 | 55,080 | 55,080 | | | | | |
| 前払費用 | 632,984 | | 632,984 | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,026,532,356 | 912,757,170 | 113,775,186 | | | | |
| (基本財産) | 127,459,619 | 135,196,860 | △ 7,737,241 | 固定負債 | 90,120,075 | 91,981,985 | △ 1,861,910 |
| 建物 | 125,459,619 | 84,555,691 | 40,903,928 | 退職給付引当金 | 90,120,075 | 91,981,985 | △ 1,861,910 |
| 投資有価証券 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 建物附属設備 | | 48,641,169 | △ 48,641,169 | | | | |
| (その他の固定資産) | 899,072,737 | 777,560,310 | 121,512,427 | 負債の部合計 | 166,960,364 | 171,435,382 | △ 4,475,018 |
| 建物 | 8,273,545 | 9,348,942 | △ 1,075,397 | | | | |
| 構築物 | 2,825,304 | 3,625,772 | △ 800,468 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,984,548 | 3,364,475 | 3,620,073 | 大 中 小 | 当年度末 | 期首 | 増減 |
| 器具及び備品 | 3,164,509 | 688,067 | 2,476,442 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| ソフトウェア | 2,251,375 | 3,117,625 | △ 866,250 | 基金 | 66,000,000 | 66,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 70,164,779 | 30,102,268 | 40,062,511 | ボランティア基金 | 66,000,000 | 66,000,000 | |
| ボランティア基金積立資産 | 66,000,000 | 66,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 20,036,926 | 20,422,888 | △ 385,962 |
| 社会福祉基金積立資産 | 205,540,000 | 202,770,000 | 2,770,000 | その他の積立金 | 739,357,077 | 661,290,961 | 78,066,116 |
| 災害福祉活動基金積立資産 | 10,025,543 | 10,003,032 | 22,511 | 社会福祉基金積立金 | 205,540,000 | 202,770,000 | 2,770,000 |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 267,618,111 | 215,230,180 | 52,387,931 | 災害福祉活動基金積立金 | 10,025,543 | 10,003,032 | 22,511 |
| 施設整備・修繕基金積立資産 | 225,729,505 | 202,857,879 | 22,871,626 | 事業運営安定化基金積立金 | 267,618,111 | 215,230,180 | 52,387,931 |
| 備品等購入積立基金積立資産 | 7,828,088 | 7,814,040 | 14,048 | 施設整備・修繕基金積立金 | 225,729,505 | 202,857,879 | 22,871,626 |
| 退職金積立基金積立資産 | 22,615,830 | 22,615,830 | | 備品等購入積立基金積立金 | 7,828,088 | 7,814,040 | 14,048 |
| 長期前払費用 | 51,600 | 22,200 | 29,400 | 退職金積立基金積立金 | 22,615,830 | 22,615,830 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 243,512,951 | 249,169,648 | △ 5,656,697 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 72,409,419 | 62,005,280 | 10,404,139 |
| 資産の部合計 | 1,237,867,318 | 1,170,318,879 | 67,548,439 | 純資産の部合計 | 1,070,906,954 | 998,883,497 | 72,023,457 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,237,867,318 | 1,170,318,879 | 67,548,439 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

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

額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及びソフトウェア

定額法による。

② 建物及びソフトウェア以外の固定資産

定率法による。

※ リース資産のうち減価償却すべき物件はない。

(3) 引当金の計上基準

① 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(社会保険料を含む。)のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末自己都合退職による要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

- ① 会計基準に基づき、建物附属設備は建物に合わせて表示することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。(同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人が作成する財務諸表等

- ① 法人全体の財務諸表
資金収支計算書(第1号の1様式)
事業活動計算書(第2号の1様式)
貸借対照表(第3号の1様式)
- ② 拠点区分の財務諸表
資金収支計算書(第1号の4様式)
事業活動計算書(第2号の4様式)

貸借対照表(第3号の4様式(第3号の1と同様のため省略))

③ 拠点区分事業活動明細書 事業活動明細書(別紙4様式)

(2) 拠点区分、サービス区分

① 越前市拠点区分

- ア、法人運営事業サービス区分
- イ、地域福祉活動推進事業サービス区分
- ウ、福祉サービス利用支援事業サービス区分
- エ、福祉サービス事業サービス区分
- オ、公共施設管理運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 建物 | 133,196,860 | 2,717,640 | 10,454,881 | 125,459,619 |
| 投資有価証券 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 合計 | 135,196,860 | 2,717,640 | 10,454,881 | 127,459,619 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 203,668,820 | 78,209,201 | 125,459,619 |
| 建物 | 24,534,280 | 16,260,735 | 8,273,545 |
| 構築物 | 8,253,000 | 5,427,696 | 2,825,304 |
| 車両運搬具 | 55,186,324 | 48,201,776 | 6,984,548 |
| 器具及び備品 | 9,978,687 | 6,814,178 | 3,164,509 |
| ソフトウェア | 4,331,250 | 2,079,875 | 2,251,375 |
| 合計 | 305,952,361 | 156,993,461 | 148,958,900 |

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

徴収不能金は、計上していない。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 第110回国債(5年) | 24,000,000 | 24,243,144 | 243,144 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 第313回国債(10年) | 60,000,000 | 64,507,680 | 4,507,680 |
| 第328回国債(10年) | 23,000,000 | 24,272,797 | 1,272,797 |
| 第61回国債(20年) | 56,000,000 | 60,656,736 | 4,656,736 |
| 第314回国債(10年) | 13,000,000 | 13,837,200 | 837,200 |
| 第61回国債(20年) | 24,000,000 | 25,989,600 | 1,989,600 |
| 第120回国債(20年) | 40,000,000 | 48,248,000 | 8,248,000 |
| 第132回国債(20年) | 10,000,000 | 12,305,000 | 2,305,000 |
| 第138回国債(20年) | 130,000,000 | 156,039,000 | 26,039,000 |
| 合 計 | 380,000,000 | 430,099,157 | 50,099,157 |

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

13. 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

(1) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 未経過リース料期末残高相当額 | 2,513,820 | 4,819,140 | 7,332,960 |

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | | 金 額 |
|---------------|------------------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1, 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | 福井銀行武生支店(普通預金) | 92,645,164 | 103,068,269 |
| | ゆうちょ銀行(通常貯金) | 10,412,601 | |
| | 小口現金 | 10,504 | |
| (2) 事業未収金 | 介護報酬、補助金、受託金、利用料、他 | | 107,093,449 |
| (3) 未 収 金 | | | 176,000 |
| (4) 立 替 金 | | | 309,180 |
| (5) 前 払 金 | | | 55,080 |
| (6) 前払費用 | 火災保険料 | | 632,984 |
| (流動資産合計) | | | 211,334,962 |
| 2, 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建 物 | 介護支援センター芦山、デイサービスやふね建物、電気設備等 | | 125,459,619 |
| 投資有価証券 | 野村證券福井支店(国債) | | 2,000,000 |
| (基本財産合計) | | | 127,459,619 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | デイつねひさ、車庫、電気設備等 | | 8,273,545 |
| 構築物 | 融雪装置、駐車場アスファルト敷 | | 2,825,304 |
| 車輛運搬具 | 車いす移動車等30台 | | 6,984,548 |
| 器具及び備品 | マッサージチェア、除雪機等34点 | | 3,164,509 |
| ソフトウェア | 介護システム、財務システム等 | | 2,251,375 |
| 退職給付引当資産 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 10,000,000 | 70,164,779 |
| | 福邦銀行今立支店(定期預金) | 20,000,000 | |
| | 大和ネクスト銀行(円定期預金) | 20,000,000 | |
| | 福井銀行武生支店(定期預金) | 20,000,000 | |
| | 福井銀行武生支店(決済用預金) | 164,779 | |
| ボランティア基金積立資産 | 福邦銀行今立支店(定期預金) | 21,000,000 | 66,000,000 |
| | 野村證券福井支店(国債) | 35,000,000 | |
| | 大和証券福井支店(国債) | 10,000,000 | |
| 社会福祉基金積立資産 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 5,540,000 | 205,540,000 |
| | ゆうちょ銀行(定額貯金) | 10,000,000 | |
| | 野村證券福井支店(国債) | 60,000,000 | |
| | 大和証券福井支店(国債) | 40,000,000 | |
| | みずほ証券武生支店(国債) | 90,000,000 | |
| 災害福祉活動基金積立資産 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 10,000,000 | 10,025,543 |
| | 福井銀行武生支店(決済用預金) | 25,543 | |
| 事業運営安定化基金積立資産 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 2,618,111 | 267,618,111 |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 10,000,000 | |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 8,000,000 | |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 60,000,000 | |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 43,000,000 | |
| | 大和ネクスト銀行(円定期預金) | 40,000,000 | |
| | 福井銀行武生支店(定期預金) | 30,000,000 | |
| | 野村證券福井支店(国債) | 13,000,000 | |
| | 野村證券福井支店(国債) | 21,000,000 | |
| | みずほ証券武生支店(国債) | 40,000,000 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------|----------------------|
| 施設整備・修繕基金 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 33,000,000 | 225,729,505 |
| 積立資産 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 11,711,505 | |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 2,000,000 | |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 10,000,000 | |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 32,000,000 | |
| | 福邦銀行今立支店(定期預金) | 10,000,000 | |
| | 福井丹南農協今立南出張所(定期貯金) | 18,018,000 | |
| | 大和ネクスト銀行(円定期預金) | 20,000,000 | |
| | 福井銀行武生支店(定期預金) | 20,000,000 | |
| | 野村證券福井支店(国債) | 24,000,000 | |
| | 野村證券福井支店(国債) | 8,000,000 | |
| | 大和証券福井支店(国債) | 13,000,000 | |
| | 大和証券福井支店(国債) | 24,000,000 | |
| 備品等購入積立基金積立資産 | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 7,800,000 | 7,828,088 |
| | 福井銀行武生支店(決済用預金) | 28,088 | |
| 退職金積立基金積立資産 | 越前たけふ農協本店(定期貯金) | 14,710,960 | 22,615,830 |
| | 福井信用金庫栗田部支店(定期預金) | 7,904,870 | |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 | | 51,600 |
| (その他の固定資産合計) | | | 899,072,737 |
| (固定資産合計) | | | 1,026,532,356 |
| (資産合計) | | | 1,237,867,318 |
| II 負債の部 | | | |
| 1, 流動負債 | | | |
| (1) 事業未払金 | サブセンター負担金、他 | | 35,204,586 |
| (2) その他の未払金 | 給料、法定福利費、他 | | 15,367,759 |
| (3) 預り金 | | | 133,516 |
| (4) 職員預り金 | | | 261,436 |
| (5) 賞与引当金 | | | 23,087,992 |
| (6) 未払法人税等 | | | 1,584,800 |
| (7) 未払消費税等 | | | 1,200,200 |
| (流動負債合計) | | | 76,840,289 |
| 2, 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | | | 90,120,075 |
| (固定負債合計) | | | 90,120,075 |
| (負債合計) | | | 166,960,364 |
| 差引純資産 | | | 1,070,906,954 |