

社会福祉充実残額算定シート

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	272,795,828
負債 (b)	24,846,720
基本金 (c)	48,222,916
国庫補助金等特別積立金 (d)	34,676,508
合計 (a - b - c - d)	165,049,684

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	113,887,697
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定長期未払金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
長期未払金	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	113,887,697
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c) (1号2号基本金)	38,356,513
国庫補助金等特別積立金 (d)	34,676,508
合計 (a - b - c - d)	40,854,676

3.「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設準備等上昇率					自己資金比率			合計額	
						①建設工事費デフレター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般的な自己資金比率	④建設時自己資金比率			
							一般的1㎡当たり単価 (a)	当該建物の建設時の取得単価 (b)	建設時延べ床面積 (c)	a/ (b/c)		①、②のいずれか高い方の率	建設時自己資金 (d)		d/b
1 ASA 建物 (旧前田邸) 他	2013	356.00	899,444		103,600	1.021	250,000	899,444	356	98.950	22%	899,444	100.0%	100.0%	10,251,220
2 就労継続 事務所 他	2004	219.76	19,490,094		17,270,323	1.105	250,000	45,420,966	220	1.210	22%	19,490,094	42.9%	42.9%	8,964,851
3 おそうざい 空調換気設備 他	2010	0.00	10,624,488		8,721,516	1.044	250,000	23,006,887	0	1.044	22%	10,624,488	46.2%	46.2%	4,206,631
4 けしおん エントリハリス	2009	10.35	490,000		1,018,606	1.047	250,000	1,930,000	10	1.341	22%	490,000	25.4%	25.4%	346,951
5 生活介護 屋根裏工事 他	2013	0.00	2,740,178		354,924	1.021	250,000	2,740,178	0	1.021	22%	2,740,178	100.0%	100.0%	362,377
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
							250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
合計															24,132,030

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額② (a×b) × c/ (a+c)	合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額①		
103,600	30%	-	-	795,844	27,500	27,500	27,500
17,270,323	30%	-	-	28,150,643	3,211,098	3,211,098	3,211,098
8,721,516	30%	-	-	14,285,371	1,624,601	1,624,601	1,624,601
1,018,606	30%	-	-	911,394	144,303	144,303	144,303
354,924	30%	-	-	2,385,254	92,685	92,685	92,685
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-	-
合計							5,100,187

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	69,964,308
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	24,132,030
大規模修繕に必要な費用	5,100,187
設備・車輛等の更新に必要な費用	69,964,308
合計	99,196,525

4.「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出 (資金収支計算書 事業活動支出合計)	423,467,601	12	3	105,866,900

5.「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出 (資金収支計算書 事業活動支出合計)	423,467,601	12	12	423,467,601

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	165,049,684	464,322,277
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	40,854,676	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	423,467,601	
合計	(299,270,000)	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
普通預金	中京銀当知支店他		運転資金として			48,421,312
事業未収金			2月3月介護給付費・訓練等給付費等			71,204,039
未収金			きょうされん人件費			752,203
未収補助金			施設整備補助金			2,188,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			物品在庫			267,755
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品			ぎゅうすじカレー等			233,838
仕掛品						
原材料			弁当・おそうざい材料在庫			123,460
立替金						
前払金						
前払費用			来期分諸経費			292,985
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						123,483,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ASA 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切73-1 76-3		第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。			34,799,999
小計						34,799,999
建物	ASA 建物(旧前田邸)	2013年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	1		1
	ASA 旧前田邸改築工事	2014年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	307,800	37,406	270,394
	ASA 旧前田邸改築工事	2014年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	438,480	50,242	388,238
	ASA 旧前田邸壁改装工事	2014年度	第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。	153,163	15,952	137,211
	就労継続 事務所	2004年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	3,253,911	1,652,833	1,601,078
	就労継続 建物	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	31,077,904	8,187,828	22,890,076
	就労継続 第一屋根工事	2013年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	220,500	18,372	202,128
	就労継続 外構工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	779,415	779,414	1
	就労継続 給排水設備工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	2,997,326	2,053,163	944,163
	就労継続 電気設備工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	2,116,800	1,450,008	666,792
	就労継続 空調工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	1,510,110	1,034,419	475,691
	就労継続 昇降機工事	2005年度	第二種社会福祉事業である就労継続(お弁当事業)等に使用している。	3,465,000	2,094,286	1,370,714
	おそうざい 空調換気設備	2010年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	3,566,429	1,644,514	1,921,915
	おそうざい 建物	2010年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	19,440,457	7,077,002	12,363,455
	おそうざい 建物	2011年度	第二種社会福祉事業であるおそうざい事業等に使用している。	1		1
小計						69,327,297
定期預金	中京銀行当知支店		法人設立の要件となっている			1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						79,031,857

(2) その他の固定資産						
土地	ASA 名古屋市中川区下之一色町字中ノ切75-2		第二種社会福祉事業である相談支援事業等に使用している。			4,849,999
	小計					4,849,999
建物	けらしおん ユニットハウス	2009年度	第二種社会福祉事業であるけらしおん等に使用している。	1,930,000	1,018,606	911,394
	生活介護 屋根裏工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	252,820	67,416	185,404
	生活介護 電源増設工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	86,372	23,032	63,340
	生活介護 テラス工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	172,104	17,648	154,456
	生活介護 改築工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	913,609	93,700	819,909
	生活介護 改築工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	1,204,171	123,504	1,080,667
	生活介護 給排水工事	2013年度	第二種社会福祉事業である生活介護等に使用している。	111,102	29,624	81,478
	小計			4,670,178	1,373,530	3,296,648
構築物	駐車場整備工事他4個		解体駐車場工事、フェンス他	4,103,982	781,820	3,322,162
機械及び装置	フードスライサー他14個		就労継続事業他で就労支援活動に使用	11,095,123	9,299,564	1,795,559
車輛運搬具	トヨタノア他11台		利用者送迎用及び事務職員使用	15,421,240	12,879,788	2,541,452
器具及び備品	クーラー他130個		設備備品	45,280,167	34,073,735	11,206,432
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	けらしおん改修工事、ロゴ商標権		権利金、商標権	10,658,801	10,432,176	226,625
ソフトウェア	給食管理システム他6個		施設ソフト	4,619,100	2,497,225	2,121,875
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
設備等整備積立資産	生活介護					617,188
建設積立積立資産	本部・CC・ASA					36,210,231
笑顔積立資産	本部					703,158
差入保証金	マンション他保証金16件		マンション他賃借分差入保証金			3,293,550
長期前払費用						
長期預け金	トヨタノア他リサイクル料8件		車輛リサイクル料			95,500
その他の固定資産合計						70,280,379
固定資産合計						149,312,236
資産合計						272,795,828
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	臨床検査代他					5,606,888
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分職員給与					17,817,388
預り金	社労士他源泉所得税					38,798
職員預り金	源泉所得税他					1,383,646
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						24,846,720
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						24,846,720
差引純資産						247,949,108

年度	建設工事費デフレーター	2015年と比較した伸び率	
	(建設総合指数)		
1900	21	5.206	明治33年
1901	21	5.206	明治34年
1902	21	5.206	明治35年
1903	21	5.206	明治36年
1904	21	5.206	明治37年
1905	21	5.206	明治38年
1906	21	5.206	明治39年
1907	21	5.206	明治40年
1908	21	5.206	明治41年
1909	21	5.206	明治42年
1910	21	5.206	明治43年
1911	21	5.206	明治44年
1912	21	5.206	明治45年(大正元年)
1913	21	5.206	大正2年
1914	21	5.206	大正3年
1915	21	5.206	大正4年
1916	21	5.206	大正5年
1917	21	5.206	大正6年
1918	21	5.206	大正7年
1919	21	5.206	大正8年
1920	21	5.206	大正9年
1921	21	5.206	大正10年
1922	21	5.206	大正11年
1923	21	5.206	大正12年
1924	21	5.206	大正13年
1925	21	5.206	大正14年
1926	21	5.206	大正15年(昭和元年)
1927	21	5.206	昭和2年
1928	21	5.206	昭和3年
1929	21	5.206	昭和4年
1930	21	5.206	昭和5年
1931	21	5.206	昭和6年
1932	21	5.206	昭和7年
1933	21	5.206	昭和8年
1934	21	5.206	昭和9年
1935	21	5.206	昭和10年
1936	21	5.206	昭和11年
1937	21	5.206	昭和12年
1938	21	5.206	昭和13年
1939	21	5.206	昭和14年
1940	21	5.206	昭和15年
1941	21	5.206	昭和16年
1942	21	5.206	昭和17年
1943	21	5.206	昭和18年
1944	21	5.206	昭和19年
1945	21	5.206	昭和20年
1946	21	5.206	昭和21年
1947	21	5.206	昭和22年
1948	21	5.206	昭和23年
1949	21	5.206	昭和24年
1950	21	5.206	昭和25年
1951	21	5.206	昭和26年
1952	21	5.206	昭和27年
1953	21	5.206	昭和28年
1954	21	5.206	昭和29年
1955	21	5.206	昭和30年
1956	21	5.206	昭和31年

1957	21	5.206	昭和32年
1958	21	5.206	昭和33年
1959	21	5.206	昭和34年
1960	21	5.206	昭和35年
1961	23.2	4.707	昭和36年
1962	23.7	4.611	昭和37年
1963	24.4	4.483	昭和38年
1964	25.4	4.295	昭和39年
1965	26.2	4.169	昭和40年
1966	28.1	3.882	昭和41年
1967	29.8	3.668	昭和42年
1968	30.8	3.541	昭和43年
1969	32.8	3.332	昭和44年
1970	34.9	3.131	昭和45年
1971	35.4	3.087	昭和46年
1972	38.6	2.831	昭和47年
1973	48.7	2.241	昭和48年
1974	57.8	1.889	昭和49年
1975	58.5	1.867	昭和50年
1976	63.3	1.725	昭和51年
1977	66	1.654	昭和52年
1978	69.6	1.569	昭和53年
1979	77.1	1.416	昭和54年
1980	84.1	1.298	昭和55年
1981	84.4	1.294	昭和56年
1982	84.7	1.29	昭和57年
1983	84.7	1.29	昭和58年
1984	86.5	1.262	昭和59年
1985	86.1	1.268	昭和60年
1986	85.5	1.276	昭和61年
1987	87.1	1.254	昭和62年
1988	88.7	1.231	昭和63年
1989	93.5	1.168	平成元年
1990	96.7	1.13	平成2年
1991	99.1	1.102	平成3年
1992	100.4	1.087	平成4年
1993	101	1.081	平成5年
1994	101.4	1.077	平成6年
1995	101.5	1.076	平成7年
1996	101.8	1.073	平成8年
1997	102.5	1.065	平成9年
1998	100.5	1.086	平成10年
1999	99.6	1.097	平成11年
2000	99.8	1.094	平成12年
2001	98.1	1.113	平成13年
2002	97.1	1.124	平成14年
2003	97.7	1.117	平成15年
2004	98.8	1.105	平成16年
2005	100	1.092	平成17年
2006	102	1.071	平成18年
2007	104.6	1.044	平成19年
2008	107.9	1.012	平成20年
2009	104.3	1.047	平成21年
2010	104.6	1.044	平成22年
2011	106.2	1.028	平成23年
2012	104.5	1.045	平成24年
2013	107	1.021	平成25年
2014	109.8	0.995	平成26年
2015	109.2	1.000	平成27年

平成28年度法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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					
	就労支援事業収入	(58,344,467)	(47,424,517)	(10,919,950)		
	障害福祉サービス等事業収入	(393,463,327)	(391,096,815)	(2,366,512)		
	物品販売事業収入	(45,200)	(7,200)	(38,000)		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(1,007,000)	(1,027,000)	(20,000)		
	受取利息配当金収入	(1,339)	(5,839)	(4,500)		
	その他の収入	(5,401,943)	(5,427,465)	(25,522)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	458,263,276	444,988,836	13,274,440		
支出	人件費支出	(293,817,226)	(289,595,571)	(4,221,655)		
	事業費支出	(20,566,747)	(19,458,546)	(1,108,201)		
	事務費支出	(69,851,439)	(62,447,596)	(7,403,843)		
	就労支援事業支出	(62,086,728)	(51,869,006)	(10,217,722)		
	物品支出	(128,952)	(9,263)	(119,689)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(87,619)	(87,619)			
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	446,538,711	423,467,601	23,071,110			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,724,565	21,521,235	9,796,670			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(1,096,000)	(2,818,000)	(1,722,000)		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	(435,000)	(1,092,000)	(657,000)		
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,531,000	3,910,000	2,379,000			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(12,090,000)	(12,090,000)			
	固定資産取得支出	(29,931,870)	(28,902,150)	(1,029,720)		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	42,021,870	40,992,150	1,029,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,490,870	37,082,150	3,408,720			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	(29,780,000)	(29,580,000)	(200,000)		
	その他の活動による収入	(85,280,060)		(85,280,060)		
	その他の活動収入計(7)	115,060,060	29,580,000	85,480,060		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	(11,004,000)	(11,004,000)		
その他の活動による支出		(85,280,060)		(85,280,060)		
その他の活動支出計(8)	96,284,060	11,004,000	85,280,060			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,776,000	18,576,000	200,000			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,990,305	3,015,085	13,005,390			
前期末支払資金残高(12)	95,264,489	95,264,489	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,274,184	98,279,574	13,005,390			

平成28年度法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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			
	就労支援事業収益	(47,424,517)	(48,210,942)	(786,425)
	障害福祉サービス等事業収益	(391,096,815)	(389,359,822)	(1,736,993)
	物品販売事業収益	(7,200)	(77,350)	(70,150)
	経常経費寄附金収益	(1,027,000)	(2,228,469)	(1,201,469)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	439,555,532	439,876,583	321,051
	費用			
	人件費	(289,595,571)	(291,250,629)	(1,655,058)
	事業費	(19,458,546)	(19,276,123)	(182,423)
事務費	(62,447,596)	(58,476,309)	(3,971,287)	
就労支援事業費用	(53,027,634)	(53,313,698)	(286,064)	
物品費用	(9,263)	(44,096)	(34,833)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(6,454,750)	(7,259,516)	(804,766)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,295,794)	(2,516,064)	(220,270)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	428,697,566	427,104,307	1,593,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,857,966	12,772,276	1,914,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		(9,112)	(9,112)
	受取利息配当金収益	(5,839)	(11,291)	(5,452)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(5,427,465)	(7,455,851)	(2,028,386)
	サービス活動外収益計(4)	5,433,304	7,476,254	2,042,950
	費用			
支払利息	(87,619)	(220,972)	(133,353)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	87,619	220,972	133,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,345,685	7,255,282	1,909,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,203,651	20,027,558	3,823,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(2,818,000)	(1,216,000)	(1,602,000)
	施設整備等寄附金収益		(136,278)	(136,278)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		(4)	(4)
	特別収益計(8)	2,818,000	1,352,282	1,465,718
	費用			
	基本金組入額		(136,278)	(136,278)
	資産評価損			
固定資産売却損及び処分損	(2)	(4)	(2)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(1)		(1)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(2,818,000)	(680,000)	(2,138,000)	
災害損失				
その他の特別損失		(4,716,540)	(4,716,540)	
特別費用計(9)	2,818,001	5,532,822	2,714,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	4,180,540	4,180,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,203,650	15,847,018	356,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,739,457	91,248,536	1,490,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,943,107	107,095,554	1,847,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,580,000	0	29,580,000
	その他の積立金積立額(16)	11,004,000	14,356,097	3,352,097
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,519,107	92,739,457	34,779,650	

平成28年度法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	123,483,592	118,895,674	4,587,918	流動負債	24,846,720	27,171,638	2,324,918
現金・預金	48,421,312	50,024,453	1,603,141	短期運営資金借入金			
未収金	752,203	702,591	49,612	事業未払金	5,606,888	4,010,865	1,596,023
事業未収金給付費等	64,280,632	57,803,867	6,476,765	その他の未払金			
事業未収金利用者他	2,253,010	2,665,736	412,726	1年以内返済予定設備資金借入金		3,960,000	3,960,000
未収金投産	4,670,397	4,696,156	25,759	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	2,188,000	1,999,994	188,006	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	267,755	156,583	111,172	1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品	233,838	260,244	26,406	未払費用	17,817,388	17,571,161	246,227
仕掛品				預り金	38,798	36,592	2,206
原材料	123,460	159,303	35,843	職員預り金	1,383,646	1,587,190	203,544
立替金		76,652	76,652	前受金			
前払金	292,985	350,095	57,110	前受収益			
前払費用				仮受金		5,830	5,830
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債		8,130,000	8,130,000
その他の流動資産				設備資金借入金		8,130,000	8,130,000
共通経費勘定				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	149,312,236	149,262,980	49,256	退職給付引当金			
基本財産	79,031,857	62,015,833	17,016,024	長期未払金			
基本財産・土地	34,799,999	14,999,999	19,800,000	長期預り金			
基本財産・建物	43,231,858	46,015,834	2,783,976	その他の固定負債			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	24,846,720	35,301,638	10,454,918
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,280,379	87,247,147	16,966,768	基本金	48,222,916	48,222,916	
土地	4,849,999	4,849,999		国庫補助金等特別積立金	34,676,508	35,788,066	1,111,558
建物	3,296,648	3,514,045	217,397	その他の積立金	37,530,577	56,106,577	18,576,000
構築物	3,322,162	3,598,079	275,917	設備等整備積立金	617,188	617,188	
機械及び装置	1,795,559	1,174,113	621,446	建設積立金	36,210,231	54,786,231	18,576,000
車輛運搬具	2,541,452	2,906,085	364,633	笑顔積立金	703,158	703,158	
器具及び備品	11,206,432	10,737,295	469,137	次期繰越活動増減差額	127,519,107	92,739,457	34,779,650
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	16,203,650	15,847,018	356,632
有形リース資産				純資産の部合計	247,949,108	232,857,016	15,092,092
権利	226,625	314,699	88,074	負債及び純資産の部合計	272,795,828	268,158,654	4,637,174
ソフトウェア	2,121,875	221,375	1,900,500				
保証金							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預け金	95,500	85,330	10,170				
建設積立資産	36,210,231	54,786,231	18,576,000				
笑顔積立資産	703,158	703,158					
設備等整備積立資産	617,188	617,188					
差入保証金	3,293,550	3,739,550	446,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	272,795,828	268,158,654	4,637,174				