

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 緑風会本部拠点 | 特別養護老人ホーム 緑風荘拠点 | 特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス | 特別養護老人ホーム 緑風会テロル拠点 | 特別養護老人ホーム 檜田の里拠点 | 特別養護老人ホーム 緑風会イザベル拠点 |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 599,435,455 | 326,369,742 | 250,258,925 | 186,615,928 | 279,846,600 | 142,410,977 |
| 現金預金 | 306,556,623 | 259,465,403 | 201,307,269 | 138,457,850 | 192,646,405 | 80,591,552 |
| 事業未収金 | 5,860 | 62,712,945 | 46,208,219 | 45,894,834 | 82,555,660 | 59,114,711 |
| 未収金 | 581,836 | 23,600 | 13,940 | 39,300 | 111,848 | 99,440 |
| 未収補助金 | 0 | 3,224,139 | 1,712,000 | 1,869,223 | 2,832,000 | 1,828,992 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 287,455 | 229,667 | 54,572 | 518,031 | 215,453 |
| 前払費用 | 169,424 | 731,804 | 1,319,378 | 427,548 | 1,279,603 | 621,499 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 4,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 288,089,712 | 0 | 0 | 0 | 6,148 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,970 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 75,604 | △ 531,548 | △ 127,399 | △ 126,065 | △ 60,670 |
| 固定資産 | 783,762,706 | 590,152,793 | 404,182,789 | 353,038,723 | 933,182,775 | 1,003,377,373 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 529,926,347 | 382,709,263 | 327,078,540 | 774,524,669 | 876,036,527 |
| 土地 | 0 | 151,257,010 | 125,000,000 | 0 | 0 | 349,014,000 |
| 建物 | 0 | 378,669,337 | 257,709,263 | 327,078,540 | 774,524,669 | 527,022,527 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 782,762,706 | 60,226,446 | 21,473,526 | 25,960,183 | 158,658,106 | 127,340,846 |
| 土地 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 |
| 建物 | 60,107,665 | 0 | 352,500 | 945,965 | 18,743,621 | 8,691,508 |
| 構築物 | 3,718,523 | 44,284,565 | 7,840,412 | 9,575,086 | 105,793,097 | 26,213,199 |
| 機械及び装置 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 24 |
| 車輛運搬具 | 182,767 | 1,198,372 | 1,930,337 | 7 | 2,740,429 | 12 |
| 器具及び備品 | 196,805 | 8,496,495 | 6,124,587 | 10,140,525 | 25,159,291 | 21,411,132 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 456,560 | 336,700 | 396,500 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 31,000 | 36,667 | 3,000 | 1,391,236 | 2,213,334 |
| ソフトウェア | 361,618 | 1,994,200 | 1,537,697 | 1,538,917 | 2,535,743 | 2,753,460 |
| 無形リース資産 | 0 | 2,655,380 | 2,189,304 | 2,476,110 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 689,651,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 60,000 | 190,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 46,357 | 552,030 | 437,481 | 386,231 | 796,828 | 560,335 |
| その他の固定資産 | 497,841 | 497,842 | 497,841 | 497,841 | 497,842 | 497,842 |
| 資産の部合計 | 1,383,198,161 | 916,522,535 | 654,441,714 | 539,654,651 | 1,213,029,375 | 1,145,788,350 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 4,806,960 | 49,466,270 | 41,582,760 | 34,749,758 | 77,531,304 | 68,626,521 |
| 事業未払金 | 1,282,131 | 10,122,625 | 7,347,494 | 6,703,618 | 13,331,772 | 10,224,543 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 318,534 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 20,300,000 | 15,268,000 | 13,375,000 | 44,500,000 | 43,000,000 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 緑風会本部拠点 | 特別養護老人ホーム 緑風荘拠点 | 特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス | 特別養護老人ホーム 緑風会テロル拠点 | 特別養護老人ホーム 檜田の里拠点 | 特別養護老人ホーム 緑風会イサベル拠点 |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,436,280 | 1,165,848 | 1,325,820 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,012,869 | 6,947,088 | 5,232,855 | 6,803,918 | 9,734,528 | 7,720,062 |
| 預り金 | 0 | 0 | 27,650 | 23,100 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 1,354,371 | 2,949,944 | 1,900,994 | 1,750,693 | 2,700,384 | 2,112,788 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,532 |
| 拠点区分間借入金 | 281,789 | 0 | 5,000,000 | 78,920 | 0 | 10,601 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,631 |
| 賞与引当金 | 875,800 | 7,710,333 | 5,639,919 | 4,370,155 | 7,264,620 | 5,348,364 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 9,399,292 | 150,073,920 | 19,867,479 | 79,536,589 | 317,784,037 | 351,160,760 |
| 設備資金借入金 | 0 | 121,800,000 | 6,972,000 | 68,750,000 | 311,500,000 | 344,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 1,675,660 | 1,360,156 | 1,546,790 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,399,292 | 26,598,260 | 11,535,323 | 9,239,799 | 6,284,037 | 7,160,760 |
| 負債の部合計 | 14,206,252 | 199,540,190 | 61,450,239 | 114,286,347 | 395,315,341 | 419,787,281 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 59,268,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 239,023,013 | 157,001,335 | 200,488,102 | 355,983,753 | 265,216,197 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,368,991,909 | 418,690,832 | 435,990,140 | 224,880,202 | 461,730,281 | 460,784,872 |
| (うち当期活動増減差額) | 59,331,011 | 18,827,780 | 23,917,687 | 27,215,203 | 44,359,145 | 46,616,676 |
| 純資産の部合計 | 1,368,991,909 | 716,982,345 | 592,991,475 | 425,368,304 | 817,714,034 | 726,001,069 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,383,198,161 | 916,522,535 | 654,441,714 | 539,654,651 | 1,213,029,375 | 1,145,788,350 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム ふるさと那賀拠点 | 特別養護老人ホーム エリサベート成城 | ケアハウスモンテゼ ー拠点 | 都市型軽費老人ホーム 緑風拠点 | グループホーム慎太 郎拠点 | グループホームあめ ごの里拠点 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 62,755,526 | 149,226,194 | 6,078,060 | 7,481,004 | 38,888,695 | 9,407,794 |
| 現金預金 | 36,071,158 | 62,798,272 | 3,620,695 | 6,530,821 | 22,673,186 | 4,505,058 |
| 事業未収金 | 26,354,325 | 83,008,913 | 304,285 | 837,689 | 15,722,911 | 4,664,338 |
| 未収金 | 8,472 | 33,278 | 600 | 0 | 24,358 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 1,698,020 | 1,767,868 | 0 | 172,625 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 65,972 | 221,634 | 8,057 | 14,720 | 18,911 | 2,900 |
| 前払費用 | 255,599 | 1,235,111 | 94,766 | 97,774 | 276,704 | 156,578 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 233,410 | 281,789 | 0 | 0 | 78,920 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 2,444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 391,876,849 | 1,677,142,344 | 75,619,817 | 103,431,895 | 174,346,322 | 21,732,946 |
| 基本財産 | 372,650,585 | 1,487,984,976 | 63,729,684 | 95,100,362 | 165,082,816 | 20,463,885 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,909,200 | 0 |
| 建物 | 372,650,585 | 1,487,984,976 | 63,729,684 | 95,100,362 | 103,173,616 | 20,463,885 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 19,226,264 | 189,157,368 | 11,890,133 | 8,331,533 | 9,263,506 | 1,269,061 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 350,834 | 0 | 601,668 | 0 | 279,907 | 0 |
| 構築物 | 3,237,831 | 60,529,612 | 33,424 | 3,868,914 | 2,901,738 | 226,986 |
| 機械及び装置 | 0 | 48,597,033 | 0 | 1,309,369 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,456,141 | 4,937,872 | 1 | 1,693,592 | 5 | 1 |
| 器具及び備品 | 11,315,726 | 35,549,597 | 644,916 | 917,599 | 1,530,175 | 95,176 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 333,119 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,154,493 | 6,952,669 | 144,161 | 483,802 | 3,882,192 | 432,478 |
| 無形リース資産 | 826,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 31,305,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 277,080 | 952,139 | 105,726 | 58,257 | 171,648 | 16,579 |
| その他の固定資産 | 608,061 | 0 | 98,737 | 0 | 497,841 | 497,841 |
| 資産の部合計 | 454,632,375 | 1,826,368,538 | 81,697,877 | 110,912,899 | 213,235,017 | 31,140,740 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 34,451,465 | 264,700,143 | 4,628,054 | 9,019,858 | 12,744,560 | 32,339,928 |
| 事業未払金 | 2,783,668 | 17,151,185 | 1,616,078 | 677,841 | 2,181,150 | 780,541 |
| その他の未払金 | 0 | 129,600 | 0 | 0 | 3,294,000 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,200,000 | 47,000,220 | 2,125,000 | 2,211,780 | 0 | 0 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム ふるさと那賀拠点 | 特別養護老人ホーム エリザベト成城 | ケアハウスモントゼ 一拠点 | 都市型軽費老人ホー ム 緑風拠点 | グループホーム慎太 郎拠点 | グループホームあめ ごの里拠点 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 381,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 532,000 | 2,500,000 | 0 |
| 未払費用 | 3,653,153 | 9,738,081 | 593,630 | 414,659 | 3,222,789 | 1,205,381 |
| 預り金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
| 職員預り金 | 1,100,622 | 3,254,778 | 99,279 | 102,213 | 580,177 | 140,738 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 10,200,000 | 177,349,464 | 0 | 4,307,483 | 0 | 29,871,310 |
| 仮受金 | 0 | 15,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,122,746 | 10,061,175 | 194,067 | 503,882 | 966,444 | 325,458 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 125,693,879 | 980,610,969 | 4,917,373 | 75,945,363 | 227,044,215 | 3,529,830 |
| 設備資金借入金 | 120,800,000 | 744,170,235 | 4,250,000 | 35,019,765 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 444,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 234,143,706 | 281,789 | 40,925,598 | 222,600,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当金 | 4,449,057 | 2,297,028 | 385,584 | 0 | 4,444,215 | 529,830 |
| 負債の部合計 | 160,145,344 | 1,245,311,112 | 9,545,427 | 84,965,221 | 239,788,775 | 35,869,758 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 92,702,840 | 732,534,955 | 48,091,649 | 28,231,420 | 2,168,376 | 14,747,295 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 201,784,191 | △ 151,477,529 | 13,800,801 | △ 2,283,742 | △ 28,722,134 | △ 19,476,313 |
| (うち当期活動増減差額) | 685,777 | △ 709,055 | 3,675,868 | △ 1,300,193 | △ 9,997,268 | △ 9,732,448 |
| 純資産の部合計 | 294,487,031 | 581,057,426 | 72,152,450 | 25,947,678 | △ 26,553,758 | △ 4,729,018 |
| 負債及び純資産の部合計 | 454,632,375 | 1,826,368,538 | 81,697,877 | 110,912,899 | 213,235,017 | 31,140,740 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 介護老人保健施設 チャンホ緑風会拠点 | 介護老人保健施設マ リアンヌ拠点 | デイセンター緑風会 尊氏拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 479,075,167 | 202,819,306 | 31,354,755 | 2,772,024,128 | △ 292,726,432 | 2,479,297,696 |
| 現金預金 | 389,489,482 | 105,519,025 | 14,919,127 | 1,825,151,926 | 0 | 1,825,151,926 |
| 事業未収金 | 85,493,647 | 94,812,522 | 16,149,020 | 623,839,879 | 0 | 623,839,879 |
| 未収金 | 20,688 | 88,536 | 0 | 1,045,896 | 0 | 1,045,896 |
| 未収補助金 | 3,121,000 | 2,261,000 | 0 | 20,486,867 | 0 | 20,486,867 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 397,338 | 231,795 | 47,642 | 2,314,147 | 0 | 2,314,147 |
| 前払費用 | 553,012 | 734,849 | 238,966 | 8,192,615 | 0 | 8,192,615 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 4,032,000 | △ 4,032,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 4,453 | 0 | 288,694,432 | △ 288,694,432 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 22,970 | 0 | 22,970 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 832,874 | 0 | △ 1,756,604 | 0 | △ 1,756,604 |
| 固定資産 | 451,216,046 | 1,193,030,139 | 213,177,467 | 8,369,270,984 | △ 689,651,130 | 7,679,619,854 |
| 基本財産 | 410,081,971 | 1,101,783,334 | 200,637,601 | 6,808,790,560 | 0 | 6,808,790,560 |
| 土地 | 27,296,000 | 390,000,000 | 26,246,200 | 1,130,722,410 | 0 | 1,130,722,410 |
| 建物 | 382,785,971 | 711,783,334 | 174,391,401 | 5,677,068,150 | 0 | 5,677,068,150 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 41,134,075 | 91,246,805 | 12,539,866 | 1,560,480,424 | △ 689,651,130 | 870,829,294 |
| 土地 | 12,562,000 | 40,000,000 | 0 | 145,562,000 | 0 | 145,562,000 |
| 建物 | 0 | 16,081,506 | 0 | 106,155,174 | 0 | 106,155,174 |
| 構築物 | 4,896,262 | 148,417 | 8,956,349 | 282,224,415 | 0 | 282,224,415 |
| 機械及び装置 | 0 | 7,455,938 | 0 | 57,362,386 | 0 | 57,362,386 |
| 車輛運搬具 | 1,517,498 | 4,422,708 | 75,817 | 20,155,559 | 0 | 20,155,559 |
| 器具及び備品 | 16,088,603 | 18,501,567 | 920,111 | 157,092,305 | 0 | 157,092,305 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 有形リース資産 | 396,500 | 0 | 126,620 | 1,712,880 | 0 | 1,712,880 |
| 権利 | 9,000 | 0 | 0 | 4,018,856 | 0 | 4,018,856 |
| ソフトウェア | 2,385,930 | 3,452,364 | 770,071 | 30,379,795 | 0 | 30,379,795 |
| 無形リース資産 | 2,272,686 | 0 | 1,008,982 | 11,428,560 | 0 | 11,428,560 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 689,651,130 | △ 689,651,130 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 10,260,000 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 96,000 | 50,000 | 31,701,327 | 0 | 31,701,327 |
| 長期前払費用 | 507,754 | 526,912 | 134,075 | 5,529,432 | 0 | 5,529,432 |
| その他の固定資産 | 497,842 | 561,393 | 497,841 | 6,246,605 | 0 | 6,246,605 |
| 資産の部合計 | 930,291,213 | 1,395,849,445 | 244,532,222 | 11,141,295,112 | △ 982,377,562 | 10,158,917,550 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 94,410,441 | 165,325,546 | 35,524,119 | 929,907,687 | △ 292,726,432 | 637,181,255 |
| 事業未払金 | 15,017,935 | 13,274,656 | 2,969,147 | 105,464,384 | 0 | 105,464,384 |
| その他の未払金 | 1,929,600 | 1,988,280 | 0 | 7,660,014 | 0 | 7,660,014 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,352,000 | 93,412,080 | 0 | 324,744,080 | 0 | 324,744,080 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

6頁
 (単位:円)

| 勘定科目 | 介護老人保健施設 チャンボ緑風会拠点 | 介護老人保健施設 マリアンヌ拠点 | デイセンター 尊氏拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 23,677,920 | 0 | 23,677,920 | 0 | 23,677,920 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,231,932 | 0 | 524,124 | 6,065,280 | 0 | 6,065,280 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 4,032,000 | △ 4,032,000 | 0 |
| 未払費用 | 9,191,826 | 11,845,143 | 3,191,302 | 80,507,284 | 0 | 80,507,284 |
| 預り金 | 0 | 4,353 | 0 | 81,603 | 0 | 81,603 |
| 職員預り金 | 3,179,405 | 3,437,617 | 605,200 | 25,269,203 | 0 | 25,269,203 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 413,532 | 0 | 413,532 |
| 拠点区分間借入金 | 25,000,000 | 10,592,944 | 26,001,921 | 288,694,432 | △ 288,694,432 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 500 | 82,771 | 0 | 82,771 |
| 賞与引当金 | 8,507,743 | 7,092,553 | 1,231,925 | 63,215,184 | 0 | 63,215,184 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 128,113,697 | 1,091,932,659 | 95,454,860 | 3,661,064,922 | △ 689,651,130 | 2,971,413,792 |
| 設備資金借入金 | 94,040,000 | 852,702,560 | 0 | 2,704,004,560 | 0 | 2,704,004,560 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 134,185,440 | 0 | 134,185,440 | 0 | 134,185,440 |
| リース債務 | 1,437,254 | 0 | 611,478 | 7,076,160 | 0 | 7,076,160 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 95,400,037 | 93,300,000 | 689,651,130 | △ 689,651,130 | 0 |
| 退職給付引当金 | 32,636,443 | 9,644,622 | 1,543,382 | 126,147,632 | 0 | 126,147,632 |
| 負債の部合計 | 222,524,138 | 1,257,258,205 | 130,978,979 | 4,590,972,609 | △ 982,377,562 | 3,608,595,047 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 59,268,500 | 0 | 59,268,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 62,746,974 | 12,001,507 | 20,141,637 | 2,231,079,053 | 0 | 2,231,079,053 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 10,260,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 10,260,000 | 0 | 10,260,000 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 645,020,101 | 126,589,733 | 93,411,606 | 4,249,714,950 | 0 | 4,249,714,950 |
| (うち当期活動増減差額) | 39,530,054 | 86,647,695 | △ 2,270,145 | 326,797,787 | 0 | 326,797,787 |
| 純資産の部合計 | 707,767,075 | 138,591,240 | 113,553,243 | 6,550,322,503 | 0 | 6,550,322,503 |
| 負債及び純資産の部合計 | 930,291,213 | 1,395,849,445 | 244,532,222 | 11,141,295,112 | △ 982,377,562 | 10,158,917,550 |