

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,024,284,000 | 1,025,510,477 | 1,226,477 | |
| | 老人福祉事業収入 | 118,961,000 | 118,889,274 | 71,726 | |
| | その他の事業収入 | 3,401,000 | 3,411,500 | 10,500 | |
| | 不動産賃貸料収入 | 5,552,000 | 5,603,472 | 51,472 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 277,000 | 270,900 | 6,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47,000 | 34,115 | 12,885 | |
| | その他の収入 | 3,918,000 | 3,668,207 | 249,793 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,156,440,000 | 1,157,387,945 | 947,945 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 744,378,000 | 742,824,155 | 1,553,845 | | |
| 事業費支出 | 176,532,000 | 173,295,659 | 3,236,341 | | |
| 事務費支出 | 155,662,503 | 152,697,068 | 2,965,435 | | |
| 利用者負担軽減額 | 940,000 | 949,790 | 9,790 | | |
| 支払利息支出 | 9,501,345 | 9,492,889 | 8,456 | | |
| その他の支出 | 1,307,000 | 1,287,548 | 19,452 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,088,320,848 | 1,080,547,109 | 7,773,739 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 68,119,152 | 76,840,836 | 8,721,684 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 88,728,000 | 88,829,800 | 101,800 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,013,000 | 1,012,012 | 988 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,827,000 | 9,855,654 | 28,654 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 99,568,000 | 99,697,466 | 129,466 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 99,568,000 | 99,697,466 | 129,466 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,320,000 | 6,299,318 | 20,682 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,320,000 | 6,299,318 | 20,682 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 829,000 | 826,320 | 2,680 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,629,000 | 2,626,320 | 2,680 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,691,000 | 3,672,998 | 18,002 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,757,848 | 19,183,632 | 8,574,216 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 328,688,090 | 328,688,090 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 300,930,242 | 309,504,458 | 8,574,216 | | |

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,025,510,477 | | 1,025,510,477 |
| | 老人福祉事業収入 | 118,889,274 | | 118,889,274 |
| | その他の事業収入 | 3,411,500 | | 3,411,500 |
| | 不動産賃貸料収入 | | 5,603,472 | 5,603,472 |
| | 経常経費寄附金収入 | 270,900 | | 270,900 |
| | 受取利息配当金収入 | 33,940 | 175 | 34,115 |
| | その他の収入 | 3,668,207 | | 3,668,207 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,151,784,298 | 5,603,647 | 1,157,387,945 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 742,824,155 | | 742,824,155 |
| | 事業費支出 | 171,529,259 | 1,766,400 | 173,295,659 |
| | 事務費支出 | 152,323,968 | 373,100 | 152,697,068 |
| | 利用者負担軽減額 | 949,790 | | 949,790 |
| 支払利息支出 | 9,109,679 | 383,210 | 9,492,889 | |
| その他の支出 | 595,448 | 692,100 | 1,287,548 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,077,332,299 | 3,214,810 | 1,080,547,109 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,451,999 | 2,388,837 | 76,840,836 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 87,479,800 | 1,350,000 | 88,829,800 |
| | 固定資産取得支出 | 1,012,012 | | 1,012,012 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,855,654 | | 9,855,654 |
| 施設整備等支出計(5) | 98,347,466 | 1,350,000 | 99,697,466 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 98,347,466 | 1,350,000 | 99,697,466 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,299,318 | | 6,299,318 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 500,000 | | 500,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,799,318 | | 6,799,318 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 500,000 | 500,000 |
| | その他の活動による支出 | 826,320 | | 826,320 |
| その他の活動支出計(8) | 2,626,320 | 500,000 | 3,126,320 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,172,998 | 500,000 | 3,672,998 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 19,722,469 | 538,837 | 19,183,632 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 313,029,417 | 15,658,673 | 328,688,090 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 293,306,948 | 16,197,510 | 309,504,458 | |

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 1,025,510,477 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 118,889,274 | |
| | その他の事業収入 | | 3,411,500 | |
| | 不動産賃貸料収入 | | 5,603,472 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 270,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 34,115 | |
| | その他の収入 | | 3,668,207 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,157,387,945 | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 742,824,155 | | |
| 事業費支出 | | 173,295,659 | | |
| 事務費支出 | | 152,697,068 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 949,790 | | |
| 支払利息支出 | | 9,492,889 | | |
| その他の支出 | | 1,287,548 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,080,547,109 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 76,840,836 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 88,829,800 | |
| | 固定資産取得支出 | | 1,012,012 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 9,855,654 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 99,697,466 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 99,697,466 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 6,299,318 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 500,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 500,000 | 6,299,318 | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | | 1,800,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 826,320 | | |
| その他の活動支出計(8) | 500,000 | 2,626,320 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 3,672,998 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 19,183,632 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 328,688,090 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 309,504,458 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,025,510,477 | 1,013,858,190 | 11,652,287 |
| | 老人福祉事業収益 | 116,920,524 | 114,986,432 | 1,934,092 |
| | その他の事業収益 | 3,411,500 | 135,000 | 3,276,500 |
| | 不動産賃貸料収入 | 5,603,472 | 5,552,064 | 51,408 |
| | 経常経費寄附金収益 | 270,900 | 513,000 | 242,100 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,151,716,873 | 1,135,044,686 | 16,672,187 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 752,866,155 | 714,353,203 | 38,512,952 |
| | 事業費 | 165,061,191 | 162,873,896 | 2,187,295 |
| 事務費 | 152,697,068 | 153,491,422 | 794,354 | |
| 利用者負担軽減額 | 949,790 | 1,400,219 | 450,429 | |
| 減価償却費 | 122,121,377 | 124,754,509 | 2,633,132 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 35,379,681 | 36,571,726 | 1,192,045 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,158,315,900 | 1,120,301,523 | 38,014,377 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,599,027 | 14,743,163 | 21,342,190 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 34,115 | 34,307 | 192 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,668,207 | 3,154,198 | 514,009 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,702,322 | 3,188,505 | 513,817 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 9,492,889 | 10,468,147 | 975,258 | |
| その他のサービス活動外費用 | 595,448 | 618,015 | 22,567 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,088,337 | 11,086,162 | 997,825 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,386,015 | 7,897,657 | 1,511,642 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,985,042 | 6,845,506 | 19,830,548 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 318,000 | 318,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 318,000 | 318,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 318,000 | 318,000 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 318,001 | 317,999 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2 | 1 | 1 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,985,044 | 6,845,505 | 19,830,549 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 692,100 | 236,900 | 455,200 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 13,677,144 | 6,608,605 | 20,285,749 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 828,365,645 | 821,757,040 | 6,608,605 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 814,688,501 | 828,365,645 | 13,677,144 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 814,688,501 | 828,365,645 | 13,677,144 | |

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,025,510,477 | | 1,025,510,477 | |
| | 老人福祉事業収益 | 116,920,524 | | 116,920,524 | |
| | その他の事業収益 | 3,411,500 | | 3,411,500 | |
| | 不動産賃貸料収入 | | 5,603,472 | 5,603,472 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 270,900 | | 270,900 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,146,113,401 | 5,603,472 | 1,151,716,873 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 752,866,155 | | 752,866,155 | |
| | 事業費 | 165,061,191 | | 165,061,191 | |
| 事務費 | 152,323,968 | 373,100 | 152,697,068 | | |
| 利用者負担軽減額 | 949,790 | | 949,790 | | |
| 減価償却費 | 120,527,749 | 1,593,628 | 122,121,377 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 35,379,681 | | 35,379,681 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,156,349,172 | 1,966,728 | 1,158,315,900 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,235,771 | 3,636,744 | 6,599,027 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33,940 | 175 | 34,115 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,668,207 | | 3,668,207 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,702,147 | 175 | 3,702,322 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 9,109,679 | 383,210 | 9,492,889 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 595,448 | | 595,448 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,705,127 | 383,210 | 10,088,337 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,002,980 | 383,035 | 6,386,015 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,238,751 | 3,253,709 | 12,985,042 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 特別収益計(8) | 500,000 | | 500,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 500,000 | 500,000 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 500,000 | 500,002 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 499,998 | 500,000 | 2 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 15,738,753 | 2,753,709 | 12,985,044 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 692,100 | 692,100 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 15,738,753 | 2,061,609 | 13,677,144 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 833,342,624 | 4,976,979 | 828,365,645 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 817,603,871 | 2,915,370 | 814,688,501 |
| | 基本金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 817,603,871 | 2,915,370 | 814,688,501 | |

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 1,025,510,477 | |
| | 老人福祉事業収益 | | 116,920,524 | |
| | その他の事業収益 | | 3,411,500 | |
| | 不動産賃貸料収入 | | 5,603,472 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 270,900 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,151,716,873 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 752,866,155 | |
| | 事業費 | | 165,061,191 | |
| 事務費 | | 152,697,068 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 949,790 | | |
| 減価償却費 | | 122,121,377 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 35,379,681 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,158,315,900 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,599,027 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 34,115 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 3,668,207 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 3,702,322 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 9,492,889 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 595,448 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,088,337 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 6,386,015 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,985,042 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 500,000 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 500,000 | 0 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 500,000 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 500,000 | 2 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 12,985,044 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 692,100 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 13,677,144 | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | | 828,365,645 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 814,688,501 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 814,688,501 | |

法人単位貸借対照表

令和 2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 |
| 流動資産 | 349,473,336 | 384,594,520 | 35,121,184 | 流動負債 | 167,514,027 | 179,629,422 | 12,115,395 |
| 現金預金 | 180,515,707 | 221,219,092 | 40,703,385 | 事業未払金 | 29,272,643 | 30,598,003 | 1,325,360 |
| 事業未収金 | 160,113,897 | 156,085,272 | 4,028,625 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 82,103,101 | 88,829,800 | 6,726,699 |
| 未収補助金 | 7,648,762 | 6,438,051 | 1,210,711 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,070,048 | 7,563,192 | 506,856 |
| 立替金 | 281,010 | 0 | 281,010 | 職員預り金 | 9,680,095 | 24,753,055 | 15,072,960 |
| 前払費用 | 913,960 | 852,105 | 61,855 | 前受収益 | 324,040 | 318,472 | 5,568 |
| | | | | 賞与引当金 | 37,372,000 | 27,330,000 | 10,042,000 |
| | | | | 未払法人税等 | 692,100 | 236,900 | 455,200 |
| 固定資産 | 2,437,098,773 | 2,546,598,058 | 109,499,285 | 固定負債 | 519,809,122 | 603,257,371 | 83,448,249 |
| 基本財産 | 2,288,295,613 | 2,393,076,736 | 104,781,123 | 設備資金借入金 | 451,257,232 | 533,360,333 | 82,103,101 |
| 土地 | 333,692,917 | 333,692,917 | 0 | リース債務 | 24,771,322 | 19,850,752 | 4,920,570 |
| 建物 | 1,951,602,696 | 2,056,383,819 | 104,781,123 | 長期預り金 | 35,237,568 | 39,736,886 | 4,499,318 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 敷金・保証金等預り金 | 8,543,000 | 10,309,400 | 1,766,400 |
| その他の固定資産 | 148,803,160 | 153,521,322 | 4,718,162 | 負債の部合計 | 687,323,149 | 782,886,793 | 95,563,644 |
| 土地 | 4,079,110 | 4,079,110 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 17,430,836 | 18,377,495 | 946,659 | 基本金 | 669,143,700 | 669,143,700 | 0 |
| 構築物 | 7,280,819 | 9,455,482 | 2,174,663 | 第1号基本金 | 669,143,700 | 669,143,700 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 582,965,759 | 618,345,440 | 35,379,681 |
| 器具及び備品 | 17,393,243 | 20,734,415 | 3,341,172 | その他の積立金 | 32,451,000 | 32,451,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 32,707,830 | 26,929,723 | 5,778,107 | 修繕積立金 | 32,451,000 | 32,451,000 | 0 |
| 権利 | 1,288,160 | 1,401,142 | 112,982 | 次期繰越活動増減差額 | 814,688,501 | 828,365,645 | 13,677,144 |
| 無形リース資産 | 61,950 | 309,745 | 247,795 | (うち当期活動増減差額) | 13,677,144 | 6,608,605 | 20,285,749 |
| 長期預り金積立資産 | 35,237,568 | 39,736,886 | 4,499,318 | | | | |
| 修繕積立資産 | 32,451,000 | 32,451,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 872,640 | 46,320 | 826,320 | 純資産の部合計 | 2,099,248,960 | 2,148,305,785 | 49,056,825 |
| 資産の部合計 | 2,786,572,109 | 2,931,192,578 | 144,620,469 | 負債及び純資産の部合計 | 2,786,572,109 | 2,931,192,578 | 144,620,469 |

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 332,259,686 | 17,213,650 | 349,473,336 |
| 現金預金 | 163,302,057 | 17,213,650 | 180,515,707 |
| 事業未収金 | 160,113,897 | | 160,113,897 |
| 未収補助金 | 7,648,762 | | 7,648,762 |
| 立替金 | 281,010 | | 281,010 |
| 前払費用 | 913,960 | | 913,960 |
| 固定資産 | 2,414,181,418 | 22,917,355 | 2,437,098,773 |
| 基本財産 | 2,288,295,613 | | 2,288,295,613 |
| 土地 | 333,692,917 | | 333,692,917 |
| 建物 | 1,951,602,696 | | 1,951,602,696 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 125,885,805 | 22,917,355 | 148,803,160 |
| 土地 | | 4,079,110 | 4,079,110 |
| 建物 | 1 | 17,430,835 | 17,430,836 |
| 構築物 | 5,873,409 | 1,407,410 | 7,280,819 |
| 車輛運搬具 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 17,393,243 | | 17,393,243 |
| 有形リース資産 | 32,707,830 | | 32,707,830 |
| 権利 | 1,288,160 | | 1,288,160 |
| 無形リース資産 | 61,950 | | 61,950 |
| 長期預り金積立資産 | 35,237,568 | | 35,237,568 |
| 修繕積立資産 | 32,451,000 | | 32,451,000 |
| 長期前払費用 | 872,640 | | 872,640 |
| 資産の部合計 | 2,746,441,104 | 40,131,005 | 2,786,572,109 |
| 流動負債 | 165,147,887 | 2,366,140 | 167,514,027 |
| 事業未払金 | 29,272,643 | 0 | 29,272,643 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 80,753,101 | 1,350,000 | 82,103,101 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 8,070,048 | | 8,070,048 |
| 職員預り金 | 9,680,095 | | 9,680,095 |
| 前受収益 | 0 | 324,040 | 324,040 |
| 賞与引当金 | 37,372,000 | | 37,372,000 |
| 未払法人税等 | | 692,100 | 692,100 |
| 固定負債 | 479,128,887 | 40,680,235 | 519,809,122 |
| 設備資金借入金 | 419,119,997 | 32,137,235 | 451,257,232 |
| リース債務 | 24,771,322 | | 24,771,322 |
| 長期預り金 | 35,237,568 | | 35,237,568 |
| 敷金・保証金等預り金 | | 8,543,000 | 8,543,000 |
| 負債の部合計 | 644,276,774 | 43,046,375 | 687,323,149 |
| 基本金 | 669,143,700 | | 669,143,700 |
| 第1号基本金 | 669,143,700 | | 669,143,700 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 582,965,759 | | 582,965,759 |
| その他の積立金 | 32,451,000 | | 32,451,000 |
| 修繕積立金 | 32,451,000 | | 32,451,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 817,603,871 | 2,915,370 | 814,688,501 |
| (うち当期活動増減差額) | 15,738,753 | 2,061,609 | 13,677,144 |
| 純資産の部合計 | 2,102,164,330 | 2,915,370 | 2,099,248,960 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,746,441,104 | 40,131,005 | 2,786,572,109 |

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------------|--------|---------------|--|
| 流動資産 | | 349,473,336 | |
| 現金預金 | | 180,515,707 | |
| 事業未収金 | | 160,113,897 | |
| 未収補助金 | | 7,648,762 | |
| 立替金 | | 281,010 | |
| 前払費用 | | 913,960 | |
| 固定資産 | | 2,437,098,773 | |
| 基本財産 | | 2,288,295,613 | |
| 土地 | | 333,692,917 | |
| 建物 | | 1,951,602,696 | |
| 定期預金 | | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | | 148,803,160 | |
| 土地 | | 4,079,110 | |
| 建物 | | 17,430,836 | |
| 構築物 | | 7,280,819 | |
| 車輛運搬具 | | 4 | |
| 器具及び備品 | | 17,393,243 | |
| 有形リース資産 | | 32,707,830 | |
| 権利 | | 1,288,160 | |
| 無形リース資産 | | 61,950 | |
| 長期預り金積立資産 | | 35,237,568 | |
| 修繕積立資産 | | 32,451,000 | |
| 長期前払費用 | | 872,640 | |
| 資産の部合計 | | 2,786,572,109 | |
| 流動負債 | | 167,514,027 | |
| 事業未払金 | | 29,272,643 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 82,103,101 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 8,070,048 | |
| 職員預り金 | | 9,680,095 | |
| 前受収益 | | 324,040 | |
| 賞与引当金 | | 37,372,000 | |
| 未払法人税等 | | 692,100 | |
| 固定負債 | | 519,809,122 | |
| 設備資金借入金 | | 451,257,232 | |
| リース債務 | | 24,771,322 | |
| 長期預り金 | | 35,237,568 | |
| 敷金・保証金等預り金 | | 8,543,000 | |
| 負債の部合計 | | 687,323,149 | |
| 基本金 | | 669,143,700 | |
| 第1号基本金 | | 669,143,700 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 582,965,759 | |
| その他の積立金 | | 32,451,000 | |
| 修繕積立金 | | 32,451,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 814,688,501 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 13,677,144 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 2,099,248,960 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 2,786,572,109 | |