

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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 | 77,769,176 | 77,769,176 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 26,456 | 26,456 | 0 | |
| | | その他の収入 | 1,425,676 | 1,425,676 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 79,221,308 | 79,221,308 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,850,985 | 62,850,985 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 35,321,519 | 35,321,519 | 0 | |
| 事務費支出 | | 12,644,435 | 12,644,435 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 7,267,719 | 7,267,719 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 118,084,658 | 118,084,658 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 38,863,350 | 38,863,350 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 209,220,000 | 209,220,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 572,392,000 | 572,392,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 160,439,820 | 160,439,820 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 942,051,820 | 942,051,820 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,205,405,383 | 1,205,405,383 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 1,205,405,383 | 1,205,405,383 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 263,353,563 | 263,353,563 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 13,171 | 13,171 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 13,171 | 13,171 | 0 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 1,208,430 | 1,208,430 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 1,208,430 | 1,208,430 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 1,195,259 | 1,195,259 | 0 |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 303,412,172 | 303,412,172 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 385,980,765 | 385,980,765 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 82,568,593 | 82,568,593 | 0 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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 | 介護保険事業収益 | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 |
| | 費 用 | 人件費 | 62,850,985 | 73,350 | 62,777,635 |
| | | 事業費 | 35,321,519 | 0 | 35,321,519 |
| | | 事務費 | 12,644,435 | 2,612,022 | 10,032,413 |
| | | 減価償却費 | 34,084,577 | 0 | 34,084,577 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,370,155 | 0 | 8,370,155 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 136,531,361 | 2,685,372 | 133,845,989 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,762,185 | 2,685,372 | 56,076,813 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 26,456 | 486 | 25,970 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,425,676 | 0 | 1,425,676 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,452,132 | 486 | 1,451,646 |
| | 費 用 | 支払利息 | 7,267,719 | 528,422 | 6,739,297 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 773,002 | 0 | 773,002 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 8,040,721 | 528,422 | 7,512,299 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,588,589 | 527,936 | 6,060,653 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 65,350,774 | 3,213,308 | 62,137,466 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 209,220,000 | 56,000,000 | 153,220,000 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 182,366,500 | 182,366,500 |
| | | 特別収益計(8) | 209,220,000 | 238,366,500 | 29,146,500 |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 0 | 182,366,500 | 182,366,500 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 209,220,000 | 56,000,000 | 153,220,000 |
| | 特別費用計(9) | 209,220,000 | 238,366,500 | 29,146,500 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 65,350,774 | 3,213,308 | 62,137,466 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,213,308 | 0 | 3,213,308 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,564,082 | 3,213,308 | 65,350,774 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,564,082 | 3,213,308 | 65,350,774 |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(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 | 135,683,774 | 393,096,665 | 257,412,891 | 流動負債 | 802,493,857 | 9,647,130 | 792,846,727 |
| 現金預金 | 102,901,510 | 377,406,608 | 274,505,098 | 短期運営資金借入金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 事業未収金 | 24,372,386 | 0 | 24,372,386 | 事業未払金 | 39,572,440 | 0 | 39,572,440 |
| 未収収益 | 193,052 | 0 | 193,052 | その他の未払金 | 0 | 6,177,772 | 6,177,772 |
| 貯蔵品 | 8,146,189 | 15,404,457 | 7,258,268 | 役員等短期借入金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 立替金 | 57,412 | 0 | 57,412 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,395,556 | 2,531,230 | 864,326 |
| 前払金 | 0 | 285,600 | 285,600 | 1年以内支払予定長期未払金 | 745,983,120 | 0 | 745,983,120 |
| 仮払金 | 13,225 | 0 | 13,225 | 未払費用 | 7,592,830 | 427,778 | 7,165,052 |
| | | | | 預り金 | 78,741 | 10,350 | 68,391 |
| | | | | 職員預り金 | 371,170 | 0 | 371,170 |
| 固定資産 | 2,050,981,020 | 293,694,657 | 1,757,286,363 | 固定負債 | 1,013,518,674 | 441,991,000 | 571,527,674 |
| 基本財産 | 1,247,933,771 | 92,060,000 | 1,155,873,771 | 設備資金借入金 | 1,013,518,674 | 441,991,000 | 571,527,674 |
| 土地 | 92,060,000 | 92,060,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,816,012,531 | 451,638,130 | 1,364,374,401 |
| 建物 | 1,155,873,771 | 0 | 1,155,873,771 | | | | |
| その他の固定資産 | 803,047,249 | 201,634,657 | 601,412,592 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 616,459,901 | 0 | 616,459,901 | 基本金 | 182,366,500 | 182,366,500 | 0 |
| 構築物 | 34,788,259 | 0 | 34,788,259 | 第1号基本金 | 182,366,500 | 182,366,500 | 0 |
| 機械及び装置 | 27,405,268 | 0 | 27,405,268 | 国庫補助金等特別積立金 | 256,849,845 | 56,000,000 | 200,849,845 |
| 車輛運搬具 | 5,316,834 | 6,380,200 | 1,063,366 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 113,306,275 | 33,162,297 | 80,143,978 | 次期繰越活動増減差額 | 68,564,082 | 3,213,308 | 65,350,774 |
| 建設仮勘定 | 0 | 161,384,820 | 161,384,820 | (うち当期活動増減差額) | 65,350,774 | 3,213,308 | 62,137,466 |
| 権利 | 4,552,713 | 684,600 | 3,868,113 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,195,259 | 0 | 1,195,259 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,740 | 22,740 | 0 | 純資産の部合計 | 370,652,263 | 235,153,192 | 135,499,071 |
| 資産の部合計 | 2,186,664,794 | 686,791,322 | 1,499,873,472 | 負債及び純資産の部合計 | 2,186,664,794 | 686,791,322 | 1,499,873,472 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物その他の固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 該当なし
 - ・賞与引当金 - 該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

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を採用している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 法人全体における事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア「本部」拠点区分（社会福祉事業）
「本部」
 - イ「津」拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「デイサービス」
 - ウ「津収益事業」拠点区分（収益事業）
「津収益事業」

4. 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、以下のとおりである。

（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 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| 土地（基本） | 92,060,000 | 0 | 0 | 92,060,000 |
| 建物（基本） | 0 | 1,166,205,181 | 10,331,410 | 1,155,873,771 |
| 合計 | 92,060,000 | 1,166,205,181 | 10,331,410 | 1,247,933,771 |

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産） 92,060,000円
建物（基本財産） 553,200,131円

計 645,260,131円

・担保している債務の種類および金額は次のとおりである。

設備資金借入金 595,000,000円

計 595,000,000円

7. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 1,166,205,181 | 10,331,410 | 1,155,873,771 |
| 小計 | 1,166,205,181 | 10,331,410 | 1,155,873,771 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 630,703,252 | 14,243,351 | 616,459,901 |
| 構築物 | 35,849,738 | 1,061,479 | 34,788,259 |
| 機械及び装置 | 28,178,270 | 773,002 | 27,405,268 |
| 車輛運搬具 | 6,380,200 | 1,063,366 | 5,316,834 |
| 器具及び備品 | 120,653,023 | 7,346,748 | 113,306,275 |
| 権利 | 4,590,936 | 38,223 | 4,552,713 |
| その他の固定資産（車両リサイクル預託金） | 22,740 | 0 | 22,740 |
| 小計 | 826,378,159 | 24,526,169 | 801,851,990 |
| 合計 | 1,992,583,340 | 34,857,579 | 1,957,725,761 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

該当なし

13 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|---------------|-------|---------------|-----------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 支配関係 | (株)アイ・テクノサービス | 三重県津市 | 4,264,441,798 | 福祉用具以外ほか | 100% | 役員兼務 | | 融資(注1) | 135,822,230 | 設備資金借入金、及び1年以内返済予定設備資金借入金 | 135,822,230 |
| 支配関係 | (株)アイ・テクノサービス | 三重県津市 | 4,264,441,798 | 福祉用具以外ほか | 100% | 役員兼務 | | 諸経費立替払い | 14,148,936 | 事業未払金 | 14,148,936 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の借入れについては、借入利率は市場金利を勘案して利率を決定しております。なお、担保は提供していません。

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 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 | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 |
| | | 受取利息配当金収入 | 26,456 | 0 | 26,456 | 0 | 26,456 |
| | | その他の収入 | 15,295 | 1,410,381 | 1,425,676 | 0 | 1,425,676 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 77,810,927 | 1,410,381 | 79,221,308 | 0 | 79,221,308 |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,850,985 | 0 | 62,850,985 | 0 | 62,850,985 |
| | | 事業費支出 | 35,308,348 | 13,171 | 35,321,519 | 0 | 35,321,519 |
| 事務費支出 | | 12,644,435 | 0 | 12,644,435 | 0 | 12,644,435 | |
| 支払利息支出 | | 7,267,719 | 0 | 7,267,719 | 0 | 7,267,719 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 118,071,487 | 13,171 | 118,084,658 | 0 | 118,084,658 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 40,260,560 | 1,397,210 | 38,863,350 | 0 | 38,863,350 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 209,220,000 | 0 | 209,220,000 | 0 | 209,220,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 572,392,000 | 0 | 572,392,000 | 0 | 572,392,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 160,439,820 | 0 | 160,439,820 | 0 | 160,439,820 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 942,051,820 | 0 | 942,051,820 | 0 | 942,051,820 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,187,936,393 | 17,468,990 | 1,205,405,383 | 0 | 1,205,405,383 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 1,187,936,393 | 17,468,990 | 1,205,405,383 | 0 | 1,205,405,383 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 245,884,573 | 17,468,990 | 263,353,563 | 0 | 263,353,563 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 624,208 | 0 | 624,208 | 624,208 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 13,171 | 13,171 | 0 | 13,171 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 624,208 | 13,171 | 637,379 | 624,208 | 13,171 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 624,208 | 624,208 | 624,208 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 945,000 | 263,430 | 1,208,430 | 0 | 1,208,430 |
| その他の活動支出計 (8) | | 945,000 | 887,638 | 1,832,638 | 624,208 | 1,208,430 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 320,792 | 874,467 | 1,195,259 | 0 | 1,195,259 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 286,465,925 | 16,946,247 | 303,412,172 | 0 | 303,412,172 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 385,980,765 | 0 | 385,980,765 | 0 | 385,980,765 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 99,514,840 | 16,946,247 | 82,568,593 | 0 | 82,568,593 | |

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 | 0 | 77,769,176 |
| | 費 用 | 人件費 | 62,850,985 | 0 | 62,850,985 | 0 | 62,850,985 |
| | | 事業費 | 35,308,348 | 13,171 | 35,321,519 | 0 | 35,321,519 |
| | | 事務費 | 12,644,435 | 0 | 12,644,435 | 0 | 12,644,435 |
| | | 減価償却費 | 34,084,577 | 0 | 34,084,577 | 0 | 34,084,577 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,370,155 | 0 | 8,370,155 | 0 | 8,370,155 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 136,518,190 | 13,171 | 136,531,361 | 0 | 136,531,361 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 58,749,014 | 13,171 | 58,762,185 | 0 | 58,762,185 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 26,456 | 0 | 26,456 | 0 | 26,456 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 15,295 | 1,410,381 | 1,425,676 | 0 | 1,425,676 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 41,751 | 1,410,381 | 1,452,132 | 0 | 1,452,132 |
| | 費 用 | 支払利息 | 7,267,719 | 0 | 7,267,719 | 0 | 7,267,719 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 773,002 | 773,002 | 0 | 773,002 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 7,267,719 | 773,002 | 8,040,721 | 0 | 8,040,721 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 7,225,968 | 637,379 | 6,588,589 | 0 | 6,588,589 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 65,974,982 | 624,208 | 65,350,774 | 0 | 65,350,774 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 209,220,000 | 0 | 209,220,000 | 0 | 209,220,000 |
| | 益 | 事業区分間繰入金収益 | 624,208 | 0 | 624,208 | 624,208 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 209,844,208 | 0 | 209,844,208 | 624,208 | 209,220,000 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 209,220,000 | 0 | 209,220,000 | 0 | 209,220,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 624,208 | 624,208 | 624,208 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 209,220,000 | 624,208 | 209,844,208 | 624,208 | 209,220,000 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 624,208 | 624,208 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期 | | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 65,350,774 | 0 | 65,350,774 | 0 | 65,350,774 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,213,308 | 0 | 3,213,308 | 0 | 3,213,308 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 68,564,082 | 0 | 68,564,082 | 0 | 68,564,082 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,564,082 | 0 | 68,564,082 | 0 | 68,564,082 |

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 152,855,152 | 786,173 | 153,641,325 | 17,957,551 | 135,683,774 |
| 現金預金 | 102,901,510 | 0 | 102,901,510 | 0 | 102,901,510 |
| 事業未収金 | 24,372,386 | 0 | 24,372,386 | 0 | 24,372,386 |
| 未収収益 | 0 | 193,052 | 193,052 | 0 | 193,052 |
| 貯蔵品 | 8,146,189 | 0 | 8,146,189 | 0 | 8,146,189 |
| 立替金 | 57,412 | 0 | 57,412 | 0 | 57,412 |
| 事業区分間貸付金 | 17,364,430 | 593,121 | 17,957,551 | 17,957,551 | 0 |
| 仮払金 | 13,225 | 0 | 13,225 | 0 | 13,225 |
| 固定資産 | 2,034,034,773 | 16,946,247 | 2,050,981,020 | 0 | 2,050,981,020 |
| 基本財産 | 1,247,933,771 | 0 | 1,247,933,771 | 0 | 1,247,933,771 |
| 土地 | 92,060,000 | 0 | 92,060,000 | 0 | 92,060,000 |
| 建物 | 1,155,873,771 | 0 | 1,155,873,771 | 0 | 1,155,873,771 |
| その他の固定資産 | 786,101,002 | 16,946,247 | 803,047,249 | 0 | 803,047,249 |
| 建物附属設備 | 616,459,901 | 0 | 616,459,901 | 0 | 616,459,901 |
| 構築物 | 34,788,259 | 0 | 34,788,259 | 0 | 34,788,259 |
| 機械及び装置 | 10,709,280 | 16,695,988 | 27,405,268 | 0 | 27,405,268 |
| 車輛運搬具 | 5,316,834 | 0 | 5,316,834 | 0 | 5,316,834 |
| 器具及び備品 | 113,306,275 | 0 | 113,306,275 | 0 | 113,306,275 |
| 権利 | 4,552,713 | 0 | 4,552,713 | 0 | 4,552,713 |
| 長期前払費用 | 945,000 | 250,259 | 1,195,259 | 0 | 1,195,259 |
| その他の固定資産 | 22,740 | 0 | 22,740 | 0 | 22,740 |
| 資産の部合計 | 2,186,889,925 | 17,732,420 | 2,204,622,345 | 17,957,551 | 2,186,664,794 |
| 流動負債 | 802,718,988 | 17,732,420 | 820,451,408 | 17,957,551 | 802,493,857 |
| 短期運営資金借入金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 事業未払金 | 39,204,450 | 367,990 | 39,572,440 | 0 | 39,572,440 |
| 役員等短期借入金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,395,556 | 0 | 3,395,556 | 0 | 3,395,556 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 745,983,120 | 0 | 745,983,120 | 0 | 745,983,120 |
| 未払費用 | 7,592,830 | 0 | 7,592,830 | 0 | 7,592,830 |
| 預り金 | 78,741 | 0 | 78,741 | 0 | 78,741 |
| 職員預り金 | 371,170 | 0 | 371,170 | 0 | 371,170 |
| 事業区分間借入金 | 593,121 | 17,364,430 | 17,957,551 | 17,957,551 | 0 |
| 固定負債 | 1,013,518,674 | 0 | 1,013,518,674 | 0 | 1,013,518,674 |
| 設備資金借入金 | 1,013,518,674 | 0 | 1,013,518,674 | 0 | 1,013,518,674 |
| 負債の部合計 | 1,816,237,662 | 17,732,420 | 1,833,970,082 | 17,957,551 | 1,816,012,531 |
| 基本金 | 182,366,500 | 0 | 182,366,500 | 0 | 182,366,500 |
| 第1号基本金 | 182,366,500 | 0 | 182,366,500 | 0 | 182,366,500 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 256,849,845 | 0 | 256,849,845 | 0 | 256,849,845 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,564,082 | 0 | 68,564,082 | 0 | 68,564,082 |
| (うち当期活動増減差額) | 65,350,774 | 0 | 65,350,774 | 0 | 65,350,774 |
| 純資産の部合計 | 370,652,263 | 0 | 370,652,263 | 0 | 370,652,263 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,186,889,925 | 17,732,420 | 2,204,622,345 | 17,957,551 | 2,186,664,794 |