

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		343,520,085	64,623,946
	経常経費寄附金収入		4,655,749	
	受取利息配当金収入	28,901	50,141	16,897
	その他の収入	12,185	1,724,925	71,513
	事業活動収入計(1)	41,086	349,950,900	64,712,356
	支出			
	人件費支出	810,000	205,371,525	43,533,456
	事業費支出		45,667,067	7,927,138
施設整備等による収支	事務費支出	2,803,034	21,710,723	14,162,561
	就労支援事業支出			
	支払利息支出		26,411	80,642
	事業活動支出計(2)	3,613,034	272,775,726	65,703,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,571,948	77,175,174	991,441
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		150,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		150,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,775,000	667,200
その他の活動による収支	固定資産取得支出		7,592,170	341,200
	施設整備等支出計(5)		9,367,170	1,008,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,217,170	1,008,400
	収入			
	積立資産取崩収入			5,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	13,240,000	1,500,000	126,185
	その他の活動収入計(7)	13,240,000	1,500,000	5,126,185
	支出			
	積立資産支出		10,543,282	67,540
	拠点区分間繰入金支出	8,710,000	12,100,000	4,500,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出		10,000	
	その他の活動支出計(8)	8,710,000	22,653,282	4,567,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,530,000	21,153,282	558,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		958,052	46,804,722	1,441,196
前期末支払資金残高(11)		54,140,764	206,403,141	28,303,529
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,098,816	253,207,863	26,862,333

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,773,236		2,411,977
	障害福祉サービス等事業収入	86,503,403	2,571,620	89,081,629
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	50,150	3,160	30,483
	その他の収入	50,700		156,000
	事業活動収入計(1)	91,377,489	2,574,780	91,680,089
	支出			
	人件費支出	59,277,292	10,596,922	57,003,707
	事業費支出	4,781,685	322,902	6,871,685
施設整備等による収支	事務費支出	5,450,789	584,495	3,810,882
	就労支援事業支出	4,885,199		2,465,035
	支払利息支出	158,960		
	事業活動支出計(2)	74,553,925	11,504,319	70,151,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,823,564	8,929,539	21,528,780
	収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入	48,910		
	施設整備等収入計(4)	48,910		
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	936,000		
	固定資産取得支出	7,546,055		49,226,218
	施設整備等支出計(5)	8,482,055		49,226,218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,433,145		49,226,218
	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	416,010	10,610,000	
	その他の活動収入計(7)	416,010	10,610,000	
	支出			
	積立資産支出	3,464,241	81,600	2,791,988
	拠点区分間繰入金支出	1,921,540	126,185	1,120,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	5,385,781	207,785	3,911,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,969,771	10,402,215	3,911,988
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,420,648	1,472,676	31,609,426
	前期末支払資金残高(11)	62,740,032	9,515,445	77,266,721
	当期末支払資金残高(10)+(11)	66,160,680	10,988,121	45,657,295

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム フォレスト	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		7,185,213	
	障害福祉サービス等事業収入	61,934,342	648,235,025	
	経常経費寄附金収入		4,655,749	
	受取利息配当金収入	9,396	189,128	
	その他の収入	9,000	2,024,323	
	事業活動収入計(1)	61,952,738	662,289,438	
	支出			
	人件費支出	44,086,107	420,679,009	
	事業費支出	5,809,294	71,379,771	
施設整備等による収支	事務費支出	3,352,210	51,874,694	
	就労支援事業支出		7,350,234	
	支払利息支出	348,652	614,665	
	事業活動支出計(2)	53,596,263	551,898,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,356,475	110,391,065	
	収入			
	施設整備等寄附金収入		150,000	
	固定資産売却収入		48,910	
	施設整備等収入計(4)		198,910	
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,286,000	8,664,200	
	固定資産取得支出	3,033,800	67,739,443	
	施設整備等支出計(5)	8,319,800	76,403,643	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,319,800	76,204,733	
	収入			
	積立資産取崩収入		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	28,892,195	28,892,195
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	33,892,195	28,892,195
	支出			
	積立資産支出	146,400	17,095,051	
	拠点区分間繰入金支出	414,470	28,892,195	28,892,195
	その他の活動による支出		10,000	
	その他の活動支出計(8)	560,870	45,997,246	28,892,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,439,130	12,105,051	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,475,805	22,081,281	0
	前期末支払資金残高(11)	27,554,470	465,924,102	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,030,275	488,005,383	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,185,213	
		障害福祉サービス等事業収入	648,235,025	
		経常経費寄附金収入	4,655,749	
		受取利息配当金収入	189,128	
		その他の収入	2,024,323	
		事業活動収入計(1)	662,289,438	
	支出	人件費支出	420,679,009	
		事業費支出	71,379,771	
		事務費支出	51,874,694	
		就労支援事業支出	7,350,234	
施設整備等による収支		支払利息支出	614,665	
		事業活動支出計(2)	551,898,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,391,065	
	収入	施設整備等寄附金収入	150,000	
		固定資産売却収入	48,910	
		施設整備等収入計(4)	198,910	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,664,200	
		固定資産取得支出	67,739,443	
		施設整備等支出計(5)	76,403,643	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,204,733	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	
	支出	積立資産支出	17,095,051	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	10,000	
		その他の活動支出計(8)	17,105,051	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,105,051	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,081,281	
前期末支払資金残高(11)		465,924,102		
当期末支払資金残高(10)+(11)		488,005,383		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	西山荘	ケアホームいずみ
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		343,520,085	64,623,946
	経常経費寄附金収益		4,655,749	
	サービス活動収益計(1)		348,175,834	64,623,946
	費用			
	人件費	810,000	207,661,506	44,211,818
	事業費		45,667,067	7,927,138
	事務費	2,803,034	21,710,723	14,162,561
	就労支援事業費用			
サービス活動増減の部	減価償却費	609,008	18,187,913	2,550,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額		8,179,098	210,000
	サービス活動費用計(2)	4,222,042	285,048,111	68,642,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,222,042	63,127,723	4,018,141
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,901	50,141	16,897
	その他のサービス活動外収益	12,185	1,724,925	71,513
	サービス活動外収益計(4)	41,086	1,775,066	88,410
	費用			
	支払利息		26,411	80,642
	サービス活動外費用計(5)		26,411	80,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,086	1,748,655	7,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,180,956	64,876,378	4,010,373
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		150,000	
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	13,240,000	1,500,000	126,185
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	13,240,000	1,650,000	126,185
	費用			
	基本金組入額		150,000	
	固定資産売却損・処分損		2	
	拠点区分間繰入金費用	8,710,000	12,100,000	4,500,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		1	
	特別費用計(9)	8,710,000	12,250,003	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,530,000	10,600,003	4,373,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,044	54,276,375	8,384,188
	前期繰越活動増減差額(12)	85,741,091	406,948,932	74,466,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,090,135	461,225,307	66,082,621
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,001,282	2,740
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,090,135	451,224,025	71,079,881

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,773,236		2,411,977
	障害福祉サービス等事業収益	86,503,403	2,571,620	89,081,629
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	91,276,639	2,571,620	91,493,606
	費用			
	人件費	59,539,559	10,833,083	58,219,440
	事業費	4,781,685	322,902	6,871,685
	事務費	5,450,789	584,495	3,810,882
	就労支援事業費用	4,885,199		2,465,035
サービス活動増減の部	減価償却費	4,254,074	33,550	4,911,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,339,999		2,116,124
	サービス活動費用計(2)	77,571,307	11,774,030	74,162,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,705,332	9,202,410	17,330,755
	収益			
	受取利息配当金収益	50,150	3,160	30,483
	その他のサービス活動外収益	50,700		156,000
	サービス活動外収益計(4)	100,850	3,160	186,483
	費用			
	支払利息	158,960		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	158,960		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,110	3,160	186,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,647,222	9,199,250	17,517,238
	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益	48,909		
	拠点区分間繰入金収益	416,010	10,610,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			1
	特別収益計(8)	464,919	10,610,000	1
	費用			
特別増減の部	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	1,921,540	126,185	1,120,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	1,921,540	126,185	1,120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,456,621	10,483,815	1,119,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,190,601	1,284,565	16,397,239
	前期繰越活動増減差額(12)	99,662,585	9,208,449	144,372,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,853,186	10,493,014	160,769,578
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,118,641		2,609,588
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,734,545	10,493,014	158,159,990

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム フォレスト	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		7,185,213	
	障害福祉サービス等事業収益	61,934,342	648,235,025	
	経常経費寄附金収益		4,655,749	
	サービス活動収益計(1)	61,934,342	660,075,987	
	費用			
	人件費	44,793,887	426,069,293	
	事業費	5,809,294	71,379,771	
	事務費	3,352,210	51,874,694	
	就労支援事業費用		7,350,234	
サービス活動外増減の部	減価償却費	4,381,613	34,928,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	457,125	12,302,346	
	サービス活動費用計(2)	57,879,879	579,300,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,054,463	80,775,680	
	収益			
	受取利息配当金収益	9,396	189,128	
	その他のサービス活動外収益	9,000	2,024,323	
	サービス活動外収益計(4)	18,396	2,213,451	
	支払利息	348,652	614,665	
	サービス活動外費用計(5)	348,652	614,665	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,256	1,598,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,724,207	82,374,466	
	収益			
	施設整備等寄附金収益		150,000	
	固定資産売却益		48,909	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	28,892,195	28,892,195
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	3,000,000	29,091,105	28,892,196
	費用			
	基本金組入額		150,000	
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		2	
	拠点区分間繰入金費用	414,470	28,892,195	28,892,195
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	414,470	29,042,198	28,892,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,585,530	48,907	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,309,737	82,423,373	0
	前期繰越活動増減差額(12)	64,453,495	884,853,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,763,232	967,277,073	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,732,251	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,763,232	956,544,822	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,185,213	
		障害福祉サービス等事業収益	648,235,025	
		経常経費寄附金収益	4,655,749	
		サービス活動収益計(1)	660,075,987	
	費用	人件費	426,069,293	
		事業費	71,379,771	
		事務費	51,874,694	
		就労支援事業費用	7,350,234	
		減価償却費	34,928,661	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,302,346	
		サービス活動費用計(2)	579,300,307	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,775,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,128	
		その他のサービス活動外収益	2,024,323	
		サービス活動外収益計(4)	2,213,451	
	費用	支払利息	614,665	
		サービス活動外費用計(5)	614,665	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,786	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,374,466	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	150,000	
		固定資産売却益	48,909	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計(8)	198,909	
	費用	基本金組入額	150,000	
		固定資産売却損・処分損	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		特別費用計(9)	150,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,907	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,423,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	884,853,700	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,277,073	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	15,732,251	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,544,822	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	西山荘	ケアホームいずみ
流動資産	55,098,816	266,876,895	27,916,617
現金預金	55,098,816	213,107,800	18,276,180
事業未収金	0	53,769,095	9,635,353
未収金	0	0	5,084
固定資産	30,991,319	719,299,531	57,984,609
基本財産	21,077,996	347,176,295	49,429,101
土地	17,659,948	149,006,627	30,400,808
建物	3,418,048	198,169,668	19,028,293
その他の固定資産	9,913,323	372,123,236	8,555,508
土地	0	164,427,216	4,326,300
建物	9,441,963	2	0
構築物	0	888,882	1,311,646
機械及び装置			
車輛運搬具	0	6,306,307	2
器具及び備品		8,298,457	346,370
権利	451,360		240,966
ソフトウェア		0	0
投資有価証券	20,000	10,000	
退職給付引当資産		5,159,320	667,200
修繕積立資産		187,023,052	1,413,024
差入保証金		10,000	250,000
資産の部合計	86,090,135	986,176,426	85,901,226
流動負債	0	24,696,631	3,437,320
事業未払金	0	8,698,553	896,226
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	667,200
預り金	0	0	0
職員預り金	0	4,970,479	158,058
賞与引当金		9,527,599	1,715,836
固定負債	0	5,934,320	9,166,000
設備資金借入金	0	775,000	8,498,800
退職給付引当金		5,159,320	667,200
負債の部合計	0	30,630,951	12,603,320
基本金		210,312,500	
第1号基本金		210,312,500	
国庫補助金等特別積立金		106,985,898	805,001
その他の積立金		187,023,052	1,413,024
修繕積立金		187,023,052	1,413,024
次期繰越活動増減差額	86,090,135	451,224,025	71,079,881
(うち当期活動増減差額)	349,044	54,276,375	8,384,188
純資産の部合計	86,090,135	955,545,475	73,297,906
負債及び純資産の部合計	86,090,135	986,176,426	85,901,226

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー
流動資産	68,204,811	11,229,776	46,647,208
現金預金	54,540,307	10,831,395	32,548,250
事業未収金	13,664,504	398,381	14,098,958
未収金	0		0
固定資産	100,771,120	1,659,860	199,562,697
基本財産	26,518,830		122,381,485
土地	15,125,430		28,962,765
建物	11,393,400		93,418,720
その他の固定資産	74,252,290	1,659,860	77,181,212
土地	27,879,300		46,551,000
建物	0		0
構築物	889,493		5,672,899
機械及び装置			732,055
車輛運搬具	871,500	1	3,559,699
器具及び備品	1,516,089	95,059	255,983
権利			
ソフトウェア	0		
投資有価証券	10,000		
退職給付引当資産	5,864,240	1,564,800	2,199,600
修繕積立資産	37,221,668		18,209,976
差入保証金			
資産の部合計	168,975,931	12,889,636	246,209,905
流動負債	5,158,131	831,822	4,156,579
事業未払金	1,660,906	37,459	633,040
1年以内返済予定設備資金借入金	864,000		0
預り金	0	5,105	2,552
職員預り金	383,225	199,091	354,321
賞与引当金	2,250,000	590,167	3,166,666
固定負債	15,728,240	1,564,800	2,199,600
設備資金借入金	9,864,000		0
退職給付引当金	5,864,240	1,564,800	2,199,600
負債の部合計	20,886,371	2,396,622	6,356,179
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	2,133,347		63,483,760
その他の積立金	37,221,668		18,209,976
修繕積立金	37,221,668		18,209,976
次期繰越活動増減差額	108,734,545	10,493,014	158,159,990
(うち当期活動増減差額)	12,190,601	1,284,565	16,397,239
純資産の部合計	148,089,560	10,493,014	239,853,726
負債及び純資産の部合計	168,975,931	12,889,636	246,209,905

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム フォレスト	合計	内部取引消去
流動資産	30,695,696	506,669,819	0
現金預金	21,103,938	405,506,686	
事業未収金	9,591,758	101,158,049	
未収金		5,084	
固定資産	83,986,174	1,194,255,310	
基本財産	74,160,626	640,744,333	
土地	41,975,878	283,131,456	
建物	32,184,748	357,612,877	
その他の固定資産	9,825,548	553,510,977	
土地	5,177,697	248,361,513	
建物	0	9,441,965	
構築物	1,875,131	10,638,051	
機械及び装置		732,055	
車輛運搬具	1	10,737,510	
器具及び備品	498,319	11,010,277	
権利		692,326	
ソフトウェア	61,600	61,600	
投資有価証券		40,000	
退職給付引当資産	2,212,800	17,667,960	
修繕積立資産		243,867,720	
差入保証金		260,000	
資産の部合計	114,681,870	1,700,925,129	0
流動負債	6,865,087	45,145,570	0
事業未払金	518,228	12,444,412	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,136,000	8,167,200	
預り金	0	7,657	
職員預り金	147,193	6,212,367	
賞与引当金	1,063,666	18,313,934	
固定負債	35,529,800	70,122,760	
設備資金借入金	33,317,000	52,454,800	
退職給付引当金	2,212,800	17,667,960	
負債の部合計	42,394,887	115,268,330	0
基本金		210,312,500	
第1号基本金		210,312,500	
国庫補助金等特別積立金	1,523,751	174,931,757	
その他の積立金		243,867,720	
修繕積立金		243,867,720	
次期繰越活動増減差額	70,763,232	956,544,822	0
(うち当期活動増減差額)	6,309,737	82,423,373	0
純資産の部合計	72,286,983	1,585,656,799	0
負債及び純資産の部合計	114,681,870	1,700,925,129	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	506,669,819		
現金預金	405,506,686		
事業未収金	101,158,049		
未収金	5,084		
固定資産	1,194,255,310		
基本財産	640,744,333		
土地	283,131,456		
建物	357,612,877		
その他の固定資産	553,510,977		
土地	248,361,513		
建物	9,441,965		
構築物	10,638,051		
機械及び装置	732,055		
車輛運搬具	10,737,510		
器具及び備品	11,010,277		
権利	692,326		
ソフトウェア	61,600		
投資有価証券	40,000		
退職給付引当資産	17,667,960		
修繕積立資産	243,867,720		
差入保証金	260,000		
資産の部合計	1,700,925,129		
流動負債	45,145,570		
事業未払金	12,444,412		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,167,200		
預り金	7,657		
職員預り金	6,212,367		
賞与引当金	18,313,934		
固定負債	70,122,760		
設備資金借入金	52,454,800		
退職給付引当金	17,667,960		
負債の部合計	115,268,330		
基本金	210,312,500		
第1号基本金	210,312,500		
国庫補助金等特別積立金	174,931,757		
その他の積立金	243,867,720		
修繕積立金	243,867,720		
次期繰越活動増減差額	956,544,822		
(うち当期活動増減差額)	82,423,373		
純資産の部合計	1,585,656,799		
負債及び純資産の部合計	1,700,925,129		