

## ほろん拠点区分 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                |             |            |            |    |
|            | 介護保険事業収入          | 26,167,000  | 27,043,107 | △876,107   |    |
|            | 居宅介護料収入           | 20,750,000  | 21,032,567 | △282,567   |    |
|            | (介護報酬収入)          | 18,585,000  | 18,748,283 | △163,283   |    |
|            | 介護報酬収入            | 17,598,000  | 17,782,381 | △184,381   |    |
|            | 介護予防報酬収入          | 987,000     | 965,902    | 21,098     |    |
|            | (利用者負担金収入)        | 2,165,000   | 2,284,284  | △119,284   |    |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 30,000      | 11,992     | 18,008     |    |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 2,018,000   | 2,158,247  | △140,247   |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般)     | 117,000     | 114,045    | 2,955      |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 3,300,000   | 3,683,980  | △383,980   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 3,300,000   | 3,683,980  | △383,980   |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 909,000     | 883,790    | 25,210     |    |
|            | 事業費収入             | 800,000     | 774,864    | 25,136     |    |
|            | 事業負担金収入(公費)       | 4,000       | 2,410      | 1,590      |    |
|            | 事業負担金収入(一般)       | 105,000     | 106,516    | △1,516     |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 758,000     | 1,000,070  | △242,070   |    |
|            | その他の利用料収入         | 758,000     | 1,000,070  | △242,070   |    |
|            | その他の事業収入          | 450,000     | 442,700    | 7,300      |    |
|            | 受託事業収入            | 450,000     | 442,700    | 7,300      |    |
|            | 就労支援事業収入          | 6,767,000   | 7,201,531  | △434,531   |    |
|            | 売上高               | 6,199,000   | 6,798,771  | △599,771   |    |
|            | 事業区分間売上           | 20,000      | 11,640     | 8,360      |    |
|            | 拠点区分間売上           | 548,000     | 391,120    | 156,880    |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 91,347,000  | 93,700,978 | △2,353,978 |    |
|            | 自立支援給付費収入         | 64,697,000  | 66,953,876 | △2,256,876 |    |
|            | 介護給付費収入           | 16,109,000  | 16,304,076 | △195,076   |    |
|            | 訓練等給付費収入          | 44,868,000  | 46,750,521 | △1,882,521 |    |
|            | 計画相談支援給付費収入       | 3,720,000   | 3,899,279  | △179,279   |    |
|            | 利用者負担金収入          | 242,000     | 299,692    | △57,692    |    |
|            | その他の事業収入          | 26,408,000  | 26,447,410 | △39,410    |    |
|            | 補助金事業収入           | 5,776,000   | 5,775,500  | 500        |    |
| 受託事業収入     | 20,632,000        | 20,671,910  | △39,910    |            |    |
| 福祉有償運送事業収入 | 850,000           | 814,000     | 36,000     |            |    |
| 福祉有償運送事業収入 | 850,000           | 814,000     | 36,000     |            |    |
| 運送事業収入     | 850,000           | 814,000     | 36,000     |            |    |
| 受取利息配当金収入  | 1,000             | 616         | 384        |            |    |
| その他の収入     | 91,000            | 101,473     | △10,473    |            |    |
| 雑収入        | 71,000            | 101,473     | △30,473    |            |    |
| 雑収入        | 71,000            | 101,473     | △30,473    |            |    |
| その他の収入     | 20,000            | 20,000      |            |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 125,223,000       | 128,861,705 | △3,638,705 |            |    |
| 支出         |                   |             |            |            |    |
| 人件費支出      | 94,815,000        | 94,489,739  | 325,261    |            |    |
| 職員給料支出     | 56,079,000        | 55,548,007  | 530,993    |            |    |
| 職員賞与支出     | 7,747,000         | 7,999,924   | △252,924   |            |    |
| 非常勤職員給与支出  | 17,719,000        | 17,724,803  | △5,803     |            |    |
| 退職給付支出     | 2,406,000         | 2,397,260   | 8,740      |            |    |
| 法定福利費支出    | 10,864,000        | 10,819,745  | 44,255     |            |    |
| 事業費支出      | 4,525,000         | 4,322,673   | 202,327    |            |    |
| 介護用品費支出    | 35,000            | 35,730      | △730       |            |    |
| 保健衛生費支出    | 390,000           | 331,276     | 58,724     |            |    |
| 被服費支出      | 30,000            | 3,262       | 26,738     |            |    |
| 教養娯楽費支出    | 520,000           | 507,528     | 12,472     |            |    |
| 水道光熱費支出    | 1,253,000         | 1,274,729   | △21,729    |            |    |
| 燃料費支出      | 80,000            | 84,706      | △4,706     |            |    |
| 消耗器具備品費支出  | 428,000           | 459,071     | △31,071    |            |    |
| 保険料支出      | 407,000           | 394,310     | 12,690     |            |    |

## ほろん拠点区分 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   | 教育指導費支出                | 70,000       | 55,860      | 14,140     |         |
|             | 車輛費支出                  | 1,218,000    | 1,122,571   | 95,429     |         |
|             | 雑支出                    | 94,000       | 53,630      | 40,370     |         |
|             | 事務費支出                  | 15,059,000   | 14,288,006  | 770,994    |         |
|             | 福利厚生費支出                | 928,000      | 899,670     | 28,330     |         |
|             | 旅費交通費支出                | 1,380,000    | 1,356,201   | 23,799     |         |
|             | 研修研究費支出                | 404,000      | 374,167     | 29,833     |         |
|             | 事務消耗品費支出               | 1,730,000    | 1,901,071   | △171,071   |         |
|             | 印刷製本費支出                | 1,000        | 888         | 112        |         |
|             | 修繕費支出                  | 558,000      | 424,683     | 133,317    |         |
|             | 通信運搬費支出                | 932,000      | 884,652     | 47,348     |         |
|             | 会議費支出                  | 205,000      | 194,200     | 10,800     |         |
|             | 広報費支出                  | 474,000      | 348,975     | 125,025    |         |
|             | 業務委託費支出                | 2,465,000    | 2,414,317   | 50,683     |         |
|             | その他の委託費支出              | 2,465,000    | 2,414,317   | 50,683     |         |
|             | 手数料支出                  | 151,000      | 128,012     | 22,988     |         |
|             | 保険料支出                  | 887,000      | 632,906     | 254,094    |         |
|             | 賃借料支出                  | 707,000      | 688,500     | 18,500     |         |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 1,532,000    | 1,526,857   | 5,143      |         |
|             | 租税公課支出                 | 664,000      | 725,767     | △61,767    |         |
|             | 保守料支出                  | 1,671,000    | 1,574,416   | 96,584     |         |
|             | 渉外費支出                  | 70,000       | 30,000      | 40,000     |         |
|             | 諸会費支出                  | 89,000       | 84,500      | 4,500      |         |
|             | 雑支出                    | 211,000      | 98,224      | 112,776    |         |
|             | 雑支出                    | 211,000      | 98,224      | 112,776    |         |
|             | 就労支援事業支出               | 6,896,000    | 7,317,859   | △421,859   |         |
|             | 就労支援事業販売原価支出           | 6,896,000    | 7,317,859   | △421,859   |         |
|             | 就労支援事業製造原価支出           | 6,896,000    | 7,317,859   | △421,859   |         |
|             | 支払利息支出                 | 378,000      | 377,397     | 603        |         |
|             | その他の支出                 | 37,000       | 35,840      | 1,160      |         |
| その他の支出      | 37,000                 | 35,840       | 1,160       |            |         |
|             | 事業活動支出計(2)             | 121,710,000  | 120,831,514 | 878,486    |         |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,513,000    | 8,030,191   | △4,517,191 |         |
| 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          | 2,930,000    | 2,929,000   | 1,000      |         |
|             | 固定資産取得支出               | 595,000      | 585,516     | 9,484      |         |
|             | 建物取得支出(基本財産)           | 122,000      | 121,716     | 284        |         |
|             | 車輛運搬具取得支出              | 300,000      | 289,880     | 10,120     |         |
|             | 器具及び備品取得支出             | 119,000      | 118,800     | 200        |         |
|             | ソフトウェア取得支出             | 43,000       | 45,000      | △2,000     |         |
|             | その他の固定資産取得支出           | 11,000       | 10,120      | 880        |         |
|             |                        | 施設整備等支出計(5)  | 3,525,000   | 3,514,516  | 10,484  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,525,000   | △3,514,516  | △10,484    |         |
| その他の活動による収支 | 収入                     |              |             |            |         |
|             | 積立資産取崩収入               | 23,000       | 64,000      | △41,000    |         |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 23,000       | 64,000      | △41,000    |         |
|             | その他の活動による収入            | 93,000       | 92,280      | 720        |         |
|             | 長期前払費用返還金収入            | 93,000       | 92,280      | 720        |         |
|             |                        | その他の活動収入計(7) | 116,000     | 156,280    | △40,280 |
| 支出          | 積立資産支出                 | 1,036,000    | 1,032,120   | 3,880      |         |
|             | 退職給付引当資産支出             | 1,036,000    | 1,032,120   | 3,880      |         |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 3,448,000    | 3,535,437   | △87,437    |         |

## ほろん拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動支出計(8)                    | 4,484,000  | 4,567,557  | △83,557    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,368,000 | △4,411,277 | 43,277     |    |
| 予備費支出(10)                       |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,380,000 | 104,398    | △4,484,398 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 11,016,095 | 11,016,095 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,636,095  | 11,120,493 | △4,484,398 |    |

## ほろん拠点区分 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 | 介護保険事業収益          | 27,043,107  | 23,948,820  | 3,094,287  |
|            | 居宅介護料収益           | 21,032,567  | 19,267,690  | 1,764,877  |
|            | (介護報酬収益)          | 18,748,283  | 17,233,968  | 1,514,315  |
|            | 介護報酬収益            | 17,782,381  | 15,170,919  | 2,611,462  |
|            | 介護予防報酬収益          | 965,902     | 2,063,049   | △1,097,147 |
|            | (利用者負担金収益)        | 2,284,284   | 2,033,722   | 250,562    |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 11,992      | 29,892      | △17,900    |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 2,158,247   | 1,750,409   | 407,838    |
|            | 介護予防負担金収益(公費)     |             | 6,340       | △6,340     |
|            | 介護予防負担金収益(一般)     | 114,045     | 247,081     | △133,036   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 3,683,980   | 3,192,690   | 491,290    |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 3,683,980   | 3,192,690   | 491,290    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 883,790     |             | 883,790    |
|            | 事業費収益             | 774,864     |             | 774,864    |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 2,410       |             | 2,410      |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 106,516     |             | 106,516    |
|            | 利用者等利用料収益         | 1,000,070   | 909,530     | 90,540     |
|            | その他の利用料収益         | 1,000,070   | 909,530     | 90,540     |
|            | その他の事業収益          | 442,700     | 578,910     | △136,210   |
|            | 補助金事業収益           |             | 93,118      | △93,118    |
|            | 受託事業収益            | 442,700     | 485,792     | △43,092    |
|            | 就労支援事業収益          | 7,201,531   | 7,539,195   | △337,664   |
|            | 売上高               | 6,798,771   | 6,566,140   | 232,631    |
|            | 事業区分間売上           | 11,640      | 13,640      | △2,000     |
|            | 拠点区分間売上           | 391,120     | 959,415     | △568,295   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 93,700,978  | 89,392,578  | 4,308,400  |
|            | 自立支援給付費収益         | 66,953,876  | 64,909,385  | 2,044,491  |
|            | 介護給付費収益           | 16,304,076  | 15,681,250  | 622,826    |
|            | 訓練等給付費収益          | 46,750,521  | 45,023,355  | 1,727,166  |
|            | 計画相談支援給付費収益       | 3,899,279   | 4,204,780   | △305,501   |
|            | 利用者負担金収益          | 299,692     | 324,084     | △24,392    |
|            | その他の事業収益          | 26,447,410  | 24,159,109  | 2,288,301  |
| 補助金事業収益    | 5,775,500         | 5,695,000   | 80,500      |            |
| 受託事業収益     | 20,671,910        | 18,464,109  | 2,207,801   |            |
| 福祉有償運送事業収益 | 814,000           | 945,200     | △131,200    |            |
| 福祉有償運送事業収益 | 814,000           | 945,200     | △131,200    |            |
| 運送事業収益     | 814,000           | 945,200     | △131,200    |            |
| 経常経費寄附金収益  |                   | 139,400     | △139,400    |            |
| その他の収益     | 35,840            |             | 35,840      |            |
| その他の収益     | 35,840            |             | 35,840      |            |
|            | サービス活動収益計(1)      | 128,795,456 | 121,965,193 | 6,830,263  |
| 費用         | 人件費               | 96,330,699  | 82,057,355  | 14,273,344 |
|            | 職員給料              | 55,548,007  | 51,947,826  | 3,600,181  |
|            | 職員賞与              | 5,985,924   | 540,162     | 5,445,762  |
|            | 賞与引当金繰入           | 2,851,000   | 5,089,984   | △2,238,984 |
|            | 非常勤職員給与           | 17,724,803  | 12,913,533  | 4,811,270  |
|            | 退職給付費用            | 3,401,220   | 2,602,200   | 799,020    |
|            | 法定福利費             | 10,819,745  | 8,963,650   | 1,856,095  |
|            | 事業費               | 4,322,673   | 5,477,545   | △1,154,872 |
|            | 介護用品費             | 35,730      | 28,350      | 7,380      |
|            | 保健衛生費             | 331,276     | 331,934     | △658       |
|            | 被服費               | 3,262       | 56,960      | △53,698    |
|            | 教養娯楽費             | 507,528     | 331,662     | 175,866    |
|            | 水道光熱費             | 1,274,729   | 1,091,249   | 183,480    |
|            | 燃料費               | 84,706      | 59,705      | 25,001     |
|            | 消耗器具備品費           | 459,071     | 1,963,112   | △1,504,041 |

## ほろん拠点区分 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     | 保険料                    | 394,310     | 409,830     | △15,520     |
|                | 教育指導費                  | 55,860      | 48,274      | 7,586       |
|                | 車両費                    | 1,122,571   | 1,156,469   | △33,898     |
|                | 雑費                     | 53,630      |             | 53,630      |
|                | 事務費                    | 14,288,006  | 14,674,102  | △386,096    |
|                | 福利厚生費                  | 899,670     | 735,475     | 164,195     |
|                | 旅費交通費                  | 1,356,201   | 1,293,121   | 63,080      |
|                | 研修研究費                  | 374,167     | 163,091     | 211,076     |
|                | 事務消耗品費                 | 1,901,071   | 2,500,822   | △599,751    |
|                | 印刷製本費                  | 888         |             | 888         |
|                | 修繕費                    | 424,683     | 1,243,969   | △819,286    |
|                | 通信運搬費                  | 884,652     | 1,027,877   | △143,225    |
|                | 会議費                    | 194,200     | 4,603       | 189,597     |
|                | 広報費                    | 348,975     | 376,353     | △27,378     |
|                | 業務委託費                  | 2,414,317   | 2,870,971   | △456,654    |
|                | その他の委託費                | 2,414,317   | 2,870,971   | △456,654    |
|                | 手数料                    | 128,012     | 195,647     | △67,635     |
|                | 保険料                    | 632,906     | 768,796     | △135,890    |
|                | 賃借料                    | 688,500     | 593,895     | 94,605      |
|                | 土地・建物賃借料               | 1,526,857   | 745,130     | 781,727     |
|                | 租税公課                   | 725,767     | 667,035     | 58,732      |
|                | 保守料                    | 1,574,416   | 1,229,244   | 345,172     |
|                | 渉外費                    | 30,000      | 11,506      | 18,494      |
|                | 諸会費                    | 84,500      | 77,000      | 7,500       |
|                | 雑費                     | 98,224      | 169,567     | △71,343     |
|                | 雑費                     | 98,224      | 169,567     | △71,343     |
|                | 就労支援事業費用               | 7,317,858   | 7,705,797   | △387,939    |
|                | 就労支援事業販売原価             | 7,317,858   | 7,705,797   | △387,939    |
|                | 当期就労支援事業製造原価           | 7,317,858   | 7,705,797   | △387,939    |
|                | 減価償却費                  | 8,011,011   | 6,192,765   | 1,818,246   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △653,426               | △653,426    | 0           |             |
| その他の費用         | 35,840                 |             | 35,840      |             |
| その他の費用         | 35,840                 |             | 35,840      |             |
|                | サービス活動費用計(2)           | 129,652,661 | 115,454,138 | 14,198,523  |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △857,205    | 6,511,055   | △7,368,260  |
| サービス活動外増減の部    | 受取利息配当金収益              | 616         | 7,283       | △6,667      |
|                | その他のサービス活動外収益          | 101,473     | 35,036      | 66,437      |
|                | 雑収益                    | 101,473     | 35,036      | 66,437      |
|                | 雑収益                    | 101,473     | 35,036      | 66,437      |
|                | サービス活動外収益計(4)          | 102,089     | 42,319      | 59,770      |
| サービス活動外増減の部    | 支払利息                   | 377,397     | 141,605     | 235,792     |
|                | サービス活動外費用計(5)          | 377,397     | 141,605     | 235,792     |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △275,308    | △99,286     | △176,022    |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,132,513  | 6,411,769   | △7,544,282  |
| 特別増減の部         | 固定資産受贈額                |             | 420,000     | △420,000    |
|                | 器具及び備品受贈額              |             | 420,000     | △420,000    |
|                | 拠点区分間繰入金収益             |             | 100,000     | △100,000    |
|                | 拠点区分間固定資産移管収益          |             | 41,828,966  | △41,828,966 |
|                | 特別収益計(8)               |             | 42,348,966  | △42,348,966 |
| 特別増減の部         | 固定資産売却損・処分損            | 6,921       | 34,939      | △28,018     |
|                | 車両運搬具売却損・処分損           | 1           |             | 1           |
|                | 器具及び備品売却損・処分損          |             | 9           | △9          |
|                | その他の固定資産売却損・処分損        | 6,920       | 34,930      | △28,010     |

## ほろん拠点区分 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)   |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 費用                    | 拠点区分間繰入金費用                         | 3,535,437  | 1,932,550  | 1,602,887   |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      |            | 380,305    | △380,305    |
|                       | 特別費用計(9)                           | 3,542,358  | 2,347,794  | 1,194,564   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △3,542,358 | 40,001,172 | △43,543,530 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △4,674,871 | 46,412,941 | △51,087,812 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 61,225,655 | 14,812,714 | 46,412,941  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 56,550,784 | 61,225,655 | △4,674,871  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |            |            |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 56,550,784 | 61,225,655 | △4,674,871  |

## ほろん拠点区分 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            |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産     | 57,808,125  | 52,471,383  | 5,336,742   | 流動負債            | 52,382,632  | 46,398,288  | 5,984,344   |
| 現金預金     | 27,262,972  | 25,898,632  | 1,364,340   | 事業未払金           | 9,432,033   | 3,182,573   | 6,249,460   |
| 事業未収金    | 16,134,199  | 15,392,670  | 741,529     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,844,000   | 2,929,000   | △85,000     |
| 未収金      | 2,553       |             | 2,553       | 預り金             | 51,585      | 0           | 51,585      |
| 立替金      | 88,767      | 0           | 88,767      | 職員預り金           | 423,490     | 24,733      | 398,757     |
| 前払費用     | 1,372,660   | 1,342,250   | 30,410      | 拠点区分間借入金        | 36,780,524  | 38,247,982  | △1,467,458  |
| 事業区分間貸付金 | 12,946,974  | 9,781,831   | 3,165,143   | 賞与引当金           | 2,851,000   | 2,014,000   | 837,000     |
| 拠点区分間貸付金 | 0           | 56,000      | △56,000     |                 |             |             |             |
| 固定資産     | 133,196,921 | 140,009,746 | △6,812,825  | 固定負債            | 74,082,356  | 76,050,236  | △1,967,880  |
| 基本財産     | 114,564,173 | 119,871,120 | △5,306,947  | 設備資金借入金         | 64,227,000  | 67,071,000  | △2,844,000  |
| 建物       | 114,564,173 | 80,841,736  | 33,722,437  | 退職給付引当金         | 9,855,356   | 8,979,236   | 876,120     |
| 建物附属設備   | 0           | 39,029,384  | △39,029,384 | 負債の部合計          | 126,464,988 | 122,448,524 | 4,016,464   |
| その他の固定資産 | 18,632,748  | 20,138,626  | △1,505,878  | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物      | 5,888,634   | 6,612,540   | △723,906    | 基本金             | 28,210      | 28,210      | 0           |
| 車輛運搬具    | 470,936     | 1,108,953   | △638,017    | 第1号基本金          | 28,210      | 28,210      | 0           |
| 器具及び備品   | 1,712,215   | 2,408,745   | △696,530    | 国庫補助金等特別積立金     | 7,961,064   | 8,778,740   | △817,676    |
| ソフトウェア   | 516,907     | 751,372     | △234,465    | 次期繰越活動増減差額      | 56,550,784  | 61,225,655  | △4,674,871  |
| 退職給付引当資産 | 9,855,356   | 8,979,236   | 876,120     | (うち当期活動増減差額)    | △4,674,871  | 46,412,941  | △51,087,812 |
| 長期前払費用   | 96,170      | 188,450     | △92,280     |                 |             |             |             |
| その他の固定資産 | 92,530      | 89,330      | 3,200       | 純資産の部合計         | 64,540,058  | 70,032,605  | △5,492,547  |
| 資産の部合計   | 191,005,046 | 192,481,129 | △1,476,083  | 負債及び純資産の部合計     | 191,005,046 | 192,481,129 | △1,476,083  |