

法人全体（合算）決算書

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事 業 活 動 に よ る | 0165 介護保険事業収入 | 304,786,000 | 305,089,346 | △303,346 |
| | 0166 施設介護料収入 | 117,834,000 | 117,560,103 | 273,897 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 49,662,000 | 47,580,144 | 2,081,856 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,317,000 | 8,073,575 | 243,425 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 2,095,000 | 2,103,007 | △8,007 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 627,000 | 642,870 | △15,870 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 32,615,000 | 33,084,312 | △469,312 |
| | 0173 その他の事業収入 | 93,636,000 | 96,045,335 | △2,409,335 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 139,331,000 | 133,772,196 | 5,558,804 |
| | 0177 その他の事業収入 | 139,331,000 | 133,772,196 | 5,558,804 |
| | 0183 就労支援事業収入 | 154,324,000 | 125,156,804 | 29,167,196 |
| | 8331 就労支援事業収入 | 154,324,000 | 125,156,804 | 29,167,196 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,800,123,000 | 1,800,152,591 | △29,591 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 985,714,000 | 983,219,924 | 2,494,076 |
| | 0257 障害児施設給付費収入 | 91,404,000 | 91,520,975 | △116,975 |
| | 8356 利用者負担金収入 | 2,799,000 | 2,903,228 | △104,228 |
| | 0186 補足給付費収入 | 8,370,000 | 8,800,628 | △430,628 |
| | 8371 特定費用収入 | 90,346,000 | 90,957,652 | △611,652 |
| | 0187 その他の事業収入 | 621,490,000 | 622,750,184 | △1,260,184 |
| | 0195 その他の事業収入 | 68,358,000 | 62,998,999 | 5,359,001 |
| | 0196 その他の事業収入 | 68,358,000 | 62,998,999 | 5,359,001 |
| | 0197 その他の収入 | 132,000 | 132,200 | △200 |
| | 8512 喫茶事業収入 | 132,000 | 132,200 | △200 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,427,000 | 1,427,154 | △154 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 1,427,000 | 1,427,154 | △154 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,367,000 | 2,026,869 | △659,869 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 1,367,000 | 2,026,869 | △659,869 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 27,000 | 10,578 | 16,422 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 27,000 | 10,578 | 16,422 |
| | 0201 その他の収入 | 21,674,000 | 21,069,068 | 604,932 |
| | 8611 受入研修費収入 | 551,000 | 646,795 | △95,795 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 8,372,000 | 8,480,169 | △108,169 |
| | 8614 その他の収入 | 515,000 | 625,388 | △110,388 |
| 8613 雑収入 | 12,236,000 | 11,316,716 | 919,284 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,491,549,000 | 2,451,835,805 | 39,713,195 | |
| 0129 人件費支出 | 1,694,080,000 | 1,658,775,077 | 35,304,923 | |
| 7111 役員報酬支出 | 7,500,000 | 7,499,012 | 988 | |
| 7112 職員給料支出 | 806,247,000 | 793,539,007 | 12,707,993 | |
| 7113 職員賞与支出 | 238,228,000 | 236,257,320 | 1,970,680 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 350,934,000 | 354,219,423 | △3,285,423 | |
| 7115 派遣職員費支出 | 4,778,000 | 4,482,372 | 295,628 | |
| 7116 退職給付支出 | 63,184,000 | 49,662,063 | 13,521,937 | |
| 7117 法定福利費支出 | 223,209,000 | 213,115,880 | 10,093,120 | |
| 0130 事業費支出 | 183,469,000 | 151,080,728 | 32,388,272 | |
| 7211 給食費支出 | 66,475,000 | 45,643,409 | 20,831,591 | |
| 7212 介護用品費支出 | 2,113,000 | 2,203,439 | △90,439 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 7,282,000 | 5,779,156 | 1,502,844 | |
| 7217 被服費支出 | 57,000 | 8,820 | 48,180 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 2,030,000 | 1,977,562 | 52,438 | |
| 7219 日用品費支出 | 5,295,000 | 5,194,981 | 100,019 | |
| 7222 本人支給金支出 | 4,710,000 | 4,492,727 | 217,273 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 38,951,000 | 37,165,237 | 1,785,763 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 7,092,000 | 4,852,474 | 2,239,526 | |
| 7226 保険料支出 | 9,842,000 | 9,784,280 | 57,720 | |
| 7227 賃借料支出 | 5,289,000 | 2,290,757 | 2,998,243 | |
| 7228 教育指導費支出 | 14,052,000 | 13,618,843 | 433,157 | |
| 7232 車輛費支出 | 6,390,000 | 5,666,626 | 723,374 | |

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| る | 7235 雑支出 | 13,891,000 | 12,402,417 | 1,488,583 | |
| | 0131 事務費支出 | 367,208,000 | 360,111,766 | 7,096,234 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 6,153,000 | 5,802,149 | 350,851 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 422,000 | 272,650 | 149,350 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 786,000 | 588,670 | 197,330 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 2,533,000 | 2,400,607 | 132,393 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 14,346,000 | 13,411,342 | 934,658 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 1,224,000 | 61,064 | 1,162,936 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 5,533,000 | 4,916,370 | 616,630 | |
| | 7319 修繕費支出 | 15,642,000 | 14,656,549 | 985,451 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 7,982,000 | 7,221,711 | 760,289 | |
| | 7322 会議費支出 | 74,000 | 46,028 | 27,972 | |
| | 7323 広報費支出 | 10,000 | 55,000 | △45,000 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 191,315,000 | 189,334,746 | 1,980,254 | |
| | 7325 手数料支出 | 18,600,000 | 21,227,820 | △2,627,820 | |
| | 7326 保険料支出 | 4,686,000 | 4,700,502 | △14,502 | |
| | 7327 賃借料支出 | 7,728,000 | 7,637,964 | 90,036 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 48,848,000 | 48,501,907 | 346,093 | |
| | 7329 租税公課支出 | 7,026,000 | 6,519,148 | 506,852 | |
| | 7331 保守料支出 | 31,004,000 | 29,331,426 | 1,672,574 | |
| | 7332 渉外費支出 | 166,000 | 158,725 | 7,275 | |
| | 7333 諸会費支出 | 1,276,000 | 1,129,375 | 146,625 | |
| | 7335 雑支出 | 1,854,000 | 2,138,013 | △284,013 | |
| | 0132 就労支援事業支出 | 152,221,000 | 144,898,091 | 7,322,909 | |
| | 0133 就労支援事業販売原価支出 | 130,000,000 | 126,322,702 | 3,677,298 | |
| | 7413 就労支援事業販管費支出 | 22,221,000 | 18,575,389 | 3,645,611 | |
| | 0137 支払利息支出 | 5,159,000 | 5,158,577 | 423 | |
| 7441 支払利息支出 | 5,159,000 | 5,158,577 | 423 | | |
| 0138 その他の支出 | 7,728,000 | 5,796,739 | 1,931,261 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 7,728,000 | 5,796,739 | 1,931,261 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,409,865,000 | 2,325,820,978 | 84,044,022 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 81,684,000 | 126,014,827 | △44,330,827 | |
| る | 0204 施設整備等補助金収入 | 14,345,000 | 14,514,000 | △169,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 1,345,000 | 1,514,000 | △169,000 | |
| | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | 0 | 470,800 | △470,800 | |
| | 8731 施設整備等寄附金収入 | 0 | 470,800 | △470,800 | |
| | 0207 固定資産売却収入 | 0 | 38,500 | △38,500 | |
| | 8761 車輛運搬具売却収入 | 0 | 38,500 | △38,500 | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0 | 73,700 | △73,700 | |
| | 8771 その他の収入 | 0 | 73,700 | △73,700 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 14,345,000 | 15,097,000 | △752,000 |
| | る | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 29,460,000 | 29,460,000 | 0 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 29,460,000 | 29,460,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 7,245,000 | 5,672,737 | 1,572,263 |
| | | 7522 建物取得支出 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 5,345,000 | 5,672,737 | △327,737 |
| | | 7525 その他の取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,367,000 | 2,972,568 | △605,568 |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,367,000 | 2,972,568 | △605,568 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | | 0 | 1,074,642 | △1,074,642 | |
| 7551 その他の支出 | | 0 | 1,074,642 | △1,074,642 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 39,072,000 | 39,179,947 | △107,947 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △24,727,000 | △24,082,947 | △644,053 | |
| る | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 70,692 | △70,692 | |
| | 8856 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 70,692 | △70,692 | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 194,827,000 | 0 | 194,827,000 | |

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 194,827,000 | 0 | 194,827,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 15,409,000 | 0 | 15,409,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 15,409,000 | 0 | 15,409,000 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 26,180,000 | 0 | 26,180,000 |
| | | 8891 その他の収入 | 26,180,000 | 0 | 26,180,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 236,416,000 | 70,692 | 236,345,308 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 69,562,000 | 59,603,522 | 9,958,478 |
| | | 7642 退職給付引当資産支出 | 26,460,000 | 26,600,000 | △140,000 |
| | | 7646 長期預り金積立資産支出 | 636,000 | 635,000 | 1,000 |
| | | 7643 修繕費積立資産支出 | 22,466,000 | 17,368,522 | 5,097,478 |
| | | 7645 施設整備費積立資産支出 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| | 出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 194,827,000 | 0 | 194,827,000 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 194,827,000 | 0 | 194,827,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 15,409,000 | 0 | 15,409,000 |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 15,409,000 | 0 | 15,409,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 279,798,000 | 59,603,522 | 220,194,478 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △43,382,000 | △59,532,830 | 16,150,830 | |
| | 子備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,575,000 | 42,399,050 | △28,824,050 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 508,283,850 | 508,283,850 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 521,858,850 | 550,682,900 | △28,824,050 | |

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 0056 介護保険事業収益 | 305,089,346 | 302,624,970 | 2,464,376 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 133,772,196 | 129,137,630 | 4,634,566 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 125,156,804 | 125,040,526 | 116,278 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 1,800,223,283 | 1,758,509,195 | 41,714,088 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 62,363,999 | 54,787,365 | 7,576,634 |
| | 費 用 | 0088 その他の収益 | 132,200 | 169,900 | △37,700 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,026,869 | 11,365,001 | △9,338,132 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,428,764,697 | 2,381,634,587 | 47,130,110 |
| | | 0015 人件費 | 1,658,345,077 | 1,650,946,422 | 7,398,655 |
| | | 0016 事業費 | 151,080,728 | 158,934,526 | △7,853,798 |
| 増 減 の 部 | 0017 事務費 | 360,111,766 | 352,546,489 | 7,565,277 | |
| | 0018 就労支援事業費用 | 144,898,091 | 146,260,795 | △1,362,704 | |
| | 0027 減価償却費 | 110,114,179 | 113,518,653 | △3,404,474 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △60,802,293 | △61,123,203 | 320,910 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,363,747,548 | 2,361,083,682 | 2,663,866 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 65,017,149 | 20,550,905 | 44,466,244 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,427,154 | 1,528,806 | △101,652 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 10,578 | 6,611 | 3,967 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 21,069,068 | 19,829,100 | 1,239,968 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 22,506,800 | 21,364,517 | 1,142,283 |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | 5,158,577 | 5,440,183 | △281,606 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 5,796,739 | 5,872,667 | △75,928 |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,955,316 | 11,312,850 | △357,534 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 11,551,484 | 10,051,667 | 1,499,817 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 76,568,633 | 30,602,572 | 45,966,061 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 14,514,000 | 14,460,000 | 54,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 470,800 | 0 | 470,800 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 38,500 | 29,999 | 8,501 |
| | 特別収益計(8) | | 15,023,300 | 14,489,999 | 533,301 |
| | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 18 | 7 | 11 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,382,600 | 1,460,000 | △77,400 |
| 特別費用計(9) | | 1,382,618 | 1,460,007 | △77,389 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 13,640,682 | 13,029,992 | 610,690 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 90,209,315 | 43,632,564 | 46,576,751 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 618,671,868 | 693,954,381 | △75,282,513 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 708,881,183 | 737,586,945 | △28,705,762 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 29,331,463 | 0 | 29,331,463 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 59,202,920 | 118,915,077 | △59,712,157 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 679,009,726 | 618,671,868 | 60,337,858 |

貸借対照表

令和 6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 |
| 0001 流動資産 | 682,175,327 | 602,450,757 | 79,724,570 | 0006 流動負債 | 231,944,995 | 195,049,475 | 36,895,520 |
| 1111 現金預金 | 435,076,130 | 349,395,137 | 85,680,993 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 1,467,882 | 1,209,940 | 257,942 | 2112 事業未払金 | 112,482,359 | 88,207,474 | 24,274,885 |
| 0002 小口現金 | 0 | 2,000 | △2,000 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金 (二菱UFJ銀行) | 301,118,974 | 256,998,382 | 44,120,592 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金 (二菱UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社会保障除口(二菱UFJ銀行) | 56,661,265 | 24,108,197 | 32,553,068 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,460,000 | 29,460,000 | 0 |
| 0006 普通預金 (二菱UFJ信託銀行) | 918,427 | 918,869 | △442 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 3,515,660 | 2,538,885 | 976,775 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 2,972,568 | 2,972,568 | 0 |
| 0008 JAむさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金 (きらぼし銀行) | 0 | 0 | 0 | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0010 支払口 (二菱UFJ銀行) | 500,000 | 500,000 | 0 | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 普通預金 (みずほ銀行) | 44,042,142 | 36,562,084 | 7,480,058 | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0012 普通預金 (二菱UFJ銀行) ミライズ | 26,851,780 | 26,556,780 | 295,000 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 事業未収金 | 233,797,140 | 237,104,783 | △3,307,643 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 10,833,715 | 11,955,150 | △1,121,435 | 2133 職員預り金 | 18,394,644 | 5,360,433 | 13,034,211 |
| 1133 未収補助金 | 1,591,038 | 3,621,637 | △2,030,599 | 0001 所得税 | 2,921,831 | 2,901,492 | 20,339 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 5,900,506 | 931,031 | 4,969,475 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 9,572,307 | 1,527,919 | 8,044,397 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 596,000 | 599,000 | △3,000 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 270,830 | 300,350 | △29,520 | 2151 仮受金 | 19,424 | 0 | 19,424 |
| 1163 前払費用 | 606,474 | 73,700 | 532,774 | 2152 賞与引当金 | 68,020,000 | 68,450,000 | △430,000 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2211 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2214 仮受消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0007 固定負債 | 731,123,486 | 766,701,746 | △35,578,260 |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 454,081,000 | 483,541,000 | △29,460,000 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2313 リース債務 | 3,349,618 | 6,322,186 | △2,972,568 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2321 退職給付引当金 | 272,258,604 | 275,968,604 | △3,710,000 |
| 1193 仮払消費税 | 0 | 0 | 0 | 2323 長期未払金 | 1,434,264 | 869,956 | 564,308 |
| 0002 固定資産 | 4,462,352,980 | 4,506,260,668 | △43,907,688 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 3,911,263,973 | 3,994,216,309 | △82,952,336 | 負債の部合計 | 963,068,481 | 961,751,221 | 1,317,260 |
| 1211 土地(基本財産) | 2,573,327,600 | 2,573,327,600 | 0 | 純資産の部 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 1,332,936,373 | 1,415,888,709 | △82,952,336 | 3111 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 3,340,802,755 | 3,400,222,448 | △59,419,693 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 3,340,802,755 | 3,400,222,448 | △59,419,693 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0011 その他の積立金 | 156,647,345 | 123,066,888 | 33,581,457 |
| 0004 その他の固定資産 | 551,089,007 | 512,044,359 | 39,044,648 | 3221 その他の積立金 | 156,647,345 | 123,066,888 | 33,581,457 |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 建物 | 91,439,099 | 103,325,517 | △11,886,418 | 0002 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1313 構築物 | 27,701,123 | 29,568,615 | △1,867,492 | 0003 修繕積立金 | 52,128,995 | 34,760,473 | 17,368,522 |
| 1314 機械及び装置 | 5,277,468 | 5,866,593 | △589,125 | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車輛運搬具 | 152,813 | 777,181 | △624,368 | 0005 施設整備費積立金 | 94,518,350 | 78,305,415 | 16,212,935 |
| 1316 器具及び備品 | 21,316,464 | 25,437,930 | △4,121,466 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 679,009,726 | 618,671,868 | 60,337,858 |
| 1320 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 679,009,726 | 618,671,868 | 60,337,858 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 90,209,315 | 43,632,564 | 46,576,751 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 8,611,443 | 11,011,698 | △2,400,255 | | | | |
| 1321 権利 | 25,141,692 | 25,141,692 | 0 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1325 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 242,428,604 | 215,828,604 | 26,600,000 | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | 1,434,264 | 869,956 | 564,308 | | | | |
| 1332 その他の積立資産 | 126,363,995 | 93,995,473 | 32,368,522 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 52,128,995 | 34,760,473 | 17,368,522 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 64,235,000 | 49,235,000 | 15,000,000 | | | | |
| 1333 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1334 長期前払費用 | 1,222,042 | 221,100 | 1,000,942 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,144,528,307 | 5,108,711,425 | 35,816,882 | 負債及び純資産の部合計 | 5,144,528,307 | 5,108,711,425 | 35,816,882 |

脚注
 1. 減価償却費の累計額 3,025,513,546円
 2. 徴収不能引当金の額