

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	670,626,816	646,830,030	23,796,786	流動負債	80,574,414	76,968,753	3,605,661
現金預金	569,139,235	548,876,263	20,262,972	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	60,985,950	57,890,833	3,095,117
事業未収金	101,024,970	97,926,213	3,098,757	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	549		549
仕掛品			0	職員預り金	1,077,198	1,090,008	-12,810
原材料			0	前受金			0
立替金		7,358	-7,358	前受収益			0
前払金	462,548	20,196	442,352	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	18,510,717	17,987,912	522,805
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	63		63				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	651,952,333	675,110,980	-23,158,647	固定負債	58,336,072	60,181,445	-1,845,373
基本財産	218,890,608	231,875,977	-12,985,369	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	217,840,608	230,825,977	-12,985,369	リース債務	2,551,176	3,044,952	-493,776
定期預金	1,050,000	1,050,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	35,784,896	37,136,493	-1,351,597
その他の固定資産	433,061,725	443,235,003	-10,173,278	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	22,678,817	31,458,800	-8,779,983	長期預り金			0
構築物	498,163	549,539	-51,376	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	138,910,486	137,150,198	1,760,288
車輦運搬具	5,504,863	6,357,263	-852,400	純資産の部			
器具及び備品	17,732,042	16,241,976	1,490,066	基本金	1,050,000	1,050,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	184,318,754	199,491,806	-15,173,052
有形リース資産	2,495,537	2,989,806	-494,269	その他の積立金	347,720,802	347,720,802	0
権利	33,405	116,564	-83,159	移行時特別積立金	320,802	320,802	0
ソフトウェア	482,220	529,740	-47,520	施設整備等積立金	320,000,000	320,000,000	0
無形リース資産			0	設備整備等積立金	27,400,000	27,400,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	650,579,107	636,528,204	14,050,903
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,050,903	28,232,261	-14,181,358
退職給付引当資産	35,784,896	37,136,493	-1,351,597				
移行時特別積立資産	320,802	320,802	0				
施設整備等積立資産	320,000,000	320,000,000	0				
設備整備等積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
預託金	120,980	124,020	-3,040				
出資金	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,322,579,149	1,321,941,010	638,139	純資産の部合計	1,183,668,663	1,184,790,812	-1,122,149
				負債及び純資産の部合計	1,322,579,149	1,321,941,010	638,139

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	670,626,816	0	0	670,626,816	0	670,626,816
現金預金	569,139,235	0	0	569,139,235		569,139,235
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	101,024,970	0	0	101,024,970		101,024,970
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	462,548	0	0	462,548		462,548
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	63	0	0	63		63
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	651,952,333	0	0	651,952,333	0	651,952,333
基本財産	218,890,608	0	0	218,890,608	0	218,890,608
土地	0	0	0	0		0
建物	217,840,608	0	0	217,840,608		217,840,608
定期預金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	433,061,725	0	0	433,061,725	0	433,061,725
土地	0	0	0	0		0
建物	22,678,817	0	0	22,678,817		22,678,817
構築物	498,163	0	0	498,163		498,163
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,504,863	0	0	5,504,863		5,504,863
器具及び備品	17,732,042	0	0	17,732,042		17,732,042
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,495,537	0	0	2,495,537		2,495,537
権利	33,405	0	0	33,405		33,405
ソフトウェア	482,220	0	0	482,220		482,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	35,784,896	0	0	35,784,896		35,784,896
移行時特別積立資産	320,802	0	0	320,802		320,802
施設整備等積立資産	320,000,000	0	0	320,000,000		320,000,000
設備整備等積立資産	27,400,000	0	0	27,400,000		27,400,000
預託金	120,980	0	0	120,980		120,980
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,322,579,149	0	0	1,322,579,149	0	1,322,579,149
負債の部						
流動負債	80,574,414	0	0	80,574,414	0	80,574,414
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,985,950	0	0	60,985,950		60,985,950
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	549	0	0	549		549
職員預り金	1,077,198	0	0	1,077,198		1,077,198
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,510,717	0	0	18,510,717		18,510,717
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	58,336,072	0	0	58,336,072	0	58,336,072
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
リース債務	2,551,176	0	0	2,551,176		2,551,176
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	35,784,896	0	0	35,784,896		35,784,896
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	138,910,486	0	0	138,910,486	0	138,910,486
純資産の部						
基本金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
国庫補助金等特別積立金	184,318,754	0	0	184,318,754		184,318,754
その他の積立金	347,720,802	0	0	347,720,802	0	347,720,802
移行時特別積立金	320,802	0	0	320,802		320,802
施設整備等積立金	320,000,000	0	0	320,000,000		320,000,000
設備整備等積立金	27,400,000	0	0	27,400,000		27,400,000
次期繰越活動増減差額	650,579,107	0	0	650,579,107		650,579,107

(うち当期活動増減差額)	14,050,903	0	0	14,050,903		14,050,903
純資産の部合計	1,183,668,663	0	0	1,183,668,663	0	1,183,668,663
負債及び純資産の部合計	1,322,579,149	0	0	1,322,579,149	0	1,322,579,149

社会福祉事業 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	法人本部	長楽園	星の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,889,896	607,217,984	53,518,936	670,626,816	0	670,626,816
現金預金	9,889,896	522,828,599	36,420,740	569,139,235		569,139,235
有価証券				0		0
事業未収金		83,926,774	17,098,196	101,024,970		101,024,970
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		462,548		462,548		462,548
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金		63		63		63
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,050,000	642,561,078	8,341,255	651,952,333	0	651,952,333
基本財産	1,050,000	217,840,608	0	218,890,608	0	218,890,608
土地				0		0
建物		217,840,608		217,840,608		217,840,608
定期預金	1,050,000			1,050,000		1,050,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	424,720,470	8,341,255	433,061,725	0	433,061,725
土地				0		0
建物		22,678,817		22,678,817		22,678,817
構築物		498,163		498,163		498,163
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		5,504,863		5,504,863		5,504,863
器具及び備品		16,254,175	1,477,867	17,732,042		17,732,042
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		2,495,537		2,495,537		2,495,537
権利		33,405		33,405		33,405
ソフトウェア		277,020	205,200	482,220		482,220
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		29,126,708	6,658,188	35,784,896		35,784,896
移行時特別積立資産		320,802		320,802		320,802
施設整備等積立資産		320,000,000		320,000,000		320,000,000
設備整備等積立資産		27,400,000		27,400,000		27,400,000
預託金		120,980		120,980		120,980
出資金		10,000		10,000		10,000
長期預り金積立資産				0		0
産入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	10,939,896	1,249,779,062	61,860,191	1,322,579,149	0	1,322,579,149
負債の部						
流動負債	162,984	66,628,566	13,782,864	80,574,414	0	80,574,414
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	150,000	51,721,779	9,114,171	60,985,950		60,985,950
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		549		549		549
職員預り金	12,984	854,694	209,520	1,077,198		1,077,198
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金		14,051,544	4,459,173	18,510,717		18,510,717
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	31,677,884	26,658,188	58,336,072	0	58,336,072
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
リース債務		2,551,176		2,551,176		2,551,176
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		29,126,708	6,658,188	35,784,896		35,784,896
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	162,984	98,306,450	40,441,052	138,910,486	0	138,910,486
純資産の部						
基本金	1,050,000			1,050,000		1,050,000
国庫補助金等特別積立金		184,318,754		184,318,754		184,318,754
その他の積立金	0	347,720,802	0	347,720,802	0	347,720,802
移行時特別積立金		320,802		320,802		320,802
施設整備等積立金		320,000,000		320,000,000		320,000,000
設備整備等積立金		27,400,000		27,400,000		27,400,000
次期繰越活動増減差額	9,726,912	619,433,056	21,419,139	650,579,107		650,579,107

(うち当期活動増減差額)	-450,404	10,181,327	4,319,980	14,050,903		14,050,903
純資産の部合計	10,776,912	1,151,472,612	21,419,139	1,183,668,663	0	1,183,668,663
負債及び純資産の部合計	10,939,896	1,249,779,062	61,860,191	1,322,579,149	0	1,322,579,149

法人本部 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	9,889,896	10,346,153	-456,257	流動負債	162,984	168,837	-5,853
現金預金	9,889,896	10,346,153	-456,257	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	150,000	157,665	-7,665
岡山西農協普通預金	1,538,961	2,002,127	-463,166	その他の未払金			0
岡山西農協定期預金			0	支払手形			0
中国銀行普通預金	5,958,372	5,958,638	-266	役員等短期借入金			0
中国銀行定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
美星郵便局通貯金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
笠岡信用組合普通預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
笠岡信用組合定期預金	2,392,563	2,385,388	7,175	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	12,984	11,172	1,812
貯蔵品			0	前受金			0
医薬品			0	前受収益			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金			0
原材料			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,050,000	1,050,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,050,000	1,050,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,050,000	1,050,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	162,984	168,837	-5,853
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,050,000	1,050,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	9,726,912	10,177,316	-450,404
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-450,404	-433,227	-17,177
移行時特別積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
預託金			0				
出資金			0	純資産の部合計	10,776,912	11,227,316	-450,404
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	10,939,896	11,396,153	-456,257
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,939,896	11,396,153	-456,257				

長楽園 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	607,217,984	586,986,028	20,231,956	流動負債	66,628,566	63,463,986	3,164,580
現金預金	522,828,599	506,120,302	16,708,297	短期運営資金借入金			0
現金	26,022	13,542	12,480	事業未払金			2,916,888
岡山西農協普通預金	170,952,933	155,236,272	15,716,661	その他の未払金	51,721,779	48,804,891	0
岡山西農協定期預金	316,447,472	316,315,484	131,988	支払手形			0
中国銀行普通預金	16,744,547	16,807,706	-63,159	役員等短期借入金			0
中国銀行定期預金	1,804,412	1,804,412	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
美星郵便局通貯金	311,673	296,757	14,916	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
笠岡信用組合普通預金	1,451,405	601,129	850,276	1年以内返済予定リース債務			0
笠岡信用組合定期預金	15,090,135	15,045,000	45,135	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	83,926,774	80,844,499	3,082,275	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	549		549
受取手形			0	職員預り金	854,694	873,914	-19,220
貯蔵品			0	前受金			0
医薬品			0	前受収益			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金	14,051,544	13,785,181	266,363
原材料			0	その他の流動負債			0
立替金		1,031	-1,031				
前払金	462,548	20,196	442,352	固定負債	31,677,884	34,554,028	-2,876,144
前払費用			0	設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	リース債務	2,551,176	3,044,952	-493,776
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	退職給付引当金	29,126,708	31,509,076	-2,382,368
仮払金	63		63	役員退職慰労引当金			0
その他の流動資産			0	長期未払金			0
徴収不能引当金			0	長期預り金			0
固定資産	642,561,078	667,496,323	-24,935,245	その他の固定負債			0
基本財産	217,840,608	230,825,977	-12,985,369	負債の部合計	98,306,450	98,018,014	288,436
土地			0	純資産の部			
建物	217,840,608	230,825,977	-12,985,369	基本金			0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	184,318,754	199,491,806	-15,173,052
投資有価証券			0	その他の積立金	347,720,802	347,720,802	0
その他の固定資産	424,720,470	436,670,346	-11,949,876	移行時特別積立金	320,802	320,802	0
土地			0	施設整備等積立金	320,000,000	320,000,000	0
建物	22,678,817	31,458,800	-8,779,983	設備整備等積立金	27,400,000	27,400,000	0
構築物	498,163	549,539	-51,376	次期繰越活動増減差額	619,433,056	609,251,729	10,181,327
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	10,181,327	17,101,025	-6,919,698
車輜運搬具	5,504,863	6,357,263	-852,400				
器具及び備品	16,254,175	15,465,116	789,059				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,495,537	2,989,806	-494,269				
権利	33,405	116,564	-83,159				
ソフトウェア	277,020	369,360	-92,340				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	29,126,708	31,509,076	-2,382,368				
移行時特別積立資産	320,802	320,802	0				
施設整備等積立資産	320,000,000	320,000,000	0				
設備整備等積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
預託金	120,980	124,020	-3,040				
出資金	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,249,779,062	1,254,482,351	-4,703,289	純資産の部合計	1,151,472,612	1,156,464,337	-4,991,725
				負債及び純資産の部合計	1,249,779,062	1,254,482,351	-4,703,289

星の郷 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	53,518,936	49,497,849	4,021,087	流動負債	13,782,864	13,335,930	446,934
現金預金	36,420,740	32,409,808	4,010,932	短期運営資金借入金			0
現金	26,891	25,409	1,482	事業未払金	9,114,171	8,928,277	185,894
岡山西農協普通預金	15,893,849	11,884,399	4,009,450	その他の未払金			0
岡山西農協定期預金	20,500,000	20,500,000	0	支払手形			0
中国銀行普通預金			0	役員等短期借入金			0
中国銀行定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
美星郵便局通貯金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
笠岡信用組合普通預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
笠岡信用組合定期預金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	17,098,196	17,081,714	16,482	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	209,520	204,922	4,598
貯蔵品			0	前受金			0
医薬品			0	前受収益			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金	4,459,173	4,202,731	256,442
原材料			0	その他の流動負債			0
立替金		6,327	-6,327				
前払金			0	固定負債	26,658,188	25,627,417	1,030,771
前払費用			0	設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	退職給付引当金	6,658,188	5,627,417	1,030,771
仮払金			0	役員退職慰労引当金			0
その他の流動資産			0	長期未払金			0
徴収不能引当金			0	長期預り金			0
固定資産	8,341,255	6,564,657	1,776,598	その他の固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	40,441,052	38,963,347	1,477,705
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,341,255	6,564,657	1,776,598	移行時特別積立金			0
土地			0	施設整備等積立金			0
建物			0	設備整備等積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	21,419,139	17,099,159	4,319,980
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	4,319,980	11,564,463	-7,244,483
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,477,867	776,860	701,007				
建設仮勘定			0	純資産の部合計	21,419,139	17,099,159	4,319,980
有形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	61,860,191	56,062,506	5,797,685
権利			0				
ソフトウェア	205,200	160,380	44,820				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,658,188	5,627,417	1,030,771				
移行時特別積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
預託金			0				
出資金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	61,860,191	56,062,506	5,797,685				