

資金収支決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3年度 社会福祉法人 かぶと会
法人合計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-----|
| 支 出 | 介護保険事業収入 | 432,937,000 | 433,093,548 | △ 156,548 | |
| | 老人福祉事業収入 | 1,389,000 | 613,650 | 775,350 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 8,900 | 1,100 | |
| | その他の収入 | 922,000 | 919,820 | 2,180 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 435,338,000 | 434,715,918 | 622,082 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 318,888,000 | 318,677,636 | 210,364 | |
| | 事業費支出 | 48,427,000 | 48,213,736 | 213,264 | |
| | 事務費支出 | 26,810,000 | 26,625,355 | 184,645 | |
| | 利用者負担軽減額 | 41,000 | 40,640 | 360 | |
| | 支払利息支出 | 1,206,000 | 1,205,790 | 210 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 395,372,000 | 394,763,157 | 608,843 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1-2) | | 39,966,000 | 39,952,761 | 13,239 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,584,000 | 16,584,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,863,000 | 1,861,540 | 1,460 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | △ 18,447,000 | △ 18,445,540 | △ 1,460 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5) | 2,389,000 | 2,388,244 | 756 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 2,389,000 | 2,388,244 | 756 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,389,000 | 2,388,244 | 756 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 3,549,000 | 3,544,777 | 4,223 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,549,000 | 3,544,777 | 4,223 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8) | | △ 1,160,000 | △ 1,156,533 | △ 3,467 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10) | | 20,359,000 | 20,350,688 | 8,312 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 394,421,552 | 394,421,552 | | |
| 当期末支払資金残高 (11+12) | | 414,780,552 | 414,772,240 | 8,312 | |

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | 特養 瀬戸内荘 | 地域密着型特養 海 | 瀬戸内荘 ショートステイ | 瀬戸内荘 デイサービスセンター | 小規模デイサービス よつちやれ | グループホーム 泰山木 | 居宅介護支援 事業所 | 法人本部 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 433,093,548 | 136,524,721 | 100,481,395 | 47,418,484 | 41,727,050 | 16,353,210 | 85,879,120 | 4,709,568 | |
| | 老人福祉事業収入 | 613,650 | 495,637 | 29,450 | 10,000 | 16,036 | 10,000 | 42,527 | 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | | | | | | | | 80,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,900 | 877 | 1,270 | 136 | 693 | 105 | 2,776 | 14 | 3,029 |
| | その他の収入 | 919,820 | 522,600 | | | 50,000 | 100,000 | 115,000 | 132,220 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 434,715,918 | 137,543,835 | 100,512,115 | 47,428,620 | 41,793,779 | 16,463,315 | 86,039,423 | 4,851,802 | 83,029 |
| 支出 | 人件費支出 | 318,677,636 | 96,426,512 | 70,310,979 | 34,151,040 | 31,034,621 | 10,626,513 | 70,713,129 | 5,414,842 | |
| | 事業費支出 | 48,213,736 | 16,639,701 | 12,133,097 | 5,893,216 | 3,216,675 | 1,264,802 | 9,064,365 | 1,880 | |
| | 事務費支出 | 26,625,355 | 9,628,142 | 7,031,988 | 3,409,359 | 3,815,637 | 295,287 | 2,254,003 | 60,899 | 130,040 |
| | 利用者負担軽減額 | 40,640 | | | 40,640 | | | | | |
| | 支払利息支 | 1,205,790 | 405,989 | 373,795 | 216,560 | 209,446 | | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 394,763,157 | 123,100,344 | 89,849,859 | 43,710,815 | 38,276,379 | 12,186,602 | 82,031,497 | 5,477,621 | 130,040 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1-2) | | 39,952,761 | 14,443,491 | 10,662,256 | 3,717,805 | 3,517,400 | 4,276,713 | 4,007,926 | △ 625,819 | △ 47,011 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,584,000 | 5,583,833 | 5,141,040 | 2,978,486 | 2,880,641 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,861,540 | 1,715,310 | | | | | 146,230 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 18,445,540 | 7,299,143 | 5,141,040 | 2,978,486 | 2,880,641 | | 146,230 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5) | | △ 18,445,540 | △ 7,299,143 | △ 5,141,040 | △ 2,978,486 | △ 2,880,641 | | △ 146,230 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,388,244 | 2,017,952 | | | | | 370,292 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,388,244 | 2,017,952 | | | | | 370,292 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,544,777 | 2,206,282 | | | 363,096 | 66,312 | 825,771 | 83,316 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,544,777 | 2,206,282 | | | 363,096 | 66,312 | 825,771 | 83,316 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8) | | △ 1,156,533 | △ 188,330 | | | △ 363,096 | △ 66,312 | △ 455,479 | △ 83,316 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10) | | 20,350,688 | 6,956,018 | 5,521,216 | 739,319 | 273,663 | 4,210,401 | 3,406,217 | △ 709,135 | △ 47,011 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 394,421,552 | 202,932,800 | 48,979,340 | △ 18,485,024 | 60,184,443 | 10,462,946 | 84,977,615 | 2,400,810 | 2,968,622 |
| 当期末支払資金残高 (11+12) | 414,772,240 | 209,888,818 | 54,500,556 | △ 17,745,705 | 60,458,106 | 14,673,347 | 88,383,832 | 1,691,675 | 2,921,611 |

事業活動決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3年度 社会福祉法人 かぶと会
法人合計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 433,093,548 | 437,555,882 | △ 4,462,334 |
| | | 老人福祉事業収益 | 613,650 | 5,352,330 | △ 4,738,680 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 80,000 | 224,871 | △ 144,871 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 433,787,198 | 443,133,083 | △ 9,345,885 |
| | 費 | 人件費 | 319,221,032 | 326,109,114 | △ 6,888,082 |
| | | 事業費 | 48,213,736 | 48,763,404 | △ 549,668 |
| | | 事務費 | 26,625,355 | 26,807,526 | △ 182,171 |
| | | 利用者負担軽減額 | 40,640 | | 40,640 |
| | | 減価償却費 | 45,381,387 | 45,437,793 | △ 56,406 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,249,180 | △ 5,249,180 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 434,232,970 | 441,868,657 | △ 7,635,687 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | △ 445,772 | 1,264,426 | △ 1,710,198 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 8,900 | 12,633 | △ 3,733 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 919,820 | 1,188,099 | △ 268,279 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 928,720 | 1,200,732 | △ 272,012 |
| | 費 | 支払利息 | 1,205,790 | 1,288,710 | △ 82,920 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,205,790 | 1,288,710 | △ 82,920 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △ 277,070 | △ 87,978 | △ 189,092 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3+6) | △ 722,842 | 1,176,448 | △ 1,899,290 | |
| 特別増減の部 | 収 | サービス区分間繰入金収益 | | 1 | △ 1 |
| | | 特別収益計 (8) | | 1 | △ 1 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2,675,415 | △ 2,675,413 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | | 1 | △ 1 |
| | | 特別費用計 (9) | 2 | 2,675,416 | △ 2,675,414 |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | △ 2 | △ 2,675,415 | 2,675,413 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | △ 722,844 | △ 1,498,967 | 776,123 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 565,663,242 | 567,162,209 | △ 1,498,967 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 564,940,398 | 565,663,242 | △ 722,844 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 564,940,398 | 565,663,242 | △ 722,844 |

事業活動内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | 特養 瀬戸内荘 | 地域密着型特養 海 | 瀬戸内荘 ショートステイ | 瀬戸内荘 デイサービスセンター | 小規模デイサービス よつちやれ | グループホーム 泰山木 | 居宅介護支援 事業所 | 法人本部 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 433,093,548 | 136,524,721 | 100,481,395 | 47,418,484 | 41,727,050 | 16,353,210 | 85,879,120 | 4,709,568 | |
| | 老人福祉事業収益 | 613,650 | 495,637 | 29,450 | 10,000 | 16,036 | 10,000 | 42,527 | 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 80,000 | | | | | | | | 80,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 433,787,198 | 137,020,358 | 100,510,845 | 47,428,484 | 41,743,086 | 16,363,210 | 85,921,647 | 4,719,568 | 80,000 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 319,221,032 | 96,517,215 | 70,310,979 | 34,151,040 | 31,453,677 | 10,401,705 | 70,884,392 | 5,502,024 | |
| 事業費 | 48,213,736 | 16,639,701 | 12,133,097 | 5,893,216 | 3,216,675 | 1,264,802 | 9,064,365 | 1,880 | | |
| 事務費 | 26,625,355 | 9,628,142 | 7,031,988 | 3,409,359 | 3,815,637 | 295,287 | 2,254,003 | 60,899 | 130,040 | |
| 利用者負担軽減額 | 40,640 | | | 40,640 | | | | | | |
| 減価償却費 | 45,381,387 | 17,918,934 | 10,042,766 | 7,128,956 | 6,914,252 | 552,188 | 2,824,291 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,249,180 | △ 3,366,841 | | △ 1,010,073 | △ 872,266 | | | | | |
| サービス活動費用計 (2) | 434,232,970 | 137,337,151 | 99,518,830 | 49,613,138 | 44,527,975 | 12,513,982 | 85,027,051 | 5,564,803 | 130,040 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | △ 445,772 | △ 316,793 | 992,015 | △ 2,184,654 | △ 2,784,889 | 3,849,228 | 894,596 | △ 845,235 | △ 50,040 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,900 | 877 | 1,270 | 136 | 693 | 105 | 2,776 | 14 | 3,029 |
| | その他のサービス活動外収益 | 919,820 | 522,600 | | | 50,000 | 100,000 | 115,000 | 132,220 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 928,720 | 523,477 | 1,270 | 136 | 50,693 | 100,105 | 117,776 | 132,234 | 3,029 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 1,205,790 | 405,989 | 373,795 | 216,560 | 209,446 | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,205,790 | 405,989 | 373,795 | 216,560 | 209,446 | | | | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △ 277,070 | 117,488 | △ 372,525 | △ 216,424 | △ 158,753 | 100,105 | 117,776 | 132,234 | 3,029 | |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | △ 722,842 | △ 199,305 | 619,490 | △ 2,401,078 | △ 2,943,642 | 3,949,333 | 1,012,372 | △ 713,001 | △ 47,011 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | |
| | 特別収益計 (8) | | | | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 特別費用計 (9) | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 特別増減差額 (10) = (8-9) | △ 2 | △ 2 | | | | | | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | △ 722,844 | △ 199,307 | 619,490 | △ 2,401,078 | △ 2,943,642 | 3,949,333 | 1,012,372 | △ 713,001 | △ 47,011 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 565,663,242 | 118,143,900 | 148,810,043 | 8,378,893 | 70,346,045 | 33,828,792 | 178,579,004 | 2,057,943 | 5,518,622 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 564,940,398 | 117,944,593 | 149,429,533 | 5,977,815 | 67,402,403 | 37,778,125 | 179,591,376 | 1,344,942 | 5,471,611 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 564,940,398 | 117,944,593 | 149,429,533 | 5,977,815 | 67,402,403 | 37,778,125 | 179,591,376 | 1,344,942 | 5,471,611 |

貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

令和3年度 社会福祉法人 かぶと会 法人合計

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 589,601,591 | 570,806,710 | 18,794,881 | 流動負債 | 208,282,902 | 210,444,696 | △ 2,161,794 |
| 現金預金 | 379,356,230 | 360,551,034 | 18,805,196 | 事業未払金 | 7,216,791 | 8,607,991 | △ 1,391,200 |
| 事業未収金 | 60,876,252 | 62,447,485 | △ 1,571,233 | その他の未払金 | 147,450,575 | 147,008,124 | 442,451 |
| 未収金 | 147,450,575 | 147,008,124 | 442,451 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,584,000 | 16,584,000 | |
| 未収補助金 | 21,600 | | 21,600 | 未払費用 | 15,163,537 | 15,731,878 | △ 568,341 |
| 未収収益 | 2,546 | 2,546 | | 職員預り金 | 4,998,448 | 5,037,165 | △ 38,717 |
| 立替金 | 93,834 | | 93,834 | 賞与引当金 | 16,869,551 | 17,475,538 | △ 605,987 |
| 前払費用 | 1,800,554 | 797,521 | 1,003,033 | 固定負債 | 257,667,474 | 273,102,091 | △ 15,434,617 |
| 固定資産 | 1,143,470,152 | 1,185,833,468 | △ 42,363,316 | 設備資金借入金 | 215,592,000 | 232,176,000 | △ 16,584,000 |
| (基本財産) | 1,091,166,107 | 1,133,629,732 | △ 42,463,625 | 退職給付引当金 | 42,075,474 | 40,926,091 | 1,149,383 |
| 土地 | 356,982,000 | 356,982,000 | | 負債の部合計 | 465,950,376 | 483,546,787 | △ 17,596,411 |
| 建物 | 734,184,107 | 776,647,732 | △ 42,463,625 | 純 資 産 の 部 | | | |
| (その他の固定資産) | 52,304,045 | 52,203,736 | 100,309 | 基本金 | 621,342,862 | 621,342,862 | |
| 建物 | 4,938 | 6,583 | △ 1,645 | 国庫補助金等特別積立金 | 80,838,107 | 86,087,287 | △ 5,249,180 |
| 車輛運搬具 | 2,642,554 | 2,234,506 | 408,048 | 次期繰越活動増減差額 | 564,940,398 | 565,663,242 | △ 722,844 |
| 器具及び備品 | 6,883,839 | 8,199,397 | △ 1,315,558 | (うち当期活動増減差額) | △ 722,844 | △ 1,498,967 | 776,123 |
| ソフトウェア | 576,030 | 723,099 | △ 147,069 | 純資産の部合計 | 1,267,121,367 | 1,273,093,391 | △ 5,972,024 |
| 投資有価証券 | 51,000 | 51,000 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,075,474 | 40,926,091 | 1,149,383 | | | | |
| その他の固定資産 | 70,210 | 63,060 | 7,150 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,733,071,743 | 1,756,640,178 | △ 23,568,435 | 負債及び純資産の部合計 | 1,733,071,743 | 1,756,640,178 | △ 23,568,435 |

減価償却の累計額 693,788,774 円

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人合計 | 特養 瀬戸内荘 | 地域密着型特養 海 | 瀬戸内荘 ショートステイ | 瀬戸内荘 デイサービスセンター | 小規模デイサービス よっちゃんれ | グループホーム 泰山木 | 居宅介護支援 事業所 | 法人本部 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| 流動資産 | 589,601,591 | 228,228,429 | 149,479,969 | 28,903,550 | 66,380,247 | 17,935,946 | 93,701,727 | 2,050,112 | 2,921,611 |
| 現金預金 | 379,356,230 | 62,534,996 | 135,251,022 | 22,417,730 | 60,319,351 | 15,461,052 | 79,224,984 | 1,225,484 | 2,921,611 |
| 事業未収金 | 60,876,252 | 19,517,466 | 14,228,947 | 6,485,820 | 5,878,592 | 2,419,094 | 11,521,705 | 824,628 | |
| 未収金 | 147,450,575 | 144,718,755 | | | | | 2,731,820 | | |
| 未収補助金 | 21,600 | 21,600 | | | | | | | |
| 未収収益 | 2,546 | 2,546 | | | | | | | |
| 立替金 | 93,834 | 93,834 | | | | | | | |
| 前払費用 | 1,800,554 | 1,339,232 | | | 182,304 | 55,800 | 223,218 | | |
| 固定資産 | 1,143,470,152 | 460,574,382 | 166,903,537 | 175,572,543 | 169,823,754 | 33,101,795 | 133,235,653 | 1,708,488 | 2,550,000 |
| (基本財産) | 1,091,166,107 | 426,725,717 | 166,007,701 | 175,572,541 | 164,078,056 | 31,168,136 | 125,113,956 | | 2,500,000 |
| 土地 | 356,982,000 | 164,629,269 | | 52,681,365 | 47,961,366 | 17,842,000 | 71,368,000 | | 2,500,000 |
| 建物 | 734,184,107 | 262,096,448 | 166,007,701 | 122,891,176 | 116,116,690 | 13,326,136 | 53,745,956 | | |
| (その他の固定資産) | 52,304,045 | 33,848,665 | 895,836 | 2 | 5,745,698 | 1,933,659 | 8,121,697 | 1,708,488 | 50,000 |
| 建物 | 4,938 | 4,935 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| 車輛運搬具 | 2,642,554 | 1,126,287 | | | 757,120 | | 759,147 | | |
| 器具及び備品 | 6,883,839 | 5,851,934 | 895,836 | 1 | 11 | 1 | 136,056 | | |
| ソフトウェア | 576,030 | 384,307 | | | 90,332 | | 101,391 | | |
| 投資有価証券 | 51,000 | 1,000 | | | | | | | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | 42,075,474 | 26,454,302 | | | 4,861,075 | 1,933,657 | 7,117,952 | 1,708,488 | |
| その他の固定資産 | 70,210 | 25,900 | | | 37,160 | | 7,150 | | |
| 資産の部合計 | 1,733,071,743 | 688,802,811 | 316,383,506 | 204,476,093 | 236,204,001 | 51,037,741 | 226,937,380 | 3,758,600 | 5,471,611 |
| 流動負債 | 208,282,902 | 34,792,092 | 100,120,453 | 49,627,741 | 10,583,435 | 3,505,959 | 8,948,052 | 705,170 | |
| 事業未払金 | 7,216,791 | 5,293,804 | | | 677,425 | 93,449 | 1,098,794 | 53,319 | |
| その他の未払金 | 147,450,575 | | 94,979,413 | 46,649,255 | 3,090,087 | 2,731,820 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,584,000 | 5,583,833 | 5,141,040 | 2,978,486 | 2,880,641 | | | | |
| 未払費用 | 15,163,537 | 9,890,661 | | | 1,642,895 | 345,607 | 3,061,266 | 223,108 | |
| 職員預り金 | 4,998,448 | 3,155,146 | | | 511,734 | 91,723 | 1,157,835 | 82,010 | |
| 賞与引当金 | 16,869,551 | 10,868,648 | | | 1,780,653 | 243,360 | 3,630,157 | 346,733 | |
| 固定負債 | 257,667,474 | 99,044,106 | 66,833,520 | 38,720,331 | 42,309,420 | 1,933,657 | 7,117,952 | 1,708,488 | |
| 設備資金借入金 | 215,592,000 | 72,589,804 | 66,833,520 | 38,720,331 | 37,448,345 | | | | |
| 退職給付引当金 | 42,075,474 | 26,454,302 | | | 4,861,075 | 1,933,657 | 7,117,952 | 1,708,488 | |
| 負債の部合計 | 465,950,376 | 133,836,198 | 166,953,973 | 88,348,072 | 52,892,855 | 5,439,616 | 16,066,004 | 2,413,658 | |
| 基本金 | 621,342,862 | 386,855,146 | | 93,822,905 | 101,564,811 | 7,820,000 | 31,280,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 80,838,107 | 50,166,874 | | 16,327,301 | 14,343,932 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 564,940,398 | 117,944,593 | 149,429,533 | 5,977,815 | 67,402,403 | 37,778,125 | 179,591,376 | 1,344,942 | 5,471,611 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 722,844 | △ 199,307 | 619,490 | △ 2,401,078 | △ 2,943,642 | 3,949,333 | 1,012,372 | △ 713,001 | △ 47,011 |
| 純資産の部合計 | 1,267,121,367 | 554,966,613 | 149,429,533 | 116,128,021 | 183,311,146 | 45,598,125 | 210,871,376 | 1,344,942 | 5,471,611 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,733,071,743 | 688,802,811 | 316,383,506 | 204,476,093 | 236,204,001 | 51,037,741 | 226,937,380 | 3,758,600 | 5,471,611 |