法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団

第一号第一様式

（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	2,100,388,000	2,011,465,294	88,922,706	
		老人福祉事業収入	107,188,000	107,188,000	0	
		児童福祉事業収入	535,856,000	523,168,448	12,687,552	
		その他の事業収入	195,332,000	189,585,192	5,746,808	
		経常経費寄附金収入	90,561,000	90,746,321	-185,321	
		受取利息配当金収入	1,000	2,402	-1,402	
		その他の収入	24,321,000	22,424,616	1,896,384	
		事業活動収入計(1)	3,053,647,000	2,944,580,273	109,066,727	
	支出	人件費支出	2,260,079,883	2,202,291,296	57,788,587	
		事業費支出	347,825,000	329,531,053	18,293,947	
		事務費支出	440,903,000	398,035,208	42,867,792	
		利用者負担軽減額	679,000	260,665	418,335	
		支払利息支出	335,000	271,953	63,047	
		その他の支出	12,182,000	12,007,748	174,252	
		事業活動支出計(2)	3,062,003,883	2,942,397,923	119,605,960	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,356,883	2,182,350	-10,539,233	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,428,000	16,353,135	74,865	
		施設整備等支出計(5)	16,428,000	16,353,135	74,865	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,428,000	-16,353,135	-74,865	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	87,452,000	87,451,858	142	
		その他の活動支出計(8)	87,452,000	87,451,858	142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,452,000	-87,451,858	-142	
		予備費支出(10)	3,800,000	0	3,800,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-116,036,883	-101,622,643	-14,414,240	

前期末支払資金残高(12)	702,780,547	702,780,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,743,664	601,157,904	-14,414,240	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団

第二号第一様式
（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	介護保険事業収益	2,011,465,294	1,913,866,230	97,599,064
		老人福祉事業収益	107,188,000	107,151,000	37,000
		児童福祉事業収益	523,168,448	539,928,075	-16,759,627
		その他の事業収益	189,585,192	115,457,440	74,127,752
		経常経費寄附金収益	90,746,321	238,000	90,508,321
		サービス活動収益計(1)	2,922,153,255	2,676,640,745	245,512,510
	費用	人件費	2,202,291,296	2,162,651,524	39,639,772
		事業費	329,531,053	307,566,730	21,964,323
		事務費	398,035,208	375,490,949	22,544,259
		利用者負担軽減額	260,665	301,997	-41,332
		減価償却費	18,903,883	16,856,454	2,047,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,400	-185,400	0
		徴収不能引当金繰入	0	6,109,958	-6,109,958
		サービス活動費用計(2)	2,948,836,705	2,868,792,212	80,044,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,683,450	-192,151,467	165,468,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,402	1,050	1,352
		その他のサービス活動外収益	22,424,616	21,298,906	1,125,710
		サービス活動外収益計(4)	22,427,018	21,299,956	1,127,062
	費用	支払利息	271,953	271,469	484
		その他のサービス活動外費用	12,007,748	9,767,984	2,239,764
		サービス活動外費用計(5)	12,279,701	10,039,453	2,240,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,147,317	11,260,503	-1,113,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,536,133	-180,890,964	164,354,831
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	7,419,600	-7,419,600
		その他の特別収益	1,529,324	0	1,529,324
		特別収益計(8)	1,529,324	7,419,600	-5,890,276
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	2	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,529,321	7,419,598	-5,890,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-15,006,812	-173,471,366	158,464,554
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	705,981,669	879,453,035	-173,471,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,974,857	705,981,669	-15,006,812
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	87,451,858	0	87,451,858
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		603,522,999	705,981,669	-102,458,670

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団

第三号第一様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	818,201,551	956,569,919	-138,368,368	流動負債	238,083,836	274,308,583	-36,224,747
現金預金	540,476,421	682,889,315	-142,412,894	事業未払金	137,522,496	145,729,071	-8,206,575
事業未収金	281,082,062	278,569,978	2,512,084	その他の未払金	0	45,936,713	-45,936,713
未収金	189,230	65,403	123,827	1年以内返済予定リース債務	16,459,555	14,409,253	2,050,302
立替金	1,034,472	1,155,181	-120,709	未払費用	54,223,083	53,867,315	355,768
徴収不能引当金	-4,580,634	-6,109,958	1,529,324	預り金	68,778	116,592	-47,814
固定資産	132,964,934	58,495,345	74,469,589	職員預り金	29,809,924	14,249,639	15,560,285
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	16,567,042	29,048,862	-12,481,820
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	16,567,042	29,048,862	-12,481,820
その他の固定資産	127,964,934	53,495,345	74,469,589	負債の部合計	254,650,878	303,357,445	-48,706,567
車輌運搬具	152,707	1,402,927	-1,250,220	純資産の部			
器具及び備品	6,999,499	8,261,857	-1,262,358	国庫補助金等特別積立金	5,540,750	5,726,150	-185,400
有形リース資産	32,782,710	43,252,401	-10,469,691	国庫補助金等特別積立金	5,540,750	5,726,150	-185,400
財政安定積立資産	87,451,858	0	87,451,858	その他の積立金	87,451,858	0	87,451,858
その他の固定資産	578,160	578,160	0	財政安定積立金	87,451,858	0	87,451,858
				次期繰越活動増減差額	603,522,999	705,981,669	-102,458,670
				次期繰越活動増減差額	603,522,999	705,981,669	-102,458,670
				(うち当期活動増減差額)	-15,006,812	-173,471,366	158,464,554
				純資産の部合計	696,515,607	711,707,819	-15,192,212
資産の部合計	951,166,485	1,015,065,264	-63,898,779	負債及び純資産の部合計	951,166,485	1,015,065,264	-63,898,779

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

		勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,485,182	397,390,795	653,071,865	224,358,700	63,295,524	0	0	2,011,602,066	-136,772	2,011,465,294
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,257,000	55,931,000	107,188,000	0	107,188,000
		児童福祉事業収入	0	71,571,991	53,348,605	42,096,986	56,869,950	71,908,955	64,812,849	103,666,577	58,892,535	0	0	0	0	0	0	0	523,168,448	0	523,168,448
		その他の事業収入	183,434,192	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	693,000	0	0	4,808,000	0	189,585,192	0	189,585,192
		経常経費寄附金収入	90,529,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0	0	28,966	90,746,321	0	90,746,321
		受取利息配当金収入	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402	0	2,402
		その他の収入	5,241,363	0	0	0	0	0	0	0	0	8,294,788	5,898,817	6,388,081	17,637	206,680	0	0	26,047,366	-3,622,750	22,424,616
		事業活動収入計(1)	279,207,312	71,571,991	53,348,605	42,096,986	56,869,950	71,908,955	64,812,849	103,666,577	58,892,535	682,429,970	403,289,612	660,152,946	224,564,337	63,502,204	56,065,000	55,959,966	2,948,339,795	-3,759,522	2,944,580,273
	支出	人件費支出	157,623,446	63,144,163	45,049,334	37,141,456	48,641,689	50,411,937	55,324,813	91,023,192	54,661,820	497,096,225	294,077,170	516,728,045	177,040,248	45,912,664	30,645,966	37,769,128	2,202,291,296	0	2,202,291,296
		事業費支出	3,077,497	5,089,883	3,813,714	2,364,469	3,802,825	9,490,677	4,618,972	5,482,482	2,316,270	87,703,422	60,033,434	84,199,441	29,756,888	9,596,424	12,180,122	9,524,533	333,051,053	-3,520,000	329,531,053
		事務費支出	29,548,343	3,130,585	4,278,197	2,435,541	4,218,076	11,191,157	4,661,704	6,901,703	1,707,085	92,768,510	68,014,516	100,545,556	35,175,753	15,781,312	10,570,331	7,346,361	398,274,730	-239,522	398,035,208
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,686	8,489	73,577	163,913	0	0	0	260,665	0	260,665
		支払利息支出	260	7,860	7,860	5,892	7,860	26,763	7,860	9,828	7,860	69,768	34,371	47,711	26,780	11,280	0	0	271,953	0	271,953
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,256	3,138,650	3,523,922	618,920	0	0	0	12,007,748	0	12,007,748
		事業活動支出計(2)	190,249,546	71,372,491	53,149,105	41,947,358	56,670,450	71,120,534	64,613,349	103,417,205	58,693,035	682,378,867	425,306,630	705,118,252	242,782,502	71,301,680	53,396,419	54,640,022	2,946,157,445	-3,759,522	2,942,397,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			88,957,766	199,500	199,500	149,628	199,500	788,421	199,500	249,372	199,500	51,103	-22,017,018	-44,965,306	-18,218,165	-7,799,476	2,668,581	1,319,944	2,182,350	0	2,182,350
施設整備等による収支	収入																		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,140	199,500	199,500	149,628	199,500	788,421	199,500	249,372	199,500	3,606,984	3,411,693	4,761,745	1,384,564	971,088	0	0	16,353,135	0	16,353,135
		施設整備等支出計(5)	32,140	199,500	199,500	149,628	199,500	788,421	199,500	249,372	199,500	3,606,984	3,411,693	4,761,745	1,384,564	971,088	0	0	16,353,135	0	16,353,135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,140	-199,500	-199,500	-149,628	-199,500	-788,421	-199,500	-249,372	-199,500	-3,606,984	-3,411,693	-4,761,745	-1,384,564	-971,088	0	0	-16,353,135	0	-16,353,135
その他の活動による収支	収入																				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
		その他の活動支出計(8)	87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87,451,858	0	-87,451,858
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,473,768	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,555,881	-25,428,711	-49,727,051	-19,602,729	-8,770,564	2,668,581	1,319,944	-101,622,643	0	-101,622,643
前期末支払資金残高(11)			20,365,482	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400,046	96,962,858	229,292,344	49,741,297	15,232,786	21,299,782	21,485,952	702,780,547	0	702,780,547
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,839,250	0	0	0	0	0	0	0	0	244,844,165	71,534,147	179,565,293	30,138,568	6,462,222	23,968,363	22,805,896	601,157,904	0	601,157,904

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

		勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,485,182	397,390,795	653,071,865	224,358,700	63,295,524	0	0	2,011,602,066	-136,772	2,011,465,294
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,257,000	55,931,000	107,188,000	0	107,188,000
		児童福祉事業収益	0	71,571,991	53,348,605	42,096,986	56,869,950	71,908,955	64,812,849	103,666,577	58,892,535	0	0	0	0	0	0	0	523,168,448	0	523,168,448
		その他の事業収益	183,434,192	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	693,000	0	0	4,808,000	0	189,585,192	0	189,585,192
		経常経費寄附金収益	90,529,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0	0	28,966	90,746,321	0	90,746,321
		サービス活動収益計(1)	273,963,547	71,571,991	53,348,605	42,096,986	56,869,950	71,908,955	64,812,849	103,666,577	58,892,535	674,135,182	397,390,795	653,764,865	224,546,700	63,295,524	56,065,000	55,959,966	2,922,290,027	-136,772	2,922,153,255
	費用	人件費	157,623,446	63,144,163	45,049,334	37,141,456	48,641,689	50,411,937	55,324,813	91,023,192	54,661,820	497,096,225	294,077,170	516,728,045	177,040,248	45,912,664	30,645,966	37,769,128	2,202,291,296	0	2,202,291,296
		事業費	3,077,497	5,089,883	3,813,714	2,364,469	3,802,825	9,490,677	4,618,972	5,482,482	2,316,270	87,703,422	60,033,434	84,199,441	29,756,888	9,596,424	12,180,122	9,524,533	333,051,053	-3,520,000	329,531,053
		事務費	29,548,343	3,130,585	4,278,197	2,435,541	4,218,076	11,191,157	4,661,704	6,901,703	1,707,085	92,768,510	68,014,516	100,545,556	35,175,753	15,781,312	10,570,331	7,346,361	398,274,730	-239,522	398,035,208
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,686	8,489	73,577	163,913	0	0	0	260,665	0	260,665
		減価償却費	32,140	202,577	202,577	151,933	202,577	796,877	202,577	253,221	202,577	4,575,552	4,664,498	5,060,096	1,384,645	972,036	0	0	18,903,883	0	18,903,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185,400	0	0	0	0	-185,400	0	-185,400
		サービス活動費用計(2)	190,281,426	71,567,208	53,343,822	42,093,399	56,865,167	71,890,648	64,808,066	103,660,598	58,887,752	682,158,395	426,798,107	706,421,315	243,521,447	72,262,436	53,396,419	54,640,022	2,952,596,227	-3,759,522	2,948,836,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,682,121	4,783	4,783	3,587	4,783	18,307	4,783	5,979	4,783	-8,023,213	-29,407,312	-52,656,450	-18,974,747	-8,966,912	2,668,581	1,319,944	-30,306,200	3,622,750	-26,683,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402	0	2,402
		その他のサービス活動外収益	5,241,363	0	0	0	0	0	0	0	0	8,294,788	5,898,817	6,388,081	17,637	206,680	0	0	26,047,366	-3,622,750	22,424,616
		サービス活動外収益計(4)	5,243,765	0	0	0	0	0	0	0	0	8,294,788	5,898,817	6,388,081	17,637	206,680	0	0	26,049,768	-3,622,750	22,427,018
	費用	支払利息	260	7,860	7,860	5,892	7,860	26,763	7,860	9,828	7,860	69,768	34,371	47,711	26,780	11,280	0	0	271,953	0	271,953
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,256	3,138,650	3,523,922	618,920	0	0	0	12,007,748	0	12,007,748
		サービス活動外費用計(5)	260	7,860	7,860	5,892	7,860	26,763	7,860	9,828	7,860	4,796,024	3,173,021	3,571,633	645,700	11,280	0	0	12,279,701	0	12,279,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,243,505	-7,860	-7,860	-5,892	-7,860	-26,763	-7,860	-9,828	-7,860	3,498,764	2,725,796	2,816,448	-628,063	195,400	0	0	13,770,067	-3,622,750	10,147,317
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,925,626	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-8,456	-3,077	-3,849	-3,077	-4,524,449	-26,681,516	-49,840,002	-19,602,810	-8,771,512	2,668,581	1,319,944	-16,536,133	0	-16,536,133
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,661	0	1,419,663	0	0	0	0	1,529,324	0	1,529,324
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,661	0	1,419,663	0	0	0	0	1,529,324	0	1,529,324
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,661	-3	1,419,663	0	0	0	0	1,529,321	0	1,529,321
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,925,626	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-8,456	-3,077	-3,849	-3,077	-4,414,788	-26,681,519	-48,420,339	-19,602,810	-8,771,512	2,668,581	1,319,944	-15,006,812	0	-15,006,812
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,365,171	0	0	0	0	-6,073	0	0	0	253,502,835	98,351,139	225,840,531	49,710,005	15,432,326	21,299,783	21,485,952	705,981,669	0	705,981,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,290,797	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-14,529	-3,077	-3,849	-3,077	249,088,047	71,669,620	177,420,192	30,107,195	6,660,814	23,968,364	22,805,896	690,974,857	0	690,974,857
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
		財政安定積立金積立額	87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,838,939	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-14,529	-3,077	-3,849	-3,077	249,088,047	71,669,620	177,420,192	30,107,195	6,660,814	23,968,364	22,805,896	603,522,999	0	603,522,999

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部																			
流動資産	109,058,071	2,782,138	4,046,670	2,446,440	2,863,711	5,343,707	2,934,255	6,453,594	3,963,388	275,298,114	90,756,815	210,042,342	41,523,022	9,780,822	26,125,912	24,782,550	818,201,551	0	818,201,551
現金預金	108,129,441	2,730,188	4,015,790	2,433,554	2,855,711	5,295,707	2,900,822	6,401,564	3,911,158	180,006,298	35,509,116	122,692,564	14,014,879	532,647	24,275,728	24,771,254	540,476,421	0	540,476,421
事業未収金	878,630	0	0	0	0	0	0	0	0	96,735,457	54,953,044	89,942,363	27,462,913	9,248,175	1,850,184	11,296	281,082,062	0	281,082,062
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,230	177,000	0	0	0	0	0	0	189,230	0	189,230
立替金	50,000	51,950	30,880	12,886	8,000	48,000	33,433	52,030	40,000	195,730	294,655	171,678	45,230	0	0	0	1,034,472	0	1,034,472
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,816,371	0	-2,764,263	0	0	0	0	-4,580,634	0	-4,580,634
固定資産	92,516,142	405,158	405,158	303,868	405,158	1,593,763	405,158	506,448	405,158	13,356,400	6,999,433	10,739,720	2,769,295	2,154,074	1	0	132,964,934	0	132,964,934
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	87,516,142	405,158	405,158	303,868	405,158	1,593,763	405,158	506,448	405,158	13,356,400	6,999,433	10,739,720	2,769,295	2,154,074	1	0	127,964,934	0	127,964,934
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,707	0	0	0	0	0	152,707	0	152,707
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,141,990	7	857,501	0	0	1	0	6,999,499	0	6,999,499
有形リース資産	64,284	405,158	405,158	303,868	405,158	1,593,763	405,158	506,448	405,158	7,214,410	6,828,559	9,532,219	2,769,295	1,944,074	0	0	32,782,710	0	32,782,710
財政安定積立資産	87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,160	350,000	0	210,000	0	0	578,160	0	578,160
資産の部合計	201,574,213	3,187,296	4,451,828	2,750,308	3,268,869	6,937,470	3,339,413	6,960,042	4,368,546	288,654,514	97,756,248	220,782,062	44,292,317	11,934,896	26,125,913	24,782,550	951,166,485	0	951,166,485
負債の部																			
流動負債	87,251,066	2,984,699	4,249,231	2,598,361	3,066,272	6,142,560	3,136,816	6,706,795	4,165,949	35,904,625	22,647,859	38,021,781	12,779,503	4,294,116	2,157,549	1,976,654	238,083,836	0	238,083,836
事業未払金	3,185,814	2,782,138	4,046,670	2,446,440	2,863,711	5,343,707	2,934,255	6,453,594	3,963,388	32,226,235	19,208,167	33,241,312	11,374,262	3,318,600	2,157,549	1,976,654	137,522,496	0	137,522,496
1年以内返済予定リース債務	32,245	202,561	202,561	151,921	202,561	798,853	202,561	253,201	202,561	3,634,305	3,425,191	4,780,469	1,395,049	975,516	0	0	16,459,555	0	16,459,555
未払費用	54,223,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,223,083	0	54,223,083
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,085	14,501	0	10,192	0	0	0	68,778	0	68,778
職員預り金	29,809,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,809,924	0	29,809,924
固定負債	32,350	205,674	205,674	154,252	205,674	809,439	205,674	257,096	205,674	3,661,842	3,438,769	4,799,339	1,405,619	979,966	0	0	16,567,042	0	16,567,042
リース債務	32,350	205,674	205,674	154,252	205,674	809,439	205,674	257,096	205,674	3,661,842	3,438,769	4,799,339	1,405,619	979,966	0	0	16,567,042	0	16,567,042
負債の部合計	87,283,416	3,190,373	4,454,905	2,752,613	3,271,946	6,951,999	3,342,490	6,963,891	4,371,623	39,566,467	26,086,628	42,821,120	14,185,122	5,274,082	2,157,549	1,976,654	254,650,878	0	254,650,878
純資産の部																			
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,750	0	0	0	0	5,540,750	0	5,540,750
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,750	0	0	0	0	5,540,750	0	5,540,750
その他の積立金	87,451,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
財政安定積立金	87,451,858	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,451,858	0	87,451,858
次期繰越活動増減差額	21,838,939	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-14,529	-3,077	-3,849	-3,077	249,088,047	71,669,620	177,420,192	30,107,195	6,660,814	23,968,364	22,805,896	603,522,999	0	603,522,999
次期繰越活動増減差額	21,838,939	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-14,529	-3,077	-3,849	-3,077	249,088,047	71,669,620	177,420,192	30,107,195	6,660,814	23,968,364	22,805,896	603,522,999	0	603,522,999
（うち当期活動増減差額）	88,925,626	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-8,456	-3,077	-3,849	-3,077	-4,414,788	-26,681,519	-48,420,339	-19,602,810	-8,771,512	2,668,581	1,319,944	-15,006,812	0	-15,006,812
純資産の部合計	114,290,797	-3,077	-3,077	-2,305	-3,077	-14,529	-3,077	-3,849	-3,077	249,088,047	71,669,620	177,960,942	30,107,195	6,660,814	23,968,364	22,805,896	696,515,607	0	696,515,607
負債及び純資産の部合計	201,574,213	3,187,296	4,451,828	2,750,308	3,268,869	6,937,470	3,339,413	6,960,042	4,368,546	288,654,514	97,756,248	220,782,062	44,292,317	11,934,896	26,125,913	24,782,550	951,166,485	0	951,166,485