

平成29年度

社会福祉法人 旭川水芝会

決算報告書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	227,519,000	223,332,477	-4,186,523
	老人福祉事業収入	168,908,000	168,817,405	-90,595
	保育事業収入	155,994,000	157,685,425	1,691,425
	借入金利息補助金収入	80,000	79,520	-480
	経常経費寄附金収入	991,000	863,660	-127,340
	受取利息配当金収入	212,000	230,930	18,930
	その他の収入	4,212,000	7,064,987	2,852,987
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	557,916,000	558,074,404	158,404
支出				
人件費支出	351,754,000	350,047,810	1,706,190	
事業費支出	106,626,000	104,316,670	2,309,330	
事務費支出	87,530,000	85,726,547	1,803,453	
利用者負担軽減額	65,000	61,714	3,286	
支払利息支出	1,443,000	1,415,969	27,031	
その他の支出	932,000	910,959	21,041	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	548,350,000	542,479,669	5,870,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,566,000	15,594,735	6,028,735	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	160,918,000	160,918,000	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	195,918,000	195,918,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,716,000	11,716,000	
	固定資産取得支出	327,669,000	381,095,627	-53,426,627
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	339,385,000	392,811,627	-53,426,627	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,467,000	-196,893,627	-53,426,627	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	169,800,000		-169,800,000	
サービス区分間繰入金収入	17,250,000		-17,250,000	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	187,050,000		-187,050,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	16,297,000	16,283,385	13,615	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	169,800,000		169,800,000
	サービス区分間繰入金支出	17,250,000		17,250,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	203,347,000	16,283,385	187,063,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,297,000	-16,283,385	13,615
	予備費支出(10)	2,205,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-152,403,000	-197,582,277	-45,179,277
	前期末支払資金残高(12)	164,605,000	367,897,869	203,292,869
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,202,000	170,315,592	158,113,592

### 福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 旭川水芝会					合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉法人 旭川水芝会	サンハイム	旭川太陽保育園	サンライズ	永山太陽認定こども園			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		43,769,106		179,563,371		223,332,477	223,332,477	
	老人福祉事業収入		93,313,776		75,503,629		168,817,405	168,817,405	
	保育事業収入			157,685,425			157,685,425	157,685,425	
	借入金利息補助金収入				79,520		79,520	79,520	
	経常経費寄附金収入	765,000	5,700		26,000	66,960	863,660	863,660	
	受取利息配当金収入	172,392	24,575	33,444	374	145	230,930	230,930	
	その他の収入	8,208	960,980	4,488,010	1,606,289	1,500	7,064,987	7,064,987	
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	945,600	138,074,137	162,206,879	256,779,183	68,605	558,074,404	558,074,404	
支出									
人件費支出		69,481,014	126,441,886	154,124,910		350,047,810	350,047,810		
事業費支出		28,154,211	18,085,009	40,763,290	17,314,160	104,316,670	104,316,670		
事務費支出	2,198,832	27,997,706	9,311,333	37,858,701	8,359,975	85,726,547	85,726,547		
利用者負担軽減額		61,714				61,714	61,714		
支払利息支出			143,649	1,272,320		1,415,969	1,415,969		
その他の支出		256,265		654,694		910,959	910,959		
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	2,198,832	125,950,910	153,981,877	234,673,915	25,674,135	542,479,669	542,479,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,253,232	12,123,227	8,225,002	22,105,268	-25,605,530	15,594,735	15,594,735		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			1,776,000		159,142,000	160,918,000	160,918,000	
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入					35,000,000	35,000,000	35,000,000	
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)			1,776,000		194,142,000	195,918,000	195,918,000	
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			1,776,000	9,940,000		11,716,000	11,716,000	
	固定資産取得支出	50,000,000	466,560	6,252,800	257,196	324,119,071	381,095,627	381,095,627	
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	50,000,000	466,560	8,028,800	10,197,196	324,119,071	392,811,627	392,811,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000,000	-466,560	-6,252,800	-10,197,196	-129,977,071	-196,893,627	-196,893,627		
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	11,600,000				157,000,000	168,600,000	-168,600,000		
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動による収入計(7)	11,600,000				157,000,000	168,600,000	-168,600,000		
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		11,174,415	2,267,030	2,841,940		16,283,385	16,283,385		
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	157,000,000	1,700,000		9,900,000		168,600,000	-168,600,000		
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	157,000,000	12,874,415	2,267,030	12,741,940		184,883,385	-168,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-145,400,000	-12,874,415	-2,267,030	-12,741,940	157,000,000	-16,283,385	-16,283,385		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-196,653,232	-1,217,748	-294,828	-833,868	1,417,399	-197,582,277	-197,582,277		
前期末支払資金残高(11)	256,309,964	37,024,982	23,559,526	51,000,897	2,500	367,897,869	367,897,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,656,732	35,807,234	23,264,698	50,167,029	1,419,899	170,315,592	170,315,592		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	223,332,477	214,629,492	8,702,985
		老人福祉事業収益	168,817,405	168,841,836	-24,431
		保育事業収益	157,685,425	137,450,638	20,234,787
		経常経費寄附金収益	863,660	581,829	281,831
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		550,698,967	521,503,795	29,195,172
	費用	人件費	356,309,145	337,296,398	19,012,747
		事業費	104,316,670	86,108,004	18,208,666
		事務費	85,748,597	69,350,585	16,398,012
		利用者負担軽減額	61,714	37,226	24,488
減価償却費		44,552,289	42,143,642	2,408,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,458,015	-27,823,196	365,181	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)		563,530,400	507,112,659	56,417,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,831,433	14,391,136	-27,222,569	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,520	89,460	-9,940
		受取利息配当金収益	230,930	148,394	82,536
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	7,064,987	4,302,241	2,762,746
	サービス活動外収益計(4)		7,375,437	4,540,095	2,835,342
	費用	支払利息	1,415,969	1,584,945	-168,976
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	910,959	1,091,151	-180,192		
サービス活動外費用計(5)		2,326,928	2,676,096	-349,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,048,509	1,863,999	3,184,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,782,924	16,255,135	-24,038,059	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,918,000	42,487,000	118,431,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		160,918,000	42,487,000	118,431,000	
費用	基本金組入額	2,000,000		2,000,000	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	161,316,740	41,161,260	120,155,480	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	163,316,742	41,161,263	122,155,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,398,742	1,325,737	-3,724,479
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,181,666	17,580,872	-27,762,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	688,027,567	699,446,695	-11,419,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,845,901	717,027,567	-39,181,666
	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)	65,000,000	29,000,000	36,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,845,901	688,027,567

福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 旭川水芝会	サンハイム	旭川太陽保育園	サンライズ	木山太陽認定こども園	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	介護保険事業収益	43,769,106		179,563,371		223,332,477		223,332,477	
		老人福祉事業収益	93,313,776		75,503,629		168,817,405		168,817,405	
		保育事業収益			157,685,425		157,685,425		157,685,425	
		経常経費寄附金収益	765,000	5,700		26,000	66,960		863,660	
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	765,000	137,088,582	157,685,425	255,093,000	66,960	550,698,967		550,698,967
		費用								
		人件費	70,655,429	128,686,866	156,966,850			356,309,145		356,309,145
		事業費	28,154,211	18,085,009	40,763,290	17,314,160	8,359,975	104,316,670		104,316,670
		事務費	27,997,706	9,333,383	37,858,701			85,748,597		85,748,597
	利用者負担軽減額		61,714				61,714		61,714	
	減価償却費	14,663,310	7,073,159	19,614,088		3,201,732	44,552,289		44,552,289	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,168,191	-4,592,849	-12,286,153	-1,410,822	-27,458,015		-27,458,015	
	徴収不能額									
	徴収不能引当金繰入									
	サービス活動費用計(2)	2,198,832	132,364,179	158,585,568	242,916,776	27,465,045	563,530,400		563,530,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,433,832	4,724,403	-900,143	12,176,224	-27,398,085	-12,831,433		-12,831,433	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				79,520	79,520		79,520	
		受取利息配当金収益	172,392	24,575	33,444	374	145	230,930		230,930
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	8,208	960,980	4,488,010	1,606,289	1,500	7,064,987		7,064,987
		サービス活動外収益計(4)	180,600	985,555	4,521,454	1,686,183	1,645	7,375,437		7,375,437
		費用								
		支払利息			143,649	1,272,320		1,415,969		1,415,969
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
	投資有価証券売却損									
	その他のサービス活動外費用		256,265		654,694		910,959		910,959	
	サービス活動外費用計(5)		256,265	143,649	1,927,014		2,326,928		2,326,928	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,600	729,290	4,377,805	-1,240,831	1,645	5,048,509		5,048,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,253,232	5,453,693	3,477,662	11,935,393	-27,396,440	-7,782,924		-7,782,924	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			1,776,000		159,142,000	160,918,000		160,918,000
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		事業区分間繰入金収益								
		拠点区分間繰入金収益	11,600,000				157,000,000	168,600,000	-168,600,000	
		サービス区分間繰入金収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
	サービス区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	11,600,000		1,776,000		316,142,000	329,518,000	-168,600,000	160,918,000	
減部の部	費用									
		基本金組入額					2,000,000	2,000,000		2,000,000
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損		2				2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,776,000		159,540,740	161,316,740		161,316,740
		災害損失								
		事業区分間繰入金費用								
		拠点区分間繰入金費用	157,000,000	1,700,000		9,900,000		168,600,000	-168,600,000	
		サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用									
	拠点区分間固定資産移管費用									
	サービス区分間固定資産移管費用									
	その他の特別損失									
	特別費用計(9)	157,000,000	1,700,002	1,776,000	9,900,000	161,540,740	331,916,742	-168,600,000	163,316,742	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,400,000	-1,700,002	1,776,000	-9,900,000	154,601,260	-2,398,742		-2,398,742	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-146,653,232	3,753,691	3,477,662	2,035,393	127,204,820	-10,181,666		-10,181,666
		前期繰越活動増減差額(12)	256,319,964	103,588,457	79,626,492	183,587,694	64,904,960	688,027,567		688,027,567
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,666,732	107,342,148	83,104,154	185,623,087	192,109,780	677,845,901		677,845,901
		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)	50,000,000	10,000,000	5,000,000			65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,666,732	97,342,148	78,104,154	185,623,087	192,109,780	612,845,901		612,845,901	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>256,504,303</b>	<b>409,022,624</b>	<b>-152,518,321</b>	<b>流動負債</b>	<b>86,188,711</b>	<b>41,124,755</b>	<b>45,063,956</b>
現金預金	191,699,634	350,435,255	-158,735,621	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	48,570,523	17,505,233	31,065,290
事業未収金	50,629,964	49,457,835	1,172,129	その他の未払金	11,911,000	7,100,000	4,811,000
未収金	11,600,000	7,100,000	4,500,000	支払手形			
未収補助金	2,010,795	2,029,534	-18,739	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	222,631		222,631	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	10,002,005	9,000,000	1,002,005
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	878,595	173,750	704,845
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	13,492,896	7,345,772	6,147,124
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	1,333,692		1,333,692
仮払金	341,279		341,279	貸与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>181,217,080</b>	<b>153,549,210</b>	<b>27,667,870</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,713,391,158</b>	<b>1,362,463,952</b>	<b>350,927,206</b>	設備資金借入金	129,296,000	106,012,000	23,284,000
<b>基本財産</b>	<b>1,513,856,506</b>	<b>1,169,154,439</b>	<b>344,702,067</b>	長期運営資金借入金			
土地	137,560,400	137,560,400		リース債務			
建物	1,376,296,106	1,031,594,039	344,702,067	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	199,534,652	193,309,513	6,225,139	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	51,921,080	47,517,210	4,403,870
建物				長期未払金			
構築物	4,468,699	507,194	3,961,505	長期預り金		20,000	-20,000
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	484,954	1,017,460	-532,506	<b>負債の部合計</b>	<b>267,405,791</b>	<b>194,673,965</b>	<b>72,731,826</b>
器具及び備品	16,185,823	9,743,029	6,442,794	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定		73,287,720	-73,287,720	<b>基本金</b>	123,668,181	121,668,181	2,000,000
減価償却累計額 △				<b>基本金</b>	123,668,181	121,668,181	2,000,000
有形リース資産				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	840,795,588	706,936,863	133,858,725
権利				国庫補助金等特別積立金	840,795,588	706,936,863	133,858,725
ソフトウェア	1,284,096	1,026,900	257,196	修繕積立金			
無形リース資産				<b>その他の積立金</b>	125,180,000	60,180,000	65,000,000
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品購入等積立金			
事業区分間長期貸付金				人件費積立金			
拠点区分間長期貸付金				建築積立金	125,180,000	60,180,000	65,000,000
サービス区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	612,845,901	688,027,567	-75,181,666
退職給付引当資産	51,921,080	47,517,210	4,403,870	次期繰越活動増減差額	612,845,901	688,027,567	-75,181,666
長期預り金積立資産		20,000	-20,000	(うち当期活動増減差額)	-10,181,666	17,580,872	-27,762,538
差入保証金				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,702,489,670</b>	<b>1,576,812,611</b>	<b>125,677,059</b>
長期前払費用				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,969,895,461</b>	<b>1,771,486,576</b>	<b>198,408,885</b>
修繕積立資産							
備品購入等積立資産							
人件費積立資産							
建築積立資産	125,180,000	60,180,000	65,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,969,895,461</b>	<b>1,771,486,576</b>	<b>198,408,885</b>				





## 福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 旭川水芝会	サンハイム	旭川太陽保育園	サンライズ	永山太陽認定こども園	合計	内部取引消去	合計
拠点区分間借入金								
サービス区分間借入金								
仮受金			1,333,692			1,333,692		1,333,692
賞与引当金								
その他の流動負債								
固定負債		11,264,205	41,924,370	93,028,505	35,000,000	181,217,080		181,217,080
設備資金借入金			24,716,000	69,580,000	35,000,000	129,296,000		129,296,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
サービス区分間長期借入金								
退職給付引当金		11,264,205	17,208,370	23,448,505		51,921,080		51,921,080
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	150,846	42,637,213	52,979,252	111,773,124	59,865,356	267,405,791		267,405,791
基本金		72,521,000	34,328,000	14,819,181	2,000,000	123,668,181		123,668,181
基本金		72,521,000	34,328,000	14,819,181	2,000,000	123,668,181		123,668,181
国庫補助金等特別積立金		181,318,610	96,448,726	365,513,074	197,515,178	840,795,588		840,795,588
国庫補助金等特別積立金		181,318,610	96,448,726	365,513,074	197,515,178	840,795,588		840,795,588
修繕積立金								
その他の積立金	50,000,000	40,180,000	35,000,000			125,180,000		125,180,000
修繕積立金								
備品購入等積立金								
人件費積立金								
建築積立金	50,000,000	40,180,000	35,000,000			125,180,000		125,180,000
次期繰越活動増減差額	59,666,732	97,342,148	78,104,154	185,623,087	192,109,780	612,845,901		612,845,901
次期繰越活動増減差額	59,666,732	97,342,148	78,104,154	185,623,087	192,109,780	612,845,901		612,845,901
(うち当期活動増減差額)	-146,653,232	3,753,691	3,477,662	2,035,393	127,204,820	-10,181,666		-10,181,666
純資産の部合計	109,666,732	391,361,758	243,880,880	565,955,342	391,624,958	1,702,489,670		1,702,489,670
負債及び純資産の部合計	109,817,578	433,998,971	296,860,132	677,728,466	451,490,314	1,969,895,461		1,969,895,461