

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 433,051,084 | 354,256,666 | 78,794,418 | 流動負債 | 85,814,060 | 66,071,349 | 19,742,711 |
| 現金預金 | 249,899,717 | 181,964,718 | 67,934,999 | 事業未払金 | 28,987,992 | 16,400,474 | 12,587,518 |
| 事業未収金 | 152,044,521 | 143,455,003 | 8,589,518 | その他の未払金 | 21,164,113 | 19,930,141 | 1,233,972 |
| 未収金 | 21,461,564 | 26,342,959 | △4,881,395 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,665,600 | 24,915,600 | 6,750,000 |
| 未収補助金 | 8,340,100 | 0 | 8,340,100 | 預り金 | 2,772,024 | 2,768,200 | 3,824 |
| 貯蔵品 | 33,542 | 0 | 33,542 | 職員預り金 | 905,831 | 1,780,934 | △875,103 |
| 立替金 | 299,990 | 1,708,636 | △1,408,646 | 前受金 | 269,150 | 276,000 | △6,850 |
| 前払金 | 112,200 | 0 | 112,200 | 仮受金 | 49,350 | 0 | 49,350 |
| 前払費用 | 233,750 | 233,750 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 仮払消費税等 | 595,700 | 521,600 | 74,100 | | | | |
| 固定資産 | 978,929,842 | 1,013,020,891 | △34,091,049 | 固定負債 | 247,710,979 | 281,432,827 | △33,721,848 |
| 基本財産 | 754,998,947 | 791,225,669 | △36,226,722 | 設備資金借入金 | 188,947,371 | 220,612,971 | △31,665,600 |
| 土地 | 61,650,800 | 61,650,800 | 0 | 退職給付引当金 | 58,763,608 | 60,819,856 | △2,056,248 |
| 建物 | 693,348,147 | 729,574,869 | △36,226,722 | 負債の部合計 | 333,525,039 | 347,504,176 | △13,979,137 |
| その他の固定資産 | 223,930,895 | 221,795,222 | 2,135,673 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 83,689,494 | 73,613,013 | 10,076,481 | 基本金 | 281,354,073 | 281,304,073 | 50,000 |
| 構築物 | 16,403,378 | 14,534,790 | 1,868,588 | 第1号基本金 | 281,354,073 | 281,304,073 | 50,000 |
| 機械及び装置 | 14,328,337 | 15,940,910 | △1,612,573 | 国庫補助金等特別積立金 | 382,275,824 | 394,133,143 | △11,857,319 |
| 車輛運搬具 | 7,720,627 | 13,327,384 | △5,606,757 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,170,657 | 29,397,171 | △226,514 | 次期繰越活動増減差額 | 414,825,990 | 344,336,165 | 70,489,825 |
| 権利 | 5,119,114 | 1,325,057 | 3,794,057 | (うち当期活動増減差額) | 70,489,825 | 20,325,867 | 50,163,958 |
| ソフトウェア | 32,400 | 43,201 | △10,801 | | | | |
| 退職共済預け金 | 58,763,608 | 60,819,856 | △2,056,248 | | | | |
| 差入保証金 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | | | | |
| 出資金 | 1,016,000 | 1,016,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,437,280 | 6,527,840 | △4,090,560 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,411,980,926 | 1,367,277,557 | 44,703,369 | 純資産の部合計 | 1,078,455,887 | 1,019,773,381 | 58,682,506 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,411,980,926 | 1,367,277,557 | 44,703,369 |

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 親愛の里松川 | ほっとハート親愛 |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 29,340,858 | 110,422,946 | 50,182,153 |
| 現金預金 | 28,745,158 | 63,655,501 | 33,299,927 |
| 事業未収金 | | 44,166,505 | 15,488,130 |
| 事業区分間未収金 | 0 | 224,750 | |
| 未収金 | 0 | 0 | 106,616 |
| 未収補助金 | | 1,964,000 | 1,257,000 |
| 貯蔵品 | | | 30,480 |
| 立替金 | 0 | 299,990 | 0 |
| 前払金 | 0 | 112,200 | |
| 前払費用 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | 595,700 | | |
| 固定資産 | 17,597,931 | 302,615,820 | 18,955,716 |
| 基本財産 | 1,142,000 | 251,090,292 | 13,490,181 |
| 土地 | | 9,447,000 | 4,636,800 |
| 建物 | 1,142,000 | 241,643,292 | 8,853,381 |
| その他の固定資産 | 16,455,931 | 51,525,528 | 5,465,535 |
| 建物 | 10,436,350 | 11,045,388 | 351,776 |
| 構築物 | | 3,913,422 | |
| 機械及び装置 | 0 | 2,320,165 | |
| 車両運搬具 | 755,417 | 1,656,521 | 751,339 |
| 器具及び備品 | 460,780 | 18,657,875 | 2,031,364 |
| 権利 | 0 | 312,125 | |
| ソフトウェア | | 32,400 | |
| 退職共済預け金 | 3,797,384 | 13,577,632 | 2,331,056 |
| 差入保証金 | | | |
| 出資金 | 1,006,000 | 10,000 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 46,938,789 | 413,038,766 | 69,137,869 |
| 流動負債 | 13,330,542 | 13,224,508 | 2,585,123 |
| 事業未払金 | 1,247,887 | 5,495,419 | 725,257 |
| 事業区分間未払金 | 0 | | 224,750 |
| その他の未払金 | 0 | 2,558,289 | 1,635,116 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,404,800 | 5,170,800 | |
| 預り金 | 2,772,024 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 905,831 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 4,376,184 | 38,869,632 | 2,331,056 |
| 設備資金借入金 | 578,800 | 25,292,000 | |
| 退職給付引当金 | 3,797,384 | 13,577,632 | 2,331,056 |
| 負債の部合計 | 17,706,726 | 52,094,140 | 4,916,179 |
| 基本金 | | 236,915,575 | 3,973,659 |
| 第1号基本金 | | 236,915,575 | 3,973,659 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 89,187,668 | 5,252,635 |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 29,232,063 | 34,841,383 | 54,995,396 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,649,677 | 22,388,951 | 20,066,911 |
| 純資産の部合計 | 29,232,063 | 360,944,626 | 64,221,690 |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,938,789 | 413,038,766 | 69,137,869 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | コーポヘルメス | 親愛の里紙ふうせん | サポートセンター親愛 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 流動資産 | 46,340,716 | 17,760,525 | 11,796,283 |
| 現金預金 | 19,883,069 | 9,304,761 | 8,603,873 |
| 事業未収金 | 23,195,647 | 8,139,282 | 3,077,410 |
| 事業区分間未収金 | | 0 | |
| 未収金 | 0 | 316,482 | |
| 未収補助金 | 3,262,000 | | 115,000 |
| 貯蔵品 | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | |
| 仮払消費税等 | | 0 | |
| 固定資産 | 104,734,788 | 70,252,948 | 2,378,596 |
| 基本財産 | 75,001,184 | 62,084,067 | |
| 土地 | 25,900,000 | 21,667,000 | |
| 建物 | 49,101,184 | 40,417,067 | |
| その他の固定資産 | 29,733,604 | 8,168,881 | 2,378,596 |
| 建物 | 18,450,955 | 634,710 | |
| 構築物 | 2,269,451 | 2,446,986 | |
| 機械及び装置 | 85,693 | 778,474 | |
| 車輛運搬具 | 5 | 525,222 | |
| 器具及び備品 | 2,856,427 | 602,917 | 58,857 |
| 権利 | 668,989 | 85,000 | |
| ソフトウェア | | | |
| 退職共済預け金 | 5,402,084 | 3,078,292 | 2,319,739 |
| 差入保証金 | | | |
| 出資金 | | | |
| その他の固定資産 | | 17,280 | |
| 資産の部合計 | 151,075,504 | 88,013,473 | 14,174,879 |
| 流動負債 | 16,915,794 | 2,190,125 | 216,870 |
| 事業未払金 | 8,442,498 | 272,768 | 39,719 |
| 事業区分間未払金 | 0 | | 0 |
| その他の未払金 | 3,056,496 | 1,917,357 | 177,151 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,416,800 | 0 | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 43,915,455 | 3,078,292 | 2,319,739 |
| 設備資金借入金 | 38,513,371 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 5,402,084 | 3,078,292 | 2,319,739 |
| 負債の部合計 | 60,831,249 | 5,268,417 | 2,536,609 |
| 基本金 | 50,000 | 40,414,839 | |
| 第1号基本金 | 50,000 | 40,414,839 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 21,958,907 | 28,383,270 | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,235,348 | 13,946,947 | 11,638,270 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,454,037 | 5,262,677 | 2,944,360 |
| 純資産の部合計 | 90,244,255 | 82,745,056 | 11,638,270 |
| 負債及び純資産の部合計 | 151,075,504 | 88,013,473 | 14,174,879 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 松川町地域活動支援センター | エコー親愛 | 親愛の里シンフォニー |
|-----------------|---------------|------------|------------|
| 流動資産 | 2,479,786 | 30,620,612 | 12,489,626 |
| 現金預金 | 874,187 | 24,790,523 | 6,068,479 |
| 事業未収金 | 1,605,599 | 5,764,989 | 5,533,745 |
| 事業区分間未収金 | | | |
| 未収金 | | | 32,340 |
| 未収補助金 | | 35,100 | 852,000 |
| 貯蔵品 | | | 3,062 |
| 立替金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | |
| 仮払金 | 0 | 30,000 | 0 |
| 仮払消費税等 | | | |
| 固定資産 | 1,218,810 | 2,506,473 | 9,324,738 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| その他の固定資産 | 1,218,810 | 2,506,473 | 9,324,738 |
| 建物 | | | 2,123,629 |
| 構築物 | | | 976,961 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 707,922 | 927,976 | 1,864,991 |
| 器具及び備品 | | 156,881 | 1,834,906 |
| 権利 | | 63,000 | |
| ソフトウェア | | 0 | |
| 退職共済預け金 | 510,888 | 1,358,616 | 2,524,251 |
| 差入保証金 | | | |
| 出資金 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 3,698,596 | 33,127,085 | 21,814,364 |
| 流動負債 | 371,731 | 1,034,564 | 1,933,915 |
| 事業未払金 | 27,715 | 575,791 | 409,534 |
| 事業区分間未払金 | | | |
| その他の未払金 | 344,016 | 458,773 | 779,181 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 745,200 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 510,888 | 1,358,616 | 3,269,451 |
| 設備資金借入金 | | | 745,200 |
| 退職給付引当金 | 510,888 | 1,358,616 | 2,524,251 |
| 負債の部合計 | 882,619 | 2,393,180 | 5,203,366 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 555,834 | 1,266,194 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,815,977 | 30,178,071 | 15,344,804 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,623,222 | 5,429,350 | 262,818 |
| 純資産の部合計 | 2,815,977 | 30,733,905 | 16,610,998 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,698,596 | 33,127,085 | 21,814,364 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 親愛の里夢工房 | 松川町障がい者相談支援センター | 飯島町障がい者地域活動支援センター |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 流動資産 | 19,011,203 | 4,712,249 | 2,484,502 |
| 現金預金 | 10,499,383 | 3,314,729 | 2,469,952 |
| 事業未収金 | 7,760,820 | 1,293,520 | 14,550 |
| 事業区分間未収金 | | | |
| 未収金 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 751,000 | 104,000 | |
| 貯蔵品 | | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | | | |
| 固定資産 | 2,133,401 | 1,698,475 | 393,120 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| その他の固定資産 | 2,133,401 | 1,698,475 | 393,120 |
| 建物 | | | |
| 構築物 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 411,877 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 388,360 | 77,442 | |
| 権利 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 退職共済預け金 | 1,333,164 | 1,621,032 | 393,120 |
| 差入保証金 | | | |
| 出資金 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 21,144,604 | 6,410,724 | 2,877,622 |
| 流動負債 | 1,033,499 | 8,148 | 217,550 |
| 事業未払金 | 115,158 | 8,148 | 37,018 |
| 事業区分間未払金 | | 0 | |
| その他の未払金 | 918,341 | 0 | 180,532 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 固定負債 | 1,333,164 | 1,621,032 | 393,120 |
| 設備資金借入金 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,333,164 | 1,621,032 | 393,120 |
| 負債の部合計 | 2,366,663 | 1,629,180 | 610,670 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 232,845 | | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,545,096 | 4,781,544 | 2,266,952 |
| (うち当期活動増減差額) | 462,548 | 2,012,935 | △625,357 |
| 純資産の部合計 | 18,777,941 | 4,781,544 | 2,266,952 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,144,604 | 6,410,724 | 2,877,622 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 親愛の里そよかぜ | ハートランド森 | ジョブサポート フォルテ |
|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 流動資産 | 13,947,604 | 10,228,196 | 17,768,995 |
| 現金預金 | 8,184,728 | 3,245,438 | 2,594,333 |
| 事業未収金 | 5,762,876 | 6,982,758 | 14,381,526 |
| 事業区分間未収金 | | | |
| 未収金 | 0 | 0 | 793,136 |
| 未収補助金 | | | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | | | |
| 固定資産 | 6,370,421 | 2,975,303 | 49,193,050 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| その他の固定資産 | 6,370,421 | 2,975,303 | 49,193,050 |
| 建物 | | | 28,568,714 |
| 構築物 | | | |
| 機械及び装置 | 256,974 | | 10,887,030 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 1 |
| 器具及び備品 | 16 | 2 | 5 |
| 権利 | 3,028,000 | 920,000 | |
| ソフトウェア | | | |
| 退職共済預け金 | 3,085,430 | 2,055,300 | 3,437,300 |
| 差入保証金 | | | 4,800,000 |
| 出資金 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 資産の部合計 | 20,318,025 | 13,203,499 | 66,962,045 |
| 流動負債 | 4,904,379 | 2,927,675 | 10,157,448 |
| 事業未払金 | 4,557,229 | 2,592,076 | 658,543 |
| 事業区分間未払金 | | | |
| その他の未払金 | 231,600 | 246,799 | 4,302,905 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 5,196,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 115,550 | 88,800 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 3,085,430 | 2,055,300 | 35,251,300 |
| 設備資金借入金 | | | 31,814,000 |
| 退職給付引当金 | 3,085,430 | 2,055,300 | 3,437,300 |
| 負債の部合計 | 7,989,809 | 4,982,975 | 45,408,748 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,328,216 | 8,220,524 | 21,553,297 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,739,279 | △2,729,653 | △746,418 |
| 純資産の部合計 | 12,328,216 | 8,220,524 | 21,553,297 |
| 負債及び純資産の部合計 | 20,318,025 | 13,203,499 | 66,962,045 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | ぱれっとハウス | クオーレ | 親愛の里保育園 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 9,469,415 | 11,276,249 | 32,943,916 |
| 現金預金 | 5,754,643 | 6,239,697 | 12,371,336 |
| 事業未収金 | 3,714,772 | 5,036,552 | 125,840 |
| 事業区分間未収金 | | | |
| 未収金 | | 0 | 20,212,990 |
| 未収補助金 | | | |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 立替金 | 0 | 0 | |
| 前払金 | | | |
| 前払費用 | | | 233,750 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払消費税等 | | | |
| 固定資産 | 1,180,553 | 13,779,582 | 371,620,117 |
| 基本財産 | | | 352,191,223 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | 352,191,223 |
| その他の固定資産 | 1,180,553 | 13,779,582 | 19,428,894 |
| 建物 | | 12,077,972 | |
| 構築物 | | | 6,796,558 |
| 機械及び装置 | 1 | | |
| 車輛運搬具 | | 2 | 119,351 |
| 器具及び備品 | 2 | 362,408 | 1,682,415 |
| 権利 | 42,000 | | |
| ソフトウェア | | | |
| 退職共済預け金 | 218,550 | 1,339,200 | 10,380,570 |
| 差入保証金 | | | 450,000 |
| 出資金 | | | |
| その他の固定資産 | 920,000 | | |
| 資産の部合計 | 10,649,968 | 25,055,831 | 404,564,033 |
| 流動負債 | 2,468,559 | 1,663,072 | 10,855,308 |
| 事業未払金 | 1,820,499 | 759,428 | 1,203,305 |
| 事業区分間未払金 | | | |
| その他の未払金 | 598,710 | 838,844 | 2,920,003 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 6,732,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | | 64,800 | |
| 仮受金 | 49,350 | 0 | |
| 固定負債 | 218,550 | 1,339,200 | 102,384,570 |
| 設備資金借入金 | | | 92,004,000 |
| 退職給付引当金 | 218,550 | 1,339,200 | 10,380,570 |
| 負債の部合計 | 2,687,109 | 3,002,272 | 113,239,878 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | 235,438,471 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,962,859 | 22,053,559 | 55,885,684 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,854,400 | 245,903 | △559,371 |
| 純資産の部合計 | 7,962,859 | 22,053,559 | 291,324,155 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,649,968 | 25,055,831 | 404,564,033 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 433,275,834 | 0 | 433,275,834 |
| 現金預金 | 249,899,717 | | 249,899,717 |
| 事業未収金 | 152,044,521 | | 152,044,521 |
| 事業区分間未収金 | 224,750 | | 224,750 |
| 未収金 | 21,461,564 | | 21,461,564 |
| 未収補助金 | 8,340,100 | | 8,340,100 |
| 貯蔵品 | 33,542 | | 33,542 |
| 立替金 | 299,990 | | 299,990 |
| 前払金 | 112,200 | | 112,200 |
| 前払費用 | 233,750 | | 233,750 |
| 仮払金 | 30,000 | | 30,000 |
| 仮払消費税等 | 595,700 | | 595,700 |
| 固定資産 | 978,929,842 | | 978,929,842 |
| 基本財産 | 754,998,947 | | 754,998,947 |
| 土地 | 61,650,800 | | 61,650,800 |
| 建物 | 693,348,147 | | 693,348,147 |
| その他の固定資産 | 223,930,895 | | 223,930,895 |
| 建物 | 83,689,494 | | 83,689,494 |
| 構築物 | 16,403,378 | | 16,403,378 |
| 機械及び装置 | 14,328,337 | | 14,328,337 |
| 車両運搬具 | 7,720,627 | | 7,720,627 |
| 器具及び備品 | 29,170,657 | | 29,170,657 |
| 権利 | 5,119,114 | | 5,119,114 |
| ソフトウェア | 32,400 | | 32,400 |
| 退職共済預け金 | 58,763,608 | | 58,763,608 |
| 差入保証金 | 5,250,000 | | 5,250,000 |
| 出資金 | 1,016,000 | | 1,016,000 |
| その他の固定資産 | 2,437,280 | | 2,437,280 |
| 資産の部合計 | 1,412,205,676 | 0 | 1,412,205,676 |
| 流動負債 | 86,038,810 | 0 | 86,038,810 |
| 事業未払金 | 28,987,992 | | 28,987,992 |
| 事業区分間未払金 | 224,750 | | 224,750 |
| その他の未払金 | 21,164,113 | | 21,164,113 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,665,600 | | 31,665,600 |
| 預り金 | 2,772,024 | | 2,772,024 |
| 職員預り金 | 905,831 | | 905,831 |
| 前受金 | 269,150 | | 269,150 |
| 仮受金 | 49,350 | | 49,350 |
| 固定負債 | 247,710,979 | | 247,710,979 |
| 設備資金借入金 | 188,947,371 | | 188,947,371 |
| 退職給付引当金 | 58,763,608 | | 58,763,608 |
| 負債の部合計 | 333,749,789 | 0 | 333,749,789 |
| 基本金 | 281,354,073 | | 281,354,073 |
| 第1号基本金 | 281,354,073 | | 281,354,073 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 382,275,824 | | 382,275,824 |
| その他の積立金 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 414,825,990 | 0 | 414,825,990 |
| (うち当期活動増減差額) | 70,489,825 | 0 | 70,489,825 |
| 純資産の部合計 | 1,078,455,887 | 0 | 1,078,455,887 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,412,205,676 | 0 | 1,412,205,676 |