

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,962,000	9,380,533	1,581,467
		障害福祉サービス等事業収入	200,989,000	195,338,289	5,650,711
		経常経費寄附金収入	600,000	1,618,020	△1,018,020
		受取利息配当金収入	4,000	3,060	940
		その他の収入	680,000	309,572	370,428
	事業活動収入計(1)		213,235,000	206,649,474	6,585,526
	支出	人件費支出	150,062,000	144,297,790	5,764,210
		事業費支出	17,966,000	12,834,337	5,131,663
		事務費支出	27,011,000	18,479,168	8,531,832
		就労支援事業支出	11,012,000	13,697,080	△2,685,080
支払利息支出		220,000	157,048	62,952	
その他の支出	810,000	3,175	806,825		
事業活動支出計(2)		207,081,000	189,468,598	17,612,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,154,000	17,180,876	△11,026,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,130,000	△1,130,000
		固定資産売却収入	0	91,000	△91,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,221,000	△1,221,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	98,500,000 637,000	71,752,220 674,960	26,747,780 △37,960
施設整備等支出計(5)		100,649,000	73,939,180	26,709,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,649,000	△72,718,180	△27,930,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,300,000	50,000,000	△1,700,000
		その他の収入	53,000,000	20,000,000	33,000,000
		その他の活動収入計(7)	101,300,000	70,000,000	31,300,000
	支出	積立資産支出	2,744,000	2,944,036	△200,036
		その他の活動支出計(8)	2,744,000	2,944,036	△200,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,556,000	67,055,964	31,500,036	
予備費支出(10)		4,061,000	—	4,061,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,518,660	△11,518,660	
前期末支払資金残高(12)		129,441,000	194,534,669	△65,093,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,441,000	206,053,329	△76,612,329	

## ライフサポートりんどう拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	10,962,000	9,380,533	1,581,467
	喫茶事業収入	5,350,000	2,299,895	3,050,105
	受託事業収入	5,532,000	7,053,758	△1,521,758
	受託販売事業収入	80,000	26,880	53,120
	障害福祉サービス等事業収入	200,989,000	195,338,289	5,650,711
	自立支援給付費収入	175,021,000	169,886,848	5,134,152
	介護給付費収入	34,420,000	28,488,125	5,931,875
	訓練等給付費収入	131,025,000	127,367,326	3,657,674
	地域相談支援給付費収入	676,000	669,812	6,188
	計画相談支援給付費収入	8,900,000	13,361,585	△4,461,585
	障害児施設給付費収入	136,000	258,728	△122,728
	障害児相談支援給付費収入	136,000	258,728	△122,728
	利用者負担金収入(障害)	100,000	553,666	△453,666
	補足給付費収入	2,760,000	2,780,080	△20,080
	特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,780,080	△20,080
	特定費用収入	14,200,000	12,983,204	1,216,796
	その他の事業収入	8,772,000	8,875,763	△103,763
	補助金事業収入(一般)	540,000	607,500	△67,500
	補助金事業収益(公費)	7,700,000	7,685,530	14,470
	受託事業収入(一般)	240,000	135,028	104,972
	その他の事業収入	292,000	447,705	△155,705
	経常経費寄附金収入	600,000	1,618,020	△1,018,020
	受取利息配当金収入	4,000	3,060	940
	その他の収入	680,000	309,572	370,428
	受入研修費収入	200,000	101,930	98,070
	利用者等外給食費収入	80,000	3,090	76,910
	雑収入	400,000	204,552	195,448
事業活動収入計(1)	213,235,000	206,649,474	6,585,526	
事業活動による収支	人件費支出	150,062,000	144,297,790	5,764,210
	役員報酬支出	1,581,000	1,558,461	22,539
	職員給料支出	82,908,000	81,049,353	1,858,647
	職員賞与支出	29,066,000	28,157,728	908,272
	非常勤職員給与支出	16,231,000	13,918,190	2,312,810
	退職給付支出	2,044,000	2,091,500	△47,500
	法定福利費支出(人件費)	18,232,000	17,522,558	709,442
	事業費支出	17,966,000	12,834,337	5,131,663
	給食費支出	5,690,000	2,589,584	3,100,416
	保健衛生費支出	360,000	462,469	△102,469
	被服費支出	178,000	106,252	71,748
	教養娯楽費支出	1,196,000	482,319	713,681
	日用品費支出	322,000	240,210	81,790
水道光熱費支出(事業)	5,390,000	4,468,851	921,149	
燃料費支出(事業)	40,000	56,502	△16,502	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	消耗器具備品費支出	1,112,000	1,232,612	△120,612	
	保険料支出(事業)	1,193,000	1,562,276	△369,276	
	賃借料支出(事業)	624,000	467,626	156,374	
	車輛費支出	1,474,000	924,716	549,284	
	雑支出(事業)	387,000	240,920	146,080	
	事務費支出	27,011,000	18,479,168	8,531,832	
	福利厚生費支出(事務)	1,150,000	795,492	354,508	
	職員被服費支出	50,000	33,855	16,145	
	旅費交通費支出(事務)	200,000	63,399	136,601	
	研修研究費支出	1,605,000	116,600	1,488,400	
	事務消耗品費支出	1,316,000	927,038	388,962	
	印刷製本費支出(事務)	261,000	292,050	△31,050	
	修繕費支出(事務)	1,800,000	1,317,121	482,879	
	通信運搬費支出(事務)	1,700,000	1,292,076	407,924	
	会議費支出(事務)	60,000	2,827	57,173	
	広報費支出(事務)	271,000	188,907	82,093	
	業務委託費支出(事務)	7,303,000	3,089,032	4,213,968	
	手数料支出(事務)	222,000	312,387	△90,387	
	土地・建物賃借料支出(事務)	7,890,000	8,370,282	△480,282	
	租税公課支出(事務)	90,000	103,001	△13,001	
	保守料支出(事務)	2,015,000	1,314,267	700,733	
	渉外費支出(事務)	270,000	8,780	261,220	
	諸会費支出(事務)	189,000	126,975	62,025	
	雑支出(事務)	619,000	125,079	493,921	
	就労支援事業支出	11,012,000	13,697,080	△2,685,080	
	就労支援事業販売原価支出	10,962,000	13,620,280	△2,658,280	
	就労支援事業製造原価支出	10,962,000	13,620,280	△2,658,280	
	就労支援事業販管費支出	50,000	76,800	△26,800	
支払利息支出	220,000	157,048	62,952		
その他の支出	810,000	3,175	806,825		
利用者等外給食費支出	0	3,165	△3,165		
雑支出	810,000	10	809,990		
事業活動支出計(2)	207,081,000	189,468,598	17,612,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,154,000	17,180,876	△11,026,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,130,000	△1,130,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,130,000	△1,130,000
		固定資産売却収入	0	91,000	△91,000
		その他の固定資産売却収入	0	91,000	△91,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,221,000	△1,221,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	98,500,000	71,752,220	26,747,780
		土地取得支出(基本)	95,000,000	67,496,800	27,503,200
		建物取得支出(基本)	0	330,000	△330,000
車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
器具及び備品取得支出	1,500,000	2,772,220	△1,272,220		
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,058,200	△58,200		
その他の取得支出	0	95,000	△95,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	637,000	674,960	△37,960		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	リース債務返済支出	637,000	674,960	△37,960	
	施設整備等支出計(5)	100,649,000	73,939,180	26,709,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,649,000	△72,718,180	△27,930,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,300,000	50,000,000	△1,700,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	47,000,000	50,000,000	△3,000,000
		その他の収入	53,000,000	20,000,000	33,000,000
		前期末支払資金残高取崩収入	53,000,000	20,000,000	33,000,000
		その他の活動収入計(7)	101,300,000	70,000,000	31,300,000
	支出	積立資産支出	2,744,000	2,944,036	△200,036
		退職給付引当資産支出	1,744,000	1,814,036	△70,036
		設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,130,000	△130,000
		その他の活動支出計(8)	2,744,000	2,944,036	△200,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,556,000	67,055,964	31,500,036	
	予備費支出(10)	4,061,000	—	4,061,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,518,660	△11,518,660	

前期末支払資金残高(12)	129,441,000	194,534,669	△65,093,669
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,441,000	206,053,329	△76,612,329

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	9,380,533	9,235,663	144,870	
		障害福祉サービス等事業収益	195,338,289	197,180,187	△1,841,898	
		経常経費寄附金収益	1,618,020	845,000	773,020	
		サービス活動収益計(1)	206,336,842	207,260,850	△924,008	
	費用	人件費	146,111,826	145,341,991	769,835	
		事業費	12,834,337	13,973,794	△1,139,457	
		事務費	18,479,168	19,688,685	△1,209,517	
		就労支援事業費用	13,652,343	13,107,581	544,762	
		減価償却費(サービス)	12,570,037	13,270,711	△700,674	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△6,806,539	△6,981,013	174,474	
サービス活動費用計(2)	196,841,172	198,401,749	△1,560,577			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,495,670	8,859,101	636,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,060	2,879	181	
		その他のサービス活動外収益	310,617	437,564	△126,947	
		サービス活動外収益計(4)	313,677	440,443	△126,766	
	費用	支払利息	157,048	196,335	△39,287	
		その他のサービス活動外費用	3,175	11,174	△7,999	
		サービス活動外費用計(5)	160,223	207,509	△47,286	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153,454	232,934	△79,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,649,124	9,092,035	557,089	
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,130,000	22,100,000	△20,970,000
			固定資産売却益	0	29,999	△29,999
その他の収益			20,000,000	0	20,000,000	
特別収益計(8)			21,130,000	22,129,999	△999,999	
費用		基本金組入額	1,130,000	22,100,000	△20,970,000	
		固定資産売却損・処分損	104,404	6	104,398	
特別費用計(9)		1,234,404	22,100,006	△20,865,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,895,596	29,993	19,865,603		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,544,720	9,122,028	20,422,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,957,923	130,835,895	△13,877,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,502,643	139,957,923	6,544,720	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,130,000	3,000,000	△1,870,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,372,643	136,957,923	58,414,720	

## ライフサポートりんどう拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	9,380,533	9,235,663	144,870
	喫茶事業収益	2,299,895	2,347,840	△47,945
	受託事業収益	7,053,758	6,883,983	169,775
	受託販売事業収益	26,880	3,840	23,040
	障害福祉サービス等事業収益	195,338,289	197,180,187	△1,841,898
	自立支援給付費収益	169,886,848	169,452,009	434,839
	介護給付費収益	28,488,125	23,927,577	4,560,548
	訓練等給付費収益	127,367,326	132,385,385	△5,018,059
	地域相談支援給付費収益	669,812	812,766	△142,954
	計画相談支援給付費収益	13,361,585	12,326,281	1,035,304
	障害児施設給付費収益	258,728	254,908	3,820
	障害児相談支援給付費収益	258,728	254,908	3,820
	利用者負担金収益(障害)	553,666	492,349	61,317
	補足給付費収益	2,780,080	2,696,930	83,150
	特定障害者特別給付費収益	2,780,080	2,696,930	83,150
	特定費用収益	12,983,204	13,950,816	△967,612
	その他の事業収益	8,875,763	10,333,175	△1,457,412
	補助金事業収益(一般)	607,500	745,020	△137,520
	補助金事業収益(公費)	7,685,530	8,606,000	△920,470
	受託事業収益(一般)	135,028	472,782	△337,754
その他の事業収益	447,705	509,373	△61,668	
経常経費寄附金収益	1,618,020	845,000	773,020	
サービス活動収益計(1)	206,336,842	207,260,850	△924,008	
サービス活動増減の部	人件費	146,111,826	145,341,991	769,835
	役員報酬	1,558,461	1,457,356	101,105
	職員給料	81,049,353	79,201,488	1,847,865
	職員賞与	28,157,728	29,091,850	△934,122
	非常勤職員給与	13,918,190	14,836,545	△918,355
	退職給付費用	3,905,536	3,677,416	228,120
	法定福利費(人件費)	17,522,558	17,077,336	445,222
	事業費	12,834,337	13,973,794	△1,139,457
	給食費	2,589,584	3,389,940	△800,356
	保健衛生費	462,469	282,096	180,373
	被服費	106,252	160,466	△54,214
	教養娯楽費	482,319	1,347,550	△865,231
	日用品費	240,210	288,939	△48,729
	水道光熱費(事業)	4,468,851	4,627,237	△158,386
	燃料費(事業)	56,502	20,963	35,539
	消耗器具備品費	1,232,612	851,647	380,965
	保険料(事業)	1,562,276	1,567,886	△5,610
	賃借料(事業)	467,626	349,369	118,257
	車輛費	924,716	707,581	217,135
	雑費(事業)	240,920	380,120	△139,200
事務費	18,479,168	19,688,685	△1,209,517	
福利厚生費(事務)	795,492	763,382	32,110	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	職員被服費	33,855	0	33,855	
	旅費交通費(事務)	63,399	232,784	△169,385	
	研修研究費	116,600	900,914	△784,314	
	事務消耗品費	927,038	821,536	105,502	
	印刷製本費(事務)	292,050	145,800	146,250	
	燃料費(事務)	0	18,063	△18,063	
	修繕費(事務)	1,317,121	1,055,918	261,203	
	通信運搬費(事務)	1,292,076	1,659,953	△367,877	
	会議費(事務)	2,827	3,666	△839	
	広報費(事務)	188,907	332,680	△143,773	
	業務委託費(事務)	3,089,032	2,595,508	493,524	
	手数料(事務)	312,387	156,920	155,467	
	土地・建物賃借料(事務)	8,370,282	8,606,402	△236,120	
	租税公課(事務)	103,001	94,000	9,001	
	保守料(事務)	1,314,267	1,711,031	△396,764	
	渉外費(事務)	8,780	140,332	△131,552	
	諸会費(事務)	126,975	161,810	△34,835	
	雑費(事務)	125,079	287,986	△162,907	
	就労支援事業費用	13,652,343	13,107,581	544,762	
	就労支援事業販売原価	13,575,543	12,996,221	579,322	
当期就労支援事業製造原価	13,575,543	12,996,221	579,322		
就労支援事業販管費	76,800	111,360	△34,560		
減価償却費(サービス)	12,570,037	13,270,711	△700,674		
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△6,806,539	△6,981,013	174,474		
サービス活動費用計(2)	196,841,172	198,401,749	△1,560,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,495,670	8,859,101	636,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,060	2,879	181
		その他のサービス活動外収益	310,617	437,564	△126,947
		受入研修費収益	101,930	174,290	△72,360
		利用者等外給食収益	3,090	7,176	△4,086
		雑収益	205,597	256,098	△50,501
	サービス活動外収益計(4)	313,677	440,443	△126,766	
	費用	支払利息	157,048	196,335	△39,287
		その他のサービス活動外費用	3,175	11,174	△7,999
		利用者等外給食費	3,165	11,174	△8,009
		雑損失	10	0	10
サービス活動外費用計(5)		160,223	207,509	△47,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,454	232,934	△79,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,649,124	9,092,035	557,089		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,130,000	22,100,000	△20,970,000
		施設整備等寄附金収益	1,130,000	22,100,000	△20,970,000
		固定資産売却益	0	29,999	△29,999
		器具及び備品売却益	0	29,999	△29,999
		その他の収益	20,000,000	0	20,000,000
		前期末支払資金残高取崩収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計(8)	21,130,000	22,129,999	△999,999
	費用	基本金組入額	1,130,000	22,100,000	△20,970,000
		第1号基本金組入額	1,130,000	22,100,000	△20,970,000
		固定資産売却損・処分損	104,404	6	104,398
	建物売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ソフトウェア売却損・処分損	104,400	0	104,400
	特別費用計(9)	1,234,404	22,100,006	△20,865,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,895,596	29,993	19,865,603
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,544,720	9,122,028	20,422,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,957,923	130,835,895	△13,877,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,502,643	139,957,923	6,544,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
	設備整備積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,130,000	3,000,000	△1,870,000
	設備整備積立金積立額	1,130,000	3,000,000	△1,870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,372,643	136,957,923	58,414,720



## 法人単位貸借対照表

令和3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,016,907	220,215,465	△6,198,558
現金預金	182,497,652	187,744,052	△5,246,400
事業未収金	30,857,550	31,807,726	△950,176
未収金	0	3,000	△3,000
原材料	63,030	17,248	45,782
前払金	551,440	626,556	△75,116
仮払金	47,235	16,883	30,352
固定資産	376,698,105	361,652,090	15,046,015
基本財産	344,785,419	285,964,302	58,821,117
土地(基本)	107,392,800	39,896,000	67,496,800
建物(基本)	236,392,619	245,068,302	△8,675,683
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	31,912,686	75,687,788	△43,775,102
建物	256,039	280,845	△24,806
建物附属設備	1,104,637	1,335,487	△230,850
構築物	944,198	1,208,924	△264,726
車輛運搬具	447,894	1,025,428	△577,534
器具及び備品	6,462,711	5,107,620	1,355,091
権利	130,000	130,000	0
ソフトウェア	1,223,083	695,556	527,527
無形リース資産	2,492,160	0	2,492,160
リサイクル預託金	100,660	100,660	0
その他固定資産(無形)	775,000	771,000	4,000
退職給付引当資産	16,846,304	15,032,268	1,814,036
施設整備積立資産	1,130,000	50,000,000	△48,870,000
資産の部合計	590,715,012	581,867,555	8,847,457
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	10,035,588	7,175,548	2,860,040
事業未払金	6,215,282	3,900,473	2,314,809
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
1年以内返済予定リース債務	623,040	0	623,040
預り金	39,179	80,127	△40,948
職員預り金	1,466,087	1,477,948	△11,861
前受金	180,000	205,000	△25,000
固定負債	31,893,504	29,774,268	2,119,236
設備資金借入金	13,230,000	14,742,000	△1,512,000
リース債務	1,817,200	0	1,817,200
退職給付引当金	16,846,304	15,032,268	1,814,036
負債の部合計	41,929,092	36,949,816	4,979,276
純 資 産 の 部			
基本金	160,569,885	159,439,885	1,130,000
第1号基本金	81,706,885	80,576,885	1,130,000
第3号基本金	78,863,000	78,863,000	0
国庫補助金等特別積立金	191,713,392	198,519,931	△6,806,539
その他の積立金	1,130,000	50,000,000	△48,870,000
設備等整備積立金	1,130,000	50,000,000	△48,870,000
次期繰越活動増減差額	195,372,643	136,957,923	58,414,720
次期繰越活動増減差額	195,372,643	136,957,923	58,414,720
(うち当期活動増減差額)	29,544,720	9,122,028	20,422,692
純資産の部合計	548,785,920	544,917,739	3,868,181
負債及び純資産の部合計	590,715,012	581,867,555	8,847,457

## ライフサポートりんどう拠点区分貸借対照表

令和3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	214,016,907	220,215,465	△6,198,558
現金預金	182,497,652	187,744,052	△5,246,400
事業未収金	30,857,550	31,807,726	△950,176
未収金	0	3,000	△3,000
原材料	63,030	17,248	45,782
前払金	551,440	626,556	△75,116
仮払金	47,235	16,883	30,352
<b>固定資産</b>	376,698,105	361,652,090	15,046,015
<b>基本財産</b>	344,785,419	285,964,302	58,821,117
土地(基本)	107,392,800	39,896,000	67,496,800
建物(基本)	236,392,619	245,068,302	△8,675,683
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	31,912,686	75,687,788	△43,775,102
建物	256,039	280,845	△24,806
建物附属設備	1,104,637	1,335,487	△230,850
構築物	944,198	1,208,924	△264,726
車輛運搬具	447,894	1,025,428	△577,534
器具及び備品	6,462,711	5,107,620	1,355,091
権利	130,000	130,000	0
ソフトウェア	1,223,083	695,556	527,527
無形リース資産	2,492,160	0	2,492,160
リサイクル預託金	100,660	100,660	0
その他固定資産（無形）	775,000	771,000	4,000
退職給付引当資産	16,846,304	15,032,268	1,814,036
施設整備積立資産	1,130,000	50,000,000	△48,870,000
<b>資産の部合計</b>	590,715,012	581,867,555	8,847,457
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動負債</b>	10,035,588	7,175,548	2,860,040
事業未払金	6,215,282	3,900,473	2,314,809
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
1年以内返済予定リース債務	623,040	0	623,040
預り金	39,179	80,127	△40,948
職員預り金	1,466,087	1,477,948	△11,861
前受金	180,000	205,000	△25,000
<b>固定負債</b>	31,893,504	29,774,268	2,119,236
設備資金借入金	13,230,000	14,742,000	△1,512,000
リース債務	1,817,200	0	1,817,200
退職給付引当金	16,846,304	15,032,268	1,814,036
<b>負債の部合計</b>	41,929,092	36,949,816	4,979,276
純 資 産 の 部			
<b>基本金</b>	160,569,885	159,439,885	1,130,000
第1号基本金	81,706,885	80,576,885	1,130,000
第3号基本金	78,863,000	78,863,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	191,713,392	198,519,931	△6,806,539
<b>その他の積立金</b>	1,130,000	50,000,000	△48,870,000
設備等整備積立金	1,130,000	50,000,000	△48,870,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	195,372,643	136,957,923	58,414,720
次期繰越活動増減差額	195,372,643	136,957,923	58,414,720
（うち当期活動増減差額）	29,544,720	9,122,028	20,422,692
<b>純資産の部合計</b>	548,785,920	544,917,739	3,868,181
<b>負債及び純資産の部合計</b>	590,715,012	581,867,555	8,847,457