

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,866,000	9,354,257	511,743
		障害福祉サービス等事業収入	198,760,000	203,178,894	△4,418,894
		経常経費寄附金収入	600,000	643,594	△43,594
		受取利息配当金収入	4,000	3,764	236
		その他の収入	580,000	3,383,631	△2,803,631
		事業活動収入計(1)	209,810,000	216,564,140	△6,754,140
	支出	人件費支出	147,604,000	135,467,806	12,136,194
		事業費支出	19,817,000	17,245,659	2,571,341
		事務費支出	25,874,000	16,415,302	9,458,698
		就労支援事業支出	10,666,000	14,670,943	△4,004,943
		支払利息支出	38,000	37,926	74
		その他の支出	810,000	298,667	511,333
	事業活動支出計(2)	204,809,000	184,136,303	20,672,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,001,000	32,427,837	△27,426,837	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	134,000	△134,000
		固定資産売却収入	0	349,229	△349,229
		施設整備等収入計(4)	0	483,229	△483,229
	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	1,655,000	2,165,490	△510,490
		固定資産除却・廃棄支出	0	19,460	△19,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	981,090	△357,090
	施設整備等支出計(5)	3,791,000	4,678,040	△887,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,791,000	△4,194,811	403,811
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,719,060
その他の活動による収入			0	182,094	△182,094
その他の活動収入計(7)			1,300,000	1,901,154	△601,154
支出		積立資産支出	47,297,000	46,830,380	466,620
		その他の活動による支出	0	4,127,440	△4,127,440
		その他の活動支出計(8)	47,297,000	50,957,820	△3,660,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,997,000	△49,056,666	3,059,666	
予備費支出(10)		4,963,000	—	4,963,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,750,000	△20,823,640	△28,926,360	
前期末支払資金残高(12)		206,053,329	206,053,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,303,329	185,229,689	△28,926,360	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,866,000	9,354,257	511,743
	喫茶事業収入	5,236,000	1,190,870	4,045,130
	受託事業収入	4,550,000	8,163,387	△3,613,387
	受託販売事業収入	80,000	0	80,000
	障害福祉サービス等事業収入	198,760,000	203,178,894	△4,418,894
	自立支援給付費収入	165,223,000	170,494,556	△5,271,556
	介護給付費収入	29,138,000	32,430,530	△3,292,530
	訓練等給付費収入	125,917,000	124,611,218	1,305,782
	地域相談支援給付費収入	525,000	608,577	△83,577
	計画相談支援給付費収入	9,643,000	12,844,231	△3,201,231
	利用者負担金収入(障害)	300,000	358,144	△58,144
	補足給付費収入	2,760,000	2,729,620	30,380
	特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,729,620	30,380
	特定費用収入	21,524,000	20,783,210	740,790
	その他の事業収入	8,953,000	8,813,364	139,636
	補助金事業収入(一般)	500,000	430,960	69,040
	補助金事業収益(公費)	7,800,000	7,637,000	163,000
	受託事業収入(一般)	240,000	187,312	52,688
	その他の事業収入	413,000	558,092	△145,092
	経常経費寄附金収入	600,000	643,594	△43,594
	受取利息配当金収入	4,000	3,764	236
	その他の収入	580,000	3,383,631	△2,803,631
	受入研修費収入	200,000	157,290	42,710
	利用者等外給食費収入	80,000	1,240	78,760
	雑収入	300,000	3,225,101	△2,925,101
事業活動収入計(1)	209,810,000	216,564,140	△6,754,140	
支出				
人件費支出	147,604,000	135,467,806	12,136,194	
役員報酬支出	1,581,000	1,313,257	267,743	
職員給料支出	82,379,000	75,145,148	7,233,852	
職員賞与支出	27,569,000	25,549,683	2,019,317	
非常勤職員給与支出	15,746,000	14,616,998	1,129,002	
退職給付支出	2,457,000	2,251,023	205,977	
法定福利費支出(人件費)	17,872,000	16,591,697	1,280,303	
事業費支出	19,817,000	17,245,659	2,571,341	
給食費支出	7,059,000	4,722,638	2,336,362	
保健衛生費支出	370,000	610,545	△240,545	
被服費支出	197,000	13,518	183,482	
教養娯楽費支出	691,000	619,896	71,104	
日用品費支出	720,000	601,267	118,733	
水道光熱費支出(事業)	6,480,000	5,976,895	503,105	
燃料費支出(事業)	20,000	20,129	△129	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,131,000	1,468,058	△337,058
		保険料支出(事業)	1,314,000	939,500	374,500
		賃借料支出(事業)	635,000	792,016	△157,016
		車輛費支出	1,089,000	1,069,178	19,822
		雑支出(事業)	111,000	412,019	△301,019
		事務費支出	25,874,000	16,415,302	9,458,698
		福利厚生費支出(事務)	1,056,000	654,591	401,409
		職員被服費支出	30,000	18,987	11,013
		旅費交通費支出(事務)	191,000	124,510	66,490
		研修研究費支出	1,470,000	151,800	1,318,200
		事務消耗品費支出	1,073,000	944,933	128,067
		印刷製本費支出(事務)	241,000	124,740	116,260
		修繕費支出(事務)	1,688,000	879,843	808,157
		通信運搬費支出(事務)	1,550,000	1,194,277	355,723
		会議費支出(事務)	60,000	0	60,000
		広報費支出(事務)	281,000	161,322	119,678
		業務委託費支出(事務)	7,420,000	2,349,270	5,070,730
		手数料支出(事務)	226,000	213,070	12,930
		土地・建物賃借料支出(事務)	7,407,000	7,463,788	△56,788
		租税公課支出(事務)	50,000	88,950	△38,950
		保守料支出(事務)	2,091,000	1,609,049	481,951
		渉外費支出(事務)	270,000	12,916	257,084
		諸会費支出(事務)	187,000	183,470	3,530
		雑支出(事務)	583,000	239,786	343,214
		就労支援事業支出	10,666,000	14,670,943	△4,004,943
		就労支援事業販売原価支出	10,616,000	14,525,023	△3,909,023
		就労支援事業製造原価支出	10,616,000	14,525,023	△3,909,023
		就労支援事業販管費支出	50,000	145,920	△95,920
		支払利息支出	38,000	37,926	74
		その他の支出	810,000	298,667	511,333
		利用者等外給食費支出	0	1,284	△1,284
		雑支出	810,000	297,383	512,617
事業活動支出計(2)	204,809,000	184,136,303	20,672,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,001,000	32,427,837	△27,426,837		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	134,000	△134,000
		施設整備等寄附金収入	0	134,000	△134,000
		固定資産売却収入	0	349,229	△349,229
		車輛運搬具売却収入	0	288,748	△288,748
		器具及び備品売却収入	0	1	△1
		その他の固定資産売却収入	0	60,480	△60,480
		施設整備等収入計(4)	0	483,229	△483,229
	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	1,655,000	2,165,490	△510,490
		器具及び備品取得支出	655,000	2,165,490	△1,510,490
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産除却・廃棄支出	0	19,460	△19,460		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出	車両運搬具除却・廃棄支出	0	19,460	△19,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	981,090	△357,090
		リース債務返済支出	0	358,050	△358,050
		1年内返済予定リース債務返済支出	624,000	623,040	960
		施設整備等支出計(5)	3,791,000	4,678,040	△887,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,791,000	△4,194,811	403,811
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,719,060	△419,060
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,719,060	△419,060
		その他の活動による収入	0	182,094	△182,094
		退職給付引当資産移管金収入	0	182,094	△182,094
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,901,154	△601,154
	支出	積立資産支出	47,297,000	46,830,380	466,620
		退職給付引当資産支出	2,297,000	1,696,380	600,620
		設備等整備積立資産支出	45,000,000	45,134,000	△134,000
		その他の活動による支出	0	4,127,440	△4,127,440
		退職給付引当資産移管金支出	0	4,127,440	△4,127,440
		その他の活動支出計(8)	47,297,000	50,957,820	△3,660,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,997,000	△49,056,666	3,059,666
予備費支出(10)		4,963,000	—	4,963,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,750,000	△20,823,640	△28,926,360	
前期末支払資金残高(12)		206,053,329	206,053,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,303,329	185,229,689	△28,926,360	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,354,257	9,380,533	△26,276
		障害福祉サービス等事業収益	203,178,894	195,338,289	7,840,605
		経常経費寄附金収益	643,594	1,618,020	△974,426
		サービス活動収益計(1)	213,176,745	206,336,842	6,839,903
	費用	人件費	136,995,363	146,111,826	△9,116,463
		事業費	17,249,409	12,834,337	4,415,072
		事務費	16,415,302	18,479,168	△2,063,866
		就労支援事業費用	14,672,292	13,652,343	1,019,949
		減価償却費(サービス)	13,053,794	12,570,037	483,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△6,806,539	△6,806,539	
サービス活動費用計(2)	191,579,621	196,841,172	△5,261,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,597,124	9,495,670	12,101,454		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,764	3,060	704
		その他のサービス活動外収益	3,387,381	310,617	3,076,764
		サービス活動外収益計(4)	3,391,145	313,677	3,077,468
	費用	支払利息	37,926	157,048	△119,122
		その他のサービス活動外費用	2,784	3,175	△391
		サービス活動外費用計(5)	40,710	160,223	△119,513
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350,435	153,454	3,196,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,947,559	9,649,124	15,298,435		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	134,000	1,130,000	△996,000
		固定資産売却益	148,781		148,781
		その他の収益		20,000,000	△20,000,000
		その他の特別収益	182,094		182,094
	特別収益計(8)	464,875	21,130,000	△20,665,125	
	費用	基本金組入額	134,000	1,130,000	△996,000
固定資産売却損・処分損		29,012	104,404	△75,392	
その他の特別損失		2,873,086		2,873,086	
特別費用計(9)	3,036,098	1,234,404	1,801,694		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,571,223	19,895,596	△22,466,819		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,376,336	29,544,720	△7,168,384		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,372,643	116,957,923	78,414,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,748,979	146,502,643	71,246,336	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	45,134,000	1,130,000	44,004,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,614,979	195,372,643	△22,757,664	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,354,257	9,380,533	△26,276
	喫茶事業収益	1,190,870	2,299,895	△1,109,025
	受託事業収益	8,163,387	7,053,758	1,109,629
	受託販売事業収益		26,880	△26,880
	障害福祉サービス等事業収益	203,178,894	195,338,289	7,840,605
	自立支援給付費収益	170,494,556	169,886,848	607,708
	介護給付費収益	32,430,530	28,488,125	3,942,405
	訓練等給付費収益	124,611,218	127,367,326	△2,756,108
	地域相談支援給付費収益	608,577	669,812	△61,235
	計画相談支援給付費収益	12,844,231	13,361,585	△517,354
	障害児施設給付費収益		258,728	△258,728
	障害児相談支援給付費収益		258,728	△258,728
	利用者負担金収益(障害)	358,144	553,666	△195,522
	補足給付費収益	2,729,620	2,780,080	△50,460
	特定障害者特別給付費収益	2,729,620	2,780,080	△50,460
	特定費用収益	20,783,210	12,983,204	7,800,006
	その他の事業収益	8,813,364	8,875,763	△62,399
	補助金事業収益(一般)	430,960	607,500	△176,540
	補助金事業収益(公費)	7,637,000	7,685,530	△48,530
受託事業収益(一般)	187,312	135,028	52,284	
その他の事業収益	558,092	447,705	110,387	
経常経費寄附金収益	643,594	1,618,020	△974,426	
サービス活動収益計(1)	213,176,745	206,336,842	6,839,903	
費用				
人件費	136,995,363	146,111,826	△9,116,463	
役員報酬	1,313,257	1,558,461	△245,204	
職員給料	75,145,148	81,049,353	△5,904,205	
職員賞与	25,549,683	28,157,728	△2,608,045	
非常勤職員給与	14,616,998	13,918,190	698,808	
退職給付費用	3,778,580	3,905,536	△126,956	
法定福利費(人件費)	16,591,697	17,522,558	△930,861	
事業費	17,249,409	12,834,337	4,415,072	
給食費	4,722,638	2,589,584	2,133,054	
保健衛生費	610,545	462,469	148,076	
被服費	13,518	106,252	△92,734	
教養娯楽費	619,896	482,319	137,577	
日用品費	601,267	240,210	361,057	
水道光熱費(事業)	5,976,895	4,468,851	1,508,044	
燃料費(事業)	20,129	56,502	△36,373	
消耗器具備品費	1,468,058	1,232,612	235,446	
保険料(事業)	939,500	1,562,276	△622,776	
賃借料(事業)	792,016	467,626	324,390	
車輛費	1,069,178	924,716	144,462	
雑費(事業)	415,769	240,920	174,849	
事務費	16,415,302	18,479,168	△2,063,866	

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	費用	福利厚生費(事務)	654,591	795,492	△140,901
		職員被服費	18,987	33,855	△14,868
		旅費交通費(事務)	124,510	63,399	61,111
		研修研究費	151,800	116,600	35,200
		事務消耗品費	944,933	927,038	17,895
		印刷製本費(事務)	124,740	292,050	△167,310
		修繕費(事務)	879,843	1,317,121	△437,278
		通信運搬費(事務)	1,194,277	1,292,076	△97,799
		会議費(事務)		2,827	△2,827
		広報費(事務)	161,322	188,907	△27,585
		業務委託費(事務)	2,349,270	3,089,032	△739,762
		手数料(事務)	213,070	312,387	△99,317
		土地・建物賃借料(事務)	7,463,788	8,370,282	△906,494
		租税公課(事務)	88,950	103,001	△14,051
		保守料(事務)	1,609,049	1,314,267	294,782
		渉外費(事務)	12,916	8,780	4,136
		諸会費(事務)	183,470	126,975	56,495
		雑費(事務)	239,786	125,079	114,707
		就労支援事業費用	14,672,292	13,652,343	1,019,949
		就労支援事業販売原価	14,526,372	13,575,543	950,829
		当期就労支援事業製造原価	14,526,372	13,575,543	950,829
就労支援事業販管費	145,920	76,800	69,120		
減価償却費(サービス)	13,053,794	12,570,037	483,757		
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△6,806,539	△6,806,539			
サービス活動費用計(2)	191,579,621	196,841,172	△5,261,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,597,124	9,495,670	12,101,454		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,764	3,060	704
		その他のサービス活動外収益	3,387,381	310,617	3,076,764
		受入研修費収益	157,290	101,930	55,360
		利用者等外給食収益	1,240	3,090	△1,850
		雑収益	3,228,851	205,597	3,023,254
	サービス活動外収益計(4)	3,391,145	313,677	3,077,468	
	費用	支払利息	37,926	157,048	△119,122
		その他のサービス活動外費用	2,784	3,175	△391
		利用者等外給食費	1,284	3,165	△1,881
		雑損失	1,500	10	1,490
サービス活動外費用計(5)		40,710	160,223	△119,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350,435	153,454	3,196,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,947,559	9,649,124	15,298,435		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	134,000	1,130,000	△996,000
		施設整備等寄附金収益	134,000	1,130,000	△996,000
		固定資産売却益	148,781		148,781
		車輛運搬具売却益	148,781		148,781
		その他の収益		20,000,000	△20,000,000
		前期末支払資金残高取崩収益		20,000,000	△20,000,000
		その他の特別収益	182,094		182,094
		退職給付引当資産移管金収益	182,094		182,094
	特別収益計(8)	464,875	21,130,000	△20,665,125	
	費用	基本金組入額	134,000	1,130,000	△996,000
第1号基本金組入額	134,000	1,130,000	△996,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	29,012	104,404	△75,392
		車両運搬具売却損・処分損	29,011		29,011
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		ソフトウェア売却損・処分損		104,400	△104,400
		その他の特別損失	2,873,086		2,873,086
		退職給付引当資産移管金費用	2,873,086		2,873,086
		特別費用計(9)	3,036,098	1,234,404	1,801,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,571,223	19,895,596	△22,466,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,376,336	29,544,720	△7,168,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,372,643	116,957,923	78,414,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,748,979	146,502,643	71,246,336	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	△50,000,000	
	設備整備積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	45,134,000	1,130,000	44,004,000	
	設備整備積立金積立額	45,134,000	1,130,000	44,004,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,614,979	195,372,643	△22,757,664	

法人単位貸借対照表

令和 4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	190,531,042	214,016,907	△23,485,865
現金預金	160,602,544	182,497,652	△21,895,108
事業未収金	28,765,287	30,857,550	△2,092,263
原材料	61,681	63,030	△1,349
前払金	977,860	551,440	426,420
仮払金	123,670	47,235	76,435
固定資産	413,780,121	376,698,105	37,082,016
基本財産	335,752,209	344,785,419	△9,033,210
土地(基本)	107,392,800	107,392,800	
建物(基本)	227,359,409	236,392,619	△9,033,210
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	78,027,912	31,912,686	46,115,226
建物	231,233	256,039	△24,806
建物附属設備	873,787	1,104,637	△230,850
構築物	765,573	944,198	△178,625
車輛運搬具	3	447,894	△447,891
器具及び備品	6,688,565	6,462,711	225,854
有形リース資産	2,710,950		2,710,950
権利	130,000	130,000	
ソフトウェア	865,427	1,223,083	△357,656
無形リース資産	1,869,120	2,492,160	△623,040
リサイクル預託金	30,630	100,660	△70,030
その他固定資産(無形)	775,000	775,000	
退職給付引当資産	16,823,624	16,846,304	△22,680
施設整備積立資産	46,264,000	1,130,000	45,134,000
資産の部合計	604,311,163	590,715,012	13,596,151
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	7,988,512	10,035,588	△2,047,076
事業未払金	3,886,273	6,215,282	△2,329,009
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
1年以内返済予定リース債務	1,236,840	623,040	613,800
預り金	81,499	39,179	42,320
職員預り金	1,244,500	1,466,087	△221,587
前受金	12,000	180,000	△168,000
仮受金	15,400		15,400
固定負債	31,832,934	31,893,504	△60,570
設備資金借入金	11,718,000	13,230,000	△1,512,000
リース債務	3,291,310	1,817,200	1,474,110
退職給付引当金	16,823,624	16,846,304	△22,680
負債の部合計	39,821,446	41,929,092	△2,107,646
純 資 産 の 部			
基本金	160,703,885	160,569,885	134,000
第1号基本金	81,840,885	81,706,885	134,000
第3号基本金	78,863,000	78,863,000	
国庫補助金等特別積立金	184,906,853	191,713,392	△6,806,539
その他の積立金	46,264,000	1,130,000	45,134,000
設備等整備積立金	46,264,000	1,130,000	45,134,000
次期繰越活動増減差額	172,614,979	195,372,643	△22,757,664
次期繰越活動増減差額	172,614,979	195,372,643	△22,757,664
(うち当期活動増減差額)	22,376,336	29,544,720	△7,168,384
純資産の部合計	564,489,717	548,785,920	15,703,797
負債及び純資産の部合計	604,311,163	590,715,012	13,596,151

ライフサポートりんどう拠点区分貸借対照表

令和 4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
流動資産	190,531,042	214,016,907	△23,485,865
現金預金	160,602,544	182,497,652	△21,895,108
事業未収金	28,765,287	30,857,550	△2,092,263
原材料	61,681	63,030	△1,349
前払金	977,860	551,440	426,420
仮払金	123,670	47,235	76,435
固定資産	413,780,121	376,698,105	37,082,016
基本財産	335,752,209	344,785,419	△9,033,210
土地(基本)	107,392,800	107,392,800	
建物(基本)	227,359,409	236,392,619	△9,033,210
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	78,027,912	31,912,686	46,115,226
建物	231,233	256,039	△24,806
建物附属設備	873,787	1,104,637	△230,850
構築物	765,573	944,198	△178,625
車輛運搬具	3	447,894	△447,891
器具及び備品	6,688,565	6,462,711	225,854
有形リース資産	2,710,950		2,710,950
権利	130,000	130,000	
ソフトウェア	865,427	1,223,083	△357,656
無形リース資産	1,869,120	2,492,160	△623,040
リサイクル預託金	30,630	100,660	△70,030
その他固定資産(無形)	775,000	775,000	
退職給付引当資産	16,823,624	16,846,304	△22,680
施設整備積立資産	46,264,000	1,130,000	45,134,000
資産の部合計	604,311,163	590,715,012	13,596,151
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	7,988,512	10,035,588	△2,047,076
事業未払金	3,886,273	6,215,282	△2,329,009
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
1年以内返済予定リース債務	1,236,840	623,040	613,800
預り金	81,499	39,179	42,320
職員預り金	1,244,500	1,466,087	△221,587
前受金	12,000	180,000	△168,000
仮受金	15,400		15,400
固定負債	31,832,934	31,893,504	△60,570
設備資金借入金	11,718,000	13,230,000	△1,512,000
リース債務	3,291,310	1,817,200	1,474,110
退職給付引当金	16,823,624	16,846,304	△22,680
負債の部合計	39,821,446	41,929,092	△2,107,646
純 資 産 の 部			
基本金	160,703,885	160,569,885	134,000
第1号基本金	81,840,885	81,706,885	134,000
第3号基本金	78,863,000	78,863,000	
国庫補助金等特別積立金	184,906,853	191,713,392	△6,806,539
その他の積立金	46,264,000	1,130,000	45,134,000
設備等整備積立金	46,264,000	1,130,000	45,134,000
次期繰越活動増減差額	172,614,979	195,372,643	△22,757,664
次期繰越活動増減差額	172,614,979	195,372,643	△22,757,664
(うち当期活動増減差額)	22,376,336	29,544,720	△7,168,384
純資産の部合計	564,489,717	548,785,920	15,703,797
負債及び純資産の部合計	604,311,163	590,715,012	13,596,151