

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	15,142,000	11,184,033	3,957,967
	障害福祉サービス等事業収入	211,382,000	194,535,962	16,846,038
	経常経費寄附金収入	600,000	11,327,000	△10,727,000
	受取利息配当金収入	3,000	4,461	△1,461
	その他の収入	304,000	566,020	△262,020
	事業活動収入計(1)	227,431,000	217,617,476	9,813,524
支出				
人件費支出	149,591,000	139,484,167	10,106,833	
事業費支出	26,092,000	21,187,511	4,904,489	
事務費支出	24,996,000	16,803,591	8,192,409	
就労支援事業支出	15,192,000	16,051,353	△859,353	
支払利息支出	38,000	33,844	4,156	
その他の支出	810,000	15,479	794,521	
事業活動支出計(2)	216,719,000	193,575,945	23,143,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,712,000	24,041,531	△13,329,531
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,100,000	26,100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	366,000	△266,000
	固定資産売却収入	0	95,000	△95,000
	施設整備等収入計(4)	26,200,000	26,561,000	△361,000
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	86,250,000	75,464,765	10,785,235	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,236,840	1,160	
施設整備等支出計(5)	89,000,000	78,213,605	10,786,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,800,000	△51,652,605	△11,147,395
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	47,430,000	46,130,577	1,299,423
	その他の活動による収入	0	242,792	△242,792
	その他の活動収入計(7)	47,430,000	46,373,369	1,056,631
支出				
積立資産支出	7,247,000	6,581,913	665,087	
その他の活動支出計(8)	7,247,000	6,581,913	665,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,183,000	39,791,456	391,544
予備費支出(10)		4,095,000	—	4,095,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000,000	12,180,382	△28,180,382
前期末支払資金残高(12)		185,229,689	185,229,689	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,229,689	197,410,071	△28,180,382

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,184,033	9,354,257	1,829,776
		障害福祉サービス等事業収益	194,535,962	203,178,894	△8,642,932
		経常経費寄附金収益	11,327,000	643,594	10,683,406
		サービス活動収益計(1)	217,046,995	213,176,745	3,870,250
	費用	人件費	141,033,903	136,995,363	4,038,540
		事業費	21,187,511	17,249,409	3,938,102
		事務費	16,803,591	16,415,302	388,289
		就労支援事業費用	16,067,312	14,672,292	1,395,020
		減価償却費(サービス)	13,410,483	13,053,794	356,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△6,906,589	△6,806,539	△100,050
サービス活動費用計(2)		201,596,211	191,579,621	10,016,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,450,784	21,597,124	△6,146,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,461	3,764	697
		その他のサービス活動外収益	566,020	3,387,381	△2,821,361
		サービス活動外収益計(4)	570,481	3,391,145	△2,820,664
	費用	支払利息	33,844	37,926	△4,082
		その他のサービス活動外費用	15,479	2,784	12,695
		サービス活動外費用計(5)		49,323	40,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		521,158	3,350,435	△2,829,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,971,942	24,947,559	△8,975,617	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,100,000	0	26,100,000
		施設整備等寄附金収益	366,000	134,000	232,000
		固定資産売却益	0	148,781	△148,781
		その他の特別収益	242,792	182,094	60,698
		特別収益計(8)	26,708,792	464,875	26,243,917
	費用	基本金組入額	10,767,000	134,000	10,633,000
		固定資産売却損・処分損	1	29,012	△29,011
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,100,000	0	26,100,000
		その他の特別損失	165,600	2,873,086	△2,707,486
		特別費用計(9)	37,032,601	3,036,098	33,996,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,323,809	△2,571,223	△7,752,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,648,133	22,376,336	△16,728,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,614,979	195,372,643	△22,757,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,263,112	217,748,979	△39,485,867
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		46,130,577	0	46,130,577
	その他の積立金積立額(16)		4,866,577	45,134,000	△40,267,423
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,527,112	172,614,979	46,912,133

法人単位貸借対照表

令和 5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	206,188,649	190,531,042	15,657,607
現金預金	173,765,130	160,602,544	13,162,586
事業未収金	31,586,222	28,765,287	2,820,935
原材料	45,722	61,681	△15,959
前払金	791,575	977,860	△186,285
仮払金		123,670	△123,670
固定資産	436,190,738	413,780,121	22,410,617
基本財産	399,272,108	335,752,209	63,519,899
土地(基本)	107,392,800	107,392,800	
建物(基本)	290,879,308	227,359,409	63,519,899
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	36,918,630	78,027,912	△41,109,282
建物	206,427	231,233	△24,806
建物附属設備	642,937	873,787	△230,850
構築物	615,647	765,573	△149,926
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	7,113,513	6,688,565	424,948
有形リース資産	2,097,150	2,710,950	△613,800
権利	130,000	130,000	
ソフトウェア	617,283	865,427	△248,144
無形リース資産	1,246,080	1,869,120	△623,040
リサイクル預託金	30,630	30,630	
その他固定資産（無形）	680,000	775,000	△95,000
退職給付引当資産	18,538,960	16,823,624	1,715,336
施設整備積立資産	5,000,000	46,264,000	△41,264,000
資産の部合計	642,379,387	604,311,163	38,068,224
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	11,481,696	7,988,512	3,493,184
事業未払金	5,125,980	3,886,273	1,239,707
その他の未払金	2,145,365		2,145,365
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	1,236,840	
預り金	18,469	81,499	△63,030
職員預り金	1,443,042	1,244,500	198,542
前受金		12,000	△12,000
仮受金		15,400	△15,400
固定負債	30,799,430	31,832,934	△1,033,504
設備資金借入金	10,206,000	11,718,000	△1,512,000
リース債務	2,054,470	3,291,310	△1,236,840
退職給付引当金	18,538,960	16,823,624	1,715,336
負債の部合計	42,281,126	39,821,446	2,459,680
純 資 産 の 部			
基本金	171,470,885	160,703,885	10,767,000
第1号基本金	81,840,885	81,840,885	
第3号基本金	89,630,000	78,863,000	10,767,000
国庫補助金等特別積立金	204,100,264	184,906,853	19,193,411
その他の積立金	5,000,000	46,264,000	△41,264,000
設備等整備積立金	5,000,000	46,264,000	△41,264,000
次期繰越活動増減差額	219,527,112	172,614,979	46,912,133
次期繰越活動増減差額	219,527,112	172,614,979	46,912,133
（うち当期活動増減差額）	5,648,133	22,376,336	△16,728,203
純資産の部合計	600,098,261	564,489,717	35,608,544
負債及び純資産の部合計	642,379,387	604,311,163	38,068,224

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	15,142,000	11,184,033	3,957,967
	喫茶事業収入	5,904,000	857,896	5,046,104
	受託事業収入	9,158,000	10,065,087	△907,087
	受託販売事業収入	80,000	260,050	△180,050
	生産活動事業収入	0	1,000	△1,000
	障害福祉サービス等事業収入	211,382,000	194,535,962	16,846,038
	自立支援給付費収入	184,408,000	171,052,264	13,355,736
	介護給付費収入	32,309,000	31,014,365	1,294,635
	特例介護給付費収入	0	12,979	△12,979
	訓練等給付費収入	139,454,000	126,962,199	12,491,801
	地域相談支援給付費収入	516,000	277,155	238,845
	計画相談支援給付費収入	12,129,000	12,785,566	△656,566
	利用者負担金収入(障害)	384,000	272,553	111,447
	補足給付費収入	2,760,000	2,505,730	254,270
	特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,505,730	254,270
	特定費用収入	23,119,000	18,582,600	4,536,400
	その他の事業収入	711,000	2,122,815	△1,411,815
	補助金事業収益(公費)	0	1,374,586	△1,374,586
	受託事業収入(一般)	240,000	178,636	61,364
	受託事業収入(公費)	0	14,000	△14,000
	その他の事業収入	471,000	555,593	△84,593
	経常経費寄附金収入	600,000	11,327,000	△10,727,000
	受取利息配当金収入	3,000	4,461	△1,461
	その他の収入	304,000	566,020	△262,020
	受入研修費収入	100,000	159,662	△59,662
	利用者等外給食費収入	80,000	7,450	72,550
	雑収入	124,000	398,908	△274,908
事業活動収入計(1)	227,431,000	217,617,476	9,813,524	
支出				
人件費支出	149,591,000	139,484,167	10,106,833	
役員報酬支出	1,581,000	1,315,815	265,185	
職員給料支出	82,813,000	77,864,140	4,948,860	
職員賞与支出	26,366,000	24,957,500	1,408,500	
非常勤職員給与支出	18,293,000	16,535,943	1,757,057	
退職給付支出	3,126,000	2,156,292	969,708	
法定福利費支出(人件費)	17,412,000	16,654,477	757,523	
事業費支出	26,092,000	21,187,511	4,904,489	
給食費支出	7,564,000	4,930,534	2,633,466	
保健衛生費支出	434,000	416,936	17,064	
被服費支出	314,000	7,290	306,710	
教養娯楽費支出	844,000	750,334	93,666	
日用品費支出	578,000	390,674	187,326	
水道光熱費支出(事業)	7,380,000	7,312,173	67,827	

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	燃料費支出(事業)	40,000	39,081	919
		消耗器具備品費支出	2,145,000	2,139,769	5,231
		保険料支出(事業)	1,712,000	1,678,445	33,555
		賃借料支出(事業)	2,798,000	2,003,556	794,444
		車輛費支出	1,910,000	1,147,519	762,481
		雑支出(事業)	373,000	371,200	1,800
		事務費支出	24,996,000	16,803,591	8,192,409
		福利厚生費支出(事務)	1,128,000	690,127	437,873
		職員被服費支出	110,000	8,760	101,240
		旅費交通費支出(事務)	231,000	103,260	127,740
		研修研究費支出	1,150,000	357,120	792,880
		事務消耗品費支出	1,296,000	1,012,687	283,313
		印刷製本費支出(事務)	206,000	130,130	75,870
		修繕費支出(事務)	1,898,000	1,891,293	6,707
		通信運搬費支出(事務)	1,519,000	1,154,295	364,705
		会議費支出(事務)	60,000	852	59,148
		広報費支出(事務)	155,000	132,852	22,148
		業務委託費支出(事務)	6,428,000	1,999,431	4,428,569
		手数料支出(事務)	236,000	232,045	3,955
		土地・建物賃借料支出(事務)	7,202,000	6,848,860	353,140
		租税公課支出(事務)	82,000	18,600	63,400
		保守料支出(事務)	2,099,000	1,558,263	540,737
		渉外費支出(事務)	280,000	25,135	254,865
		諸会費支出(事務)	192,000	160,415	31,585
		雑支出(事務)	724,000	479,466	244,534
		就労支援事業支出	15,192,000	16,051,353	△859,353
		就労支援事業販売原価支出	15,142,000	15,800,093	△658,093
		就労支援事業製造原価支出	15,142,000	15,800,093	△658,093
		就労支援事業販管費支出	50,000	251,260	△201,260
		支払利息支出	38,000	33,844	4,156
		その他の支出	810,000	15,479	794,521
		利用者等外給食費支出	15,000	14,121	879
雑支出	795,000	1,358	793,642		
事業活動支出計(2)	216,719,000	193,575,945	23,143,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,712,000	24,041,531	△13,329,531		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,100,000	26,100,000	0
		施設整備等補助金収入	26,100,000	26,100,000	0
		施設整備等寄附金収入	100,000	366,000	△266,000
		施設整備等寄附金収入	100,000	366,000	△266,000
		固定資産売却収入	0	95,000	△95,000
		その他の固定資産売却収入	0	95,000	△95,000
		施設整備等収入計(4)	26,200,000	26,561,000	△361,000
	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	86,250,000	75,464,765	10,785,235
		建物取得支出(基本)	81,300,000	72,832,300	8,467,700
		構築物取得支出	1,500,000	0	1,500,000
		器具及び備品取得支出	2,633,000	2,632,465	535

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	ソフトウェア取得支出	817,000	0	817,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,236,840	1,160
		1年内返済予定リース債務返済支出	1,238,000	1,236,840	1,160
		施設整備等支出計(5)	89,000,000	78,213,605	10,786,395
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,800,000	△51,652,605	△11,147,395
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,430,000	46,130,577	1,299,423
		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	46,130,000	46,130,577	△577
		その他の活動による収入	0	242,792	△242,792
		退職給付引当資産移管金収入	0	242,792	△242,792
		その他の活動収入計(7)	47,430,000	46,373,369	1,056,631
	支出	積立資産支出	7,247,000	6,581,913	665,087
		退職給付引当資産支出	2,247,000	1,715,336	531,664
		設備等整備積立資産支出	5,000,000	4,866,577	133,423
		その他の活動支出計(8)	7,247,000	6,581,913	665,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,183,000	39,791,456	391,544
予備費支出(10)		4,095,000	—	4,095,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000,000	12,180,382	△28,180,382	

前期末支払資金残高(12)	185,229,689	185,229,689	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,229,689	197,410,071	△28,180,382

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,184,033	9,354,257	1,829,776
	喫茶事業収益	857,896	1,190,870	△332,974
	受託事業収益	10,065,087	8,163,387	1,901,700
	受託販売事業収益	260,050	0	260,050
	生産活動事業収益	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収益	194,535,962	203,178,894	△8,642,932
	自立支援給付費収益	171,052,264	170,494,556	557,708
	介護給付費収益	31,014,365	32,430,530	△1,416,165
	特例介護給付費収益	12,979	0	12,979
	訓練等給付費収益	126,962,199	124,611,218	2,350,981
	地域相談支援給付費収益	277,155	608,577	△331,422
	計画相談支援給付費収益	12,785,566	12,844,231	△58,665
	利用者負担金収益(障害)	272,553	358,144	△85,591
	補足給付費収益	2,505,730	2,729,620	△223,890
	特定障害者特別給付費収益	2,505,730	2,729,620	△223,890
	特定費用収益	18,582,600	20,783,210	△2,200,610
	その他の事業収益	2,122,815	8,813,364	△6,690,549
	補助金事業収益(一般)	0	430,960	△430,960
	補助金事業収益(公費)	1,374,586	7,637,000	△6,262,414
	受託事業収益(一般)	178,636	187,312	△8,676
	受託事業収益(公費)	14,000	0	14,000
	その他の事業収益	555,593	558,092	△2,499
	経常経費寄附金収益	11,327,000	643,594	10,683,406
	サービス活動収益計(1)	217,046,995	213,176,745	3,870,250
	費用			
	人件費	141,033,903	136,995,363	4,038,540
	役員報酬	1,315,815	1,313,257	2,558
職員給料	77,864,140	75,145,148	2,718,992	
職員賞与	24,957,500	25,549,683	△592,183	
非常勤職員給与	16,535,943	14,616,998	1,918,945	
退職給付費用	3,706,028	3,778,580	△72,552	
法定福利費(人件費)	16,654,477	16,591,697	62,780	
事業費	21,187,511	17,249,409	3,938,102	
給食費	4,930,534	4,722,638	207,896	
保健衛生費	416,936	610,545	△193,609	
被服費	7,290	13,518	△6,228	
教養娯楽費	750,334	619,896	130,438	
日用品費	390,674	601,267	△210,593	
水道光熱費(事業)	7,312,173	5,976,895	1,335,278	
燃料費(事業)	39,081	20,129	18,952	
消耗器具備品費	2,139,769	1,468,058	671,711	
保険料(事業)	1,678,445	939,500	738,945	
賃借料(事業)	2,003,556	792,016	1,211,540	
車輛費	1,147,519	1,069,178	78,341	
雑費(事業)	371,200	415,769	△44,569	

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	事務費	16,803,591	16,415,302	388,289
	福利厚生費(事務)	690,127	654,591	35,536
	職員被服費	8,760	18,987	△10,227
	旅費交通費(事務)	103,260	124,510	△21,250
	研修研究費	357,120	151,800	205,320
	事務消耗品費	1,012,687	944,933	67,754
	印刷製本費(事務)	130,130	124,740	5,390
	修繕費(事務)	1,891,293	879,843	1,011,450
	通信運搬費(事務)	1,154,295	1,194,277	△39,982
	会議費(事務)	852	0	852
	広報費(事務)	132,852	161,322	△28,470
	業務委託費(事務)	1,999,431	2,349,270	△349,839
	手数料(事務)	232,045	213,070	18,975
	土地・建物賃借料(事務)	6,848,860	7,463,788	△614,928
	租税公課(事務)	18,600	88,950	△70,350
	保守料(事務)	1,558,263	1,609,049	△50,786
	渉外費(事務)	25,135	12,916	12,219
	諸会費(事務)	160,415	183,470	△23,055
	雑費(事務)	479,466	239,786	239,680
	就労支援事業費用	16,067,312	14,672,292	1,395,020
	就労支援事業販売原価	15,816,052	14,526,372	1,289,680
	当期就労支援事業製造原価	15,816,052	14,526,372	1,289,680
	就労支援事業販管費	251,260	145,920	105,340
減価償却費(サービス)	13,410,483	13,053,794	356,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△6,906,589	△6,806,539	△100,050	
サービス活動費用計(2)	201,596,211	191,579,621	10,016,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,450,784	21,597,124	△6,146,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,461	3,764	697
	その他のサービス活動外収益	566,020	3,387,381	△2,821,361
	受入研修費収益	159,662	157,290	2,372
	利用者等外給食収益	7,450	1,240	6,210
	雑収益	398,908	3,228,851	△2,829,943
	サービス活動外収益計(4)	570,481	3,391,145	△2,820,664
	費用			
	支払利息	33,844	37,926	△4,082
	その他のサービス活動外費用	15,479	2,784	12,695
利用者等外給食費	14,121	1,284	12,837	
雑損失	1,358	1,500	△142	
サービス活動外費用計(5)	49,323	40,710	8,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,158	3,350,435	△2,829,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,971,942	24,947,559	△8,975,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,100,000	0	26,100,000
	施設整備等補助金収益	26,100,000	0	26,100,000
	施設整備等寄附金収益	366,000	134,000	232,000
	施設整備等寄附金収益	366,000	134,000	232,000
	固定資産売却益	0	148,781	△148,781
	車両運搬具売却益	0	148,781	△148,781
	その他の特別収益	242,792	182,094	60,698
	退職給付引当資産移管金収益	242,792	182,094	60,698
	特別収益計(8)	26,708,792	464,875	26,243,917
費用				
基本金組入額	10,767,000	134,000	10,633,000	
第1号基本金組入額	0	134,000	△134,000	

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	第3号基本金組入額	10,767,000	0	10,767,000
		固定資産売却損・処分損	1	29,012	△29,011
		車輛運搬具売却損・処分損	0	29,011	△29,011
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,100,000	0	26,100,000
		その他の特別損失	165,600	2,873,086	△2,707,486
		退職給付引当資産移管金費用	165,600	2,873,086	△2,707,486
		特別費用計(9)	37,032,601	3,036,098	33,996,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,323,809	△2,571,223	△7,752,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,648,133	22,376,336	△16,728,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,614,979	195,372,643	△22,757,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,263,112	217,748,979	△39,485,867	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	46,130,577	0	46,130,577	
	設備整備積立金取崩額	46,130,577	0	46,130,577	
	その他の積立金積立額(16)	4,866,577	45,134,000	△40,267,423	
	設備整備積立金積立額	4,866,577	45,134,000	△40,267,423	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,527,112	172,614,979	46,912,133	

ライフサポートりんどう拠点区分貸借対照表

令和 5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	206,188,649	190,531,042	15,657,607
現金預金	173,765,130	160,602,544	13,162,586
事業未収金	31,586,222	28,765,287	2,820,935
原材料	45,722	61,681	△15,959
前払金	791,575	977,860	△186,285
仮払金		123,670	△123,670
固定資産	436,190,738	413,780,121	22,410,617
基本財産	399,272,108	335,752,209	63,519,899
土地(基本)	107,392,800	107,392,800	
建物(基本)	290,879,308	227,359,409	63,519,899
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	36,918,630	78,027,912	△41,109,282
建物	206,427	231,233	△24,806
建物附属設備	642,937	873,787	△230,850
構築物	615,647	765,573	△149,926
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	7,113,513	6,688,565	424,948
有形リース資産	2,097,150	2,710,950	△613,800
権利	130,000	130,000	
ソフトウェア	617,283	865,427	△248,144
無形リース資産	1,246,080	1,869,120	△623,040
リサイクル預託金	30,630	30,630	
その他固定資産(無形)	680,000	775,000	△95,000
退職給付引当資産	18,538,960	16,823,624	1,715,336
施設整備積立資産	5,000,000	46,264,000	△41,264,000
資産の部合計	642,379,387	604,311,163	38,068,224
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	11,481,696	7,988,512	3,493,184
事業未払金	5,125,980	3,886,273	1,239,707
その他の未払金	2,145,365		2,145,365
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	1,236,840	
預り金	18,469	81,499	△63,030
職員預り金	1,443,042	1,244,500	198,542
前受金		12,000	△12,000
仮受金		15,400	△15,400
固定負債	30,799,430	31,832,934	△1,033,504
設備資金借入金	10,206,000	11,718,000	△1,512,000
リース債務	2,054,470	3,291,310	△1,236,840
退職給付引当金	18,538,960	16,823,624	1,715,336
負債の部合計	42,281,126	39,821,446	2,459,680
純 資 産 の 部			
基本金	171,470,885	160,703,885	10,767,000
第1号基本金	81,840,885	81,840,885	
第3号基本金	89,630,000	78,863,000	10,767,000
国庫補助金等特別積立金	204,100,264	184,906,853	19,193,411
その他の積立金	5,000,000	46,264,000	△41,264,000
設備等整備積立金	5,000,000	46,264,000	△41,264,000
次期繰越活動増減差額	219,527,112	172,614,979	46,912,133
次期繰越活動増減差額	219,527,112	172,614,979	46,912,133
(うち当期活動増減差額)	5,648,133	22,376,336	△16,728,203
純資産の部合計	600,098,261	564,489,717	35,608,544
負債及び純資産の部合計	642,379,387	604,311,163	38,068,224