

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	322,707,000	327,001,063	△ 4,294,063	
	経常経費寄附金収入	160,000	1,860,000	△ 1,700,000	
	受取利息配当金収入	7,436	328	7,108	
	その他の収入	1,653,900	3,494,852	△ 1,840,952	
	事業活動収入計(1)	324,528,336	332,356,243	△ 7,827,907	
支出	人件費支出	227,434,000	248,471,160	△ 21,037,160	
	事業費支出	48,878,060	44,201,691	4,676,369	
	事務費支出	27,280,000	26,698,467	581,533	
	支払利息支出	503,350	1,460,432	△ 957,082	
	その他の支出	194,600	138,000	56,600	
	事業活動支出計(2)	304,290,010	320,969,750	△ 16,679,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,238,326	11,386,493	8,851,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	244,440,000	300,330,000	△ 55,890,000	
	設備資金借入金収入	908,000,000	908,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,152,440,000	1,208,330,000	△ 55,890,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0	
固定資産取得支出	923,467,105	988,430,113	△ 64,963,008		
施設整備等支出計(5)	1,123,467,105	1,188,430,113	△ 64,963,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,972,895	19,899,887	9,073,008		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	64,783,354	117,058,400	△ 52,275,046	
	その他の活動による収入	55,890,000	55,890,000	0	
	その他の活動収入計(7)	220,673,354	217,058,400	3,614,954	
	支出				
積立資産支出	1,764,000	127,883,160	△ 126,119,160		
その他の活動による支出	269,109,895	119,465,261	149,644,634		
その他の活動支出計(8)	270,873,895	247,348,421	23,525,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,200,541	△ 30,290,021	△ 19,910,520		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 989,320	996,359	△ 1,985,679		
前期末支払資金残高(12)	84,809,515	85,163,338	△ 353,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,820,195	86,159,697	△ 2,339,502		

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	327,001,063	284,101,577	42,899,486
	経常経費寄附金収益	1,860,000	339,000	1,521,000
	その他の収益	555,842	295,874	259,968
	サービス活動収益計(1)	329,416,905	284,736,451	44,680,454
	費用			
	人件費	244,613,920	202,560,188	42,053,732
	事業費	44,201,691	42,687,298	1,514,393
	事務費	26,698,467	21,487,961	5,210,506
	減価償却費	11,239,823	11,964,343	△ 724,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,578,862	△ 5,578,862	0	
サービス活動費用計(2)	321,175,039	273,120,928	48,054,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,241,866	11,615,523	△ 3,373,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,276	△ 3,276
	受取利息配当金収益	328	44,467	△ 44,139
	その他のサービス活動外収益	2,939,010	2,176,212	762,798
	サービス活動外収益計(4)	2,939,338	2,223,955	715,383
	費用			
	支払利息	1,460,432	90,947	1,369,485
	その他のサービス活動外費用	138,000	129,300	8,700
	サービス活動外費用計(5)	1,598,432	220,247	1,378,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,340,906	2,003,708	△ 662,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,582,772	13,619,231	△ 4,036,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,330,000	55,310,000	245,020,000
	特別収益計(8)	300,330,000	55,310,000	245,020,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 35,918,616	△ 450,000	△ 35,468,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,330,000	55,310,000	245,020,000
その他の特別損失	89,533,261	27,885,637	61,647,624	
特別費用計(9)	353,944,645	82,745,637	271,199,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,614,645	△ 27,435,637	△ 26,179,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,031,873	△ 13,816,406	△ 30,215,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,573,015	100,389,421	36,183,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,541,142	86,573,015	5,968,127
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	115,000,000	50,000,000	65,000,000
	その他の積立金積立額(16)	126,000,000		126,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,541,142	136,573,015	△ 55,031,873	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(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
流動資産	226,330,780	98,901,963	127,428,817	流動負債	151,989,083	228,731,625	△ 76,742,542
現金預金	116,767,506	51,992,772	64,774,734	事業未払金	8,376,855	7,361,109	1,015,746
事業未収金	50,329,757	44,409,191	5,920,566	その他の未払金	126,000,000		126,000,000
未収補助金	57,390,000	1,500,000	55,890,000	1年以内返済予定設備資金借入金	439,000	200,000,000	△ 199,561,000
立替金	270,717		270,717	未払費用	2,587,474	2,831,368	△ 243,894
前払費用	1,572,800	1,000,000	572,800	職員預り金	3,206,754	3,546,148	△ 339,394
				賞与引当金	11,379,000	14,993,000	△ 3,614,000
固定資産	1,674,167,926	685,572,276	988,595,650	固定負債	1,023,183,360	45,217,000	977,966,360
基本財産	1,418,871,945	255,639,910	1,163,232,035	設備資金借入金	907,561,000		907,561,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
建物	1,267,480,750	104,248,710	1,163,232,040	役員等長期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
建物附属設備	0	5	△ 5	退職給付引当金	15,622,360	15,217,000	405,360
その他の固定資産	255,295,981	429,932,366	△ 174,636,385	負債の部合計	1,175,172,443	273,948,625	901,223,818
土地	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
建物	36,868,731	30,220,766	6,647,965	基本金	114,499,256	114,499,256	0
建物附属設備	0	9,272,700	△ 9,272,700	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
構築物	2,809,463	2,492,712	316,751	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	788,585	847,585	△ 59,000	国庫補助金等特別積立金	403,285,865	144,453,343	258,832,522
車輛運搬具	7,800,017	17	7,800,000	その他の積立金	126,000,000	115,000,000	11,000,000
器具及び備品	56,094,871	3,579,294	52,515,577	施設整備積立金	0	115,000,000	△ 115,000,000
建設仮勘定	0	248,266,922	△ 248,266,922	人件費積立金	126,000,000		126,000,000
ソフトウェア	4,276,584		4,276,584	次期繰越活動増減差額	81,541,142	136,573,015	△ 55,031,873
退職給付引当資産	15,622,360	15,217,000	405,360	(うち当期活動増減差額)	△ 44,031,873	△ 13,816,406	△ 30,215,467
設備整備積立資産	0	115,000,000	△ 115,000,000				
人件費積立資産	126,000,000		126,000,000	純資産の部合計	725,326,263	510,525,614	214,800,649
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	1,900,498,706	784,474,239	1,116,024,467
資産の部合計	1,900,498,706	784,474,239	1,116,024,467				

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	322,707,000	327,001,063	△ 4,294,063	
	自立支援給付費収入	265,520,000	268,528,850	△ 3,008,850	
	介護給付費収入	264,120,000	266,878,930	△ 2,758,930	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,649,920	△ 249,920	
	利用者負担金収入	32,530,000	32,320,064	209,936	
	補足給付費収入	6,560,000	6,442,723	117,277	
	特定障害者特別給付費収入	6,560,000	6,442,723	117,277	
	その他の事業収入	18,097,000	19,709,426	△ 1,612,426	
	補助金事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入	16,597,000	17,646,760	△ 1,049,760	
	その他の事業収入		562,666	△ 562,666	
	経常経費寄附金収入	160,000	1,860,000	△ 1,700,000	
	受取利息配当金収入	7,436	328	7,108	
	その他の収入	1,653,900	3,494,852	△ 1,840,952	
	受入研修費収入	264,000	323,100	△ 59,100	
	利用者等外給食費収入	198,900	138,000	60,900	
	雑収入	1,191,000	2,477,910	△ 1,286,910	
	雑収入	1,191,000	2,477,910	△ 1,286,910	
	退職給付資産運用収入		555,842	△ 555,842	
	事業活動収入計(1)	324,528,336	332,356,243	△ 7,827,907	
事業活動による収支	人件費支出	227,434,000	248,471,160	△ 21,037,160	
	職員給料支出	106,135,000	106,416,589	△ 281,589	
	職員賞与支出	24,630,000	37,724,118	△ 13,094,118	
	非常勤職員給与支出	65,390,000	69,114,773	△ 3,724,773	
	派遣職員費支出	1,234,000	1,046,048	187,952	
	退職給付支出	1,550,000	4,134,042	△ 2,584,042	
	法定福利費支出	28,495,000	30,035,590	△ 1,540,590	
	事業費支出	48,878,060	44,201,691	4,676,369	
	給食費支出	26,188,000	22,545,516	3,642,484	
	介護用品費支出	714,000	802,624	△ 88,624	
	保健衛生費支出	1,751,000	2,262,782	△ 511,782	
	被服費支出	33,000	13,179	19,821	
	教養娯楽費支出	2,043,000	2,048,905	△ 5,905	
	日用品費支出	681,000	342,334	338,666	
	本人支給金支出	900,000	740,000	160,000	
	水道光熱費支出	6,244,000	6,069,036	174,964	
	燃料費支出	2,394,000	2,132,548	261,452	
	消耗器具備品費支出	2,848,000	2,267,683	580,317	
	保険料支出	1,983,060	1,335,360	647,700	
	賃借料支出	1,737,000	2,325,989	△ 588,989	
	教育指導費支出	122,000	57,545	64,455	
	車輛費支出	1,220,000	1,258,190	△ 38,190	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	27,280,000	26,698,467	581,533	
	福利厚生費支出	3,242,000	3,053,423	188,577	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	2,530,000	2,440,081	89,919	
	研修研究費支出	1,178,000	983,372	194,628	
	事務消耗品費支出	2,272,500	2,454,452	△ 181,952	
	印刷製本費支出	841,000	733,024	107,976	
	修繕費支出	5,622,000	5,624,991	△ 2,991	
	通信運搬費支出	1,646,000	1,542,398	103,602	
	会議費支出	52,000	51,000	1,000	
	広報費支出	465,000	424,824	40,176	
	業務委託費支出	4,677,000	4,783,275	△ 106,275	
	手数料支出	714,000	699,570	14,430	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	827,400	462,905	364,495	
	保守料支出	1,086,000	1,317,932	△ 231,932	
	渉外費支出	1,113,500	1,097,841	15,659	
諸会費支出	445,600	465,400	△ 19,800		
雑支出	548,000	563,979	△ 15,979		
雑支出	548,000	563,979	△ 15,979		
支払利息支出	503,350	1,460,432	△ 957,082		
その他の支出	194,600	138,000	56,600		

	利用者等外給食費支出	194,600	138,000	56,600
	事業活動支出計(2)	304,290,010	320,969,750	△ 16,679,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,238,326	11,386,493	8,851,833
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	244,440,000	300,330,000	△ 55,890,000
	施設整備等補助金収入	244,440,000	300,330,000	△ 55,890,000
	設備資金借入金収入	908,000,000	908,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,152,440,000	1,208,330,000	△ 55,890,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0
	固定資産取得支出	923,467,105	988,430,113	△ 64,963,008
	建物取得支出(基本財産)	920,437,105	920,467,105	△ 30,000
	建物取得支出		1,027,080	△ 1,027,080
建物附属設備取得支出	1,870,000	0	1,870,000	
構築物取得支出	1,000,000	900,000	100,000	
車輛運搬具取得支出		7,800,000	△ 7,800,000	
器具及び備品取得支出	160,000	53,959,344	△ 53,799,344	
ソフトウェア取得支出		4,276,584	△ 4,276,584	
施設整備等支出計(5)	1,123,467,105	1,188,430,113	△ 64,963,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,972,895	19,899,887	9,073,008	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	64,783,354	117,058,400	△ 52,275,046
	退職給付引当資産取崩収入		2,058,400	△ 2,058,400
	施設整備積立資産取崩収入	64,783,354	115,000,000	△ 50,216,646
	その他の活動による収入	55,890,000		55,890,000
	開設準備費補助金収入	55,890,000		55,890,000
	その他の活動収入計(7)	220,673,354	217,058,400	3,614,954
	支出			
	積立資産支出	1,764,000	127,883,160	△ 126,119,160
退職給付引当資産支出	1,764,000	1,883,160	△ 119,160	
人件費積立資産積立支出	0	126,000,000	△ 126,000,000	
その他の活動による支出	269,109,895	119,465,261	149,644,634	
新事業関連支出	239,109,895	89,465,261	149,644,634	
役員等長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	270,873,895	247,348,421	23,525,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,200,541	△ 30,290,021	△ 19,910,520	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 989,320	996,359	△ 1,985,679	
前期末支払資金残高(12)	84,809,515	85,163,338	△ 353,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,820,195	86,159,697	△ 2,339,502	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	327,001,063	284,101,577	42,899,486
	自立支援給付費収益	268,528,850	226,356,440	42,172,410
	介護給付費収益	266,878,930	225,017,540	41,861,390
	計画相談支援給付費収益	1,649,920	1,338,900	311,020
	利用者負担金収益	32,320,064	31,896,658	423,406
	補足給付費収益	6,442,723	6,960,159	△ 517,436
	特定障害者特別給付費収益	6,442,723	6,960,159	△ 517,436
	その他の事業収益	19,709,426	18,888,320	821,106
	補助金事業収益	1,500,000	1,500,000	0
	受託事業収益	17,646,760	17,388,320	258,440
	その他の事業収益	562,666		562,666
	経常経費寄附金収益	1,860,000	339,000	1,521,000
	その他の収益	555,842	295,874	259,968
	退職給付資産運用益	555,842	295,874	259,968
サービス活動収益計(1)	329,416,905	284,736,451	44,680,454	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	244,613,920	202,560,188	42,053,732
	職員給料	106,416,589	94,520,598	11,895,991
	職員賞与	22,731,118	25,654,625	△ 2,923,507
	賞与引当金繰入	11,379,000	14,993,000	△ 3,614,000
	非常勤職員給与	69,114,773	38,780,269	30,334,504
	派遣職員費	1,046,048	270,540	775,508
	退職給付費用	3,890,802	3,640,194	250,608
	法定福利費	30,035,590	24,700,962	5,334,628
	事業費	44,201,691	42,687,298	1,514,393
	給食費	22,545,516	21,264,324	1,281,192
	介護用品費	802,624	697,936	104,688
	保健衛生費	2,262,782	1,989,778	273,004
	被服費	13,179	293,021	△ 279,842
	教養娯楽費	2,048,905	1,514,725	534,180
	日用品費	342,334	370,017	△ 27,683
	本人支給金	740,000	591,000	149,000
	水道光熱費	6,069,036	5,930,854	138,182
	燃料費	2,132,548	2,196,131	△ 63,583
	消耗器具備品費	2,267,683	3,262,492	△ 994,809
	保険料	1,335,360	1,489,010	△ 153,650
	賃借料	2,325,989	1,748,574	577,415
	教育指導費	57,545	157,861	△ 100,316
	車輛費	1,258,190	1,181,575	76,615
	事務費	26,698,467	21,487,961	5,210,506
	福利厚生費	3,053,423	3,331,516	△ 278,093
	旅費交通費	2,440,081	1,894,498	545,583
	研修研究費	983,372	532,213	451,159
	事務消耗品費	2,454,452	819,605	1,634,847
	印刷製本費	733,024	959,653	△ 226,629
	修繕費	5,624,991	2,663,097	2,961,894
	通信運搬費	1,542,398	1,328,379	214,019
	会議費	51,000	198,350	△ 147,350
	広報費	424,824	956,724	△ 531,900
	業務委託費	4,783,275	4,589,738	193,537
	手数料	699,570	990,840	△ 291,270
	租税公課	462,905	350,050	112,855
	保守料	1,317,932	1,166,480	151,452
	渉外費	1,097,841	87,400	1,010,441
	諸会費	465,400	349,900	115,500
	雑費	563,979	1,269,518	△ 705,539
	雑費	563,979	1,269,518	△ 705,539
	減価償却費	11,239,823	11,964,343	△ 724,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,578,862	△ 5,578,862	0
	サービス活動費用計(2)	321,175,039	273,120,928	48,054,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,241,866	11,615,523	△ 3,373,657
	サービス収益	借入金利息補助金収益		3,276
受取利息配当金収益		328	44,467	△ 44,139
その他のサービス活動外収益		2,939,010	2,176,212	762,798
受入研修費収益		323,100	184,000	139,100
利用者等外給食収益		138,000	129,300	8,700

活動外増減の部	雑収益	2,477,910	1,862,912	614,998
	雑収益	2,477,910	1,862,912	614,998
	サービス活動外収益計(4)	2,939,338	2,223,955	715,383
	支払利息	1,460,432	90,947	1,369,485
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	138,000 138,000	129,300 129,300	8,700 8,700
	サービス活動外費用計(5)	1,598,432	220,247	1,378,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,340,906	2,003,708	△ 662,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,582,772	13,619,231	△ 4,036,459
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,330,000	55,310,000	245,020,000
	施設整備等補助金収益	300,330,000	54,860,000	245,470,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		450,000	△ 450,000
	特別収益計(8)	300,330,000	55,310,000	245,020,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 35,918,616	△ 450,000	△ 35,468,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,330,000	55,310,000	245,020,000
	その他の特別損失 新事業関連費	89,533,261 89,533,261	27,885,637 27,885,637	61,647,624 61,647,624
	特別費用計(9)	353,944,645	82,745,637	271,199,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,614,645	△ 27,435,637	△ 26,179,008
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,031,873	△ 13,816,406	△ 30,215,467
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	136,573,015	100,389,421	36,183,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,541,142	86,573,015	5,968,127
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	115,000,000	50,000,000	65,000,000
	施設整備積立金取崩額	115,000,000	50,000,000	65,000,000
	その他の積立金積立額(16)	126,000,000		126,000,000
	人件費積立金積立額	126,000,000		126,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,541,142	136,573,015	△ 55,031,873

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(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
流動資産	226,330,780	98,901,963	127,428,817	流動負債	151,989,083	228,731,625	△ 76,742,542
現金預金	116,767,506	51,992,772	64,774,734	事業未払金	8,376,855	7,361,109	1,015,746
事業未収金	50,329,757	44,409,191	5,920,566	その他の未払金	126,000,000		126,000,000
未収補助金	57,390,000	1,500,000	55,890,000	1年以内返済予定設備資金借入金	439,000	200,000,000	△ 199,561,000
立替金	270,717		270,717	未払費用	2,587,474	2,831,368	△ 243,894
前払費用	1,572,800	1,000,000	572,800	職員預り金	3,206,754	3,546,148	△ 339,394
				賞与引当金	11,379,000	14,993,000	△ 3,614,000
固定資産	1,674,167,926	685,572,276	988,595,650	固定負債	1,023,183,360	45,217,000	977,966,360
基本財産	1,418,871,945	255,639,910	1,163,232,035	設備資金借入金	907,561,000		907,561,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
建物	1,267,480,750	104,248,710	1,163,232,040	役員等長期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
建物附属設備	0	5	△ 5	退職給付引当金	15,622,360	15,217,000	405,360
その他の固定資産	255,295,981	429,932,366	△ 174,636,385	負債の部合計	1,175,172,443	273,948,625	901,223,818
土地	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
建物	36,868,731	30,220,766	6,647,965	基本金	114,499,256	114,499,256	0
建物附属設備	0	9,272,700	△ 9,272,700	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
構築物	2,809,463	2,492,712	316,751	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	788,585	847,585	△ 59,000	国庫補助金等特別積立金	403,285,865	144,453,343	258,832,522
車輛運搬具	7,800,017	17	7,800,000	その他の積立金	126,000,000	115,000,000	11,000,000
器具及び備品	56,094,871	3,579,294	52,515,577	施設整備積立金	0	115,000,000	△ 115,000,000
建設仮勘定	0	248,266,922	△ 248,266,922	人件費積立金	126,000,000		126,000,000
ソフトウェア	4,276,584		4,276,584	次期繰越活動増減差額	81,541,142	136,573,015	△ 55,031,873
退職給付引当資産	15,622,360	15,217,000	405,360	(うち当期活動増減差額)	△ 44,031,873	△ 13,816,406	△ 30,215,467
設備整備積立資産	0	115,000,000	△ 115,000,000				
人件費積立資産	126,000,000		126,000,000	純資産の部合計	725,326,263	510,525,614	214,800,649
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	1,900,498,706	784,474,239	1,116,024,467
資産の部合計	1,900,498,706	784,474,239	1,116,024,467				