

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 2,333,000 | 1,837,921 | 495,079 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 257,351,000 | 249,080,959 | 8,270,041 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,950,000 | 8,760,701 | 189,299 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 5,620 | 380 | |
| | その他の収入 | 9,472,000 | 9,035,466 | 436,534 | |
| | 事業活動収入計（1） | 278,112,000 | 268,720,667 | 9,391,333 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 249,802,000 | 230,047,945 | 19,754,055 | |
| 事業費支出 | 19,772,000 | 16,593,693 | 3,178,307 | | |
| 事務費支出 | 18,912,000 | 15,697,395 | 3,214,605 | | |
| 就労支援事業支出 | 2,210,000 | 1,871,093 | 338,907 | | |
| 支払利息支出 | 255,000 | 233,553 | 21,447 | | |
| その他の支出 | 2,611,000 | 2,013,222 | 597,778 | | |
| 事業活動支出計（2） | 293,562,000 | 266,456,901 | 27,105,099 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -15,450,000 | 2,263,766 | -17,713,766 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 7,100,000 | 7,341,914 | -241,914 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 7,100,000 | 7,341,914 | -241,914 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,819,000 | 1,818,000 | 1,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 4,386,000 | 4,889,197 | -503,197 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 6,205,000 | 6,707,197 | -502,197 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 895,000 | 634,717 | 260,283 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,171,320 | -1,171,320 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 1,171,320 | -1,171,320 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,614,000 | 2,749,936 | -1,135,936 | |
| その他の活動による支出 | | 360,000 | -360,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,614,000 | 3,109,936 | -1,495,936 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,614,000 | -1,938,616 | 324,616 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -16,169,000 | 959,867 | -17,128,867 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 163,231,884 | -163,231,884 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -16,169,000 | 164,191,751 | -180,360,751 | | |

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 1,837,921 | 0 | 0 | 1,837,921 | | 1,837,921 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 247,624,959 | 1,456,000 | 0 | 249,080,959 | | 249,080,959 |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,056,199 | 704,502 | 0 | 8,760,701 | | 8,760,701 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,562 | 58 | 0 | 5,620 | | 5,620 |
| | その他の収入 | 9,006,666 | 28,800 | 0 | 9,035,466 | | 9,035,466 |
| | 事業活動収入計（1） | 266,531,307 | 2,189,360 | 0 | 268,720,667 | 0 | 268,720,667 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 228,853,042 | 1,194,903 | 0 | 230,047,945 | | 230,047,945 |
| 事業費支出 | 15,973,472 | 620,221 | 0 | 16,593,693 | | 16,593,693 | |
| 事務費支出 | 15,691,854 | 5,541 | 0 | 15,697,395 | | 15,697,395 | |
| 就労支援事業支出 | 1,871,093 | 0 | 0 | 1,871,093 | | 1,871,093 | |
| 支払利息支出 | 233,553 | 0 | 0 | 233,553 | | 233,553 | |
| その他の支出 | 2,013,222 | 0 | 0 | 2,013,222 | | 2,013,222 | |
| 事業活動支出計（2） | 264,636,236 | 1,820,665 | 0 | 266,456,901 | 0 | 266,456,901 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,895,071 | 368,695 | 0 | 2,263,766 | 0 | 2,263,766 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 7,341,914 | 0 | 0 | 7,341,914 | | 7,341,914 |
| | 施設整備等収入計（4） | 7,341,914 | 0 | 0 | 7,341,914 | 0 | 7,341,914 |
| | 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,818,000 | 0 | 0 | 1,818,000 | | 1,818,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,792,727 | 96,470 | 0 | 4,889,197 | | 4,889,197 | |
| 施設整備等支出計（5） | 6,610,727 | 96,470 | 0 | 6,707,197 | 0 | 6,707,197 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 731,187 | -96,470 | 0 | 634,717 | 0 | 634,717 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,171,320 | 0 | 0 | 1,171,320 | | 1,171,320 |
| | その他の活動収入計（7） | 1,171,320 | 0 | 0 | 1,171,320 | 0 | 1,171,320 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,749,936 | 0 | 0 | 2,749,936 | | 2,749,936 |
| その他の活動による支出 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | | 360,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 3,109,936 | 0 | 0 | 3,109,936 | 0 | 3,109,936 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,938,616 | 0 | 0 | -1,938,616 | 0 | -1,938,616 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 687,642 | 272,225 | 0 | 959,867 | 0 | 959,867 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 157,911,025 | 5,320,859 | 0 | 163,231,884 | | 163,231,884 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 158,598,667 | 5,593,084 | 0 | 164,191,751 | 0 | 164,191,751 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 1,837,921 | 1,705,171 | 132,750 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 249,080,959 | 244,009,733 | 5,071,226 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,810,701 | 10,342,700 | -1,531,999 |
| | サービス活動収益計（1） | 259,729,581 | 256,057,604 | 3,671,977 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 231,624,295 | 210,621,919 | 21,002,376 |
| | 事業費 | 16,840,841 | 15,894,345 | 946,496 |
| | 事務費 | 15,697,395 | 14,443,566 | 1,253,829 |
| | 就労支援事業費用 | 1,871,093 | 1,794,122 | 76,971 |
| 減価償却費 | 17,390,729 | 17,327,995 | 62,734 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,630,965 | -4,630,965 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 278,793,388 | 255,450,982 | 23,342,406 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -19,063,807 | 606,622 | -19,670,429 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,620 | 4,735 | 885 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,035,466 | 8,718,836 | 316,630 |
| | サービス活動外収益計（4） | 9,041,086 | 8,723,571 | 317,515 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 233,553 | 250,531 | -16,978 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,013,222 | 1,955,083 | 58,139 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,246,775 | 2,205,614 | 41,161 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 6,794,311 | 6,517,957 | 276,354 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -12,269,496 | 7,124,579 | -19,394,075 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 955,442 | -955,442 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 27,030,260 | -27,030,260 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 27,985,702 | -27,985,702 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 27,030,260 | -27,030,260 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 43,001 | 0 | 43,001 | |
| 特別費用計（9） | 43,001 | 27,030,260 | -26,987,259 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -43,001 | 955,442 | -998,443 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -12,312,497 | 8,080,021 | -20,392,518 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 159,904,773 | 150,999,314 | 8,905,459 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 147,592,276 | 159,079,335 | -11,487,059 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 878,879 | -878,879 |
| | その他の積立金積立額（16） | 1,002,266 | 53,441 | 948,825 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 146,590,010 | 159,904,773 | -13,314,763 | |

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 1,837,921 | | | 1,837,921 | | 1,837,921 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 247,624,959 | 1,456,000 | | 249,080,959 | | 249,080,959 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,096,199 | 714,502 | | 8,810,701 | | 8,810,701 |
| | サービス活動収益計（1） | 257,559,079 | 2,170,502 | 0 | 259,729,581 | 0 | 259,729,581 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 230,429,392 | 1,194,903 | | 231,624,295 | | 231,624,295 |
| | 事業費 | 16,210,620 | 630,221 | | 16,840,841 | | 16,840,841 |
| | 事務費 | 15,691,854 | 5,541 | | 15,697,395 | | 15,697,395 |
| | 就労支援事業費用 | 1,871,093 | | | 1,871,093 | | 1,871,093 |
| 減価償却費 | 17,324,925 | 65,804 | | 17,390,729 | | 17,390,729 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,630,965 | | | -4,630,965 | | -4,630,965 | |
| サービス活動費用計（2） | 276,896,919 | 1,896,469 | 0 | 278,793,388 | 0 | 278,793,388 | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -19,337,840 | 274,033 | 0 | -19,063,807 | 0 | -19,063,807 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,562 | 58 | | 5,620 | | 5,620 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,006,666 | 28,800 | | 9,035,466 | | 9,035,466 |
| | サービス活動外収益計（4） | 9,012,228 | 28,858 | 0 | 9,041,086 | 0 | 9,041,086 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 233,553 | | | 233,553 | | 233,553 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,013,222 | | | 2,013,222 | | 2,013,222 |
| | サービス活動外費用計（5） | 2,246,775 | 0 | 0 | 2,246,775 | 0 | 2,246,775 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 6,765,453 | 28,858 | 0 | 6,794,311 | 0 | 6,794,311 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -12,572,387 | 302,891 | 0 | -12,269,496 | 0 | -12,269,496 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 43,001 | | | 43,001 | | 43,001 | |
| 特別費用計（9） | 43,001 | 0 | 0 | 43,001 | 0 | 43,001 | |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | -43,001 | 0 | 0 | -43,001 | 0 | -43,001 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | -12,615,388 | 302,891 | 0 | -12,312,497 | 0 | -12,312,497 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 163,813,122 | -3,908,349 | | 159,904,773 | | 159,904,773 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 151,197,734 | -3,605,458 | 0 | 147,592,276 | 0 | 147,592,276 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 1,002,266 | | | 1,002,266 | | 1,002,266 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 150,195,468 | -3,605,458 | 0 | 146,590,010 | 0 | 146,590,010 |

法人単位貸借対照表

平成31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 | 187,708,061 | 187,310,279 | 397,782 | 流動負債 | 26,420,310 | 25,896,395 | 523,915 |
| 現金預金 | 140,809,001 | 142,783,816 | -1,974,815 | 事業未払金 | 19,793,482 | 21,004,888 | -1,211,406 |
| 事業未収金 | 42,405,540 | 40,163,474 | 2,242,066 | その他の未払金 | 571,600 | 500,000 | 71,600 |
| 未収補助金 | 3,297,000 | 2,962,500 | 334,500 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 219,451 | 313,787 | -94,336 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,904,000 | 1,818,000 | 1,086,000 |
| 前払金 | 977,069 | 1,086,702 | -109,633 | 預り金 | | 0 | 0 |
| 固定資産 | 309,660,577 | 320,863,542 | -11,202,965 | 職員預り金 | 3,151,228 | 2,551,907 | 599,321 |
| 基本財産 | 257,126,364 | 270,300,699 | -13,174,335 | 仮受金 | | 21,600 | -21,600 |
| 土地 | 13,107,150 | 13,107,150 | 0 | 固定負債 | 35,492,900 | 37,220,450 | -1,727,550 |
| 建物 | 234,019,214 | 247,193,549 | -13,174,335 | 設備資金借入金 | 27,467,000 | 30,371,000 | -2,904,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 8,025,900 | 6,849,450 | 1,176,450 |
| その他の固定資産 | 52,534,213 | 50,562,843 | 1,971,370 | 負債の部合計 | 61,913,210 | 63,116,845 | -1,203,635 |
| 建物 | 11,488,971 | 9,185,976 | 2,302,995 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,607,152 | 10,599,061 | -991,909 | 基本金 | 167,184,241 | 167,184,241 | 0 |
| 車輜運搬具 | 2,413,988 | 3,302,408 | -888,420 | 第1号基本金 | 144,397,441 | 144,397,441 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,625,917 | 10,667,759 | -1,041,842 | 第3号基本金 | 22,786,800 | 22,786,800 | 0 |
| 建設仮勘定 | 3,362,800 | 2,062,800 | 1,300,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,044,556 | 114,675,521 | -4,630,965 |
| 権利 | 91,067 | 111,741 | -20,674 | その他の積立金 | 4,294,707 | 3,292,441 | 1,002,266 |
| ソフトウェア | 93,573 | 123,921 | -30,348 | 工賃変動積立金 | 1,294,707 | 292,441 | 1,002,266 |
| 退職給付引当資産 | 8,025,900 | 6,849,450 | 1,176,450 | 設備等整備積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 293,957 | 292,441 | 1,516 | 次期繰越活動増減差額 | 153,931,924 | 159,904,773 | -5,972,849 |
| 設備等整備積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,970,583 | 8,080,021 | -13,050,604 |
| 人件費積立資産 | 1,500,750 | 1,500,000 | 750 | 純資産の部合計 | 435,455,428 | 445,056,976 | -9,601,548 |
| 積立共済掛金 | 2,049,994 | 2,049,994 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 497,368,638 | 508,173,821 | -10,805,183 |
| 差入保証金 | 360,000 | 0 | 360,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 591,444 | 788,592 | -197,148 | | | | |
| その他の固定資産 | 28,700 | 28,700 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 497,368,638 | 508,173,821 | -10,805,183 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 181,526,777 | 6,201,012 | 0 | 187,727,789 | 0 | 187,727,789 |
| 現金預金 | 134,607,989 | 6,201,012 | 0 | 140,809,001 | | 140,809,001 |
| 事業未収金 | 42,405,540 | 0 | 0 | 42,405,540 | | 42,405,540 |
| 未収補助金 | 3,297,000 | 0 | 0 | 3,297,000 | | 3,297,000 |
| 貯蔵品 | 219,451 | 0 | 0 | 219,451 | | 219,451 |
| 前払金 | 977,069 | 0 | 0 | 977,069 | | 977,069 |
| 事業区分間貸付金 | 19,728 | 0 | 0 | 19,728 | | 19,728 |
| 固定資産 | 308,729,119 | 931,458 | 0 | 309,660,577 | 0 | 309,660,577 |
| 基本財産 | 257,126,364 | 0 | 0 | 257,126,364 | 0 | 257,126,364 |
| 土地 | 13,107,150 | 0 | 0 | 13,107,150 | | 13,107,150 |
| 建物 | 234,019,214 | 0 | 0 | 234,019,214 | | 234,019,214 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 51,602,755 | 931,458 | 0 | 52,534,213 | 0 | 52,534,213 |
| 建物 | 11,231,431 | 257,540 | 0 | 11,488,971 | | 11,488,971 |
| 構築物 | 9,607,152 | 0 | 0 | 9,607,152 | | 9,607,152 |
| 車輛運搬具 | 2,413,988 | 0 | 0 | 2,413,988 | | 2,413,988 |
| 器具及び備品 | 9,451,999 | 173,918 | 0 | 9,625,917 | | 9,625,917 |
| 建設仮勘定 | 3,362,800 | 0 | 0 | 3,362,800 | | 3,362,800 |
| 権利 | 91,067 | 0 | 0 | 91,067 | | 91,067 |
| ソフトウェア | 93,573 | 0 | 0 | 93,573 | | 93,573 |
| 退職給付引当資産 | 8,025,900 | 0 | 0 | 8,025,900 | | 8,025,900 |
| 工賃変動積立資産 | 293,957 | 0 | 0 | 293,957 | | 293,957 |
| 設備等整備積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 人件費積立資産 | 1,000,750 | 500,000 | 0 | 1,500,750 | | 1,500,750 |
| 積立共済掛金 | 2,049,994 | 0 | 0 | 2,049,994 | | 2,049,994 |
| 差入保証金 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | | 360,000 |
| 長期前払費用 | 591,444 | 0 | 0 | 591,444 | | 591,444 |
| その他の固定資産 | 28,700 | 0 | 0 | 28,700 | | 28,700 |
| 資産の部合計 | 490,255,896 | 7,132,470 | 0 | 497,388,366 | 0 | 497,388,366 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 25,832,110 | 607,928 | 0 | 26,440,038 | 0 | 26,440,038 |
| 事業未払金 | 19,705,282 | 88,200 | 0 | 19,793,482 | | 19,793,482 |
| その他の未払金 | 71,600 | 500,000 | 0 | 571,600 | | 571,600 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,904,000 | 0 | 0 | 2,904,000 | | 2,904,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 3,151,228 | 0 | 0 | 3,151,228 | | 3,151,228 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 19,728 | 0 | 19,728 | | 19,728 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 35,492,900 | 0 | 0 | 35,492,900 | 0 | 35,492,900 |
| 設備資金借入金 | 27,467,000 | 0 | 0 | 27,467,000 | | 27,467,000 |
| 退職給付引当金 | 8,025,900 | 0 | 0 | 8,025,900 | | 8,025,900 |
| 負債の部合計 | 61,325,010 | 607,928 | 0 | 61,932,938 | 0 | 61,932,938 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 157,054,241 | 10,130,000 | 0 | 167,184,241 | 0 | 167,184,241 |
| 第1号基本金 | 144,397,441 | 0 | 0 | 144,397,441 | | 144,397,441 |
| 第3号基本金 | 12,656,800 | 10,130,000 | 0 | 22,786,800 | | 22,786,800 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110,044,556 | 0 | 0 | 110,044,556 | | 110,044,556 |
| その他の積立金 | 4,294,707 | 0 | 0 | 4,294,707 | 0 | 4,294,707 |
| 工賃変動積立金 | 1,294,707 | 0 | 0 | 1,294,707 | | 1,294,707 |
| 設備等整備積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 157,537,382 | -3,605,458 | 0 | 153,931,924 | | 153,931,924 |
| (うち当期活動増減差額) | -5,273,474 | 302,891 | 0 | -4,970,583 | | -4,970,583 |
| 純資産の部合計 | 428,930,886 | 6,524,542 | 0 | 435,455,428 | 0 | 435,455,428 |
| 負債及び純資産の部合計 | 490,255,896 | 7,132,470 | 0 | 497,388,366 | 0 | 497,388,366 |