

フィロスみなと区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収入	237,590,000	227,437,797	10,152,203			
	受取利息配当金収入	714	818	△ 104			
	その他の収入	2,200,000	1,681,693	518,307			
	利用者等外給食費収入	400,000	379,650	20,350			
	雑収入	1,800,000	1,302,043	497,957			
事業活動収入計(1)		239,790,714	229,120,308	10,670,406			
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,528,416	177,065,393	△ 1,536,977		
		職員給料支出	95,000,000	96,174,744	△ 1,174,744		
		職員賞与支出	10,050,786	10,050,786	0		
		非常勤職員給与支出	13,000,000	11,610,837	1,389,163		
		派遣職員費支出	38,000,000	37,724,844	275,156		
		退職給付支出	477,630	477,630	0		
		法定福利費支出	19,000,000	21,026,552	△ 2,026,552		
		事業費支出	43,460,000	40,011,595	3,448,405		
		給食費支出	19,000,000	18,254,720	745,280		
		介護用品費支出	4,500,000	4,353,275	146,725		
		医薬品費支出	10,000	0	10,000		
		保健衛生費支出	300,000	265,683	34,317		
		医療費支出	0	110,300	△ 110,300		
		教養娯楽費支出	300,000	188,554	111,446		
		水道光熱費支出	12,000,000	9,987,282	2,012,718		
		消耗器具備品費支出	800,000	468,459	331,541		
		保険料支出	1,800,000	1,665,850	134,150		
		賃借料支出	4,500,000	4,540,915	△ 40,915		
		車輛費支出	150,000	0	150,000		
		雑支出	100,000	176,557	△ 76,557		
		事務費支出	20,950,000	18,710,173	2,239,827		
		福利厚生費支出	600,000	473,785	126,215		
		職員被服費支出	50,000	42,444	7,556		
		旅費交通費支出	100,000	90,148	9,852		
		研修研究費支出	600,000	715,494	△ 115,494		
		事務消耗品費支出	600,000	872,955	△ 272,955		
		印刷製本費支出	150,000	25,298	124,702		
		修繕費支出	800,000	343,894	456,106		
		通信運搬費支出	500,000	403,589	96,411		
		広報費支出	50,000	0	50,000		
		業務委託費支出	5,500,000	5,359,765	140,235		
		手数料支出	6,450,000	5,237,732	1,212,268		
		土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,089,536	410,464		
		租税公課支出	200,000	128,948	71,052		
		保守料支出	1,500,000	1,723,390	△ 223,390		
		諸会費支出	250,000	180,925	69,075		
		雑支出	100,000	22,270	77,730		
		利用者負担軽減額	800,000	860,908	△ 60,908		
		支払利息支出	7,500,000	7,562,765	△ 62,765		
		事業活動支出計(2)		248,238,416	244,210,834	4,027,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,447,702	△ 15,090,526	6,642,824			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	24,586,000	24,586,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,088,240	411,760	
		施設整備等支出計(5)		30,086,000	29,674,240	411,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,086,000	△ 29,674,240	△ 411,760			
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	46,100,000	△ 46,100,000		
		その他の活動収入計(7)		110,000,000	156,100,000	△ 46,100,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,310,000	690,000		
積立資産支出	1,200,000	1,023,000	177,000				

よ る 収 支	へ 出	事業区分間繰入金支出	0	743,645	△ 743,645
		その他の活動支出計(8)	35,200,000	35,076,645	123,355
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,800,000	121,023,355	△ 46,223,355
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,266,298	76,258,589	△ 39,992,291
		前期末支払資金残高(12)	△ 81,589,590	△ 81,589,590	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,323,292	△ 5,331,001	△ 39,992,291

フィロスみなと区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	227,437,797	215,861,117	11,576,680	
	地域密着型介護料収益	176,044,847	152,197,594	23,847,253	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	159,278,659	152,197,594	7,081,065	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	16,766,188	14,990,835	1,775,353	
	介護予防負担金収益(公費)	0	30,078	△ 30,078	
	利用者等利用料収益	51,346,460	48,447,500	2,898,960	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,482,000	6,869,300	612,700	
	食費収益(一般)	17,184,440	16,099,320	1,085,120	
	居住費収益(公費)	429,600	559,400	△ 129,800	
	居住費収益(一般)	26,129,420	24,809,480	1,319,940	
	その他の利用料収益	121,000	110,000	11,000	
	その他の事業収益	46,490	195,110	△ 148,620	
	受託事業収益(公費)	30,990	195,110	△ 164,120	
その他の事業収益	15,500	0	15,500		
サービス活動収益計(1)	227,437,797	215,861,117	11,576,680		
サービス活動増減の部	人件費	176,989,349	177,856,596	△ 867,247	
	職員給料	96,174,744	85,599,347	10,575,397	
	職員賞与	6,649,397	8,794,300	△ 2,144,903	
	賞与引当金繰入	2,302,345	3,401,389	△ 1,099,044	
	非常勤職員給与	11,610,837	12,028,841	△ 418,004	
	派遣職員費	37,724,844	51,100,831	△ 13,375,987	
	退職給付費用	1,500,630	1,334,010	166,620	
	法定福利費	21,026,552	15,597,878	5,428,674	
	事業費	40,011,595	44,887,362	△ 4,875,767	
	給食費	18,254,720	18,925,209	△ 670,489	
	介護用品費	4,353,275	4,661,780	△ 308,505	
	保健衛生費	265,683	54,946	210,737	
	医療費	110,300	0	110,300	
	教養娯楽費	188,554	214,824	△ 26,270	
	水道光熱費	9,987,282	11,170,807	△ 1,183,525	
	消耗器具備品費	468,459	558,272	△ 89,813	
	保険料	1,665,850	3,188,910	△ 1,523,060	
	賃借料	4,540,915	5,884,808	△ 1,343,893	
	車両費	0	114,780	△ 114,780	
	雑費	176,557	113,026	63,531	
	事務費	18,710,173	14,718,295	3,991,878	
	福利厚生費	473,785	329,124	144,661	
	職員被服費	42,444	35,154	7,290	
	旅費交通費	90,148	178,416	△ 88,268	
	研修研究費	715,494	453,949	261,545	
	事務消耗品費	872,955	1,297,050	△ 424,095	
	印刷製本費	25,298	154,218	△ 128,920	
	修繕費	343,894	397,983	△ 54,089	
	通信運搬費	403,589	736,122	△ 332,533	
	広報費	0	50,770	△ 50,770	
	業務委託費	5,359,765	3,268,740	2,091,025	
	手数料	5,237,732	2,877,800	2,359,932	
	土地・建物賃借料	3,089,536	3,150,470	△ 60,934	
	租税公課	128,948	111,547	17,401	
	保守料	1,723,390	1,512,648	210,742	
	諸会費	180,925	125,256	55,669	
	雑費	22,270	39,048	△ 16,778	
	利用者負担軽減額	860,908	1,024,564	△ 163,656	
	減価償却費	29,897,711	33,192,369	△ 3,294,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,767,315	△ 7,174,752	407,437	
	サービス活動費用計(2)	259,702,421	264,504,434	△ 4,802,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,264,624	△ 48,643,317	16,378,693	
	サービス活動	受取利息配当金収益	818	863	△ 45
		その他のサービス活動外収益	1,681,693	2,315,575	△ 633,882
		利用者等外給食収益	379,650	435,600	△ 55,950
		雑収益	1,302,043	1,879,975	△ 577,932
		サービス活動外収益計(4)	1,682,511	2,316,438	△ 633,927
支払利息	7,562,765	7,857,437	△ 294,672		

外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	0	3,345	△ 3,345	
		雑損失	0	3,345	△ 3,345	
		サービス活動外費用計(5)	7,562,765	7,860,782	△ 298,017	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,880,254	△ 5,544,344	△ 335,910	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,144,878	△ 54,187,661	16,042,783	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	46,100,000	2,078,300	44,021,700	
		サービス区分間繰入金収益	0	2,000,213	△ 2,000,213	
		その他の特別収益	0	2,858,008	△ 2,858,008	
		特別収益計(8)	46,100,000	6,936,521	39,163,479	
	費 用	事業区分間繰入金費用	743,645	0	743,645	
		サービス区分間繰入金費用	0	2,000,213	△ 2,000,213	
		その他の特別損失	0	7,912,000	△ 7,912,000	
		特別費用計(9)	743,645	9,912,213	△ 9,168,568	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,356,355	△ 2,975,692	48,332,047
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,211,477	△ 57,163,353	64,374,830
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 273,288,254	△ 216,124,901	△ 57,163,353	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 266,076,777	△ 273,288,254	7,211,477	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 266,076,777	△ 273,288,254	7,211,477	

ファイロスみなと区分 貸借対照表

令和 2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	530,916,282	393,952,817	136,963,465	流動負債	682,332,540	541,048,908	141,283,632
現金預金	1,497,740	3,793,720	△ 2,295,980	事業未払金	11,273,056	9,107,588	2,165,468
事業未収金	29,334,307	24,852,926	4,481,381	その他の未払金	1,566,824	1,566,824	0
未収金	0	1,202,160	△ 1,202,160	1年以内返済予定設備資金借入金	19,556,000	27,714,000	△ 8,158,000
立替金	5,120	1,385,604	△ 1,380,484	1年以内返済予定長期運営資金借入金	119,189,000	27,672,000	91,517,000
拠点区分間貸付金	39,600,000	53,500,000	△ 13,900,000	1年以内返済予定リース債務	5,037,912	6,719,112	△ 1,681,200
サービス区分間貸付金	455,953,956	304,693,248	151,260,708	預り金	1,261,988	349,660	912,328
その他の流動資産	4,525,159	4,525,159	0	拠点区分間借入金	65,067,381	158,701,009	△ 93,633,628
				サービス区分間借入金	455,953,956	304,693,248	151,260,708
				賞与引当金	2,302,345	3,401,389	△ 1,099,044
				その他の流動負債	1,124,078	1,124,078	0
固定資産	491,057,181	520,382,942	△ 29,325,761	固定負債	504,113,366	538,203,456	△ 34,090,090
基本財産	479,765,191	502,806,483	△ 23,041,292	設備資金借入金	411,925,000	428,353,000	△ 16,428,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	長期運営資金借入金	88,541,000	103,368,000	△ 14,827,000
建物	399,765,191	422,806,483	△ 23,041,292	リース債務	485,366	3,892,406	△ 3,407,040
その他の固定資産	11,291,990	17,576,459	△ 6,284,469	退職給付引当金	3,162,000	2,590,050	571,950
車輦運搬具	1	184,840	△ 184,839	負債の部合計	1,186,445,906	1,079,252,364	107,193,542
器具及び備品	3,031,749	4,665,417	△ 1,633,668	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,088,240	10,126,152	△ 5,037,912	国庫補助金等特別積立金	101,604,334	108,371,649	△ 6,767,315
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,604,334	108,371,649	△ 6,767,315
退職給付引当資産	3,162,000	2,590,050	571,950	次期繰越活動増減差額	△ 266,076,777	△ 273,288,254	7,211,477
				(うち当期活動増減差額)	7,211,477	△ 57,163,353	64,374,830
				純資産の部合計	△ 164,472,443	△ 164,916,605	444,162
資産の部合計	1,021,973,463	914,335,759	107,637,704	負債及び純資産の部合計	1,021,973,463	914,335,759	107,637,704

フィロスとうごう区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収入	179,890,000	172,208,699	7,681,301		
	受取利息配当金収入	16	26	△ 10		
	その他の収入	580,000	281,700	298,300		
	利用者等外給食費収入	280,000	281,700	△ 1,700		
	雑収入	300,000	0	300,000		
事業活動収入計(1)		180,470,016	172,490,425	7,979,591		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,454,620	109,648,060	△ 11,193,440	
		職員給料支出	60,000,000	68,061,125	△ 8,061,125	
		職員賞与支出	6,454,620	6,454,620	0	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	16,035,793	△ 4,035,793	
		派遣職員費支出	4,000,000	3,648,512	351,488	
		法定福利費支出	16,000,000	15,448,010	551,990	
		事業費支出	41,570,006	40,426,865	1,143,141	
		給食費支出	20,000,000	22,098,837	△ 2,098,837	
		介護用品費支出	2,800,000	2,123,970	676,030	
		医薬品費支出	400,000	0	400,000	
		保健衛生費支出	100,000	1,660	98,340	
		医療費支出	600,000	0	600,000	
		教養娯楽費支出	600,000	597,925	2,075	
		水道光熱費支出	6,500,000	6,096,723	403,277	
		燃料費支出	200,000	0	200,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	324,171	175,829	
		保険料支出	720,006	1,721,840	△ 1,001,834	
		賃借料支出	9,000,000	7,429,919	1,570,081	
		葬祭費支出	0	5,000	△ 5,000	
		雑支出	150,000	26,820	123,180	
		事務費支出	20,351,200	14,213,255	6,137,945	
		福利厚生費支出	300,000	418,288	△ 118,288	
		職員被服費支出	150,000	49,896	100,104	
		旅費交通費支出	800,000	607,802	192,198	
		研修研究費支出	250,000	394,864	△ 144,864	
		事務消耗品費支出	650,000	515,109	134,891	
		印刷製本費支出	150,000	15,982	134,018	
		修繕費支出	150,000	168,138	△ 18,138	
		通信運搬費支出	600,000	399,693	200,307	
		業務委託費支出	9,000,000	4,774,283	4,225,717	
		手数料支出	3,500,000	2,146,933	1,353,067	
		土地・建物賃借料支出	3,001,200	3,001,200	0	
		租税公課支出	50,000	47,790	2,210	
保守料支出	1,500,000	1,473,677	26,323			
諸会費支出	50,000	59,000	△ 9,000			
雑支出	200,000	140,600	59,400			
支払利息支出	3,800,000	3,498,129	301,871			
事業活動支出計(2)		164,175,826	167,786,309	△ 3,610,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,294,190	4,704,116	11,590,074		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,846,000	△ 142,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,353,392	5,374,452	△ 21,060	
施設整備等支出計(5)		7,057,392	7,220,452	△ 163,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,057,392	△ 7,220,452	163,060		
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	0	9,400,000	△ 9,400,000	
		その他の活動収入計(7)	0	9,400,000	△ 9,400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	7,228,000	△ 556,000	
		積立資産支出	1,080,000	888,150	191,850	
その他の活動による支出		0	23,848	△ 23,848		
その他の活動による支出		0	23,848	△ 23,848		

収 支	その他の活動支出計(8)	7,752,000	8,139,998	△ 387,998
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,752,000	1,260,002	△ 9,012,002
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,484,798	△ 1,256,334	2,741,132
	前期末支払資金残高(12)	△ 38,214,013	△ 38,214,013	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 36,729,215	△ 39,470,347	2,741,132

フィロスとうごう区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	172,208,699	160,088,887	12,119,812
	居宅介護料収益	27,840,408	29,270,572	△ 1,430,164
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,314,578	29,270,572	△ 1,955,994
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	525,830	1,185,813	△ 659,983
	地域密着型介護料収益	107,981,738	96,275,012	11,706,726
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	95,959,730	85,457,285	10,502,445
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	58,716	△ 58,716
	介護負担金収益(一般)	12,022,008	10,759,011	1,262,997
	利用者等利用料収益	35,946,553	32,907,490	3,039,063
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,031,800	903,600	128,200
	食費収益(一般)	9,550,204	9,378,400	171,804
	食費収益(特定)	3,198,830	2,797,850	400,980
	居住費収益(一般)	15,129,032	13,947,600	1,181,432
	居住費収益(特定)	6,547,850	5,715,040	832,810
	その他の利用料収益	488,837	165,000	323,837
	その他の事業収益	440,000	450,000	△ 10,000
補助金事業収益(公費)	440,000	450,000	△ 10,000	
サービス活動収益計(1)	172,208,699	160,088,887	12,119,812	
サービス活動増減の部	人件費	110,488,077	100,414,384	10,073,693
	職員給料	68,061,125	64,596,882	3,464,243
	職員賞与	4,638,049	9,641,800	△ 5,003,751
	賞与引当金繰入	1,768,438	1,816,571	△ 48,133
	非常勤職員給与	16,035,793	11,263,682	4,772,111
	派遣職員費	3,648,512	773,666	2,874,846
	退職給付費用	888,150	1,319,820	△ 431,670
	法定福利費	15,448,010	11,001,963	4,446,047
	事業費	40,426,865	35,457,888	4,968,977
	給食費	22,098,837	17,755,854	4,342,983
	介護用品費	2,123,970	2,500,822	△ 376,852
	保健衛生費	1,660	0	1,660
	教養娯楽費	597,925	751,440	△ 153,515
	水道光熱費	6,096,723	5,338,698	758,025
	消耗器具備品費	324,171	742,916	△ 418,745
	保険料	1,721,840	1,207,840	514,000
	賃借料	7,429,919	7,040,960	388,959
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	0	6,480	△ 6,480
	雑費	26,820	112,878	△ 86,058
	事務費	14,213,255	13,398,400	814,855
	福利厚生費	418,288	261,758	156,530
	職員被服費	49,896	47,088	2,808
	旅費交通費	607,802	258,129	349,673
	研修研究費	394,864	108,570	286,294
	事務消耗品費	515,109	45,586	469,523
	印刷製本費	15,982	127,951	△ 111,969
	修繕費	168,138	36,078	132,060
	通信運搬費	399,693	364,333	35,360
	会議費	0	42,000	△ 42,000
	業務委託費	4,774,283	2,364,772	2,409,511
	手数料	2,146,933	5,000,775	△ 2,853,842
	土地・建物賃借料	3,001,200	3,001,200	0
	租税公課	47,790	32,306	15,484
	保守料	1,473,677	1,624,565	△ 150,888
	諸会費	59,000	42,500	16,500
	雑費	140,600	40,789	99,811
	減価償却費	21,162,686	21,162,686	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,069,416	△ 4,069,416	0
	サービス活動費用計(2)	182,221,467	166,363,942	15,857,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,012,768	△ 6,275,055	△ 3,737,713	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	26	30	△ 4
	その他のサービス活動外収益	281,700	280,200	1,500

サービス活動外増減の部	利益	利用者等外給食収益	281,700	280,200	1,500
		サービス活動外収益計(4)	281,726	280,230	1,496
	費用	支払利息	3,498,129	3,554,041	△ 55,912
		サービス活動外費用計(5)	3,498,129	3,554,041	△ 55,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,216,403	△ 3,273,811	57,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,229,171	△ 9,548,866	△ 3,680,305
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,400,000	0	9,400,000
		その他の特別収益	0	3,048	△ 3,048
	特別収益計(8)	9,400,000	3,048	9,396,952	
	費用	その他の特別損失	23,848	1,792,329	△ 1,768,481
		特別費用計(9)	23,848	1,792,329	△ 1,768,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,376,152	△ 1,789,281	11,165,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,853,019	△ 11,338,147	7,485,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 70,293,676	△ 58,955,529	△ 11,338,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 74,146,695	△ 70,293,676	△ 3,853,019
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 74,146,695	△ 70,293,676	△ 3,853,019

フィロスとうごう区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	213,588,517	47,982,352	165,606,165	276,826,110	101,742,328	175,083,782	0
現金預金	135,968	275,195	△ 139,227	11,261,331	8,967,670	2,293,661	2,293,661
事業未収金	21,042,916	24,733,599	△ 3,690,683	10,254,000	1,704,000	8,550,000	8,550,000
未収金	0	68,771	△ 68,771	6,672,000	6,672,000	0	0
立替金	256,058	104,224	151,834	5,072,808	5,353,392	△ 280,584	△ 280,584
サービス区分間貸付金	192,153,575	22,800,563	169,353,012	830,952	427,132	403,820	403,820
				48,812,006	54,000,000	△ 5,187,994	△ 5,187,994
				192,153,575	22,800,563	169,353,012	169,353,012
				1,768,438	1,816,571	△ 48,133	△ 48,133
固定資産	456,401,660	476,494,846	△ 20,093,186	323,003,010	344,651,378	△ 21,648,368	△ 21,648,368
基本財産	411,832,382	423,445,876	△ 11,613,494	267,060,000	277,456,000	△ 10,396,000	△ 10,396,000
建物	411,832,382	423,445,876	△ 11,613,494	38,316,000	45,544,000	△ 7,228,000	△ 7,228,000
その他の固定資産	44,569,278	53,048,970	△ 8,479,692	14,971,860	20,065,728	△ 5,093,868	△ 5,093,868
器具及び備品	21,848,400	26,044,200	△ 4,195,800	2,655,150	1,585,650	1,069,500	1,069,500
有形リース資産	20,065,728	25,419,120	△ 5,353,392	599,829,120	446,393,706	153,435,414	153,435,414
退職給付引当資産	2,655,150	1,585,650	1,069,500				
				純 資 産 の 部			
				144,307,752	148,377,168	△ 4,069,416	△ 4,069,416
				144,307,752	148,377,168	△ 4,069,416	△ 4,069,416
				△ 74,146,695	△ 70,293,676	△ 3,853,019	△ 3,853,019
				△ 3,853,019	△ 11,338,147	7,485,128	7,485,128
				純資産の部合計			
				70,161,057	78,083,492	△ 7,922,435	△ 7,922,435
				669,990,177	524,477,198	145,512,979	145,512,979
資産の部合計	669,990,177	524,477,198	145,512,979	669,990,177	524,477,198	145,512,979	145,512,979