

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

【平成26年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(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				
	就労支援事業収入	2,291,708,000	2,256,558,001	35,149,999	
	児童福祉事業収入	9,251,212	10,039,662	△ 788,450	
	障害福祉サービス等事業収入	783,929,357	798,906,925	△ 14,977,568	
	公益事業収入	2,191,474	2,418,956	△ 227,482	
	収益事業収入	2,460,000	3,208,620	△ 748,620	
	借入金利息補助金収入	1,766,220	1,189,835	576,385	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,174,974	881,685	293,289	
	その他の収入	1,263,578	2,804,741	△ 1,541,163	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	3,093,744,815	3,076,058,425	17,686,390	
	支出				
	人件費支出	546,925,296	529,901,971	17,023,325	
事業費支出	88,117,118	94,252,247	△ 6,135,129		
事務費支出	73,907,208	64,476,541	9,430,667		
就労支援事業支出	2,124,043,000	2,108,834,495	15,208,505		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,767,199	8,236,279	△ 469,080		
その他の支出	708,250	236,856	471,394		
流動資産評価損等による資金減少額	0	89,978	△ 89,978		
事業活動支出計 (2)	2,841,468,071	2,806,028,367	35,439,704		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	252,276,744	270,030,058	△ 17,753,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,450,000	△ 2,450,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	74,075	74,075	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	74,075	2,524,075	△ 2,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,953,000	65,953,000	0	
	固定資産取得支出	33,652,300	47,414,845	△ 13,762,545	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,905,984	△ 1,905,984		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	99,605,300	115,273,829	△ 15,668,529		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 99,531,225	△ 112,749,754	13,218,529		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	111,930	111,930	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	44,463,750	△ 44,463,750	
	その他の活動による収入	1,932,000	1,932,029	△ 29	
	その他の活動収入計 (7)	2,043,930	46,507,709	△ 44,463,779	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	320,588,398	△ 320,588,398		
その他の活動による支出	1,814,000	1,814,400	△ 400		
その他の活動支出計 (8)	1,814,000	322,402,798	△ 320,588,798		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	229,930	△ 275,895,089	276,125,019		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	152,975,449	△ 118,614,785	271,590,234		
前期末支払資金残高 (12)	528,900,547	528,900,547	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	681,875,996	410,285,762	271,590,234		

資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,256,558,001	0	0	0	2,256,558,001				
	児童福祉事業収入	10,039,662	0	0	0	10,039,662				
	障害福祉サービス等事業収入	798,906,925	0	0	0	798,906,925				
	公益事業収入	0	2,418,956	0	0	2,418,956				
	収益事業収入	0	0	3,208,620	0	3,208,620				
	借入金利息補助金収入	1,189,835	0	0	0	1,189,835				
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000				
	受取利息配当金収入	881,652	33	0	0	881,685				
	その他の収入	2,760,642	44,099	0	0	2,804,741				
		事業活動収入計 (1)	3,070,386,717	2,463,088	3,208,620	0	3,076,058,425			
事業活動による支出	人件費支出	526,505,971	3,396,000	0	0	529,901,971				
	事業費支出	92,585,316	1,376,373	290,558	0	94,252,247				
	事務費支出	62,246,968	939,315	1,413,893	△ 123,635	64,476,541				
	就労支援事業支出	2,108,834,495	0	0	0	2,108,834,495				
	支払利息支出	8,236,279	0	0	0	8,236,279				
	その他の支出	236,856	0	0	0	236,856				
	流動資産評価損等による資金減少額	89,978	0	0	0	89,978				
		事業活動支出計 (2)	2,798,735,863	5,711,688	1,704,451	△ 123,635	2,806,028,367			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	271,650,854	△ 3,248,600	1,504,169	123,635	270,030,058				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	0	0	2,450,000				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	74,075	0	0	0	74,075				
		施設整備等収入計 (4)	2,524,075	0	0	0	2,524,075			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	65,953,000	0	0	0	65,953,000			
固定資産取得支出		47,414,845	0	0	0	47,414,845				
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,904,280	1,704	0	0	1,905,984				
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0				
	施設整備等支出計 (5)	115,272,125	1,704	0	0	115,273,829				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 112,748,050	△ 1,704	0	0	△ 112,749,754				
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	111,930	0	0	0	111,930				
	積立資産取崩収入	44,463,750	0	0	0	44,463,750				
	事業区分間長期貸付金回収収入	170,000	2,435,447	0	△ 2,605,447	0				
	事業区分間繰入金収入	1,504,169	7,060,399	0	△ 8,564,568	0				
	その他の活動による収入	1,932,029	0	0	0	1,932,029				
		その他の活動収入計 (7)	48,181,878	9,495,846	0	△ 11,170,015	46,507,709			
その他の活動による支出	積立資産支出	320,588,398	0	0	0	320,588,398				
	事業区分間長期借入金返済支出	2,435,447	0	170,000	△ 2,605,447	0				
	事業区分間繰入金支出	7,060,399	0	1,504,169	△ 8,564,568	0				
	その他の活動による支出	1,814,400	0	0	0	1,814,400				
		その他の活動支出計 (8)	331,898,644	0	1,674,169	△ 11,170,015	322,402,798			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 283,716,766	9,495,846	△ 1,674,169	0	△ 275,895,089				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 124,813,962	6,245,542	△ 170,000	123,635	△ 118,614,785				
	前期末支払資金残高 (12)	534,828,547	△ 5,928,000	0	0	528,900,547				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	410,014,585	317,542	△ 170,000	123,635	410,285,762				

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

【平成26年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,256,558,001		2,256,558,001
	児童福祉事業収益	10,039,662		10,039,662
	障害福祉サービス等事業収益	798,906,925		798,906,925
	公益事業収益	2,418,956		2,418,956
	収益事業収益	3,208,620		3,208,620
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	3,071,182,164		3,071,182,164
	費用			
人件費	509,816,771		509,816,771	
事業費	94,259,612		94,259,612	
事務費	64,476,541		64,476,541	
就労支援事業費用	2,266,640,227		2,266,640,227	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	88,305,965		88,305,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,042,869		△ 35,042,869	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	2,988,456,247		2,988,456,247	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	82,725,917		82,725,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,189,835		1,189,835
	受取利息配当金収益	881,685		881,685
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,804,741		2,804,741
	サービス活動外収益計(4)	4,876,261		4,876,261
	費用			
支払利息	8,236,279		8,236,279	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	236,856		236,856	
サービス活動外費用計(5)	8,473,135		8,473,135	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,596,874		△ 3,596,874	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,129,043		79,129,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	74,074		74,074
	その他の特別収益	3,840,029		3,840,029
	特別収益計(8)	6,364,103		6,364,103
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	432,819		432,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
災害損失	1,814,400		1,814,400	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	4,697,219		4,697,219	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,666,884		1,666,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	80,795,927		80,795,927	
前期繰越活動増減差額(12)	670,004,357		670,004,357	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	750,800,284		750,800,284	
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)	96,087,317		96,087,317	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	654,712,967		654,712,967	

脚注：会計基準変更に伴い、国庫補助金等特別積立金の取崩計算方法の変更により、その他の積立金積立額 77,011,960円を計上している。

事業活動内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,256,558,001	0	0	0	2,256,558,001			
	児童福祉事業収益	10,039,662	0	0	0	10,039,662			
	障害福祉サービス等事業収益	798,906,925	0	0	0	798,906,925			
	公益事業収益	0	2,418,956	0	0	2,418,956			
	収益事業収益	0	0	3,208,620	0	3,208,620			
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000			
	サービス活動収益計(1)	3,065,554,588	2,418,956	3,208,620	0	3,071,182,164			
	費用								
	人件費	506,420,771	3,396,000	0	0	509,816,771			
事業費	92,587,276	1,381,778	290,558	0	94,259,612				
事務費	62,246,968	939,315	1,413,893	△ 123,635	64,476,541				
就労支援事業費用	2,266,640,227	0	0	0	2,266,640,227				
減価償却費	88,304,342	1,623	0	0	88,305,965				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,042,869	0	0	0	△ 35,042,869				
サービス活動費用計(2)	2,981,156,715	5,718,716	1,704,451	△ 123,635	2,988,456,247				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	84,397,873	△ 3,299,760	1,504,169	123,635	82,725,917				
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	1,189,835	0	0	0	1,189,835			
	受取利息配当金収益	881,652	33	0	0	881,685			
	有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	2,760,642	44,099	0	0	2,804,741			
	サービス活動外収益計(4)	4,832,129	44,132	0	0	4,876,261			
	費用								
支払利息	8,236,279	0	0	0	8,236,279				
有価証券評価損	0	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	236,856	0	0	0	236,856				
サービス活動外費用計(5)	8,473,135	0	0	0	8,473,135				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,641,006	44,132	0	0	△ 3,596,874				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,756,867	△ 3,255,628	1,504,169	123,635	79,129,043				
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	0	0	2,450,000			
	固定資産売却益	74,074	0	0	0	74,074			
	事業区分間繰入金収益	1,504,169	7,060,399	0	△ 8,564,568	0			
	その他の特別収益	3,840,029	0	0	0	3,840,029			
	特別収益計(8)	7,868,272	7,060,399	0	△ 8,564,568	6,364,103			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	432,819	0	0	0	432,819			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	0	0	2,450,000			
	災害損失	1,814,400	0	0	0	1,814,400			
事業区分間繰入金費用	7,060,399	0	1,504,169	△ 8,564,568	0				
特別費用計(9)	11,757,618	0	1,504,169	△ 8,564,568	4,697,219				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,889,346	7,060,399	△ 1,504,169	0	1,666,884				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,867,521	3,804,771	0	123,635	80,795,927				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	673,335,283	△ 3,330,926	0	0	670,004,357			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	750,202,804	473,845	0	123,635	750,800,284			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	96,087,317	0	0	0	96,087,317			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	654,115,487	473,845	0	123,635	654,712,967			

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

【平成26年度】社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	878,999,019	984,526,450	△ 105,527,431	流動負債	562,846,750	533,078,896	29,767,854
現金・預金	41,482,888	34,306,563	7,176,325	事業未払金	257,508,624	259,290,581	△ 1,781,957
有価証券	433,500,293	556,288,126	△ 122,787,833	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	365,267,812	347,000,342	18,267,470	支払手形	0	0	0
未収金	551,182	1,062,384	△ 511,202	1年以内返済予定設備資金借入金	71,154,000	65,953,000	5,201,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,905,984	0	1,905,984
受取手形	2,748,158	645,298	2,102,860	短期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	26,250,265	36,401,850	△ 10,151,585	未払費用	826,089	0	826,089
医薬品	156,219	161,624	△ 5,405	預り金	6,939,758	6,479,227	460,531
仕掛品	2,858,682	1,848,729	1,009,953	職員預り金	0	0	0
原材料	4,908,075	5,399,904	△ 491,829	所内預金	121,987,416	129,394,090	△ 7,406,674
立替金	426,830	394,320	32,510	前受金	5,321,259	5,833,198	△ 511,939
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	867,179	0	867,179	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,020,000	53,404,100	615,900
仮払金	1,724,436	2,925,310	△ 1,200,874	未払消費税	43,183,620	12,724,700	30,458,920
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,743,000	△ 1,908,000	165,000	固定負債	851,418,529	920,708,780	△ 69,290,251
固定資産	3,529,497,148	3,430,985,961	98,511,187	設備資金借入金	615,991,000	687,145,000	△ 71,154,000
基本財産	2,087,508,639	2,168,224,419	△ 80,715,780	長期運営借入金	0	0	0
土地	74,839,996	74,839,996	0	リース債務	9,053,424	0	9,053,424
建物	3,433,533,879	3,433,533,879	0	退職給付引当金	226,374,105	233,563,780	△ 7,189,675
建物減価償却累計額	△ 1,433,711,836	△ 1,340,149,456	△ 93,562,380	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	12,846,600	0	12,846,600	負債の部合計	1,414,265,279	1,453,787,676	△ 39,522,397
その他の固定資産	1,441,988,509	1,262,761,542	179,226,967	純 資 産 の 部			
土地	54,533,991	54,533,991	0	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	838,712,758	838,107,958	604,800	国庫補助金等特別積立金	912,938,589	884,216,403	28,722,186
建物減価償却累計額	△ 707,771,559	△ 696,052,104	△ 11,719,455	その他の積立金	493,990,543	474,915,186	19,075,357
構築物	425,271,106	425,271,106	0	設備整備積立金	478,084,543	459,009,186	19,075,357
構築物減価償却累計額	△ 359,155,751	△ 350,679,392	△ 8,476,359	工賃変動積立金	15,906,000	15,906,000	0
機械及び装置	1,410,189,058	1,436,730,598	△ 26,541,540	次期繰越活動増減差額	654,712,967	670,004,357	△ 15,291,390
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,003,471,153	△ 933,692,688	△ 69,778,465	(うち当期活動増減差額)	80,795,927	31,522,613	49,273,314
車両運搬具	69,538,554	59,038,840	10,499,714				
車両運搬具減価償却累計	△ 53,790,025	△ 50,636,338	△ 3,153,687				
器具及び備品	80,912,763	75,676,692	5,236,071				
器具及び備品減価償却累計額	△ 61,102,167	△ 59,022,496	△ 2,079,671				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	10,519,639	0	10,519,639				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	5,169,172	7,065,970	△ 1,896,798				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	226,003	337,933	△ 111,930				
積立資産(退職給付引当含)	720,364,648	444,240,000	276,124,648				
有価証券	276,124,648	0	276,124,648				
定期預金	199,510,000	199,510,000	0				
長期有価証券	244,730,000	244,730,000	0				
差入保証金	7,260,440	7,260,440	0				
資産の部合計	4,408,496,167	4,415,512,411	△ 7,016,244	純資産の部合計	2,994,230,888	2,961,724,735	32,506,153
				負債及び純資産の部合計	4,408,496,167	4,415,512,411	△ 7,016,244

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計				
流動資産	878,411,268	587,751	0	0	878,999,019				
現金・預金	41,473,025	9,863	0	0	41,482,888				
有価証券	433,500,293	0	0	0	433,500,293				
事業未収金	365,267,812	0	0	0	365,267,812				
未収金	129,513	421,669	0	0	551,182				
受取手形	2,748,158	0	0	0	2,748,158				
貯蔵品	26,250,265	0	0	0	26,250,265				
医薬品	0	156,219	0	0	156,219				
仕掛品	2,858,682	0	0	0	2,858,682				
原材料	4,908,075	0	0	0	4,908,075				
立替金	426,830	0	0	0	426,830				
前払費用	867,179	0	0	0	867,179				
仮払金	1,724,436	0	0	0	1,724,436				
徴収不能引当金	△ 1,743,000	0	0	0	△ 1,743,000				
固定資産	3,529,317,813	9,335	27,682,109	△ 27,512,109	3,529,497,148				
基本財産	2,087,508,639	0	0	0	2,087,508,639				
土地	74,839,996	0	0	0	74,839,996				
建物	3,433,533,879	0	0	0	3,433,533,879				
建物減価償却累計額	△ 1,433,711,836	0	0	0	△ 1,433,711,836				
建設仮勘定	12,846,600	0	0	0	12,846,600				
その他の固定資産	1,441,809,174	9,335	27,682,109	△ 27,512,109	1,441,988,509				
土地	26,851,882	0	27,682,109	0	54,533,991				
建物	838,712,758	0	0	0	838,712,758				
建物減価償却累計額	△ 707,771,559	0	0	0	△ 707,771,559				
構築物	425,271,106	0	0	0	425,271,106				
構築物減価償却累計額	△ 359,155,751	0	0	0	△ 359,155,751				
機械及び装置	1,410,189,058	0	0	0	1,410,189,058				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,003,471,153	0	0	0	△ 1,003,471,153				
車輛運搬具	69,538,554	0	0	0	69,538,554				
車輛運搬具減価償却累計	△ 53,790,025	0	0	0	△ 53,790,025				
器具及び備品	79,602,763	1,310,000	0	0	80,912,763				
器具及び備品減価償却累計額	△ 59,792,170	△ 1,309,997	0	0	△ 61,102,167				
有形リース資産	10,510,307	9,332	0	0	10,519,639				
権利	24,532	0	0	0	24,532				
ソフトウェア	5,169,172	0	0	0	5,169,172				
投資有価証券	4,556,500	0	0	0	4,556,500				
長期貸付金	226,003	0	0	0	226,003				
事業区分間長期貸付金	27,512,109	0	0	△ 27,512,109	0				
積立資産(退職給付引当含)	720,364,648	0	0	0	720,364,648				
有価証券	276,124,648	0	0	0	276,124,648				
定期預金	199,510,000	0	0	0	199,510,000				
長期有価証券	244,730,000	0	0	0	244,730,000				
差入保証金	7,260,440	0	0	0	7,260,440				
資産の部合計	4,407,729,081	597,086	27,682,109	△ 27,512,109	4,408,496,167				

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計				
流動負債	562,561,603	115,147	170,000	0	562,846,750				
事業未払金	257,395,181	113,443	0	0	257,508,624				
1年以内返済予定設備資金借入金	71,154,000	0	0	0	71,154,000				
1年以内返済予定リース債務	1,904,280	1,704	0	0	1,905,984				
未払費用	826,089	0	0	0	826,089				
預り金	6,769,758	0	170,000	0	6,939,758				
所内預金	121,987,416	0	0	0	121,987,416				
前受金	5,321,259	0	0	0	5,321,259				
賞与引当金	54,020,000	0	0	0	54,020,000				
未払消費税	43,183,620	0	0	0	43,183,620				
固定負債	851,410,435	8,094	27,512,109	△ 27,512,109	851,418,529				
設備資金借入金	615,991,000	0	0	0	615,991,000				
リース債務	9,045,330	8,094	0	0	9,053,424				
事業区分間長期借入金	0	0	27,512,109	△ 27,512,109	0				
退職給付引当金	226,374,105	0	0	0	226,374,105				
負債の部合計	1,413,972,038	123,241	27,682,109	△ 27,512,109	1,414,265,279				
基本金	932,588,789	0	0	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	912,938,589	0	0	0	912,938,589				
その他の積立金	493,990,543	0	0	0	493,990,543				
設備整備積立金	478,084,543	0	0	0	478,084,543				
工賃変動積立金	15,906,000	0	0	0	15,906,000				
次期繰越活動増減差額	654,239,122	473,845	0	0	654,712,967				
(うち当期活動増減差額)	76,991,156	3,804,771	0	0	80,795,927				
純資産の部合計	2,993,757,043	473,845	0	0	2,994,230,888				
負債及び純資産の部合計	4,407,729,081	597,086	27,682,109	△ 27,512,109	4,408,496,167				