

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						202,488,505
001 現金	H29.2入居者利用料預り(特養月寒)					83,125
002 小口現金	手元有高					119,176
003 普通預金	北海道銀行 流通センター前支店		運転資金			192,286,204
004 定期預金	北海道銀行 流通センター前支店		運転資金			10,000,000
小計(現金預金)						202,488,505
03 事業未収金						80,573,289
001 国保未収金			H29.2・3月分 介護報酬			67,791,195
002 利用者負担未収金			H26.8～H29.2 利用者負担金			12,782,094
小計(事業未収金)						80,573,289
05 未収補助金			H28年度社福減免補助金・職場定着助成金他			2,235,840
流動資産合計						285,297,634
002 2 固定資産						
01 (基本財産)						
001 土地	(コスモス苑月寒拠点)月寒東4条10丁目137-3	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	194,132,400		194,132,400
	(コスモス苑月寒拠点)月寒東4条10丁目137-4	平成14年度				
	(コスモス苑月寒拠点)月寒東4条10丁目137-5	平成14年度				
	(コスモス苑月寒拠点)月寒東4条10丁目137-6	平成14年度				
	(コスモス苑さとづか拠点)里塚2条2丁目620番1	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	60,157,005		60,157,005
	(コスモス苑さとづか拠点)里塚2条2丁目621番	平成23年度				
	(コスモス苑さとづか拠点)里塚2条2丁目622番	平成23年度				
小計(土地)						254,289,405
002 建物	(コスモス苑 月寒拠点) 札幌市豊平区月寒東4条10丁目老参七番地五 老参七番地参、老参七番地六 家屋番号老参七番地五 種類 特別養護老人ホーム コスモス苑	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	994,838,225	378,398,698	616,439,527
	(コスモス苑 さとづか拠点) 札幌市清田区里塚二条二丁目620番地1 家屋番号 620番1 種類 特別養護老人ホーム コスモス苑さとづか	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	275,425,510	65,006,954	210,418,556
小計(建物)						826,858,083
(基本財産)合計						1,081,147,488
02 (その他の固定資産)						
004 構築物	倉庫用コンテナ・受水槽配管改修・地蔵・駐車場 門・植栽					626,429
005 機械及び装置	非常通報設備・ネットワーク配線					96,459
006 車輛運搬具	日産マイクロバス シビリアン 1台		利用者送迎用			1
007 器具及び備品	耐火金庫・電動ベッド他					5,759,256
018 退職給付引当資産						37,738,705
001 共済会会員出資金						36,040,525
002 退職積立資産(法人独自)	北海道銀行 流通センター前支店		将来における職員退職金の目的のために積み立てている預金			1,698,180
小計(退職給付引当資産)						37,738,705
019 人件費積立資産	北海道銀行 流通センター前支店		将来における人件費充当の目的のために積み立てている預金			95,400,000
020 施設整備等積立資産	北海道銀行 流通センター前支店		将来における施設整備充当の目的のために積み立てている預金			50,800,000
小計(積立資産)						146,200,000
(その他の固定資産)合計						190,420,850
固定資産合計						1,271,568,338
資産合計						1,556,865,972
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月分 業者未払分			9,750,362
100 業者未払金						9,750,362
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 H29年度分					33,568,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道銀行 H29年度分					5,004,000
15 預り金			板垣税理士事務所 3月分所得税預り金			11,231
16 職員預り金						79,670
001 健康保険料			退職職員2名 3月分預り金			25,651
002 厚生年金料			退職職員2名 3月分預り金			41,819
005 住民税			育休職員 4.5月分預り金			12,200
小計(職員預り金)						79,670
23 賞与引当金						11,149,000
001 正職員 賞与引当金			H28.12～H29.3月分 引当計上			9,844,000
002 非常勤職員 賞与引当金			H28.12～H29.3月分 引当計上			1,305,000
小計(賞与引当金)						11,149,000
流動負債合計						59,562,263
012 2 固定負債						

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
01 設備資金借入金			独立行政法人 福祉医療機構 残			221,670,000
02 長期運営資金借入金			北海道銀行 残			64,972,000
08 退職給付引当金						37,738,705
001 法人独自退職金			北海道銀行 流通センター前支店			1,698,180
002 共済会退職金						36,040,525
			小計(退職給付引当金)			37,738,705
			固定負債合計			324,380,705
			負債合計			383,942,968
			差引純資産			1,172,923,004

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				
	151 介護保険事業収入	545,711,000	545,170,304	540,696	
	162 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	163 受取利息配当金収入	27,000	6,317	20,683	
	164 その他の収入	2,768,000	2,761,775	6,225	
	事業活動収入計(1)	548,606,000	548,038,396	567,604	
	支出				
	111 人件費支出	313,266,000	311,899,412	1,366,588	
	112 事業費支出	84,982,000	83,963,035	1,018,965	
	113 事務費支出	75,977,000	74,658,205	1,318,795	
	117 利用者負担軽減額	1,572,000	1,562,072	9,928	
118 支払利息支出	4,992,000	4,966,837	25,163		
119 その他の支出	1,969,000	1,924,258	44,742		
事業活動支出計(2)	482,758,000	478,973,819	3,784,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,848,000	69,064,577	△3,216,577		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	2,023,000	2,023,000		
	施設整備等収入計(4)	2,023,000	2,023,000		
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	33,568,000	33,568,000		
122 固定資産取得支出	2,227,000	2,193,480	33,520		
施設整備等支出計(5)	35,795,000	35,761,480	33,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,772,000	△33,738,480	△33,520		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	4,330,000	4,168,105	161,895	
	その他の活動収入計(7)	4,330,000	4,168,105	161,895	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	129 積立資産支出	30,924,000	30,864,105	59,895	
その他の活動支出計(8)	35,928,000	35,868,105	59,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,598,000	△31,700,000	102,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	478,000	3,626,097	△3,148,097		
前期末支払資金残高(12)	271,059,472	271,830,274	△770,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,537,472	275,456,371	△3,918,899		

法人名	社会福祉法人 彩世会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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		本部拠点	コスモス苑月寒拠点	コスモス苑さつづか拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	0	359,010,336	186,159,968	545,170,304	0	545,170,304	
		162 経常経費寄附金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
		163 受取利息配当金収入	46	4,548	1,723	6,317	0	6,317	
		164 その他の収入	225,530	1,576,982	959,263	2,761,775	0	2,761,775	
		事業活動収入計(1)	225,576	360,591,866	187,220,954	548,038,396	0	548,038,396	
		支出	111 人件費支出	840,000	207,194,814	103,864,598	311,899,412	0	311,899,412
		112 事業費支出	0	53,305,796	30,657,239	83,963,035	0	83,963,035	
		113 事務費支出	1,209,826	46,338,412	27,109,967	74,658,205	0	74,658,205	
		117 利用者負担軽減額	0	803,941	758,131	1,562,072	0	1,562,072	
		118 支払利息支出	0	1,925,000	3,041,837	4,966,837	0	4,966,837	
	119 その他の支出	12,420	1,012,414	899,424	1,924,258	0	1,924,258		
	事業活動支出計(2)	2,062,246	310,580,377	166,331,196	478,973,819	0	478,973,819		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,836,670	50,011,489	20,889,758	69,064,577	0	69,064,577		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	1,097,000	926,000	2,023,000	0	2,023,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,097,000	926,000	2,023,000	0	2,023,000	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	0	25,000,000	8,568,000	33,568,000	0	33,568,000	
		122 固定資産取得支出	0	1,266,840	926,640	2,193,480	0	2,193,480	
		施設整備等支出計(5)	0	26,266,840	9,494,640	35,761,480	0	35,761,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△25,169,840	△8,568,640	△33,738,480	0	△33,738,480		
その他の活動に	収入	175 積立資産取崩収入	0	3,355,345	812,760	4,168,105	0	4,168,105	
		183 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,500,000	3,500,000	△3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,355,345	2,312,760	7,668,105	△3,500,000	4,168,105	
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000	
		129 積立資産支出	100,000	23,197,920	7,566,185	30,864,105	0	30,864,105	
	137 拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	3,500,000	△3,500,000	0		

資金収支内訳表

(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		本部拠点	コスモス苑月寒拠点	コスモス苑さとづか拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	100,000	26,697,920	12,570,185	39,368,105	△3,500,000	35,868,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	△23,342,575	△10,257,425	△31,700,000	0	△31,700,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,330	1,499,074	2,063,693	3,626,097	0	3,626,097
	前期末支払資金残高(12)	535,930	169,486,315	101,808,029	271,830,274	0	271,830,274
	当期末支払資金残高(11)+(12)	599,260	170,985,389	103,871,722	275,456,371	0	275,456,371

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	545,170,304	578,024,769	△32,854,465	
	081 経常経費寄附金収益	100,000	94,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	545,270,304	578,118,769	△32,848,465	
	費用				
	021 人件費	315,559,412	346,977,539	△31,418,127	
	022 事業費	83,963,035	86,307,582	△2,344,547	
	023 事務費	74,658,205	72,432,139	2,226,066	
	027 利用者負担軽減額	1,562,072	1,225,026	337,046	
	028 減価償却費	39,376,116	43,056,671	△3,680,555	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,493,392	△15,440,658	△52,734		
030 徴収不能額		5,500	△5,500		
サービス活動費用計(2)	499,625,448	534,563,799	△34,938,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,644,856	43,554,970	2,089,886		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	6,317	152,144	△145,827	
	089 その他のサービス活動外収益	2,761,775	5,476,140	△2,714,365	
	サービス活動外収益計(4)	2,768,092	5,628,284	△2,860,192	
	費用				
	033 支払利息	4,966,837	4,794,111	172,726	
038 その他のサービス活動外費用	1,924,258	2,330,354	△406,096		
サービス活動外費用計(5)	6,891,095	7,124,465	△233,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,123,003	△1,496,181	△2,626,822		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,521,853	42,058,789	△536,936		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	2,023,000		2,023,000	
	特別収益計(8)	2,023,000		2,023,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1,112		1,112	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,477		△3,477	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,023,000		2,023,000		
051 その他の特別損失		15,738,382	△15,738,382		
特別費用計(9)	2,020,635	15,738,382	△13,717,747		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,365	△15,738,382	15,740,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,524,218	26,320,407	15,203,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,429,893	256,409,486	△13,979,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,954,111	282,729,893	1,224,218	
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)		600,000	△600,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	23,800,000	40,900,000	△17,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,154,111	242,429,893	17,724,218		

法人名	社会福祉法人 彩世会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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		本部拠点	コスモス苑月寒拠点	コスモス苑さとづか拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	0	359,010,336	186,159,968	545,170,304	0	545,170,304
		081 経常経費寄附金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	0	359,010,336	186,259,968	545,270,304	0	545,270,304
	費用	021 人件費	840,000	208,840,389	105,879,023	315,559,412	0	315,559,412
		022 事業費	0	53,305,796	30,657,239	83,963,035	0	83,963,035
		023 事務費	1,209,826	46,338,412	27,109,967	74,658,205	0	74,658,205
		027 利用者負担軽減額	0	803,941	758,131	1,562,072	0	1,562,072
		028 減価償却費	0	25,378,527	13,997,589	39,376,116	0	39,376,116
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,884,542	△3,608,850	△15,493,392	0	△15,493,392
		サービス活動費用計(2)	2,049,826	322,782,523	174,793,099	499,625,448	0	499,625,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,049,826	36,227,813	11,466,869	45,644,856	0	45,644,856	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	46	4,548	1,723	6,317	0	6,317
		089 その他のサービス活動外収益	225,530	1,576,982	959,263	2,761,775	0	2,761,775
		サービス活動外収益計(4)	225,576	1,581,530	960,986	2,768,092	0	2,768,092
費用	033 支払利息	0	1,925,000	3,041,837	4,966,837	0	4,966,837	
	038 その他のサービス活動外費用	12,420	1,012,414	899,424	1,924,258	0	1,924,258	
	サービス活動外費用計(5)	12,420	2,937,414	3,941,261	6,891,095	0	6,891,095	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,156	△1,355,884	△2,980,275	△4,123,003	0	△4,123,003	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,836,670	34,871,929	8,486,594	41,521,853	0	41,521,853	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	1,097,000	926,000	2,023,000	0	2,023,000
		096 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	1,500,000	3,500,000	△3,500,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	1,097,000	2,426,000	5,523,000	△3,500,000	2,023,000
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	1,112	0	1,112	0	1,112
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,477	0	△3,477	0	△3,477
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,097,000	926,000	2,023,000	0	2,023,000
	046 拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	0	3,500,000	△3,500,000	0	

事業活動内訳表

(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		本部拠点	コスモス苑月寒拠点	コスモス苑さとづか拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	0	4,594,635	926,000	5,520,635	△3,500,000	2,020,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△3,497,635	1,500,000	2,365	0	2,365
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,330	31,374,294	9,986,594	41,524,218	0	41,524,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,930	180,313,165	61,580,798	242,429,893	0	242,429,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,260	211,687,459	71,567,392	283,954,111	0	283,954,111
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	100,000	18,400,000	5,300,000	23,800,000	0	23,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,260	193,287,459	66,267,392	260,154,111	0	260,154,111

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	285,297,634	282,062,916	3,234,718	011 流動負債	59,562,263	59,189,642	372,621
01 現金預金	202,488,505	194,853,819	7,634,686	02 事業未払金	9,750,362	10,135,484	△385,122
03 事業未収金	80,573,289	87,095,567	△6,522,278	06 1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000	33,568,000	
05 未収補助金	2,235,840	78,000	2,157,840	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	
15 立替金		35,530	△35,530	14 未払費用		35,530	△35,530
				15 預り金	11,231	12,252	△1,021
				16 職員預り金	79,670	49,376	30,294
				23 賞与引当金	11,149,000	10,385,000	764,000
002 固定資産	1,271,568,338	1,285,932,746	△14,364,408	012 固定負債	324,380,705	363,933,365	△39,552,660
001 (基本財産)	1,081,147,488	1,116,367,051	△35,219,563	01 設備資金借入金	221,670,000	255,238,000	△33,568,000
01 土地	254,289,405	254,289,405		02 長期運営資金借入金	64,972,000	69,976,000	△5,004,000
02 建物	826,858,083	862,077,646	△35,219,563	08 退職給付引当金	37,738,705	38,719,365	△980,660
002 (その他の固定資産)	190,420,850	169,565,695	20,855,155	負債の部合計	383,942,968	423,123,007	△39,180,039
04 構築物	626,429	1,022,921	△396,492	純資産の部			
05 機械及び装置	96,459	132,194	△35,735	013 基本金	358,821,400	358,821,400	
06 車輛運搬具	1	1		01 第一号基本金	302,731,858	302,731,858	
07 器具及び備品	5,759,256	7,291,214	△1,531,958	03 第三号基本金	56,089,542	56,089,542	
18 退職給付引当資産	37,738,705	38,719,365	△980,660	014 国庫補助金等特別積立金	407,747,493	421,221,362	△13,473,869
19 人件費積立資産	95,400,000	82,900,000	12,500,000	01 国庫補助金等特別積立金	407,747,493	421,221,362	△13,473,869
20 施設整備等積立資産	50,800,000	39,500,000	11,300,000	015 その他の積立金	146,200,000	122,400,000	23,800,000
				01 人件費積立金	95,400,000	82,900,000	12,500,000
				02 施設整備等積立金	50,800,000	39,500,000	11,300,000
				016 次期繰越活動増減差額	260,154,111	242,429,893	17,724,218
				02 (うち当期活動増減差額)	41,524,218	26,320,407	15,203,811
				純資産の部合計	1,172,923,004	1,144,872,655	28,050,349

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,556,865,972	1,567,995,662	△11,129,690	負債及び純資産の部合計	1,556,865,972	1,567,995,662	△11,129,690

法人名	社会福祉法人 彩世会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	コスモス苑月寒拠点	コスモス苑さつづか拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	680,280	177,283,157	107,334,197	285,297,634	0	285,297,634
01 現金預金	680,280	122,660,144	79,148,081	202,488,505	0	202,488,505
03 事業未収金	0	53,479,173	27,094,116	80,573,289	0	80,573,289
05 未収補助金	0	1,143,840	1,092,000	2,235,840	0	2,235,840
002 固定資産	900,000	940,778,703	329,889,635	1,271,568,338	0	1,271,568,338
001 (基本財産)	0	810,571,927	270,575,561	1,081,147,488	0	1,081,147,488
01 土地	0	194,132,400	60,157,005	254,289,405	0	254,289,405
02 建物	0	616,439,527	210,418,556	826,858,083	0	826,858,083
002 (その他の固定資産)	900,000	130,206,776	59,314,074	190,420,850	0	190,420,850
04 構築物	0	501,375	125,054	626,429	0	626,429
05 機械及び装置	0	96,459	0	96,459	0	96,459
06 車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
07 器具及び備品	0	2,378,851	3,380,405	5,759,256	0	5,759,256
18 退職給付引当資産	0	28,630,090	9,108,615	37,738,705	0	37,738,705
19 人件費積立資産	700,000	63,800,000	30,900,000	95,400,000	0	95,400,000
20 施設整備等積立資産	200,000	34,800,000	15,800,000	50,800,000	0	50,800,000
資産の部合計	1,580,280	1,118,061,860	437,223,832	1,556,865,972	0	1,556,865,972
011 流動負債	81,020	38,744,768	20,736,475	59,562,263	0	59,562,263
02 事業未払金	1,350	6,286,537	3,462,475	9,750,362	0	9,750,362
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,000,000	8,568,000	33,568,000	0	33,568,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000
15 預り金	0	11,231	0	11,231	0	11,231
16 職員預り金	79,670	0	0	79,670	0	79,670
23 賞与引当金	0	7,447,000	3,702,000	11,149,000	0	11,149,000
012 固定負債	0	153,630,090	170,750,615	324,380,705	0	324,380,705
01 設備資金借入金	0	125,000,000	96,670,000	221,670,000	0	221,670,000
02 長期運営資金借入金	0	0	64,972,000	64,972,000	0	64,972,000
08 退職給付引当金	0	28,630,090	9,108,615	37,738,705	0	37,738,705
負債の部合計	81,020	192,374,858	191,487,090	383,942,968	0	383,942,968

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	コスモス苑月寒拠点	コスモス苑さつづか・拋	合 計	内部取引消去	事業区分合計
013 基本金	0	358,821,400	0	358,821,400	0	358,821,400
01 第一号基本金	0	302,731,858	0	302,731,858	0	302,731,858
03 第三号基本金	0	56,089,542	0	56,089,542	0	56,089,542
014 国庫補助金等特別積立金	0	274,978,143	132,769,350	407,747,493	0	407,747,493
01 国庫補助金等特別積立金	0	274,978,143	132,769,350	407,747,493	0	407,747,493
015 その他の積立金	900,000	98,600,000	46,700,000	146,200,000	0	146,200,000
01 人件費積立金	700,000	63,800,000	30,900,000	95,400,000	0	95,400,000
02 施設整備等積立金	200,000	34,800,000	15,800,000	50,800,000	0	50,800,000
016 次期繰越活動増減差額	599,260	193,287,459	66,267,392	260,154,111	0	260,154,111
02 (うち当期活動増減差額)	163,330	31,374,294	9,986,594	41,524,218	0	41,524,218
純資産の部合計	1,499,260	925,687,002	245,736,742	1,172,923,004	0	1,172,923,004
負債及び純資産の部合計	1,580,280	1,118,061,860	437,223,832	1,556,865,972	0	1,556,865,972