

XX

XX

XX

平成 25 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 ふるさと福社会

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			金額
【 流動資産 】 現金預金	本部 東京多摩学園 幸房の家 かつのり ワーク奥多摩	普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	10,156,288		
		普通預金・りそな銀行・東青梅支店	1,730,675		
		普通預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	4,905,239	16,792,202	
		現金・小口現金手許有高	91,306		
		普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	60,505,617		
		普通預金・りそな銀行・東青梅支店	35,001,525		
		通常貯金・ゆうちょ銀行・奥多摩郵便局	5,944,090		
		振替口座・ゆうちょ銀行・奥多摩郵便局	925,970	102,468,508	
		現金・小口現金手許有高	157,605		
		普通預金・みずほ銀行・東青梅支店	9,482,762		
		普通預金・西東京農協・古里支店	7,911,012	17,551,379	
		現金・小口現金手許有高	25,278		
		普通預金・りそな銀行・東青梅支店	7,387,127		
		普通預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	109,267	7,521,672	
		現金・現金手許有高	63,250		
現金・小口現金手許有高	140,035				
普通預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	10,066,014	10,269,299	154,603,060		
事業未収金	東京多摩学園 幸房の家 かつのり ワーク奥多摩	3月分介護報酬等		37,495,412	
		3月分自動販売機設置手数料		11,230	
		3月分介護報酬等		1,440,899	
		3月分介護報酬等		998,293	39,945,834
未収金	東京多摩学園 幸房の家	3月分職員給食費等		499,075	
		3月分職員給食費		63,625	562,700
原材料	ワーク奥多摩				244,766
前払費用	東京多摩学園 幸房の家 かつのり ワーク奥多摩	4月分AEDリース料等		307,927	
		平成26年度火災保険料		78,781	
		平成25年度労働保険料精算額		1,957	
		4月分防犯カメラリース料等		61,530	450,195
流 動 資 産 合 計					195,806,555
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地	本部 東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野573番2 宅地	124 m <sup>2</sup>	7,218,897	
		東京都青梅市和田町2丁目629番9 宅地	264.51 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本416番2 保安林	2,975 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本417番 山林	2,479 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本429番 山林	1,785 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字水の本430番 保安林	6,446 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野431番 山林	12,892 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野432番 山林	5,950 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野438番 原野	198 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野561番 山林	376 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野627番1 畑	251 m <sup>2</sup>		
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野627番2			

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

I. 資産の部		No.2					
科 目	拠点区分	摘 要	金 額				
(基本財産) 土 地	東京多摩学園	畑	237 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野628番1					
		畑	455 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野628番2					
		宅地	112.44 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野629番1					
		山林	272 m <sup>2</sup>	92,342,029			
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野433番					
		山林	297 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野570番					
	山林	965 m <sup>2</sup>					
	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野571番						
	山林	218 m <sup>2</sup>					
	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野572番1						
	宅地	99.68 m <sup>2</sup>					
	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野572番3						
	宅地	19.32 m <sup>2</sup>	26,625,823				
	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野560番1						
	宅地	449.68 m <sup>2</sup>					
	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野564番						
宅地	793 m <sup>2</sup>	10,047,067	136,233,816				
建 物	東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野 431番地. 432番地 家屋番号431番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 養護園 (東京多摩学園園舎)					
		1階 448.87 m <sup>2</sup>					
		2階 456.82 m <sup>2</sup>					
		3階 395.22 m <sup>2</sup>					
		計 1,300.91 m <sup>2</sup>					
		東京都青梅市和田町2丁目629番地9 家屋番号629番9 木造瓦葺2階建 居宅 (職員宿舎)					
		1階 82.62 m <sup>2</sup>					
		2階 76.01 m <sup>2</sup>					
		計 158.63 m <sup>2</sup>					
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野 563番地. 560番地1. 564番地 家屋番号563番 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建					
1階 157.33 m <sup>2</sup>							
2階 49.68 m <sup>2</sup>							
計 207.01 m <sup>2</sup>							
		485,536,983					
	減価償却累計額	△283,046,160	202,490,823				
幸房の家	東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野 571番地. 570番地. 572番地1. 572番地3. 433番地 家屋番号571番 鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺3階建 老人ホーム (幸房の家)					
		1階 460.36 m <sup>2</sup>					
		2階 304.71 m <sup>2</sup>					
		3階 203.52 m <sup>2</sup>					
		計 968.59 m <sup>2</sup>	258,936,250				
			減価償却累計額	△83,110,930	175,825,320		
		かつのり	東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野 438番地. 431番地 家屋番号438番 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 寄宿舎 (ステップホームかつのり宿舎)			
				1階 100.42 m <sup>2</sup>			
				2階 100.42 m <sup>2</sup>			
				計 200.84 m <sup>2</sup>	58,440,531		
	減価償却累計額			△27,113,131	31,327,400		

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

3頁  
(単位:円)

I. 資産の部		No.3	要		金額		
科 目	拠点区分	摘					
(基本財産) 建 物	ワーク奥多摩	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野564番地 家屋番号564番 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 店舗・事務所	1階 128.00 m <sup>2</sup> 2階 116.00 m <sup>2</sup> 計 244.00 m <sup>2</sup>	67,538,365 減価償却累計額 △4,137,307	63,401,058 473,044,601		
		基 本 財 産 合 計				609,278,417	
(その他の固定資産) 土地	本部	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野690番17 宅地	104.49 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野690番18 宅地	60.56 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字中野691番3 宅地	48.09 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野678番 畑	231 m <sup>2</sup>	16,044,500			
		東京多摩学園	東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野461番1 宅地	738.37 m <sup>2</sup>			
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野462番1 畑	65 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野670番 畑	135 m <sup>2</sup>				
		東京都西多摩郡奥多摩町海澤字下野678番 畑	231 m <sup>2</sup>	14,460,000	30,504,500		
		建物	本部	職員用宿舎	20,957,500 減価償却累計額 △6,994,562	13,962,938	
				東京多摩学園	菌床椎茸用作業プレハブ 他9件	19,853,732 減価償却累計額 △10,195,777	9,657,955
幸房の家	テレビ引込工事費等			454,811 減価償却累計額 △243,135	211,676	23,832,569	
構築物	本部			墓石	2,500,000 減価償却累計額 0	2,500,000	
		東京多摩学園	ビニールハウス 他13件	29,504,164 減価償却累計額 △16,207,330	13,296,834		
		幸房の家	外構工事 他3件	17,371,660 減価償却累計額 △11,649,240	5,722,420	21,519,254	
車輛運搬具	東京多摩学園	エルフ (No.八王子400そ8545) 他10件	24,241,355 減価償却累計額 △20,543,117	3,698,238			
		幸房の家	ファンカーゴ (No.八王子500ま3162)	1,828,266 減価償却累計額 △1,828,265	1		
		かつのり	イプサム (No.八王子300み5492)	2,299,700 減価償却累計額 △1,952,249	347,451	4,045,690	
		器具及び備品	本部	油彩画 他1件	460,400 減価償却累計額 △147,560	312,840	
東京多摩学園	菌床用常圧殺菌釜 他105件			60,983,438 減価償却累計額 △47,053,393	13,930,045		
幸房の家	製氷機 他15件			3,377,380 減価償却累計額 △3,274,935	102,445		
かつのり	ガス乾燥機 他4件			1,856,513 減価償却累計額 △1,378,558	477,955		
ワーク奥多摩	食器洗浄器 他9件			2,396,293 減価償却累計額 △413,687	1,982,606	16,805,891	

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

4頁  
(単位:円)

I. 資産の部		No4	要		金額
科 目	拠点区分	摘 目			
(その他の固定資産) 建設仮勘定	かつのり	グループホーム建設設計費用			11,500,233
有形リース資産	東京多摩学園	ラベルプリンター	3,704,400		
			減価償却累計額	△2,593,080	1,111,320
権利	東京多摩学園	電話加入権3件			6,000
ソフトウェア	東京多摩学園	財務会計システム			1,228,500
退職給付引当資産	東京多摩学園	従事者共済会掛金累計額	10,516,152		
	幸房の家	同 上	433,780		
	かつのり	同 上	127,880		
	ワーク奥多摩	同 上	52,440		11,130,252
長期預り金積立資産	幸房の家	預金・西東京農業協同組合・古里支店			4,123,160
人件費積立資産	東京多摩学園	預金・みずほ銀行・東青梅支店	55,700,000		
	幸房の家	預金・西東京農業協同組合・古里支店	4,724,000		60,424,000
施設整備等積立資産	本部	預金・みずほ銀行・東青梅支店	23,213,500		
		預金・りそな銀行・東青梅支店	1,500,000		
		預金・青梅信用金庫・奥多摩支店	22,500,000	47,213,500	
	東京多摩学園	預金・ゆうちょ銀行・奥多摩郵便局		35,000,000	
	幸房の家	預金・西東京農業協同組合・古里支店		11,710,000	
	かつのり	預金・りそな銀行・東青梅支店		10,496,000	104,419,500
差入保証金	東京多摩学園	社宅借上敷金			310,000
長期前払費用	東京多摩学園	火災保険料			129,064
その他の固定資産	本部	墓地永代使用料			1,200,000
その他の固定資産合計					292,289,933
固 定 資 産 合 計					901,568,350
資 産 合 計					1,097,374,905

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

5頁  
(単位:円)

II. 負債の部		No.1	要		金額
科 目	拠点区分	摘			
【 流動負債 】					
事業未払金	本部	3月分プロバイダー接続代等	13,443		
	東京多摩学園	3月分給食業務委託費等	6,876,011		
	幸房の家	同 上	1,452,723		
	かつのり	3月分電気代等	615,911		
	ワーク奥多摩	同 上	441,833		9,399,921
1年以内返済予定 設備資金借入金	幸房の家	独立行政法人福祉医療機構			4,000,000
1年以内返済予定 リース債務	東京多摩学園	シャープファイナンス			740,880
未払費用	東京多摩学園	3月分社会保険料等	3,836,073		
	幸房の家	同 上	763,510		
	かつのり	同 上	132,383		
	ワーク奥多摩	同 上	171,239		4,903,205
職員預り金	東京多摩学園	賞与分社会保険料	1,212,171		
	幸房の家	同 上	156,207		1,368,378
前受金	幸房の家	4月分利用料	1,685,900		
	かつのり	同 上	160,500		1,846,400
賞与引当金	東京多摩学園	賞与引当金	8,520,400		
	幸房の家	同 上	978,667		
	かつのり	同 上	128,667		
	ワーク奥多摩	同 上	105,600		9,733,334
流 動 負 債 合 計					31,992,118
【 固定負債 】					
設備資金借入金	幸房の家	独立行政法人福祉医療機構			40,000,000
リース債務	東京多摩学園	シャープファイナンス			370,440
退職給付引当金	東京多摩学園	退職給付引当金	10,516,152		
	幸房の家	同 上	433,780		
	かつのり	同 上	127,880		
	ワーク奥多摩	同 上	52,440		11,130,252
長期預り金	幸房の家	入居時保証金			4,123,160
固 定 負 債 合 計					55,623,852
負 債 合 計					87,615,970
差 引 純 資 産 合 計					1,009,758,935

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ふるさと福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
老人福祉事業収入	50,727,000	50,886,545	△ 159,545	
就労支援事業収入	5,740,000	4,427,720	1,312,280	
障害福祉サービス事業収入	331,393,000	331,169,874	223,126	
借入金利息補助金収入	720,000	720,120	△ 120	
経常経費寄附金収入	35,080,000	35,228,542	△ 148,542	
受取利息配当金収入	55,000	36,904	18,096	
その他の収入	14,057,000	14,155,589	△ 98,589	
事業活動収入計(1)	437,772,000	436,625,294	1,146,706	
<b>支出</b>				
人件費支出	215,791,000	211,886,817	3,904,183	
事業費支出	63,455,000	57,408,206	6,046,794	
事務費支出	68,930,000	61,523,070	7,406,930	
就労支援事業支出	6,840,000	6,113,424	726,576	
支払利息支出	816,000	816,000	0	
その他の支出	4,170,000	4,096,507	73,493	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	360,002,000	341,844,024	18,157,976	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	77,770,000	94,781,270	△ 17,011,270	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	14,792,000	14,741,663	50,337	
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	741,000	740,880	120	
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)	19,533,000	19,482,543	50,457	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,533,000	△ 19,482,543	△ 50,457	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	0	
積立資産取崩収入	945,000	931,650	13,350	
その他の活動による収入	1,454,000	296,760	1,157,240	
その他の活動収入計(7)	2,399,000	1,228,410	1,170,590	
<b>支出</b>				
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	
積立資産支出	59,844,000	59,791,320	52,680	
その他の活動による支出	220,000	219,570	430	
その他の活動支出計(8)	60,064,000	60,010,890	53,110	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 57,665,000	△ 58,782,480	1,117,480	
予備費支出(10)	2,008,000	---	1,192,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 816,000	---	1,192,000	
前期末支払資金残高(12)	161,390,534	161,390,534	0	
当期末支払資金残高(11+12)	160,770,534	177,906,781	△ 17,136,247	

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ふるさと福祉会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	50,886,545	50,536,259	350,286
就労支援事業収益	4,427,720	0	4,427,720
障害福祉サービス事業収益	331,169,874	322,323,050	8,846,824
経常経費寄附金収益	35,228,542	4,680,000	30,548,542
その他の収益	6,475,780	5,637,842	837,938
サービス活動収益計 (1)	428,188,461	383,177,151	45,011,310
<b>費 用</b>			
人件費	213,418,231	192,223,184	21,195,047
事業費	57,408,206	66,026,973	△ 8,618,767
事務費	61,669,374	59,755,972	1,913,402
就労支援事業費用	6,282,345	0	6,282,345
減価償却費	38,515,597	31,272,318	7,243,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,429,317	△ 9,861,907	△ 567,410
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	366,864,436	339,416,540	27,447,896
サービス活動増減差額 (3=1-2)	61,324,025	43,760,611	17,563,414
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	720,120	780,130	△ 60,010
受取利息配当金収益	36,904	215,866	△ 178,962
その他のサービス活動外収益	7,679,809	7,096,377	583,432
サービス活動外収益計 (4)	8,436,833	8,092,373	344,460
<b>費 用</b>			
支払利息	816,000	884,000	△ 68,000
その他のサービス活動外費用	4,096,507	4,056,250	40,257
サービス活動外費用計 (5)	4,912,507	4,940,250	△ 27,743
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,524,326	3,152,123	372,203
経常増減差額 (7=3+6)	64,848,351	46,912,734	17,935,617
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等寄附金収益	0	30,550,000	△ 30,550,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	6,474	△ 6,474
その他の特別収益	2	0	2
特別収益計 (8)	2	40,556,474	△ 40,556,472
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	30,550,000	△ 30,550,000
資産評価損	0	222,000	△ 222,000
固定資産売却損・処分損	7,938,842	1,755,984	6,182,858
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,797,073	0	△ 2,797,073
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	5,141,769	42,527,984	△ 37,386,215
特別増減差額 (10=8-9)	△ 5,141,767	△ 1,971,510	△ 3,170,257
当期活動増減差額 (11=7+10)	59,706,584	44,941,224	14,765,360
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	400,564,225	289,086,501	111,477,724
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	460,270,809	334,027,725	126,243,084
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	67,536,500	△ 67,536,500
その他の積立金積立額 (16)	57,500,000	1,000,000	56,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	402,770,809	400,564,225	2,206,584



# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ふるさと福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	195,806,555	194,792,899	1,013,656	流動負債	31,992,118	47,481,341	△ 15,489,223
現金預金	154,603,060	143,568,114	11,034,946	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,399,921	22,722,829	△ 13,322,908
事業未収金	39,945,834	40,241,813	△ 295,979	その他の未払金	0	0	0
未収金	562,700	574,125	△ 11,425	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000	1年以内返済予定リー ス債務	740,880	740,880	0
未収収益	0	0	0	未払費用	4,903,205	6,326,357	△ 1,423,152
原材料	244,766	0	244,766	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,368,378	2,568,655	△ 1,200,277
前払金	0	135,043	△ 135,043	前受金	1,846,400	1,638,220	208,180
前払費用	450,195	273,804	176,391	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,733,334	9,484,400	248,934
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	901,568,350	876,177,405	25,390,945	固定負債	55,623,852	60,210,222	△ 4,586,370
				設備資金借入金	40,000,000	44,000,000	△ 4,000,000
基本財産	609,278,417	529,486,020	79,792,397	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	136,233,816	136,233,816	0	リース債務	370,440	1,111,320	△ 740,880
建物	473,044,601	393,252,204	79,792,397	退職給付引当金	11,130,252	11,052,932	77,320
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	292,289,933	346,691,385	△ 54,401,452	長期預り金	4,123,160	4,045,970	77,190
土地	30,504,500	30,504,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	23,832,569	136,218,470	△ 112,385,901				
構築物	21,519,254	28,101,412	△ 6,582,158	負債の部合計	87,615,970	107,691,563	△ 20,075,593
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	4,045,690	4,055,052	△ 9,362	基本金	244,466,222	244,466,222	0
器具及び備品	16,805,891	19,003,181	△ 2,197,290	基本金	244,466,222	244,466,222	0
建設仮勘定	11,500,233	3,042,000	8,458,233	国庫補助金等特別積立金	197,678,404	210,904,794	△ 13,226,390
有形リース資産	1,111,320	1,852,200	△ 740,880	国庫補助金等特別積立金	197,678,404	210,904,794	△ 13,226,390
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	164,843,500	107,343,500	57,500,000
ソフトウェア	1,228,500	0	1,228,500	人件費積立金	60,424,000	60,424,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	104,419,500	46,919,500	57,500,000
退職給付引当資産	11,130,252	11,052,932	77,320	次期繰越活動増減差額	402,770,809	400,564,225	2,206,584
長期預り金積立資産	4,123,160	4,045,970	77,190	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	402,770,809 ( 59,706,584)	400,564,225 ( 44,941,224)	2,206,584 ( 14,765,360)
人件費積立資産	60,424,000	60,424,000	0	純資産の部合計	1,009,758,935	963,278,741	46,480,194
施設整備等積立資産	104,419,500	46,919,500	57,500,000				
差入保証金	310,000	0	310,000				
長期前払費用	129,064	266,168	△ 137,104	資産の部合計	1,097,374,905	1,070,970,304	26,404,601
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,097,374,905	1,070,970,304	26,404,601