

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 240,000 | 240,018 | 18 | | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 255,000 | 315,677 | 60,677 | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 221,227,000 | 223,603,484 | 2,376,484 | | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 2,926,500 | 2,720,373 | -206,127 | | |
| | | 0197 その他の収入 | 2,200,000 | 2,146,401 | -53,599 | | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 3,707,816 | 4,088,466 | 380,650 | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 265,000 | 4,655,000 | 4,390,000 | ハウス入居者寄附 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 27,550 | 36,378 | 8,828 | | |
| | | 0201 その他の収入 | 617,000 | 756,285 | 139,285 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 231,465,866 | 238,562,082 | 7,096,216 | | |
| | | 支出 | 0129 人件費支出 | 137,937,000 | 140,662,427 | -2,725,427 | |
| | | 0130 事業費支出 | 34,639,000 | 31,804,058 | 2,834,942 | | |
| | | 0131 事務費支出 | 23,872,000 | 18,360,150 | 5,511,850 | | |
| | 0132 就労支援事業支出 | 40,000 | 66,801 | -26,801 | | | |
| | 0137 支払利息支出 | 3,797,987 | 4,559,288 | -761,301 | | | |
| | 0138 その他の支出 | 195,000 | 198,296 | -3,296 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 200,480,987 | 195,651,020 | 4,829,967 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,984,879 | 42,911,062 | 11,926,183 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0206 設備資金借入金収入 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 0 | 23,630 | 23,630 | 車輛売却収入 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 130,000,000 | 130,023,630 | 23,630 | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 212,250,000 | 202,025,900 | 10,224,100 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 228,250,000 | 218,025,900 | 10,224,100 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -98,250,000 | -88,002,270 | 10,247,730 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 82,000,000 | 0 | -82,000,000 | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 11,200,000 | 0 | -11,200,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 93,200,000 | 0 | -93,200,000 | | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 380,000 | 2,782,778 | -2,402,778 | 修繕積立金・退職給付引当 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 93,580,000 | 2,782,778 | 90,797,222 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -380,000 | -2,782,778 | -2,402,778 | | | |
| | 予備費支出(10) | 800,000 | 0 | 800,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -68,445,121 | -47,873,986 | 20,571,135 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 207,732,625 | 207,732,625 | 0 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 139,287,504 | 159,858,639 | 20,571,135 | | | |

社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 しんじゅ | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ホーリツ-東部 | ホーリツ- | ホーリツ-たるみ | ステーションしんじゅ | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 240,018 | 240,018 | 0 | 240,018 |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 0 | 315,677 | 0 | 0 | 315,677 | 0 | 315,677 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 50,900,950 | 98,187,437 | 30,675,256 | 43,839,841 | 223,603,484 | 0 | 223,603,484 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 181,000 | 2,539,373 | 0 | 0 | 2,720,373 | 0 | 2,720,373 |
| | | 0197 その他の収入 | 41,484 | 2,104,917 | 0 | 0 | 2,146,401 | 0 | 2,146,401 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 0 | 4,088,466 | 0 | 0 | 4,088,466 | 0 | 4,088,466 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 4,455,000 | 200,000 | 0 | 4,655,000 | 0 | 4,655,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 7,820 | 23,084 | 2,635 | 2,839 | 36,378 | 0 | 36,378 |
| | | 0201 その他の収入 | 78,442 | 590,145 | 87,698 | 0 | 756,285 | 0 | 756,285 |
| | | 事業活動収入計(1) | 51,209,696 | 112,304,099 | 30,965,589 | 44,082,698 | 238,562,082 | 0 | 238,562,082 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 29,510,311 | 64,443,838 | 14,914,392 | 31,793,886 | 140,662,427 | 0 | 140,662,427 |
| | | 0130 事業費支出 | 7,588,663 | 17,255,952 | 5,656,776 | 1,302,667 | 31,804,058 | 0 | 31,804,058 |
| | | 0131 事務費支出 | 5,580,080 | 7,600,821 | 1,528,000 | 3,651,249 | 18,360,150 | 0 | 18,360,150 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 0 | 66,801 | 0 | 0 | 66,801 | 0 | 66,801 |
| 0137 支払利息支出 | | 0 | 4,559,288 | 0 | 0 | 4,559,288 | 0 | 4,559,288 | |
| 0138 その他の支出 | | 13,045 | 101,508 | 83,743 | 0 | 198,296 | 0 | 198,296 | |
| 事業活動支出計(2) | 42,692,099 | 94,028,208 | 22,182,911 | 36,747,802 | 195,651,020 | 0 | 195,651,020 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,517,597 | 18,275,891 | 8,782,678 | 7,334,896 | 42,911,062 | 0 | 42,911,062 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0206 設備資金借入金収入 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 23,630 | 0 | 0 | 0 | 23,630 | 0 | 23,630 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 23,630 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,023,630 | 0 | 130,023,630 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 1,512,000 | 200,513,900 | 0 | 0 | 202,025,900 | 0 | 202,025,900 |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,512,000 | 216,513,900 | 0 | 0 | 218,025,900 | 0 | 218,025,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,488,370 | -86,513,900 | 0 | 0 | -88,002,270 | 0 | -88,002,270 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | -82,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | -82,000,000 | 0 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 101,090 | 2,628,756 | 0 | 52,932 | 2,782,778 | 0 | 2,782,778 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 51,000,000 | 0 | 16,000,000 | 15,000,000 | 82,000,000 | -82,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 51,101,090 | 2,628,756 | 16,000,000 | 15,052,932 | 84,782,778 | -82,000,000 | 2,782,778 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -51,101,090 | 79,371,244 | -16,000,000 | -15,052,932 | -2,782,778 | 0 | -2,782,778 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -44,071,863 | 11,133,235 | -7,217,322 | -7,718,036 | -47,873,986 | 0 | -47,873,986 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 66,745,499 | 98,363,883 | 20,924,426 | 21,698,817 | 207,732,625 | 0 | 207,732,625 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 22,673,636 | 109,497,118 | 13,707,104 | 13,980,781 | 159,858,639 | 0 | 159,858,639 | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 240,018 | 1,147,405 | -907,387 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 315,677 | 138,839 | 176,838 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 223,603,484 | 239,220,971 | -15,617,487 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 334,000 | 933,434 | -599,434 |
| | | 0088 その他の収益 | 2,386,373 | 2,532,704 | -146,331 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 4,655,000 | 8,834,975 | -4,179,975 |
| | | 0090 その他の収益 | 2,146,401 | 2,339,527 | -193,126 |
| | サービス活動収益計(1) | | 233,680,953 | 255,147,855 | -21,466,902 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 141,011,911 | 146,179,942 | -5,168,031 |
| | | 0016 事業費 | 31,804,058 | 32,827,902 | -1,023,844 |
| 0017 事務費 | | 18,360,150 | 17,319,834 | 1,040,316 | |
| 0018 就労支援事業費用 | | 66,801 | 128,227 | -61,426 | |
| 0027 減価償却費 | | 11,355,185 | 11,248,358 | 106,827 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,581,015 | -2,517,785 | -63,230 | |
| サービス活動費用計(2) | | 200,017,090 | 205,186,478 | -5,169,388 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 33,663,863 | 49,961,377 | -16,297,514 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 4,088,466 | 3,952,341 | 136,125 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 36,378 | 34,376 | 2,002 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 756,285 | 1,795,846 | -1,039,561 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 4,881,129 | 5,782,563 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 4,559,288 | 4,048,591 | 510,697 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 198,296 | 126,537 | 71,759 |
| サービス活動外費用計(5) | | 4,757,584 | 4,175,128 | 582,456 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 123,545 | 1,607,435 | -1,483,890 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 33,787,408 | 51,568,812 | -17,781,404 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 454,350 | -454,350 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 23,630 | 412,810 | -389,180 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 0 | 224,794 | -224,794 |
| | | 特別収益計(8) | | 23,630 | 1,091,954 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 125,078 | 5,592 | 119,486 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 454,350 | -454,350 |
| 特別費用計(9) | | 125,078 | 459,942 | -334,864 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -101,448 | 632,012 | -733,460 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 33,685,960 | 52,200,824 | -18,514,864 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 305,054,077 | 255,253,253 | 49,800,824 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 338,740,037 | 307,454,077 | 31,285,960 |
| | 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) | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 336,340,037 | 305,054,077 | 31,285,960 |

社会福祉法人 しんじゅ事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 しんじゅ | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ホーリー-東部 | ホーリー- | ホーリー-たるみ | ステーションしんじゅ | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 240,018 | 240,018 | 0 | 240,018 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 0 | 315,677 | 0 | 0 | 315,677 | 0 | 315,677 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 50,900,950 | 98,187,437 | 30,675,256 | 43,839,841 | 223,603,484 | 0 | 223,603,484 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 181,000 | 153,000 | 0 | 0 | 334,000 | 0 | 334,000 |
| | | 0088 その他の収益 | 0 | 2,386,373 | 0 | 0 | 2,386,373 | 0 | 2,386,373 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 0 | 4,455,000 | 200,000 | 0 | 4,655,000 | 0 | 4,655,000 |
| | | 0090 その他の収益 | 41,484 | 2,104,917 | 0 | 0 | 2,146,401 | 0 | 2,146,401 |
| | | サービス活動収益計(1) | 51,123,434 | 107,602,404 | 30,875,256 | 44,079,859 | 233,680,953 | 0 | 233,680,953 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 29,616,680 | 64,605,458 | 14,932,542 | 31,857,231 | 141,011,911 | 0 | 141,011,911 |
| | | 0016 事業費 | 7,588,663 | 17,255,952 | 5,656,776 | 1,302,667 | 31,804,058 | 0 | 31,804,058 |
| | | 0017 事務費 | 5,580,080 | 7,600,821 | 1,528,000 | 3,651,249 | 18,360,150 | 0 | 18,360,150 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 0 | 66,801 | 0 | 0 | 66,801 | 0 | 66,801 |
| | | 0027 減価償却費 | 1,140,082 | 10,036,799 | 47,358 | 130,946 | 11,355,185 | 0 | 11,355,185 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -2,581,015 | 0 | 0 | -2,581,015 | 0 | -2,581,015 |
| サービス活動費用計(2) | | 43,925,505 | 96,984,816 | 22,164,676 | 36,942,093 | 200,017,090 | 0 | 200,017,090 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,197,929 | 10,617,588 | 8,710,580 | 7,137,766 | 33,663,863 | 0 | 33,663,863 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 0 | 4,088,466 | 0 | 0 | 4,088,466 | 0 | 4,088,466 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 7,820 | 23,084 | 2,635 | 2,839 | 36,378 | 0 | 36,378 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 78,442 | 590,145 | 87,698 | 0 | 756,285 | 0 | 756,285 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 86,262 | 4,701,695 | 90,333 | 2,839 | 4,881,129 | 0 | 4,881,129 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 0 | 4,559,288 | 0 | 0 | 4,559,288 | 0 | 4,559,288 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 13,045 | 101,508 | 83,743 | 0 | 198,296 | 0 | 198,296 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 13,045 | 4,660,796 | 83,743 | 0 | 4,757,584 | 0 | 4,757,584 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 73,217 | 40,899 | 6,590 | 2,839 | 123,545 | 0 | 123,545 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,271,146 | 10,658,487 | 8,717,170 | 7,140,605 | 33,787,408 | 0 | 33,787,408 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0104 固定資産売却益 | 23,630 | 0 | 0 | 0 | 23,630 | 0 | 23,630 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | -82,000,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 23,630 | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,023,630 | -82,000,000 | 23,630 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 73,052 | 52,026 | 0 | 0 | 125,078 | 0 | 125,078 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 51,000,000 | 0 | 16,000,000 | 15,000,000 | 82,000,000 | -82,000,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 51,073,052 | 52,026 | 16,000,000 | 15,000,000 | 82,125,078 | -82,000,000 | 125,078 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -51,049,422 | 81,947,974 | -16,000,000 | -15,000,000 | -101,448 | 0 | -101,448 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -43,778,276 | 92,606,461 | -7,282,830 | -7,859,395 | 33,685,960 | 0 | 33,685,960 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 72,309,111 | 188,870,603 | 21,079,777 | 22,794,586 | 305,054,077 | 0 | 305,054,077 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,530,835 | 281,477,064 | 13,796,947 | 14,935,191 | 338,740,037 | 0 | 338,740,037 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,530,835 | 279,077,064 | 13,796,947 | 14,935,191 | 336,340,037 | 0 | 336,340,037 | |

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

| 勘定科目 | ホーリーツリー-東部 | ホーリーツリー | ホーリーツリー-たるみ | ステーションしんじゅ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 0001 流動資産 | 25,765,043 | 114,207,329 | 16,301,682 | 19,519,858 | 175,793,912 | -397,562 | 175,396,350 |
| 1111 現金預金 | 16,310,228 | 94,689,792 | 11,253,730 | 12,178,001 | 134,431,751 | 0 | 134,431,751 |
| 1132 未収金 | 8,980,015 | 19,099,401 | 4,903,560 | 7,190,679 | 40,173,655 | -397,562 | 39,776,093 |
| 1161 立替金 | 215,560 | 0 | 23,582 | 0 | 239,142 | 0 | 239,142 |
| 1162 前払金 | 163,320 | 418,136 | 120,810 | 51,178 | 753,444 | 0 | 753,444 |
| 1163 前払費用 | 95,920 | 0 | 0 | 100,000 | 195,920 | 0 | 195,920 |
| 0002 固定資産 | 6,348,980 | 711,592,888 | 89,843 | 1,017,755 | 719,049,466 | 0 | 719,049,466 |
| 0003 基本財産 | 0 | 692,728,201 | 0 | 0 | 692,728,201 | 0 | 692,728,201 |
| 1211 土地 | 0 | 428,742,025 | 0 | 0 | 428,742,025 | 0 | 428,742,025 |
| 1212 建物 | 0 | 291,458,346 | 0 | 0 | 291,458,346 | 0 | 291,458,346 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 27,472,170 | 0 | 0 | 27,472,170 | 0 | 27,472,170 |
| 0004 その他の固定資産 | 6,348,980 | 18,864,687 | 89,843 | 1,017,755 | 26,321,265 | 0 | 26,321,265 |
| 1312 建物 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 1313 構築物 | 1,845,682 | 315,000 | 0 | 0 | 2,160,682 | 0 | 2,160,682 |
| 1315 車輛運搬具 | 4,059,250 | 4,775,245 | 0 | 0 | 8,834,495 | 0 | 8,834,495 |
| 1316 器具及び備品 | 3,989,198 | 22,612,484 | 104,760 | 951,250 | 27,657,692 | 0 | 27,657,692 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 4,168,156 | 18,731,024 | 50,197 | 783,133 | 23,732,510 | 0 | 23,732,510 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 9,030 | 35,280 | 0 | 44,310 | 0 | 44,310 |
| 1329 退職給付引当資産 | 485,496 | 823,372 | 0 | 99,638 | 1,408,506 | 0 | 1,408,506 |
| 1332 その他の積立資産 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 1342 その他の固定資産(敷金・保証金) | 137,510 | 60,580 | 0 | 750,000 | 948,090 | 0 | 948,090 |
| 資産の部合計 | 32,114,023 | 825,800,217 | 16,391,525 | 20,537,613 | 894,843,378 | -397,562 | 894,445,816 |
| 0006 流動負債 | 3,091,407 | 27,210,211 | 2,594,578 | 5,539,077 | 38,435,273 | -397,562 | 38,037,711 |
| 2112 事業未払金 | 1,772,775 | 4,710,211 | 2,593,248 | 5,539,077 | 14,615,311 | -397,562 | 14,217,749 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |
| 2132 預り金 | 1,318,632 | 0 | 0 | 0 | 1,318,632 | 0 | 1,318,632 |
| 2141 前受金 | 0 | 0 | 1,330 | 0 | 1,330 | 0 | 1,330 |
| 0007 固定負債 | 491,781 | 327,165,291 | 0 | 63,345 | 327,720,417 | 0 | 327,720,417 |
| 2311 設備資金借入金 | 0 | 326,468,800 | 0 | 0 | 326,468,800 | 0 | 326,468,800 |
| 2321 退職給付引当金 | 491,781 | 696,491 | 0 | 63,345 | 1,251,617 | 0 | 1,251,617 |
| 負債の部合計 | 3,583,188 | 354,375,502 | 2,594,578 | 5,602,422 | 366,155,690 | -397,562 | 365,758,128 |
| 0009 基本金 | 0 | 84,745,660 | 0 | 0 | 84,745,660 | 0 | 84,745,660 |
| 3111 基本金 | 0 | 84,745,660 | 0 | 0 | 84,745,660 | 0 | 84,745,660 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 102,801,991 | 0 | 0 | 102,801,991 | 0 | 102,801,991 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 102,801,991 | 0 | 0 | 102,801,991 | 0 | 102,801,991 |
| 0011 その他の積立金 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 3221 その他の積立金 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 28,530,835 | 279,077,064 | 13,796,947 | 14,935,191 | 336,340,037 | 0 | 336,340,037 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 28,530,835 | 279,077,064 | 13,796,947 | 14,935,191 | 336,340,037 | 0 | 336,340,037 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | -43,778,276 | 92,606,461 | -7,282,830 | -7,859,395 | 33,685,960 | 0 | 33,685,960 |
| 純資産の部合計 | 28,530,835 | 471,424,715 | 13,796,947 | 14,935,191 | 528,687,688 | 0 | 528,687,688 |
| 負債及び純資産の部合計 | 32,114,023 | 825,800,217 | 16,391,525 | 20,537,613 | 894,843,378 | -397,562 | 894,445,816 |