

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

(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 | | | | |
| | 会費収入 | 7,400,000 | 8,740,500 | △ 1,340,500 | |
| | 寄附金収入 | 12,100,000 | 21,618,608 | △ 9,518,608 | |
| | 経常経費補助金収入 | 75,324,000 | 76,189,385 | △ 865,385 | |
| | 受託金収入 | 237,998,000 | 256,244,279 | △ 18,246,279 | |
| | 事業収入 | 6,401,000 | 5,123,210 | 1,277,790 | |
| | 介護保険事業収入 | 395,578,000 | 371,784,821 | 23,793,179 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,144,000 | 18,052,799 | △ 908,799 | |
| | 助成金収入 | 1,227,000 | 1,758,785 | △ 531,785 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000,000 | 1,107,041 | △ 107,041 | |
| | その他の収入 | 211,000 | 17,379,550 | △ 17,168,550 | |
| | 事業活動収入計(1) | 754,383,000 | 777,998,978 | △ 23,615,978 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 544,248,000 | 535,510,818 | 8,737,182 | | |
| 事業費支出 | 86,775,000 | 79,084,116 | 7,690,884 | | |
| 事務費支出 | 105,251,000 | 108,138,582 | △ 2,887,582 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 2,765,919 | △ 2,765,919 | | |
| 助成金支出 | 7,433,000 | 6,996,799 | 436,201 | | |
| その他の支出 | | 420 | △ 420 | | |
| 事業活動支出計(2) | 743,707,000 | 732,496,654 | 11,210,346 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,676,000 | 45,502,324 | △ 34,826,324 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 788,720 | △ 788,720 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 788,720 | △ 788,720 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 15,798,000 | 17,341,476 | △ 1,543,476 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,798,000 | 17,341,476 | △ 1,543,476 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 15,798,000 | △ 16,552,756 | 754,756 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 36,222,441 | △ 36,222,441 | |
| | 積立資産取崩収入 | 22,333,000 | | 22,333,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 37,154,452 | △ 37,154,452 | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,333,000 | 73,376,893 | △ 51,043,893 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 4,108,000 | 22,608,040 | △ 18,500,040 | |
| | 積立資産支出 | 18,500,000 | 42,658,088 | △ 24,158,088 | |
| その他の活動による支出 | 21,894,000 | 25,688,363 | △ 3,794,363 | | |
| その他の活動支出計(8) | 44,502,000 | 90,954,491 | △ 46,452,491 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 22,169,000 | △ 17,577,598 | △ 4,591,402 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 27,291,000 | 11,371,970 | △ 38,662,970 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 170,043,090 | △ 170,043,090 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 27,291,000 | 181,415,060 | △ 208,706,060 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 8,740,500 | | 8,740,500 | | 8,740,500 | |
| | 寄附金収入 | 21,618,608 | | 21,618,608 | | 21,618,608 | |
| | 経常経費補助金収入 | 57,286,385 | 18,903,000 | 76,189,385 | | 76,189,385 | |
| | 受託金収入 | 155,852,409 | 100,391,870 | 256,244,279 | | 256,244,279 | |
| | 事業収入 | 1,836,600 | 3,286,610 | 5,123,210 | | 5,123,210 | |
| | 介護保険事業収入 | 271,692,431 | 100,092,390 | 371,784,821 | | 371,784,821 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,052,799 | | 18,052,799 | | 18,052,799 | |
| | 助成金収入 | 1,753,785 | 5,000 | 1,758,785 | | 1,758,785 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,107,041 | | 1,107,041 | | 1,107,041 | |
| その他の収入 | 17,041,406 | 338,144 | 17,379,550 | | 17,379,550 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 554,981,964 | 223,017,014 | 777,998,978 | | 777,998,978 | |
| 支出 | 人件費支出 | 386,276,496 | 149,234,322 | 535,510,818 | | 535,510,818 | |
| | 事業費支出 | 53,427,344 | 25,669,662 | 79,097,006 | | 79,097,006 | |
| | 事務費支出 | 80,114,612 | 28,011,080 | 108,125,692 | | 108,125,692 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,765,919 | | 2,765,919 | | 2,765,919 | |
| | 助成金支出 | 6,996,799 | | 6,996,799 | | 6,996,799 | |
| | その他の支出 | 420 | | 420 | | 420 | |
| | 事業活動支出計(2) | 529,581,590 | 202,915,064 | 732,496,654 | | 732,496,654 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,400,374 | 20,101,950 | 45,502,324 | | 45,502,324 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 788,720 | 0 | 788,720 | | 788,720 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 788,720 | 0 | 788,720 | | 788,720 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 13,793,610 | 3,547,866 | 17,341,476 | | 17,341,476 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,793,610 | 3,547,866 | 17,341,476 | | 17,341,476 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 13,004,890 | △ 3,547,866 | △ 16,552,756 | | △ 16,552,756 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 36,222,441 | | 36,222,441 | | 36,222,441 | |
| | その他の活動による収入 | 37,154,452 | | 37,154,452 | | 37,154,452 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 548,910 | 5,430,000 | 5,978,910 | △ 5,978,910 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 73,925,803 | 5,430,000 | 79,355,803 | △ 5,978,910 | 73,376,893 |
| 支出 | 基金積立資産支出 | 20,108,040 | 2,500,000 | 22,608,040 | | 22,608,040 | |
| | 積立資産支出 | 42,658,088 | | 42,658,088 | | 42,658,088 | |
| | その他の活動による支出 | 15,865,694 | 9,822,669 | 25,688,363 | | 25,688,363 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,430,000 | 548,910 | 5,978,910 | △ 5,978,910 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 84,061,822 | 12,871,579 | 96,933,401 | △ 5,978,910 | 90,954,491 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,136,019 | △ 7,441,579 | △ 17,577,598 | 0 | △ 17,577,598 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,259,465 | 9,112,505 | 11,371,970 | 0 | 11,371,970 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 89,802,496 | 80,240,594 | 170,043,090 | | 170,043,090 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 92,061,961 | 89,353,099 | 181,415,060 | 0 | 181,415,060 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 8,740,500 | 8,380,000 | 360,500 | |
| | 寄附金収益 | 21,618,608 | 19,117,606 | 2,501,002 | |
| | 経常経費補助金収益 | 76,189,385 | 85,719,758 | △ 9,530,373 | |
| | 受託金収益 | 256,244,279 | 195,725,050 | 60,519,229 | |
| | 事業収益 | 5,123,210 | 5,411,178 | △ 287,968 | |
| | 介護保険事業収益 | 371,784,821 | 400,066,824 | △ 28,282,003 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 18,052,799 | 18,939,688 | △ 886,889 | |
| | 助成金事業収益 | 1,758,785 | 3,799,925 | △ 2,041,140 | |
| | サービス活動収益計(1) | 759,512,387 | 737,160,029 | 22,352,358 | |
| 費用 | 人件費 | 538,726,324 | 531,180,183 | 7,546,141 | |
| | 事業費 | 79,097,006 | 83,108,937 | △ 4,011,931 | |
| | 事務費 | 108,125,692 | 89,189,697 | 18,935,995 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,765,919 | | 2,765,919 | |
| | 助成金費用 | 6,996,799 | 6,450,307 | 546,492 | |
| | 減価償却費 | 28,395,615 | 21,046,951 | 7,348,664 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,207,371 | | △ 9,207,371 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 754,949,984 | 730,976,075 | 23,973,909 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,562,403 | 6,183,954 | △ 1,621,551 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,107,041 | 1,406,652 | △ 299,611 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,369,024 | 1,839,301 | 15,529,723 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 18,476,065 | 3,245,953 | 15,230,112 | |
| 費用 | 投資有価証券売却損 | | 50,547 | △ 50,547 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 420 | | 420 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 420 | 50,547 | △ 50,127 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,475,645 | 3,195,406 | 15,280,239 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,038,048 | 9,379,360 | 13,658,688 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 18,180,000 | △ 18,180,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 固定資産売却益 | 788,720 | 35,000 | 753,720 | |
| | その他の特別収益 | 5,118,161 | 108,257,492 | △ 103,139,331 | |
| | 特別収益計(8) | 7,406,881 | 126,472,492 | △ 119,065,611 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 393,072 | 157,500 | 235,572 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,243,440 | 18,180,000 | △ 15,936,560 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 122,146,508 | △ 122,146,508 |
| | 特別費用計(9) | 2,636,512 | 140,484,008 | △ 137,847,496 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,770,369 | △ 14,011,516 | 18,781,885 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 27,808,417 | △ 4,632,156 | 32,440,573 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 203,983,621 | 203,242,455 | 741,166 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 231,792,038 | 198,610,299 | 33,181,739 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | 28,273,322 | △ 28,273,322 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 60,936,261 | | 60,936,261 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 77,799,435 | 22,900,000 | 54,899,435 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 214,928,864 | 203,983,621 | 10,945,243 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 会費収益 | 8,740,500 | | 8,740,500 | | 8,740,500 |
| | 寄附金収益 | 21,618,608 | | 21,618,608 | | 21,618,608 |
| | 経常経費補助金収益 | 57,286,385 | 18,903,000 | 76,189,385 | | 76,189,385 |
| | 受託金収益 | 155,852,409 | 100,391,870 | 256,244,279 | | 256,244,279 |
| | 事業収益 | 1,836,600 | 3,286,610 | 5,123,210 | | 5,123,210 |
| | 介護保険事業収益 | 271,692,431 | 100,092,390 | 371,784,821 | | 371,784,821 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 18,052,799 | | 18,052,799 | | 18,052,799 |
| | 助成金事業収益 | 1,753,785 | 5,000 | 1,758,785 | | 1,758,785 |
| | サービス活動収益計(1) | 536,833,517 | 222,678,870 | 759,512,387 | | 759,512,387 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 374,670,764 | 164,055,560 | 538,726,324 | | 538,726,324 |
| | 事業費 | 53,427,344 | 25,669,662 | 79,097,006 | | 79,097,006 |
| | 事務費 | 80,114,612 | 28,011,080 | 108,125,692 | | 108,125,692 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,765,919 | | 2,765,919 | | 2,765,919 |
| | 助成金費用 | 6,996,799 | | 6,996,799 | | 6,996,799 |
| | 減価償却費 | 19,889,749 | 8,505,866 | 28,395,615 | | 28,395,615 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,888,517 | △ 1,318,854 | △ 9,207,371 | | △ 9,207,371 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 530,026,670 | 224,923,314 | 754,949,984 | | 754,949,984 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,806,847 | △ 2,244,444 | 4,562,403 | | 4,562,403 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,107,041 | | 1,107,041 | | 1,107,041 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,036,143 | 332,881 | 17,369,024 | | 17,369,024 |
| | サービス活動外収益計(4) | 18,143,184 | 332,881 | 18,476,065 | | 18,476,065 |
| | その他のサービス活動外費用 | 420 | | 420 | | 420 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 420 | | 420 | | 420 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,142,764 | 332,881 | 18,475,645 | | 18,475,645 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,949,611 | △ 1,911,563 | 23,038,048 | | 23,038,048 |
| | 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| 固定資産受贈額 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 固定資産売却益 | | 788,720 | | 788,720 | | 788,720 |
| その他の特別収益 | | 5,667,071 | 5,430,000 | 11,097,071 | △ 5,978,910 | 5,118,161 |
| 事業区分間繰入金収益 | | 548,910 | 5,430,000 | 5,978,910 | △ 5,978,910 | 0 |
| 特別収益計(8) | | 7,955,791 | 5,430,000 | 13,385,791 | △ 5,978,910 | 7,406,881 |
| 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 393,071 | 1 | 393,072 | | 393,072 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,843,440 | 400,000 | 2,243,440 | | 2,243,440 |
| その他の特別損失 | | 5,430,000 | 548,910 | 5,978,910 | △ 5,978,910 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 5,430,000 | 548,910 | 5,978,910 | △ 5,978,910 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 7,666,511 | 948,911 | 8,615,422 | △ 5,978,910 | 2,636,512 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 289,280 | 4,481,089 | 4,770,369 | 0 | 4,770,369 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,238,891 | 2,569,526 | 27,808,417 | 0 | 27,808,417 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,039,481 | 153,944,140 | 203,983,621 | | 203,983,621 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 75,278,372 | 156,513,666 | 231,792,038 | 0 | 231,792,038 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 60,936,261 | | 60,936,261 | | 60,936,261 |
| | その他の積立金積立額(17) | 65,597,949 | 12,201,486 | 77,799,435 | | 77,799,435 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 70,616,684 | 144,312,180 | 214,928,864 | 0 | 214,928,864 |

貸借対照表
平成28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 | 231,324,692 | 200,530,593 | 30,794,099 | 流動負債 | 73,857,632 | 54,280,503 | 19,577,129 |
| 現金預金 | 167,750,130 | 119,100,068 | 48,650,062 | 事業未払金 | 40,826,407 | 29,076,942 | 11,749,465 |
| 事業未収金 | 57,986,151 | 70,281,173 | △ 12,295,022 | 預り金 | 9,069,185 | 1,403,001 | 7,666,184 |
| 未収補助金 | 0 | 6,778,000 | △ 6,778,000 | 前受金 | 14,040 | 7,560 | 6,480 |
| 立替金 | 112,586 | 58,852 | 53,734 | 賞与引当金 | 23,898,000 | 23,793,000 | 105,000 |
| 前払費用 | 1,376,325 | | 1,376,325 | 徴収不能引当金 | 50,000 | | 50,000 |
| 短期貸付金 | 4,099,500 | 4,310,500 | △ 211,000 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,439,086,346 | 1,431,466,485 | 7,619,861 | 固定負債 | 275,856,128 | 277,863,783 | △ 2,007,655 |
| 基本財産 | 231,261,700 | 245,770,235 | △ 14,508,535 | 退職給付引当金 | 275,856,128 | 277,863,783 | △ 2,007,655 |
| 建物 | 228,661,700 | 243,170,235 | △ 14,508,535 | 負債の部合計 | 349,713,760 | 332,144,286 | 17,569,474 |
| 定期預金 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,207,824,646 | 1,185,696,250 | 22,128,396 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 5,729,089 | 6,045,647 | △ 316,558 | 基本金 | 63,456,250 | 63,456,250 | 0 |
| 建物附属設備 | 719,773 | 644,613 | 75,160 | 第1号基本金 | 63,456,250 | 63,456,250 | 0 |
| 構築物 | 2,929,386 | 1,124,130 | 1,805,256 | 国庫補助金等特別積立金 | 127,306,649 | 134,270,580 | △ 6,963,931 |
| 車輛運搬具 | 15,617,051 | 16,703,650 | △ 1,086,599 | その他の積立金 | 915,005,515 | 898,142,341 | 16,863,174 |
| 器具及び備品 | 8,789,155 | 4,341,090 | 4,448,065 | その他の積立金 | 915,005,515 | 898,142,341 | 16,863,174 |
| 権利 | 0 | 364,000 | △ 364,000 | 次期繰越活動増減差額 | 214,928,864 | 203,983,621 | 10,945,243 |
| 基金積立資産(固定資産) | 888,906,074 | 902,520,475 | △ 13,614,401 | (うち当期活動増減差額) | 27,808,417 | △ 4,632,156 | 32,440,573 |
| 退職給付積立金(臨時職員) | 42,658,088 | | 42,658,088 | | | | |
| 退職共済預け金 | 197,426,690 | 206,966,030 | △ 9,539,340 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 44,774,748 | 46,748,803 | △ 1,974,055 | | | | |
| 長期前払費用 | 274,592 | 237,812 | 36,780 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,670,411,038 | 1,631,997,078 | 38,363,960 | 純資産の部合計 | 1,320,697,278 | 1,299,852,792 | 20,844,487 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,670,411,038 | 1,631,997,078 | 38,413,960 |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 123,471,936 | 107,852,756 | 231,324,692 | | 231,324,692 |
| 現金預金 | 76,772,120 | 90,978,010 | 167,750,130 | | 167,750,130 |
| 事業未収金 | 41,111,405 | 16,874,746 | 57,986,151 | | 57,986,151 |
| 立替金 | 112,586 | | 112,586 | | 112,586 |
| 前払費用 | 1,376,325 | | 1,376,325 | | 1,376,325 |
| 短期貸付金 | 4,099,500 | | 4,099,500 | | 4,099,500 |
| 固定資産 | 1,186,144,382 | 252,941,964 | 1,439,086,346 | | 1,439,086,346 |
| 基本財産 | 176,451,775 | 54,809,925 | 231,261,700 | | 231,261,700 |
| 建物 | 173,851,775 | 54,809,925 | 228,661,700 | | 228,661,700 |
| 定期預金 | 2,600,000 | | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| その他の固定資産 | 1,009,692,607 | 198,132,039 | 1,207,824,646 | | 1,207,824,646 |
| 建物 | 2,389,264 | 3,339,825 | 5,729,089 | | 5,729,089 |
| 建物附属設備 | 540,384 | 179,389 | 719,773 | | 719,773 |
| 構築物 | 2,601,066 | 328,320 | 2,929,386 | | 2,929,386 |
| 車輛運搬具 | 12,015,904 | 3,601,147 | 15,617,051 | | 15,617,051 |
| 器具及び備品 | 7,034,096 | 1,755,059 | 8,789,155 | | 8,789,155 |
| 基金積立資産(固定資産) | 777,898,424 | 111,007,650 | 888,906,074 | | 888,906,074 |
| 退職給付積立金(臨時職員) | 42,658,088 | | 42,658,088 | | 42,658,088 |
| 退職共済預け金 | 134,434,867 | 62,991,823 | 197,426,690 | | 197,426,690 |
| 共済財団退職金預け金 | 29,956,674 | 14,818,074 | 44,774,748 | | 44,774,748 |
| 長期前払費用 | 163,840 | 110,752 | 274,592 | | 274,592 |
| 資産の部合計 | 13,096,166,318 | 360,794,720 | 1,670,411,038 | | 1,670,411,038 |
| 流動負債 | 46,646,975 | 27,210,657 | 73,857,632 | | 73,857,632 |
| 事業未払金 | 27,590,189 | 13,236,218 | 40,826,407 | | 40,826,407 |
| 預り金 | 3,819,786 | 5,249,399 | 9,069,185 | | 9,069,185 |
| 前受金 | 0 | 14,040 | 14,040 | | 14,040 |
| 賞与引当金 | 15,187,000 | 8,711,000 | 23,898,000 | | 23,898,000 |
| 徴収不能引当金 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 固定負債 | 214,636,943 | 61,219,185 | 275,856,128 | | 275,856,128 |
| 退職給付引当金 | 214,636,943 | 61,219,185 | 275,856,128 | | 275,856,128 |
| 負債の部合計 | 261,283,918 | 88,429,842 | 349,713,760 | | 349,713,760 |
| 基本金 | 63,456,250 | | 63,456,250 | | 63,456,250 |
| 第1号基本金 | 63,456,250 | | 63,456,250 | | 63,456,250 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110,261,601 | 17,045,048 | 127,306,649 | | 127,306,649 |
| その他の積立金 | 803,997,865 | 111,007,650 | 915,005,515 | | 915,005,515 |
| その他の積立金 | 803,997,865 | 111,007,650 | 915,005,515 | | 915,005,515 |
| 次期繰越活動増減差額 | 70,616,684 | 144,312,180 | 214,928,864 | 0 | 214,928,864 |
| (うち当期活動増減差額) | 25,238,891 | 2,569,526 | 27,808,417 | 0 | 27,808,417 |
| 純資産の部合計 | 1,048,332,400 | 272,364,878 | 1,320,697,278 | 0 | 1,320,697,278 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,309,616,318 | 360,794,720 | 1,670,411,038 | 0 | 1,670,411,038 |