3500 社会福祉法人まつ葉の会

特別養護老人ホーム　ニコアス拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	介護保険事業収入	150,990,000	150,996,502	△ 6,502	
		地域密着型介護料収入	114,750,000	114,742,780	7,220	
		（介護報酬収入）	103,350,000	103,310,182	39,818	
		介護報酬収入	103,350,000	103,310,182	39,818	
		（利用者負担金収入）	11,400,000	11,432,598	△ 32,598	
		介護負担金収入(一般)	11,400,000	11,432,598	△ 32,598	
		利用者等利用料収入	36,240,000	36,253,722	△ 13,722	
		食費収入(公費)	3,900,000	3,894,406	5,594	
		食費収入(一般)	10,950,000	10,952,230	△ 2,230	
		居住費収入(公費)	4,500,000	4,551,196	△ 51,196	
		居住費収入(一般)	16,850,000	16,780,290	69,710	
		その他の利用料収入	40,000	75,600	△ 35,600	
		借入金利息補助金収入	284,000	284,000	0	
		受取利息配当金収入	9,200	11,534	△ 2,334	
		その他の収入	3,620,000	3,568,455	51,545	
		利用者等外給食費収入	320,000	322,140	△ 2,140	
		雑収入	3,300,000	3,246,315	53,685	
		事業活動収入計 (1)	154,903,200	154,860,491	42,709	
	支出	人件費支出	78,906,000	78,767,141	138,859	
		職員給料支出	48,250,000	48,232,858	17,142	
		職員賞与支出	2,846,000	2,813,725	32,275	
		非常勤職員給与支出	11,300,000	11,271,782	28,218	
		派遣職員費支出	350,000	316,800	33,200	
		退職給付支出	3,560,000	3,555,951	4,049	
		法定福利費支出	12,600,000	12,576,025	23,975	
		事業費支出	25,380,000	25,142,431	237,569	
		給食費支出	8,600,000	8,599,814	186	
		介護用品費支出	3,250,000	3,239,292	10,708	
		保健衛生費支出	50,000	44,675	5,325	
		教養娯楽費支出	300,000	258,241	41,759	
		水道光熱費支出	6,600,000	6,552,819	47,181	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,731,695	68,305	
		保険料支出	470,000	469,135	865	
		賃借料支出	3,050,000	3,006,035	43,965	
		車輌費支出	250,000	234,552	15,448	
		雑支出	10,000	6,173	3,827	
		事務費支出	26,905,000	26,680,332	224,668	
		福利厚生費支出	220,000	206,380	13,620	
		職員被服費支出	10,000	3,510	6,490	
		旅費交通費支出	30,000	15,520	14,480	
		研修研究費支出	300,000	293,285	6,715	
		事務消耗品費支出	370,000	361,714	8,286	
		修繕費支出	50,000	23,980	26,020	
		通信運搬費支出	700,000	695,490	4,510	
		会議費支出	90,000	57,918	32,082	
		広報費支出	100,000	67,100	32,900	
		業務委託費支出	23,100,000	23,063,136	36,864	
		手数料支出	360,000	352,467	7,533	
		租税公課支出	30,000	29,700	300	
		保守料支出	925,000	915,692	9,308	
		渉外費支出	160,000	137,017	22,983	
		諸会費支出	460,000	457,423	2,577	
		支払利息支出	1,000,000	934,489	65,511	
		その他の支出	350,000	322,140	27,860	
		利用者等外給食費支出	350,000	322,140	27,860	
		事業活動支出計 (2)	132,541,000	131,846,533	694,467	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,362,200	23,013,958	△ 651,758	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,197,315	8,190,081	7,234	
		固定資産取得支出	3,263,300	3,254,851	8,449	
		器具及び備品取得支出	2,600,000	2,591,551	8,449	
		ソフトウェア取得支出	663,300	663,300	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,460,615	11,444,932	15,683	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,460,615	△ 11,444,932	△ 15,683	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,000	536,760	3,240	
		退職給付引当資産取崩収入	540,000	536,760	3,240	
		その他の活動収入計 (7)	540,000	536,760	3,240	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,703,316	5,688,396	14,920	
		積立資産支出	360,000	360,000	0	
		退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0	

3500 社会福祉法人まつ葉の会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,664,408	△ 3,664,408	
		その他の活動支出計 (8)	6,063,316	9,712,804	△ 3,649,488	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,523,316	△ 9,176,044	3,652,728	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5,378,269	2,392,982	2,985,287	

前期末支払資金残高 (12)	30,106,414	37,441,638	△ 7,335,224	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,484,683	39,834,620	△ 4,349,937	

3500 社会福祉法人まつ葉の会

特別養護老人ホーム　ふれあす拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	介護保険事業収入	201,389,000	201,208,990	180,010	
		施設介護料収入	159,300,000	159,268,336	31,664	
		介護報酬収入	143,300,000	143,292,303	7,697	
		利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,976,033	23,967	
		利用者等利用料収入	42,089,000	41,940,654	148,346	
		食費収入(公費)	3,600,000	3,544,490	55,510	
		食費収入(一般)	21,387,000	21,383,100	3,900	
		居住費収入(公費)	4,537,000	4,508,314	28,686	
		居住費収入(一般)	12,500,000	12,471,860	28,140	
		その他の利用料収入	65,000	32,890	32,110	
		借入金利息補助金収入	1,180,000	1,175,000	5,000	
		受取利息配当金収入	25,000	24,252	748	
		その他の収入	4,830,000	4,794,830	35,170	
		利用者等外給食費収入	750,000	724,500	25,500	
		雑収入	4,080,000	4,070,330	9,670	
		事業活動収入計 (1)	207,424,000	207,203,072	220,928	
	支出	人件費支出	102,025,000	101,822,158	202,842	
		職員給料支出	67,100,000	67,051,884	48,116	
		職員賞与支出	6,825,000	6,758,297	66,703	
		非常勤職員給与支出	11,400,000	11,376,613	23,387	
		派遣職員費支出	4,100,000	4,090,205	9,795	
		退職給付支出	450,000	442,859	7,141	
		法定福利費支出	12,150,000	12,102,300	47,700	
		事業費支出	35,525,000	35,249,074	275,926	
		給食費支出	13,375,000	13,349,883	25,117	
		介護用品費支出	4,000,000	3,940,978	59,022	
		保健衛生費支出	120,000	67,639	52,361	
		教養娯楽費支出	70,000	52,612	17,388	
		水道光熱費支出	10,000,000	9,998,606	1,394	
		消耗器具備品費支出	5,010,000	5,005,977	4,023	
		保険料支出	400,000	374,090	25,910	
		賃借料支出	2,250,000	2,193,180	56,820	
		車輌費支出	300,000	266,109	33,891	
		事務費支出	27,970,000	27,733,330	236,670	
		福利厚生費支出	270,000	267,319	2,681	
		旅費交通費支出	10,000	4,750	5,250	
		研修研究費支出	50,000	23,740	26,260	
		事務消耗品費支出	310,000	292,540	17,460	
		修繕費支出	100,000	84,480	15,520	
		通信運搬費支出	900,000	875,106	24,894	
		広報費支出	600,000	594,000	6,000	
		業務委託費支出	25,350,000	25,314,690	35,310	
		手数料支出	10,000	880	9,120	
		保守料支出	260,000	218,625	41,375	
		渉外費支出	100,000	54,450	45,550	
		諸会費支出	10,000	2,750	7,250	
		支払利息支出	3,540,000	3,527,033	12,967	
		その他の支出	750,000	724,500	25,500	
		利用者等外給食費支出	750,000	724,500	25,500	
		事業活動支出計 (2)	169,810,000	169,056,095	753,905	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			37,614,000	38,146,977	△ 532,977	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,168,000	4,168,000	0	
		固定資産取得支出	2,710,000	2,703,899	6,101	
		器具及び備品取得支出	2,710,000	2,703,899	6,101	
		施設整備等支出計 (5)	6,878,000	6,871,899	6,101	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 6,878,000	△ 6,871,899	△ 6,101	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,664,408	△ 3,664,408	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,664,408	△ 3,664,408	
	支出	積立資産支出	250,000	202,323	47,677	
		退職給付引当資産支出	250,000	202,323	47,677	
		その他の活動支出計 (8)	250,000	202,323	47,677	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 250,000	3,462,085	△ 3,712,085	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			30,486,000	34,737,163	△ 4,251,163	

前期末支払資金残高 (12)	9,949,000	59,583,053	△ 49,634,053
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,435,000	94,320,216	△ 53,885,216

3500 社会福祉法人まつ葉の会

特別養護老人ホーム　ニコアス拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	介護保険事業収益	150,996,502	149,215,006	1,781,496
		地域密着型介護料収益	114,742,780	112,355,080	2,387,700
		（介護報酬収益）	103,310,182	101,119,572	2,190,610
		介護報酬収益	103,310,182	101,119,572	2,190,610
		（利用者負担金収益）	11,432,598	11,235,508	197,090
		介護負担金収益(一般)	11,432,598	11,235,508	197,090
		利用者等利用料収益	36,253,722	36,859,926	△ 606,204
		食費収益(公費)	3,894,406	4,460,210	△ 565,804
		食費収益(一般)	10,952,230	10,992,900	△ 40,670
		居住費収益(公費)	4,551,196	4,704,106	△ 152,910
		居住費収益(一般)	16,780,290	16,570,720	209,570
		その他の利用料収益	75,600	131,990	△ 56,390
		サービス活動収益計（1）	150,996,502	149,215,006	1,781,496
	費用	人件費	80,429,141	82,530,396	△ 2,101,255
		職員給料	48,232,858	50,582,423	△ 2,349,565
		職員賞与	2,813,725	4,061,920	△ 1,248,195
		賞与引当金繰入	1,662,000	2,806,000	△ 1,144,000
		非常勤職員給与	11,271,782	9,103,877	2,167,905
		派遣職員費	316,800	1,432,990	△ 1,116,190
		退職給付費用	3,555,951	2,668,132	887,819
		法定福利費	12,576,025	11,875,054	700,971
		事業費	25,142,431	26,473,323	△ 1,330,892
		給食費	8,599,814	8,672,413	△ 72,599
		介護用品費	3,239,292	4,906,178	△ 1,666,886
		診療・療養等材料費	0	3,430	△ 3,430
		保健衛生費	44,675	32,145	12,530
		教養娯楽費	258,241	93,148	165,093
		水道光熱費	6,552,819	7,092,625	△ 539,806
		消耗器具備品費	2,731,695	1,690,102	1,041,593
		保険料	469,135	663,988	△ 194,853
		賃借料	3,006,035	3,030,800	△ 24,765
		車輌費	234,552	288,494	△ 53,942
		雑費	6,173	0	6,173
		事務費	26,680,332	24,514,928	2,165,404
		福利厚生費	206,380	45,778	160,602
		職員被服費	3,510	0	3,510
		旅費交通費	15,520	6,700	8,820
		研修研究費	293,285	79,810	213,475
		事務消耗品費	361,714	237,481	124,233
		修繕費	23,980	465,300	△ 441,320
		通信運搬費	695,490	543,066	152,424
		会議費	57,918	104,966	△ 47,048
		広報費	67,100	93,995	△ 26,895
		業務委託費	23,063,136	21,761,238	1,301,898
		手数料	352,467	232,909	119,558
		賃借料	0	79,460	△ 79,460
		租税公課	29,700	11,400	18,300
		保守料	915,692	702,585	213,107
		渉外費	137,017	65,000	72,017
		諸会費	457,423	85,240	372,183
		減価償却費	14,493,500	14,265,759	227,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,257,715	△ 4,191,049	△ 66,666
		サービス活動費用計（2）	142,487,689	143,593,357	△ 1,105,668
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,508,813	5,621,649	2,887,164
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	284,000	303,000	△ 19,000
		受取利息配当金収益	11,534	555	10,979
		その他のサービス活動外収益	3,568,455	4,222,008	△ 653,553
		利用者等外給食費収益	322,140	193,500	128,640
		雑収益	3,246,315	4,028,508	△ 782,193
		サービス活動外収益計（4）	3,863,989	4,525,563	△ 661,574
	費用	支払利息	934,489	1,237,400	△ 302,911
		その他のサービス活動外費用	322,140	193,500	128,640
		利用者等外給食費	322,140	193,500	128,640
		サービス活動外費用計（5）	1,256,629	1,430,900	△ 174,271
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,607,360	3,094,663	△ 487,303
経常増減差額（7）=（3）+（6）			11,116,173	8,716,312	2,399,861

3500 社会福祉法人まつ葉の会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	3,664,408	21,717,870	△ 18,053,462
		特別費用計（9）	3,664,408	21,717,870	△ 18,053,462
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 3,664,408	△ 21,717,870	18,053,462
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			7,451,765	△ 13,001,558	20,453,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 42,895,615	△ 29,894,057	△ 13,001,558
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 35,443,850	△ 42,895,615	7,451,765
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△ 35,443,850	△ 42,895,615	7,451,765

3500 社会福祉法人まつ葉の会

特別養護老人ホーム　ふれあす拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	介護保険事業収益	201,208,990	146,043,271	55,165,719
		施設介護料収益	159,268,336	114,918,571	44,349,765
		介護報酬収益	143,292,303	102,616,533	40,675,770
		利用者負担金収益(一般)	15,976,033	12,302,038	3,673,995
		利用者等利用料収益	41,940,654	31,124,700	10,815,954
		食費収益(公費)	3,544,490	2,418,994	1,125,496
		食費収益(一般)	21,383,100	16,563,320	4,819,780
		居住費収益(公費)	4,508,314	3,545,126	963,188
		居住費収益(一般)	12,471,860	8,412,170	4,059,690
		その他の利用料収益	32,890	185,090	△ 152,200
		サービス活動収益計（1）	201,208,990	146,043,271	55,165,719
	費用	人件費	104,929,158	83,631,114	21,298,044
		職員給料	67,051,884	56,793,722	10,258,162
		職員賞与	6,758,297	4,572,705	2,185,592
		賞与引当金繰入	3,107,000	3,508,000	△ 401,000
		非常勤職員給与	11,376,613	8,395,115	2,981,498
		派遣職員費	4,090,205	0	4,090,205
		退職給付費用	442,859	114,696	328,163
		法定福利費	12,102,300	10,246,876	1,855,424
		事業費	35,249,074	30,820,810	4,428,264
		給食費	13,349,883	10,858,261	2,491,622
		介護用品費	3,940,978	7,317,576	△ 3,376,598
		診療・療養等材料費	0	1,100	△ 1,100
		保健衛生費	67,639	97,232	△ 29,593
		教養娯楽費	52,612	46,998	5,614
		水道光熱費	9,998,606	8,462,559	1,536,047
		消耗器具備品費	5,005,977	1,868,970	3,137,007
		保険料	374,090	368,400	5,690
		賃借料	2,193,180	1,687,048	506,132
		車輌費	266,109	109,666	156,443
		雑費	0	3,000	△ 3,000
		事務費	27,733,330	25,217,757	2,515,573
		福利厚生費	267,319	11,500	255,819
		旅費交通費	4,750	0	4,750
		研修研究費	23,740	0	23,740
		事務消耗品費	292,540	289,932	2,608
		修繕費	84,480	0	84,480
		通信運搬費	875,106	662,143	212,963
		広報費	594,000	987,360	△ 393,360
		業務委託費	25,314,690	22,862,005	2,452,685
		手数料	880	4,962	△ 4,082
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	218,625	309,760	△ 91,135
		渉外費	54,450	65,000	△ 10,550
		諸会費	2,750	24,495	△ 21,745
		減価償却費	34,780,491	34,667,829	112,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,819,004	△ 10,735,672	△ 83,332
		サービス活動費用計（2）	191,873,049	163,601,838	28,271,211
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,335,941	△ 17,558,567	26,894,508
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,175,000	1,126,000	49,000
		受取利息配当金収益	24,252	195	24,057
		その他のサービス活動外収益	4,794,830	3,003,252	1,791,578
		利用者等外給食費収益	724,500	498,100	226,400
		雑収益	4,070,330	2,505,152	1,565,178
		サービス活動外収益計（4）	5,994,082	4,129,447	1,864,635
	費用	支払利息	3,527,033	2,610,298	916,735
		その他のサービス活動外費用	724,500	498,100	226,400
		利用者等外給食費	724,500	498,100	226,400
		サービス活動外費用計（5）	4,251,533	3,108,398	1,143,135
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,742,549	1,021,049	721,500
経常増減差額（7）=（3）+（6）			11,078,490	△ 16,537,518	27,616,008
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,664,408	21,717,870	△ 18,053,462
		特別収益計（8）	3,664,408	21,717,870	△ 18,053,462
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	0	3,600,000
		特別費用計（9）	3,600,000	0	3,600,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		64,408	21,717,870	△ 21,653,462
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			11,142,898	5,180,352	5,962,546

3500 社会福祉法人まつ葉の会

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 5,691,553	△ 10,871,905	5,180,352
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	5,451,345	△ 5,691,553	11,142,898
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	5,451,345	△ 5,691,553	11,142,898

3500 社会福祉法人まつ葉の会

特別養護老人ホーム　ニコアス拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	42,468,428	50,983,160	△ 8,514,732	流動負債	19,392,443	30,795,685	△ 11,403,242
現金預金	14,478,561	24,885,879	△ 10,407,318	事業未払金	3,911,871	4,304,459	△ 392,588
事業未収金	27,169,416	25,606,602	1,562,814	1年以内返済予定設備資金借入金	8,178,046	8,190,081	△ 12,035
未収補助金	284,000	303,000	△ 19,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	474,045	2,886,082	△ 2,412,037
立替金	24,023	187,679	△ 163,656	未払費用	3,898,570	9,185,726	△ 5,287,156
前払費用	512,428	0	512,428	職員預り金	1,267,911	3,423,337	△ 2,155,426
固定資産	186,764,792	198,503,049	△ 11,738,257	賞与引当金	1,662,000	2,806,000	△ 1,144,000
基本財産	181,293,377	195,181,777	△ 13,888,400	固定負債	118,975,408	131,019,205	△ 12,043,797
土地	6,434,500	6,434,500	0	設備資金借入金	113,274,761	121,452,807	△ 8,178,046
建物	174,858,877	188,747,277	△ 13,888,400	長期運営資金借入金	5,416,447	8,692,806	△ 3,276,359
その他の固定資産	5,471,415	3,321,272	2,150,143	退職給付引当金	284,200	873,592	△ 589,392
構築物	2,026,614	2,347,710	△ 321,096	負債の部合計	138,367,851	161,814,890	△ 23,447,039
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	48,700,000	48,700,000	0
器具及び備品	2,511,958	71,751	2,440,207	国庫補助金等特別積立金	77,609,219	81,866,934	△ 4,257,715
ソフトウェア	530,640	0	530,640	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 35,443,850	△ 42,895,615	7,451,765
退職給付引当資産	284,200	783,808	△ 499,608	（うち当期活動増減差額）	7,451,765	△ 13,001,558	20,453,323
差入保証金	108,000	108,000	0	純資産の部合計	90,865,369	87,671,319	3,194,050
資産の部合計	229,233,220	249,486,209	△ 20,252,989	負債及び純資産の部合計	229,233,220	249,486,209	△ 20,252,989

3500 社会福祉法人まつ葉の会

特別養護老人ホーム　ふれあす拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 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	100,437,278	61,461,670	38,975,608	流動負債	32,791,203	12,608,617	20,182,586
現金預金	64,757,127	33,880,966	30,876,161	事業未払金	5,742,391	3,865,022	1,877,369
事業未収金	33,604,245	26,296,180	7,308,065	1年以内返済予定設備資金借入金	17,448,000	4,168,000	13,280,000
未収補助金	1,175,000	1,126,000	49,000	未払費用	5,280,974	0	5,280,974
立替金	133,044	158,524	△ 25,480	職員預り金	1,212,838	1,067,595	145,243
前払費用	767,862	0	767,862	賞与引当金	3,107,000	3,508,000	△ 401,000
固定資産	557,365,968	589,297,216	△ 31,931,248	固定負債	443,672,632	460,734,752	△ 17,062,120
基本財産	497,063,092	522,930,756	△ 25,867,664	設備資金借入金	443,144,000	460,592,000	△ 17,448,000
土地	10,672,152	10,672,152	0	退職給付引当金	528,632	142,752	385,880
建物	486,390,940	512,258,604	△ 25,867,664	負債の部合計	476,463,835	473,343,369	3,120,466
その他の固定資産	60,302,876	66,366,460	△ 6,063,584	純資産の部			
構築物	43,283,862	46,958,854	△ 3,674,992	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	5,246,903	7,002,879	△ 1,755,976	国庫補助金等特別積立金	160,888,066	168,107,070	△ 7,219,004
車輌運搬具	1,481,476	2,962,950	△ 1,481,474	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,762,003	9,058,489	703,514	次期繰越活動増減差額	5,451,345	△ 5,691,553	11,142,898
退職給付引当資産	528,632	383,288	145,344	（うち当期活動増減差額）	11,142,898	5,180,352	5,962,546
				純資産の部合計	181,339,411	177,415,517	3,923,894
資産の部合計	657,803,246	650,758,886	7,044,360	負債及び純資産の部合計	657,803,246	650,758,886	7,044,360