

I 資産の部		
コード	勘定科目	合計
1	流動資産	526,660,813
1111	現金預金	405,753,142
1131	事業未収金	71,868,946
1132	未収金	4,874,000
1161	立替金	201,669
1163	前払費用	3,047,330
1177	拠点区分間 貸付金	2,004,786
1178	サービス区分間 貸付金	38,910,940
2	固定資産	1,053,585,496
3	基本財産	653,686,208
1211	土地	106,719,110
1212	建物	448,992,063
1213	建物付属設備	80,864,270
1214	構築物	17,110,765
4	その他の固定資産	399,899,288
1311	土地	660,000
1312	建物	10,066,555
1313	構築物	6,752,675
1314	建物付属設備	34,405,335
1315	車輛運搬具	1,460,171
1316	器具及び備品	32,899,168
1319	有形リース資産	13,331,943
1322	ソフトウェア	333,308
1327	拠点区分間 長期貸付金	194,046,165
1329	退職給付引当資産	53,066,138
1330	施設整備等積立資産	809,710
1331	修繕費積立資産	9,700,000
1332	人件費積立資産	28,042,000
1334	備品等購入積立資産	14,100,000
1335	差入保証金	130,000
1341	その他の固定資産	96,120
5	資産の部合計	1,580,246,309

II 負債の部		
コード	勘定科目	合計
6	流動負債	90,384,862
2112	事業未払金	7,825,553
2113	その他の未払金	1,059,999
2124	一年以内返済予定リース債務	6,385,200
2131	未払費用	19,620,615
2133	職員預り金	2,528,038
2141	前受金	45,000
2144	拠点区分間借入金	2,004,786
2145	サービス区分間借入金	38,910,940
2152	賞与引当金	12,004,731
7	固定負債	259,643,651
2313	リース債務	5,156,996
2316	拠点区分間 長期借入金	194,046,165
2321	退職給付引当金	60,440,490
8	負債の部合計	350,028,513
III 純資産の部		
9	基本金	163,072,056
3111	基本金	163,072,056
10	国庫補助金等特別積立金	264,336,413
3211	国庫補助金等特別積立金	264,336,413
11	その他の積立金	52,651,710
3220	修繕費積立金	9,700,000
3221	施設整備等積立金	809,710
3222	人件費積立金	28,042,000
3223	備品等購入積立金	14,100,000
12	次期繰越活動増減差額	750,157,617
3311	次期繰越活動増減差額	750,157,617
3312	(うち当期活動増減差額)	△ 56,089,626
13	純資産の部合計	1,230,217,796
14	負債及び純資産の部合計	1,580,246,309