

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

社会福祉法人天心会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	628,008,014	629,634,593 Δ	1,626,579		
	老人福祉事業収入	0	129,463 Δ	129,463		
	障害福祉サービス等事業収入	143,995,000	147,223,163 Δ	3,228,163		
	生活保護事業収入	303,150,000	311,475,211 Δ	8,325,211		
	医療事業収入	3,693,300,000	3,710,729,244 Δ	17,429,244		
	看護学校事業収入	126,390,000	127,214,300 Δ	824,300		
	経常経費寄附金収入	100,000	650,000 Δ	550,000		
	受取利息配当金収入	122,191,000	143,215,569 Δ	21,024,569		
	その他の収入	18,663,000	20,775,557 Δ	2,112,557		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	38,218,727 Δ	38,218,727		
	事業活動収入計 (1)	5,035,797,014	5,129,265,827 Δ	93,468,813		
	事業活動による支出	人件費支出	3,228,812,610	3,240,254,112 Δ	11,441,502	
		事業費支出	650,009,000	600,803,582	49,205,418	
		事務費支出	621,144,250	605,782,194	15,362,056	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	619,000 Δ	619,000		
利用者負担軽減額		8,430,000	7,264,135	1,165,865		
支払利息支出		16,927,600	16,855,274	72,326		
その他の支出		4,730,000	4,670,805	59,195		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	234,998,309 Δ	234,898,309		
事業活動支出計 (2)	4,530,153,460	4,711,247,411 Δ	181,093,951			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	505,643,554	418,018,416	87,625,138			
収入	施設整備等寄附金収入	700,000	0	700,000		
	固定資産売却収入	42,500,000	138,117,664 Δ	95,617,664		
	施設整備等収入計 (4)	43,200,000	138,117,664 Δ	94,917,664		
	設備資金借入金元金償還支出	180,400,000	180,280,000	120,000		
	固定資産取得支出	58,450,000	34,464,885	23,985,115		
支出	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	239,850,000	214,744,885	25,105,115		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 196,650,000	Δ 76,627,221	Δ 120,022,779		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	15,000,000	19,567,690 Δ	4,567,690		
	投資有価証券売却収入	268,900,000	268,900,000	0		
	積立資産取崩収入	0	256,000 Δ	256,000		
	事業区分間繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	115,000,000	0	115,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の活動による収入	0	1,800,000 Δ	1,800,000		
	その他の活動収入計 (7)	453,900,000	290,523,690	163,376,310		
	支出	長期貸付金支出	10,000,000	12,219,026 Δ	2,219,026	
		投資有価証券取得支出	350,000,000	2,218,925,875 Δ	1,868,925,875	
積立資産支出		101,000,000	1,412,046,508 Δ	1,311,046,508		
事業区分間繰入金支出		45,000,000	0	45,000,000		
拠点区分間繰入金支出		115,000,000	0	115,000,000		
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動による支出		0	3,518,336 Δ	3,518,336		
その他の活動支出計 (8)		631,000,000	3,646,709,745 Δ	3,015,709,745		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 177,100,000	Δ 3,356,186,055	3,179,086,055			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	127,743,554	Δ 3,014,794,860	3,142,538,414			
前期末支払資金残高 (11)	6,132,422,424	6,478,966,878 Δ	346,544,454			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,260,165,978	3,464,172,018	2,795,993,960			

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	627,460,802	2,173,791	629,634,593	0	629,634,593	
	老人福祉事業収入	129,463	0	129,463	0	129,463	
	障害福祉サービス等事業収入	147,223,163	0	147,223,163	0	147,223,163	
	生活保護事業収入	311,475,211	0	311,475,211	0	311,475,211	
	医療事業収入	3,557,163,254	153,565,990	3,710,729,244	0	3,710,729,244	
	看護学校事業収入	0	127,214,300	127,214,300	0	127,214,300	
	経常経費寄附金収入	650,000	0	650,000	0	650,000	
	受取利息配当金収入	134,902,944	8,312,625	143,215,569	0	143,215,569	
	その他の収入	20,575,437	200,120	20,775,557	0	20,775,557	
	流動資産評価益等による資金増加額	38,218,727	0	38,218,727	0	38,218,727	
	事業活動収入計 (1)	4,837,799,001	291,466,826	5,129,265,827	0	5,129,265,827	
	事業活動による支出	人件費支出	3,018,215,640	222,038,472	3,240,254,112	0	3,240,254,112
		事業費支出	574,621,336	26,182,246	600,803,582	0	600,803,582
		事務費支出	589,020,431	16,761,763	605,782,194	0	605,782,194
生計困難者に対する相談支援事業支出		619,000	0	619,000	0	619,000	
利用者負担軽減額		5,331,632	1,932,503	7,264,135	0	7,264,135	
支払利息支出		16,855,274	0	16,855,274	0	16,855,274	
その他の支出		4,633,604	37,201	4,670,805	0	4,670,805	
流動資産評価損等による資金減少額		142,494,501	92,503,808	234,998,309	0	234,998,309	
事業活動支出計 (2)	4,351,791,418	359,455,993	4,711,247,411	0	4,711,247,411		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	486,007,583	△ 67,989,167	418,018,416	0	418,018,416		
その他の活動による収入	固定資産売却収入	138,117,664	0	138,117,664	0	138,117,664	
	施設整備等収入計 (4)	138,117,664	0	138,117,664	0	138,117,664	
	設備資金借入金元金償還支出	180,280,000	0	180,280,000	0	180,280,000	
	固定資産取得支出	34,147,495	317,390	34,464,885	0	34,464,885	
	施設整備等支出計 (5)	214,427,495	317,390	214,744,885	0	214,744,885	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 76,309,831	△ 317,390	△ 76,627,221	0	△ 76,627,221		
その他の活動による支出	長期貸付金回収収入	19,567,690	0	19,567,690	0	19,567,690	
	投資有価証券売却収入	268,900,000	0	268,900,000	0	268,900,000	
	積立資産取崩収入	256,000	0	256,000	0	256,000	
	事業区分間繰入金収入	35,000,000	10,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	325,523,690	10,000,000	335,523,690	△ 45,000,000	290,523,690	
	長期貸付金支出	12,219,026	0	12,219,026	0	12,219,026	
	投資有価証券取得支出	2,218,925,875	0	2,218,925,875	0	2,218,925,875	
	積立資産支出	1,412,046,508	0	1,412,046,508	0	1,412,046,508	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	35,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0	
その他の活動による支出	3,518,336	0	3,518,336	0	3,518,336		
その他の活動支出計 (8)	3,656,709,745	35,000,000	3,691,709,745	△ 45,000,000	3,646,709,745		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,331,186,055	△ 25,000,000	△ 3,356,186,055	0	△ 3,356,186,055		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,921,488,303	△ 93,306,557	△ 3,014,794,860	0	△ 3,014,794,860		
前期末支払資金残高 (11)	6,114,943,961	364,022,917	6,478,966,878	0	6,478,966,878		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,193,455,658	270,716,360	3,464,172,018	0	3,464,172,018		

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

社会福祉法人天心会

(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	629,634,593		629,634,593
	老人福祉事業収益	129,463		129,463
	障害福祉サービス等事業収益	147,223,163		147,223,163
	生活保護事業収益	311,475,211		311,475,211
	医療事業収益	3,710,729,244		3,710,729,244
	看護学校事業収益	127,214,300		127,214,300
	経常経費寄附金収益	650,000		650,000
	サービス活動収益計 (1)	4,927,055,974		4,927,055,974
	費用			
	人件費	3,376,944,765		3,376,944,765
	事業費	602,752,815		602,752,815
	事務費	605,782,194		605,782,194
生計困難者に対する相談支援事業費	619,000		619,000	
利用者負担軽減額	7,264,135		7,264,135	
減価償却費	331,720,599		331,720,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,802,467		△ 49,802,467	
徴収不能額	207,734		207,734	
サービス活動費用計 (2)	4,875,488,775		4,875,488,775	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,567,199		51,567,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,215,569		143,215,569
	有価証券評価益	2,818,849		2,818,849
	その他のサービス活動外収益	20,775,557		20,775,557
	サービス活動外収益計 (4)	166,809,975		166,809,975
	費用			
支払利息	16,855,274		16,855,274	
有価証券評価損	110,616,156		110,616,156	
その他のサービス活動外費用	4,670,805		4,670,805	
サービス活動外費用計 (5)	132,142,235		132,142,235	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34,667,740		34,667,740	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,234,939		86,234,939	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	31,024,020		31,024,020
	その他の特別収益	1,071,022,692		1,071,022,692
	特別収益計 (8)	1,102,046,712		1,102,046,712
	費用			
	資産評価損	1,700,000		1,700,000
固定資産売却損・処分損	208,449		208,449	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
その他の特別損失	△ 35,215,203		△ 35,215,203	
特別費用計 (9)	△ 32,556,754		△ 32,556,754	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,134,603,466		1,134,603,466	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,220,838,405		1,220,838,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,461,778,891		8,461,778,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,682,617,296		9,682,617,296
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	1,253,645,000		1,253,645,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,428,972,296		8,428,972,296

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					
	介護保険事業収益	627,460,802	2,173,791	629,634,593	0	629,634,593
	老人福祉事業収益	129,463	0	129,463	0	129,463
	障害福祉サービス等事業収益	147,223,163	0	147,223,163	0	147,223,163
	生活保護事業収益	311,475,211	0	311,475,211	0	311,475,211
	医療事業収益	3,557,163,254	153,565,990	3,710,729,244	0	3,710,729,244
	看護学校事業収益	0	127,214,300	127,214,300	0	127,214,300
	経常経費寄附金収益	650,000	0	650,000	0	650,000
	サービス活動収益計 (1)	4,644,101,893	282,954,081	4,927,055,974	0	4,927,055,974
	費用					
	人件費	3,136,868,393	240,076,372	3,376,944,765	0	3,376,944,765
	事業費	576,570,569	26,182,246	602,752,815	0	602,752,815
	事務費	589,020,431	16,761,763	605,782,194	0	605,782,194
生計困難者に対する相談支援事業費	619,000	0	619,000	0	619,000	
利用者負担軽減額	5,331,632	1,932,503	7,264,135	0	7,264,135	
減価償却費	310,771,440	20,949,159	331,720,599	0	331,720,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,331,603	△ 6,470,864	△ 49,802,467	△	△ 49,802,467	
徴収不能額	207,734	0	207,734	0	207,734	
サービス活動費用計 (2)	4,576,057,596	299,431,179	4,875,488,775	0	4,875,488,775	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,044,297	△ 16,477,098	51,567,199	0	51,567,199	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	134,902,944	8,312,625	143,215,569	0	143,215,569
	有価証券評価益	2,818,849	0	2,818,849	0	2,818,849
	その他のサービス活動外収益	20,575,437	200,120	20,775,557	0	20,775,557
	サービス活動外収益計 (4)	158,297,230	8,512,745	166,809,975	0	166,809,975
	費用					
	支払利息	16,855,274	0	16,855,274	0	16,855,274
有価証券評価損	58,741,269	51,874,887	110,616,156	0	110,616,156	
その他のサービス活動外費用	4,633,604	37,201	4,670,805	0	4,670,805	
サービス活動外費用計 (5)	80,230,147	51,912,088	132,142,235	0	132,142,235	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	78,067,083	△ 43,399,343	34,667,740	0	34,667,740	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	146,111,380	△ 59,876,441	86,234,939	0	86,234,939	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	31,024,020	0	31,024,020	0	31,024,020
	事業区分間繰入金収益	35,000,000	10,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
	その他の特別収益	1,071,022,692	0	1,071,022,692	0	1,071,022,692
	特別収益計 (8)	1,137,046,712	10,000,000	1,147,046,712	△ 45,000,000	1,102,046,712
	費用					
	資産評価損	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	固定資産売却損・処分損	208,448	1	208,449	0	208,449
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0	750,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	35,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
その他の特別損失	△ 214,608,229	△ 179,393,026	△ 35,215,203	△	△ 35,215,203	
特別費用計 (9)	△ 201,949,781	△ 214,393,027	△ 12,443,246	△ 45,000,000	△ 32,556,754	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,338,996,493	△ 204,393,027	1,134,603,466	0	1,134,603,466	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,485,107,873	△ 264,269,468	1,220,838,405	0	1,220,838,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,760,770,505	701,008,386	8,461,778,891	0	8,461,778,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,245,878,378	436,738,918	9,682,617,296	0	9,682,617,296
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,253,645,000	0	1,253,645,000	0	1,253,645,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,992,233,378	436,738,918	8,428,972,296	0	8,428,972,296

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人天心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,665,915,176	7,033,978,119	△3,368,062,943	流動負債	568,511,690	547,180,722	21,330,968
現金預金	1,868,046,949	3,221,896,941	△1,353,849,992	事業未払金	100,018,923	289,724,892	△189,705,969
有価証券	996,433,923	2,548,234,529	△1,551,800,606	その他の未払金	36,826,242	136,168,280	△99,342,038
事業未収金	736,175,545	602,598,341	133,577,204	1年以内返済予定設備資金借入金	180,280,000		180,280,000
未収金	36,925,365	431,024,149	△394,098,784	未払費用	6,284,235		6,284,235
未収補助金	698,370		698,370	預り金	1,519,226	89,688,451	△88,169,225
医薬品	7,871,821	10,032,017	△2,160,196	職員預り金	24,168,027	18,069,619	6,098,408
診療・療養費等材料	1,083,488	1,068,061	15,427	前受金	24,800,000	13,529,480	11,270,520
給食用材料	79,195	44,518	34,677	賞与引当金	194,615,037		194,615,037
商品・製品	1,911,222	1,750,363	160,859	固定負債	1,743,166,508	3,436,755,433	△1,693,588,925
立替金	2,005,182	2,811,737	△806,555	設備資金借入金	861,390,000	1,221,950,000	△360,560,000
前払金	0	4,639,107	△4,639,107	退職給付引当金	880,526,508	875,734,992	4,791,516
前払費用	8,052,639	6,785,069	1,267,570	特別積立引当金	0	655,000,000	△655,000,000
その他の流動資産	9,450,698	208,157,727	△198,707,029	修繕費引当金	0	430,000,000	△430,000,000
徴収不能引当金	△2,819,221	△5,064,440	2,245,219	長期預り金	1,250,000		1,250,000
固定資産	9,744,322,080	6,954,199,045	2,790,123,035	本部支部勘定	0	254,070,441	△254,070,441
基本財産	5,137,261,226	5,366,797,291	△229,536,065	負債の部合計	2,311,678,198	3,983,936,155	△1,672,257,957
土地	464,305,290	502,229,290	△37,924,000	純 資 産 の 部			
建物	4,672,855,936	4,864,468,001	△191,612,065	基本金	281,365,879	619,467,585	△338,101,706
定期預金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	870,930,883	659,349,533	211,581,350
その他の固定資産	4,607,060,854	1,587,401,754	3,019,659,100	その他の積立金	1,517,290,000	263,645,000	1,253,645,000
土地	404,636,676	415,762,656	△11,125,980	施設整備等積立金	793,290,000	84,645,000	708,645,000
建物	350,478,057	368,754,854	△18,276,797	修繕積立金	675,000,000	130,000,000	545,000,000
構築物	45,778,555	53,956,737	△8,178,182	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	38,639,390	44,221,231	△5,581,841	次期繰越活動増減差額	8,428,972,296	8,461,778,891	△32,806,595
車輛運搬具	8,780,581	11,396,606	△2,616,025	(うち当期活動増減差額)	1,220,838,405		1,220,838,405
器具及び備品	41,162,918	52,183,661	△11,020,743				
権利	5,254,780	5,254,780	0				
ソフトウェア	41,657,413	46,375,768	△4,718,355				
投資有価証券	1,250,025,875		1,250,025,875				
長期貸付金	92,640,155	101,288,819	△8,648,664				
退職給付引当資産	810,980,126	20,118,718	790,861,408				
施設整備等積立資産	793,290,000	84,645,000	708,645,000				
修繕積立資産	675,000,000		675,000,000				
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
長期前払費用	2,968,336		2,968,336				
その他の固定資産	107,132,336	203,100,000	△95,967,664				
徴収不能引当金	△110,364,344	△122,727,517	12,363,173				
本部支部勘定	0	254,070,441	△254,070,441	純資産の部合計	11,098,559,058	10,004,241,009	1,094,318,049
資産の部合計	13,410,237,256	13,988,177,164	△577,939,908	負債及び純資産の部合計	13,410,237,256	13,988,177,164	△577,939,908

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	3,363,951,866	301,963,310	3,665,915,176	0	3,665,915,176
現金預金	1,809,987,198	58,059,751	1,868,046,949	0	1,868,046,949
有価証券	778,721,698	217,712,225	996,433,923	0	996,433,923
事業未収金	710,984,389	25,191,156	736,175,545	0	736,175,545
未収金	36,925,365	0	36,925,365	0	36,925,365
未収補助金	698,370	0	698,370	0	698,370
医薬品	7,871,821	0	7,871,821	0	7,871,821
診療・療養費等材料	1,083,488	0	1,083,488	0	1,083,488
給食用材料	79,195	0	79,195	0	79,195
商品・製品	1,911,222	0	1,911,222	0	1,911,222
立替金	2,005,182	0	2,005,182	0	2,005,182
前払費用	7,052,461	1,000,178	8,052,639	0	8,052,639
その他の流動資産	9,450,698	0	9,450,698	0	9,450,698
徴収不能引当金	△ 2,819,221	0	△ 2,819,221	0	△ 2,819,221
固定資産	9,376,285,581	368,036,499	9,744,322,080	0	9,744,322,080
基本財産	5,137,261,226	0	5,137,261,226	0	5,137,261,226
土地	464,305,290	0	464,305,290	0	464,305,290
建物	4,672,855,936	0	4,672,855,936	0	4,672,855,936
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	4,239,024,355	368,036,499	4,607,060,854	0	4,607,060,854
土地	392,594,943	12,041,733	404,636,676	0	404,636,676
建物	0	350,478,057	350,478,057	0	350,478,057
構築物	45,778,555	0	45,778,555	0	45,778,555
機械及び装置	38,639,390	0	38,639,390	0	38,639,390
車輛運搬具	8,425,331	355,250	8,780,581	0	8,780,581
器具及び備品	40,014,623	1,148,295	41,162,918	0	41,162,918
権利	5,104,812	149,968	5,254,780	0	5,254,780
ソフトウェア	37,794,217	3,863,196	41,657,413	0	41,657,413
投資有価証券	1,250,025,875	0	1,250,025,875	0	1,250,025,875
長期貸付金	92,640,155	0	92,640,155	0	92,640,155
退職給付引当資産	810,980,126	0	810,980,126	0	810,980,126
施設整備等積立資産	793,290,000	0	793,290,000	0	793,290,000
修繕積立資産	675,000,000	0	675,000,000	0	675,000,000
人件費積立資産	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
長期前払費用	2,968,336	0	2,968,336	0	2,968,336
その他の固定資産	107,132,336	0	107,132,336	0	107,132,336
徴収不能引当金	△ 110,364,344	0	△ 110,364,344	0	△ 110,364,344
資産の部合計	12,740,237,447	669,999,809	13,410,237,256	0	13,410,237,256
流動負債	522,438,740	46,072,950	568,511,690	0	568,511,690
事業未払金	99,353,156	665,767	100,018,923	0	100,018,923
その他の未払金	23,372,959	13,453,283	36,826,242	0	36,826,242
1年以内返済予定設備資金借入金	180,280,000	0	180,280,000	0	180,280,000
未払費用	6,284,235	0	6,284,235	0	6,284,235
預り金	1,191,326	327,900	1,519,226	0	1,519,226
職員預り金	24,168,027	0	24,168,027	0	24,168,027
前受金	8,000,000	16,800,000	24,800,000	0	24,800,000
賞与引当金	179,789,037	14,826,000	194,615,037	0	194,615,037
固定負債	1,688,271,808	54,894,700	1,743,166,508	0	1,743,166,508
設備資金借入金	861,390,000	0	861,390,000	0	861,390,000
退職給付引当金	825,631,808	54,894,700	880,526,508	0	880,526,508
長期預り金	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
負債の部合計	2,210,710,548	100,967,650	2,311,678,198	0	2,311,678,198
基本金	281,365,879	0	281,365,879	0	281,365,879
国庫補助金等特別積立金	738,637,642	132,293,241	870,930,883	0	870,930,883
その他の積立金	1,517,290,000	0	1,517,290,000	0	1,517,290,000
施設整備等積立金	793,290,000	0	793,290,000	0	793,290,000
修繕積立金	675,000,000	0	675,000,000	0	675,000,000
人件費積立金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動増減差額	7,992,233,378	436,738,918	8,428,972,296	0	8,428,972,296
(うち当期活動増減差額)	1,485,107,873	△ 264,269,468	1,220,838,405	0	1,220,838,405
純資産の部合計	10,529,526,899	569,032,159	11,098,559,058	0	11,098,559,058
負債及び純資産の部合計	12,740,237,447	669,999,809	13,410,237,256	0	13,410,237,256