



社会福祉法人 双和会 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	1,066,478,000	1,064,551,913	1,926,087	
	施設介護料収入	277,000,000	276,258,425	741,575	
	介護報酬収入	246,500,000	245,888,471	611,529	
	利用者負担金収入(一般)	30,500,000	30,369,954	130,046	
	居宅介護料収入	333,490,000	332,398,256	1,091,744	
	(介護報酬収入)	297,300,000	295,355,119	1,944,881	
	介護報酬収入	297,080,000	295,355,119	1,724,881	
	介護予防報酬収入	220,000		220,000	
	(利用者負担金収入)	36,190,000	37,043,137	△853,137	
	介護負担金収入(公費)		14,988	△14,988	
	介護負担金収入(一般)	36,190,000	37,028,149	△838,149	
	地域密着型介護料収入	202,555,000	200,747,369	1,807,631	
	(介護報酬収入)	177,420,000	175,971,751	1,448,249	
	介護報酬収入	175,700,000	174,393,997	1,306,003	
	介護予防報酬収入	1,720,000	1,577,754	142,246	
	(利用者負担金収入)	25,135,000	24,775,618	359,382	
	介護負担金収入(一般)	25,135,000	24,775,618	359,382	
	居宅介護支援介護料収入	26,430,000	27,079,690	△649,690	
	居宅介護支援介護料収入	22,900,000	23,526,190	△626,190	
	介護予防支援介護料収入	3,530,000	3,553,500	△23,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,586,000	10,756,375	△170,375	
	事業費収入	9,560,000	9,671,764	△111,764	
	事業負担金収入(一般)	1,026,000	1,084,611	△58,611	
	利用者等利用料収入	192,857,000	193,815,858	△958,858	
	施設サービス利用料収入	6,910,000	6,940,861	△30,861	
	居宅介護サービス利用料収入	5,270,000	5,616,162	△346,162	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,200,000	3,858,390	341,610	
	食費収入(公費)	3,350,000	2,945,760	404,240	
	食費収入(一般)	82,130,000	83,142,265	△1,012,265	
	居住費収入(公費)	3,130,000	1,917,630	1,212,370	
	居住費収入(一般)	87,640,000	89,258,120	△1,618,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	136,670	△76,670	
	その他の利用料収入	167,000		167,000	
	その他の事業収入	23,560,000	23,495,940	64,060	
	受託事業収入(公費)	17,710,000	17,719,740	△9,740	
	その他の事業収入	5,850,000	5,776,200	73,800	
	老人福祉事業収入	239,420,000	242,485,346	△3,065,346	
	運営事業収入	198,850,000	201,830,578	△2,980,578	
	管理費収入	28,000,000	27,997,035	2,965	
	その他の利用料収入	85,100,000	87,398,270	△2,298,270	
	補助金事業収入(公費)	85,750,000	86,435,273	△685,273	
その他の事業収入	40,570,000	40,654,768	△84,768		
管理費収入	4,130,000	4,583,000	△453,000		
その他の利用料収入	36,440,000	36,071,768	368,232		
児童福祉事業収入					
保育事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入					
生活保護事業収入					
医療事業収入					
その他事業収入	500,000	380,000	120,000		
その他事業収入	500,000	380,000	120,000		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	50,000	150,000	△100,000		
受取利息配当金収入	158,000	138,059	19,941		
その他の収入	13,823,000	15,471,990	△1,648,990		
受入研修費収入	106,000	254,042	△148,042		
利用者等外給食費収入	1,755,000	1,244,980	510,020		
雑収入	11,962,000	13,841,854	△1,879,854		
その他の収入		131,114	△131,114		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,320,429,000	1,323,177,308	△2,748,308		
事業活動による収支	支出	人件費支出	742,377,500	750,466,031	△8,088,531	
		職員給料支出	437,770,000	442,193,606	△4,423,606	
		職員賞与支出	126,938,000	125,220,117	1,717,883	
		非常勤職員給与支出	86,445,000	86,128,852	316,148	
		退職給付支出	1,864,500	2,479,746	△615,246	
		法定福利費支出	89,360,000	94,443,710	△5,083,710	
		事業費支出	165,063,000	175,474,341	△10,411,341	
		給食費支出	72,420,000	77,615,492	△5,195,492	
		介護用品費支出	8,810,000	9,765,415	△955,415	
		医薬品費支出	290,000	328,089	△38,089	
		保健衛生費支出	12,501,000	13,184,952	△683,952	
		被服費支出	140,000	67,507	72,493	
		教養娯楽費支出	5,090,000	4,599,661	490,339	
		日用品費支出	1,410,000	1,243,374	166,626	
		水道光熱費支出	50,230,000	53,867,039	△3,637,039	
		燃料費支出	70,000		70,000	
		消耗器具備品費支出	5,274,000	7,015,561	△1,741,561	
		保険料支出	2,205,000	1,865,330	339,670	
		賃借料支出	385,000		385,000	
		車輦費支出	5,601,000	5,805,114	△204,114	
		修繕費支出	570,000	107,741	462,259	
		雑支出	67,000	9,066	57,934	
		事務費支出	97,756,000	103,633,697	△5,877,697	
		福利厚生費支出	8,190,000	7,913,544	276,456	
		職員被服費支出	4,529,000	4,435,520	93,480	
		旅費交通費支出	608,000	722,834	△114,834	
		研修研究費支出	2,943,000	2,703,886	239,114	
		事務消耗品費支出	9,584,000	9,768,446	△184,446	
		印刷製本費支出	1,356,000	1,184,301	171,699	
		水道光熱費支出	8,010,000	8,284,429	△274,429	
		修繕費支出	23,409,000	27,611,686	△4,202,686	
		通信運搬費支出	3,377,000	3,230,235	146,765	
		会議費支出	382,000	133,668	248,332	
		広報費支出	4,002,000	3,974,660	27,340	
		業務委託費支出	8,275,000	8,008,314	266,686	
		手数料支出	1,012,000	1,198,029	△186,029	
		保険料支出	4,963,000	4,741,720	221,280	
		賃借料支出	644,000	1,043,892	△399,892	
		土地・建物賃借料支出	3,331,000	3,330,208	792	
		租税公課支出	2,391,000	4,830,250	△2,439,250	
		保守料支出	7,246,000	7,347,675	△101,675	
		渉外費支出	890,000	856,825	33,175	
		諸会費支出	1,116,000	940,799	175,201	
		車輦費支出	1,143,000	1,271,952	△128,952	
		雑支出	355,000	100,824	254,176	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
他支出		67,248	△67,248			
他支出		67,248	△67,248			
利用者負担軽減額						
支払利息支出	3,570,000	3,468,999	101,001			
その他の支出	965,000	830,657	134,343			
利用者等外給食費支出	965,000	830,657	134,343			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,009,731,500	1,033,940,973	△24,209,473			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,697,500	289,236,335	21,461,165			
収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		1,601,966	Δ1,601,966	
	車輛運搬具売却収入		1,601,966	Δ1,601,966	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	1,601,966	Δ1,601,966	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	66,764,000	66,764,000		
	固定資産取得支出	53,755,000	53,261,575	493,425	
	基本財産・建物取得支出	21,770,000	21,495,676	274,324	
車輛運搬具取得支出	15,645,000	16,831,186	Δ1,186,186		
器具及び備品取得支出	14,070,000	11,359,583	2,710,417		
他固定資産取得支出	120,000	67,290	52,710		
無固定資産取得支出	2,150,000	3,507,840	Δ1,357,840		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	120,519,000	120,025,575	493,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ120,519,000	Δ118,423,609	Δ2,095,391		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	700,000	1,748,875	Δ1,048,875	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	1,748,875	Δ1,048,875	
	事業区分間繰入金収入	59,835,303	62,123,265	Δ2,287,962	
	拠点区分間繰入金収入	1,210,000	6,210,000	Δ5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,700,000	9,605,512	8,094,488	
その他の活動収入計(7)	79,445,303	79,687,652	Δ242,349		
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,040,000	9,080,947	959,053		
退職給付引当資産支出	8,040,000	7,080,947	959,053		
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
事業区分間繰入金支出	59,722,303	62,123,265	Δ2,400,962		
拠点区分間繰入金支出	1,210,000	6,210,000	Δ5,000,000		
サービス区分間繰入金支出	17,700,000	9,605,512	8,094,488		
その他の活動支出計(8)	88,672,303	87,019,724	1,652,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ9,227,000	Δ7,332,072	Δ1,894,928		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,951,500	163,480,654	17,470,846		
前期末支払資金残高(12)	1,522,281,510	1,522,281,510	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,703,233,010	1,685,762,164	17,470,846		

社会福祉法人 双和会 事業活動計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	介護保険事業収益	1,064,551,913	1,028,983,940	35,567,973
	施設介護料収益	276,258,425	275,137,580	1,120,845
	介護報酬収益	245,888,471	245,268,157	620,314
	利用者負担金収益(一般)	30,369,954	29,869,423	500,531
	居宅介護料収益	332,398,256	315,688,231	16,710,025
	(介護報酬収益)	295,355,119	282,328,665	13,026,454
	介護報酬収益	295,355,119	282,122,772	13,232,347
	介護予防報酬収益		205,893	△205,893
	(利用者負担金収益)	37,043,137	33,359,566	3,683,571
	介護負担金収益(公費)	14,988	12,253	2,735
	介護負担金収益(一般)	37,028,149	33,347,313	3,680,836
	地域密着型介護料収益	200,747,369	195,318,449	5,428,920
	(介護報酬収益)	175,971,751	171,961,654	4,010,097
	介護報酬収益	174,393,997	171,004,935	3,389,062
	介護予防報酬収益	1,577,754	956,719	621,035
	(利用者負担金収益)	24,775,618	23,356,795	1,418,823
	介護負担金収益(一般)	24,775,618	23,356,795	1,418,823
	居宅介護支援介護料収益	27,079,690	23,967,210	3,112,480
	居宅介護支援介護料収益	23,526,190	21,325,210	2,200,980
	介護予防支援介護料収益	3,553,500	2,642,000	911,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,756,375	11,816,523	△1,060,148
	事業費収益	9,671,764	10,664,103	△992,339
	事業負担金収益(一般)	1,084,611	1,152,420	△67,809
	利用者等利用料収益	193,815,858	187,055,123	6,760,735
	施設サービス利用料収益	6,940,861	7,109,040	△168,179
	居宅介護サービス利用料収益	5,616,162	4,388,479	1,227,683
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,858,390	3,784,394	73,996
	食費収益(公費)	2,945,760	3,513,190	△567,430
	食費収益(一般)	83,142,265	80,118,990	3,023,275
	居住費収益(公費)	1,917,630	2,669,780	△752,150
	居住費収益(一般)	89,258,120	85,324,020	3,934,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	136,670	97,650	39,020
	その他の利用料収益		49,580	△49,580
	その他の事業収益	23,495,940	20,000,824	3,495,116
	受託事業収益(公費)	17,719,740	15,040,958	2,678,782
	その他の事業収益	5,776,200	4,959,866	816,334
	老人福祉事業収益	242,485,346	246,488,312	△4,002,966
	運営事業収益	201,830,578	200,645,298	1,185,280
	管理費収益	27,997,035	27,722,735	274,300
	その他の利用料収益	87,398,270	87,112,739	285,531
	補助金事業収益(公費)	86,435,273	85,809,824	625,449
	その他の事業収益	40,654,768	45,843,014	△5,188,246
	管理費収益	4,583,000	6,875,333	△2,292,333
	その他の利用料収益	36,071,768	38,967,681	△2,895,913
	児童福祉事業収益			
保育事業収益				
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				
生活保護事業収益				
医療事業収益				
その他事業収益	380,000	330,000	50,000	
その他事業収益	380,000	330,000	50,000	
経常経費寄附金収益	150,000	10,000	140,000	
その他の収益	131,114		131,114	
サービス活動収益計(1)	1,307,698,373	1,275,812,252	31,886,121	
費用	人件費	755,798,103	717,773,869	38,024,234
	職員給料	442,193,606	429,754,783	12,438,823
	職員賞与	125,220,117	110,358,216	14,861,901
	非常勤職員給与	86,128,852	84,794,339	1,334,513
	退職給付費用	7,811,818	8,026,874	△215,056

(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	費用	法定福利費	94,443,710	84,839,657	9,604,053
		事業費	175,474,341	168,664,477	6,809,864
		給食費	77,615,492	76,036,490	1,579,002
		介護用品費	9,765,415	9,676,616	88,799
		医薬品費	328,089	281,689	46,400
		保健衛生費	13,184,952	12,377,954	806,998
		被服費	67,507	67,311	196
		教養娯楽費	4,599,661	5,126,602	△526,941
		日用品費	1,243,374	1,398,246	△154,872
		水道光熱費	53,867,039	48,193,544	5,673,495
		消耗器具備品費	7,015,561	4,956,085	2,059,476
		保険料	1,865,330	3,050,980	△1,185,650
		車輛費	5,805,114	7,011,153	△1,206,039
		修繕費	107,741	476,236	△368,495
		雑費	9,066	11,571	△2,505
		事務費	103,633,697	77,522,378	26,111,319
		福利厚生費	7,913,544	7,532,165	381,379
		職員被服費	4,435,520	483,145	3,952,375
		旅費交通費	722,834	401,850	320,984
		研修研究費	2,703,886	1,128,796	1,575,090
		事務消耗品費	9,768,446	5,711,646	4,056,800
		印刷製本費	1,184,301	1,114,323	69,978
		水道光熱費	8,284,429	7,289,943	994,486
		修繕費	27,611,686	17,095,960	10,515,726
		通信運搬費	3,230,235	3,073,105	157,130
		会議費	133,668	81,373	52,295
		広報費	3,974,660	2,471,916	1,502,744
		業務委託費	8,008,314	8,199,223	△190,909
		手数料	1,198,029	873,771	324,258
		保険料	4,741,720	3,328,998	1,412,722
		貸借料	1,043,892	830,982	212,910
		土地・建物貸借料	3,330,208	3,448,364	△118,156
		租税公課	4,830,250	4,142,165	688,085
		保守料	7,347,675	6,846,634	501,041
		渉外費	856,825	1,053,820	△196,995
		諸会費	940,799	934,800	5,999
		車輛費	1,271,952	1,205,538	66,414
		雑費	100,824	273,861	△173,037
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		他費用	67,248	64,579	2,669
		他費用	67,248	64,579	2,669
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	133,157,159	132,184,987	972,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,225,324	△17,162,826	△62,498
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	1,150,905,224	1,079,047,464	71,857,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,793,149	196,764,788	△39,971,639	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	138,059	146,252	△8,193
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	15,340,876	9,237,322	6,103,554
		受入研修費収益	254,042	139,400	114,642
利用者等外給食費収益	1,244,980	968,931	276,049		
雑収益	13,841,854	8,128,991	5,712,863		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	15,478,935	9,383,574	6,095,361	
	支払利息	3,468,999	4,479,030	△1,010,031	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
費用	その他のサービス活動外費用	830,657	511,349	319,308	
	利用者等外給食費	830,657	511,349	319,308	
	サービス活動外費用計(5)	4,299,656	4,990,379	△690,723	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,179,279	4,393,195	6,786,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		167,972,428	201,157,983	△33,185,555	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		878,000	△878,000
		設備整備補助金収益		878,000	△878,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	136,998		136,998
		車両運搬具売却益	136,998		136,998
		事業区分間繰入金収益	62,123,265	2,100,000	60,023,265
		拠点区分間繰入金収益	6,210,000	3,110,000	3,100,000
		サービス区分間繰入金収益	9,605,512	15,522,154	△5,916,642
	事業区分間固定資産移管収益	112,558,586		112,558,586	
	特別収益計(8)	190,634,361	21,610,154	169,024,207	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	230,283	13,364	216,919
		車両運搬具売却損及び処分損	55,138		55,138
		器具及び備品売却損及び処分損	148,475	13,364	135,111
		他固定資産売却損及び処分損2	26,670		26,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,805,000	△1,805,000
災害損失					
事業区分間繰入金費用		62,123,265	2,100,000	60,023,265	
拠点区分間繰入金費用	6,210,000	3,110,000	3,100,000		
サービス区分間繰入金費用	9,605,512	15,522,154	△5,916,642		
事業区分間固定資産移管費用	112,558,586		112,558,586		
特別費用計(9)	190,727,646	22,550,518	168,177,128		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△93,285	△940,364	847,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		167,879,143	200,217,619	△32,338,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,515,822,756	2,315,605,137	200,217,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,701,899	2,515,822,756	167,879,143	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,681,701,899	2,515,822,756	165,879,143	

社会福祉法人 双和会 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>1,788,998,984</b>	<b>1,612,542,199</b>	<b>176,456,785</b>	<b>流動負債</b>	<b>107,198,820</b>	<b>90,260,689</b>	<b>16,938,131</b>
現金	450,000	448,920	1,080	短期運営資金借入金			
普通預金	953,052,053	787,982,358	165,069,695	事業未払金	25,479,094	17,112,193	8,366,901
定期預金	633,000,000	633,129,140	△129,140	その他の未払金			
積立預金	19,600,000	19,600,000		支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	170,652,114	160,650,231	10,001,883	1年以内返済予定設備資金借入金	70,726,000	66,764,000	3,962,000
未収金	417,320	669,034	△251,714	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	7,026,273	8,127,824	△1,101,551	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	6,669,332	5,444,505	1,224,827
診療・療養費等材料				職員預り金		31,137	△31,137
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金	58,627	315,343	△256,716
原材料				拠点区分間借入金	872,907		872,907
立替金	476,830	1,025,838	△549,008	サービス区分間借入金	3,392,860	593,511	2,799,349
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				<b>固定負債</b>	<b>471,497,765</b>	<b>536,891,693</b>	<b>△65,393,928</b>
事業区分間貸付金	58,627	315,343	△256,716	設備資金借入金	435,462,000	506,188,000	△70,726,000
拠点区分間貸付金	872,907		872,907	長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金	3,392,860	593,511	2,799,349	リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	36,035,765	30,703,693	5,332,072
徴収不能引当金				長期未払金			
<b>固定資産</b>	<b>2,449,911,074</b>	<b>2,524,169,837</b>	<b>△74,258,763</b>	長期預り金			
<b>基本財産</b>	<b>2,253,928,252</b>	<b>2,338,637,291</b>	<b>△84,709,039</b>	その他の固定負債			
基本財産・土地	377,554,015	377,554,015		<b>負債の部合計</b>	<b>578,696,585</b>	<b>627,152,382</b>	<b>△48,455,797</b>
基本財産・建物	1,875,374,237	1,960,083,276	△84,709,039	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	730,797,046	730,797,046	
基本財産・投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	221,814,528	239,039,852	△17,225,324
基本財産・減価償却累計額				その他の積立金	25,900,000	23,900,000	2,000,000
その他の固定資産	195,982,822	185,532,546	10,450,276	施設整備等積立金	25,900,000	23,900,000	2,000,000
土地				次期繰越活動増減差額	2,681,701,899	2,515,822,756	165,879,143
建物	6,888,015	7,469,682	△781,667	(うち当期活動増減差額)	167,879,143	200,217,619	△32,338,476
構築物	28,951,769	34,318,369	△5,366,600				
機械及び装置	30,006,377	32,608,277	△2,601,900				
車両運搬具	17,653,729	6,577,314	11,076,415				
器具及び備品	36,572,446	36,562,239	10,207				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	1,914,123	2,315,643	△401,520				
ソフトウェア	6,619,368	5,476,719	1,142,649				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	5,400,000	5,400,000					
退職給付引当資産	36,035,765	30,703,693	5,332,072				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	25,900,000	23,900,000	2,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	241,230	200,610	40,620				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,238,910,058</b>	<b>4,136,712,036</b>	<b>102,198,022</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,660,213,473</b>	<b>3,509,559,654</b>	<b>150,653,819</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,238,910,058</b>	<b>4,136,712,036</b>	<b>102,198,022</b>