

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 本部長 | 事務 | |
|  |  |  | |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 3,000,000 | 2,997,331 | 2,669 | |
| | | 就労支援事業収入 | 30,000 | 72,408 | -42,408 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 286,499,620 | 285,318,227 | 1,181,393 | |
| | | その他の事業収入 | 2,942,000 | 3,119,811 | -177,811 | |
| | | その他の収入 | 650,000 | 1,085,792 | -435,792 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,270,490 | 2,270,490 | | |
| | 入 | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 273,000 | 27,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,174 | 2,393 | 2,781 | |
| | | その他の収入 | 196,000 | 209,191 | -13,191 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 295,893,284 | 295,348,643 | 544,641 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 189,531,324 | 183,653,463 | 5,877,861 |
| | | | 事業費支出 | 38,266,676 | 40,599,814 | -2,333,138 |
| | 事務費支出 | | 19,366,705 | 18,516,380 | 850,325 | |
| 就労支援事業支出 | 1,500,000 | | 1,497,294 | 2,706 | | |
| 支払利息支出 | 2,796,781 | | 2,796,781 | | | |
| その他の支出 | 144,098 | | 152,487 | -8,389 | | |
| 事業活動支出計(2) | 251,605,584 | 247,216,219 | 4,389,365 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 44,287,700 | 48,132,424 | -3,844,724 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 50,000 | 3,050,000 | -3,000,000 | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,500,000 | 22,500,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,100,000 | 109,846 | 3,990,154 | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,600,000 | 22,609,846 | 3,990,154 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -26,550,000 | -19,559,846 | -6,990,154 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,339,436 | 5,909,436 | -3,570,000 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | 2,339,436 | 5,909,436 | -3,570,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,339,436 | -5,909,436 | 3,570,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,100,000 | — | 1,100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 14,298,264 | 22,663,142 | -8,364,878 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 193,470,497 | 193,470,497 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 207,768,761 | 216,133,639 | -8,364,878 | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 本部長 | 事務 | |
|  |  |  | |

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ホーリッ-東部 | ホーリッ- | ホーリッ-離宮 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 2,997,331 | 2,997,331 | 0 | 2,997,331 | |
| | 0183 就労支援事業収入 | 0 | 72,408 | 0 | 72,408 | 0 | 72,408 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 64,890,529 | 119,764,544 | 100,663,154 | 285,318,227 | 0 | 285,318,227 | |
| | 0195 その他の事業収入 | 0 | 3,119,811 | 0 | 3,119,811 | 0 | 3,119,811 | |
| | 0197 その他の収入 | 0 | 1,045,792 | 40,000 | 1,085,792 | 0 | 1,085,792 | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 0 | 1,785,762 | 484,728 | 2,270,490 | 0 | 2,270,490 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 73,000 | 200,000 | 273,000 | 0 | 273,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 423 | 1,059 | 911 | 2,393 | 0 | 2,393 | |
| | 0201 その他の収入 | 18,895 | 153,000 | 37,296 | 209,191 | 0 | 209,191 | |
| | 事業活動収入計(1) | 64,909,847 | 126,015,376 | 104,423,420 | 295,348,643 | 0 | 295,348,643 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 0129 人件費支出 | 46,212,134 | 75,188,900 | 62,252,429 | 183,653,463 | 0 | 183,653,463 | |
| 0130 事業費支出 | 7,548,373 | 24,805,865 | 8,245,576 | 40,599,814 | 0 | 40,599,814 | | |
| 0131 事務費支出 | 6,396,765 | 8,311,820 | 3,807,795 | 18,516,380 | 0 | 18,516,380 | | |
| 0132 就労支援事業支出 | 0 | 1,497,294 | 0 | 1,497,294 | 0 | 1,497,294 | | |
| 0137 支払利息支出 | 0 | 1,827,324 | 969,457 | 2,796,781 | 0 | 2,796,781 | | |
| 0138 その他の支出 | 48,458 | 74,296 | 29,733 | 152,487 | 0 | 152,487 | | |
| 事業活動支出計(2) | 60,205,730 | 111,705,499 | 75,304,990 | 247,216,219 | 0 | 247,216,219 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,704,117 | 14,309,877 | 29,118,430 | 48,132,424 | 0 | 48,132,424 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 2,500,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 550,000 | 2,500,000 | 0 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 16,000,000 | 6,500,000 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 0 | 109,846 | 0 | 109,846 | 0 | 109,846 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 16,109,846 | 6,500,000 | 22,609,846 | 0 | 22,609,846 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 550,000 | -13,609,846 | -6,500,000 | -19,559,846 | 0 | -19,559,846 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | -3,600,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | -3,600,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 480,000 | 4,229,436 | 1,200,000 | 5,909,436 | 0 | 5,909,436 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 600,000 | 0 | 3,000,000 | 3,600,000 | -3,600,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,080,000 | 4,229,436 | 4,200,000 | 9,509,436 | -3,600,000 | 5,909,436 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,080,000 | -629,436 | -4,200,000 | -5,909,436 | 0 | -5,909,436 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,174,117 | 70,595 | 18,418,430 | 22,663,142 | 0 | 22,663,142 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 47,156,981 | 68,163,255 | 78,150,261 | 193,470,497 | 0 | 193,470,497 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 51,331,098 | 68,233,850 | 96,568,691 | 216,133,639 | 0 | 216,133,639 | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 本部長 | 事務 | |
|  |  |  | |

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)




法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 介護保険事業収益 | 2,997,331 | 2,997,331 |
| | | 就労支援事業収益 | 72,408 | 63,460 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 285,318,227 | 293,038,440 |
| | | その他の収益 | 3,119,811 | 2,975,348 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 273,000 | 564,106 |
| | | その他の収益 | 1,085,792 | 844,768 |
| | | サービス活動収益計(1) | 292,866,569 | 297,486,122 |
| | 費 | 人件費 | 185,178,101 | 202,112,629 |
| | | 事業費 | 40,599,814 | 38,642,116 |
| | | 事務費 | 18,516,380 | 18,713,629 |
| | 就労支援事業費用 | 1,497,294 | 1,470,843 | |
| | 減価償却費 | 12,373,235 | 12,190,277 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,392,239 | -3,956,369 | |
| | サービス活動費用計(2) | 253,772,585 | 269,173,125 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,093,984 | 28,312,997 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 2,270,490 | 2,588,001 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,393 | 1,998 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 209,191 | 799,240 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,482,074 | 3,389,239 |
| | 費 | 支払利息 | 2,796,781 | 3,158,069 |
| | その他のサービス活動外費用 | 152,487 | 253,887 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,949,268 | 3,411,956 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -467,194 | -22,717 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,626,790 | 28,290,280 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 3,480,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 3,480,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,000 | 3,480,000 |
| | 特別費用計(9) | 3,000,000 | 3,480,001 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,626,790 | 28,290,279 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 472,260,856 | 447,570,577 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 510,887,646 | 475,860,856 |
| | | 基本金取崩額(14) | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,600,000 | 3,600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 507,287,646 | 472,260,856 | |

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 本部長 | 事務 | |
|  |  |  | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 しんじゅ事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ホリツ-東部 | ホリツ- | ホリツ-離宮 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 2,997,331 | 2,997,331 | 0 | 2,997,331 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 0 | 72,408 | 0 | 72,408 | 0 | 72,408 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 64,890,529 | 119,764,544 | 100,663,154 | 285,318,227 | 0 | 285,318,227 |
| | | 0088 その他の収益 | 0 | 3,119,811 | 0 | 3,119,811 | 0 | 3,119,811 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 0 | 73,000 | 200,000 | 273,000 | 0 | 273,000 |
| | | 0090 その他の収益 | 0 | 1,045,792 | 40,000 | 1,085,792 | 0 | 1,085,792 |
| | | サービス活動収益計(1) | 64,890,529 | 124,075,555 | 103,900,485 | 292,866,569 | 0 | 292,866,569 |
| | | 0015 人件費 | 47,029,436 | 75,577,415 | 62,571,250 | 185,178,101 | 0 | 185,178,101 |
| | | 0016 事業費 | 7,548,373 | 24,805,865 | 8,245,576 | 40,599,814 | 0 | 40,599,814 |
| | | 0017 事務費 | 6,396,765 | 8,311,820 | 3,807,795 | 18,516,380 | 0 | 18,516,380 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 0 | 1,497,294 | 0 | 1,497,294 | 0 | 1,497,294 | |
| | 0027 減価償却費 | 1,195,504 | 7,836,195 | 3,341,536 | 12,373,235 | 0 | 12,373,235 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -410,820 | -3,086,299 | -895,120 | -4,392,239 | 0 | -4,392,239 | |
| | サービス活動費用計(2) | 61,759,258 | 114,942,290 | 77,071,037 | 253,772,585 | 0 | 253,772,585 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,131,271 | 9,133,265 | 26,829,448 | 39,093,984 | 0 | 39,093,984 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 0 | 1,785,762 | 484,728 | 2,270,490 | 0 | 2,270,490 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 423 | 1,059 | 911 | 2,393 | 0 | 2,393 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 18,895 | 153,000 | 37,296 | 209,191 | 0 | 209,191 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,318 | 1,939,821 | 522,935 | 2,482,074 | 0 | 2,482,074 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 0 | 1,827,324 | 969,457 | 2,796,781 | 0 | 2,796,781 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 48,458 | 74,296 | 29,733 | 152,487 | 0 | 152,487 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 48,458 | 1,901,620 | 999,190 | 2,949,268 | 0 | 2,949,268 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -29,140 | 38,201 | -476,255 | -467,194 | 0 | -467,194 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,102,131 | 9,171,466 | 26,353,193 | 38,626,790 | 0 | 38,626,790 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 500,000 | 2,500,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | -3,600,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 500,000 | 6,100,000 | 0 | 6,600,000 | -3,600,000 | 3,000,000 |
| | 費 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 500,000 | 2,500,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 600,000 | 0 | 3,000,000 | 3,600,000 | -3,600,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 6,600,000 | -3,600,000 | 3,000,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -600,000 | 3,600,000 | -3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,502,131 | 12,771,466 | 23,353,193 | 38,626,790 | 0 | 38,626,790 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 47,713,959 | 184,701,093 | 239,845,804 | 472,260,856 | 0 | 472,260,856 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,216,090 | 197,472,559 | 263,198,997 | 510,887,646 | 0 | 510,887,646 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 2,400,000 | 1,200,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,216,090 | 195,072,559 | 261,998,997 | 507,287,646 | 0 | 507,287,646 | |

| | | |
|-----|-----|----|
| 理事長 | 本部長 | 事務 |
| | | |




第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5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 | |
| 0001 流動資産 | 251,036,722 | 230,918,745 | 20,117,977 | 0006 流動負債 | 59,713,221 | 65,217,334 | -5,504,113 |
| 1111 現金預金 | 198,579,300 | 184,822,971 | 13,756,329 | 2112 事業未払金 | 30,692,808 | 33,171,534 | -2,478,726 |
| 1132 事業未収金 | 49,603,158 | 45,227,511 | 4,375,647 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,000,000 | 22,500,000 | -2,500,000 |
| 1161 立替金 | 27,838 | 30,298 | -2,460 | 2131 未払費用 | 774,432 | 791,149 | -16,717 |
| 1162 前払金 | 695,960 | 622,750 | 73,210 | 2132 預り金 | 3,435,843 | 3,485,565 | -49,722 |
| 1163 前払費用 | 2,130,466 | 215,215 | 1,915,251 | 2152 賞与引当金 | 4,810,138 | 5,269,086 | -458,948 |
| 0002 固定資産 | 707,084,112 | 713,488,065 | -6,403,953 | 0007 固定負債 | 185,863,649 | 203,880,063 | -18,016,414 |
| 0003 基本財産 | 652,030,705 | 659,560,473 | -7,529,768 | 2311 設備資金借入金 | 171,468,800 | 191,468,800 | -20,000,000 |
| 1211 土地 | 381,816,025 | 381,816,025 | 0 | 2321 退職給付引当金 | 14,394,849 | 12,411,263 | 1,983,586 |
| 1212 建物 | 349,243,346 | 349,243,346 | 0 | 負債の部合計 | 245,576,870 | 269,097,397 | -23,520,527 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 79,028,666 | 71,498,898 | 7,529,768 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 55,053,407 | 53,927,592 | 1,125,815 | 0009 基本金 | 84,745,660 | 84,745,660 | 0 |
| 1312 建物 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 3111 基本金 | 84,745,660 | 84,745,660 | 0 |
| 1313 構築物 | 4,236,682 | 4,236,682 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 91,710,658 | 93,102,897 | -1,392,239 |
| 1315 車輦運搬具 | 19,127,610 | 19,127,610 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 91,710,658 | 93,102,897 | -1,392,239 |
| 1316 器具及び備品 | 40,673,787 | 40,563,941 | 109,846 | 0011 その他の積立金 | 28,800,000 | 25,200,000 | 3,600,000 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 53,111,350 | 48,267,883 | 4,843,467 | 3221 その他の積立金 | 28,800,000 | 25,200,000 | 3,600,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 10,843,368 | 8,533,932 | 2,309,436 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 507,287,646 | 472,260,856 | 35,026,790 |
| 1332 その他の積立資産 | 28,800,000 | 25,200,000 | 3,600,000 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 507,287,646 | 472,260,856 | 35,026,790 |
| 1342 その他の固定資産(敷金・保証金) | 283,310 | 333,310 | -50,000 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 38,626,790 | 28,290,279 | 10,336,511 |
| 資産の部合計 | 958,120,834 | 944,406,810 | 13,714,024 | 負債及び純資産の部合計 | 712,543,964 | 675,309,413 | 37,234,551 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 958,120,834 | 944,406,810 | 13,714,024 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 本部長 | 事務 | |
|  |  |  | |

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | ホーリー-東部 | ホーリー- | ホーリー-離宮 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 0001 流動資産 | 61,421,536 | 85,660,588 | 108,559,239 | 255,641,363 | -4,604,641 | 251,036,722 |
| 1111 現金預金 | 47,677,630 | 61,642,482 | 89,259,188 | 198,579,300 | 0 | 198,579,300 |
| 1132 事業未収金 | 10,545,299 | 20,806,767 | 18,251,092 | 49,603,158 | 0 | 49,603,158 |
| 1161 立替金 | 0 | 25,252 | 2,586 | 27,838 | 0 | 27,838 |
| 1162 前払金 | 171,990 | 362,300 | 161,670 | 695,960 | 0 | 695,960 |
| 1163 前払費用 | 262,376 | 1,252,618 | 615,472 | 2,130,466 | 0 | 2,130,466 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 2,764,241 | 1,571,169 | 269,231 | 4,604,641 | -4,604,641 | 0 |
| 0002 固定資産 | 5,827,404 | 442,268,153 | 258,988,555 | 707,084,112 | 0 | 707,084,112 |
| 0003 基本財産 | 0 | 403,330,805 | 248,699,900 | 652,030,705 | 0 | 652,030,705 |
| 1211 土地 | 0 | 200,309,171 | 181,506,854 | 381,816,025 | 0 | 381,816,025 |
| 1212 建物 | 0 | 272,451,300 | 76,792,046 | 349,243,346 | 0 | 349,243,346 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 69,429,666 | 9,599,000 | 79,028,666 | 0 | 79,028,666 |
| 0004 その他の固定資産 | 5,827,404 | 38,937,348 | 10,288,655 | 55,053,407 | 0 | 55,053,407 |
| 1312 建物 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 1313 構築物 | 1,845,682 | 315,000 | 2,076,000 | 4,236,682 | 0 | 4,236,682 |
| 1315 車輛運搬具 | 5,856,634 | 5,762,704 | 7,508,272 | 19,127,610 | 0 | 19,127,610 |
| 1316 器具及び備品 | 7,806,449 | 28,107,340 | 4,759,998 | 40,673,787 | 0 | 40,673,787 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 11,970,521 | 29,803,064 | 11,337,765 | 53,111,350 | 0 | 53,111,350 |
| 1329 退職給付引当資産 | 2,114,000 | 8,729,368 | 0 | 10,843,368 | 0 | 10,843,368 |
| 1332 その他の積立資産 | 0 | 21,600,000 | 7,200,000 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 |
| 1342 その他の固定資産(敷金・保証金) | 175,160 | 26,000 | 82,150 | 283,310 | 0 | 283,310 |
| 資産の部合計 | 67,248,940 | 527,928,741 | 367,547,794 | 962,725,475 | -4,604,641 | 958,120,834 |
| 0006 流動負債 | 11,556,205 | 32,789,998 | 19,971,659 | 64,317,862 | -4,604,641 | 59,713,221 |
| 2112 事業未払金 | 5,922,338 | 15,022,747 | 9,747,723 | 30,692,808 | 0 | 30,692,808 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 13,500,000 | 6,500,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 2131 未払費用 | 235,988 | 299,985 | 238,459 | 774,432 | 0 | 774,432 |
| 2132 預り金 | 3,432,863 | 2,980 | 0 | 3,435,843 | 0 | 3,435,843 |
| 2144 拠点区分間借入金 | 499,249 | 2,101,026 | 2,004,366 | 4,604,641 | -4,604,641 | 0 |
| 2152 賞与引当金 | 1,465,767 | 1,863,260 | 1,481,111 | 4,810,138 | 0 | 4,810,138 |
| 0007 固定負債 | 4,296,865 | 103,566,784 | 78,000,000 | 185,863,649 | 0 | 185,863,649 |
| 2311 設備資金借入金 | 0 | 93,468,800 | 78,000,000 | 171,468,800 | 0 | 171,468,800 |
| 2321 退職給付引当金 | 4,296,865 | 10,097,984 | 0 | 14,394,849 | 0 | 14,394,849 |
| 負債の部合計 | 15,853,070 | 136,356,782 | 97,971,659 | 250,181,511 | -4,604,641 | 245,576,870 |
| 0009 基本金 | 0 | 84,745,660 | 0 | 84,745,660 | 0 | 84,745,660 |
| 3111 基本金 | 0 | 84,745,660 | 0 | 84,745,660 | 0 | 84,745,660 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,179,780 | 90,153,740 | 377,138 | 91,710,658 | 0 | 91,710,658 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,179,780 | 90,153,740 | 377,138 | 91,710,658 | 0 | 91,710,658 |
| 0011 その他の積立金 | 0 | 21,600,000 | 7,200,000 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 |
| 3221 その他の積立金 | 0 | 21,600,000 | 7,200,000 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 50,216,090 | 195,072,559 | 261,998,997 | 507,287,646 | 0 | 507,287,646 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 50,216,090 | 195,072,559 | 261,998,997 | 507,287,646 | 0 | 507,287,646 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,502,131 | 12,771,466 | 23,353,193 | 38,626,790 | 0 | 38,626,790 |
| 純資産の部合計 | 51,395,870 | 391,571,959 | 269,576,135 | 712,543,964 | 0 | 712,543,964 |
| 負債及び純資産の部合計 | 67,248,940 | 527,928,741 | 367,547,794 | 962,725,475 | -4,604,641 | 958,120,834 |