

| コード  | 補コード | 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       |
|------|------|-----------------|------------|----------|------------|---------|------------|
| 0    | 0    | I 資産の部          | 0          | 0        | 0          | 0       | 0          |
| 1    | 0    | 流動資産            | 119795629  | 7144667  | 126940296  | -383263 | 126557033  |
| 1111 | 0    | 現金              | 81055      | 6435     | 87490      | 0       | 87490      |
| 1112 | 0    | 預金              | 46637950   | 4292437  | 50930387   | 0       | 50930387   |
| 1131 | 0    | 事業未収金           | 72228886   | 2845795  | 75074681   | 0       | 75074681   |
| 1132 | 0    | 未収金             | 847738     | 0        | 847738     | -383263 | 464475     |
| 2    | 0    | 固定資産            | 1255091662 | 651000   | 1255742662 | 0       | 1255742662 |
| 3    | 0    | 基本財産            | 1216915820 | 0        | 1216915820 | 0       | 1216915820 |
| 1212 | 0    | 建物              | 1215915820 | 0        | 1215915820 | 0       | 1215915820 |
| 1221 | 0    | 定期預金            | 1000000    | 0        | 1000000    | 0       | 1000000    |
| 4    | 0    | その他の固定資産        | 38175842   | 651000   | 38826842   | 0       | 38826842   |
| 1315 | 0    | 車輛運搬具           | 1085582    | 0        | 1085582    | 0       | 1085582    |
| 1316 | 0    | 器具及び備品          | 14138901   | 0        | 14138901   | 0       | 14138901   |
| 1322 | 0    | ソフトウェア          | 550789     | 0        | 550789     | 0       | 550789     |
| 1329 | 0    | 退職給付引当資産        | 17400570   | 651000   | 18051570   | 0       | 18051570   |
| 1332 | 0    | その他の積立資産        | 5000000    | 0        | 5000000    | 0       | 5000000    |
| 5    | 0    | 資産の部合計          | 1374887291 | 7795667  | 1382682958 | -383263 | 1382299695 |
| 0    | 0    | II 負債の部         | 0          | 0        | 0          | 0       | 0          |
| 6    | 0    | 流動負債            | 68592054   | 1982354  | 70574408   | -383263 | 70191145   |
| 2112 | 0    | 事業未払金           | 35324403   | 788560   | 36112963   | 0       | 36112963   |
| 2113 | 0    | その他の未払金         | 3282651    | 498794   | 3781445    | -383263 | 3398182    |
| 2122 | 0    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14400000   | 0        | 14400000   | 0       | 14400000   |
| 2152 | 0    | 賞与引当金           | 15585000   | 695000   | 16280000   | 0       | 16280000   |
| 7    | 0    | 固定負債            | 313560570  | 651000   | 314211570  | 0       | 314211570  |
| 2311 | 0    | 設備資金借入金         | 296160000  | 0        | 296160000  | 0       | 296160000  |
| 2321 | 0    | 退職給付引当金         | 17400570   | 651000   | 18051570   | 0       | 18051570   |
| 8    | 0    | 負債の部合計          | 382152624  | 2633354  | 384785978  | -383263 | 384402715  |
| 0    | 0    | III 純資産の部       | 0          | 0        | 0          | 0       | 0          |
| 10   | 0    | 国庫補助金等特別積立金     | 694045154  | 0        | 694045154  | 0       | 694045154  |
| 3211 | 0    | 国庫補助金等特別積立金     | 694045154  | 0        | 694045154  | 0       | 694045154  |
| 11   | 0    | その他の積立金         | 5000000    | 0        | 5000000    | 0       | 5000000    |
| 3221 | 0    | その他の積立金         | 5000000    | 0        | 5000000    | 0       | 5000000    |
| 12   | 0    | 次期繰越活動増減差額      | 293689513  | 5162313  | 298851826  | 0       | 298851826  |
| 3311 | 0    | 次期繰越活動増減差額      | 293689513  | 5162313  | 298851826  | 0       | 298851826  |
| 3312 | 0    | (うち当期活動増減差額)    | 216679741  | -1140748 | 215538993  | 0       | 215538993  |
| 13   | 0    | 純資産の部合計         | 992734667  | 5162313  | 997896980  | 0       | 997896980  |
| 14   | 0    | 負債及び純資産の部合計     | 1374887291 | 7795667  | 1382682958 | -383263 | 1382299695 |