

平成26年度

会 計 決 算 書

社会福祉法人北海道家庭学校

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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				
	児童福祉事業収入	156,047,000	156,047,529	△ 529	
	生産部活動事業収入	18,513,000	18,449,221	63,779	
	借入金利息補助金収入	8,000	7,814	186	
	経常経費寄付金収入	38,291,000	38,291,629	△ 629	
	受取利息配当金収入	171,000	171,515	△ 515	
	その他の収入	5,873,000	5,873,604	△ 604	
	事業活動収入計(1)	218,933,000	218,841,312	61,688	
	支出				
	人件費支出	118,451,000	118,451,398	△ 398	
施設整備等による収支	事業費支出	46,041,000	45,990,072	50,928	
	事務費支出	24,785,000	24,703,098	1,902	
	支払利息支出	125,000	125,040	△ 40	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	189,322,000	189,269,608	52,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,581,000	29,571,704	9,296	
	収入				
	施設整備等補助金収入	86,595,000	86,595,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	86,595,000	86,595,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	
	固定資産取得支出	152,912,000	152,912,094	△ 94	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	154,042,000	154,042,094	△ 94	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,447,000	△ 67,447,094	94	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
当期資金収支差額合計	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	84,984,000	84,984,216	△ 216	
	その他の活動収入計(7)	84,984,000	84,984,216	△ 216	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	53,172,000	53,170,704	1,296	
	その他の活動支出計(8)	53,172,000	53,170,704	1,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,812,000	31,813,512	△ 1,512	
予備費(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,054,000	△ 6,061,878	7,878	
前期末支払資金残高(12)		63,202,641	63,202,641	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		57,148,641	57,140,763	7,878	

資金収支内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	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	児童福祉事業収入	7,257,155	148,790,374	156,047,529	0	156,047,529
		生産部活動事業収入	18,449,221	0	18,449,221	0	18,449,221
		借入金利息補助金収入	7,814	0	7,814	0	7,814
		経常経費寄付金収入	38,246,629	45,000	38,291,629	0	38,291,629
		受取利息配当金収入	164,951	6,564	171,515	0	171,515
		その他の収入	1,027,403	4,846,201	5,873,604	0	5,873,604
		事業活動収入計(1)	65,153,173	153,688,139	218,841,312	0	218,841,312
	支出	人件費支出	3,535,880	114,915,518	118,451,398	0	118,451,398
		事業費支出	18,308,018	27,682,054	45,990,072	0	45,990,072
		事務費支出	6,547,347	18,155,751	24,703,098	0	24,703,098
施設整備等による収支		支払利息支出	125,040	0	125,040	0	125,040
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	28,516,285	160,753,323	189,269,608	0	189,269,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,636,888	△ 7,065,184	29,571,704	0	29,571,704
	収入	施設整備等補助金収入	11,681,000	74,914,000	86,595,000	0	86,595,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	11,681,000	74,914,000	86,595,000	0	86,595,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
		固定資産取得支出	32,045,000	120,867,094	152,912,094	0	152,912,094
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	33,175,000	120,867,094	154,042,094	0	154,042,094
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,494,000	△ 45,953,094	△ 67,447,094	0	△ 67,447,094
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	40,190,216	44,794,000	84,984,216	0	84,984,216
		拠点区分間繰入金収入	0	8,330,000	8,330,000	△ 8,330,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,190,216	53,124,000	93,314,216	△ 8,330,000	84,984,216
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	50,541,564	2,629,140	53,170,704	0	53,170,704
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,330,000	0	8,330,000	△ 8,330,000	0
		その他の活動支出計(8)	58,871,564	2,629,140	61,500,704	△ 8,330,000	53,170,704
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,681,348	50,494,860	31,813,512	0	31,813,512
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,538,460	△ 2,523,418	△ 6,061,878	0	△ 6,061,878
		前期末支払資金残高(12)	32,458,601	30,744,040	63,202,641	0	63,202,641
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,920,141	28,220,622	57,140,763	0	57,140,763

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	児童福祉事業収益	156,047,529	
	益	生産部活動事業収益	18,449,221	
		経常経費寄付金収益	38,670,729	
		その他の収益	68,942	
		サービス活動収益計(1)	213,236,421	
	費	人件費	121,199,998	
		事業費	46,369,172	
		事務費	24,703,098	
		減価償却費	29,487,266	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,656,865	
サービス活動外増減の部		徴収不能額	0	
		徴収不能引当金繰入	0	
		その他の費用	0	
		サービス活動費用計(2)	204,102,669	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,133,752	
	収	借入金利息補助金収益	7,814	
	益	受取利息配当金収益	205,859	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	5,804,662	
特別増減の部		サービス活動外収益計(4)	6,018,335	
	費	支払利息	125,040	
		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
	用	その他のサービス活動外費用	0	
		サービス活動外費用計(5)	125,040	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,893,295	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,027,047	
	収	施設設備等補助金収益	86,595,000	
	益	施設整備等寄付金収益	0	
繰越活動増減差額の部		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	86,595,000	
	費	基本金組入額	0	
		固定資産売却損・処分損	5,999,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,594,251	
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,595,000	
	用	災害損失	0	
繰越活動増減差額の部		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	86,000,449	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,551	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,621,598	
		前期繰越活動増減差額(12)	348,516,981	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,138,579	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	84,984,216	
		その他の積立金積立額(16)	50,456,448	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,666,347	

事業活動内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	7,257,155	148,750,374	156,047,529	0	156,047,529
	生産部活動事業収益	18,449,221	0	18,449,221	0	18,449,221
	経常経費寄付金収益	38,246,629	424,100	38,670,729	0	38,670,729
	その他の収益	0	68,942	68,942	0	68,942
	サービス活動収益計(1)	63,953,005	149,283,416	213,236,421	0	213,236,421
	費用					
	人件費	3,655,340	117,544,658	121,199,998	0	121,199,998
	事業費	18,308,018	28,061,154	46,369,172	0	46,369,172
	事務費	6,547,347	18,155,751	24,703,098	0	24,703,098
サービス活動増減の部	減価償却費	7,769,993	21,717,273	29,487,266	0	29,487,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,850,432	△ 14,806,433	△ 17,656,865	0	△ 17,656,865
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	33,430,266	170,672,403	204,102,669	0	204,102,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,522,739	△ 21,388,987	9,133,752	0	9,133,752
	収益					
	借入金利息補助金収益	7,814	0	7,814	0	7,814
	受取利息配当金収益	164,951	40,908	205,859	0	205,859
サービス活動増減の部	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,027,403	4,777,259	5,804,662	0	5,804,662
	サービス活動外収益計(4)	1,200,168	4,818,167	6,018,335	0	6,018,335
	費用					
	支払利息	125,040	0	125,040	0	125,040
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	125,040	0	125,040	0	125,040
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,075,128	4,818,167	5,893,295	0	5,893,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,597,867	△ 16,570,820	15,027,047	0	15,027,047
特別増減の部	収益					
	施設設備等補助金収益	11,681,000	74,914,000	86,595,000	0	86,595,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	8,330,000	8,330,000	△ 8,330,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	308,123,265	426,705,248	734,828,513	△ 734,828,513	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	319,804,265	509,949,248	829,753,513	△ 743,158,513	86,595,000
特別増減の部	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,243,420	4,756,280	5,999,700	0	5,999,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,594,251	△ 6,594,251	0	△ 6,594,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,681,000	74,914,000	86,595,000	0	86,595,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,330,000	0	8,330,000	△ 8,330,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	426,705,248	308,123,265	734,828,513	△ 734,828,513	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	447,959,668	381,199,294	829,158,962	△ 743,158,513	86,000,449
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,155,403	128,749,954	594,551	0	594,551
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 96,557,536	112,179,134	15,621,598	0	15,621,598
	前期繰越活動増減差額(12)	307,401,163	41,115,813	348,516,981	0	348,516,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,843,627	153,294,952	364,138,579	0	364,138,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	40,190,216	44,794,000	84,984,216	0	84,984,216
	その他積立金積立額(16)	50,422,104	34,344	50,456,448	0	50,456,448
	次期繰越活動増減差額(17)	200,611,739	198,054,608	398,666,347	0	398,666,347
	=(13)+(14)+(15)-(16)					

貸借対照表

平成27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
流 動 資 産	60,062,523			流 動 負 債	2,921,760		
現金預金	55,977,661			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,333,477		
事業未収金	4,084,862			その他の未払金	0		
未収補助金	0			預り金	4,525		
貯蔵品	0			職員預り金	583,758		
立替金	0			前受金	0		
前払金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固 定 資 産	1,156,915,280			固 定 負 債	20,478,180		
基 本 財 産	657,068,726			設備資金借入金	6,685,000		
土地	13,137,710			長期運営資金借入金	0		
建物	643,931,016			リース債務	0		
				退職給付引当金	13,793,180		
				その他の固定負債	0		
その他の固定資産	499,846,554			負債の部合計	23,399,940		
土地	279,658			純資産の部			
建物	1			基本金	173,987,711		
構築物	2,545,078			国庫補助金等特別積立金	414,559,230		
機械及び装置	100,878			その他積立金	206,364,575		
車両運搬具	3,874,951			措置施設繰越積立金	67,400,818		
器具及び備品	6,418,533			その他の積立金	138,963,757		
建設仮勘定	0			次期繰越活動増減差額	398,666,347		
有形リース資産	0			(うち当期活動増減差額)	15,621,598		
権利	0						
ソフトウェア	427,700						
無形リース資産	0						
投資有価証券	742,000						
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	13,793,180						
措置施設繰越積立資産	67,400,818						
人件費積立資産	35,505,717						
修繕費積立資産	11,952,240						
備品等購入積立資産	19,942,861						
その他の積立資産	138,963,757						
その他の固定資産	265,300,000						
資産の部合計	1,216,977,803			純資産の部合計	1,193,577,863		
				負債及び純資産合計	1,216,977,803		

貸借対照表内訳書

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,388,729	30,673,794	60,062,523	0	60,062,523
現金預金	28,882,670	27,094,991	55,977,661	0	55,977,661
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	506,059	3,578,803	4,084,862	0	4,084,862
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	544,370,175	612,545,105	1,156,915,280	0	1,156,915,280
基本財産	135,397,067	521,671,659	657,068,726	0	657,068,726
土地	13,137,710	0	13,137,710	0	13,137,710
建物	122,259,357	521,671,659	643,931,016	0	643,931,016
その他の固定資産	408,973,108	90,873,446	499,846,554	0	499,846,554
土地	279,658	0	279,658	0	279,658
建物	1	0	1	0	1
構築物	2,545,078	0	2,545,078	0	2,545,078
機械及び装置	94,399	6,479	100,878	0	100,878
車両運搬具	3	3,874,948	3,874,951	0	3,874,951
器具及び備品	928,752	5,489,781	6,418,533	0	6,418,533
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	427,700	427,700	0	427,700
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	742,000	0	742,000	0	742,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	119,460	13,673,720	13,793,180	0	13,793,180
措置施設繰越積立資産	0	67,400,818	67,400,818	0	67,400,818
人件費積立資産	0	35,505,717	35,505,717	0	35,505,717
修繕費積立資産	0	11,952,240	11,952,240	0	11,952,240
備品等購入積立資産	0	19,942,861	19,942,861	0	19,942,861
その他の積立資産	138,963,757	0	138,963,757	0	138,963,757
その他の固定資産	265,300,000	0	265,300,000	0	265,300,000
資産の部合計	573,758,904	643,218,899	1,216,977,803	0	1,216,977,803
流動負債	468,588	2,453,172	2,921,760	0	2,921,760
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	464,063	1,869,414	2,333,477	0	2,333,477
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	4,525	0	4,525	0	4,525
職員預り金	0	583,758	583,758	0	583,758
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	6,804,460	13,673,720	20,478,180	0	20,478,180
設備資金借入金	6,685,000	0	6,685,000	0	6,685,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	119,460	13,673,720	13,793,180	0	13,793,180
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,273,048	16,126,892	23,399,940	0	23,399,940
基本金	173,987,711	0	173,987,711	0	173,987,711
国庫補助金等特別積立金	52,922,649	361,636,581	414,559,230	0	414,559,230
その他積立金	138,963,757	67,400,818	206,364,575	0	206,364,575
措置施設繰越積立金	0	67,400,818	67,400,818	0	67,400,818
その他の積立金	138,963,757	0	138,963,757	0	138,963,757
次期繰越活動増減差額	200,611,739	198,054,608	398,666,347	0	398,666,347
(うち当期活動増減差額)	△ 96,557,536	112,179,134	15,621,598	0	15,621,598
純資産の部合計	666,485,856	627,092,007	1,193,577,863	0	1,193,577,863
負債及び純資産の部合計	573,758,904	643,218,899	1,216,977,803	0	1,216,977,803

財務諸表に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当事項無し
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当事項無し

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産 該当事項無し

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

3.重要な会計方針の変更

当年度より、平成23年7月27日付けをもって改正された社会福祉法人会計基準による会計処理に移行。
新会計基準移行時の取扱い1の(2)規定に従い、計算書類の前年度の数値の記載はしていない。

4.法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会

5.法人が作成する財務諸表と拠点区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②施設拠点区分

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,137,710	0	0	13,137,710
建物	523,068,593	149,818,200	28,955,777	643,931,016
合 計	536,206,303	149,818,200	28,955,777	657,068,726

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

旧石上館解体のため、この建物に係る国庫補助金等特別積立金6,594,251円を取崩した。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	308,967円
建物(基本財産)	643,931,016円
計	644,239,983円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,685,000円
計	6,685,000円

抵当権者は独立行政法人福祉医療機構のみであり、共同担保目録の記号及び番号は(え)第6167-901号である。

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	13,137,710	0	13,137,710
建物(基本財産)	955,816,596	311,885,580	643,931,016
土地(運用財産)	279,658	0	279,658
建物(運用財産)	100,000	99,999	1
構築物	13,936,476	11,391,398	2,545,078
器具及び備品	66,282,914	59,864,381	6,418,533
機械及び装置	22,051,472	21,950,594	100,878
車輛運搬具	24,685,250	20,810,299	3,874,951
ソフトウェア	546,000	118,300	427,700
その他の固定資産	266,633,500	1,333,500	265,300,000
合 計	1,363,469,576	427,454,051	936,015,525

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,084,862	0	4,084,862
合 計	4,084,862	0	4,084,862

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合 計			

12.関連当事者との取引の内容

該当事項無し

13.重要な偶発債務

該当事項無し

14.重要な後発事象

該当事項無し

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項無し

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人北海道家庭学校

(円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許高	297,834
預金	(別紙明細書のとおり)	55,679,827
未収金		4,084,862
流動資産合計		60,062,523
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	(別紙明細書のとおり)	13,137,710
建物	(別紙明細書のとおり)	643,931,016
基本財産合計		657,068,726
(2) その他の固定資産		
土地	(別紙明細書のとおり)	279,658
建物	(別紙明細書のとおり)	1
構築物	(別紙明細書のとおり)	2,545,078
機械及び装置	(別紙明細書のとおり)	100,878
車輛運搬具	(別紙明細書のとおり)	3,874,951
器具及び備品	(別紙明細書のとおり)	6,418,533
ソフトウェア	(別紙明細書のとおり)	427,700
投資有価証券	(別紙明細書のとおり)	742,000
退職給付引当資産	(別紙明細書のとおり)	13,793,180
措置施設繰越積立資産	(別紙明細書のとおり)	67,400,818
その他の積立預金資産	(別紙明細書のとおり)	138,963,757
その他の固定資産	(別紙明細書のとおり)	265,300,000
その他の固定資産合計		499,846,554
固定資産合計		1,156,915,280
資 産 合 計		1,216,977,803
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	(別紙明細書のとおり)	2,333,477
預り金	(別紙明細書のとおり)	4,525
職員預り金	(別紙明細書のとおり)	583,758
流動負債合計		2,921,760
2. 固定負債		
設備資金借入金		6,685,000
退職給付引当金		13,793,180
固定負債合計		20,478,180
負 債 合 計		23,399,940
差 引 純 財 産		1,193,577,863