

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	93,001,000	99,915,732	△6,914,732		
	運営事業収入	93,001,000	99,915,732	△6,914,732		
	管理費収入	23,068,000	22,461,400	606,600		
	管理費収入(長期預り金分)		8,500,000	△8,500,000	※1	
	その他の利用料収入	39,460,000	37,216,332	2,243,668		
	補助金事業収入	30,473,000	31,738,000	△1,265,000		
	その他の収入	1,716,000	2,626,694	△910,694		
	受入研修費収入		10,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,716,000	2,052,450	△336,450		
	雑収入		564,244	△564,244		
	雑収入		564,244	△564,244		
	事業活動収入計(1)		94,717,000	102,542,426	△7,825,426	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,353,103	43,285,891	2,067,212	
		職員給料支出	26,678,883	20,090,457	6,588,426	
		職員賞与支出	3,793,000	4,953,684	△1,160,684	
		非常勤職員給与支出	10,985,600	12,749,241	△1,763,641	
		派遣職員費支出		339,397	△339,397	
		退職給付支出		182,000	△182,000	
		法定福利費支出	3,895,620	4,971,112	△1,075,492	
		事業費支出	25,326,870	31,890,324	△6,563,454	
		給食費支出	10,069,667	10,362,413	△292,746	
		医薬品費支出	35,000		35,000	
		保健衛生費支出	30,000	3,000	27,000	
		教養娯楽費支出	309,000	308,964	36	
	日用品費支出	807,087	865,585	△58,498		
	水道光熱費支出	6,830,702	7,361,954	△531,252		
	消耗器具備品費支出	294,414	483,373	△188,959		
	保険料支出	193,000	159,302	33,698		
	賃借料支出	9,000		9,000		
	葬祭費支出	15,000	45,650	△30,650		
	車輛費支出	234,000	336,334	△102,334		
	管理費返還支出(ケアハウス)	6,500,000	11,963,749	△5,463,749	※2	
	事務費支出	12,476,052	7,036,804	5,439,248		
	福利厚生費支出	149,542	252,159	△102,617		
	職員被服費支出		40,106	△40,106		
	旅費交通費支出	120,000	11,395	108,605		
	研修研究費支出	120,000	49,000	71,000		
	事務消耗品費支出	237,007	292,751	△55,744		
	水道光熱費支出	931,459	1,003,902	△72,443		
	修繕費支出	7,354,000	2,062,821	5,291,179		
	通信運搬費支出	386,518	236,158	150,360		
	会議費支出		3,091	△3,091		
	広報費支出	77,000	54,870	22,130		
	業務委託費支出	1,080,526	1,099,361	△18,835		
	手数料支出	105,000	164,703	△59,703		
	保険料支出	460,000	615,981	△155,981		
	賃借料支出	204,000	224,408	△20,408		
	保守料支出	1,014,000	808,604	205,396		
	渉外費支出	128,000	32,622	95,378		
	諸会費支出	85,000	35,000	50,000		
	雑支出2	24,000	49,872	△25,872		
	雑支出 事務	24,000	49,872	△25,872		
その他の支出	3,751,366	4,660,643	△909,277			
利用者等外給食費支出	3,751,366	4,660,643	△909,277			
事業活動支出計(2)		86,907,391	86,873,662	33,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,809,609	15,668,764	△7,859,155		

## ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出	10,574,000 7,724,000 2,850,000	10,644,160 6,339,300 4,304,860	△70,160 1,384,700 △1,454,860	
	施設整備等支出計(5)	10,574,000	10,644,160	△70,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,574,000	△10,644,160	70,160		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期預り金収入		4,655,490 2,500,000 2,500,000	△4,655,490 △800,000 △800,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	7,955,490	△5,455,490	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出		206,400 206,400 4,250,274 1,000,000 1,000,000	△206,400 △206,400 △4,250,274 △2,000,000 △2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,456,674	△6,456,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	498,816	1,001,184	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,264,391	5,523,420	△6,787,811	
	前期末支払資金残高(12)	81,746,849	102,687,432	△20,940,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,482,458	108,210,852	△27,728,394		

※1 入居一時金

※2 一時金返済(退去金・入居経過金)

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)			
収入	老人福祉事業収入	99,915,732		99,915,732		
	運営事業収入	99,915,732		99,915,732		
	管理費収入	22,461,400		22,461,400		
	管理費収入(長期預り金分)	8,500,000		8,500,000		
	その他の利用料収入	37,216,332		37,216,332		
	補助金事業収入	31,738,000		31,738,000		
	その他の収入	2,626,694		2,626,694		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	2,052,450		2,052,450		
	雑収入	564,244		564,244		
	雑収入	564,244		564,244		
事業活動収入計(1)		102,542,426		102,542,426		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	43,175,891	110,000	43,285,891	
		職員給料支出	20,090,457	0	20,090,457	
		職員賞与支出	4,843,684	110,000	4,953,684	
		非常勤職員給与支出	12,749,241	0	12,749,241	
		派遣職員費支出	339,397	0	339,397	
		退職給付支出	182,000		182,000	
		法定福利費支出	4,971,112	0	4,971,112	
		事業費支出	事業費支出	31,890,324	0	31,890,324
			給食費支出	10,362,413	0	10,362,413
			保健衛生費支出	3,000		3,000
			教養娯楽費支出	308,964		308,964
	日用品費支出		865,585	0	865,585	
	水道光熱費支出		7,361,954	0	7,361,954	
	消耗器具備品費支出		483,373	0	483,373	
	保険料支出		159,302		159,302	
	葬祭費支出		45,650		45,650	
	車輛費支出		336,334		336,334	
	管理費返還支出(ケアハウス)		11,963,749		11,963,749	
	事務費支出	事務費支出	7,036,804	0	7,036,804	
		福利厚生費支出	252,159	0	252,159	
		職員被服費支出	40,106	0	40,106	
		旅費交通費支出	11,395		11,395	
		研修研究費支出	49,000		49,000	
		事務消耗品費支出	292,751	0	292,751	
		水道光熱費支出	1,003,902		1,003,902	
		修繕費支出	2,062,821	0	2,062,821	
		通信運搬費支出	236,158		236,158	
		会議費支出	3,091		3,091	
		広報費支出	54,870		54,870	
		業務委託費支出	1,099,361	0	1,099,361	
		手数料支出	164,703	0	164,703	
		保険料支出	615,981		615,981	
		賃借料支出	224,408		224,408	
	保守料支出	808,604		808,604		
	渉外費支出	32,622		32,622		
	諸会費支出	35,000		35,000		
	雑支出2	雑支出2	49,872	0	49,872	
雑支出 事務		49,872	0	49,872		
その他の支出		4,660,643		4,660,643		
利用者等外給食費支出	4,660,643		4,660,643			
事業活動支出計(2)		86,763,662	110,000	86,873,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,778,764	△110,000	15,668,764		

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	老人福祉事業収入		99,915,732		
	運営事業収入		99,915,732		
	管理費収入		22,461,400		
	管理費収入(長期預り金分)		8,500,000		
	その他の利用料収入		37,216,332		
	補助金事業収入		31,738,000		
	その他の収入		2,626,694		
	受入研修費収入		10,000		
	利用者等外給食費収入		2,052,450		
	雑収入		564,244		
	雑収入		564,244		
事業活動収入計(1)			102,542,426		
事業活動による収支	支出	人件費支出		43,285,891	
		職員給料支出		20,090,457	
		職員賞与支出		4,953,684	
		非常勤職員給与支出		12,749,241	
		派遣職員費支出		339,397	
		退職給付支出		182,000	
		法定福利費支出		4,971,112	
		事業費支出		31,890,324	
		給食費支出		10,362,413	
		保健衛生費支出		3,000	
		教養娯楽費支出		308,964	
	日用品費支出		865,585		
	水道光熱費支出		7,361,954		
	消耗器具備品費支出		483,373		
	保険料支出		159,302		
	葬祭費支出		45,650		
	車輛費支出		336,334		
	管理費返還支出(ケアハウス)		11,963,749		
	事務費支出		7,036,804		
	福利厚生費支出		252,159		
	職員被服費支出		40,106		
	旅費交通費支出		11,395		
	研修研究費支出		49,000		
	事務消耗品費支出		292,751		
	水道光熱費支出		1,003,902		
	修繕費支出		2,062,821		
	通信運搬費支出		236,158		
	会議費支出		3,091		
	広報費支出		54,870		
	業務委託費支出		1,099,361		
	手数料支出		164,703		
	保険料支出		615,981		
	賃借料支出		224,408		
	保守料支出		808,604		
	渉外費支出		32,622		
	諸会費支出		35,000		
雑支出2		49,872			
雑支出 事務		49,872			
その他の支出		4,660,643			
利用者等外給食費支出		4,660,643			
事業活動支出計(2)			86,873,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,668,764		

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)		
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出	10,644,160 6,339,300 4,304,860		10,644,160 6,339,300 4,304,860	
	施設整備等支出計(5)	10,644,160		10,644,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,644,160		△10,644,160	
その他の活動 による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期預り金収入	1,611,075 3,300,000 3,300,000	3,044,415	4,655,490 3,300,000 3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	4,911,075	3,044,415	7,955,490	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出	206,400 206,400 1,287,557 3,000,000 3,000,000	2,962,717	206,400 206,400 4,250,274 3,000,000 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,493,957	2,962,717	7,456,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		417,118	81,698	498,816
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,551,722	△28,302	5,523,420
	前期末支払資金残高(11)		104,328,026	△1,640,594	102,687,432
	当期末支払資金残高(10)+(11)		109,879,748	△1,668,896	108,210,852

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出		10,644,160 6,339,300 4,304,860		
	施設整備等支出計(5)		10,644,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,644,160		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期預り金収入		4,655,490 3,300,000 3,300,000		
	その他の活動収入計(7)		7,955,490		
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出		206,400 206,400 4,250,274 3,000,000 3,000,000		
	その他の活動支出計(8)		7,456,674		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			498,816	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,523,420	
	前期末支払資金残高(11)			102,687,432	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			108,210,852	

## ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
収益	老人福祉事業収益	91,415,732	92,881,444	△1,465,712
	運営事業収益	91,415,732	92,881,444	△1,465,712
	管理費収益	22,461,400	22,536,138	△74,738
	その他の利用料収益	37,216,332	38,460,306	△1,243,974
	補助金事業収益	31,738,000	31,885,000	△147,000
	経常経費寄附金収益		60,002	△60,002
	サービス活動収益計(1)		91,415,732	92,941,446
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,367,474	42,543,654	823,820
	職員給料	20,090,457	18,482,607	1,607,850
	職員賞与	4,705,325	4,256,143	449,182
	賞与引当金繰入	123,542	527,640	△404,098
	非常勤職員給与	12,749,241	14,000,105	△1,250,864
	派遣職員費	339,397	256,613	82,784
	退職給付費用	388,400	317,100	71,300
	法定福利費	4,971,112	4,703,446	267,666
	事業費	19,926,575	19,168,297	758,278
	給食費	10,362,413	10,019,812	342,601
	保健衛生費	3,000	3,000	0
	教養娯楽費	308,964	355,053	△46,089
	日用品費	865,585	1,022,153	△156,568
	水道光熱費	7,361,954	6,920,108	441,846
	消耗器具備品費	483,373	413,688	69,685
	保険料	159,302	191,837	△32,535
	葬祭費	45,650	1,320	44,330
	車輛費	336,334	241,326	95,008
	事務費	7,036,804	7,393,362	△356,558
	福利厚生費	252,159	183,276	68,883
	職員被服費	40,106	31,196	8,910
	旅費交通費	11,395	36,780	△25,385
	研修研究費	49,000	100,263	△51,263
	事務消耗品費	292,751	235,722	57,029
	水道光熱費	1,003,902	943,651	60,251
	修繕費	2,062,821	2,565,830	△503,009
	通信運搬費	236,158	375,208	△139,050
	会議費	3,091		3,091
	広報費	54,870	48,549	6,321
	業務委託費	1,099,361	884,153	215,208
	手数料	164,703	136,390	28,313
	保険料	615,981	462,539	153,442
	賃借料	224,408	187,888	36,520
	保守料	808,604	1,018,159	△209,555
	渉外費	32,622	60,889	△28,267
	諸会費	35,000	95,000	△60,000
	雑費 2	49,872	27,869	22,003
	雑費(事務)	49,872	27,869	22,003
	減価償却費	15,290,727	14,991,329	299,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,294,008	△7,294,008	0
	サービス活動費用計(2)		78,327,572	76,802,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,088,160	16,138,812	△3,050,652
収益	その他のサービス活動外収益	2,626,694	2,368,974	257,720
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,052,450	1,916,900	135,550
	雑収益	564,244	452,074	112,170
	雑収益(その他)	564,244	452,074	112,170
サービス活動外収益計(4)		2,626,694	2,368,974	257,720
その他のサービス活動外費用		4,671,536	3,959,021	712,515

## ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	4,671,536	3,959,021	712,515
	サービス活動外費用計(5)	4,671,536	3,959,021	712,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,044,842	△1,590,047	△454,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,043,318	14,548,765	△3,505,447
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	2 2	0 0	2 2
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,043,316	14,548,765	△3,505,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,486,947	222,938,182	14,548,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,530,263	237,486,947	11,043,316
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,530,263	237,486,947	11,043,316

## ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
収益	老人福祉事業収益	91,415,732		91,415,732
	運営事業収益	91,415,732		91,415,732
	管理費収益	22,461,400		22,461,400
	その他の利用料収益	37,216,332		37,216,332
	補助金事業収益	31,738,000		31,738,000
	サービス活動収益計(1)	91,415,732		91,415,732
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,367,474	0	43,367,474
	職員給料	20,090,457	0	20,090,457
	職員賞与	4,705,325	0	4,705,325
	賞与引当金繰入	123,542	0	123,542
	非常勤職員給与	12,749,241	0	12,749,241
	派遣職員費	339,397	0	339,397
	退職給付費用	388,400		388,400
	法定福利費	4,971,112	0	4,971,112
	事業費	19,926,575	0	19,926,575
	給食費	10,362,413	0	10,362,413
	保健衛生費	3,000		3,000
	教養娯楽費	308,964		308,964
	日用品費	865,585	0	865,585
	水道光熱費	7,361,954	0	7,361,954
	消耗器具備品費	483,373	0	483,373
	保険料	159,302		159,302
	葬祭費	45,650		45,650
	車輛費	336,334		336,334
	事務費	7,036,804	0	7,036,804
	福利厚生費	252,159	0	252,159
	職員被服費	40,106	0	40,106
	旅費交通費	11,395		11,395
	研修研究費	49,000		49,000
	事務消耗品費	292,751	0	292,751
	水道光熱費	1,003,902		1,003,902
	修繕費	2,062,821	0	2,062,821
	通信運搬費	236,158		236,158
	会議費	3,091		3,091
	広報費	54,870		54,870
	業務委託費	1,099,361	0	1,099,361
	手数料	164,703	0	164,703
	保険料	615,981		615,981
	賃借料	224,408		224,408
保守料	808,604		808,604	
渉外費	32,622		32,622	
諸会費	35,000		35,000	
雑費2	49,872	0	49,872	
雑費(事務)	49,872	0	49,872	
減価償却費	15,290,727		15,290,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,294,008		△7,294,008	
	サービス活動費用計(2)	78,327,572	0	78,327,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,088,160	0	13,088,160
収益	その他のサービス活動外収益	2,626,694		2,626,694
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,052,450		2,052,450
	雑収益	564,244		564,244
	雑収益(その他)	564,244		564,244
	サービス活動外収益計(4)	2,626,694		2,626,694

## ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	老人福祉事業収益		91,415,732	
	運営事業収益		91,415,732	
	管理費収益		22,461,400	
	その他の利用料収益		37,216,332	
	補助金事業収益		31,738,000	
	サービス活動収益計(1)		91,415,732	
サービス活動増減の部 費用	人件費		43,367,474	
	職員給料		20,090,457	
	職員賞与		4,705,325	
	賞与引当金繰入		123,542	
	非常勤職員給与		12,749,241	
	派遣職員費		339,397	
	退職給付費用		388,400	
	法定福利費		4,971,112	
	事業費		19,926,575	
	給食費		10,362,413	
	保健衛生費		3,000	
	教養娯楽費		308,964	
	日用品費		865,585	
	水道光熱費		7,361,954	
	消耗器具備品費		483,373	
	保険料		159,302	
	葬祭費		45,650	
	車輛費		336,334	
	事務費		7,036,804	
	福利厚生費		252,159	
	職員被服費		40,106	
	旅費交通費		11,395	
	研修研究費		49,000	
	事務消耗品費		292,751	
	水道光熱費		1,003,902	
	修繕費		2,062,821	
	通信運搬費		236,158	
	会議費		3,091	
	広報費		54,870	
	業務委託費		1,099,361	
	手数料		164,703	
	保険料		615,981	
	賃借料		224,408	
	保守料		808,604	
	渉外費		32,622	
	諸会費		35,000	
	雑費2		49,872	
	雑費(事務)		49,872	
	減価償却費		15,290,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,294,008	
	サービス活動費用計(2)		78,327,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,088,160	
収益	その他のサービス活動外収益		2,626,694	
	受入研修費収益		10,000	
	利用者等外給食収益		2,052,450	
	雑収益		564,244	
	雑収益(その他)		564,244	
	サービス活動外収益計(4)		2,626,694	

## ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス ピス ガこうせい	ケアハウス(厨房)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,671,536		4,671,536
	利用者等外給食費	4,671,536		4,671,536
	サービス活動外費用計(5)	4,671,536		4,671,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,044,842		△2,044,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,043,318	0	11,043,318

## ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江ちいるば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		4,671,536	
	利用者等外給食費		4,671,536	
	サービス活動外費用計(5)		4,671,536	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,044,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,043,318	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和 7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	763,916,511	689,237,289	74,679,222	流動負債	658,856,711	589,788,857	69,067,854
現金預金	211,405,547	145,827,527	65,578,020	預り金	516,541	514,775	1,766
事業未収金	5,361,933	5,627,580	△265,647	拠点区分間借入金	655,189,118	586,035,082	69,154,036
未収補助金	4,895,000	4,220,000	675,000	賞与引当金	3,151,052	3,239,000	△87,948
貯蔵品	126,017	141,649	△15,632				
立替金	12,260	12,260	0				
前払金	110,000		110,000				
前払費用	3,311,531	204,164	3,107,367				
拠点区分間貸付金	538,694,223	533,204,109	5,490,114				
固定資産	391,143,918	395,963,327	△4,819,409	固定負債	53,509,666	56,467,015	△2,957,349
基本財産	312,812,207	324,349,993	△11,537,786	退職給付引当金	948,000	741,600	206,400
土地	76,359,995	76,359,995	0	長期預り金	52,561,666	55,725,415	△3,163,749
建物	236,452,212	247,989,998	△11,537,786	負債の部合計	712,366,377	646,255,872	66,110,505
その他の固定資産	78,331,711	71,613,334	6,718,377	純資産の部			
建物	12,754,338	7,777,775	4,976,563	基本金	43,212,986	43,212,986	0
構築物	121,003	137,257	△16,254	第1号基本金	43,212,986	43,212,986	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	150,950,803	158,244,811	△7,294,008
器具及び備品	6,688,369	4,953,367	1,735,002	その他の積立金			
ソフトウェア	0	183,334	△183,334	次期繰越活動増減差額	248,530,263	237,486,947	11,043,316
退職給付引当資産	948,000	741,600	206,400	(うち当期活動増減差額)	11,043,316	14,548,765	△3,505,449
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	0	純資産の部合計	442,694,052	438,944,744	3,749,308
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	1,155,060,429	1,085,200,616	69,859,813
資産の部合計	1,155,060,429	1,085,200,616	69,859,813				