

平成29年度 計算書類

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

法人単位事業活動収支計算書

法人単位貸借対照表

計算書類に対する注記

特養たまゆら拠点資金収支計算書

特養たまゆら拠点事業活動収支計算書

特養たまゆら拠点貸借対照表

長野県飯田市北方3354番地1
社会福祉法人 アムノスの会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人 アムノスの会

(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	介護保険事業収入	147,965,575	146,807,229	1,158,346
		受取利息配当金収入	0	552 Δ	552
		その他の収入	2,017,000	2,429,165 Δ	412,165
	入	事業活動収入計 (1)	149,982,575	149,236,946	745,629
	支	人件費支出	78,007,856	77,554,504	453,352
		事業費支出	27,723,200	28,870,145 Δ	1,146,945
		事務費支出	26,430,140	27,030,533 Δ	600,393
	支払利息支出	2,028,040	1,989,221	38,819	
	その他の支出	727,000	881,996 Δ	154,996	
	事業活動支出計 (2)	134,916,236	136,326,399 Δ	1,410,163	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,066,339	12,910,547	2,155,792	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,823,000	1,822,500	500
		設備資金借入金収入	400,000,000	360,000,000	40,000,000
	入	施設整備等収入計 (4)	401,823,000	361,822,500	40,000,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	537,062,000	537,062,000	0
		固定資産取得支出	22,318,000	22,318,200 Δ	200
	施設整備等支出計 (5)	559,380,000	559,380,200 Δ	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 157,557,000	Δ 197,557,700	40,000,700	
その他の活動	収	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000 Δ	40,000,000
	入	その他の活動収入計 (7)	0	40,000,000 Δ	40,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	40,000,000 Δ	40,000,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 142,490,661	Δ 144,647,153	2,156,492	
前期末支払資金残高 (12)		181,277,413	181,277,413	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,786,752	36,630,260	2,156,492	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アムノスの会

(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	収益	介護保険事業収益	146,807,229	0	146,807,229
		サービス活動収益計 (1)	146,807,229	0	146,807,229
	費用	人件費	81,815,504	1,544,010	80,271,494
		事業費	28,870,145	15,216,343	13,653,802
		事務費	27,030,533	6,802,988	20,227,545
		減価償却費	25,426,169	0	25,426,169
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,636,666	△ 7,303,035	△ 3,333,631
	サービス活動費用計 (2)	152,505,685	16,260,306	136,245,379	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,698,456	△ 16,260,306	△ 10,561,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	552	86	466
		その他のサービス活動外収益	2,429,165	21,685	2,407,480
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,429,717	21,771	2,407,946
	費用	支払利息	1,989,221	2,135,993	△ 146,772
		その他のサービス活動外費用	881,996	17,489	864,507
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,871,217	2,153,482	717,735
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 441,500	△ 2,131,711	△ 1,690,211
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,139,956	△ 18,392,017	△ 12,252,061	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,822,500	214,115,000	△ 212,292,500
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	益	特別収益計 (8)	1,822,500	216,114,000	△ 214,291,500
	費用	基本金組入額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,500	214,115,000	△ 212,292,500
	用	特別費用計 (9)	1,822,500	216,114,000	△ 214,291,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,139,956	△ 18,392,017	△ 12,252,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,392,017	0	△ 18,392,017
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 24,531,973	△ 18,392,017	△ 6,139,956
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 24,531,973	△ 18,392,017	△ 6,139,956

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アムノスの会

(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	42,197,516	234,783,519	△192,586,003	流動負債	16,110,256	590,568,106	△574,457,850
現金預金	14,892,550	20,158,813	△ 5,266,263	事業未払金	4,891,950	4,555,720	336,230
事業未収金	24,251,354	0	24,251,354	その他の未払金	0	48,935,071	△ 48,935,071
未収補助金	1,822,500	214,115,000	△212,292,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	537,062,000	△537,062,000
立替金	19,411	0	19,411	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,282,000	0	6,282,000
前払費用	1,211,701	509,706	701,995	預り金	0	15,315	△ 15,315
固定資産	543,096,566	546,204,535	△ 3,107,969	職員預り金	675,306	0	675,306
基本財産	509,283,821	518,115,522	△ 8,831,701	賞与引当金	4,261,000	0	4,261,000
土地	5,315,322	5,315,322	0	固定負債	393,718,000	0	393,718,000
建物	503,968,499	512,800,200	△ 8,831,701	設備資金借入金	360,000,000	0	360,000,000
その他の固定資産	33,812,745	28,089,013	5,723,732	長期運営資金借入金	33,718,000	0	33,718,000
構築物	11,171,916	8,154,000	3,017,916	負債の部合計	409,828,256	590,568,106	△180,739,850
機械及び装置	1,092,610	1,248,696	△ 156,086	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,404,520	17,460,847	2,943,673	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,138,699	1,220,470	△ 81,771	国庫補助金等特別積立金	197,997,799	206,811,965	△ 8,814,166
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 24,531,973	△ 18,392,017	△ 6,139,956
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,139,956	△ 18,392,017	12,252,061
				純資産の部合計	175,465,826	190,419,948	△ 14,954,122
資産の部合計	585,294,082	780,988,054	△195,693,972	負債及び純資産の部合計	585,294,082	780,988,054	△195,693,972

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 アムノスの会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品、権利

定額法

- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金： 該当なし

- ・賞与引当金： 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金： 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構が実施する中退共制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業は拠点が一つであるため、作成していない。

- (4) 特養たまゆら拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特養たまゆら拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム たまゆら」

「併設ショートステイ」

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	5,315,322	0	0	5,315,322
建物	512,800,200	12,679,200	21,510,901	503,968,499
合計	518,115,522	12,679,200	21,510,901	509,283,821

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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)	5,315,322円
建物(基本財産)	503,968,499円
計	509,283,821円

担保している債務の種類及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)	360,000,000円
計	360,000,000円

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)	5,315,322	0	5,315,322
建物(基本財産)	525,479,400	21,510,901	503,968,499
構築物	12,042,000	870,084	11,171,916
機械及び装置	1,248,696	156,086	1,092,610
器具及び備品	23,211,847	2,807,327	20,404,520
権利	1,220,470	81,771	1,220,470
合計	568,517,735	25,981,570	542,536,165

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	24,251,354	0	24,251,354
未収補助金	1,822,500	0	1,822,500
合計	26,073,854	0	26,073,854

- 1 1. 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
該当なし
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. 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
該当なし

特養たまゆら拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	介護保険事業収入	147,965,575	146,807,229	1,158,346	
	居宅介護料収入	22,551,600	22,803,939	252,339	
	(介護報酬収入)	20,192,000	20,336,823	144,823	
	介護報酬収入	20,192,000	20,336,823	144,823	
	(利用者負担金収入)	2,359,600	2,467,116	107,516	
	介護負担金収入(一般)	2,359,600	2,467,116	107,516	
	地域密着型介護料収入	92,768,955	91,681,540	1,087,415	
	(介護報酬収入)	83,072,704	82,067,665	1,005,039	
	介護報酬収入	83,072,704	82,067,665	1,005,039	
	(利用者負担金収入)	9,696,251	9,613,875	82,376	
	介護負担金収入(一般)	9,696,251	9,613,875	82,376	
	利用者等利用料収入	32,645,020	32,321,750	323,270	
	食費収入(一般)	12,775,020	12,625,275	149,745	
	居住費収入(一般)	19,331,000	19,049,470	281,530	
	その他の利用料収入	539,000	647,005	108,005	
	受取利息配当金収入	0	552	552	
	その他の収入	2,017,000	2,429,165	412,165	
	利用者等外給食費収入	1,030,000	1,394,755	364,755	
	雑収入	987,000	1,034,410	47,410	
	事業活動収入計 (1)	149,982,575	149,236,946	745,629	
事業活動による収支	人件費支出	78,007,856	77,554,504	453,352	
	職員給料支出	59,843,000	59,384,797	458,203	
	職員賞与支出	5,057,400	5,056,550	850	
	派遣職員費支出	3,927,000	3,842,064	84,936	
	退職給付支出	1,013,000	1,027,500	14,500	
	法定福利費支出	8,167,456	8,243,593	76,137	
	事業費支出	27,723,200	28,870,145	1,146,945	
	給食費支出	9,140,000	9,094,333	45,667	
	介護用品費支出	2,194,000	2,239,761	45,761	
	保健衛生費支出	19,000	27,233	8,233	
	医療費支出	159,000	178,720	19,720	
	水道光熱費支出	7,287,000	7,302,172	35,172	
	燃料費支出	20,000	13,624	6,376	
	消耗器具備品費支出	6,143,000	7,098,807	955,807	
	保険料支出	47,400	46,590	810	
	賃借料支出	1,314,000	1,410,311	96,311	
	車輛費支出	395,000	417,358	22,358	
	雑支出	1,024,800	1,041,236	16,436	
	事務費支出	26,430,140	27,030,533	600,393	
	福利厚生費支出	537,000	573,618	36,618	
	職員被服費支出	308,000	294,777	13,223	
	旅費交通費支出	103,000	162,057	59,057	
	研修研究費支出	160,000	199,225	39,225	
	事務消耗品費支出	645,000	769,268	124,268	
	修繕費支出	504,000	503,280	720	
	通信運搬費支出	632,000	649,236	17,236	
	会議費支出	120,000	155,613	35,613	
	広報費支出	381,211	381,869	658	
	業務委託費支出	14,965,789	14,934,240	31,549	
	手数料支出	541,000	519,559	21,441	
	保険料支出	476,000	490,760	14,760	
	賃借料支出	850,000	849,921	79	
	土地・建物賃借料支出	3,516,140	3,514,480	1,660	
	租税公課支出	1,689,000	1,708,600	19,600	
	保守料支出	0	236,520	236,520	
	渉外費支出	866,000	941,019	75,019	
	諸会費支出	7,000	6,500	500	
	雑支出	129,000	139,991	10,991	
	支払利息支出	2,028,040	1,989,221	38,819	
	その他の支出	727,000	881,996	154,996	
利用者等外給食費支出	727,000	881,996	154,996		
事業活動支出計 (2)	134,916,236	136,326,399	1,410,163		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,066,339	12,910,547	2,155,792		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,823,000	1,822,500	500	
	施設整備等補助金収入	1,823,000	1,822,500	500	
	設備資金借入金収入	400,000,000	360,000,000	40,000,000	
設備整備等収入計 (4)	401,823,000	361,822,500	40,000,500		
支出	設備資金借入金元金償還支出	537,062,000	537,062,000	0	
	固定資産取得支出	22,318,000	22,318,200	200	

(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 支出	建物取得支出	12,679,000	12,679,200	Δ 200	
	構築物取得支出	3,888,000	3,888,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,751,000	5,751,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	559,380,000	559,380,200	Δ 200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 157,557,000	Δ 197,557,700	40,000,700	
その よる 他の 収入	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	Δ 40,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	40,000,000	Δ 40,000,000	
その よる 他の 支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	40,000,000	Δ 40,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 142,490,661	Δ 144,647,153	2,156,492	
	前期末支払資金残高 (12)	41,276,678	181,277,413	Δ 140,000,735	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 101,213,983	36,630,260	Δ 137,844,243	

特養たまゆら拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	介護保険事業収益	146,807,229	0	146,807,229
	居宅介護料収益	22,803,939	0	22,803,939
	(介護報酬収益)	20,336,823	0	20,336,823
	介護報酬収益	20,336,823	0	20,336,823
	(利用者負担金収益)	2,467,116	0	2,467,116
	介護負担金収益(一般)	2,467,116	0	2,467,116
	地域密着型介護料収益	91,681,540	0	91,681,540
	(介護報酬収益)	82,067,665	0	82,067,665
	介護報酬収益	82,067,665	0	82,067,665
	(利用者負担金収益)	9,613,875	0	9,613,875
	介護負担金収益(一般)	9,613,875	0	9,613,875
	利用者等利用料収益	32,321,750	0	32,321,750
	食費収益(一般)	12,625,275	0	12,625,275
	居住費収益(一般)	19,049,470	0	19,049,470
その他の利用料収益	647,005	0	647,005	
サービス活動収益計 (1)	146,807,229	0	146,807,229	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,815,504	1,544,010	80,271,494
	職員給料	59,384,797	0	59,384,797
	職員賞与	5,056,550	0	5,056,550
	賞与引当金繰入	4,261,000	0	4,261,000
	派遣職員費	3,842,064	1,544,010	2,298,054
	退職給付費用	1,027,500	0	1,027,500
	法定福利費	8,243,593	0	8,243,593
	事業費	28,870,145	15,216,343	13,653,802
	給食費	9,094,333	0	9,094,333
	介護用品費	2,239,761	0	2,239,761
	保健衛生費	27,233	0	27,233
	医療費	178,720	0	178,720
	教養娯楽費	0	30,248 Δ	30,248
	水道光熱費	7,302,172	0	7,302,172
	燃料費	13,624	0	13,624
	消耗器具備品費	7,098,807	15,186,095 Δ	8,087,288
	保険料	46,590	0	46,590
	賃借料	1,410,311	0	1,410,311
	車輛費	417,358	0	417,358
	雑費	1,041,236	0	1,041,236
	事務費	27,030,533	6,802,988	20,227,545
	福利厚生費	573,618	20,000	553,618
	職員被服費	294,777	349,032 Δ	54,255
	旅費交通費	162,057	176,060 Δ	14,003
	研修研究費	199,225	140,320	58,905
	事務消耗品費	769,268	570,404	198,864
	修繕費	503,280	0	503,280
	通信運搬費	649,236	141,711	507,525
	会議費	155,613	301,034 Δ	145,421
	広報費	381,869	81,324	300,545
	業務委託費	14,934,240	0	14,934,240
	手数料	519,559	2,725,681 Δ	2,206,122
	保険料	490,760	0	490,760
	賃借料	849,921	26,190	823,731
	土地・建物賃借料	3,514,480	1,087,943	2,426,537
	租税公課	1,708,600	846,100	862,500
	保守料	236,520	0	236,520
	渉外費	941,019	14,861	926,158
	諸会費	6,500	200	6,300
	雑費	139,991	322,128 Δ	182,137
	減価償却費	25,426,169	0	25,426,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,636,666	Δ 7,303,035	Δ 3,333,631
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,698,456	Δ 16,260,306	10,561,850	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	552	86	466
	その他のサービス活動外収益	2,429,165	21,685	2,407,480
	利用者等外給食費収益	1,394,755	0	1,394,755
	雑収益	1,034,410	21,685	1,012,725
	サービス活動外収益計 (4)	2,429,717	21,771	2,407,946
	支払利息	1,989,221	2,135,993 Δ	146,772
	その他のサービス活動外費用	881,996	17,489	864,507
利用者等外給食費	881,996	17,489	864,507	
サービス活動外費用計 (5)	2,871,217	2,153,482	717,735	

(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差額 (6) = (4) - (5)	△ 441,500	△ 2,131,711	1,690,211	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,139,956	△ 18,392,017	12,252,061	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,822,500	214,115,000	△ 212,292,500
		施設整備等補助金収益	1,822,500	214,115,000	△ 212,292,500
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	益	特別収益計 (8)	1,822,500	216,114,000	△ 214,291,500
	費	基本金組入額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,500	214,115,000	△ 212,292,500
	用	特別費用計 (9)	1,822,500	216,114,000	△ 214,291,500
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,139,956	△ 18,392,017	12,252,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,392,017	0	△ 18,392,017
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 24,531,973	△ 18,392,017	△ 6,139,956
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 24,531,973	△ 18,392,017	△ 6,139,956

特養たまゆら拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	42,197,516	234,783,519	△192,586,003	流動負債	16,110,256	590,568,106	△574,457,850
現金預金	14,892,550	20,158,813	△ 5,266,263	事業未払金	4,891,950	4,555,720	336,230
事業未収金	24,251,354	0	24,251,354	その他の未払金	0	48,935,071	△ 48,935,071
未収補助金	1,822,500	214,115,000	△212,292,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	537,062,000	△537,062,000
立替金	19,411	0	19,411	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,282,000	0	6,282,000
前払費用	1,211,701	509,706	701,995	預り金	0	15,315	△ 15,315
固定資産	543,096,566	546,204,535	△ 3,107,969	職員預り金	675,306	0	675,306
基本財産	509,283,821	518,115,522	△ 8,831,701	賞与引当金	4,261,000	0	4,261,000
土地	5,315,322	5,315,322	0	固定負債	393,718,000	0	393,718,000
建物	503,968,499	512,800,200	△ 8,831,701	設備資金借入金	360,000,000	0	360,000,000
その他の固定資産	33,812,745	28,089,013	5,723,732	長期運営資金借入金	33,718,000	0	33,718,000
構築物	11,171,916	8,154,000	3,017,916	負債の部合計	409,828,256	590,568,106	△180,739,850
機械及び装置	1,092,610	1,248,696	△ 156,086	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,404,520	17,460,847	2,943,673	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,138,699	1,220,470	△ 81,771	国庫補助金等特別積立金	197,997,799	206,811,965	△ 8,814,166
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 24,531,973	△ 18,392,017	△ 6,139,956
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,139,956	△ 18,392,017	12,252,061
				純資産の部合計	175,465,826	190,419,948	△ 14,954,122
資産の部合計	585,294,082	780,988,054	△195,693,972	負債及び純資産の部合計	585,294,082	780,988,054	△195,693,972