

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

砂丘寮 貸借対照表
令和2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	11,907,401	26,146,016	-14,238,615	流動負債	16,967,695	47,985,244	-31,017,549
現金預金	9,432,210	23,685,381	-14,253,171	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,899,128	19,516,741	-12,617,613
事業未収金	170,697	92,425	78,272	その他の未払金			0
未収金	10,620	8,700	1,920	支払手形			0
未収補助金	1,579,000	1,579,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		17,830,000	-17,830,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,628,936	2,628,936	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	134,505	134,505	0
立替金	150,734	210,734	-60,000	職員預り金	413,626	421,062	-7,436
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益	4,500	30,000	-25,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,887,000	7,424,000	-537,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	564,140	569,776	-5,636				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
仮払消費税			0				0
固定資産	802,734,267	839,215,042	-36,480,775	固定負債	122,712,962	124,559,098	-1,846,136
基本財産	776,748,563	812,504,747	-35,756,184	設備資金借入金	106,980,000	106,980,000	0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	692,761,503	728,517,687	-35,756,184	リース債務	9,348,858	11,977,794	-2,628,936
定期預金	83,987,060	83,987,060	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,985,704	26,710,295	-724,591	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,384,104	5,601,304	782,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,333,713	1,399,104	-65,391	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,324,854	4,758,151	566,703	負債の部合計	139,680,657	172,544,342	-32,863,685
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			-2,628,936	純資産の部			
権利			0	基本金	100,944,359	100,944,359	0
ソフトウェア			0	基本金	100,944,359	100,944,359	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	383,826,063	402,005,123	-18,179,060
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	383,826,063	402,005,123	-18,179,060
長期貸付金			0	その他の積立金	345,001	345,001	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金	200,000		200,000	人件費積立金	216,300	216,300	0
退職給付引当資産	6,384,104	5,601,304	782,800	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	建設積立金			0
人件費積立資産	216,300	216,300	0	施設整備等積立金	128,701	128,701	0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	189,845,588	189,522,233	323,355
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	189,845,588	189,522,233	323,355
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	323,355	-21,219,786	21,543,141
施設整備等積立資産	128,701	128,701	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	420,233		420,233				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	674,961,011	692,816,716	-17,855,705
資産の部合計	814,641,668	865,361,058	-50,719,390	負債及び純資産の部合計	814,641,668	865,361,058	-50,719,390

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二砂丘寮 貸借対照表
令和2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	75,895,059	73,847,849	2,047,210	流動負債	26,507,018	28,319,962	-1,812,944
現金預金	13,979,316	15,299,948	-1,320,632	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,148,141	7,739,434	408,707
事業未収金	59,262,928	57,380,745	1,882,183	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,569,063	1,077,828	1,491,235	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,200,000	-1,200,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,846,808	2,740,716	106,092
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	3,776	8,802	-5,026
立替金	73,372	79,148	-5,776	職員預り金	1,020,293	810,010	210,283
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,488,000	15,821,000	-1,333,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	4,380	4,180	200	固定負債	25,684,282	22,792,510	2,891,772
その他の流動資産	6,000	6,000	0	設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	リース債務	10,165,878	8,912,106	1,253,772
固定資産	588,961,771	657,205,928	-68,244,157	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	529,627,192	551,073,679	-21,446,487	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	129,190,900	129,190,900	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	400,436,292	421,882,779	-21,446,487	退職給付引当金	13,118,404	11,480,404	1,638,000
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	59,334,579	106,132,249	-46,797,670	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	52,191,300	51,112,472	1,078,828
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	1,422,312	2,560,499	-1,138,187	基本金	27,120,000	27,120,000	0
器具及び備品	15,986,540	13,561,483	2,425,057	基本金	27,120,000	27,120,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	371,492,418	390,605,927	-19,113,509
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	371,492,418	390,605,927	-19,113,509
権利	0	0	0	その他の積立金	4,785,622	66,485,622	-61,700,000
ソフトウェア	309,015	391,419	-82,404	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	800,000	13,800,000	-13,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	1,185,622	27,685,622	-26,500,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	760,000	9,360,000	-8,600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	2,040,000	15,640,000	-13,600,000
拠点区分間長期貸付金	10,700,000	10,700,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,118,404	11,480,404	1,638,000	次期繰越活動増減差額	209,267,490	195,729,756	13,537,734
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	209,267,490	195,729,756	13,537,734
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-48,162,266	-73,665,385	25,503,119
人件費積立資産	800,000	13,800,000	-13,000,000				
修繕積立資産	1,185,622	27,685,622	-26,500,000	純資産の部合計	612,665,530	679,941,305	-67,275,775
備品等購入積立資産	760,000	9,360,000	-8,600,000	負債及び純資産の部合計	664,856,830	731,053,777	-66,196,947
建設積立資産	2,040,000	15,640,000	-13,600,000				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	664,856,830	731,053,777	-66,196,947				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

砂丘荘 貸借対照表
令和2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	15,394,245	14,598,920	795,325	流動負債	4,426,951	4,533,607	-106,656
現金預金	3,460,960	2,040,077	1,420,883	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,098,949	1,135,025	-36,076
事業未収金	11,933,285	12,558,843	-625,558	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	117,612	117,612	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	166,390	163,970	2,420
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,044,000	3,117,000	-73,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	210,790,904	218,295,048	-7,504,144	固定負債	2,475,607	2,679,419	-203,812
基本財産	194,299,244	200,505,450	-6,206,206	設備資金借入金			0
土地	73,278,200	73,278,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	121,021,044	127,227,250	-6,206,206	リース債務	186,219	303,831	-117,612
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,491,660	17,789,598	-1,297,938	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,289,388	2,375,588	-86,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,386,370	2,517,130	-130,760	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,196,096	1,722,514	-526,418	その他の固定負債			0
器具及び備品	415,975	752,923	-336,948	負債の部合計	6,902,558	7,213,026	-310,468
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	303,831	421,443	-117,612	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	39,127,272	39,127,272	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	39,127,272	39,127,272	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,400,000	10,000,000	-8,600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,289,388	2,375,588	-86,200	修繕積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	1,400,000	10,000,000	-8,600,000
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	178,755,319	176,553,670	2,201,649
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	178,755,319	176,553,670	2,201,649
建設積立資産	1,400,000	10,000,000	-8,600,000	(うち当期活動増減差額)	-6,398,351	-15,960,687	9,562,336
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	219,282,591	225,680,942	-6,398,351
資産の部合計	226,185,149	232,893,968	-6,708,819	負債及び純資産の部合計	226,185,149	232,893,968	-6,708,819

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宇布見の里 貸借対照表
令和2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	60,112,912	50,953,113	9,159,799	流動負債	22,704,946	40,832,698	-18,127,752
現金預金	2,113,454	1,588,502	524,952	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,753,438	4,467,125	-713,687
事業未収金	43,720,581	40,501,846	3,218,735	その他の未払金	3,609,778		3,609,778
未収金	11,165,029	7,676,687	3,488,342	支払手形	0		0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,040,000	-19,040,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,255,176	3,148,956	-1,893,780
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0		0
原材料	0	0	0	預り金	15,028	17,062	-2,034
立替金	107,206	291,210	-184,004	職員預り金	1,543,526	1,631,555	-88,029
前払金	0	0	0	前受金	0		0
前払費用	2,078,717	750,000	1,328,717	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0		0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,528,000	12,528,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	927,925	144,868	783,057				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	1,345,021,504	1,394,368,218	-49,346,714	固定負債	1,063,294,514	988,819,570	74,474,944
基本財産	1,292,429,422	1,324,187,209	-31,757,787	設備資金借入金	996,720,000	981,320,000	15,400,000
土地	180,906,873	180,906,873	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	1,111,522,549	1,143,280,336	-31,757,787	リース債務	1,647,378	5,066,874	-3,419,496
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	52,592,082	70,181,009	-17,588,927	拠点区分間長期借入金	19,400,000		19,400,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,527,136	2,432,696	1,094,440
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0		0
構築物	0	0	0	長期未払金	0		0
機械及び装置	14,822,895	17,505,011	-2,682,116	長期預り金	0		0
車輜運搬具	662,090	1,007,527	-345,437	その他の固定負債	0		0
器具及び備品	30,440,527	40,408,453	-9,967,926	負債の部合計	1,085,999,460	1,029,652,268	56,347,192
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,902,554	8,215,830	-5,313,276	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	236,880	267,120	-30,240	基本金			
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,440,898	159,843,932	-10,403,034
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,440,898	159,843,932	-10,403,034
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0		0
退職給付引当資産	3,527,136	2,432,696	1,094,440	修繕積立金	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	0		0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0		0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	169,694,058	255,825,131	-86,131,073
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	169,694,058	255,825,131	-86,131,073
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-86,131,073	-26,447,927	-59,683,146
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	344,372	344,372	-344,372				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	319,134,956	415,669,063	-96,534,107
資産の部合計	1,405,134,416	1,445,321,331	-40,186,915	負債及び純資産の部合計	1,405,134,416	1,445,321,331	-40,186,915

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

うぶみ 貸借対照表
令和2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	6,457,994	2,650,717	3,807,277	流動負債	11,790,206	9,639,687	2,150,519
現金預金	790,907	878,559	-87,652	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	2,057,309	1,772,158	285,151	その他の未払金	11,165,029	7,676,687	3,488,342
未収金	3,609,778		3,609,778	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,400,000	-1,400,000
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金	62,177		62,177
立替金	0		0	職員預り金			0
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	563,000	563,000	0
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
仮払消費税	0		0				
固定資産	86,643,535	89,159,609	-2,516,074	固定負債	74,150,000	72,650,000	1,500,000
基本財産	84,948,685	87,375,790	-2,427,105	設備資金借入金	73,400,000	72,000,000	1,400,000
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	84,948,685	87,375,790	-2,427,105	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,694,850	1,783,819	-88,969	拠点区分間長期借入金			0
土地	0		0	退職給付引当金	750,000	650,000	100,000
建物	0		0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0		0	長期未払金			0
機械及び装置	944,850	1,133,819	-188,969	長期預り金			0
車輦運搬具	0		0	その他の固定負債			0
器具及び備品	0		0	負債の部合計	85,940,206	82,289,687	3,650,519
建設仮勘定	0		0				
有形リース資産	0		0				
権利	0		0				
ソフトウェア	0		0				
無形リース資産	0		0				
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	750,000	650,000	100,000				
長期預り金積立資産	0		0				
移行時特別積立資産	0		0				
人件費積立資産	0		0				
修繕積立資産	0		0				
備品等購入積立資産	0		0				
建設積立資産	0		0				
施設整備等積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	93,101,529	91,810,326	1,291,203	純資産の部合計	7,161,323	9,520,639	-2,359,316
				負債及び純資産の部合計	93,101,529	91,810,326	1,291,203

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

フルオプライブ砂丘 貸借対照表
令和2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	34,532,400	37,012,001	-2,479,601	流動負債	29,312,911	30,457,433	-1,144,522
現金預金	32,597,839	35,543,327	-2,945,488	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,514,739	1,003,151	511,588
事業未収金	1,565,241	1,116,414	448,827	その他の未払金	10,620	8,700	1,920
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	117,612	117,612	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	26,400,000	28,100,000	-1,700,000
立替金			0	職員預り金	59,940	56,970	2,970
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,210,000	1,171,000	39,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	369,320	352,260	17,060				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	259,099,757	268,087,879	-8,988,122	固定負債	1,121,267	1,125,079	-3,812
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	186,219	303,831	-117,612
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	259,099,757	268,087,879	-8,988,122	拠点区分間長期借入金			0
土地	30,939,790	30,939,790	0	退職給付引当金	935,048	821,248	113,800
建物	139,855,506	150,132,197	-10,276,691	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,550,090	5,257,709	-707,619	負債の部合計	30,434,178	31,582,512	-1,148,334
建設仮勘定			0				
有形リース資産	303,831	421,443	-117,612	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	80,515,492	80,515,492	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産	935,048	821,248	113,800	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	建設積立金	80,515,492	80,515,492	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	182,682,487	193,001,876	-10,319,389
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	182,682,487	193,001,876	-10,319,389
建設積立資産	80,515,492	80,515,492	0	(うち当期活動増減差額)	-10,319,389	-11,638,439	1,319,050
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	263,197,979	273,517,368	-10,319,389
資産の部合計	293,632,157	305,099,880	-11,467,723	負債及び純資産の部合計	293,632,157	305,099,880	-11,467,723