

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

柏尾の里 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	介護保険事業収入	482,299,900	482,284,048	15,852	
	施設介護料収入	255,973,000	255,973,807	-807	
	介護報酬収入	233,840,000	233,840,462	-462	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	22,133,000	22,133,345	-345	
	居宅介護料収入	151,906,000	151,904,454	1,546	
	介護報酬収入	124,344,000	124,342,680	1,320	
	介護予防報酬収入	85,000	85,021	-21	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	27,427,000	27,425,172	1,828	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	50,000	51,581	-1,581	
	地域密着型介護料収入	8,781,500	8,781,525	-25	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入	8,781,500	8,781,525	-25	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	27,637,600	27,624,600	13,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,637,600	27,624,600	13,000	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,972,000	5,970,900	1,100	
	事業費収入	5,493,000	5,491,920	1,080	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	479,000	478,980	20	
	利用者等利用料収入	31,893,200	31,892,362	838	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	18,100,000	18,099,469	531	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,439,000	13,438,719	281	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	354,200	354,174	26	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	136,600	136,400	200	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	136,600	136,400	200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	31,329,000	31,361,048	-32,048	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	7,137,000	7,168,568	-31,568		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）	7,137,000	7,168,568	-31,568		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	24,192,000	24,192,480	-480		
管理費収入			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	24,192,000	24,192,480	-480		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,200	730	9,470		
その他の収入	1,490,000	1,459,239	30,761		
受入研修費収入	84,000	84,480	-480		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,376,000	1,374,759	1,241		
その他の収入	30,000		30,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		

る 収 支	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	515,129,100	515,105,065	24,035
	人件費支出	359,750,950	359,877,557	-126,607
	役員報酬支出	340,000	340,397	-397
	職員給料支出	244,510,000	244,543,526	-33,526
	職員賞与支出	29,120,000	29,120,000	0
	非常勤職員給与支出	40,890,900	40,884,997	5,903
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,596,400	3,599,000	-2,600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	41,293,650	41,389,637	-95,987
	事業費支出	97,241,700	97,190,752	50,948
	給食費支出	48,559,000	48,557,966	1,034
	介護用品費支出	6,506,000	6,505,125	875
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	107,800	107,380	420
	保健衛生費支出	4,276,800	4,276,368	432
	医療費支出	5,400	5,310	90
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	640,800	639,692	1,108
	日用品費支出	638,000	638,516	-516
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,584,000	17,582,989	1,011
	燃料費支出	79,000	78,585	415
	消耗器具備品費支出	6,285,000	6,305,106	-20,106
	保険料支出			0
	賃借料支出	7,252,200	7,188,084	64,116
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,387,000	2,386,690	310
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	2,800,700	2,799,651	1,049
	雑支出	120,000	119,290	710
支 出	事務費支出	32,490,650	32,399,748	90,902
	福利厚生費支出	2,050,200	2,049,463	737
	職員被服費支出	426,600	377,337	49,263
	旅費交通費支出	26,550	25,866	684
	研修研究費支出	194,000	190,747	3,253
	事務消耗品費支出	2,458,300	2,456,858	1,442
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	884,000	883,555	445
	燃料費支出			0
	修繕費支出	119,000	118,891	109
	通信運搬費支出	1,760,100	1,759,658	442
	会議費支出	84,800	82,633	2,167
	広報費支出	34,000	33,580	420
	業務委託費支出	11,436,300	11,435,278	1,022
	手数料支出	4,420,000	4,417,863	2,137
	保険料支出	2,542,000	2,541,790	210
	賃借料支出	997,900	995,988	1,912
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	285,800	284,964	836
	保守料支出	2,388,900	2,389,315	-415
	渉外費支出	730,200	729,002	1,198
	諸会費支出	572,000	567,820	4,180
	雑支出	1,080,000	1,059,140	20,860
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,794,000	1,773,832	20,168
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	491,277,300	491,241,889	35,411
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,851,800	23,863,176	-11,376
施 設 整 理	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,113,390	2,113,390	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,953,890	1,953,890	0	
	器具及び備品取得支出	159,500	159,500	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	469,200	469,200	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,582,590	2,582,590	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,582,590	-2,582,590	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	13,270,000	13,268,480	1,520	
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	268,480	1,520	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	人件費等積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	103,270,000	103,268,480	1,520	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,082,000	16,082,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	22,315,000	22,165,000	150,000		
退職給付引当資産支出	615,000	465,000	150,000		
長期預り金積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0		
設備等整備積立資産支出			0		
修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0		
人件費等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	38,397,000	38,247,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	64,873,000	65,021,480	-148,480		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,142,210	86,302,066	-159,856		
前期末支払資金残高(12)	-88,350,818	47,939,160	-136,289,978		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,208,608	134,241,226	-136,449,834		

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 柏尾の里 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	482,284,048	492,879,936	-10,595,888
	施設介護料収益	255,973,807	252,523,042	3,450,765
	介護報酬収益	233,840,462	230,901,802	2,938,660
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	22,133,345	21,621,240	512,105
	居宅介護料収益	151,904,454	139,342,876	12,561,578
	介護報酬収益	124,342,680	115,497,058	8,845,622
	介護予防報酬収益	85,021		85,021
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	27,425,172	23,845,818	3,579,354
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	51,581		51,581
	地域密着型介護料収益	8,781,525	10,477,743	-1,696,218
	介護報酬収益		10,395,745	-10,395,745
	介護予防報酬収益	8,781,525		8,781,525
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		81,998	-81,998
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	27,624,600	25,212,541	2,412,059
	居宅介護支援介護料収益	27,624,600	25,212,541	2,412,059
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,970,900	6,640,164	-669,264
	事業費収益	5,491,920	6,215,789	-723,869
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	478,980	424,375	54,605
	利用者等利用料収益	31,892,362	31,224,821	667,541
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	18,099,469	17,575,591	523,878
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,438,719	13,188,264	250,455
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	354,174	460,966	-106,792
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	136,400	27,458,749	-27,322,349
	補助金事業収益（公費）		1,776,440	-1,776,440
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	136,400	163,752	-27,352	
受託事業収益（一般）		23,700,000	-23,700,000	
その他の事業収益 （保険等査定減）		1,818,557	-1,818,557	
老人福祉事業収益	31,361,048	0	31,361,048	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	31,330,128	0	31,330,128	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	7,137,648		7,137,648	
受託事業収益	24,192,480		24,192,480	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	30,920	0	30,920	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	30,920		30,920	
経常経費寄付金収益		123,200	-123,200	
サービス活動収益計（1）	513,645,096	493,003,136	20,641,960	

心動増減の部	人件費	361,174,078	358,650,748	2,523,330
	役員報酬	340,397	484,805	-144,408
	職員給料	244,543,526	239,842,975	4,700,551
	職員賞与	21,395,000	18,730,000	2,665,000
	賞与引当金繰入	8,825,001	7,725,000	1,100,001
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,884,997	44,561,393	-3,676,396
	派遣職員費		184,140	-184,140
	退職給付費用	3,795,520	3,994,400	-198,880
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,389,637	43,128,035	-1,738,398
	事業費	97,190,752	93,308,498	3,882,254
	給食費	48,557,966	45,042,297	3,515,669
	介護用品費	6,505,125	6,462,222	42,903
	医薬品費		10,653	-10,653
	診療・療養等材料費	107,380	129,780	-22,400
	保健衛生費	4,276,368	2,655,067	1,621,301
	医療費	5,310	1,940	3,370
	被服費		43,092	-43,092
	教養娯楽費	639,692	710,581	-70,889
	日用品費	638,516	717,458	-78,942
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,582,989	17,678,432	-95,443
	燃料費	78,585	140,782	-62,197
	消耗器具備品費	6,305,106	5,335,724	969,382
	保険料			0
	賃借料	7,188,084	5,596,800	1,591,284
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,386,690	2,372,376	14,314
	修繕費	2,799,651	6,082,635	-3,282,984
	棚卸資産評価損			0
	雑費	119,290	328,659	-209,369
	事務費	32,419,748	32,224,601	195,147
	福利厚生費	2,049,463	1,302,694	746,769
	職員被服費	377,337	124,747	252,590
	旅費交通費	25,866	53,713	-27,847
	研修研究費	190,747	923,252	-732,505
	事務消耗品費	2,456,858	2,225,441	231,417
	印刷製本費			0
	水道光熱費	883,555	875,909	7,646
	燃料費			0
	修繕費	118,891	5,772	113,119
	通信運搬費	1,759,658	1,865,478	-105,820
	会議費	82,633	88,786	-6,153
	広報費	33,580	117,940	-84,360
	業務委託費	11,435,278	12,215,313	-780,035
	手数料	4,417,863	707,102	3,710,761
	保険料	2,541,790	4,290,120	-1,748,330
	賃借料	995,988	1,495,713	-499,725
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	284,964	224,438	60,526
	保守料	2,389,315	2,541,080	-151,765
	渉外費	729,002	1,899,163	-1,170,161
	諸会費	567,820	604,090	-36,270
	雑費	1,079,140	663,850	415,290
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,529,444	33,981,757	-452,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,132,058	-23,209,557	77,499
	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)	501,181,964	494,956,047	6,225,917
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,463,132	-1,952,911	14,416,043
	借入金利息補助金収益		67,500	-67,500
	受取利息配当金収益	730	547	183
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,459,239	1,690,501	-231,262
		受入研修費収益	84,480	97,260	-12,780
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,374,759	1,593,241	-218,482
		サービス活動外収益計(4)	1,459,969	1,758,548	-298,579
		費用			
		支払利息	1,753,832	1,948,267	-194,435
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,753,832	1,948,267	-194,435	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-293,863	-189,719	-104,144	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,169,269	-2,142,630	14,311,899	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,375,000	-3,375,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,375,000	-3,375,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	68,725,765	13,683,394	55,042,371	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	68,725,765	17,058,394	51,667,371
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6,866	5	6,861
		建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損		3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損		6,863	4	6,859	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-2,700,000	2,700,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,375,000	-3,375,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	68,725,765	13,683,394	55,042,371		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失		5,487,383	-5,487,383		
	特別費用計(9)	68,732,631	19,845,782	48,886,849	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,866	-2,787,388	2,780,522	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,162,403	-4,930,018	17,092,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,565,701	75,995,719	-2,430,018	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,728,104	71,065,701	14,662,403	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	18,600,000	-5,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,700,000	16,100,000	5,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,028,104	73,565,701	3,462,403	

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

柏尾の里 貸借対照表  
令和3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	
<b>流動資産</b>	<b>143,850,726</b>	<b>97,161,372</b>	<b>46,689,354</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,613,601</b>	<b>72,805,212</b>	<b>-38,191,611</b>
現金預金	61,930,401	22,828,558	39,101,843	短期運営資金借入金		40,000,000	-40,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,861,615	7,527,167	334,448
事業未収金	66,162,897	60,066,935	6,095,962	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,899,388	1,519,535	379,853	役員等短期借入金			0
未収収益	13,575,922	12,482,968	1,092,954	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	16,140,000	15,444,000	696,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	39,100	414,000	-374,900
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	2,205		2,205
立替金	282,118	263,376	18,742	職員預り金	1,745,680	1,695,045	50,635
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	貸与引当金	8,825,001	7,725,000	1,100,001
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>737,819,732</b>	<b>760,645,532</b>	<b>-22,825,800</b>	<b>固定負債</b>	<b>110,564,352</b>	<b>37,539,532</b>	<b>73,024,820</b>
<b>基本財産</b>	<b>674,383,818</b>	<b>704,783,577</b>	<b>-30,399,759</b>	設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	長期運営資金借入金	107,736,000	34,514,000	73,222,000
建物	525,671,445	556,071,204	-30,399,759	リース債務		94,300	-94,300
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	63,435,914	55,861,955	7,573,959	拠点区分間長期借入金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	退職給付引当金	2,828,352	2,931,232	-102,880
建物	4,701,302	5,257,416	-556,114	役員退職慰労引当金			0
構築物	581,666	674,823	-93,157	長期未払金			0
機械及び装置	539,982	619,448	-79,466	長期預り金			0
車輜運搬具	2,074,956	523,506	1,551,450	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,072,189	7,795,563	-1,723,374				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>145,177,953</b>	<b>110,344,744</b>	<b>34,833,209</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	194,840	194,840	0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
ソフトウェア	181,207	312,107	-130,900	国庫補助金等特別積立金	410,754,554	433,886,612	-23,132,058
無形リース資産			0	その他の積立金	18,700,000	10,000,000	8,700,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	77,028,104	73,565,701	3,462,403
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,162,403	-4,930,018	17,092,421
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,828,352	2,931,232	-102,880	<b>純資産の部合計</b>	<b>736,492,505</b>	<b>747,462,160</b>	<b>-10,969,655</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>881,670,458</b>	<b>857,806,904</b>	<b>23,863,554</b>
設備等整備積立資産	1,200,000		1,200,000				
人件費積立資産	17,500,000	10,000,000	7,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	51,420	43,020	8,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>881,670,458</b>	<b>857,806,904</b>	<b>23,863,554</b>				