

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎
事業所名 湯舟共働学舎

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2022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
0001 流動資産	183,148,181	109,835,717	73,312,464	0006 流動負債	23,022,428	15,885,723	7,136,705
1111 現金	162,089	111,918	50,171	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	137,495,032	64,111,175	73,383,857	2112 事業未払金	600,000	600,000	
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1122 その他の有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	29,393,875	30,217,584	-823,709	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	844,990	799,674	45,316	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	5,816,000	6,572,000	-756,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益	9,231,735	8,023,366	1,208,369	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 非資金前払費用	204,460		204,460	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用	10,709,628	7,604,375	3,105,253
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金		100,000	-100,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金	3,500,000	11,268	3,488,732
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	8,212,800	7,570,080	642,720
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	879,014,689	848,303,986	30,710,703	0007 固定負債	11,407,514	10,909,334	498,180
0003 基本財産	736,899,407	754,453,038	-17,553,631	2311 設備資金借入金			
1211 土地	350,000,000	350,000,000		2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	795,566,114	795,566,114		2313 リース債務			
1231 減価償却累計額 △	408,666,707	391,113,076	17,553,631	2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	142,115,282	93,850,948	48,264,334	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地	79,802,379	43,337,194	36,465,185	2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物	18,844,777	18,844,777		2321 退職給付引当金	11,407,514	10,909,334	498,180
1313 構築物	41,346,360	41,346,360		2322 長期未払金			
1314 機械及び装置	201,253,392	185,538,567	15,714,825	2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具	74,456,593	73,549,413	907,180	負債の部合計	34,429,942	26,795,057	7,634,885
1316 器具及び備品	21,845,973	21,845,973		純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	23,768,680	23,768,680	
1318 減価償却累計額 △	309,178,070	303,243,654	5,934,416	3111 基本金	23,768,680	23,768,680	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	56,696,511	69,744,011	-13,047,500
1321 権利	1,074,984	1,074,984		3211 国庫補助金等特別積立金	56,696,511	69,744,011	-13,047,500
1322 ソフトウェア	648,000	648,000		0011 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
1323 無形リース資産				3221 修繕積立金			
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	917,267,737	807,831,955	109,435,782
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	917,267,737	807,831,955	109,435,782
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	109,435,782	-23,368,435	132,804,217
1329 退職給付引当資産	11,407,514	10,909,334	498,180				
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	613,380		613,380				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	1,027,732,928	931,344,646	96,388,282
資産の部合計	1,062,162,870	958,139,703	104,023,167	負債及び純資産の部合計	1,062,162,870	958,139,703	104,023,167

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学園
事業所名 小野路共働学園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2022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
0001 流動資産	150,141,625	97,247,085	52,894,540	0006 流動負債	11,084,036	10,749,229	334,807
1111 現金	211,050	243,000	-31,950	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	122,098,146	66,678,601	55,419,545	2112 事業未払金	600,000	669,690	-69,690
1121 有価証券				2113 その他の未払金		260,000	-260,000
1122 その他の有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	25,947,791	25,660,620	287,171	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	605,597	3,891,392	-3,285,795	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	515,000	15,000	500,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益	732,770	758,472	-25,702	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 非資金前払費用	31,271		31,271	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用	4,628,370	4,811,909	-183,539
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	5,855,666	5,007,630	848,036
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	342,338,063	350,319,259	-7,981,196	0007 固定負債	9,927,148	9,414,248	512,900
0003 基本財産	193,754,365	198,789,260	-5,034,895	2311 設備資金借入金			
1211 土地	131,162,000	131,162,000		2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	207,197,380	207,197,380		2313 リース債務			
1231 減価償却累計額 △	144,605,015	139,570,120	5,034,895	2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	148,583,698	151,529,999	-2,946,301	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地	87,263,950	87,263,950		2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物	10,640,000	10,640,000		2321 退職給付引当金	9,927,148	9,414,248	512,900
1313 構築物	72,720,539	72,720,539		2322 長期未払金			
1314 機械及び装置	15,749,191	8,583,395	7,165,796	2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具	72,123,520	72,123,520		負債の部合計	21,011,184	20,163,477	847,707
1316 器具及び備品	30,043,626	28,568,496	1,475,130	純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	11,758,655	11,758,655	
1318 減価償却累計額 △	150,128,057	137,934,117	12,193,940	3111 基本金	11,758,655	11,758,655	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	122,491,700	124,292,553	-1,800,853
1321 権利	149,968	149,968		3211 国庫補助金等特別積立金	122,491,700	124,292,553	-1,800,853
1322 ソフトウェア				0011 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
1323 無形リース資産				3221 修繕積立金			
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	332,218,149	286,351,659	45,866,490
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	332,218,149	286,351,659	45,866,490
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	45,866,490	41,726,563	4,139,927
1329 退職給付引当資産	9,927,148	9,414,248	512,900				
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	93,813		93,813				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	471,468,504	427,402,867	44,065,637
資産の部合計	492,479,688	447,566,344	44,913,344	負債及び純資産の部合計	492,479,688	447,566,344	44,913,344

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎
事業所名 桜ヶ丘共働学舎

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2022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
0001 流動資産	26,011,616	18,184,349	7,827,267	0006 流動負債	12,601,153	6,107,862	6,493,291
1111 現金	180,928	64,640	116,288	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	14,976,879	9,535,743	5,441,136	2112 事業未払金	31,500		31,500
1121 有価証券				2113 その他の未払金		8,160	-8,160
1122 その他の有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	10,032,783	4,297,387	5,735,396	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益	800,980	436,579	364,401	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 非資金前払費用	19,936		19,936	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用	10,588,820	4,606,102	5,982,718
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金	110	3,850,000	-3,849,890	2151 仮受金			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	1,980,833	1,493,600	487,233
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	264,579,870	190,033,047	74,546,823	0007 固定負債	4,247,236	3,990,556	256,680
0003 基本財産	89,471,369	91,760,362	-2,288,993	2311 設備資金借入金			
1211 土地	44,127,500	44,127,500		2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	54,499,841	54,499,841		2313 リース債務			
1231 減価償却累計額 △	9,155,972	6,866,979	2,288,993	2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	175,108,501	98,272,685	76,835,816	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地	75,130,000	75,130,000		2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物				2321 退職給付引当金	4,247,236	3,990,556	256,680
1313 構築物	104,441,290	12,363,480	92,077,810	2322 長期未払金			
1314 機械及び装置	33,275,844	33,275,844		2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具	14,232,544	14,232,544		負債の部合計	16,848,389	10,098,418	6,749,971
1316 器具及び備品	10,607,455	10,607,455		純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	10,487,238	10,487,238	
1318 減価償却累計額 △	66,885,676	51,327,194	15,558,482	3111 基本金	10,487,238	10,487,238	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金			
1321 権利				3211 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア				0011 修繕積立金			
1323 無形リース資産				3221 修繕積立金			
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金			
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	263,255,859	187,631,740	75,624,119
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	263,255,859	187,631,740	75,624,119
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	75,624,119	-13,488,230	89,112,349
1329 退職給付引当資産	4,247,236	3,990,556	256,680				
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	59,808		59,808				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	273,743,097	198,118,978	75,624,119
資産の部合計	290,591,486	208,217,396	82,374,090	負債及び純資産の部合計	290,591,486	208,217,396	82,374,090

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学会
事業所名 柏ゆうび

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2022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
0001 流動資産	13,114,047	13,413,572	-299,525	0006 流動負債	1,789,572	1,953,286	-163,714
1111 現金	45,010	35,264	9,746	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	12,406,793	13,156,975	-750,182	2112 事業未払金			
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1122 その他の有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金		221,333	-221,333	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	644,900		644,900	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 非資金前払費用	17,344		17,344	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用	349,572	513,286	-163,714
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	1,440,000	1,440,000	
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	147,889	225,990	-78,101	0007 固定負債			
0003 基本財産				2311 設備資金借入金			
1211 土地				2312 長期運営資金借入金			
1212 建物				2313 リース債務			
1231 減価償却累計額 △				2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	147,889	225,990	-78,101	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地				2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物				2321 退職給付引当金			
1313 構築物	6,689,785	6,689,785		2322 長期未払金			
1314 機械及び装置	108,570	108,570		2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具	6,396,700	6,396,700		負債の部合計	1,789,572	1,953,286	-163,714
1316 器具及び備品	3,488,785	3,488,785		純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金			
1318 減価償却累計額 △	16,587,983	16,457,850	130,133	3111 基本金			
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金			
1321 権利				3211 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア				3212 その他の特別積立金			
1323 無形リース資産				0011 修繕積立金			
1324 投資有価証券				3221 修繕積立金			
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	11,472,364	11,686,276	-213,912
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	11,472,364	11,686,276	-213,912
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-213,912	4,358,706	-4,572,618
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	52,032		52,032				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	11,472,364	11,686,276	-213,912
資産の部合計	13,261,936	13,639,562	-377,626	負債及び純資産の部合計	13,261,936	13,639,562	-377,626

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎
事業所名 小野路生活寮

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2022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
0001 流動資産	171, 276, 201	136, 761, 525	34, 514, 676	0006 流動負債	14, 504, 085	7, 281, 336	7, 222, 749
1111 現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	144, 018, 734	106, 285, 426	37, 733, 308	2112 事業未払金		260, 000	-260, 000
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1122 その他の有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	23, 391, 902	29, 758, 908	-6, 367, 006	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金	748, 870	697, 191	51, 679	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	3, 040, 000	20, 000	3, 020, 000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 非資金前払費用	76, 695		76, 695	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用	8, 826, 165	1, 665, 816	7, 160, 349
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金				2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金		800	-800
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	5, 677, 920	5, 354, 720	323, 200
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	22, 302, 970	29, 032, 706	-6, 729, 736	0007 固定負債	12, 831, 730	12, 333, 780	497, 950
0003 基本財産				2311 設備資金借入金			
1211 土地				2312 長期運営資金借入金			
1212 建物				2313 リース債務			
1231 減価償却累計額 △				2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	22, 302, 970	29, 032, 706	-6, 729, 736	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地				2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物				2321 退職給付引当金	12, 831, 730	12, 333, 780	497, 950
1313 構築物	154, 008	154, 008		2322 長期未払金			
1314 機械及び装置	402, 390	402, 390		2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具				負債の部合計	27, 335, 815	19, 615, 116	7, 720, 699
1316 器具及び備品	79, 116, 409	79, 116, 409		純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	1, 140, 756	1, 140, 756	
1318 減価償却累計額 △	70, 431, 652	62, 973, 881	7, 457, 771	3111 基本金	1, 140, 756	1, 140, 756	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金			
1321 権利				3211 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア				0011 修繕積立金			
1323 無形リース資産				3221 修繕積立金			
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金			
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	165, 102, 600	145, 038, 359	20, 064, 241
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	165, 102, 600	145, 038, 359	20, 064, 241
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	20, 064, 241	14, 048, 166	6, 016, 075
1329 退職給付引当資産	12, 831, 730	12, 333, 780	497, 950				
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	230, 085		230, 085				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	166, 243, 356	146, 179, 115	20, 064, 241
資産の部合計	193, 579, 171	165, 794, 231	27, 784, 940	負債及び純資産の部合計	193, 579, 171	165, 794, 231	27, 784, 940

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

2022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
0001 流動資産	2,922,922,363	2,757,369,278	165,553,085	0006 流動負債		38,831,509	-38,831,509
1111 現金	98,859	122,139	-23,280	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	36,468,308	121,060,627	-84,592,319	2112 事業未払金			
1121 有価証券	2,836,695,674	2,614,260,334	222,435,340	2113 その他の未払金			
1122 その他の有価証券	49,646,564	20,906,178	28,740,386	2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金		20,000	-20,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 非資金前払費用	12,958		12,958	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用		38,831,509	-38,831,509
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金		1,000,000	-1,000,000	2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金				2151 仮受金			
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金			
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	812,465,684	918,210,387	-105,744,703	0007 固定負債	58,997,690	56,109,180	2,888,510
0003 基本財産	360,411,266	371,581,437	-11,170,171	2311 設備資金借入金			
1211 土地	252,368,600	252,368,600		2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	257,215,488	257,215,488		2313 リース債務			
1231 減価償却累計額 △	149,172,822	138,002,651	11,170,171	2314 役員等長期借入金			
0004 その他の固定資産	452,054,418	546,628,950	-94,574,532	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地	273,536,931	302,151,291	-28,614,360	2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物	13,000,000	13,000,000		2321 退職給付引当金	58,997,690	56,109,180	2,888,510
1313 構築物	102,628,000	102,628,000		2322 長期未払金			
1314 機械及び装置				2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具				負債の部合計	58,997,690	94,940,689	-35,942,999
1316 器具及び備品	703,600		703,600	純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定	3,543,500	87,921,310	-84,377,810	0009 基本金	13,500,000	13,500,000	
1318 減価償却累計額 △	106,075,777	105,396,831	678,946	3111 基本金	13,500,000	13,500,000	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	21,891,800	27,301,400	-5,409,600
1321 権利				3211 国庫補助金等特別積立金	21,891,800	27,301,400	-5,409,600
1322 ソフトウェア				0011 修繕積立金	105,681,600	90,216,000	15,465,600
1323 無形リース資産				3221 修繕積立金	105,681,600	90,216,000	15,465,600
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金			
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	3,535,316,957	3,449,621,576	85,695,381
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	3,535,316,957	3,449,621,576	85,695,381
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	85,695,381	681,200,969	-595,505,588
1329 退職給付引当資産	58,997,690	56,109,180	2,888,510				
1331 長期預り金積立資産							
1332 修繕積立資産	105,681,600	90,216,000	15,465,600				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	38,874		38,874				
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	3,676,390,357	3,580,638,976	95,751,381
資産の部合計	3,735,388,047	3,675,579,665	59,808,382	負債及び純資産の部合計	3,735,388,047	3,675,579,665	59,808,382