

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等  | 取得年度   | 使用目的等                           | 取得価額          | 減価償却累計額       | 貸借対照表価額       |
|---------------------|---|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                                 |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                                 |               |               |               |
| 現金預金                |   |        |                                 |               |               |               |
| 普通預金                | 三井住友銀行八王子支店 他   | —      | 運転資金として                         | —             | —             | 1,411,418,870 |
| 定期預金                | 東京厚生信用組合青梅支店  | —      | 運転資金として                         | —             | —             | 10,000,000    |
|                     |   |        | 小計                              |               |               | 1,421,418,870 |
| 事業未収金               |   | —      | 3月分介護報酬 等                       | —             | —             | 276,946,994   |
| 未収金                 |   | —      | 健康診断助成金 等                       | —             | —             | 124,600       |
| 未収補助金               |   | —      | 八王子市老人福祉施設等整備費補助金 等             | —             | —             | 204,875,538   |
| 貯蔵品                 |   | —      | ギフトカード 等                        | —             | —             | 335,894       |
| 医薬品                 |   | —      | 医薬品棚卸                           | —             | —             | 84,642        |
| 診療・療養費等材料           |   | —      | 診療材料棚卸                          | —             | —             | 87,011        |
| 立替金                 |   | —      | 利用者診療費一部負担金 等                   | —             | —             | 142,724       |
| 前払費用                |   | —      | 業務災害総合保険 等                      | —             | —             | 3,150,621     |
| 1年以内費用予定長期前払費用      |   | —      | サーバー保守料 等                       | —             | —             | 2,820,205     |
| その他の流動資産            |   | —      | 令和4年度組合賦課金 等                    | —             | —             | 131,432       |
| 徴収不能引当金             |   | —      | 徴収不能引当金                         | —             | —             | △ 33,620      |
|                     |   |        | 流動資産合計                          |               |               | 1,910,084,911 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                 |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                 |               |               |               |
| 土地                  | (浅川ホーム拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町952番地2<br>計2筆 2,155.33㎡<br>(長舟園拠点区分)<br>東京都八王子市長房町987番地<br>計3筆 15,567.00㎡<br>(清明園拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町347番地<br>計1筆 7,849.29㎡<br>(五日市ホーム拠点区分)<br>東京都あきる野市三内436番地1<br>計11筆 6,597.21㎡ | —      | 第1種社会福祉事業である、<br>浅川ホームに使用している。  | —             | —             | 104,360,000   |
|                     |   | —      | 第1種社会福祉事業である、<br>長舟園に使用している。    | —             | —             | 293,251,389   |
|                     |   | —      | 第1種社会福祉事業である、<br>清明園に使用している。    | —             | —             | 365,192,950   |
|                     |   | —      | 第1種社会福祉事業である、<br>五日市ホームに使用している。 | —             | —             | 175,760,085   |
|                     |   |        | 小計                              |               |               | 938,564,424   |
| 建物                  | (浅川ホーム拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町957番地<br>(長舟園拠点区分)<br>東京都八王子市長房町987番地<br>(清明園拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町347番地<br>(五日市ホーム拠点区分)<br>東京都あきる野市三内436番地1  | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>浅川ホームに使用している。  | 1,368,680,964 | 1,026,902,252 | 341,778,712   |
|                     |   | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>長舟園等に使用している。   | 2,079,139,224 | 842,283,248   | 1,236,855,976 |
|                     |   | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>清明園に使用している。    | 2,802,985,473 | 878,707,186   | 1,924,278,287 |
|                     |   | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>五日市ホームに使用している。 | 1,370,971,589 | 866,913,518   | 504,058,071   |
|                     |   |        | 小計                              |               |               | 4,006,971,046 |
|                     |   |        | 基本財産合計                          |               |               | 4,945,535,470 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                 |               |               |               |
| 土地                  | (清明園拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町353番地1<br>計7筆 356.68㎡<br>(五日市ホーム拠点区分)<br>東京都あきる野市三内435番地1<br>計2筆 1,257.89㎡  | —      | 第1種社会福祉事業である、<br>清明園に使用している。    | —             | —             | 33,617,955    |
|                     |   | —      | 第1種社会福祉事業である、<br>五日市ホームに使用している。 | —             | —             | 5,336,426     |
|                     |   |        | 小計                              |               |               | 38,954,381    |
| 建物                  | (浅川ホーム拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町957番地<br>(清明園拠点区分)<br>東京都八王子市裏高尾町342番地<br>(五日市ホーム拠点区分)<br>東京都あきる野市三内436番地1  | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>浅川ホームに使用している。  | 1,141,472     | 1,141,470     | 2             |
|                     |   | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>清明園に使用している。    | 1,000,000     | 625,000       | 375,000       |
|                     |   | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>五日市ホームに使用している。 | 1,313,723     | 1,313,718     | 5             |
|                     |   |        | 小計                              |               |               | 375,007       |

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等             | 取得年度 | 使用目的等         | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|-----------------|--------------------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 構築物             |                    | —    | 門扉設置工事 等      | 402,388,385 | 109,292,282 | 293,096,103   |
| 車輛運搬具           | ダイハツ トール 他47件      | —    | 利用者送迎用 等      | 61,244,423  | 51,758,968  | 9,485,455     |
| 器具及び備品          | 【控除対象】             | —    | ルームエアコン 等     | 538,483,282 | 322,692,060 | 215,791,222   |
|                 | 【控除非対象】            | —    | 心電図 等         | 3,578,230   | 3,534,594   | 43,636        |
|                 |                    |      | 小計            |             |             | 215,834,858   |
| 建設仮勘定           |                    | —    | 東館解体費用        | 82,785,252  | 0           | 82,785,252    |
| 有形リース資産         |                    | —    | 井戸水ろ過装置 等     | 19,325,670  | 19,325,670  | 0             |
| 権利              |                    | —    | 電話使用加入権 等     | 630,740     | 401,499     | 229,241       |
| ソフトウェア          |                    | —    | ほのぼのソフトウェア 等  | 24,872,723  | 19,221,937  | 5,650,786     |
| 退職給付引当資産        |                    | —    | 従事者共済会累計額     | —           | —           | 60,305,622    |
| 措置施設繰越積立資産      | 普通預金 みずほ銀行八王子支店 他  | —    | 人件費・施設整備等積立資産 | —           | —           | 137,000,000   |
| 施設設備整備等積立資産     | 普通預金 三菱UFJ銀行昭島支店 他 | —    | 施設設備整備等積立資産   | —           | —           | 410,000,000   |
| 償還財源積立資産        | 普通預金 三菱UFJ銀行昭島支店   | —    | 償還財源積立資産      | —           | —           | 50,000,000    |
| 差入保証金           |                    | —    | 職員住宅敷金        | —           | —           | 257,000       |
| 長期前払費用          |                    | —    | 火災保険料 等       | —           | —           | 2,555,226     |
| その他の固定資産        |                    | —    | 出資金           | —           | —           | 310,000       |
| その他の固定資産合計      |                    |      |               |             |             | 1,306,838,931 |
| 固定資産合計          |                    |      |               |             |             | 6,252,374,401 |
| 資産合計            |                    |      |               |             |             | 8,162,459,312 |
| II 負債の部         |                    |      |               |             |             |               |
| 1 流動負債          |                    |      |               |             |             |               |
| 事業未払金           | 3月分給食材料費 他         | —    |               | —           | —           | 26,474,901    |
| その他の未払金         | 浅川ホーム大規模改修工事費 他    | —    |               | —           | —           | 477,365,060   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構       | —    |               | —           | —           | 89,532,000    |
| 未払費用            | 3月勤務分非常勤職員給与 他     | —    |               | —           | —           | 49,244,455    |
| 預り金             | 主治医意見書作成料          | —    |               | —           | —           | 94,600        |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料本人負担分      | —    |               | —           | —           | 241,424       |
| 賞与引当金           | 令和5年度夏期賞与引当金       | —    |               | —           | —           | 113,718,000   |
| その他の流動負債        | 2月分利用料過入金          | —    |               | —           | —           | 2,290         |
| 流動負債合計          |                    |      |               |             |             | 756,672,730   |
| 2 固定負債          |                    |      |               |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構       | —    |               | —           | —           | 1,793,245,000 |
| 退職給付引当金         | 東京都社会福祉協議会         | —    |               | —           | —           | 60,305,622    |
| 固定負債合計          |                    |      |               |             |             | 1,853,550,622 |
| 負債合計            |                    |      |               |             |             | 2,610,223,352 |
| 差引純資産           |                    |      |               |             |             | 5,552,235,960 |

法人単位資金収支計算書  
(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |               |
| <b>収 入</b>              |               |               |               |
| 介護保険事業収入                | 1,862,310,000 | 1,873,300,208 | △ 10,990,208  |
| 老人福祉事業収入                | 173,777,000   | 164,993,330   | 8,783,670     |
| 医療事業収入                  | 9,489,000     | 9,278,794     | 210,206       |
| その他の事業収入                | 0             | 1,680,000     | △ 1,680,000   |
| 借入金利息補助金収入              | 4,869,000     | 7,057,015     | △ 2,188,015   |
| 経常経費寄附金収入               | 1,830,000     | 3,870,248     | △ 2,040,248   |
| 受取利息配当金収入               | 20,000        | 19,066        | 934           |
| その他の収入                  | 4,862,000     | 5,041,859     | △ 179,859     |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0             | 0             | 0             |
| 事業活動収入計(1)              | 2,057,157,000 | 2,065,240,520 | △ 8,083,520   |
| <b>支 出</b>              |               |               |               |
| 人件費支出                   | 1,556,100,000 | 1,528,304,408 | 27,795,592    |
| 事業費支出                   | 415,051,000   | 399,719,547   | 15,331,453    |
| 事務費支出                   | 257,237,000   | 239,329,816   | 17,907,184    |
| 利用者負担軽減額                | 2,752,000     | 2,316,061     | 435,939       |
| 支払利息支出                  | 18,433,000    | 18,255,709    | 177,291       |
| その他の支出                  | 569,000       | 396,983       | 172,017       |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0             | 0             | 0             |
| 事業活動支出計(2)              | 2,250,142,000 | 2,188,322,524 | 61,819,476    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | △ 192,985,000 | △ 123,082,004 | △ 69,902,996  |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |               |
| <b>収 入</b>              |               |               |               |
| 施設整備等補助金収入              | 296,545,000   | 296,545,000   | 0             |
| 施設整備等寄附金収入              | 0             | 0             | 0             |
| 設備資金借入金収入               | 150,000,000   | 150,000,000   | 0             |
| 固定資産売却収入                | 0             | 0             | 0             |
| その他の施設整備等による収入          | 0             | 53,000        | △ 53,000      |
| 施設整備等収入計(4)             | 446,545,000   | 446,598,000   | △ 53,000      |
| <b>支 出</b>              |               |               |               |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 69,072,000    | 69,072,000    | 0             |
| 固定資産取得支出                | 684,414,000   | 681,842,388   | 2,571,612     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0             | 0             | 0             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0             | 0             | 0             |
| その他の施設整備等による支出          | 100,000       | 80,000        | 20,000        |
| 施設整備等支出計(5)             | 753,586,000   | 750,994,388   | 2,591,612     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 307,041,000 | △ 304,396,388 | △ 2,644,612   |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |               |
| <b>収 入</b>              |               |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0             | 0             | 0             |
| 長期運営資金借入金収入             | 0             | 0             | 0             |
| 長期貸付金回収収入               | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券売却収入              | 0             | 0             | 0             |
| 積立資産取崩収入                | 337,110,000   | 330,107,520   | 7,002,480     |
| その他の活動による収入             | 5,975,000     | 21,053,961    | △ 15,078,961  |
| その他の活動収入計(7)            | 343,085,000   | 351,161,481   | △ 8,076,481   |
| <b>支 出</b>              |               |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0             | 0             | 0             |
| 長期貸付金支出                 | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券取得支出              | 0             | 0             | 0             |
| 積立資産支出                  | 3,099,000     | 3,055,320     | 43,680        |
| その他の活動による支出             | 0             | 0             | 0             |
| その他の活動支出計(8)            | 3,099,000     | 3,055,320     | 43,680        |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 339,986,000   | 348,106,161   | △ 8,120,161   |
| 予備費支出(10)               | 6,700,000     |               | 6,700,000     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 166,740,000 | △ 79,372,231  | △ 87,367,769  |
| 前期末支払資金残高(12)           | 1,419,845,342 | 1,433,076,174 | △ 13,230,832  |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 1,253,105,342 | 1,353,703,943 | △ 100,598,601 |

法人単位事業活動計算書  
(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |               |               |               |
| 収 益                        |               |               |               |
| 介護保険事業収益                   | 1,873,300,208 | 1,873,843,668 | △ 543,460     |
| 老人福祉事業収益                   | 164,993,330   | 162,021,123   | 2,972,207     |
| 医療事業収益                     | 9,278,794     | 10,893,665    | △ 1,614,871   |
| その他の事業収益                   | 1,680,000     | 1,568,680     | 111,320       |
| 経常経費寄附金収益                  | 3,870,248     | 738,610       | 3,131,638     |
| その他の収益                     | 184,560       | 1,717,960     | △ 1,533,400   |
| サービス活動収益計(1)               | 2,053,307,140 | 2,050,783,706 | 2,523,434     |
| 費 用                        |               |               |               |
| 人件費                        | 1,529,226,208 | 1,526,722,052 | 2,504,156     |
| 事業費                        | 399,795,135   | 281,574,809   | 118,220,326   |
| 事務費                        | 236,580,213   | 128,207,375   | 108,372,838   |
| 利用者負担軽減額                   | 2,316,061     | 992,874       | 1,323,187     |
| 減価償却費                      | 415,107,516   | 196,504,381   | 218,603,135   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 271,101,717 | △ 73,659,054  | △ 197,442,663 |
| 徴収不能額                      | 0             | 0             | 0             |
| 徴収不能引当金繰入                  | 649           | 698           | △ 49          |
| その他の費用                     | 0             | 0             | 0             |
| サービス活動費用計(2)               | 2,311,924,065 | 2,060,343,135 | 251,580,930   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 258,616,925 | △ 9,559,429   | △ 249,057,496 |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |               |               |               |
| 収 益                        |               |               |               |
| 借入金利息補助金収益                 | 7,057,015     | 5,026,450     | 2,030,565     |
| 受取利息配当金収益                  | 19,066        | 21,757        | △ 2,691       |
| 有価証券評価益                    | 0             | 0             | 0             |
| 有価証券売却益                    | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券評価益                  | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券売却益                  | 0             | 0             | 0             |
| その他のサービス活動外収益              | 4,857,299     | 14,528,735    | △ 9,671,436   |
| サービス活動外収益計(4)              | 11,933,380    | 19,576,942    | △ 7,643,562   |
| 費 用                        |               |               |               |
| 支払利息                       | 18,255,709    | 13,915,871    | 4,339,838     |
| 有価証券評価損                    | 0             | 0             | 0             |
| 有価証券売却損                    | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券評価損                  | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券売却損                  | 0             | 0             | 0             |
| その他のサービス活動外費用              | 396,983       | 4,136,099     | △ 3,739,116   |
| サービス活動外費用計(5)              | 18,652,692    | 18,051,970    | 600,722       |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 6,719,312   | △ 1,524,972   | △ 8,244,284   |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 265,336,237 | △ 8,034,457   | △ 257,301,780 |
| <b>特別増減の部</b>              |               |               |               |
| 収 益                        |               |               |               |
| 施設整備等補助金収益                 | 296,545,000   | 727,200,000   | △ 430,655,000 |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0             | 0             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0             | 0             | 0             |
| 固定資産受贈額                    | 0             | 0             | 0             |
| 固定資産売却益                    | 0             | 0             | 0             |
| その他の特別収益                   | 21,180,195    | 8,859         | 21,171,336    |
| 特別収益計(8)                   | 317,725,195   | 727,208,859   | △ 409,483,664 |
| 費 用                        |               |               |               |
| 基本金組入額                     | 0             | 0             | 0             |
| 資産評価損                      | 0             | 0             | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                | 2,080,812     | 150,428       | 1,930,384     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 13          | 9             | △ 4           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 296,545,000   | 727,200,000   | △ 430,655,000 |
| その他の特別損失                   | 0             | 0             | 0             |
| 特別費用計(9)                   | 298,625,799   | 727,350,419   | △ 428,724,620 |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 19,099,396    | △ 141,560     | 19,240,956    |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 246,236,841 | △ 8,176,017   | △ 238,060,824 |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |               |               |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 2,455,404,179 | 2,253,580,196 | 201,823,983   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 2,209,167,338 | 2,245,404,179 | △ 36,236,841  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0             | 0             | 0             |
| その他の積立金取崩額(15)             | 329,000,000   | 230,000,000   | 99,000,000    |
| その他の積立金積立額(16)             | 0             | 20,000,000    | △ 20,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 2,538,167,338 | 2,455,404,179 | 82,763,159    |

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清明会

(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            |                 |
| <b>流動資産</b>     | 1,910,084,911 | 3,146,698,148 | △ 1,236,613,237 | <b>流動負債</b>        | 756,672,730   | 1,889,408,150 | △ 1,132,735,420 |
| 現金預金            | 1,421,418,870 | 2,148,632,273 | △ 724,213,403   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0               |
| 有価証券            | 0             | 0             | 0               | 事業未払金              | 26,474,901    | 28,228,428    | △ 1,753,527     |
| 事業未収金           | 276,946,994   | 256,532,746   | 20,414,248      | その他の未払金            | 477,365,060   | 1,673,147,756 | △ 1,195,782,696 |
| 未収金             | 124,600       | 252,723       | △ 128,123       | 役員等短期借入金           | 0             | 0             | 0               |
| 未収補助金           | 204,875,538   | 739,032,180   | △ 534,156,642   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 89,532,000    | 62,620,000    | 26,912,000      |
| 未収収益            | 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             | 335,894       | 265,226       | 70,668          | 1年以内返済予定リース債務      | 0             | 0             | 0               |
| 医薬品             | 84,642        | 141,974       | △ 57,332        | 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       | 87,011        | 105,267       | △ 18,256        | 1年以内支払予定長期未払金      | 0             | 0             | 0               |
| 立替金             | 142,724       | 179,633       | △ 36,909        | 未払費用               | 49,244,455    | 10,274,005    | 38,970,450      |
| 前払金             | 0             | 240,000       | △ 240,000       | 預り金                | 94,600        | 91,400        | 3,200           |
| 前払費用            | 3,150,621     | 2,859,317     | 291,304         | 職員預り金              | 241,424       | 302,561       | △ 61,137        |
| 1年以内費用予定長期前払費用  | 2,820,205     | 1,489,788     | 1,330,417       | 前受金                | 0             | 0             | 0               |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 0             | 0             | 0               | 前受収益               | 0             | 0             | 0               |
| 短期貸付金           | 0             | 0             | 0               | 仮受金                | 0             | 0             | 0               |
| 仮払金             | 0             | 0             | 0               | 賞与引当金              | 113,718,000   | 114,744,000   | △ 1,026,000     |
| その他の流動資産        | 131,432       | 126,226       | 5,206           | その他の流動負債           | 2,290         | 0             | 2,290           |
| 徴収不能引当金         | △ 33,620      | 159,205       | 125,585         |                    |               |               |                 |
| <b>固定資産</b>     | 6,252,374,401 | 6,313,326,355 | △ 60,951,954    | <b>固定負債</b>        | 1,853,550,622 | 1,797,586,822 | 55,963,800      |
| <b>基本財産</b>     | 4,945,535,470 | 2,857,011,151 | 2,088,524,319   | 設備資金借入金            | 1,793,245,000 | 1,739,229,000 | 54,016,000      |
| 土地              | 938,564,424   | 573,371,474   | 365,192,950     | 長期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0               |
| 建物              | 4,006,971,046 | 2,283,639,677 | 1,723,331,369   | リース債務              | 0             | 0             | 0               |
| <b>その他の固定資産</b> | 1,306,838,931 | 3,456,315,204 | △ 2,149,476,273 | 役員等長期借入金           | 0             | 0             | 0               |
| 土地              | 38,954,381    | 404,147,331   | △ 365,192,950   | 退職給付引当金            | 60,305,622    | 58,357,822    | 1,947,800       |
| 建物              | 375,007       | 625,007       | △ 250,000       | 役員退職慰労引当金          | 0             | 0             | 0               |
| 構築物             | 293,096,103   | 133,463,984   | 159,632,119     | その他の固定負債           | 0             | 0             | 0               |
| 機械及び装置          | 0             | 0             | 0               |                    |               |               |                 |
| 車輛運搬具           | 9,485,455     | 8,057,985     | 1,427,470       | <b>負債の部合計</b>      | 2,610,223,352 | 3,686,994,972 | △ 1,076,771,620 |
| 器具及び備品          | 215,834,858   | 42,824,851    | 173,010,007     | <b>純資産の部</b>       |               |               |                 |
| 建設仮勘定           | 82,785,252    | 1,873,152,000 | △ 1,790,366,748 | 基本金                | 470,012,812   | 470,012,812   | 0               |
| 有形リース資産         | 0             | 0             | 0               | 国庫補助金等特別積立金        | 1,947,055,810 | 1,921,612,540 | 25,443,270      |
| 権利              | 229,241       | 264,636       | △ 35,395        | その他の積立金            | 597,000,000   | 926,000,000   | △ 329,000,000   |
| ソフトウェア          | 5,650,786     | 7,745,548     | △ 2,094,762     | 人件費積立金             | 60,000,000    | 60,000,000    | 0               |
| 無形リース資産         | 0             | 0             | 0               | 施設整備等積立金           | 77,000,000    | 187,000,000   | △ 110,000,000   |
| 投資有価証券          | 0             | 0             | 0               | 施設設備整備等積立金         | 410,000,000   | 609,000,000   | △ 199,000,000   |
| 長期貸付金           | 0             | 0             | 0               | 償還財源積立金            | 50,000,000    | 70,000,000    | △ 20,000,000    |
| 退職給付引当資産        | 60,305,622    | 58,357,822    | 1,947,800       | 次期繰越活動増減差額         | 2,538,167,338 | 2,455,404,179 | 82,763,159      |
| 措置施設繰越積立資産      | 137,000,000   | 247,000,000   | △ 110,000,000   | 次期繰越活動増減差額         | 2,538,167,338 | 2,455,404,179 | 82,763,159      |
| 施設設備整備等積立資産     | 410,000,000   | 609,000,000   | △ 199,000,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 246,236,841 | △ 8,176,017   | 238,060,824     |
| 償還財源積立資産        | 50,000,000    | 70,000,000    | △ 20,000,000    | <b>純資産の部合計</b>     | 5,552,235,960 | 5,773,029,531 | △ 220,793,571   |
| 差入保証金           | 257,000       | 230,000       | 27,000          | <b>資産の部合計</b>      | 8,162,459,312 | 9,460,024,503 | △ 1,297,565,191 |
| 長期前払費用          | 2,555,226     | 1,136,040     | 1,419,186       |                    |               |               |                 |
| その他の固定資産        | 310,000       | 310,000       | 0               |                    |               |               |                 |
| <b>資産の部合計</b>   | 8,162,459,312 | 9,460,024,503 | △ 1,297,565,191 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 8,162,459,312 | 9,460,024,503 | △ 1,297,565,191 |