

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会
事業区分名：社会福祉事業

事業区分名：社会福祉事業											(単位：円)	
勘定科目	法人本部	ニーズセンター花の家	花の郷	ボワ・アルモニー	ボワ・ミニヨン	ボワ・コンサール	ボワ・フルール	ボワ・エール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支												
収入												
就労支援事業収入	0	17,179,560	0	14,371,730	0	0	0	0	31,551,290	△	56,300	31,494,990
障害福祉サービス等事業収入	0	303,762,658	239,107,363	88,634,290	115,694,693	27,815,371	20,226,078	15,381,743	810,622,196	△	59,320	810,562,876
借入金利息補助金収入	0	0	265,650	0	0	0	0	0	265,650		0	265,650
経常経費寄附金収入	1,006,000	1,133,000	1,175,336	120,612	100,000	200,000	0	0	3,734,948		0	3,734,948
受取利息配当金収入	2,093	1,181	656	1,939	812	62	0	0	6,743		0	6,743
その他の収入	52,060	3,782,128	3,806,403	3,534,184	2,048,212	216,290	136,355	115,800	13,691,432		0	13,691,432
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
事業活動収入計(1)	1,060,153	325,858,527	244,355,408	106,662,755	117,843,717	28,231,723	20,362,433	15,497,543	859,872,259	△	115,620	859,756,639
支出												
人件費支出	34,102,576	228,691,072	171,007,410	65,614,071	88,825,644	22,279,150	20,294,281	14,364,843	645,179,047		0	645,179,047
事業費支出	0	31,988,069	25,454,422	9,400,191	13,219,744	2,522,972	3,143,583	1,896,679	87,625,660	△	2,000	87,623,660
事務費支出	7,402,337	15,933,579	15,460,814	14,711,256	13,390,763	3,945,129	1,638,857	632,756	73,115,491	△	113,620	73,001,871
就労支援事業支出	0	17,269,091	0	11,545,287	0	0	0	0	28,814,378		0	28,814,378
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払利息支出	0	0	265,650	0	0	0	0	0	265,650		0	265,650
その他の支出	0	249,077	278,169	1,797,670	442,900	1,000	600	500	2,769,916		0	2,769,916
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
事業活動支出計(2)	41,504,913	294,130,888	212,466,465	103,068,475	115,879,051	28,748,251	25,077,321	16,894,778	837,770,142	△	115,620	837,654,522
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	40,444,760	31,727,639	31,888,943	3,594,280	1,964,666	△	4,714,888	△	1,397,235	0	22,102,117
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	0	120,000	0	150,000	0	90,000	0	360,000		0	360,000
施設整備等寄附金収入	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000		0	1,400,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,520,000	0	150,000	0	90,000	0	1,760,000		0	1,760,000
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,530,000	0	0	0	0	0	2,530,000		0	2,530,000
固定資産取得支出	567,407	4,207,143	2,840,710	3,194,403	1,422,847	587,020	721,156	587,020	14,127,706		0	14,127,706
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,101,600	0	0	0	0	0	0	1,101,600		0	1,101,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
施設整備等支出計(5)	567,407	5,308,743	5,370,710	3,194,403	1,422,847	587,020	721,156	587,020	17,759,306		0	17,759,306
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	567,407	△	5,308,743	△	3,194,403	△	631,156	△	587,020	△	15,999,306
その他の活動による収支												
収入												
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
積立資産取崩収入	392,610	5,081,364	2,835,628	8,470,000	2,418,000	0	0	0	19,197,602		0	19,197,602
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
拠点区分間繰入金収入	43,650,652	0	1,180,000	0	0	588,000	1,588,000	588,000	47,594,652	△	47,594,652	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の活動収入計(7)	44,043,262	5,081,364	4,015,628	8,470,000	2,418,000	588,000	1,588,000	588,000	66,792,254	△	47,594,652	19,197,602
支出												
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
積立資産支出	337,318	2,746,430	1,293,382	1,178,197	897,184	179,400	228,528	150,972	7,011,411		0	7,011,411
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
拠点区分間繰入金支出	0	20,626,652	19,500,000	6,288,000	1,180,000	0	0	0	47,594,652	△	47,594,652	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の活動支出計(8)	337,318	23,373,082	20,793,382	7,466,197	2,077,184	179,400	228,528	150,972	54,606,063	△	47,594,652	7,011,411
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	43,705,944	△	18,291,718	△	1,003,803	340,816	408,600	1,359,472	437,028		0	12,186,191
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,693,777	8,127,178	11,260,479	1,403,680	1,032,635	△	694,948	△	3,986,572	△	1,547,227	18,289,002
前期末支払資金残高(11)												
	1,797,062	71,385,933	41,046,749	20,558,440	34,934,490	5,037,597	4,272,453	1,939,250	180,971,974		0	180,971,974
当期末支払資金残高(10+11)	4,490,839	79,513,111	52,307,228	21,962,120	35,967,125	4,342,649	285,881	392,023	199,260,976		0	199,260,976

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会
事業区分名：社会福祉事業

事業区分名：社会福祉事業												(単位：円)	
勘定科目	法人本部	ニーズセンター花の家	花の郷	ボワ・アルモニー	ボワ・ミニヨン	ボワ・コンサール	ボワ・フルール	ボワ・エール	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部													
収 益													
就労支援事業収益	0	17,179,560	0	14,371,730	0	0	0	0	31,551,290	△	56,300	31,494,990	
障害福祉サービス等事業収益	0	303,762,658	239,107,363	88,634,290	115,694,693	27,815,371	20,226,078	15,381,743	810,622,196	△	59,320	810,562,876	
経常経費寄附金収益	1,006,000	1,133,000	1,175,336	120,612	100,000	200,000	0	0	3,734,948	0	0	3,734,948	
その他の収益	28,780	5,136	124	0	0	0	6,560	0	40,600	0	0	40,600	
サービス活動収益計(1)	1,034,780	322,080,354	240,282,823	103,126,632	115,794,693	28,015,371	20,232,638	15,381,743	845,949,034	△	115,620	845,833,414	
費 用													
人件費	33,900,322	231,869,664	172,685,017	66,499,482	89,823,510	22,486,704	20,265,327	14,664,728	652,194,754	0	0	652,194,754	
事業費	0	31,988,069	25,504,021	9,430,083	13,219,744	2,522,972	3,143,583	1,896,679	87,705,151	△	2,000	87,703,151	
事務費	7,402,337	15,933,579	15,217,004	14,646,216	13,390,763	3,900,847	1,638,857	632,756	72,762,359	△	113,620	72,648,739	
就労支援事業費用	0	17,274,674	0	13,767,889	0	0	0	0	31,042,563	0	0	31,042,563	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	703,943	54,577,064	15,305,925	6,149,652	5,101,577	929,972	1,144,171	2,546,222	86,458,526	0	0	86,458,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 49,395,151	△ 12,489,526	△ 2,991,019	△ 2,716,845	△ 647,358	△ 40,500	△ 2,507,088	△ 70,787,487	0	△	70,787,487	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	42,006,602	302,247,899	216,222,441	107,502,303	118,818,749	29,193,137	26,151,438	17,233,297	859,375,866	△	115,620	859,260,246	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 40,971,822	19,832,455	24,060,382	△ 4,375,671	△ 3,024,056	△ 1,177,766	△ 5,918,800	△ 1,851,554	△ 13,426,832	0	△	13,426,832	
サービス活動外増減の部													
収 益													
借入金利息補助金収益	0	0	265,650	0	0	0	0	0	265,650	0	0	265,650	
受取利息配当金収益	2,093	1,181	656	1,939	812	62	0	0	6,743	0	0	6,743	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	23,280	3,776,992	3,806,279	3,534,184	2,048,212	216,290	129,795	115,800	13,650,832	0	0	13,650,832	
サービス活動外収益計(4)	25,373	3,778,173	4,072,585	3,536,123	2,049,024	216,352	129,795	115,800	13,923,225	0	0	13,923,225	
費 用													
支払利息	0	0	265,650	0	0	0	0	0	265,650	0	0	265,650	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	249,077	278,169	1,797,670	442,900	1,000	600	500	2,769,916	0	0	2,769,916	
サービス活動外費用計(5)	0	249,077	543,819	1,797,670	442,900	1,000	600	500	3,035,566	0	0	3,035,566	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,373	3,529,096	3,528,766	1,738,453	1,606,124	215,352	129,195	115,300	10,887,659	0	0	10,887,659	
経常増減差額(7=3+6)	△ 40,946,449	23,361,551	27,589,148	△ 2,637,218	△ 1,417,932	△ 962,414	△ 5,789,605	△ 1,736,254	△ 2,539,173	0	△	2,539,173	
特別増減の部													
収 益													
施設整備等補助金収益	0	0	120,000	0	150,000	0	90,000	0	360,000	0	0	360,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	43,650,652	0	1,180,000	0	0	588,000	1,588,000	588,000	47,594,652	△	47,594,652	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	6	4	1,500	0	0	0	0	1,510	0	0	1,510	
特別収益計(8)	43,650,652	6	2,700,004	1,500	150,000	588,000	1,678,000	588,000	49,356,162	△	47,594,652	1,761,510	
費 用													
基本金組入額	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	120,000	0	150,000	0	90,000	0	360,000	0	0	360,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	20,626,652	19,500,000	6,288,000	1,180,000	0	0	0	47,594,652	△	47,594,652	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
特別費用計(9)	0	20,626,652	21,020,003	6,288,000	1,330,000	0	90,000	0	49,354,655	△	47,594,652	1,760,003	
特別増減差額(10=8-9)	43,650,652	△ 20,626,646	△ 18,319,999	△ 6,286,500	△ 1,180,000	588,000	1,588,000	588,000	1,507	0	0	1,507	
当期活動増減差額(11=7+10)	2,704,203	2,734,905	9,269,149	△ 8,923,718	△ 2,597,932	△ 374,414	△ 4,201,605	△ 1,148,254	△ 2,537,666	0	△	2,537,666	
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	867,195	162,577,547	46,424,955	46,108,682	61,670,007	5,500,286	3,624,747	1,262,880	328,036,299	0	0	328,036,299	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,571,398	165,312,452	55,694,104	37,184,964	59,072,075	5,125,872	△ 576,858	114,626	325,498,633	0	0	325,498,633	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	4,626,000	2,295,000	8,470,000	2,418,000	0	0	0	17,809,000	0	0	17,809,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	603,841	0	0	0	0	603,841	0	0	603,841	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,571,398	169,938,452	57,989,104	45,051,123	61,490,075	5,125,872	△ 576,858	114,626	342,703,792	0	0	342,703,792	

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	ニーズセンター花の家	花の郷	ボワ・アルモニー	ボワ・ミニヨン	ボワ・コンサール	ボワ・フルール	ボワ・エール	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部											
流動資産	6,525,523	102,469,031	63,040,894	35,191,196	41,297,313	10,689,040	3,265,036	3,469,785	265,947,818	△ 9,794,739	256,153,079
現金預金	6,402,335	54,296,887	30,857,059	20,701,248	20,558,686	5,029,302	5,887	35,269	137,886,673	0	137,886,673
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	40,847,268	31,982,659	13,695,940	19,219,668	4,243,417	3,215,499	2,686,287	115,890,738	0	115,890,738
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	1,748	0	174,050	0	0	0	0	175,798	0	175,798
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	123,188	0	163,060	364,339	1,252,922	214,595	43,650	0	2,161,754	0	2,161,754
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	7,323,128	0	255,619	266,037	1,201,726	0	748,229	9,794,739	△ 9,794,739	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	38,116	0	0	0	0	0	38,116	0	38,116
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	23,393,650	1,221,371,994	379,319,503	369,922,205	77,811,885	3,468,649	15,091,838	61,754,588	2,152,134,312	0	2,152,134,312
基本財産	15,000,000	1,118,996,308	317,251,013	321,264,654	48,394,713	0	11,936,534	57,998,497	1,890,841,719	0	1,890,841,719
土地	0	0	105,599,539	209,721,000	0	0	0	0	315,320,539	0	315,320,539
建物	0	1,118,996,308	211,651,474	111,543,654	48,394,713	0	11,936,534	57,998,497	1,560,521,180	0	1,560,521,180
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	8,393,650	102,375,686	62,068,490	48,657,551	29,417,172	3,468,649	3,155,304	3,756,091	261,292,593	0	261,292,593
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	3	1,353,203	1,486,967	597,938	47,655	0	3,485,767	0	3,485,767
構築物	0	43,329,886	3,219,580	1,926,225	3,255,221	84,200	447,967	2,280,524	54,543,603	0	54,543,603
機械及び装置	0	2,133,605	0	4,500,903	0	0	0	0	6,634,508	0	6,634,508
車輛運搬具	1	3,480,703	3,583,014	4,727,312	0	494,762	0	0	12,285,792	0	12,285,792
器具及び備品	144,181	18,974,970	2,021,835	2,022,653	1,208,663	434,201	370,072	91,125	25,267,700	0	25,267,700
建設仮勘定	0	0	575,208	0	0	0	0	0	575,208	0	575,208
有形リース資産	0	3,672,000	0	0	0	0	0	0	3,672,000	0	3,672,000
権利	0	0	0	3,000	0	0	1,500	0	4,500	0	4,500
ソフトウェア	777,980	3,251,598	1,846,139	1,666,810	1,155,325	547,886	547,886	547,886	10,341,510	0	10,341,510
退職給付引当資産	2,471,488	14,496,072	7,194,952	2,798,824	5,180,796	1,276,224	1,216,424	836,556	35,471,336	0	35,471,336
人件費積立資産	0	4,578,000	501,000	1,926,000	1,582,000	0	0	0	8,587,000	0	8,587,000
工賃変動積立資産	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
設備等整備積立資産	0	2,522,851	0	1,103,841	0	0	0	0	3,626,692	0	3,626,692
修繕費積立資産	0	3,816,000	39,789,000	0	1,950,000	0	0	0	45,555,000	0	45,555,000
備品等購入積立資産	0	2,020,000	3,069,000	0	600,000	0	0	0	5,689,000	0	5,689,000
建設積立資産	5,000,000	0	0	20,440,000	7,030,000	0	0	0	32,470,000	0	32,470,000
作業開設積立資産	0	0	0	640,000	0	0	0	0	640,000	0	640,000
差入保証金	0	100,000	0	5,000,000	5,968,200	0	523,800	0	11,592,000	0	11,592,000
長期前払費用	0	0	268,759	48,780	0	33,438	0	0	350,977	0	350,977
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	29,919,173	1,323,841,025	442,360,397	405,113,401	119,109,198	14,157,689	18,356,874	65,224,373	2,418,082,130	△ 9,794,739	2,408,287,391
負 債 の 部											
流動負債	3,876,287	33,809,846	19,621,817	16,121,604	9,843,682	7,190,503	3,937,803	3,903,045	98,304,587	△ 9,794,739	88,509,848
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	319,970	13,175,417	2,835,630	10,658,936	1,602,131	329,437	203,980	137,192	29,262,693	0	29,262,693
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,530,000	0	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,101,600	0	0	0	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	945,536	6,317,201	5,157,345	1,384,325	2,040,181	609,467	477,235	307,971	17,239,261	0	17,239,261
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	769,178	3,463,302	2,297,792	1,169,555	1,687,876	338,615	313,969	253,177	10,293,464	0	10,293,464
前受金	0	0	0	0	0	0	851	128	979	0	979
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	374,297	0	0	5,058,028	1,983,120	2,379,294	9,794,739	△ 9,794,739	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,841,603	9,752,326	6,426,753	2,908,788	4,513,494	854,956	958,648	825,283	28,081,851	0	28,081,851
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,471,488	16,974,672	19,844,952	2,798,824	5,180,796	1,276,224	1,216,424	836,556	50,599,936	0	50,599,936
設備資金借入金	0	0	12,650,000	0	0	0	0	0	12,650,000	0	12,650,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,478,600	0	0	0	0	0	0	2,478,600	0	2,478,600
退職給付引当金	2,471,488	14,496,072	7,194,952	2,798,824	5,180,796	1,276,224	1,216,424	836,556	35,471,336	0	35,471,336
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	6,347,775	50,784,518	39,466,769	18,920,428	15,024,478	8,466,727	5,154,227	4,739,601	148,904,523	△ 9,794,739	139,109,784
純 資 産 の 部											
基本金	15,000,000	3,000,000	24,129,124	20,147,795	0	0	13,600,000	0	75,876,919	0	75,876,919
国庫補助金等特別積立金	0	1,087,181,204	277,416,400	296,384,214	31,432,645	565,090	179,505	60,370,146	1,753,529,204	0	1,753,529,204
その他の積立金	5,000,000	12,936,851	43,359,000	24,609,841	11,162,000	0	0	0	97,067,692	0	97,067,692
工賃変動積立金	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
設備等整備積立金	0	2,522,851	0	1,103,841	0	0	0	0	3,626,692	0	3,626,692
人件費積立金	0	4,578,000	501,000	1,926,000	1,582,000	0	0	0	8,587,000	0	8,587,000
修繕費積立金	0	3,816,000	39,789,000	0	1,950,000	0	0	0	45,555,000	0	45,555,000
備品等購入積立金	0	2,020,000	3,069,000	0	600,000	0	0	0	5,689,000	0	5,689,000
建設積立金	5,000,000	0	0	20,440,000	7,030,000	0	0	0	32,470,000	0	32,470,000
作業開設積立金	0	0	0	640,000	0	0	0	0	640,000	0	640,000
次期繰越活動増減差額	3,571,398	169,938,452	57,989,104	45,051,123	61,490,075	5,125,872	△ 576,858	114,626	342,703,792	0	342,703,792
(うち当期活動増減差額)	2,704,203	2,734,905	9,269,149	△ 8,923,718	△ 2,597,932	△ 374,414	△ 4,201,605	△ 1,148,254	△ 2,537,666	△	△
純 資 産 の 部 合 計	23,571,398	0	402,893,628	386,192,973	104,084,720	5,690,962	13,202,647	60,484,772	2,269,177,607	0	2,269,177,607
負債及び純資産の部合計	29,919,173	1,323,841,025	442,360,397	405,113,401	119,109,198	14,157,689	18,356,874	65,224,373	2,418,082,130	△ 9,794,739	2,408,287,391