

2019 年度
計算書類・財産目録

社会福祉法人
日本心身障害児協会

監査報告書

2020年6月27日

社会福祉法人日本心身障害児協会

理事長 河 幹夫 殿

監事

梁 澤 清 時

監事

太 田 義 次

私たち監事は、2019年4月1日から2020年3月31日までの2019年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

(2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人大光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

2020年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			264,647
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として			1,186,995
普通預金	三菱銀行多摩センター支店 他	—	運転資金として			1,054,967,044
定期預金	みずほ銀行多摩センター支店 他	—	運転資金として			10,400,000
普通預金	みずほ銀行多摩センター支店 他	—	利用者預り金			10,287,221
			小計			1,077,105,907
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会 他	—	2月3月診療報酬等			697,881,542
未収金	職員に対するもの	—	交通費精算の未収			434,212
未収補助金	東京都 他	—	社会福祉施設サービス推進 費補助 等			28,942,591
貯蔵品	図書カード 他	—	渉外用 等			203,514
医薬品	内用薬、注射薬、外用薬 他	—	医療事業の処方用 等			9,384,583
立替金	職員・利用者に対するもの	—	職員所得税追徴金・給食費の立替			1,317,285
前払金	職員に対するもの	—	旅費交通費の前渡し			1,382,580
一年以内回収予定長期貸付金	職員に対するもの	—				360,000
徴収不能引当金		—				△ 915,471
	流動資産合計					1,816,096,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目 宅地3 1番-1 35,843.92㎡ 宅地3 1番-7 191.06㎡ 宅地3 1番-8 293.72㎡ 宅地3 1番-9 230.78㎡ 宅地3 1番-1 0 145.58㎡ 山林3 1番-2 59.00㎡ 山林3 1番-3 14.00㎡ 田 3 1番-4 45.00㎡ 田32番-1～5 1,264㎡ 宅地3 1番-13 45.78㎡ 宅地3 1番-16 153.46㎡ 雑種地3 2番6～7 169.00㎡ 雑種地3 1番-14 23.00㎡	— — — — — — — — — — — — — — —	多摩拠点（島田療育セン ター施設等）で使用してい る	-	-	452,720,176
			小計			452,720,176
建物	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目 診療管理棟（機能訓練棟含む） 1,349.45㎡ 設 備 棟（接続棟含む） 2,846.4㎡ 第一～第二病棟（付属棟含む） 2,855.07㎡ 第三病棟 療育棟A1階 改築 外来棟・第七病棟東 1,965.69㎡ 外来棟・診療棟① 外来棟・診療棟② 外来棟・診療棟③ 第五・第六病棟 1,701.18㎡ 厚生棟 730.87㎡ デイケアセンター 1,530.67㎡ 第七病棟西・作業療法棟 952.61㎡	1978年度 1983年度 1989年度 1989年度 1989年度 1986年度 2006年度 2014年度 1987年度 1989年度 1991年度 1995年度	多摩拠点（島田療育セン ター施設等）で使用してい る	296,131,600 590,750,000 271,130,000 1,222,000 535,836 168,600,000 290,484,900 3,737,361 685,350,461 219,191,000 676,437,520 475,578,572	222,098,700 383,692,125 151,697,235 683,709 299,802 130,521,690 94,029,962 493,955 407,098,175 122,637,364 348,027,098 213,296,987	74,032,900 207,057,875 119,432,765 538,291 236,034 38,078,310 196,454,938 3,243,406 278,252,286 96,553,636 328,410,422 262,281,585
			小計			1,979,173,539
	基本財産合計					2,431,893,711

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目 電気炉室 14.40㎡ 作業棟 (ほっと) 198.74㎡ 車庫・休憩室棟 168.21㎡ プレハブ倉庫 178.2㎡ 廃棄物格納倉庫 9.5㎡ 言語聴覚療法室 情報資料室 歯科診療室 栄養調合室 脱衣室 手術室 医師当直室 イナバ物置SNK-150H (なかよし広場)	1987年度 1989年度 1989年度 2000年度 2002年度 2004年度 2006年度 2009年度 2009年度 1999年度 2009年度 1999年度 2017年度	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	4,070,000 19,330,000 23,825,150 9,999,990 2,992,500 2,386,500 2,005,500 28,339,500 5,953,500 682,500 13,125,000 651,000 751,680	2,368,740 19,329,999 12,901,302 9,999,989 920,193 647,934 475,303 8,043,695 1,270,080 246,723 3,554,687 235,336 107,180	1,701,260 1 10,923,848 1 2,072,307 1,738,566 1,530,197 20,295,805 4,683,420 435,777 9,570,313 415,664 644,500
	小計					54,011,659
建物附属設備	(多摩拠点) 自家用水設備 電気設備 給排水設備 スプリンクラー設備 ホットライン設備 井戸 一基 井戸 二基 入所児用墓地墓石 公共下水道配管接続 空調設備 昇降機設備 ガス配管等設備 看板設備 非常用発電機 非常用発電機 (増設) 避難広場 病棟等日差し設備 障害者用トイレ 医療ガス設備 非常用渡り廊下 冷温水発生機 電気設備 (外来棟) スプリンクラー (外来棟) 空調設備 (外来棟) 1病棟0Vアウトレット増設工事 用途変更工事 (相談室から診察室)	1965年度 1999年度 1999年度 1988年度 1987年度 1989年度 2002年度 1989年度 1991年度 1999年度 1999年度 1992年度 1993年度 2009年度 2002年度 2002年度 2003年度 2004年度 2006年度 2011年度 1998年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2019年度	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	2,254,000 253,586,650 106,548,533 113,428,000 681,000 8,657,665 17,142,300 5,275,000 10,700,000 186,062,697 5,664,179 58,999,999 4,120,000 11,550,000 9,450,000 31,438,095 15,435,000 3,423,000 4,200,000 15,890,700 12,495,000 385,020 439,895 755,644 1,944,000 2,411,269	2,253,999 253,586,649 106,548,532 113,427,999 680,999 8,657,664 17,142,299 2,856,412 10,699,999 186,062,696 5,664,178 58,999,998 4,119,999 7,996,450 9,160,830 16,434,265 14,663,250 3,066,838 3,291,960 2,825,897 12,494,999 131,134 279,517 257,364 445,014 134,630	1 1 1 1 1 1 1 2,418,588 1 1 1 1 3,553,550 289,170 15,003,830 771,750 356,162 908,040 13,064,803 1 253,886 160,378 498,280 1,498,986 2,276,639
	小計					41,054,075
構築物	(多摩拠点) 駐車場設備 裏山フェンス アンテナ設備 DC棟・プレハブ倉庫間駐輪場舗装 DC棟・プレハブ倉庫間駐輪場舗装 南法面U字溝蓋設備 給水取付管新設工事	— — — — — — —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	5,811,450 861,000 1,018,500 1,020,000 1,154,000 432,000 3,465,000	1,007,896 860,999 925,138 476,000 528,917 48,240 86,625	4,803,554 1 93,362 544,000 625,083 383,760 3,378,375
	小計					9,828,135
車両運搬具	(多摩拠点) 後援会号 日産キャラバン 他10台	—	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	33,318,999	31,627,493	1,691,506
	(はちおうじ拠点) 日産シビリアン 2台	—	はちおうじ拠点で使用している	17,694,700	1,628,250	16,066,450
器具及び備品	小計					17,757,956
	(多摩拠点) ストレッチャー他	—	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	701,893,321	613,812,585	88,080,736
	(はちおうじ拠点) 電子カルテ CIMA Chart サーバー 他	—	はちおうじ拠点で使用している	71,819,920	28,906,376	42,913,544
有形リース資産	小計					130,994,280
	(多摩拠点) 一般撮影装置 他9台	—	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	58,241,332	21,798,766	36,442,566
	(はちおうじ拠点) 日産キャラバン 6号車 日産キャラバン 7号車 日産キャラバン 5号車 コピー機 (4台)	— — — —	はちおうじ拠点で使用している	3,198,000 3,198,000 3,180,000 1,850,688	2,558,400 1,918,800 0 616,896	639,600 1,279,200 3,180,000 1,233,792
小計						42,775,158

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(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
ソフトウェア	(多摩拠点)		多摩拠点（島田療育センター施設等）で使用している			
	オーダリングシステム 他30個	—		85,514,750	50,787,366	34,727,384
	小計					34,727,384
無形リース資産	(多摩拠点)		多摩拠点で使用している			
	福祉大臣 会計ソフト	—		4,296,240	1,718,496	2,577,744
	小計					2,577,744
退職給付積立資産	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金他	—	職員の退職給付に備えたもの			116,809,922
修繕積立資産	きらぼし銀行本店 普通預金	—	建物修繕に備えたもの			48,000,000
運営費積立資産	みずほ銀行八王子支店 定期預金	—	運営費の支出に備えたもの			13,120,487
備品購入積立資産	みずほ銀行八王子支店 普通預金	—	備品購入に備えたもの			31,800,000
建設資金積立資産	きらぼし銀行本店 普通預金	—	建物建て替えに備えたもの			245,000,000
差入保証金	駐車場敷金	—				1,081,000
長期前払費用	財産総合保険 他	—				4,825,340
その他の固定資産	自動車リサイクル券(預託証明書)	—				25,940
その他の固定資産合計						794,389,080
固定資産合計						3,226,282,795
資産合計						5,042,379,538
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ J 銀行多摩センター支店	—				80,000,000
事業未払金	食材費 富士産業株式会社 他	—				105,711,060
その他未払金	診療報酬の返還金 他	—				51,304,134
1年以内返済予定リース債務	医用テレメータリース リコーリース株式会社 他	—				12,682,788
1年以内支払予定長期未払金	オーダリングシステム購入割賦金 他	—				18,037,099
未払費用	人件費にかかる未払費用 他	—				78,341,712
預り金	医療器具貸出保証金 他	—				781,260
利用者預り金	利用者に対するもの	—				10,286,504
職員預り金	職員に対するもの	—				19,069,041
賞与引当金	職員に対するもの	—				159,527,100
流動負債合計						535,740,698
2 固定負債						
リース債務	医用テレメータリース リコーリース株式会社 他	—				32,841,978
退職給付引当金	職員に対するもの	—				129,149,200
長期未払金	オーダリングシステム購入割賦金 他	—				37,071,336
固定負債合計						199,062,514
負債合計						734,803,212
差引純資産						4,307,576,326

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	10,192,000	9,102,140	1,089,860
		障害福祉サービス等事業収入	1,413,934,400	1,443,891,432	-29,957,032
		医療事業収入	3,246,530,965	3,240,189,477	6,341,488
		相談事業収入	23,525,000	21,648,209	1,876,791
		八王子市通所委託事業収入	124,620,000	135,160,955	-10,540,955
		借入金利息補助金収入	88,000	88,400	-400
		経常経費寄附金収入	20,000,000	20,918,467	-918,467
		受取利息配当金収入	13,760	16,913	-3,153
		その他の収入	14,967,170	17,688,113	-2,720,943
		事業活動収入計(1)	4,853,871,295	4,888,704,106	-34,832,811
	支 出	人件費支出	3,200,606,600	3,166,672,008	33,934,592
		事業費支出	771,024,891	773,542,280	-2,517,389
		事務費支出	567,343,804	549,420,577	17,923,227
		支払利息支出	430,000	318,023	111,977
その他の支出			31	-31	
事業活動支出計(2)		4,539,405,295	4,489,952,919	49,452,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		314,466,000	398,751,187	-84,285,187	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	5,932,734	-4,932,734
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	5,932,734	-4,932,734
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	
		固定資産取得支出	80,850,000	58,817,705	22,032,295
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,612,096	12,858,950	17,753,146
		その他の施設整備等による支出		15,794,624	-15,794,624
	施設整備等支出計(5)	122,512,096	98,521,279	23,990,817	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,512,096	-92,588,545	-28,923,551
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		360,000	-360,000
		積立資産取崩収入	19,000,000	13,823,758	5,176,242
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	14,183,758	4,816,242
	支 出	積立資産支出	127,400,000	17,651,073	109,748,927
		その他の活動支出計(8)	127,400,000	17,651,073	109,748,927
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,400,000	-3,467,315	-104,932,685
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,553,904	302,695,327	-218,141,423	
前期末支払資金残高(12)			1,159,078,593	1,159,078,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,243,632,497	1,461,773,920	-218,141,423

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0069 児童福祉事業収益	9, 102, 140	10, 423, 166	－1, 321, 026
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1, 443, 891, 432	1, 416, 429, 126	27, 462, 306
		0083 医療事業収益	3, 240, 189, 477	3, 163, 615, 598	76, 573, 879
		0270 相談事業収益	21, 648, 209	23, 093, 205	－1, 444, 996
		0273 八王子市通所委託事業収益	135, 160, 955	127, 078, 200	8, 082, 755
		0089 経常経費寄附金収益	20, 918, 467	27, 422, 474	－6, 504, 007
		0090 その他の収益		158, 700	－158, 700
	サービス活動収益計 (1)		4, 870, 910, 680	4, 768, 220, 469	102, 690, 211
	費 用	0015 人件費	3, 174, 616, 835	3, 120, 848, 502	53, 768, 333
		0016 事業費	774, 600, 595	726, 002, 526	48, 598, 069
		0017 事務費	547, 094, 187	584, 921, 615	－37, 827, 428
		0027 減価償却費	144, 913, 777	135, 759, 329	9, 154, 448
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－42, 217, 638	－40, 625, 667	－1, 591, 971
サービス活動費用計 (2)		4, 599, 007, 756	4, 526, 906, 305	72, 101, 451	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		271, 902, 924	241, 314, 164	30, 588, 760	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	88, 400	265, 200	－176, 800
		0093 受取利息配当金収益	16, 913	15, 246	1, 667
		0098 その他のサービス活動外収益	17, 688, 113	17, 207, 877	480, 236
		サービス活動外収益計 (4)		17, 793, 426	17, 488, 323
	費 用	0033 支払利息	318, 023	641, 928	－323, 905
		0038 その他のサービス活動外費用	31	18	13
		サービス活動外費用計 (5)		318, 054	641, 946
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		17, 475, 372	16, 846, 377	628, 995
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		289, 378, 296	258, 160, 541	31, 217, 755	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5, 932, 734	10, 342, 000	－4, 409, 266
		0103 固定資産受贈額	210, 002		210, 002
		0111 その他の特別収益	550, 375	120, 432, 813	－119, 882, 438
		特別収益計 (8)		6, 693, 111	130, 774, 813
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	46		46
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5, 932, 734	10, 342, 000	－4, 409, 266
		0052 その他の特別損失	58, 604, 882	116, 467, 085	－57, 862, 203
		特別費用計 (9)		64, 537, 662	126, 809, 085
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		－57, 844, 551	3, 965, 728	－61, 810, 279
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		231, 533, 745	262, 126, 269	－30, 592, 524
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		305, 148, 068	305, 421, 799	－273, 731
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		536, 681, 813	567, 548, 068	－30, 866, 255
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		10, 000, 000		10, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		172, 400, 000	262, 400, 000	－90, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		374, 281, 813	305, 148, 068	69, 133, 745

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	1,816,096,743	1,647,049,483	169,047,260	0006 流動負債	535,740,698	675,293,512	-139,552,814
1111 現金	264,647	427,254	-162,607	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	1,186,995	1,562,497	-375,502	2112 事業未払金	105,711,060	102,238,119	3,472,941
1113 普通預金	1,035,717,682	887,879,638	147,838,044	2113 その他の未払金	51,304,134	184,653,625	-133,349,491
1114 郵便貯金	29,536,583	25,554,759	3,981,824	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		11,050,000	-11,050,000
1115 定期預金	10,400,000	10,400,000		2124 1年以内返済予定リース債務	12,682,788	11,101,198	1,581,590
1131 事業未収金	697,881,542	680,242,336	17,639,206	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,037,099	14,623,320	3,413,779
1132 未収金	434,212	434,212		2131 未払費用	78,341,712	83,306,121	-4,964,409
1133 未収補助金	28,942,591	28,477,420	465,171	2132 預り金	781,260	610,367	170,893
1141 貯蔵品	203,514	84,524	118,990	2133 職員預り金	19,069,041	18,214,345	854,696
1142 医薬品	9,384,583	10,106,348	-721,765	2134 利用者預り金	10,286,196	9,396,116	890,080
1161 立替金	1,317,285	1,727,486	-410,201	2141 前受金		1,320	-1,320
1162 前払金	1,382,580	708,480	674,100	2151 仮受金	308		308
1171 1年以内回収予定長期貸付金	360,000	360,000		2152 賞与引当金	159,527,100	160,098,981	-571,881
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		0007 固定負債	199,062,514	188,044,327	11,018,187
0002 固定資産	3,226,282,795	3,329,166,216	-102,883,421	2313 リース債務	32,841,978	17,912,118	14,929,860
0003 基本財産	2,431,893,715	2,560,619,885	-128,726,170	2321 退職給付引当金	129,149,200	130,810,630	-1,661,430
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2322 長期未払金	37,071,336	39,321,579	-2,250,243
1212 建物	4,265,838,499	4,265,838,499		負債の部合計	734,803,212	863,337,839	-128,534,627
1231 建物減価償却累計額 △	2,286,664,960	2,157,938,790	128,726,170	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	794,389,080	768,546,331	25,842,749	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1312 建物	114,112,820	114,112,820		3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1320 建物減価償却累計額 △	60,101,161	49,027,860	11,073,301	0010 国庫補助金等特別積立金	936,415,113	973,250,392	-36,835,279
1310 建物付属設備	882,937,646	880,526,377	2,411,269	3211 国庫補助金等特別積立金	936,415,113	973,250,392	-36,835,279
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	841,883,571	838,055,735	3,827,836	0011 その他の積立金	492,920,487	330,520,487	162,400,000
1313 構築物	13,761,950	10,296,950	3,465,000	3222 修繕積立金	48,000,000	36,000,000	12,000,000
1330 構築物減価償却累計額 △	3,933,815	3,342,445	591,370	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1315 車輛運搬具	51,013,699	42,318,999	8,694,700	3224 備品購入積立金	31,800,000	36,400,000	-4,600,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	33,255,743	30,906,124	2,349,619	3225 建設資金積立金	400,000,000	245,000,000	155,000,000
1316 器具及び備品	773,713,241	719,536,336	54,176,905	0012 次期繰越活動増減差額	374,281,813	305,148,068	69,133,745
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	642,718,961	618,146,896	24,572,065	3311 次期繰越活動増減差額	374,281,813	305,148,068	69,133,745
1319 有形リース資産	79,266,844	53,121,504	26,145,340	3312 (うち当期活動増減差額)	231,533,745	262,126,269	-30,592,524
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	36,491,686	28,186,824	8,304,862				
1322 ソフトウェア	34,727,384	94,654,627	-59,927,243				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △		47,176,062	-47,176,062				
1323 無形リース資産	4,296,240	4,296,240					
1343 無形リース資産減価償却累計額 △	1,718,496	859,248	859,248				
1325 長期貸付金		360,000	-360,000				
1329 退職給付引当資産	116,809,922	130,560,745	-13,750,823				
1348 修繕積立資産	48,000,000	36,000,000	12,000,000				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	31,800,000	36,400,000	-4,600,000				
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	4,825,340	2,835,500	1,989,840				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	245,000,000	245,000,000					
資産の部合計	5,042,379,538	4,976,215,699	66,163,839	純資産の部合計	4,307,576,326	4,112,877,860	194,698,466
				負債及び純資産の部合計	5,042,379,538	4,976,215,699	66,163,839