

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	白 雲 寮	いきいきセンター (介護保険)	いきいきセンター (障害福祉)	三 徳 寮
流動資産	536,345,572	280,025,083	25,131,639	1,920,918	168,092,024
現金預金	343,634,671	253,083,035	0	0	161,111,318
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	5,683,619	24,794,512	24,858,932	1,920,918	5,778,642
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	541,557	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	2,234,876	569,222	270,000	0	1,202,064
前払費用	563,572	999,157	2,707	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	49,770	37,600	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	184,179,064	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	313,549,884	1,621,868,857	152,645,108	0	700,734,411
基本財産	0	644,229,732	135,586,205	0	220,090,345
土地	0	480,642,275	44,309,522	0	0
建物	0	163,587,457	91,276,683	0	220,090,345
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	313,549,884	977,639,125	17,058,903	0	480,644,066
土地	65,015,096	80,229,342	0	0	0
建物	18,591,633	169,683,985	0	0	2,709,037
構築物	4,812,367	0	0	0	1,319,352
機械及び装置	0	2,783,438	0	0	987,636
車輛運搬具	2,390,658	2,047,020	1,436,908	0	5
器具及び備品	1,045,975	17,743,447	4,883,498	0	10,487,750
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	5,202,455	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2,862,181	705,951	0	3,119,732
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,187,700	52,203,712	10,032,546	0	47,839,554
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	242,000,000	0	0	56,000,000
施設整備等積立資産	0	407,000,000	0	0	356,867,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	208,100,000	0	0	0	0
差入保証金	5,852,000	1,086,000	0	0	1,314,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	352,000	0	0	0	0
資産の部合計	849,895,456	1,901,893,940	177,776,747	1,920,918	868,826,435
流動負債	57,842,647	54,484,382	30,753,605	1,894,035	39,398,612
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	38,044,255	23,598,077	1,109,419	0	16,920,068
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人大阪自彊館

(単位：円)

勘定科目	法人本部	白雲寮	いきいきセンター (介護保険)	いきいきセンター (障害福祉)	三徳寮
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,651,447	6,608,705	508,037	0	593,195
職員預り金	11,767,245	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	526,044
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	23,517,049	1,860,135	152,805
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,379,700	24,277,600	5,619,100	33,900	21,206,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,417,377	63,045,339	11,034,128	0	57,916,120
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,417,377	63,045,339	11,034,128	0	57,916,120
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,260,024	117,529,721	41,787,733	1,894,035	97,314,732
基本金	0	68,006,321	6,438,500	0	72,587,387
国庫補助金等特別積立金	0	75,057,650	0	0	163,324,979
その他の積立金	208,100,000	649,000,000	0	0	412,867,000
人件費積立金	0	242,000,000	0	0	56,000,000
施設整備等積立金	0	407,000,000	0	0	356,867,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	208,100,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	582,535,432	992,300,248	129,550,514	26,883	122,732,337
(うち当期活動増減差額)	△ 1,407,215	350,453,244	△ 11,232,012	△ 33,900	△ 3,643,182
純資産の部合計	790,635,432	1,784,364,219	135,989,014	26,883	771,511,703
負債及び純資産の部合計	849,895,456	1,901,893,940	177,776,747	1,920,918	868,826,435

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	自立支援センター 西成	野宿生活者巡回相 談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘
流動資産	8,455,953	9,858,932	119,375,416	71,787,602	47,074,264
現金預金	7,941,152	8,402,410	111,407,474	34,316,243	44,688,884
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	15,400	1,259,562	7,967,942	37,471,359	2,277,605
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	12,180	0	0	0	0
前払金	350,356	190,540	0	0	0
前払費用	13,965	6,420	0	0	107,775
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	122,900	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	7,323,824	7,757,060	1,323,318,762	554,001,168	284,750,337
基本財産	0	0	1,054,107,687	477,289,757	169,686,732
土地	0	0	273,649,584	0	68,022,898
建物	0	0	780,458,103	477,289,757	101,663,834
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,323,824	7,757,060	269,211,075	76,711,411	115,063,605
土地	0	0	0	0	23,793,000
建物	0	0	810,104	487,308	27,347,533
構築物	0	0	8,361,717	5,029,886	2
機械及び装置	0	0	0	0	265,287
車輛運搬具	1	0	505,643	1,479,190	1,951,850
器具及び備品	1,317,233	0	25,925,300	38,031,261	1,377,923
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	585,200	261,001	627,322	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,006,590	7,171,860	19,417,310	13,896,444	12,555,510
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	4,000,000
施設整備等積立資産	0	0	213,930,000	17,160,000	43,772,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	15,779,777	17,615,992	1,442,694,178	625,788,770	331,824,601
流動負債	10,424,953	12,089,632	17,977,241	19,458,454	11,644,761
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,947,718	1,770,084	2,019,328	843,963	4,586,279
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人大阪自彊館

(単位：円)

勘定科目	自立支援センター 西成	野宿生活者巡回相 談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	6,508,235	8,088,848	5,732,413	0	1,007,032
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	111,150
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	10,686,891	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,969,000	2,230,700	10,225,500	7,927,600	5,940,300
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	7,273,210	8,669,308	210,161,128	129,165,555	15,462,729
設備資金借入金	0	0	187,320,000	112,680,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,273,210	8,669,308	22,841,128	16,485,555	15,462,729
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,698,163	20,758,940	228,138,369	148,624,009	27,107,490
基本金	0	0	26,895,187	28,898,964	47,896,822
国庫補助金等特別積立金	0	0	554,724,713	220,959,485	80,844,393
その他の積立金	0	0	213,930,000	17,160,000	47,772,500
人件費積立金	0	0	0	0	4,000,000
施設整備等積立金	0	0	213,930,000	17,160,000	43,772,500
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,918,386	△ 3,142,948	419,005,909	210,146,312	128,203,396
(うち当期活動増減差額)	△ 3,411,949	△ 4,366,548	△ 289,129,717	△ 174,533,587	△ 18,419,056
純資産の部合計	△ 1,918,386	△ 3,142,948	1,214,555,809	477,164,761	304,717,111
負債及び純資産の部合計	15,779,777	17,615,992	1,442,694,178	625,788,770	331,824,601

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	あ し み	椽 生 の 里	角 川 ヴ ァ イ ラ	ジ ュ ネ ス	エ フ オ ー ル
流動資産	2,269,102	126,372,041	151,040,496	93,153,546	53,200,566
現金預金	1,276,014	121,169,717	144,047,955	6,954,748	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	993,088	5,021,064	6,631,093	83,912,263	53,200,566
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1,873,000	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	413,535	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	23,200	0	0
前払金	0	0	144,575	0	0
前払費用	0	181,260	193,673	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	18,253,093	1,506,953,818	1,817,509,810	880,733,252	535,975,567
基本財産	15,753,092	1,143,953,051	1,641,182,809	810,422,237	505,006,465
土地	9,000,000	8,439,984	26,647,086	0	0
建物	6,753,092	1,135,513,067	1,614,535,723	810,422,237	505,006,465
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,500,001	363,000,767	176,327,001	70,311,015	30,969,102
土地	0	79,335,494	8,073,069	0	0
建物	0	2,762,631	17,654,076	5,713,443	2,337,680
構築物	0	517,500	1	2,218,907	0
機械及び装置	0	305,094	1,513,354	418,300	1,001,555
車輛運搬具	0	10,148,811	3,136,561	1,113,754	2,047,927
器具及び備品	1	9,378,493	6,006,740	35,452,638	6,756,802
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	118,440	0	5,216,677	468,562
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,418,304	28,371,200	20,177,296	18,356,576
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	31,000,000	7,000,000	0	0
施設整備等積立資産	2,500,000	205,950,000	104,530,000	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	66,000	42,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	20,522,195	1,633,325,859	1,968,550,306	973,886,798	589,176,133
流動負債	43,781	30,006,042	33,873,215	96,353,419	61,850,707
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	43,781	16,052,910	15,240,594	5,704,723	2,141,771
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	3,045,600	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人大阪自彊館

(単位：円)

勘定科目	あしみ	椽生の里	角川ヴィラ	ジュネス	エフオール
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	182,429	1,836,061	0	85,781
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	10,950	49,360	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	196,753	0	71,373,696	47,404,855
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,563,000	16,747,200	16,229,400	12,218,300
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	28,577,167	34,419,056	40,701,530	21,177,133
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	18,273,600	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	28,577,167	34,419,056	22,427,930	21,177,133
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,781	58,583,209	68,292,271	137,054,949	83,027,840
基本金	0	376,945,275	94,438,025	140,309,185	91,937,356
国庫補助金等特別積立金	862,665	787,570,427	1,288,433,843	597,833,462	369,570,355
その他の積立金	2,500,000	236,950,000	111,530,000	0	0
人件費積立金	0	31,000,000	7,000,000	0	0
施設整備等積立金	2,500,000	205,950,000	104,530,000	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,115,749	173,276,948	405,856,167	98,689,202	44,640,582
(うち当期活動増減差額)	2,116,337	39,746,288	65,210,226	85,434,437	55,371,766
純資産の部合計	20,478,414	1,574,742,650	1,900,258,035	836,831,849	506,148,293
負債及び純資産の部合計	20,522,195	1,633,325,859	1,968,550,306	973,886,798	589,176,133

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	ベラミ (介護保険)	ベラミ (障害福祉)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,761,515	4,835,623	1,736,700,292 [△]	184,179,064	1,552,521,228
現金預金	912,496	4,131,563	1,243,077,680	0	1,243,077,680
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	29,722,019	704,060	292,212,644	0	292,212,644
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	7,127,000	0	9,000,000	0	9,000,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	955,092	0	955,092
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	35,380	0	35,380
前払金	0	0	4,961,633	0	4,961,633
前払費用	0	0	2,068,529	0	2,068,529
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	210,270	0	210,270
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	184,179,064 [△]	184,179,064	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	141,369,571	243,775	9,866,988,297	0	9,866,988,297
基本財産	123,918,631	0	6,941,226,743	0	6,941,226,743
土地	0	0	910,711,349	0	910,711,349
建物	123,918,631	0	6,030,515,394	0	6,030,515,394
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,450,940	243,775	2,925,761,554	0	2,925,761,554
土地	0	0	256,446,001	0	256,446,001
建物	1,142,969	0	249,240,399	0	249,240,399
構築物	0	0	22,259,732	0	22,259,732
機械及び装置	267,781	0	7,542,445	0	7,542,445
車輛運搬具	746,014	0	27,004,342	0	27,004,342
器具及び備品	4,651,886	0	163,058,947	0	163,058,947
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	5,202,455	0	5,202,455
ソフトウェア	248,220	243,775	14,457,061	0	14,457,061
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,394,070	0	271,028,672	0	271,028,672
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立資産	0	0	1,351,709,500	0	1,351,709,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	208,100,000	0	208,100,000
差入保証金	0	0	8,360,000	0	8,360,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	352,000	0	352,000
資産の部合計	179,131,086	5,079,398	11,603,688,589 [△]	184,179,064	11,419,509,525
流動負債	38,378,383	71,400	516,545,269 [△]	184,179,064	332,366,205
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	2,312,610	0	132,335,580	0	132,335,580
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,045,600	0	3,045,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人大阪自彊館

(単位：円)

勘定科目	ベラミ (介護保険)	ベラミ (障害福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	19,493	0	36,821,676	0	36,821,676
職員預り金	0	0	11,767,245	0	11,767,245
前受金	0	0	697,504	0	697,504
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	28,986,880	0	184,179,064	184,179,064	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,059,400	71,400	147,698,600	0	147,698,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	11,831,004	0	640,850,784	0	640,850,784
設備資金借入金	0	0	300,000,000	0	300,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	18,273,600	0	18,273,600
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,831,004	0	322,577,184	0	322,577,184
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,209,387	71,400	1,157,396,053	184,179,064	973,216,989
基本金	17,167,959	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	85,305,846	0	4,224,487,818	0	4,224,487,818
その他の積立金	0	0	1,899,809,500	0	1,899,809,500
人件費積立金	0	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立金	0	0	1,351,709,500	0	1,351,709,500
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	208,100,000	0	208,100,000
次期繰越活動増減差額	26,447,894	5,007,998	3,350,474,237	0	3,350,474,237
(うち当期活動増減差額)	△ 16,496,961	△ 280,350	△ 416,147,613	0	△ 416,147,613
純資産の部合計	128,921,699	5,007,998	10,446,292,536	0	10,446,292,536
負債及び純資産の部合計	179,131,086	5,079,398	11,603,688,589	184,179,064	11,419,509,525