

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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 |
| 流動資産 | 177,913,149 | 179,028,580 | △ 1,115,431 | 流動負債 | 82,767,917 | 60,005,536 | 22,762,381 |
| 現金預金 | 54,315,672 | 76,013,188 | △ 21,697,516 | 事業未払金 | 27,500,210 | 25,180,151 | 2,320,059 |
| 事業未収金 | 105,244,009 | 97,951,952 | 7,292,057 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,913,000 | 32,831,000 | △ 918,000 |
| 貯蔵品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 |
| 立替金 | 903,468 | 813,440 | 90,028 | 職員預り金 | 1,347,961 | 410,385 | 937,576 |
| 前払金 | 0 | 4,200,000 | △ 4,200,000 | 賞与引当金 | 20,422,746 | 0 | 20,422,746 |
| 前払費用 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | | | | |
| 1年以内費消予定長期前払費用 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,529,820,068 | 2,629,453,453 | △ 99,633,385 | 固定負債 | 823,691,000 | 855,440,640 | △ 31,749,640 |
| 基本財産 | 1,780,357,107 | 1,838,666,350 | △ 58,309,243 | 設備資金借入金 | 768,625,000 | 800,401,000 | △ 31,776,000 |
| 土地 | 427,546,658 | 427,546,658 | 0 | 長期運営資金借入金 | 46,832,000 | 48,416,000 | △ 1,584,000 |
| 建物 | 1,352,810,449 | 1,411,119,692 | △ 58,309,243 | 退職給付引当金 | 8,234,000 | 6,623,640 | 1,610,360 |
| その他の固定資産 | 749,462,961 | 790,787,103 | △ 41,324,142 | 負債の部合計 | 906,458,917 | 915,446,176 | △ 8,987,259 |
| 建物 | 21,216,697 | 24,567,179 | △ 3,350,482 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 47,241,931 | 50,985,097 | △ 3,743,166 | 基本金 | 70,467,250 | 70,467,250 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,160,189 | 10,723,777 | △ 2,563,588 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,087,297,831 | 1,111,121,799 | △ 23,823,968 |
| 器具及び備品 | 34,968,300 | 41,839,566 | △ 6,871,266 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 権利 | 329,924 | 329,924 | 0 | 施設整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 638,509,219 | 706,446,808 | △ 67,937,589 |
| その他の固定資産 | 8,345,920 | 6,735,560 | 1,610,360 | (うち当期活動増減差額) | △ 67,937,589 | △ 132,902,515 | 64,964,926 |
| 施設整備積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,801,274,300 | 1,893,035,857 | △ 91,761,557 |
| 長期前払費用 | 620,400,000 | 646,800,000 | △ 26,400,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,707,733,217 | 2,808,482,033 | △ 100,748,816 | 負債及び純資産の部合計 | 2,707,733,217 | 2,808,482,033 | △ 100,748,816 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 177,913,149 | 177,913,149 | 0 | 177,913,149 |
| 現金預金 | 54,315,672 | 54,315,672 | 0 | 54,315,672 |
| 事業未収金 | 105,244,009 | 105,244,009 | 0 | 105,244,009 |
| 貯蔵品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 立替金 | 903,468 | 903,468 | 0 | 903,468 |
| 前払費用 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 1年以内費消予定長期前払費用 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 |
| 固定資産 | 2,529,820,068 | 2,529,820,068 | 0 | 2,529,820,068 |
| 基本財産 | 1,780,357,107 | 1,780,357,107 | 0 | 1,780,357,107 |
| 土地 | 427,546,658 | 427,546,658 | 0 | 427,546,658 |
| 建物 | 1,352,810,449 | 1,352,810,449 | 0 | 1,352,810,449 |
| その他の固定資産 | 749,462,961 | 749,462,961 | 0 | 749,462,961 |
| 建物 | 21,216,697 | 21,216,697 | 0 | 21,216,697 |
| 構築物 | 47,241,931 | 47,241,931 | 0 | 47,241,931 |
| 車輛運搬具 | 8,160,189 | 8,160,189 | 0 | 8,160,189 |
| 器具及び備品 | 34,968,300 | 34,968,300 | 0 | 34,968,300 |
| 権利 | 329,924 | 329,924 | 0 | 329,924 |
| 差入保証金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| その他の固定資産 | 8,345,920 | 8,345,920 | 0 | 8,345,920 |
| 施設整備積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | 620,400,000 | 620,400,000 | 0 | 620,400,000 |
| 資産の部合計 | 2,707,733,217 | 2,707,733,217 | 0 | 2,707,733,217 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債 | 82,767,917 | 82,767,917 | 0 | 82,767,917 |
| 事業未払金 | 27,500,210 | 27,500,210 | 0 | 27,500,210 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,913,000 | 31,913,000 | 0 | 31,913,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 | 1,584,000 |
| 職員預り金 | 1,347,961 | 1,347,961 | 0 | 1,347,961 |
| 賞与引当金 | 20,422,746 | 20,422,746 | 0 | 20,422,746 |
| 固定負債 | 823,691,000 | 823,691,000 | 0 | 823,691,000 |
| 設備資金借入金 | 768,625,000 | 768,625,000 | 0 | 768,625,000 |
| 長期運営資金借入金 | 46,832,000 | 46,832,000 | 0 | 46,832,000 |
| 退職給付引当金 | 8,234,000 | 8,234,000 | 0 | 8,234,000 |
| 負債の部合計 | 906,458,917 | 906,458,917 | 0 | 906,458,917 |
| 基本金 | 70,467,250 | 70,467,250 | 0 | 70,467,250 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,087,297,831 | 1,087,297,831 | 0 | 1,087,297,831 |
| その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 施設整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 638,509,219 | 638,509,219 | 0 | 638,509,219 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 67,937,589 | △ 67,937,589 | 0 | △ 67,937,589 |
| 純資産の部合計 | 1,801,274,300 | 1,801,274,300 | 0 | 1,801,274,300 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,707,733,217 | 2,707,733,217 | 0 | 2,707,733,217 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位：円)

| 勘定科目 | ぐっどういる境南 | 光 風 荘 | とらいふ武蔵野 | 合 計 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 30,509,523 | 32,716,661 | 114,686,965 | 177,913,149 |
| 現金預金 | 15,301,643 | 15,431,639 | 23,582,390 | 54,315,672 |
| 事業未収金 | 15,207,880 | 17,123,880 | 72,912,249 | 105,244,009 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 立替金 | 0 | 161,142 | 742,326 | 903,468 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 1年以内費予定長期前払費用 | 0 | 0 | 13,200,000 | 13,200,000 |
| 固定資産 | 550,691,565 | 9,202,184 | 1,969,926,319 | 2,529,820,068 |
| 基本財産 | 535,049,264 | 0 | 1,245,307,843 | 1,780,357,107 |
| 土地 | 427,546,658 | 0 | 0 | 427,546,658 |
| 建物 | 107,502,606 | 0 | 1,245,307,843 | 1,352,810,449 |
| その他の固定資産 | 15,642,301 | 9,202,184 | 724,618,476 | 749,462,961 |
| 建物 | 11,745,972 | 9,470,725 | 0 | 21,216,697 |
| 構築物 | 230,323 | 23,363 | 46,988,245 | 47,241,931 |
| 車輛運搬具 | 3 | 1 | 8,160,185 | 8,160,189 |
| 器具及び備品 | 5,146,162 | 1,298,225 | 28,523,913 | 34,968,300 |
| 権利 | 164,962 | 164,962 | 0 | 329,924 |
| 差入保証金 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| その他の固定資産 | 1,230,040 | 2,263,200 | 4,852,680 | 8,345,920 |
| 施設整備積立預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 620,400,000 | 620,400,000 |
| 他区分移管勘定 | △ 2,875,161 | △ 12,818,292 | 15,693,453 | 0 |
| 資産の部合計 | 581,201,088 | 41,918,845 | 2,084,613,284 | 2,707,733,217 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------|--------|---------------|--|
| 流動資産 | 0 | 177,913,149 | |
| 現金預金 | 0 | 54,315,672 | |
| 事業未収金 | 0 | 105,244,009 | |
| 貯蔵品 | 0 | 50,000 | |
| 立替金 | 0 | 903,468 | |
| 前払費用 | 0 | 4,200,000 | |
| 1年以内費消予定長期前払費用 | 0 | 13,200,000 | |
| 固定資産 | 0 | 2,529,820,068 | |
| 基本財産 | 0 | 1,780,357,107 | |
| 土地 | 0 | 427,546,658 | |
| 建物 | 0 | 1,352,810,449 | |
| その他の固定資産 | 0 | 749,462,961 | |
| 建物 | 0 | 21,216,697 | |
| 構築物 | 0 | 47,241,931 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 8,160,189 | |
| 器具及び備品 | 0 | 34,968,300 | |
| 権利 | 0 | 329,924 | |
| 差入保証金 | 0 | 3,800,000 | |
| その他の固定資産 | 0 | 8,345,920 | |
| 施設整備積立預金 | 0 | 5,000,000 | |
| 長期前払費用 | 0 | 620,400,000 | |
| 他区分移管勘定 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 0 | 2,707,733,217 | |

| 勘定科目 | ぐっどういる境南 | 光風荘 | とらいふ武蔵野 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 流動負債 | 8,286,755 | 6,440,610 | 68,040,552 | 82,767,917 |
| 事業未払金 | 3,864,496 | 3,315,673 | 20,320,041 | 27,500,210 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,781,000 | 0 | 30,132,000 | 31,913,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 1,584,000 | 1,584,000 |
| 職員預り金 | 221,002 | 341,876 | 785,083 | 1,347,961 |
| 賞与引当金 | 2,420,257 | 2,783,061 | 15,219,428 | 20,422,746 |
| 固定負債 | 5,964,600 | 2,263,200 | 815,463,200 | 823,691,000 |
| 設備資金借入金 | 4,787,000 | 0 | 763,838,000 | 768,625,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 46,832,000 | 46,832,000 |
| 退職給付引当金 | 1,177,600 | 2,263,200 | 4,793,200 | 8,234,000 |
| 負債の部合計 | 14,251,355 | 8,703,810 | 883,503,752 | 906,458,917 |
| 基本金 | 70,467,250 | 0 | 0 | 70,467,250 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 442,522,162 | 5,634,061 | 639,141,608 | 1,087,297,831 |
| その他の積立金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 施設整備積立金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,960,321 | 22,580,974 | 561,967,924 | 638,509,219 |
| （うち当期活動増減差額） | △ 3,299,599 | △ 9,485,902 | △ 55,152,088 | △ 67,937,589 |
| 純資産の部合計 | 566,949,733 | 33,215,035 | 1,201,109,532 | 1,801,274,300 |
| 負債及び純資産の部合計 | 581,201,088 | 41,918,845 | 2,084,613,284 | 2,707,733,217 |

| 勘 定 科 目 | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計 | | |
|-------------------|-------------|---------------|--|--|
| 流動負債 | 0 | 82,767,917 | | |
| 事業未払金 | 0 | 27,500,210 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 31,913,000 | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 1,584,000 | | |
| 職員預り金 | 0 | 1,347,961 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 20,422,746 | | |
| 固定負債 | 0 | 823,691,000 | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 768,625,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 46,832,000 | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 8,234,000 | | |
| 負債の部合計 | 0 | 906,458,917 | | |
| 基本金 | 0 | 70,467,250 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,087,297,831 | | |
| その他の積立金 | 0 | 5,000,000 | | |
| 施設整備積立金 | 0 | 5,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 638,509,219 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △ 67,937,589 | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,801,274,300 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 2,707,733,217 | | |

ぐっどういる境南 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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 |
| 流動資産 | 30,509,523 | 32,594,240 | △ 2,084,717 | 流動負債 | 8,286,755 | 8,057,844 | 228,911 |
| 現金預金 | 15,301,643 | 18,478,222 | △ 3,176,579 | 事業未払金 | 3,864,496 | 3,187,744 | 676,752 |
| 事業未収金 | 15,207,880 | 14,116,018 | 1,091,862 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,781,000 | 4,801,000 | △ 3,020,000 |
| | | | | 職員預り金 | 221,002 | 69,100 | 151,902 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,420,257 | 0 | 2,420,257 |
| 固定資産 | 550,691,565 | 556,795,962 | △ 6,104,387 | 固定負債 | 5,964,600 | 7,412,640 | △ 1,448,040 |
| 基本財産 | 535,049,264 | 539,687,097 | △ 4,637,833 | 設備資金借入金 | 4,787,000 | 6,431,000 | △ 1,644,000 |
| 土地 | 427,546,658 | 427,546,658 | 0 | 退職給付引当金 | 1,177,600 | 981,640 | 195,960 |
| 建物 | 107,502,606 | 112,140,439 | △ 4,637,833 | 負債の部合計 | 14,251,355 | 15,470,484 | △ 1,219,129 |
| その他の固定資産 | 15,642,301 | 17,108,855 | △ 1,466,554 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 11,745,972 | 12,800,257 | △ 1,054,285 | 基本金 | 70,467,250 | 70,467,250 | 0 |
| 構築物 | 230,323 | 291,418 | △ 61,095 | 国庫補助金等特別積立金 | 442,522,162 | 446,192,538 | △ 3,670,376 |
| 車輛運搬具 | 3 | 68,560 | △ 68,557 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,146,162 | 5,624,739 | △ 478,577 | 次期繰越活動増減差額 | 53,960,321 | 57,259,920 | △ 3,299,599 |
| 権利 | 164,962 | 164,962 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 3,299,599 | 6,123,222 | △ 9,422,821 |
| その他の固定資産 | 1,230,040 | 1,034,080 | 195,960 | 純資産の部合計 | 566,949,733 | 573,919,708 | △ 6,969,975 |
| 他区分移管勘定 | △ 2,875,161 | △ 2,875,161 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 581,201,088 | 589,390,192 | △ 8,189,104 | 負債及び純資産の部合計 | 581,201,088 | 589,390,192 | △ 8,189,104 |

光風荘 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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 |
| 流動資産 | 32,716,661 | 39,600,334 | △ 6,883,673 | 流動負債 | 6,440,610 | 3,065,183 | 3,375,427 |
| 現金預金 | 15,431,639 | 22,529,532 | △ 7,097,893 | 事業未払金 | 3,315,673 | 2,937,783 | 377,890 |
| 事業未収金 | 17,123,880 | 16,758,306 | 365,574 | 職員預り金 | 341,876 | 127,400 | 214,476 |
| 立替金 | 161,142 | 312,496 | △ 151,354 | 賞与引当金 | 2,783,061 | 0 | 2,783,061 |
| 固定資産 | 9,202,184 | 10,802,222 | △ 1,600,038 | 固定負債 | 2,263,200 | 2,012,040 | 251,160 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 2,263,200 | 2,012,040 | 251,160 |
| その他の固定資産 | 9,202,184 | 10,802,222 | △ 1,600,038 | 負債の部合計 | 8,703,810 | 5,077,223 | 3,626,587 |
| 建物 | 9,470,725 | 11,766,922 | △ 2,296,197 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 23,363 | 70,088 | △ 46,725 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,634,061 | 8,258,457 | △ 2,624,396 |
| 器具及び備品 | 1,298,225 | 806,501 | 491,724 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 権利 | 164,962 | 164,962 | 0 | 施設整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 22,580,974 | 32,066,876 | △ 9,485,902 |
| その他の固定資産 | 2,263,200 | 2,012,040 | 251,160 | (うち当期活動増減差額) | △ 9,485,902 | △ 2,099,928 | △ 7,385,974 |
| 施設整備積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 33,215,035 | 45,325,333 | △ 12,110,298 |
| 他区分移管勘定 | △ 12,818,292 | △ 12,818,292 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 41,918,845 | 50,402,556 | △ 8,483,711 | 負債及び純資産の部合計 | 41,918,845 | 50,402,556 | △ 8,483,711 |

とらいふ武蔵野 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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 |
| 流動資産 | 114,686,965 | 106,834,006 | 7,852,959 | 流動負債 | 68,040,552 | 48,882,509 | 19,158,043 |
| 現金預金 | 23,582,390 | 35,005,434 | △ 11,423,044 | 事業未払金 | 20,320,041 | 19,054,624 | 1,265,417 |
| 事業未収金 | 72,912,249 | 67,077,628 | 5,834,621 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,132,000 | 28,080,000 | 2,102,000 |
| 貯蔵品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 |
| 立替金 | 742,326 | 500,944 | 241,382 | 職員預り金 | 785,083 | 213,885 | 571,198 |
| 前払金 | 0 | 4,200,000 | △ 4,200,000 | 賞与引当金 | 15,219,428 | 0 | 15,219,428 |
| 前払費用 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | | | | |
| 1年以内費消予定長期前払費用 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,969,926,319 | 2,061,855,279 | △ 91,928,960 | 固定負債 | 815,463,200 | 846,015,960 | △ 30,552,760 |
| 基本財産 | 1,245,307,843 | 1,298,979,253 | △ 53,671,410 | 設備資金借入金 | 763,838,000 | 793,970,000 | △ 30,132,000 |
| 建物 | 1,245,307,843 | 1,298,979,253 | △ 53,671,410 | 長期運営資金借入金 | 46,832,000 | 48,416,000 | △ 1,584,000 |
| その他の固定資産 | 724,618,476 | 762,876,026 | △ 38,257,550 | 退職給付引当金 | 4,793,200 | 3,629,960 | 1,163,240 |
| 構築物 | 46,988,245 | 50,623,591 | △ 3,635,346 | 負債の部合計 | 883,503,752 | 894,898,469 | △ 11,394,717 |
| 車輛運搬具 | 8,160,185 | 10,661,216 | △ 2,501,031 | | | | |
| 器具及び備品 | 28,523,913 | 35,408,326 | △ 6,884,413 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 4,852,680 | 3,689,440 | 1,163,240 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 620,400,000 | 646,800,000 | △ 26,400,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 639,141,608 | 656,670,804 | △ 17,529,196 |
| 他区分移管勘定 | 15,693,453 | 15,693,453 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 561,967,924 | 617,120,012 | △ 55,152,088 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 55,152,088 | △ 136,925,809 | 81,773,721 |
| 資産の部合計 | 2,084,613,284 | 2,168,689,285 | △ 84,076,001 | 純資産の部合計 | 1,201,109,532 | 1,273,790,816 | △ 72,681,284 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,084,613,284 | 2,168,689,285 | △ 84,076,001 |