

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	0165 介護保険事業収入	2,720,286,000	2,729,448,791	△9,162,791	
		0183 就労支援事業収入	16,560,000	15,973,924	586,076	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,135,203,000	1,134,269,521	933,479	
		0188 生活保護事業収入	580,391,000	580,175,478	215,522	
		0195 その他の事業収入	18,560,000	18,962,611	△402,611	
		0198 借入金利息補助金収入	18,496,000	18,606,066	△110,066	
		0199 経常経費寄附金収入	21,880,000	21,986,145	△106,145	
		0200 受取利息配当金収入	7,298,000	7,283,177	14,823	
		0201 その他の収入	32,456,000	33,326,950	△870,950	
		事業活動収入計(1)	4,551,130,000	4,560,032,663	△8,902,663	
		支	0129 人件費支出	2,907,704,000	2,902,049,259	5,654,741
		0130 事業費支出	692,318,000	688,255,117	4,062,883	
		0131 事務費支出	594,102,000	591,473,241	2,628,759	
		0132 就労支援事業支出	16,610,000	16,055,329	554,671	
	0136 利用者負担軽減額	4,166,000	4,212,910	△46,910		
	0137 支払利息支出	18,860,000	18,860,366	△366		
	0138 その他の支出	10,236,000	10,500,086	△264,086		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	78,464	△78,464		
	事業活動支出計(2)	4,243,996,000	4,231,484,772	12,511,228		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,134,000	328,547,891	△21,413,891		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	25,283,000	25,284,084	△1,084	
		0207 固定資産売却収入	72,000	300,055	△228,055	
		施設整備等収入計(4)	25,355,000	25,584,139	△229,139	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	89,247,000	89,247,000	0	
		0144 固定資産取得支出	106,055,000	106,079,173	△24,173	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	4,288,000	4,287,600	400	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,733,000	1,733,200	△200		
	施設整備等支出計(5)	201,971,000	201,994,973	△23,973		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,616,000	△176,410,834	△205,166		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	69,593,000	71,989,441	△2,396,441	
		0224 その他の活動による収入	9,523,000	9,523,149	△149	
		その他の活動収入計(7)	79,116,000	81,512,590	△2,396,590	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
		0152 積立資産支出	140,424,000	140,347,398	76,602	
		0162 その他の活動による支出	2,658,000	2,657,998	2	
		その他の活動支出計(8)	151,082,000	151,005,396	76,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,966,000	△69,492,806	△2,473,194		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,552,000	82,644,251	△24,092,251		
	前期末支払資金残高(12)	3,074,977,000	3,076,968,048	△1,991,048		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,133,529,000	3,159,612,299	△26,083,299		

事業所名

事業・拠点 [0001:横浜社会福祉協会]

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,729,448,791	0	2,729,448,791	0	2,729,448,791	
		0183 就労支援事業収入	15,973,924	0	15,973,924	0	15,973,924	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,134,269,521	0	1,134,269,521	0	1,134,269,521	
		0188 生活保護事業収入	580,175,478	0	580,175,478	0	580,175,478	
		0195 その他の事業収入	3,647,961	15,314,650	18,962,611	0	18,962,611	
		0198 借入金利息補助金収入	18,606,066	0	18,606,066	0	18,606,066	
		0199 経常経費寄附金収入	21,986,145	0	21,986,145	0	21,986,145	
		0200 受取利息配当金収入	7,283,152	25	7,283,177	0	7,283,177	
		0201 その他の収入	33,326,950	0	33,326,950	0	33,326,950	
		事業活動収入計(1)	4,544,717,988	15,314,675	4,560,032,663	0	4,560,032,663	
		出	0129 人件費支出	2,895,794,594	6,254,665	2,902,049,259	0	2,902,049,259
		0130 事業費支出	687,721,950	533,167	688,255,117	0	688,255,117	
		0131 事務費支出	582,961,705	8,511,536	591,473,241	0	591,473,241	
		0132 就労支援事業支出	16,055,329	0	16,055,329	0	16,055,329	
	0136 利用者負担軽減額	4,212,910	0	4,212,910	0	4,212,910		
	0137 支払利息支出	18,860,366	0	18,860,366	0	18,860,366		
	0138 その他の支出	10,500,086	0	10,500,086	0	10,500,086		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	78,464	0	78,464	0	78,464		
	事業活動支出計(2)	4,216,185,404	15,299,368	4,231,484,772	0	4,231,484,772		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,532,584	15,307	328,547,891	0	328,547,891		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	25,284,084	0	25,284,084	0	25,284,084	
		0207 固定資産売却収入	300,055	0	300,055	0	300,055	
		施設整備等収入計(4)	25,584,139	0	25,584,139	0	25,584,139	
		出	0143 設備資金借入金元金償還支出	89,247,000	0	89,247,000	0	89,247,000
		0144 固定資産取得支出	106,079,173	0	106,079,173	0	106,079,173	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	4,287,600	0	4,287,600	0	4,287,600	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	0	648,000	0	648,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,733,200	0	1,733,200	0	1,733,200		
	施設整備等支出計(5)	201,994,973	0	201,994,973	0	201,994,973		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,410,834	0	△176,410,834	0	△176,410,834		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	71,989,441	0	71,989,441	0	71,989,441	
		0224 その他の活動による収入	9,523,149	0	9,523,149	0	9,523,149	
		その他の活動収入計(7)	81,512,590	0	81,512,590	0	81,512,590	
		出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		0152 積立資産支出	140,347,398	0	140,347,398	0	140,347,398	
		0162 その他の活動による支出	2,657,998	0	2,657,998	0	2,657,998	
	その他の活動支出計(8)	151,005,396	0	151,005,396	0	151,005,396		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,492,806	0	△69,492,806	0	△69,492,806		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,628,944	15,307	82,644,251	0	82,644,251		
前期末支払資金残高(11)		3,076,943,342	24,706	3,076,968,048	0	3,076,968,048		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,159,572,286	40,013	3,159,612,299	0	3,159,612,299		

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	0056 介護保険事業収益	2,729,448,791	2,622,314,354	107,134,437
		0074 就労支援事業収益	15,973,924	15,906,041	67,883
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,134,269,521	1,087,084,563	47,184,958
		0079 生活保護事業収益	580,175,478	568,220,866	11,954,612
		0087 その他の事業収益	18,962,611	15,120,390	3,842,221
		0089 経常経費寄附金収益	21,986,145	1,423,800	20,562,345
		0090 その他の収益	8,157,670	2,837,109	5,320,561
	サービス活動収益計(1)		4,508,974,140	4,312,907,123	196,067,017
	費用	0015 人件費	2,907,385,240	2,837,641,812	69,743,428
		0016 事業費	688,255,117	681,330,193	6,924,924
0017 事務費		591,473,241	499,669,279	91,803,962	
0018 就労支援事業費用		16,275,524	16,275,841	△317	
0026 利用者負担軽減額		4,212,910	4,189,559	23,351	
0027 減価償却費		343,675,794	337,378,380	6,297,414	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,373,257	△182,460,541	14,087,284	
0029 徴収不能額		78,464	0	78,464	
サービス活動費用計(2)		4,382,983,033	4,194,024,523	188,958,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		125,991,107	118,882,600	7,108,507	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	18,606,066	20,038,134	△1,432,068
		0093 受取利息配当金収益	7,283,177	7,892,147	△608,970
		0098 その他のサービス活動外収益	25,169,280	32,224,761	△7,055,481
	サービス活動外収益計(4)		51,058,523	60,155,042	△9,096,519
	費用	0033 支払利息	18,860,366	20,374,760	△1,514,394
		0038 その他のサービス活動外費用	10,128,974	9,981,559	147,415
サービス活動外費用計(5)		28,989,340	30,356,319	△1,366,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,069,183	29,798,723	△7,729,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		148,060,290	148,681,323	△621,033	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	25,284,084	35,446,584	△10,162,500
		0104 固定資産売却益	68,217	323,999	△255,782
		0111 その他の特別収益	9,523,149	9,180,088	343,061
		特別収益計(8)		34,875,450	44,950,671
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,765,283	130,148,908	△125,383,625
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,483	△61,723,810	61,708,327
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	25,284,084	35,446,584	△10,162,500
		0052 その他の特別損失	2,657,998	16,831,122	△14,173,124
		特別費用計(9)		32,691,882	120,702,804
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,183,568	△75,752,133	77,935,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,243,858	72,929,190	77,314,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,353,421,775	4,256,397,926	97,023,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,503,665,633	4,329,327,116	174,338,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,374,510	146,738,659	△96,364,149
	その他の積立金積立額(16)		103,644,000	122,644,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,450,396,143	4,353,421,775	96,974,368

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,729,448,791	0	2,729,448,791	0	2,729,448,791
		0074 就労支援事業収益	15,973,924	0	15,973,924	0	15,973,924
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,134,269,521	0	1,134,269,521	0	1,134,269,521
		0079 生活保護事業収益	580,175,478	0	580,175,478	0	580,175,478
		0087 その他の事業収益	3,647,961	15,314,650	18,962,611	0	18,962,611
		0089 経常経費寄附金収益	21,986,145	0	21,986,145	0	21,986,145
		0090 その他の収益	8,157,670	0	8,157,670	0	8,157,670
		サービス活動収益計(1)	4,493,659,490	15,314,650	4,508,974,140	0	4,508,974,140
	費用	0015 人件費	2,901,130,575	6,254,665	2,907,385,240	0	2,907,385,240
		0016 事業費	687,721,950	533,167	688,255,117	0	688,255,117
		0017 事務費	582,961,705	8,511,536	591,473,241	0	591,473,241
		0018 就労支援事業費用	16,275,524	0	16,275,524	0	16,275,524
		0026 利用者負担軽減額	4,212,910	0	4,212,910	0	4,212,910
		0027 減価償却費	343,675,794	0	343,675,794	0	343,675,794
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,373,257	0	△168,373,257	0	△168,373,257
0029 徴収不能額		78,464	0	78,464	0	78,464	
	サービス活動費用計(2)	4,367,683,665	15,299,368	4,382,983,033	0	4,382,983,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,975,825	15,282	125,991,107	0	125,991,107	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	18,606,066	0	18,606,066	0	18,606,066
		0093 受取利息配当金収益	7,283,152	25	7,283,177	0	7,283,177
		0098 その他のサービス活動外収益	25,169,280	0	25,169,280	0	25,169,280
			サービス活動外収益計(4)	51,058,498	25	51,058,523	0
	費用	0033 支払利息	18,860,366	0	18,860,366	0	18,860,366
		0038 その他のサービス活動外費用	10,128,974	0	10,128,974	0	10,128,974
	サービス活動外費用計(5)	28,989,340	0	28,989,340	0	28,989,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,069,158	25	22,069,183	0	22,069,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,044,983	15,307	148,060,290	0	148,060,290	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	25,284,084	0	25,284,084	0	25,284,084
		0104 固定資産売却益	68,217	0	68,217	0	68,217
		0111 その他の特別収益	9,523,149	0	9,523,149	0	9,523,149
			特別収益計(8)	34,875,450	0	34,875,450	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,765,283	0	4,765,283	0	4,765,283
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△15,483	0	△15,483	0	△15,483
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	25,284,084	0	25,284,084	0	25,284,084
	0052 その他の特別損失	2,657,998	0	2,657,998	0	2,657,998	
	特別費用計(9)	32,691,882	0	32,691,882	0	32,691,882	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,183,568	0	2,183,568	0	2,183,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,228,551	15,307	150,243,858	0	150,243,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,353,397,069	24,706	4,353,421,775	0	4,353,421,775
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,503,625,620	40,013	4,503,665,633	0	4,503,665,633
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,374,510	0	50,374,510	0	50,374,510
		その他の積立金積立額(16)	103,644,000	0	103,644,000	0	103,644,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,450,356,130	40,013	4,450,396,143	0	4,450,396,143

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	3,474,471,136	3,350,734,566	123,736,570	0006 流動負債	501,188,098	484,520,572	16,667,526
0261 現金預金	2,765,983,061	2,708,720,572	57,262,489	0264 事業未払金	97,108,596	130,297,008	△33,188,412
0262 事業未収金	672,148,406	626,588,873	45,559,533	0277 その他の未払金	1,577,727	2,151,598	△573,871
1132 未収金	330,000	0	330,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	75,014,000	89,247,000	△14,233,000
1133 未収補助金	13,647,241	10,704,264	2,942,977	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
1151 商品・製品	297,347	241,229	56,118	2124 1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
1153 原材料	447,737	435,660	12,077	2131 未払費用	214,110,418	112,554,283	101,556,135
1161 立替金	3,404,541	271,238	3,133,303	0285 預り金	9,145	410,245	△401,100
1162 前払金	17,974,488	3,498,626	14,475,862	2133 職員預り金	1,278,716	27,495,623	△26,216,907
1163 前払費用	238,315	274,104	△35,789	2141 前受金	26,400	180,872	△154,472
0002 固定資産	8,533,491,567	8,703,653,850	△170,162,283	2151 仮受金	2,751	0	2,751
0003 基本財産	5,661,992,246	5,921,387,847	△259,395,601	2152 賞与引当金	103,412,345	113,535,943	△10,123,598
1211 土地	363,196,440	363,196,440	0	0007 固定負債	1,779,522,111	1,849,297,666	△69,775,555
1212 建物	5,297,795,806	5,557,191,407	△259,395,601	2311 設備資金借入金	1,443,736,000	1,518,750,000	△75,014,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2312 長期運営資金借入金	14,000,000	22,000,000	△8,000,000
0004 その他の固定資産	2,871,499,321	2,782,266,003	89,233,318	2313 リース債務	2,376,000	3,024,000	△648,000
1312 建物	375,233,338	393,623,639	△18,390,301	2321 退職給付引当金	319,410,111	305,523,666	13,886,445
1313 構築物	62,928,008	67,257,606	△4,329,598	負債の部合計	2,280,710,209	2,333,818,238	△53,108,029
1314 機械及び装置	3,625,769	4,712,421	△1,086,652	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	32,865,855	27,559,782	5,306,073	0009 基本金	383,431,672	383,431,672	0
1316 器具及び備品	153,949,457	129,712,379	24,237,078	3111 基本金	383,431,672	383,431,672	0
1319 有形リース資産	3,456,000	3,672,000	△216,000	0010 国庫補助金等特別積立金	3,001,173,039	3,144,734,581	△143,561,542
1321 権利	1,973,596	2,249,841	△276,245	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,001,173,039	3,144,734,581	△143,561,542
1322 ソフトウェア	23,091,193	7,975,555	15,115,638	0011 その他の積立金	1,892,251,640	1,838,982,150	53,269,490
0260 退職給付引当資産	319,410,111	305,523,666	13,886,445	3221 措置施設繰越特定積立金	656,000,000	611,000,000	45,000,000
0276 その他の積立資産	1,892,251,640	1,838,982,150	53,269,490	3217 施設整備等積立金	1,204,094,840	1,186,385,453	17,709,387
1333 差入保証金	1,911,200	178,000	1,733,200	3218 修繕積立金	30,130,317	39,570,214	△9,439,897
1334 長期前払費用	783,154	748,964	34,190	3219 移行時特別積立金	676,576	676,576	0
1341 その他の固定資産	20,000	70,000	△50,000	3220 工賃変動積立金	1,005,407	1,005,407	0
				3230 設備等整備積立金	344,500	344,500	0
				0012 次期繰越活動増減差額	4,450,396,143	4,353,421,775	96,974,368
				3311 次期繰越活動増減差額	4,450,396,143	4,353,421,775	96,974,368
				3312 (うち当期活動増減差額)	150,243,858	72,929,190	77,314,668
				純資産の部合計	9,727,252,494	9,720,570,178	6,682,316
資産の部合計	12,007,962,703	12,054,388,416	△46,425,713	負債及び純資産の部合計	12,007,962,703	12,054,388,416	△46,425,713

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,472,824,908	1,646,228	3,474,471,136	0	3,474,471,136
現金預金	2,764,354,494	1,626,228	2,765,980,722	0	2,765,980,722
事業未収金	672,148,406	0	672,148,406	0	672,148,406
未収金	330,000	0	330,000	0	330,000
未収補助金	13,647,241	0	13,647,241	0	13,647,241
商品・製品	297,347	0	297,347	0	297,347
原材料	447,737	0	447,737	0	447,737
立替金	3,406,880	0	3,406,880	0	3,406,880
前払金	17,954,488	20,000	17,974,488	0	17,974,488
前払費用	238,315	0	238,315	0	238,315
固定資産	8,533,491,567	0	8,533,491,567	0	8,533,491,567
基本財産	5,661,992,246	0	5,661,992,246	0	5,661,992,246
土地	363,196,440	0	363,196,440	0	363,196,440
建物	5,297,795,806	0	5,297,795,806	0	5,297,795,806
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	2,871,499,321	0	2,871,499,321	0	2,871,499,321
建物	375,233,338	0	375,233,338	0	375,233,338
構築物	62,928,008	0	62,928,008	0	62,928,008
機械及び装置	3,625,769	0	3,625,769	0	3,625,769
車輛運搬具	32,865,855	0	32,865,855	0	32,865,855
器具及び備品	153,949,457	0	153,949,457	0	153,949,457
有形リース資産	3,456,000	0	3,456,000	0	3,456,000
権利	1,973,596	0	1,973,596	0	1,973,596
ソフトウェア	23,091,193	0	23,091,193	0	23,091,193
退職給付引当資産	319,410,111	0	319,410,111	0	319,410,111
その他の積立資産	1,892,251,640	0	1,892,251,640	0	1,892,251,640
差入保証金	1,911,200	0	1,911,200	0	1,911,200
長期前払費用	783,154	0	783,154	0	783,154
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	12,006,316,475	1,646,228	12,007,962,703	0	12,007,962,703
流動負債	499,581,883	1,606,215	501,188,098	0	501,188,098
事業未払金	96,750,182	358,414	97,108,596	0	97,108,596
その他の未払金	931,426	646,301	1,577,727	0	1,577,727
1年以内返済予定設備資金借入金	75,014,000	0	75,014,000	0	75,014,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
1年以内返済予定リース債務	648,000	0	648,000	0	648,000
未払費用	213,540,418	570,000	214,110,418	0	214,110,418
預り金	9,145	0	9,145	0	9,145
職員預り金	1,273,616	5,100	1,278,716	0	1,278,716
前受金	0	26,400	26,400	0	26,400
仮受金	2,751	0	2,751	0	2,751
賞与引当金	103,412,345	0	103,412,345	0	103,412,345
固定負債	1,779,522,111	0	1,779,522,111	0	1,779,522,111
設備資金借入金	1,443,736,000	0	1,443,736,000	0	1,443,736,000
長期運営資金借入金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
リース債務	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
退職給付引当金	319,410,111	0	319,410,111	0	319,410,111
負債の部合計	2,279,103,994	1,606,215	2,280,710,209	0	2,280,710,209
基本金	383,431,672	0	383,431,672	0	383,431,672
基本金	383,431,672	0	383,431,672	0	383,431,672
国庫補助金等特別積立金	3,001,173,039	0	3,001,173,039	0	3,001,173,039
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,001,173,039	0	3,001,173,039	0	3,001,173,039
その他の積立金	1,892,251,640	0	1,892,251,640	0	1,892,251,640
措置施設繰越特定積立金	656,000,000	0	656,000,000	0	656,000,000
施設整備等積立金	1,204,094,840	0	1,204,094,840	0	1,204,094,840
修繕積立金	30,130,317	0	30,130,317	0	30,130,317
移行時特別積立金	676,576	0	676,576	0	676,576
工賃変動積立金	1,005,407	0	1,005,407	0	1,005,407
設備等整備積立金	344,500	0	344,500	0	344,500
次期繰越活動増減差額	4,450,356,130	40,013	4,450,396,143	0	4,450,396,143
次期繰越活動増減差額	4,450,356,130	40,013	4,450,396,143	0	4,450,396,143
(うち当期活動増減差額)	150,228,551	15,307	150,243,858	0	150,243,858
純資産の部合計	9,727,212,481	40,013	9,727,252,494	0	9,727,252,494
負債及び純資産の部合計	12,006,316,475	1,646,228	12,007,962,703	0	12,007,962,703