

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人柳生会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	412,950,000	405,821,670	7,128,330	ベースアップ補助金有り
	0174 老人福祉事業収入	108,100,000	103,384,239	4,715,761	
	0181 保育事業収入	105,200,000	104,846,551	353,449	
	0192 医療事業収入	21,235,000	21,038,742	196,258	
	0199 経常経費寄附金収入	610,000	1,066,732	-456,732	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	12,729	271	
	0201 その他の収入	2,900,000	2,775,927	124,073	
	事業活動収入計(1)	651,008,000	638,946,590	12,061,410	
	支出				
0129 人件費支出	409,410,000	406,981,268	2,428,732		
0130 事業費支出	119,325,000	116,713,207	2,611,793		
0131 事務費支出	106,575,000	104,093,193	2,481,807		
0136 利用者負担軽減額	420,000	415,233	4,767		
0137 支払利息支出	9,020,000	9,017,028	2,972		
0138 その他の支出	2,850,000	2,798,663	51,337		
事業活動支出計(2)	647,600,000	640,018,592	7,581,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,408,000	-1,072,002	4,480,002		
施設整備等による収支	収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	350,000	338,000	12,000	
	施設整備等収入計(4)	350,000	338,000	12,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,476,000	24,000	
	0144 固定資産取得支出	4,900,000	4,754,090	145,910	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	14,993,872	-11,593,872		
0147 その他の施設整備等による支出	2,600,000	2,358,412	241,588		
施設整備等支出計(5)	22,400,000	33,582,374	-11,182,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,050,000	-33,244,374	11,194,374		
その他の活動による収支	収入				
	0211 長期運営資金借入金収入	0	205,000,000	-205,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,400,000	0	9,400,000	
	その他の活動収入計(7)	9,410,000	205,010,000	-195,600,000	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	147,587,000	-97,587,000	
	0152 積立資産支出	7,640,000	7,413,793	226,207	
	0160 拠点区分間繰入金支出	34,410,000	0	34,410,000	
	0162 その他の活動による支出	1,080,000	1,078,658	1,342	
その他の活動支出計(8)	93,130,000	156,079,451	-62,949,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,720,000	48,930,549	-132,650,549		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,362,000	14,614,173	-116,976,173		
前期末支払資金残高(12)	72,803,968	72,803,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,558,032	87,418,141	-116,976,173		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		柳生苑拠点区分	ユーフォリヲ尊中拠点区分	クレール保育園拠点区分	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	0165 介護保険事業収入	32,065,224	373,756,446	0	405,821,670	0	405,821,670	
		0174 老人福祉事業収入	103,384,239	0	0	103,384,239	0	103,384,239	
		0181 保育事業収入	0	0	104,846,551	104,846,551	0	104,846,551	
		0192 医療事業収入	7,780,882	13,257,860	0	21,038,742	0	21,038,742	
		0199 経常経費寄附金収入	460,000	606,732	0	1,066,732	0	1,066,732	
		0200 受取利息配当金収入	19	12,710	0	12,729	0	12,729	
		0201 その他の収入	744,263	991,264	1,040,400	2,775,927	0	2,775,927	
		事業活動収入計(1)	144,434,627	388,626,012	105,886,951	638,946,590	0	638,946,590	
		支出	0129 人件費支出	94,654,940	241,642,289	70,684,039	406,981,268	0	406,981,268
		0130 事業費支出	32,835,639	73,324,405	10,553,163	116,713,207	0	116,713,207	
		0131 事務費支出	15,616,068	72,034,020	16,443,105	104,093,193	0	104,093,193	
		0136 利用者負担軽減額	0	415,233	0	415,233	0	415,233	
		0137 支払利息支出	0	9,017,028	0	9,017,028	0	9,017,028	
	0138 その他の支出	582,750	949,933	1,265,980	2,798,663	0	2,798,663		
	事業活動支出計(2)	143,689,397	397,382,988	98,946,287	640,018,592	0	640,018,592		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,230	-8,757,896	-6,940,664	-1,072,002	0	-1,072,002		
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	338,000	338,000	0	338,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	338,000	338,000	0	338,000	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	11,476,000	0	11,476,000	0	11,476,000
		0144 固定資産取得支出	3,808,750	945,340	0	4,754,090	0	4,754,090	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,118,304	10,875,568	0	14,993,872	0	14,993,872	
		0147 その他の施設整備等による支出	543,204	1,815,208	0	2,358,412	0	2,358,412	
	施設整備等支出計(6)	8,470,258	25,112,116	0	33,582,374	0	33,582,374		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,470,258	-25,112,116	338,000	-33,244,374	0	-33,244,374		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	205,000,000	0	205,000,000	0	205,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,297	15,853,489	9,383,149	51,236,935	-51,236,935	0	
		その他の活動収入計(7)	26,000,297	220,863,489	9,383,149	256,246,935	-51,236,935	205,010,000	
		支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	147,587,000	0	147,587,000	0	147,587,000
		0152 積立資産支出	504,842	6,140,776	768,175	7,413,793	0	7,413,793	
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,982,715	25,848,527	8,405,693	51,236,935	-51,236,935	0	
	0162 その他の活動による支出	1,078,658	0	0	1,078,658	0	1,078,658		
	その他の活動支出計(8)	18,566,215	179,576,303	9,173,868	207,316,386	-51,236,935	156,079,451		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,434,082	41,287,186	209,281	48,930,549	0	48,930,549		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-290,946	7,417,174	7,487,945	14,614,173	0	14,614,173		
	前期末支払資金残高(11)	2,626,251	62,673,911	7,503,806	72,803,968	0	72,803,968		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,335,305	70,091,085	14,991,751	87,418,141	0	87,418,141		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	405,821,670	416,762,816	-10,941,146
		0065 老人福祉事業収益	103,384,239	84,180,476	19,203,763
		0072 保育事業収益	104,846,551	99,282,940	5,563,611
		0083 医療事業収益	21,038,742	15,108,260	5,930,482
		0089 経常経費寄附金収益	1,066,732	1,507,669	-440,937
	サービス活動収益計(1)		636,157,934	616,842,161	19,315,773
	費用	0015 人件費	408,618,165	402,953,933	5,664,232
		0016 事業費	116,713,207	108,281,172	8,432,035
		0017 事務費	104,093,193	100,029,012	4,064,181
		0026 利用者負担軽減額	415,233	170,554	244,679
0027 減価償却費		61,161,309	60,387,379	773,930	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,613,203	-27,613,203	0	
サービス活動費用計(2)		663,387,904	644,208,847	19,179,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,229,970	-27,366,686	136,716	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,729	311,882	-299,153
		0094 有価証券評価益	2,644	47,973	-45,329
		0098 その他のサービス活動外収益	2,840,139	2,792,427	47,712
		サービス活動外収益計(4)		2,855,512	3,152,282
	費用	0033 支払利息	9,017,028	11,270,125	-2,253,097
		0034 有価証券評価損	898,696	46,000	852,696
		0038 その他のサービス活動外費用	4,419,955	2,746,210	1,673,745
	サービス活動外費用計(5)		14,335,679	14,062,335	273,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,480,167	-10,910,053	-570,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,710,137	-38,276,739	-433,398
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	460,459	-460,459
		0111 その他の特別収益	0	10,800	-10,800
		特別収益計(8)		0	471,259
	費用	0052 その他の特別損失	1,078,658	0	1,078,658
		特別費用計(9)		1,078,658	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,078,658	471,259	-1,549,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,788,795	-37,805,480	-1,983,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		292,245,502	330,050,982	-37,805,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,456,707	292,245,502	-39,788,795
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,456,707	292,245,502	-39,788,795

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		柳生苑拠点区分	ユフオリア豊中拠点区分	クレセール保育園拠点区分	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	0056 介護保険事業収益	32,065,224	373,756,446	0	405,821,670	0	405,821,670
		0065 老人福祉事業収益	103,384,239	0	0	103,384,239	0	103,384,239
		0072 保育事業収益	0	0	104,846,551	104,846,551	0	104,846,551
		0083 医療事業収益	7,780,882	13,257,860	0	21,038,742	0	21,038,742
		0089 経常経費寄附金収益	460,000	606,732	0	1,066,732	0	1,066,732
		サービス活動収益計(1)	143,690,345	387,621,038	104,846,551	636,157,934	0	636,157,934
	費	0015 人件費	94,945,792	241,692,289	71,980,084	408,618,165	0	408,618,165
		0016 事業費	32,835,639	73,324,405	10,553,163	116,713,207	0	116,713,207
		0017 事務費	15,616,068	72,034,020	16,443,105	104,093,193	0	104,093,193
		0026 利用者負担軽減額	0	415,233	0	415,233	0	415,233
用	0027 減価償却費	25,556,267	27,904,279	7,700,763	61,161,309	0	61,161,309	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,070,563	-12,508,133	-34,507	-27,613,203	0	-27,613,203	
	サービス活動費用計(2)	153,883,203	402,862,093	106,642,608	663,387,904	0	663,387,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,192,858	-15,241,055	-1,796,057	-27,229,970	0	-27,229,970	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	19	12,710	0	12,729	0	12,729
		0094 有価証券評価益	0	2,644	0	2,644	0	2,644
	益	0098 その他のサービス活動外収益	808,475	991,264	1,040,400	2,840,139	0	2,840,139
		サービス活動外収益計(4)	808,494	1,006,618	1,040,400	2,855,512	0	2,855,512
	費	0033 支払利息	0	9,017,028	0	9,017,028	0	9,017,028
		0034 有価証券評価損	898,696	0	0	898,696	0	898,696
	0038 その他のサービス活動外費用	959,066	2,194,909	1,265,980	4,419,955	0	4,419,955	
	サービス活動外費用計(5)	1,857,762	11,211,937	1,265,980	14,335,679	0	14,335,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,049,268	-10,205,319	-225,580	-11,480,167	0	-11,480,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,242,126	-25,446,374	-2,021,637	-38,710,137	0	-38,710,137	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	26,000,297	15,853,489	9,383,149	51,236,935	-51,236,935	0
		特別収益計(8)	26,000,297	15,853,489	9,383,149	51,236,935	-51,236,935	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	16,982,715	25,848,527	8,405,693	51,236,935	-51,236,935	0
		0052 その他の特別損失	1,078,658	0	0	1,078,658	0	1,078,658
		特別費用計(9)	18,061,373	25,848,527	8,405,693	52,315,593	-51,236,935	1,078,658
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,938,924	-9,995,038	977,456	-1,078,658	0	-1,078,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,303,202	-35,441,412	-1,044,181	-39,788,795	0	-39,788,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,287,481	190,211,245	81,746,776	292,245,502	0	292,245,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,984,279	154,769,833	80,702,595	252,456,707	0	252,456,707
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,984,279	154,769,833	80,702,595	252,456,707	0	252,456,707

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	170,008,216	163,051,315	182,577,947	210,981,219	-28,403,272
1111 現金預金	63,821,687	44,462,841	45,000,000	45,000,000	0
1131 事業未収金	91,032,352	97,550,790	28,423,932	26,718,753	1,705,179
1133 未収補助金	11,075,349	7,704,468	2,384,105	2,358,412	25,693
1134 未収収益	419,709	319,309	11,476,000	11,476,000	0
1161 立替金	1,724,534	1,175,085	65,908,000	98,374,000	-32,466,000
1163 前払費用	1,934,585	1,838,822	15,103,872	13,783,872	1,320,000
0002 固定資産	1,682,902,817	1,727,599,445	333,025	384,529	-51,504
0003 基本財産	1,515,185,142	1,555,803,237	4,647,195	4,451,445	195,750
1211 土地	697,840,649	697,840,649	72,900	72,900	0
1212 建物	811,689,135	851,736,528	1,728,918	1,261,308	467,610
1228 建物付属設備	5,685,358	6,226,060	7,500,000	7,100,000	400,000
0004 その他の固定資産	167,717,675	171,796,208	414,237,408	346,171,865	68,065,543
1312 建物	1,009,531	155,939	90,487,000	101,963,000	-11,476,000
1313 構築物	934,513	984,576	267,047,000	177,168,000	89,879,000
1314 機械及び装置	196,860	266,049	29,323,364	39,037,236	-9,713,872
1315 車輛運搬具	3,049,944	3,809,262	26,444,439	24,709,612	1,734,827
1316 器具及び備品	6,412,284	8,196,053	935,605	3,294,017	-2,358,412
1319 有形リース資産	47,747,321	54,388,181			
1322 ソフトウェア	9,944	30,325			
1323 無形リース資産	1,737,912	2,457,048			
1329 退職給付引当資産	21,989,728	20,820,863			
1338 定期預金積立資産	400,000	0			
1219 確定拠出年金	14,065,398	14,186,712			
1220 生命保険料積立金	51,327,240	47,326,200			
1226 保証金	18,499,000	18,499,000			
1334 長期前払費用	338,000	676,000			
資産の部合計	1,852,911,033	1,880,650,760	1,256,095,678	1,323,497,676	-67,401,998
			負債及び純資産の部合計	1,880,650,760	-27,739,727
			純資産の部		
0009 基本金			404,573,021	404,573,021	0
0010 国庫補助金等特別積立金			599,065,950	626,679,153	-27,613,203
0012 次期繰越活動増減差額			252,456,707	292,245,502	-39,788,795
3312 (うち当期活動増減差額)			-39,788,795	-37,805,480	-1,983,315
負債の部合計			596,815,355	557,153,084	39,662,271
負債及び純資産の部合計			1,880,650,760	1,880,650,760	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	柳生苑拠点区分	ユーフォリア豊中拠点区分	クレセール保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	11942261	137475409	20590546	170008216	0	170008216
1111 現金預金	2812482	61003320	5885	63821687	0	63821687
1131 事業未収金	8982583	73609929	8439840	91032352	0	91032352
1133 未収補助金	0	327070	10748279	11075349	0	11075349
1134 未収収益	5112	291437	123160	419709	0	419709
1161 立替金	22943	1534926	166665	1724534	0	1724534
1163 前払費用	119141	708727	1106717	1934585	0	1934585
0002 固定資産	621512372	988485651	72904794	1682902817	0	1682902817
0003 基本財産	588352213	878228009	48604920	1515185142	0	1515185142
1211 土地	174600000	523240649	0	697840649	0	697840649
1212 建物	413190060	349864155	48604920	811659135	0	811659135
1228 建物附属設備	562153	5123205	0	5685358	0	5685358
0004 その他の固定資産	33160159	110257642	24299874	167717675	0	167717675
1312 建物	864280	145251	0	1009531	0	1009531
1313 構築物	934513	0	0	934513	0	934513
1314 機械及び装置	196860	0	0	196860	0	196860
1315 車輛運搬具	1129594	1920350	0	3049944	0	3049944
1316 器具及び備品	2711636	3112158	588490	6412284	0	6412284
1319 有形リース資産	17582103	30165218	0	47747321	0	47747321
1322 ソフトウェア	0	9944	0	9944	0	9944
1323 無形リース資産	1737912	0	0	1737912	0	1737912
1329 退職給付引当資産	4454064	12252280	5283384	21989728	0	21989728
1338 定期預金積立資産	0	400000	0	400000	0	400000
1219 確定拠出年金	3549197	10516201	0	14065398	0	14065398
1220 生命保険料積立金	0	51327240	0	51327240	0	51327240
1226 保証金	0	409000	18090000	18499000	0	18499000
1334 長期前払費用	0	0	338000	338000	0	338000
資産の部合計	633454633	1125961060	93495340	1852911033	0	1852911033
0006 流動負債	15225260	160753892	6598795	182577947	0	182577947
2111 短期運営資金借入金	0	45000000	0	45000000	0	45000000
2112 事業未払金	6703917	17280977	4439038	28423932	0	28423932
2113 その他の未払金	568897	1815208	0	2384105	0	2384105
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	11476000	0	11476000	0	11476000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	65908000	0	65908000	0	65908000
2124 1年以内返済予定リース債務	4118304	10985568	0	15103872	0	15103872
2131 未払費用	39716	186955	106354	333025	0	333025
2133 職員預り金	834249	3011543	801403	4647195	0	4647195
2141 前受金	0	72900	0	72900	0	72900
2151 仮受金	1460177	16741	252000	1728918	0	1728918
2152 賞与引当金	1500000	5000000	1000000	7500000	0	7500000
0007 固定負債	16029788	392281104	5926516	414237408	0	414237408
2311 設備資金借入金	0	90487000	0	90487000	0	90487000
2312 長期運営資金借入金	0	267047000	0	267047000	0	267047000
2313 リース債務	9801588	19521776	0	29323364	0	29323364
2321 退職給付引当金	5573327	14944596	5926516	26444439	0	26444439
2322 長期未払金	654873	280732	0	935605	0	935605
負債の部合計	31255048	553034996	12525311	596815355	0	596815355
0009 基本金	277543604	127029417	0	404573021	0	404573021
0010 国庫補助金等特別積立金	307671702	291126814	267434	599065950	0	599065950
0012 次期繰越活動増減差額	16984279	154769833	80702595	252456707	0	252456707
3312 (うち当期活動増減差額)	-3303202	-35441412	-1044181	-39788795	0	-39788795
純資産の部合計	602199585	572926064	80970029	1256095678	0	1256095678
負債及び純資産の部合計	633454633	1125961060	93495340	1852911033	0	1852911033

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・ リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・賞与の計算期間に基づき、令和4年12月から令和5年3月分を計上している
 - ・ 退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業従事者共済会、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済会の個人別明細表により累計額を計上している
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度
 - ・ 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済会の退職共済制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
 - ・ 確定拠出年金
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 柳生苑拠点
 - 本部
 - 養護老人ホーム 柳生苑
 - デイサービス
 - ホームヘルプサービス
 - ケアプランセンター
 - 在宅介護支援センター
 - 診療所
 - 有料老人ホーム
 - イ) ユーフォリア豊中拠点
 - 特別養護老人ホーム ユーフォリア豊中
 - ショートステイ
 - 診療所
 - ウ) クレセール保育園拠点
 - 伊丹クレセール保育園
 - 一時保育

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	697,840,649			697,840,649
建物	851,736,528		43,174,443	808,562,085
建物付属設備	6,226,060		540,702	5,685,358
合計	1,555,803,237	0	43,715,145	1,512,088,092

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	697,840,649		697,840,649
建物(基本財産)	2,355,785,953	1,544,126,818	811,659,135
建物付属設備(基本財産)	8,070,180	2,384,822	5,685,358
建物	1,405,000	395,469	1,009,531
構築物	1,001,264	66,751	934,513
車両運搬具	4,546,809	1,496,865	3,049,944
器具及び備品	105,483,618	99,071,334	6,412,284
機械及び装置	617,760	420,900	196,860
有形リース資産	109,528,176	61,780,855	47,747,321
合計	3,284,279,409	1,709,743,814	1,574,535,595

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	91,032,352		91,032,352
未収補助金	11,075,349		11,075,349
未収収益	419,709		419,709
立替金	1,724,534		1,724,534
合計	104,251,944	0	104,251,944

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし