

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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				
	介護保険事業収入	604,391,000	606,241,208	△1,850,208	
	経常経費寄附金収入	358,000	1,489,009	△1,131,009	
	受取利息配当金収入	211,000	356,923	△145,923	
	その他の収入	10,806,000	11,076,409	△270,409	
	事業活動収入計 (1)	615,766,000	619,163,549	△3,397,549	
支出	人件費支出	420,506,000	418,258,592	2,247,408	
	事業費支出	111,001,000	105,359,681	5,641,319	
	事務費支出	41,517,000	39,115,833	2,401,167	
	利用者負担軽減額	139,000	129,271	9,729	
	その他の支出	755,000	1,370,229	△615,229	
	事業活動支出計 (2)	573,918,000	564,233,606	9,684,394	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,848,000	54,929,943	△13,081,943	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,823,000	18,689,528	133,472	
施設整備等支出計 (5)		18,823,000	18,689,528	133,472	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△18,823,000	△18,689,528	△133,472	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,900,000	513,768,000	△481,868,000	
	その他の活動収入計 (7)	31,900,000	513,768,000	△481,868,000	
	支出				
	積立資産支出	29,006,000	510,840,995	△481,834,995	
	その他の活動による支出	204,000	121,953	82,047	
その他の活動支出計 (8)		29,210,000	510,962,948	△481,752,948	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,690,000	2,805,052	△115,052	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,715,000	39,045,467	△13,330,467	
前期末支払資金残高 (12)		276,688,000	276,691,697	△3,697	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		302,403,000	315,737,164	△13,334,164	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	介護保険事業収益	606,241,208	603,378,517	2,862,691
	益	経常経費寄附金収益	1,489,009	120,000	1,369,009
		サービス活動収益計(1)	607,730,217	603,498,517	4,231,700
	費用	人件費	416,730,300	415,346,172	1,384,128
		事業費	105,359,681	104,449,140	910,541
		事務費	39,115,833	44,178,543	△5,062,710
		利用者負担軽減額	129,271	119,266	10,005
		減価償却費	46,659,158	48,107,561	△1,448,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,019,866	△22,672,126	652,260
		サービス活動費用計(2)	585,974,377	589,528,556	△3,554,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,755,840	13,969,961	7,785,879	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	356,923	286,795	70,128
	益	その他のサービス活動外収益	6,342,962	4,430,206	1,912,756
		サービス活動外収益計(4)	6,699,885	4,717,001	1,982,884
	費用	その他のサービス活動外費用	1,370,229	650,667	719,562
		サービス活動外費用計(5)	1,370,229	650,667	719,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,329,656	4,066,334	1,263,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,085,496	18,036,295	9,049,201	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△7	7
	特別費用計(9)	9	△1	10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	1	△10	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,085,487	18,036,296	9,049,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	424,786,979	436,858,683	△12,071,704
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,872,466	454,894,979	△3,022,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	513,768,000	0	513,768,000
		その他の積立金積立額(16)	507,238,000	30,108,000	477,130,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,402,466	424,786,979	33,615,487	

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(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	介護保険事業収入	604,391,000	606,241,208	△1,850,208	
	施設介護料収入	187,303,000	187,227,555	75,445	
	介護報酬収入	168,073,000	167,910,159	162,841	
	利用者負担金収入(公費)	606,000	647,062	△41,062	
	利用者負担金収入(一般)	18,624,000	18,670,334	△46,334	
	居宅介護料収入	91,503,000	92,015,617	△512,617	
	(介護報酬収入)	82,370,000	82,804,957	△434,957	
	介護報酬収入	81,689,000	82,488,796	△799,796	
	介護予防報酬収入	681,000	316,161	364,839	
	(利用者負担金収入)	9,133,000	9,210,660	△77,660	
	介護負担金収入(公費)	366,000	423,705	△57,705	
	介護負担金収入(一般)	8,668,000	8,755,947	△87,947	
	介護予防負担金収入(公費)	16,000	0	16,000	
	介護予防負担金収入(一般)	83,000	31,008	51,992	
	地域密着型介護料収入	182,727,000	182,574,138	152,862	
	(介護報酬収入)	164,510,000	164,332,593	177,407	
	介護報酬収入	164,510,000	164,332,593	177,407	
	(利用者負担金収入)	18,217,000	18,241,545	△24,545	
	介護負担金収入(公費)	35,000	74,270	△39,270	
	介護負担金収入(一般)	18,182,000	18,167,275	14,725	
	居宅介護支援介護料収入	19,881,000	20,257,310	△376,310	
	居宅介護支援介護料収入	19,881,000	20,257,310	△376,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,580,000	7,984,931	△404,931	
	事業費収入	6,807,000	7,132,316	△325,316	
	事業負担金収入(公費)	56,000	91,542	△35,542	
	事業負担金収入(一般)	717,000	761,073	△44,073	
	利用者等利用料収入	114,477,000	114,874,857	△397,857	
	施設サービス利用料収入	1,242,000	1,294,131	△52,131	
	居宅介護サービス利用料収入	268,000	236,853	31,147	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,319,000	2,374,660	△55,660	
	食費収入(公費)	22,000	24,000	△2,000	
	食費収入(一般)	32,708,000	32,719,180	△11,180	
	食費収入(特定)	30,878,000	30,908,630	△30,630	
	居住費収入(公費)	23,000	0	23,000	
	居住費収入(一般)	26,584,000	27,369,721	△785,721	
	居住費収入(特定)	20,431,000	19,938,050	492,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	9,632	△7,632	
	その他の事業収入	920,000	1,306,800	△386,800	
	補助金事業収入	720,000	1,080,000	△360,000	
	受託事業収入	200,000	226,800	△26,800	
経常経費寄附金収入	358,000	1,489,009	△1,131,009		
受取利息配当金収入	211,000	356,923	△145,923		
その他の収入	10,806,000	11,076,409	△270,409		
受入研修費収入	26,000	35,116	△9,116		
利用者等外給食費収入	1,434,000	1,461,040	△27,040		
雑収入	9,346,000	9,580,253	△234,253		
共済財団退職金取崩収入	4,731,000	4,733,447	△2,447		
共済財団退職金運用収入	3,865,000	4,073,936	△208,936		
雑収入	750,000	772,870	△22,870		
事業活動収入計(1)	615,766,000	619,163,549	△3,397,549		
支	人件費支出	420,506,000	418,258,592	2,247,408	
	役員報酬支出	1,639,000	1,567,100	71,900	
	職員給料支出	196,554,000	195,120,952	1,433,048	

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(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	非常勤職員給与支出	150,521,000	149,491,092	1,029,908	
	退職給付支出	8,601,000	8,807,383	△206,383	
	法定福利費支出	52,923,000	52,636,565	286,435	
	退職金共済掛金	10,268,000	10,635,500	△367,500	
	事業費支出	111,001,000	105,359,681	5,641,319	
	給食費支出	40,268,000	38,918,688	1,349,312	
	介護用品費支出	6,880,000	6,451,852	428,148	
	医薬品費支出	52,000	20,330	31,670	
	診療・療養等材料費支出	1,504,000	1,282,005	221,995	
	保健衛生費支出	6,667,000	6,248,876	418,124	
	教養娯楽費支出	2,691,000	2,502,703	188,297	
	日用品費支出	365,000	350,848	14,152	
	水道光熱費支出	24,616,000	24,095,621	520,379	
	燃料費支出	10,140,000	9,326,646	813,354	
	消耗器具備品費支出	4,185,000	3,625,026	559,974	
	賃借料支出	3,323,000	3,287,755	35,245	
	車輛費支出	4,480,000	3,946,953	533,047	
	消耗什器備品費支出	5,520,000	5,028,626	491,374	
	雑支出	310,000	273,752	36,248	
	事務費支出	41,517,000	39,115,833	2,401,167	
	福利厚生費支出	3,220,000	3,277,506	△57,506	
	旅費交通費支出	1,625,000	1,528,400	96,600	
	研修研究費支出	1,344,000	1,200,941	143,059	
	事務消耗品費支出	1,020,000	889,633	130,367	
	印刷製本費支出	2,890,000	2,532,897	357,103	
	修繕費支出	3,806,000	3,607,980	198,020	
	通信運搬費支出	1,765,000	1,662,098	102,902	
	会議費支出	106,000	14,524	91,476	
	広報費支出	1,038,000	1,034,996	3,004	
	業務委託費支出	12,171,000	11,351,363	819,637	
	清掃委託費支出	1,937,000	1,768,737	168,263	
	その他委託費支出	10,234,000	9,582,626	651,374	
	手数料支出	1,302,000	1,183,160	118,840	
	保険料支出	1,188,000	1,100,520	87,480	
	土地・建物賃借料支出	1,883,000	1,882,566	434	
	租税公課支出	169,000	145,715	23,285	
	保守料支出	6,333,000	6,453,489	△120,489	
	諸会費支出	420,000	387,700	32,300	
	賃借料	898,000	751,511	146,489	
	雑支出	339,000	110,834	228,166	
雑支出	339,000	110,834	228,166		
利用者負担軽減額	139,000	129,271	9,729		
その他の支出	755,000	1,370,229	△615,229		
利用者等外給食費支出	755,000	1,370,229	△615,229		
事業活動支出計 (2)	573,918,000	564,233,606	9,684,394		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,848,000	54,929,943	△13,081,943		
収					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	18,823,000	18,689,528	133,472	
出	建物附属設備取得支出	940,000	1,121,600	△181,600	
	車輛運搬具取得支出	9,333,000	9,020,370	312,630	
	器具及び備品取得支出	8,550,000	8,547,558	2,442	

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	18,823,000	18,689,528	133,472		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,823,000	△18,689,528	△133,472		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	31,900,000	513,768,000	△481,868,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	76,868,000	△76,868,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	31,900,000	436,900,000	△405,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	31,900,000	513,768,000	△481,868,000	
	支					
	出					
		積立資産支出	29,006,000	510,840,995	△481,834,995	
		退職給付引当資産支出	3,604,000	3,572,085	31,915	
	修繕積立資産支出	3,770,000	80,638,000	△76,868,000		
	施設・整備等積立資産支出	21,600,000	426,600,000	△405,000,000		
	リサイクル預託金積立支出	32,000	30,910	1,090		
	その他の活動による支出	204,000	121,953	82,047		
	長期前払費用支出	204,000	121,953	82,047		
	その他の活動支出計 (8)	29,210,000	510,962,948	△481,752,948		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,690,000	2,805,052	△115,052		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,715,000	39,045,467	△13,330,467		
	前期末支払資金残高 (12)	276,688,000	276,691,697	△3,697		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	302,403,000	315,737,164	△13,334,164		

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(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	介護保険事業収益	606,241,208	603,378,517	2,862,691
	施設介護料収益	187,227,555	181,273,224	5,954,331
	介護報酬収益	167,910,159	162,656,782	5,253,377
	利用者負担金収益(公費)	647,062	420,643	226,419
	利用者負担金収益(一般)	18,670,334	18,195,799	474,535
	居宅介護料収益	92,015,617	102,405,741	△10,390,124
	(介護報酬収益)	82,804,957	92,102,513	△9,297,556
	介護報酬収益	82,488,796	88,773,706	△6,284,910
	介護予防報酬収益	316,161	3,328,807	△3,012,646
	(利用者負担金収益)	9,210,660	10,303,228	△1,092,568
	介護負担金収益(公費)	423,705	184,460	239,245
	介護負担金収益(一般)	8,755,947	9,727,752	△971,805
	介護予防負担金収益(公費)	0	33,543	△33,543
	介護予防負担金収益(一般)	31,008	357,473	△326,465
	地域密着型介護料収益	182,574,138	176,892,684	5,681,454
	(介護報酬収益)	164,332,593	159,227,793	5,104,800
	介護報酬収益	164,332,593	159,227,793	5,104,800
	(利用者負担金収益)	18,241,545	17,664,891	576,654
	介護負担金収益(公費)	74,270	300,237	△225,967
	介護負担金収益(一般)	18,167,275	17,364,654	802,621
	居宅介護支援介護料収益	20,257,310	21,564,320	△1,307,010
	居宅介護支援介護料収益	20,257,310	21,564,320	△1,307,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,984,931	3,842,239	4,142,692
	事業費収益	7,132,316	3,483,072	3,649,244
	事業負担金収益(公費)	91,542	14,908	76,634
	事業負担金収益(一般)	761,073	344,259	416,814
	利用者等利用料収益	114,874,857	116,169,469	△1,294,612
	施設サービス利用料収益	1,294,131	1,330,440	△36,309
	居宅介護サービス利用料収益	236,853	218,813	18,040
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,374,660	2,448,310	△73,650
	食費収益(公費)	24,000	0	24,000
	食費収益(一般)	32,719,180	33,339,030	△619,850
	食費収益(特定)	30,908,630	30,884,360	24,270
	居住費収益(一般)	27,369,721	27,628,286	△258,565
	居住費収益(特定)	19,938,050	20,320,220	△382,170
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,632	10	9,622
	その他の事業収益	1,306,800	1,230,840	75,960
	補助金事業収益	1,080,000	936,000	144,000
	受託事業収益	226,800	294,840	△68,040
	経常経費寄附金収益	1,489,009	120,000	1,369,009
サービス活動収益計(1)		607,730,217	603,498,517	4,231,700
費用	人件費	416,730,300	415,346,172	1,384,128
	役員報酬	1,567,100	1,700,500	△133,400
	職員給料	194,666,152	202,585,493	△7,919,341
	職員賞与	0	15,922,270	△15,922,270
	非常勤職員給与	149,578,962	126,747,066	22,831,896
	派遣職員費	3,572,085	3,745,607	△173,522
	退職給付費用	4,073,936	2,056,592	2,017,344
	法定福利費	52,636,565	52,175,644	460,921
	退職金共済掛金	10,635,500	10,413,000	222,500
	事業費	105,359,681	104,449,140	910,541
	給食費	38,918,688	39,738,855	△820,167
介護用品費	6,451,852	6,537,520	△85,668	

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(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	医薬品費	20,330	20,570	△240
	診療・療養等材料費	1,282,005	1,144,854	137,151
	保健衛生費	6,248,876	7,134,059	△885,183
	被服費	0	3,274,581	△3,274,581
	教養娯楽費	2,502,703	2,384,251	118,452
	日用品費	350,848	272,971	77,877
	水道光熱費	24,095,621	24,316,573	△220,952
	燃料費	9,326,646	8,337,446	989,200
	消耗器具備品費	3,625,026	3,781,174	△156,148
	賃借料	3,287,755	0	3,287,755
	車輛費	3,946,953	3,102,971	843,982
	消耗什器備品費	5,028,626	4,247,298	781,328
	雑費	273,752	156,017	117,735
	事務費	39,115,833	44,178,543	△5,062,710
	福利厚生費	3,277,506	3,481,738	△204,232
	旅費交通費	1,528,400	1,777,740	△249,340
	研修研究費	1,200,941	4,567,624	△3,366,683
	事務消耗品費	889,633	889,615	18
	印刷製本費	2,532,897	2,671,694	△138,797
	修繕費	3,607,980	3,876,854	△268,874
	通信運搬費	1,662,098	1,493,181	168,917
	会議費	14,524	35,898	△21,374
	広報費	1,034,996	998,362	36,634
	業務委託費	11,351,363	10,764,812	586,551
	清掃委託費	1,768,737	1,906,761	△138,024
	その他委託費支出	9,582,626	8,858,051	724,575
	手数料	1,183,160	2,121,992	△938,832
	保険料	1,100,520	1,063,820	36,700
	土地・建物賃借料	1,882,566	1,921,299	△38,733
	租税公課	145,715	181,230	△35,515
	保守料	6,453,489	6,685,823	△232,334
	諸会費	387,700	397,700	△10,000
	賃借料	751,511	1,075,639	△324,128
雑費	110,834	173,522	△62,688	
雑費	110,834	173,522	△62,688	
利用者負担軽減額	129,271	119,266	10,005	
減価償却費	46,659,158	48,107,561	△1,448,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,019,866	△22,672,126	652,260	
サービス活動費用計 (2)	585,974,377	589,528,556	△3,554,179	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,755,840	13,969,961	7,785,879	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	356,923	286,795	70,128
	その他のサービス活動外収益	6,342,962	4,430,206	1,912,756
	受入研修費収益	35,116	86,270	△51,154
	利用者等外給食収益	1,461,040	1,462,590	△1,550
	雑収益	4,846,806	2,881,346	1,965,460
	共済財団退職金運用益	4,073,936	2,056,592	2,017,344
	雑収益	772,870	824,754	△51,884
	サービス活動外収益計 (4)	6,699,885	4,717,001	1,982,884
	その他のサービス活動外費用	1,370,229	650,667	719,562
	利用者等外給食費	1,370,229	650,667	719,562
サービス活動外費用計 (5)	1,370,229	650,667	719,562	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,329,656	4,066,334	1,263,322	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,085,496	18,036,295	9,049,201	

社会福祉法人 九戸福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	8	5	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△7	7
	特別費用計(9)	9	△1	10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	1	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,085,487	18,036,296	9,049,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		424,786,979	436,858,683	△12,071,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,872,466	454,894,979	△3,022,513
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		513,768,000	0	513,768,000
		修繕積立金取崩額	76,868,000	0	76,868,000
		施設・設備整備積立金取崩額	436,900,000	0	436,900,000
	その他の積立金積立額(16)		507,238,000	30,108,000	477,130,000
		修繕積立金積立額	80,638,000	4,708,000	75,930,000
	施設・設備整備積立金積立額	426,600,000	25,400,000	401,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,402,466	424,786,979	33,615,487	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	362,018,340	317,955,816	44,062,524	流動負債	61,836,516	57,186,389	4,650,127
現金預金	268,882,731	228,578,899	40,303,832	事業未払金	45,066,471	40,053,324	5,013,147
事業未収金	92,817,328	89,258,120	3,559,208	預り金	39,195	25,435	13,760
未収金	81,330	86,470	△ 5,140	職員預り金	1,175,510	1,185,360	△ 9,850
立替金	196,300	22,327	173,973	賞与引当金	15,555,340	15,922,270	△ 366,930
前払費用	40,651	0	40,651				
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	1,018,925,496	1,054,433,634	△ 35,508,138	固定負債	42,565,395	43,726,757	△ 1,161,362
基本財産	360,997,058	397,448,906	△ 36,451,848	退職給付引当金	42,565,395	43,726,757	△ 1,161,362
土地	5,289,000	5,289,000	0	負債の部合計	104,401,911	100,913,146	3,488,765
建物	352,708,058	389,159,906	△ 36,451,848				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	657,928,438	656,984,728	943,710				
建物	9,912,160	10,438,279	△ 526,119	基本金	1,699,706	1,699,706	0
構築物	119,836	146,636	△ 26,800	第1号基本金	1,699,706	1,699,706	0
車輛運搬具	11,800,103	5,407,537	6,392,566	国庫補助金等特別積立金	249,201,753	271,221,619	△ 22,019,866
器具及び備品	25,719,211	23,076,649	2,642,562	その他の積立金	567,238,000	573,768,000	△ 6,530,000
退職給付引当資産	42,565,395	0	42,565,395	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	修繕積立金	80,638,000	76,868,000	3,770,000
修繕積立資産	80,638,000	76,868,000	3,770,000	施設・設備整備積立金	426,600,000	436,900,000	△ 10,300,000
施設・整備等積立資産	426,600,000	436,900,000	△ 10,300,000	次期繰越活動増減差額	458,402,466	424,786,979	33,615,487
リサイクル預託金	187,540	156,630	30,910	(うち当期活動増減差額)	27,085,487	18,036,296	9,049,191
共済財団退職金預け金	0	43,726,757	△ 43,726,757				
長期前払費用	121,953	0	121,953				
預け金	240	240	0				
その他の固定資産	264,000	264,000	0				
資産の部合計	1,380,943,836	1,372,389,450	8,554,386	純資産の部合計	1,276,541,925	1,271,476,304	5,065,621
				負債及び純資産の部合計	1,380,943,836	1,372,389,450	8,554,386