

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

事業年度

# 決 算 書

公益財団法人山梨厚生会

# 正味財産増減計算書

公益財団法人山梨厚生会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

単位:円

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
1	<b>I 一般正味財産増減の部 (3~255)</b>					1
2						2
3	<b>1. 経常増減の部 (4~223)</b>					3
4	<b>(1) 経常収益 (5~42)</b>					4
5	<b>① 基本財産運用益 (6)</b>	<b>1,055</b>	<b>1,760</b>	<b>△ 705</b>		5
6	基本財産受取利息	1,055	1,760	△ 705		6
7	<b>② 特定資産運用益 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		7
8	特定資産運用利息	0	0	0		8
9	<b>③ 医業収益 (10~14)</b>	<b>11,593,553,030</b>	<b>11,510,383,074</b>	<b>83,169,956</b>		9
10	入院収益	7,109,197,921	6,844,186,368	265,011,553		10
11	外来収益	3,188,968,700	3,334,841,969	△ 145,873,269		11
12	保健予防活動収益	954,343,790	999,335,798	△ 44,992,008		12
13	受託検査施設利用収益	5,427,248	5,950,562	△ 523,314		13
14	その他の医業収益	335,615,371	326,068,377	9,546,994		14
15	<b>④ 介護事業収益 (16~24)</b>	<b>251,305,968</b>	<b>277,797,694</b>	<b>△ 26,491,726</b>		15
16	訪問看護事業収益	48,463,145	43,671,109	4,792,036		16
17	訪問介護事業収益	0	4,244,493	△ 4,244,493		17
18	訪問入浴介護事業収益	11,777,547	8,218,327	3,559,220		18
19	訪問リハビリテーション事業収益	31,758,379	28,147,591	3,610,788		19
20	通所リハビリテーション事業収益	0	1,727,144	△ 1,727,144		20
21	通所介護事業収益	106,673,375	136,205,531	△ 29,532,156		21
22	居宅療養管理指導事業収益	9,479,577	9,401,611	77,966		22
23	居宅介護支援事業収益	34,015,500	35,858,110	△ 1,842,610		23
24	その他の介護事業収益	9,138,445	10,323,778	△ 1,185,333		24
25	<b>⑤ 障害福祉事業収益 (26~30)</b>	<b>66,844,818</b>	<b>59,788,777</b>	<b>7,056,041</b>		25
26	就労支援事業収益	3,599,022	3,194,728	404,294		26
27	就労支援施設運営収益	39,089,757	36,931,089	2,158,668		27
28	共同生活援助事業収益	17,665,780	14,523,620	3,142,160		28
29	計画相談支援事業収益	4,571,980	3,559,960	1,012,020		29
30	その他の障害福祉事業収益	1,918,279	1,579,380	338,899		30
31	<b>⑥ その他の経常収益 (32~40)</b>	<b>854,144,920</b>	<b>204,251,792</b>	<b>649,893,128</b>		31
32	国庫等補助金・交付金収益	681,149,845	91,854,557	589,295,288		32
33	指定管理料収益	63,636,364	0	63,636,364		33
34	受取利息配当金	241,241	250,014	△ 8,773		34
35	短期有価証券売却益	0	0	0		35
36	貸倒引当金戻入	12,824,309	12,387,745	436,564		36
37	受取保険金	16,600,754	14,401,640	2,199,114		37
38	雑収益	63,558,363	65,768,433	△ 2,210,070		38
39	受入手数料	16,134,044	19,589,403	△ 3,455,359		39
40	指定正味財産からの振替額	0	0	0		40
41						41
42	<b>経常収益計</b>	<b>12,765,849,791</b>	<b>12,052,223,097</b>	<b>713,626,694</b>		42

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
43	<b>(2)経常費用 (44~222)</b>					43
44	<b>① 事業費【45+96+163】</b>	<b>12,318,841,578</b>	<b>12,403,305,510</b>	<b>△ 84,463,932</b>		44
45	<b>①の1 医療・介護事業費用及び利用者・職員厚生関連事業費用【46+56+60+92】</b>	<b>11,764,864,821</b>	<b>11,892,165,514</b>	<b>△ 127,300,693</b>		45
46	<b>(イ)人件費 (47~55)</b>	<b>7,423,633,203</b>	<b>7,417,780,547</b>	<b>5,852,656</b>		46
47	給料	3,740,101,343	3,665,692,749	74,408,594		47
48	手当	1,267,337,090	1,164,910,871	102,426,219		48
49	賃金	477,950,521	494,767,513	△ 16,816,992		49
50	賞与	879,678,506	1,006,912,181	△ 127,233,675		50
51	賞与引当金繰入	0	0	0		51
52	退職一時金	0	0	0		52
53	退職年金掛金	0	0	0		53
54	退職給付費用	246,684,528	262,594,001	△ 15,909,473		54
55	法定福利費	811,881,215	822,903,232	△ 11,022,017		55
56	<b>(ロ)材料費 (57~59)</b>	<b>2,341,113,756</b>	<b>2,310,976,014</b>	<b>30,137,742</b>		56
57	薬品費	1,232,038,662	1,323,322,047	△ 91,283,385		57
58	消耗器材費	976,051,046	980,666,756	△ 4,615,710		58
59	給食材料費	133,024,048	6,987,211	126,036,837		59
60	<b>(ハ)経費 (61~91)</b>	<b>1,416,968,124</b>	<b>1,556,544,057</b>	<b>△ 139,575,933</b>		60
61	厚生費	21,032,503	22,327,787	△ 1,295,284		61
62	旅費交通費	25,426,166	26,479,617	△ 1,053,451		62
63	被服費	1,778,374	3,025,062	△ 1,246,688		63
64	消耗品費	74,347,719	80,030,802	△ 5,683,083		64
65	事務消耗品費	28,207,483	31,147,941	△ 2,940,458		65
66	印刷費	8,841,536	9,816,974	△ 975,438		66
67	通信運搬費	34,034,187	32,924,796	1,109,391		67
68	光熱費	117,597,043	136,575,800	△ 18,978,757		68
69	水道料	29,977,713	32,568,673	△ 2,590,960		69
70	燃料費	34,626,714	42,690,695	△ 8,063,981		70
71	自動車燃料費	10,142,304	11,144,952	△ 1,002,648		71
72	建物修繕費	2,871,950	16,668,010	△ 13,796,060		72
73	車両修繕費	7,669,914	6,779,221	890,693		73
74	医療器械修繕費	26,847,518	36,219,514	△ 9,371,996		74
75	その他の修繕費	32,059,393	29,231,243	2,828,150		75
76	賃借料	183,864,910	164,922,856	18,942,054		76
77	給食委託費	221,402,974	323,808,460	△ 102,405,486		77
78	検査委託費	58,019,931	53,950,955	4,068,976		78
79	寝具洗濯委託費	41,374,043	45,063,152	△ 3,689,109		79
80	施設設備保守管理委託費	181,798,454	166,171,046	15,627,408		80
81	医事委託費	7,668,701	9,767,285	△ 2,098,584		81
82	清掃委託費	13,904,693	12,944,979	959,714		82
83	その他の委託費	83,624,461	73,752,971	9,871,490		83
84	保険料	33,239,211	32,241,309	997,902		84
85	広告費	4,026,578	3,488,391	538,187		85
86	会議費	262,610	462,236	△ 199,626		86
87	接待交際費	2,647,502	5,482,089	△ 2,834,587		87
88	租税公課	71,671,839	72,900,517	△ 1,228,678		88
89	研究研修費	15,117,019	28,391,385	△ 13,274,366		89
90	利用者厚生費	9,879,971	10,989,163	△ 1,109,192		90
91	管理雑費	33,004,710	34,576,176	△ 1,571,466		91
92	<b>(ニ)償却費 (93~94)</b>	<b>583,149,738</b>	<b>606,864,896</b>	<b>△ 23,715,158</b>		92
93	固定資産減価償却費	566,452,956	590,401,235	△ 23,948,279		93
94	繰延資産償却費	16,696,782	16,463,661	233,121		94
95						95

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
96	①の2 障害福祉事業費用【97+124】	97,099,462	86,711,970	10,387,492		96
97	【i】就労支援事業費用 [98+99+100]	20,567,905	20,936,665	△ 368,760		97
98	(イ) 利用者工賃	15,426,096	14,324,191	1,101,905		98
99	(ロ) 就労支援事業材料費	1,360,830	1,575,022	△ 214,192		99
100	(ハ) 就労支援事業経費 (101~123)	3,780,979	5,037,452	△ 1,256,473		100
101	旅費交通費	0	0	0		101
102	被服費	0	0	0		102
103	消耗品費	550,643	276,753	273,890		103
104	事務消耗品費	0	0	0		104
105	印刷費	0	0	0		105
106	通信運搬費	0	0	0		106
107	光熱費	781,681	726,432	55,249		107
108	水道料	325,758	376,632	△ 50,874		108
109	燃料費	1,004,184	1,056,701	△ 52,517		109
110	自動車燃料費	93,523	103,520	△ 9,997		110
111	建物修繕費	0	0	0		111
112	車両修繕費	110,450	182,150	△ 71,700		112
113	その他の修繕費	760,600	2,170,210	△ 1,409,610		113
114	賃借料	0	0	0		114
115	施設設備保守管理委託費	45,000	45,000	0		115
116	その他の委託費	0	0	0		116
117	保険料	68,540	71,090	△ 2,550		117
118	広告費	0	0	0		118
119	会議費	0	0	0		119
120	接待交際費	0	0	0		120
121	租税公課	34,300	22,300	12,000		121
122	研究研修費	0	0	0		122
123	管理雑費	6,300	6,664	△ 364		123
124	【ii】障害福祉施設運営費用 [125+135+161]	76,531,557	65,775,305	10,756,252		124
125	(イ) 職員人件費 (126~134)	53,282,023	43,029,418	10,252,605		125
126	給料	32,937,945	25,936,849	7,001,096		126
127	手当	6,356,418	5,493,474	862,944		127
128	賃金	0	0	0		128
129	賞与	6,735,501	5,869,781	865,720		129
130	賞与引当金繰入	0	0	0		130
131	退職一時金	0	0	0		131
132	退職年金掛金	0	0	0		132
133	退職給付費用	870,569	739,358	131,211		133
134	法定福利費	6,381,590	4,989,956	1,391,634		134
135	(ロ) 障害福祉施設運営経費 (136~160)	15,970,024	15,516,441	453,583		135
136	厚生費	254,911	205,195	49,716		136
137	旅費交通費	9,501	108,150	△ 98,649		137
138	被服費	274,531	185,418	89,113		138
139	消耗品費	1,100,035	954,641	145,394		139
140	事務消耗品費	180,109	153,732	26,377		140
141	印刷費	8,000	16,000	△ 8,000		141
142	通信運搬費	695,890	670,231	25,659		142
143	光熱費	2,724,840	2,545,133	179,707		143
144	水道料	1,260,499	1,289,631	△ 29,132		144
145	燃料費	2,867,498	3,032,617	△ 165,119		145
146	自動車燃料費	407,477	623,383	△ 215,906		146
147	建物修繕費	0	0	0		147
148	車両修繕費	241,228	194,963	46,265		148
149	その他の修繕費	484,800	912,925	△ 428,125		149
150	賃借料	1,856,082	1,545,018	311,064		150
151	施設設備保守管理委託費	78,000	65,000	13,000		151
152	その他の委託費	1,260,672	680,580	580,092		152
153	保険料	608,010	560,762	47,248		153
154	広告費	0	0	0		154
155	会議費	1,913	0	1,913		155
156	接待交際費	0	0	0		156
157	租税公課	406,395	467,143	△ 60,748		157
158	研究研修費	124,275	336,137	△ 211,862		158
159	利用者厚生費	999,833	888,387	111,446		159
160	管理雑費	125,525	81,395	44,130		160
161	(ハ) 償却費 (162)	7,279,510	7,229,446	50,064		161
162	固定資産減価償却費	7,279,510	7,229,446	50,064		162

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
163	①の3 その他の経常費用【164～171】	456,877,295	424,428,026	32,449,269		163
164	支払利息	5,866,557	6,028,603	△ 162,046		164
165	寄附金	5,271,200	8,551,700	△ 3,280,500		165
166	支払手数料	4,990	0	4,990		166
167	短期有価証券売却損失	0	0	0		167
168	貸倒引当金繰入	12,863,998	12,824,309	39,689		168
169	雑損失	70,629,553	56,141,724	14,487,829		169
170	繰延消費税償却費	24,651,286	27,800,969	△ 3,149,683		170
171	控除対象外消費税	337,589,711	313,080,721	24,508,990		171
172	② 管理費【173+185+210+213】	16,458,737	20,885,890	△ 4,427,153		172
173	(イ) 人件費 (174～184)	5,775,255	5,983,551	△ 208,296		173
174	役員報酬	2,550,000	2,700,000	△ 150,000		174
175	評議員報酬	1,547,325	1,485,432	61,893		175
176	給料	473,888	505,899	△ 32,011		176
177	手当	291,258	276,465	14,793		177
178	賃金	0	0	0		178
179	賞与	131,970	156,005	△ 24,035		179
180	賞与引当金繰入	0	0	0		180
181	退職一時金	0	0	0		181
182	退職年金掛金	0	0	0		182
183	退職給付費用	633,741	715,678	△ 81,937		183
184	法定福利費	147,073	144,072	3,001		184
185	(ロ) 経費 (186～209)	9,947,274	13,818,177	△ 3,870,903		185
186	厚生費	14,133	16,769	△ 2,636		186
187	旅費交通費	163,258	286,909	△ 123,651		187
188	被服費	1,324	2,033	△ 709		188
189	消耗品費	56,929	71,543	△ 14,614		189
190	事務消耗品費	0	0	0		190
191	印刷費	3,230	4,978	△ 1,748		191
192	通信運搬費	27,408	34,751	△ 7,343		192
193	光熱費	69,705	79,714	△ 10,009		193
194	水道料	21,149	23,426	△ 2,277		194
195	燃料費	22,168	26,860	△ 4,692		195
196	自動車燃料費	2,346	2,761	△ 415		196
197	建物修繕費	0	0	0		197
198	車両修繕費	59,028	6,266	52,762		198
199	その他の修繕費	0	0	0		199
200	賃借料	113,419	113,419	0		200
201	施設設備保守管理委託費	0	0	0		201
202	清掃委託費	11,107	11,221	△ 114		202
203	その他の委託費	4,081,478	7,189,727	△ 3,108,249		203
204	保険料	112,730	89,980	22,750		204
205	広告費	0	0	0		205
206	会議費	0	314,499	△ 314,499		206
207	接待交際費	142,466	134,073	8,393		207
208	租税公課	110,381	55,771	54,610		208
209	管理雑費	4,935,015	5,353,477	△ 418,462		209
210	(ハ) 償却費 (211～212)	189,488	417,789	△ 228,301		210
211	固定資産減価償却費	189,488	417,789	△ 228,301		211
212	繰延資産償却費	0	0	0		212
213	(ニ) その他の経常費用 (214～220)	546,720	666,373	△ 119,653		213
214	支払利息	0	0	0		214
215	寄附金	10,000	10,000	0		215
216	短期有価証券売却損失	0	0	0		216
217	貸倒引当金繰入	0	0	0		217
218	雑損失	0	0	0		218
219	繰延消費税償却費	0	0	0		219
220	控除対象外消費税	536,720	656,373	△ 119,653		220
221						221
222	経常費用計 (①事業費+②管理費)	12,335,300,315	12,424,191,400	△ 88,891,085		222

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
223	評価損益等調整前当期経常増減額【42-222】	430,549,476	△ 371,968,303	802,517,779		223
224						224
225	(3) 評価損益等 (226~228)					225
226	① 基本財産評価損益等	0	0	0		226
227	② 特定資産評価損益等	0	0	0		227
228	③ 投資有価証券評価損益等	0	0	0		228
229	評価損益等計	0	0	0		229
230						230
231	評価損益等調整後当期経常増減額【223+229】	430,549,476	△ 371,968,303	802,517,779		231
232						232
233	2. 経常外増減の部 (234~249)					233
234	(1) 経常外収益 (235~238)					234
235	① 固定資産売却益	3,000,000	335,125	2,664,875		235
236	② 固定資産受贈益	0	0	0		236
237	③ 投資有価証券売却益	0	0	0		237
238	④ 過年度損益修正益	7,558,860	292,624	7,266,236		238
239	経常外収益計	10,558,860	627,749	9,931,111		239
240						240
241	(2) 経常外費用 (242~246)					241
242	① 固定資産売却損失	3,287,059	0	3,287,059		242
243	② 投資有価証券売却損失	0	0	0		243
244	③ 固定資産除却損失	14,249,874	19,658,235	△ 5,408,361		244
245	④ 固定資産減損損失	0	0	0		245
246	⑤ 過年度損益修正損失	1,982,566	452,952	1,529,614		246
247	経常外費用計	19,519,499	20,111,187	△ 591,688		247
248						248
249	当期経常外増減額【239-247】	△ 8,960,639	△ 19,483,438	10,522,799		249
250						250
251	他会計繰入額	0	0	0		251
252	当期一般正味財産増減額仮計【231+249】	421,588,837	△ 391,451,741	813,040,578		252
253	他会計振替額	0	0	0		253
254	法人税住民税充当額	171,000	171,000	0		254
255	当期一般正味財産増減額再計【252-254】	421,417,837	△ 391,622,741	813,040,578		255
256	一般正味財産期首残高	6,265,827,845	6,657,450,586	△ 391,622,741		256
257	一般正味財産期末残高【255+256】	6,687,245,682	6,265,827,845	421,417,837		257
258						258
259	II 指定正味財産増減の部 (261~267)	0	0	0		259
260						260
261	1. 指定正味財産増加要因の部 (262)	0	0	0		261
262	固定資産受贈益	0	0	0		262
263						263
264	2. 指定正味財産減少要因の部 (264)	0	0	0		264
265	一般正味財産への振替額	0	0	0		265
266						266
267	当期指定正味財産増減額【261-264】					267
268	指定正味財産期首残高	0	0	0		268
269	指定正味財産期末残高【267+268】	0	0	0		269
270						270
271	III 正味財産期末残高【257+269】	6,687,245,682	6,265,827,845	421,417,837		271

# 貸借対照表

公益財団法人山梨厚生会  
令和3年3月31日現在

単位:円

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
1	<b>I 資産の部 (2~68)</b>					1
2	<b>1. 流動資産 [3+21]</b>	<b>4,697,693,180</b>	<b>3,258,234,549</b>	<b>1,439,458,631</b>		2
3	<b>(1) 当座資産 (4~20)</b>	<b>4,474,166,903</b>	<b>3,125,170,197</b>	<b>1,348,996,706</b>		3
4	① 現金預金 (5~9)	2,383,832,013	1,104,050,246	1,279,781,767		4
5	現金	16,336,273	14,134,113	2,202,160		5
6	普通預金	2,189,134,192	936,562,725	1,252,571,467		6
7	当座預金	58,668	58,668	0		7
8	振替貯金	0	0	0		8
9	定期預金	178,302,880	153,294,740	25,008,140		9
10	② 立替金	12,916,614	9,536,350	3,380,264		10
11	③ 仮払金	6,882,429	7,838,542	△ 956,113		11
12	④ 医業未収入金	1,981,676,474	1,943,077,314	38,599,160		12
13	⑤ 事業未収入金	42,276,134	60,112,398	△ 17,836,264		13
14	⑥ その他の未収入金	46,583,239	0	46,583,239		14
15	⑦ 短期保有有価証券	0	0	0		15
16	⑧ 短期貸付金	0	0	0		16
17	⑨ 前払費用	0	447,800	△ 447,800		17
18	⑩ 受取手形	0	0	0		18
19	⑪ その他の流動資産	0	107,547	△ 107,547		19
20	⑫ 仮払消費税	0	0	0		20
21	<b>(2) 棚卸資産 (22~23)</b>	<b>146,317,307</b>	<b>133,064,352</b>	<b>13,252,955</b>		21
22	① 繰越薬品	106,784,937	105,010,728	1,774,209		22
23	② 繰越貯蔵品	39,532,370	28,053,624	11,478,746		23
24	<b>(3) 収益事業等会計 (25)</b>	<b>77,208,970</b>	<b>0</b>	<b>77,208,970</b>		24
25	① 収益事業等会計	77,208,970	0	77,208,970		25
26						26
27	<b>2. 固定資産 [28+30+33]</b>	<b>6,010,796,039</b>	<b>6,087,560,270</b>	<b>△ 76,764,231</b>		27
28	<b>(1) 基本財産 (29)</b>	<b>17,632,000</b>	<b>17,632,000</b>	<b>0</b>		28
29	基本財産引当預金(定期預金)	17,632,000	17,632,000	0		29
30	<b>(2) 特定資産 (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		30
31	施設設備整備基金	0	0	0		31
32	その他の特定資産	0	0	0		32
33	<b>(3) その他の固定資産 (34+45+51+60)</b>	<b>5,993,164,039</b>	<b>6,069,928,270</b>	<b>△ 76,764,231</b>		33
34	① 有形固定資産 (35~44)	5,765,885,319	5,803,415,059	△ 37,529,740		34
35	土地	1,803,520,115	1,803,520,115	0		35
36	建物	2,200,212,481	2,252,725,351	△ 52,512,870		36
37	建物附属設備	557,504,625	546,625,042	10,879,583		37
38	構築物	118,482,535	128,051,788	△ 9,569,253		38
39	車両運搬具	64,639,206	93,600,827	△ 28,961,621		39
40	医療器械	784,178,126	717,784,779	66,393,347		40
41	機械装置	31,355,803	35,222,011	△ 3,866,208		41
42	什器備品	205,992,428	225,885,146	△ 19,892,718		42
43	建設仮勘定	0	0	0		43
44	減価償却累計額	0	0	0		44
45	② 無形固定資産 (46~50)	157,467,608	194,046,374	△ 36,578,766		45
46	借地権	500,000	500,000	0		46
47	電話加入権	7,275,971	7,275,971	0		47
48	ソフトウェア	149,624,770	186,140,096	△ 36,515,326		48
49	水道施設利用権	66,867	130,307	△ 63,440		49
50	その他の無形固定資産	0	0	0		50
51	③ 投資その他の資産 (52~59)	69,811,112	72,466,837	△ 2,655,725		51
52	投資有価証券	13,254,993	12,653,764	601,229		52
53	長期貸付金	35,684,100	38,903,900	△ 3,219,800		53
54	長期前払費用	200,012	309,116	△ 109,104		54
55	差入保証金	1,045,200	967,200	78,000		55
56	就労支援事業積立金	72,407	72,407	0		56
57	車両リサイクル預託金	556,900	562,950	△ 6,050		57
58	出資金	1,070,000	1,070,000	0		58
59	その他の投資	17,927,500	17,927,500	0		59
60	④ 他会計元入金	0	0	0		60
61						61
62	<b>3. 繰延勘定 [63+64]</b>	<b>162,612,702</b>	<b>168,396,108</b>	<b>△ 5,783,406</b>		62
63	① 繰延資産	98,271,131	111,270,313	△ 12,999,182		63
64	② 繰延消費税	64,341,571	57,125,795	7,215,776		64
65						65
66	<b>4. 内部貸借</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		66
67						67
68	<b>資産合計</b>	<b>10,871,101,921</b>	<b>9,514,190,927</b>	<b>1,356,910,994</b>		68

No.	勘定科目	当年度	前年度	増減	備考	No.
69	<b>II 負債・引当金の部 (70~97)</b>					69
70	<b>1. 流動負債 (71~81)</b>	<b>853,028,316</b>	<b>703,546,625</b>	<b>149,481,691</b>		70
71	① 買掛金	284,997,445	265,726,041	19,271,404		71
72	② 未払金	100,270,433	43,853,420	56,417,013		72
73	③ 未払費用	277,206,969	284,864,827	△ 7,657,858		73
74	④ 短期借入金	0	0	0		74
75	⑤ 従業員預り金	113,091,087	108,869,288	4,221,799		75
76	⑥ その他の預り金	0	0	0		76
77	⑦ 仮受金	39,412	19,049	20,363		77
78	⑧ 納税充当金	171,000	171,000	0		78
79	⑨ その他の流動負債	43,000	43,000	0		79
80	⑩ 公益目的事業会計	77,208,970	0	77,208,970		80
81	⑪ 仮受消費税	0	0	0		81
82						82
83	<b>2. 固定負債 (84~88)</b>	<b>1,227,355,273</b>	<b>500,688,073</b>	<b>726,667,200</b>		83
84	① 長期借入金	1,221,486,557	492,486,557	729,000,000		84
85	② 長期未払金	4,205,196	6,537,996	△ 2,332,800		85
86	③ 長期預り金	0	0	0		86
87	④ 受入保証金	1,663,520	1,663,520	0		87
88	⑤ その他の固定負債	0	0	0		88
89						89
90	<b>3. 引当金 (91~95)</b>	<b>2,103,472,650</b>	<b>2,044,128,384</b>	<b>59,344,266</b>		90
91	① 賞与引当金	0	0	0		91
92	② 退職給付引当金	1,781,524,108	1,722,219,531	59,304,577		92
93	③ 貸倒引当金	12,863,998	12,824,309	39,689		93
94	④ 土地圧縮引当金	309,084,544	309,084,544	0		94
95	⑤ その他の引当金	0	0	0		95
96						96
97	<b>負債・引当金合計</b>	<b>4,183,856,239</b>	<b>3,248,363,082</b>	<b>935,493,157</b>		97
98						98
99	<b>III 正味財産の部 (100~116)</b>					99
100	<b>1. 指定正味財産 (101~106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		100
101	① 繰越指定正味財産額	0	0	0		101
102	② 当期指定正味財産増減額	0	0	0		102
103	(うち一般正味財産への振替額)	(0)	(0)	(0)		103
104	<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		104
105	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		105
106	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		106
107						107
108	<b>2. 一般正味財産 (109~114)</b>					108
109	① 繰越一般正味財産額	6,265,827,845	6,657,450,586	△ 391,622,741		109
110	② 当期一般正味財産増減額	421,417,837	△ 391,622,741	813,040,578		110
111	(うち指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(0)		111
112	<b>一般正味財産合計</b>	<b>6,687,245,682</b>	<b>6,265,827,845</b>	<b>421,417,837</b>		112
113	(うち基本財産への充当額)	(17,632,000)	(17,632,000)	(0)		113
114	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		114
115						115
116	<b>正味財産合計</b>	<b>6,687,245,682</b>	<b>6,265,827,845</b>	<b>421,417,837</b>		116
117						117
118	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>10,871,101,921</b>	<b>9,514,190,927</b>	<b>1,356,910,994</b>		118