

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市											
法人名	社会福祉法人 桐友学園	主たる事務所の所在地	〒 277 - 0921	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	電話番号	04 - 7191 - 5277	FAX番号	04 - 7191 - 5333				
ホームページアドレス	http://members.icom.home.ne.jp/s.kiritomo/		メールアドレス	s.kiritomo@jcom.home.ne.jp shounan-shienbu@jcom.home.ne.jp		設立認可年月日	昭和46年5月27日		設立登記年月日	昭和46年6月17日		
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日						
	佐藤 嘉二	非公表	非公表		理事長	平成22年2月20日						

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種	障害児入所施設	桐友学園	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	昭和39年4月1日	30		
	第二種	障害児通所支援事業	こども療育センターきりとも「さくらんぼ」	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日	10		
		障害児通所支援事業	こども療育センターきりとも「わくわく」	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日	10		
		障害児通所支援事業	こども療育センターきりとも	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番6	平成24年4月1日			
		障害児相談支援事業	こども療育相談センターきりとも	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日			
		障害児相談支援事業	サポートセンター沼南	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日			
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	沼南育成園	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成21年10月1日	146		
	第二種	障害福祉サービス事業	こども生活支援センターきりとも	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成18年10月1日	3		
		障害福祉サービス事業	沼南育成園	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成18年10月1日	22		
		障害福祉サービス事業	グループホーム大津ヶ丘	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成18年10月1日	27		
		障害福祉サービス事業	柏市立青和園	公表	千葉県柏市十余二175-41	平成23年4月1日	50		
		一般相談支援事業	こども療育相談センターきりとも	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日			
		一般相談支援事業	サポートセンター沼南	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日			
		特定相談支援事業	こども療育相談センターきりとも	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日			
		特定相談支援事業	サポートセンター沼南	公表	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成24年4月1日			

その他	第一種							/
	第二種							

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
16	沼南育成園	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	平成18年10月1日	10

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 (日中一時支援事業)

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数		
	6		6						親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし			
理事長	佐藤 嘉二	前桐友学園総括施設長	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日					○									○				3	
常務理事	山崎 正晴	桐友学園総括施設長	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日									○						○				3
理事	佐野 恒夫	元養護学校教頭	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日					○										○				3
理事	中村 幸夫	元小学校校長	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日								○							○				3
理事	福田 和子	元沼南育成園保護者会事務局長	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日											○				○				3
理事	室井 三千代	柏市民生・児童委員	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日									○						○				2

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数					
	2		2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし						
								公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他												
	羽深 英男	特別養護老人ホーム事務長	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日										○						○			3
	山崎 直人	公認会計士	平成26年1月22日	～ 平成28年1月21日				○												○			1

	定員	現員				親族等特殊関係者の有無	理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数			
	13	13	氏名	職業	任期			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者					施設長	利用者の家族の代表	その他
評議員	佐藤 嘉二	前桐友学園総括施設長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日												○		3	
	山崎 正晴	沼南育成園施設長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日							○						○		3
	佐野 恒夫	元養護学校教頭	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日													○		3
	中村 幸夫	元小学校校長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日						○							○		3
	福田 和子	元沼南育成園保護者会事務局長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日									○				○		3
	室井 三千代	柏市民生・児童委員	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日						○							○		2
	横尾 好永	(福)美野里会理事長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日					○										2
	坂巻 昭	元沼南町手をつなぐ育成会会長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日						○									3
	堀内 恒夫	元介護老人施設ケアマネジャー	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日					○										3
	平井 和夫	流山こまぎ園施設長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日					○										3
	大出 正信	沼南育成園保護者会副会長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日									○						3
	秋元 学	沼南育成園施設長	平成25年12月15日	～	平成27年12月14日								○						○	3
新福 麻由美	桐友学園施設長	平成25年12月15日	～	平成26年3月31日								○						○	3	
施設長	施設名		氏名			就任年月日		法令等に定める資格の有無												
	桐友学園		新福 麻由美			平成26年4月1日		有												
	沼南育成園		秋元 学			平成26年4月1日		有												
	柏市立青和園		飯塚 秀一			平成26年4月1日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																
			換算数		換算数															
	法人本部																			
	施設	149		41	19.2															
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項														
	平成26年5月24日		6		有	25年度事業報告、25年度決算報告、26年度補正予算、諸規程改正														
	平成26年11月22日		5		有	スプリンクラー整備、25年度補正予算、勧告に対する改善措置結果報告書、給食業務入札、諸規程改正														
	平成27年3月23日		6		有	26年度最終補正予算、27年度事業計画、27年度当初予算、定款変更、諸規程改正、定員変更及び事業廃止、副施設長及び管理者選任、積立金、給食業務契約														
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項															
	平成26年5月24日		10	有	25年度事業報告、25年度決算報告、26年度補正予算															
	平成26年11月22日		12	有	スプリンクラー整備、25年度補正予算、勧告に対する改善措置結果報告書															
	平成27年3月23日		12	有	26年度最終補正予算、27年度事業計画、27年度当初予算、定款変更															
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無		指摘事項						改善事項							
	平成27年5月1、15日		羽深 英男		有		なし						なし							
	平成27年5月11、12日		山崎 直人		有		なし						なし							

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認 の有無	
基本財産	土地	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番4	120.00㎡	763	平成16年8月24日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有
		千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	1830.00㎡	11,613	平成16年8月24日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有
		千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番6	1849.00㎡	12,943	平成16年8月24日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有
		千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番1	5447.00㎡	246,320	平成16年8月24日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有
		千葉県柏市大津ヶ丘二丁目10番14	201.00㎡	15,477					
		千葉県柏市大津ヶ丘二丁目10番15	202.00㎡	15,554					
	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目10番16	201.00㎡	15,477						
	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番1の2	4052.10㎡	524,958	平成16年8月24日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有	
	千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番1の3	1101.55㎡	145,141	平成16年8月24日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有	
千葉県柏市大津ヶ丘二丁目19番5	910.02㎡	183,645	平成25年1月18日	217,080	(独)福祉医療機構	平成36年8月10日	有		
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金		27,500					
修繕費積立金		20,000					
施設整備等積立金		10,000					
その他の積立金	電話加入権	570					
工賃変動積立金		100					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

法人名	社会福祉法人 桐友学園
施設名	社会福祉法人 桐友学園合計

合算資金収支計算書

(社会福祉事業会計・就労支援事業会計)

自平成 26年 4月 1日 ~ 至平成 27年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,062,000	15,021,921	40,079	
	就労支援事業収入計(1)	15,062,000	15,021,921	40,079	
支出	就労支援事業支出	15,062,000	14,990,271	71,729	
	就労支援事業支出計(2)	15,062,000	14,990,271	71,729	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,650	-31,650	
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	727,437,000	729,183,826	-1,746,826	
	利用料収入	2,658,000	2,577,320	80,680	
	措置費収入	150,510,000	150,823,524	-313,524	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	108,118,000	109,953,144	-1,835,144	
	経常経費補助金収入	21,635,000	21,411,050	223,950	
	寄附金収入	6,017,000	5,987,497	29,503	
	雑収入	30,642,000	30,709,496	-67,496	
	借入金利息補助金収入	1,068,000	1,066,247	1,753	
	受取利息配当金収入	110,000	97,625	12,375	
	会計単位間繰入金収入	12,900,000	12,900,000	0	
	経理区分間繰入金収入	9,953,000	9,952,792	208	
	経常収入計(4)	1,071,048,000	1,074,662,521	-3,614,521	
	支出				
	人件費支出	705,848,000	704,122,934	1,725,066	
	事務費支出	99,362,000	96,913,520	2,448,480	
	事業費支出	127,805,000	124,762,764	3,042,236	
借入金利息支出	1,580,000	1,576,050	3,950		
経理区分間繰入金支出	9,953,000	9,952,792	208		
会計単位間繰入金支出	12,900,000	12,900,000	0		
経常支出計(5)	957,448,000	950,228,060	7,219,940		
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	113,600,000	124,434,461	-10,834,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	10,574,000	10,792,316	-218,316		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	10,574,000	10,792,316	-218,316		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,574,000	-10,792,316	218,316		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	5,025,000	5,025,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	5,025,000	5,025,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	12,060,000	12,060,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(11)	52,060,000	52,060,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-47,035,000	-47,035,000	0		
予備費(13)	69,671,000	0	69,671,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,680,000	66,638,795	-80,318,795		
前期末支払資金残高(15)	504,062,173	504,062,173	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	490,382,173	570,700,968	-80,318,795		

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

法人名	社会福祉法人 桐友学園
施設名	社会福祉法人 桐友学園合計

合算事業活動収支計算書

(社会福祉事業会計・就労支援事業会計)

自平成 26年 4月 1日 ~ 至平成 27年 3月 31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	15,021,921	9,454,626	5,567,295	
	就労支援事業活動収入計(1)	15,021,921	9,454,626	5,567,295	
	支出				
就労支援事業支出	15,021,921	9,454,626	5,567,295		
就労支援事業活動支出計(2)	15,021,921	9,454,626	5,567,295		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	729,183,826	715,171,824	14,012,002
		利用料収入	2,577,320	2,305,335	271,985
		措置費収入	150,823,524	142,295,458	8,528,066
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	109,953,144	106,542,730	3,410,414
		経常経費補助金収入	21,411,050	21,581,790	-170,740
		寄附金収入	5,987,497	4,395,233	1,592,264
		雑収入	30,709,496	31,763,122	-1,053,626
		借入金元金償還補助金収入	5,025,000	5,025,000	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,976,130	37,712,827	-736,697
		事業活動収入計(4)	1,092,646,987	1,066,793,319	25,853,668
		支出	人件費支出	704,122,934	683,041,425
	事務費支出		96,913,520	91,936,595	4,976,925
	事業費支出		124,762,764	120,327,992	4,434,772
	減価償却費		62,113,159	61,490,301	622,858
	徴収不能額		0	15,340	-15,340
	引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計(5)	987,912,377	956,811,653	31,100,724		
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	104,734,610	109,981,666	-5,247,056		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,066,247	1,167,794	-101,547
		受取利息配当金収入	97,625	77,764	19,861
		会計単位間繰入金収入	12,900,000	19,500,000	-6,600,000
		経理区分間繰入金収入	9,952,792	44,093,283	-34,140,491
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	24,016,664	64,838,841	-40,822,177	
	支出	借入金利息支出	1,576,050	1,726,150	-150,100
		経理区分間繰入金支出	9,952,792	44,093,283	-34,140,491
		投資有価証券売却損	0	0	0
会計単位間繰入金支出		12,900,000	19,500,000	-6,600,000	
雑損失	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	24,428,842	65,319,433	-40,890,591		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-412,178	-480,592	68,414		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	104,322,432	109,501,074	-5,178,642		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	8,099	-8,099
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(12)	0	8,099	-8,099		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-8,099	8,099		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	104,322,432	109,492,975	-5,170,543		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	926,097,026	824,104,051	101,992,975	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,030,419,458	933,597,026	96,822,432	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	40,000,000	7,500,000	32,500,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	990,419,458	926,097,026	64,322,432	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

法人名	社会福祉法人 桐友学園
施設名	社会福祉法人桐友学園合計

貸借対照表

(社会福祉事業会計・就労支援事業合算)

平成 27年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	597,053,043	529,644,907	67,408,136	流動負債	26,352,075	25,582,734	769,341
現金預金	428,541,315	367,507,787	61,033,528	短期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収金	166,144,601	158,393,455	7,751,146	未払金	20,045,647	19,388,512	657,135
貯蔵品	0	0	0	預り金	6,306,428	5,194,222	1,112,206
立替金	789,833	723,633	66,200	前受金	0	0	0
前払金	1,577,294	2,020,032	-442,738	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	120,600,000	132,660,000	-12,060,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	120,600,000	132,660,000	-12,060,000
固定資産	1,329,141,556	1,340,494,049	-11,352,493	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,171,891,648	1,218,187,751	-46,296,103	長期預り金	0	0	0
建物	853,744,648	900,040,751	-46,296,103	退職給与引当金	0	0	0
土地	318,147,000	318,147,000	0	長期特定引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	157,249,908	122,306,298	34,943,610	負債の部合計	146,952,075	158,242,734	-11,290,659
建物	15,940,596	16,590,817	-650,221	純資産の部			
構築物	40,083,517	43,319,436	-3,235,919	基本金	105,283,112	105,283,112	0
機械及び装置	2,156,155	2,341,985	-185,830	基本金	105,283,112	105,283,112	0
車両運搬具	15,123,376	17,774,482	-2,651,106	国庫補助金等特別積立金	625,369,954	662,346,084	-36,976,130
器具及び備品	21,952,965	19,505,289	2,447,676	国庫補助金等特別積立金	625,369,954	662,346,084	-36,976,130
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	58,170,000	18,170,000	40,000,000
権利	134,984	134,984	0	人件費積立金	27,500,000	7,500,000	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	20,000,000	0	20,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	570,000	570,000	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
人件費積立預金	27,500,000	7,500,000	20,000,000	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
修繕費積立預金	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動収支差額	990,419,458	926,097,026	64,322,432
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	990,419,458	926,097,026	64,322,432
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	104,322,432	109,492,975	-5,170,543
工賃変動積立金	100,000	100,000	0				
建設積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	139,390	105,810	33,580				
その他の固定資産	4,118,925	4,933,495	-814,570				
				純資産の部合計	1,779,242,524	1,711,896,222	67,346,302
資産の部合計	1,926,194,599	1,870,138,956	56,055,643	負債及び純資産の部合計	1,926,194,599	1,870,138,956	56,055,643