

令和2年度

# 計算書類

【法人全体】

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

〒310-0827 茨城県水戸市吉沼町 1839-1

社会福祉法人ユーアイ村

(法人番号:7050005001016)

理事長 藤澤利枝

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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					
	介護保険事業収入	493,420,000	489,206,605	4,213,395		
	保育事業収入	161,034,996	161,752,000	△717,004		
	就労支援事業収入	47,850,000	49,885,182	△2,035,182		
	障害福祉サービス等事業収入	222,946,000	223,348,260	△402,260		
	その他の事業収入	34,530,000	34,442,774	87,226		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費寄附金収入	650,000	817,000	△167,000		
	受取利息配当金収入	1,932	3,905	△1,973		
	その他の収入	11,494,500	14,109,670	△2,615,170		
	事業活動収入計(1)	972,927,428	974,565,396	△1,637,968		
支出	人件費支出	663,762,051	665,563,448	△1,801,397		
	事業費支出	116,662,105	115,946,979	715,126		
	事務費支出	64,785,323	69,081,790	△4,296,467		
	就労支援事業支出	48,382,520	49,637,066	△1,254,546		
	支払利息支出	3,668,258	3,526,083	142,175		
	その他の支出	8,066,500	7,976,103	90,397		
	事業活動支出計(2)	905,326,757	911,731,469	△6,404,712		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,600,671	62,833,927	4,766,744		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,060,000	△4,060,000		
		施設整備等収入計(4)	0	4,060,000	△4,060,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	59,822,000	59,822,000	0		
固定資産取得支出	12,472,090	14,696,550	△2,224,460			
固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	0			
	施設整備等支出計(5)	72,349,090	74,573,550	△2,224,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,349,090	△70,513,550	△1,835,540		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,659,472	35,658,751	1,000,721		
	その他の活動による収入	669,000	679,000	△10,000		
		その他の活動収入計(7)	37,328,472	36,337,751	990,721	
	支出					
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0			
その他の活動による支出	23,015,409	23,103,355	△87,946			
	その他の活動支出計(8)	30,015,409	30,103,355	△87,946		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,313,063	6,234,396	1,078,667		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,564,644	△1,445,227	4,009,871		
	前期末支払資金残高(12)	197,573,320	197,573,320	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,137,964	196,128,093	4,009,871		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ユーアイの家	ユーアイキッチン	ユーアイファクトリー	ユーアイホーム	ユーアイほいくえん	高齢者支援センター	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		488,258,813		947,792		161,752,000		489,206,605		489,206,605
	介護保険事業収入								161,752,000		161,752,000
	保育事業収入								52,407,436	△2,522,254	49,885,182
	就労支援事業収入		366,522	50,042,017	1,998,897				223,348,260		223,348,260
	障害福祉サービス等事業収入		1,489,042	43,686,610	100,452,447	77,720,161			34,464,194	△21,420	34,442,774
	その他の事業収入		954,194					33,510,000	1,000,000		1,000,000
	借入金利息補助金収入		1,000,000						817,000		817,000
	経常経費寄附金収入	0	617,000	100,000	100,000				3,905		3,905
	受取利息配当金収入	104	926	189	1,517	314	815	40	17,835,670	△2,499,500	15,336,170
	その他の収入		5,291,176	5,788,500	1,164,650	2,903,370	2,418,724	269,250			
	事業活動収入計(1)	104	497,977,673	99,617,316	104,665,303	80,623,845	164,171,539	33,779,290	980,835,070	△5,043,174	975,791,896
支出											
人件費支出		355,704,092	41,097,252	72,556,969	38,337,282	131,694,588	26,173,265	665,563,448		665,563,448	
事業費支出		70,571,683	2,587,611	15,239,451	13,112,297	17,619,545	3,086,066	122,216,653	△5,043,174	117,173,479	
事務費支出	1,100	32,500,600	2,365,425	5,609,273	16,985,822	7,747,834	3,871,736	69,081,790		69,081,790	
就労支援事業支出			49,637,066	0				49,637,066		49,637,066	
支払利息支出		2,202,123	399,381	102,750	357,579	464,250		3,526,083		3,526,083	
その他の支出		3,606,135	483,140	1,101,062	167,250	2,085,716	532,800	7,976,103		7,976,103	
事業活動支出計(2)	1,100	464,584,633	96,569,875	94,609,505	68,960,230	159,611,933	33,663,867	918,001,143	△5,043,174	912,957,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△996	33,393,040	3,047,441	10,055,798	11,663,615	4,559,606	115,423	62,833,927	0	62,833,927	
施設整備等による収支	収入		4,060,000						4,060,000		4,060,000
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等収入計(4)		4,060,000						4,060,000		4,060,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		42,278,000		5,520,000	6,504,000	5,520,000		59,822,000		59,822,000
固定資産取得支出		8,831,400	747,180	1,050,060		4,067,910		14,696,550		14,696,550	
固定資産除却・廃棄支出		38,500	16,500					55,000		55,000	
施設整備等支出計(5)		51,147,900	763,680	6,570,060	6,504,000	9,587,910		74,573,550		74,573,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,087,900	△763,680	△6,570,060	△6,504,000	△9,587,910		△70,513,550		△70,513,550	
その他の活動による収支	収入		10,000,000		20,658,751		5,000,000		35,658,751		35,658,751
	積立資産取崩収入								2,000,000	△2,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				2,000,000				300,000	△300,000	0
	拠点区分間繰入金収入		300,000						679,000		679,000
	その他の活動による収入		10,000			669,000					
	その他の活動収入計(7)		10,310,000		22,658,751	669,000	5,000,000		38,637,751	△2,300,000	36,337,751
	支出				6,000,000	1,000,000			7,000,000		7,000,000
	積立資産支出					2,000,000			2,000,000	△2,000,000	0
	拠点区分間借入金返済支出							300,000	300,000	△300,000	0
拠点区分間繰入金支出								23,103,355		23,103,355	
その他の活動による支出		713,280	168,075	19,118,000	1,850,000	1,254,000					
その他の活動支出計(8)		713,280	168,075	25,118,000	4,850,000	1,254,000	300,000	32,403,355	△2,300,000	30,103,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,596,720	△168,075	△2,459,249	△4,181,000	3,746,000	△300,000	6,234,396	0	6,234,396	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△996	△4,098,140	2,115,686	1,026,489	978,615	△1,282,304	△184,577	△1,445,227	0	△1,445,227	
前期末支払資金残高(11)		487,723	104,545,107	17,798,468	30,177,070	29,838,604	14,901,014	△174,666	197,573,320		197,573,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		486,727	100,446,967	19,914,154	31,203,559	30,817,219	13,618,710	△359,243	196,128,093	0	196,128,093

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	介護保険事業収益	489,206,605	472,881,702	16,324,903
	保育事業収益	161,752,000	161,879,111	△127,111
	就労支援事業収益	49,885,182	54,307,770	△4,422,588
	障害福祉サービス等事業収益	223,348,260	203,519,120	19,829,140
	その他の事業収益	34,442,774	33,332,805	1,109,969
	経常経費寄附金収益	817,000	448,000	369,000
	サービス活動収益計(1)	959,451,821	926,368,508	33,083,313
	費用			
	人件費	664,410,065	638,309,580	26,100,485
事業費	115,925,429	118,655,693	△2,730,264	
事務費	69,103,340	55,828,206	13,275,134	
就労支援事業費用	61,750,569	61,642,738	107,831	
減価償却費	66,270,920	66,127,324	143,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,472,982	△23,417,482	△55,500	
サービス活動費用計(2)	953,987,341	917,146,059	36,841,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,464,480	9,222,449	△3,757,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,100,000	△100,000
	受取利息配当金収益	3,905	1,941	1,964
	その他のサービス活動外収益	14,109,670	12,881,861	1,227,809
	サービス活動外収益計(4)	15,113,575	13,983,802	1,129,773
費用				
支払利息	3,526,083	3,996,885	△470,802	
その他のサービス活動外費用	7,976,103	7,256,334	719,769	
サービス活動外費用計(5)	11,502,186	11,253,219	248,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,611,389	2,730,583	880,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,075,869	11,953,032	△2,877,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,060,000	2,090,250	1,969,750
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000
	その他の特別収益	278,299	22,564,506	△22,286,207
	特別収益計(8)	4,338,299	34,654,756	△30,316,457
	費用			
基本金組入額		10,000,000	△10,000,000	
固定資産売却損・処分損	55,002	2	55,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,060,000	2,090,250	1,969,750	
その他の特別損失	20,372,000	1,905,755	18,466,245	
特別費用計(9)	24,487,002	13,996,007	10,490,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,148,703	20,658,749	△40,807,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,072,834	32,611,781	△43,684,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,042,772	425,089,742	△11,046,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,969,938	457,701,523	△54,731,585
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,658,751		35,658,751
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	43,658,751	△36,658,751
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,628,689	414,042,772	17,585,917

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ユーアイの家	ユーアイキッチン	ユーアイファクトリー	ユーアイホーム	ユーアイほいくえん	高齢者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		488,258,813		947,792		161,752,000		489,206,605		489,206,605
	介護保険事業収益								161,752,000		161,752,000
	保育事業収益							0	52,407,436	△2,522,254	49,885,182
	就労支援事業収益		366,522	50,042,017	1,998,897				223,348,260		223,348,260
	障害福祉サービス等事業収益		1,489,042	43,686,610	100,452,447	77,720,161			34,464,194	△21,420	34,442,774
	その他の事業収益		954,194					33,510,000	817,000		817,000
	経常経費寄附金収益	0	617,000	100,000	100,000						
	サービス活動収益計(1)	0	491,685,571	93,828,627	103,499,136	77,720,161	161,752,000	33,510,000	961,995,495	△2,543,674	959,451,821
	費用										
	人件費		354,809,090	40,804,984	72,778,027	38,876,143	131,255,108	25,886,713	664,410,065		664,410,065
事業費		70,550,133	2,587,611	15,239,451	13,112,297	17,619,545	3,086,066	122,195,103	△5,043,174	117,151,929	
事務費	1,100	32,522,150	2,365,425	5,609,273	16,985,822	7,747,834	3,871,736	69,103,340		69,103,340	
就労支援事業費用			61,750,569	0				61,750,569		61,750,569	
減価償却費		32,073,896		9,305,053	8,437,225	16,454,746		66,270,920		66,270,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,659,731		△1,142,899	△2,808,585	△6,861,767		△23,472,982		△23,472,982	
サービス活動費用計(2)	1,100	477,295,538	107,508,589	101,788,905	74,602,902	166,215,466	32,844,515	960,257,015	△5,043,174	955,213,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,100	14,390,033	△13,679,962	1,710,231	3,117,259	△4,463,466	665,485	1,738,480	2,499,500	4,237,980	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収益	104	926	189	1,517	314	815	40	3,905		3,905
	その他のサービス活動外収益		5,291,176	5,788,500	1,164,650	2,903,370	2,418,724	269,250	17,835,670	△2,499,500	15,336,170
	サービス活動外収益計(4)	104	6,292,102	5,788,689	1,166,167	2,903,684	2,419,539	269,290	18,839,575	△2,499,500	16,340,075
	費用										
	支払利息		2,202,123	399,381	102,750	357,579	464,250		3,526,083		3,526,083
	その他のサービス活動外費用		3,606,135	483,140	1,101,062	167,250	2,085,716	532,800	7,976,103		7,976,103
	サービス活動外費用計(5)		5,808,258	882,521	1,203,812	524,829	2,549,966	532,800	11,502,186		11,502,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	483,844	4,906,168	△37,645	2,378,855	△130,427	△263,510	7,337,389	△2,499,500	4,837,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△996	14,873,877	△8,773,794	1,672,586	5,496,114	△4,593,893	401,975	9,075,869	0	9,075,869	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		4,060,000						4,060,000		4,060,000
	拠点区分間繰入金収益		300,000						300,000	△300,000	0
	その他の特別収益		278,299						278,299		278,299
	特別収益計(8)		4,638,299						4,638,299	△300,000	4,338,299
	費用										
	固定資産売却損・処分損		38,501	16,501					55,002		55,002
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,060,000						4,060,000		4,060,000
	拠点区分間繰入金費用							300,000	300,000	△300,000	0
	その他の特別損失				19,118,000		1,254,000		20,372,000		20,372,000
特別費用計(9)		4,098,501	16,501	19,118,000		1,254,000	300,000	24,787,002	△300,000	24,487,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		539,798	△16,501	△19,118,000		△1,254,000	△300,000	△20,148,703	0	△20,148,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△996	15,413,675	△8,790,295	△17,445,414	5,496,114	△5,847,893	101,975	△11,072,834	0	△11,072,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,723	161,107,552	78,014,463	67,044,205	55,591,231	53,661,172	△1,863,574	414,042,772		414,042,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,727	176,521,227	69,224,168	49,598,791	61,087,345	47,813,279	△1,761,599	402,969,938	0	402,969,938
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			20,658,751		5,000,000	35,658,751		35,658,751
	その他の積立金積立額(16)					6,000,000	1,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,727	186,521,227	69,224,168	64,257,542	60,087,345	52,813,279	△1,761,599	431,628,689	0	431,628,689	

法人単位貸借対照表

令和 3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
流動資産	266,339,368	257,283,942	9,055,426	流動負債	150,912,110	133,315,840	17,596,270
現金預金	129,303,454	130,660,835	△1,357,381	事業未払金	55,948,963	49,148,686	6,800,277
事業未収金	122,993,313	118,864,680	4,128,633	1年以内返済予定設備資金借入金	51,521,000	43,174,000	8,347,000
未収補助金	8,237,236	5,966,250	2,270,986	1年以内支払予定長期未払金	525,280	623,280	△98,000
立替金	648	0	648	預り金	3,303,910	1,585,000	1,718,910
前払金	4,697,534	889,910	3,807,624	職員預り金	10,808,402	8,976,936	1,831,466
前払費用	1,107,183	902,267	204,916	前受金	150,000	0	150,000
				賞与引当金	28,654,555	29,807,938	△1,153,383
固定資産	1,139,335,115	1,230,454,140	△91,119,025	固定負債	389,701,553	458,563,908	△68,862,355
基本財産	1,007,306,986	1,063,451,706	△56,144,720	設備資金借入金	388,566,000	456,735,000	△68,169,000
土地	237,020,126	237,020,126	0	長期未払金	1,135,553	1,828,908	△693,355
建物	770,286,860	826,431,580	△56,144,720	負債の部合計	540,613,663	591,879,748	△51,266,085
その他の固定資産	132,028,129	167,002,434	△34,974,305				
建物	1,958,001	318,962	1,639,039	純資産の部			
構築物	79,991,493	86,927,204	△6,935,711	基本金	108,695,000	108,695,000	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	107,695,000	107,695,000	0
車輛運搬具	2,428,306	3,829,363	△1,401,057	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	22,309,053	22,784,852	△475,799	国庫補助金等特別積立金	303,737,131	323,461,811	△19,724,680
権利	1,581,312	1,744,212	△162,900	その他の積立金	21,000,000	49,658,751	△28,658,751
ソフトウェア	549,962	790,088	△240,126	修繕積立金	21,000,000	49,658,751	△28,658,751
修繕積立資産	21,000,000	49,658,751	△28,658,751	次期繰越活動増減差額	431,628,689	414,042,772	17,585,917
差入保証金	2,210,000	949,000	1,261,000	(うち当期活動増減差額)	△11,072,834	32,611,781	△43,684,615
資産の部合計	1,405,674,483	1,487,738,082	△82,063,599	純資産の部合計	865,060,820	895,858,334	△30,797,514
				負債及び純資産の部合計	1,405,674,483	1,487,738,082	△82,063,599

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ユーアイの家	ユーアイキッチン	ユーアイファクトリー	ユーアイホーム	ユーアイほいくえん	高齢者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	486,727	134,950,092	31,388,947	36,602,831	36,497,487	24,420,578	2,001,256	266,347,918	△8,550	266,339,368	
現金預金	486,727	57,519,618	22,492,812	19,204,289	21,804,999	5,793,753	2,001,256	129,303,454		129,303,454	
事業未収金		71,711,401	8,369,955	16,967,002	13,333,210	12,611,745	0	122,993,313		122,993,313	
未収補助金		2,892,000		18,236	0	5,327,000		8,237,236		8,237,236	
立替金		648	0	0	0	0	0	648		648	
前払金		2,714,242	526,180	404,754	364,278	688,080	0	4,697,534		4,697,534	
前払費用		112,183	0		995,000			1,107,183		1,107,183	
拠点区分間貸付金		0	0	8,550	0	0	0	8,550	△8,550	0	
固定資産	0	448,979,657	207,155,104	108,018,907	126,942,301	256,739,146		1,147,835,115	△8,500,000	1,139,335,115	
基本財産	0	424,395,197	175,491,777	77,496,969	110,587,263	219,335,780		1,007,306,986		1,007,306,986	
土地	0	120,200,000	19,434,000	21,222,000	29,000,000	47,164,126		237,020,126		237,020,126	
建物	0	304,195,197	156,057,777	56,274,969	81,587,263	172,171,654		770,286,860		770,286,860	
その他の固定資産	0	24,584,460	31,663,327	30,521,938	16,355,038	37,403,366		140,528,129	△8,500,000	132,028,129	
建物		1,665,785	0		0	292,216		1,958,001		1,958,001	
構築物	0	6,503,119	28,962,900	6,536,022	9,795,986	28,193,466		79,991,493		79,991,493	
機械及び装置				2				2		2	
車輛運搬具		1,012,947	4	1,391,084	24,271			2,428,306		2,428,306	
器具及び備品	0	14,772,647	2,381,829	2,094,829	824,354	2,235,394		22,309,053		22,309,053	
権利			318,594	1	580,427	682,290		1,581,312		1,581,312	
ソフトウェア		549,962				0		549,962		549,962	
拠点区分間長期貸付金		0		8,500,000				8,500,000	△8,500,000	0	
修繕積立資産		0	0	12,000,000	3,000,000	6,000,000		21,000,000		21,000,000	
差入保証金		80,000			2,130,000			2,210,000		2,210,000	
資産の部合計	486,727	583,929,749	238,544,051	144,621,738	163,439,788	281,159,724	2,001,256	1,414,183,033	△8,508,550	1,405,674,483	
流動負債	0	76,442,846	20,790,341	14,473,234	13,511,100	21,940,284	3,762,855	150,920,660	△8,550	150,912,110	
事業未払金	0	29,437,380	6,566,945	4,646,729	3,927,358	9,357,136	2,013,415	55,948,963		55,948,963	
1年以内返済予定設備資金借入金		25,632,000	8,345,000	5,520,000	6,504,000	5,520,000		51,521,000		51,521,000	
1年以内支払予定長期未払金		525,280	0					525,280		525,280	
預り金	0	0	2,530,000	0	773,910	0	0	3,303,910		3,303,910	
職員預り金	0	5,065,745	2,377,848	752,543	820,450	1,444,732	347,084	10,808,402		10,808,402	
前受金		0	0	0	150,000		0	150,000		150,000	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	8,550	0	0	8,550	△8,550	0	
賞与引当金		15,782,441	970,548	3,553,962	1,326,832	5,618,416	1,402,356	28,654,555		28,654,555	
固定負債		84,714,780	142,240,773	41,860,000	53,486,000	75,900,000		398,201,553	△8,500,000	389,701,553	
設備資金借入金		84,165,000	141,655,000	41,860,000	44,986,000	75,900,000		388,566,000		388,566,000	
拠点区分間長期借入金					8,500,000	0		8,500,000	△8,500,000	0	
長期未払金		549,780	585,773					1,135,553		1,135,553	
負債の部合計	0	161,157,626	163,031,114	56,333,234	66,997,100	97,840,284	3,762,855	549,122,213	△8,508,550	540,613,663	
基本金		89,975,000	6,150,000		2,000,000	10,570,000		108,695,000		108,695,000	
第1号基本金		89,975,000	5,150,000		2,000,000	10,570,000		107,695,000		107,695,000	
第3号基本金			1,000,000					1,000,000		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		146,275,896	138,769	12,030,962	31,355,343	113,936,161		303,737,131		303,737,131	
その他の積立金		0	0	12,000,000	3,000,000	6,000,000		21,000,000		21,000,000	
修繕積立金		0	0	12,000,000	3,000,000	6,000,000		21,000,000		21,000,000	
次期繰越活動増減差額	486,727	186,521,227	69,224,168	64,257,542	60,087,345	52,813,279	△1,761,599	431,628,689	0	431,628,689	
(うち当期活動増減差額)	△996	15,413,675	△8,790,295	△17,445,414	5,496,114	△5,847,893	101,975	△11,072,834	0	△11,072,834	
純資産の部合計	486,727	422,772,123	75,512,937	88,288,504	96,442,688	183,319,440	△1,761,599	865,060,820	0	865,060,820	
負債及び純資産の部合計	486,727	583,929,749	238,544,051	144,621,738	163,439,788	281,159,724	2,001,256	1,414,183,033	△8,508,550	1,405,674,483	