

監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 千恵子 殿

監事 大塚 小百合 
監事 荒川 勝男 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	907,793,000	913,350,802	-5,557,802		
	借入金利息補助金収入	3,457,121	3,457,121	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	2,520,430	-2,320,430		
	受取利息配当金収入	600	31,204	-30,604		
	その他の収入	5,952,000	5,500,751	451,249		
	事業活動収入計(1)	917,402,721	924,860,308	-7,457,587		
	事業活動による支出	人件費支出	571,413,500	579,262,214	-7,848,714	
		事業費支出	131,559,766	142,396,256	-10,836,490	
		事務費支出	108,969,708	108,757,578	212,130	
		利用者負担軽減額	0	2,593,826	-2,593,826	
支払利息支出		7,341,465	7,403,576	-62,111		
その他の支出		1,070,000	1,894,031	-824,031		
事業活動支出計(2)		820,354,439	842,307,481	-21,953,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,048,282	82,552,827	14,495,455			
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	41,603,368	41,520,368	83,000		
	施設整備等収入計(4)	41,603,368	41,520,368	83,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	73,093,000	73,093,000	0	
		固定資産取得支出	37,077,000	38,356,340	-1,279,340	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	579,480	579,480	0	
施設整備等支出計(5)	110,749,480	112,028,820	-1,279,340			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,146,112	-70,508,452	1,362,340			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,087,220	-1,087,220		
	その他の活動による収入	600,000	447,716	152,284		
	その他の活動収入計(7)	600,000	1,534,936	-934,936		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0	
積立資産支出		4,505,620	4,984,650	-479,030		
その他の活動による支出		600,000	480,000	120,000		
その他の活動支出計(8)		11,309,620	11,668,650	-359,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,709,620	-10,133,714	-575,906			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,192,550	1,910,661	15,281,889			
前期末支払資金残高(12)	0	148,222,484	-148,222,484			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,192,550	150,133,145	-132,940,595			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	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								
	介護保険事業収入	348,000	575,774,687	163,467,099	91,842,501	81,918,515	913,350,802	0	913,350,802
	借入金利息補助金収入	0	3,226,685	0	230,436	0	3,457,121	0	3,457,121
	経常経費寄附金収入	0	2,136,392	180,000	104,038	100,000	2,520,430	0	2,520,430
	受取利息配当金収入	5,566	13,432	4,817	3,554	3,835	31,204	0	31,204
	その他の収入	1,050	4,394,683	297,853	414,478	392,687	5,500,751	0	5,500,751
	事業活動収入計(1)	354,616	585,545,879	163,949,769	92,595,007	82,415,037	924,860,308	0	924,860,308
	支出								
	人件費支出	29,079,965	307,865,423	116,470,063	64,789,457	61,057,306	579,262,214	0	579,262,214
	事業費支出	2,468,625	102,169,960	20,202,202	9,591,842	7,963,627	142,396,256	0	142,396,256
事務費支出	8,006,932	78,702,217	9,376,492	6,302,631	6,369,306	108,757,578	0	108,757,578	
利用者負担軽減額	0	2,593,826	0	0	0	2,593,826	0	2,593,826	
支払利息支出	0	6,482,784	457,805	230,436	232,551	7,403,576	0	7,403,576	
その他の支出	51,050	1,239,876	423,216	101,079	78,810	1,894,031	0	1,894,031	
事業活動支出計(2)	39,606,572	499,054,086	146,929,778	81,015,445	75,701,600	842,307,481	0	842,307,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,251,956	86,491,793	17,019,991	11,579,562	6,713,437	82,552,827	0	82,552,827	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	38,229,368	0	3,291,000	0	41,520,368	0	41,520,368
	施設整備等収入計(4)	0	38,229,368	0	3,291,000	0	41,520,368	0	41,520,368
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	60,160,000	7,037,000	3,106,000	2,790,000	73,093,000	0	73,093,000
固定資産取得支出	0	34,732,940	0	3,623,400	0	38,356,340	0	38,356,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	579,480	0	0	579,480	0	579,480	
施設整備等支出計(5)	0	94,892,940	7,616,480	6,729,400	2,790,000	112,028,820	0	112,028,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-56,663,572	-7,616,480	-3,438,400	-2,790,000	-70,508,452	0	-70,508,452	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	1,087,220	0	0	1,087,220	0	1,087,220
	拠点区分間長期借入金収入	0	36,270,010	0	0	0	36,270,010	36,270,010	0
	拠点区分間繰入金収入	59,550,000	0	0	0	1,200,000	60,750,000	60,750,000	0
	その他の活動による収入	0	10,000	378,700	0	59,016	447,716	0	447,716
	その他の活動収入計(7)	59,550,000	36,280,010	1,465,920	0	1,259,016	98,554,946	97,020,010	1,534,936
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	0	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000	
積立資産支出	187,620	2,553,010	1,005,410	548,550	690,060	4,984,650	0	4,984,650	
拠点区分間長期貸付金支出	36,270,010	0	0	0	0	36,270,010	36,270,010	0	
拠点区分間繰入金支出	0	49,440,000	3,840,000	7,370,000	100,000	60,750,000	60,750,000	0	

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	その他の活動による支出	0	0	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	その他の活動支出計(8)	42,661,630	51,993,010	5,325,410	7,918,550	790,060	108,688,660	97,020,010	11,668,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,888,370	-15,713,000	-3,859,490	-7,918,550	468,956	-10,133,714	0	-10,133,714
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-22,363,586	14,115,221	5,544,021	222,612	4,392,393	1,910,661	0	1,910,661
前期末支払資金残高(11)		-135,625,260	304,154,472	13,271,828	-12,190,627	-21,387,929	148,222,484	0	148,222,484
当期末支払資金残高(10)+(11)		-157,988,846	318,269,693	18,815,849	-11,968,015	-16,995,536	150,133,145	0	150,133,145

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会

（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	収益			
	介護保険事業収益	913,350,802	893,165,299	20,185,503
	経常経費寄附金収益	2,520,430	103,567	2,416,863
	サービス活動収益計(1)	915,871,232	893,268,866	22,602,366
	費用			
	人件費	583,204,644	562,313,785	20,890,859
	事業費	142,396,256	129,559,655	12,836,601
	事務費	108,757,578	106,882,741	1,874,837
	利用者負担軽減額	2,593,826	2,481,765	112,061
	減価償却費	60,444,595	77,046,251	-16,601,656
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,899,507	-22,019,595	-7,879,912	
サービス活動費用計(2)	867,497,392	856,264,602	11,232,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,373,840	37,004,264	11,369,576	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,457,121	4,054,447	-597,326
	受取利息配当金収益	31,204	543	30,661
	その他のサービス活動外収益	5,500,751	5,782,761	-282,010
	サービス活動外収益計(4)	8,989,076	9,837,751	-848,675
	費用			
	支払利息	7,403,576	7,153,052	250,524
	その他のサービス活動外費用	1,894,031	1,959,823	-65,792
	サービス活動外費用計(5)	9,297,607	9,112,875	184,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-308,531	724,876	-1,033,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,065,309	37,729,140	10,336,169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,520,368	100,850,368	-59,330,000
	その他の特別収益	28,700	1,386,590	-1,357,890
	特別収益計(8)	41,549,068	102,236,958	-60,687,890
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	1	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,520,368	100,850,368	-59,330,000
	その他の特別損失	0	124,000	-124,000
	特別費用計(9)	41,520,383	100,974,369	-59,453,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,685	1,262,589	-1,233,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,093,994	38,991,729	9,102,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,367,431	88,375,702	38,991,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,461,425	127,367,431	48,093,994
	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)	175,461,425	127,367,431	48,093,994

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	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	介護保険事業収益	348,000	575,774,687	163,467,099	91,842,501	81,918,515	913,350,802	0	913,350,802
		経常経費寄附金収益	0	2,136,392	180,000	104,038	100,000	2,520,430	0	2,520,430
		サービス活動収益計(1)	348,000	577,911,079	163,647,099	91,946,539	82,018,515	915,871,232	0	915,871,232
	費用	人件費	29,736,585	310,605,433	115,821,253	65,339,007	61,702,366	583,204,644	0	583,204,644
		事業費	2,468,625	102,169,960	20,202,202	9,591,842	7,963,627	142,396,256	0	142,396,256
		事務費	8,006,932	78,702,217	9,376,492	6,302,631	6,369,306	108,757,578	0	108,757,578
		利用者負担軽減額	0	2,593,826	0	0	0	2,593,826	0	2,593,826
		減価償却費	0	42,907,008	6,754,459	5,362,987	5,420,141	60,444,595	0	60,444,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,343,365	-2,453,259	-2,026,375	-2,076,508	-29,899,507	0	-29,899,507
	サービス活動費用計(2)	40,212,142	513,635,079	149,701,147	84,570,092	79,378,932	867,497,392	0	867,497,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,864,142	64,276,000	13,945,952	7,376,447	2,639,583	48,373,840	0	48,373,840	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	3,226,685	0	230,436	0	3,457,121	0	3,457,121
		受取利息配当金収益	5,566	13,432	4,817	3,554	3,835	31,204	0	31,204
		その他のサービス活動外収益	1,050	4,394,683	297,853	414,478	392,687	5,500,751	0	5,500,751
	サービス活動外収益計(4)		6,616	7,634,800	302,670	648,468	396,522	8,989,076	0	8,989,076
	費用	支払利息	0	6,482,784	457,805	230,436	232,551	7,403,576	0	7,403,576
		その他のサービス活動外費用	51,050	1,239,876	423,216	101,079	78,810	1,894,031	0	1,894,031
サービス活動外費用計(5)		51,050	7,722,660	881,021	331,515	311,361	9,297,607	0	9,297,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-44,434	-87,860	-578,351	316,953	85,161	-308,531	0	-308,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,908,576	64,188,140	13,367,601	7,693,400	2,724,744	48,065,309	0	48,065,309	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	38,229,368	0	3,291,000	0	41,520,368	0	41,520,368
		拠点区分間繰入金収益	59,550,000	0	0	0	1,200,000	60,750,000	60,750,000	0
		その他の特別収益	0	10,000	18,700	0	0	28,700	0	28,700
		特別収益計(8)	59,550,000	38,239,368	18,700	3,291,000	1,200,000	102,299,068	60,750,000	41,549,068
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15	0	0	0	15	0	15
国庫補助金等特別積立金積立額		0	38,229,368	0	3,291,000	0	41,520,368	0	41,520,368	
拠点区分間繰入金費用		0	49,440,000	3,840,000	7,370,000	100,000	60,750,000	60,750,000	0	

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	0	87,669,383	3,840,000	10,661,000	100,000	102,270,383	60,750,000	41,520,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,550,000	-49,430,015	-3,821,300	-7,370,000	1,100,000	28,685	0	28,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,641,424	14,758,125	9,546,301	323,400	3,824,744	48,093,994	0	48,093,994
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-89,671,167	244,168,983	42,444,901	-26,270,913	-43,304,373	127,367,431	0	127,367,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-70,029,743	258,927,108	51,991,202	-25,947,513	-39,479,629	175,461,425	0	175,461,425
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-70,029,743	258,927,108	51,991,202	-25,947,513	-39,479,629	175,461,425	0	175,461,425

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,661,571	360,667,450	36,940,085	18,982,397	17,724,752	516,976,255	289,217,217	227,759,038
現金預金	14,597,816	8,395,443	7,508,533	4,136,848	3,906,320	38,544,960	0	38,544,960
事業未収金	0	91,352,997	28,905,552	14,845,549	13,818,432	148,922,530	0	148,922,530
未収補助金	0	38,265,424	526,000	0	0	38,791,424	0	38,791,424
貯蔵品	0	1,500,124	0	0	0	1,500,124	0	1,500,124
拠点区分間貸付金	68,063,755	221,153,462	0	0	0	289,217,217	289,217,217	0
固定資産	112,920,163	669,912,947	135,959,339	61,647,035	130,729,610	1,111,169,094	106,185,061	1,004,984,033
基本財産	0	593,725,568	123,091,822	41,604,971	76,090,669	834,513,030	0	834,513,030
建物	0	593,725,568	123,091,822	41,604,971	76,090,669	834,513,030	0	834,513,030
その他の固定資産	112,920,163	76,187,379	12,867,517	20,042,064	54,638,941	276,656,064	106,185,061	170,471,003
建物附属設備	0	34,703,664	160,820	14,059,849	19,873,969	68,798,302	0	68,798,302
構築物	0	1,255,440	0	0	0	1,255,440	0	1,255,440
機械及び装置	0	2	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	1,130,895	1	0	571,630	1,702,526	0	1,702,526
器具及び備品	0	21,787,054	4,556,886	2,669,503	3,263,496	32,276,939	0	32,276,939
有形リース資産	0	0	1,448,700	0	0	1,448,700	0	1,448,700
権利	0	0	0	0	27,712,300	27,712,300	0	27,712,300
ソフトウェア	0	492,324	0	0	0	492,324	0	492,324
拠点区分間長期貸付金	106,185,061	0	0	0	0	106,185,061	106,185,061	0
退職給付引当資産	2,757,060	15,921,200	3,690,390	3,312,712	3,151,380	28,832,742	0	28,832,742
差入保証金	3,978,042	888,000	3,000,000	0	0	7,866,042	0	7,866,042
長期前払費用	0	0	0	0	59,016	59,016	0	59,016
その他の固定資産	0	8,800	10,720	0	7,150	26,670	0	26,670
資産の部合計	195,581,734	1,030,580,397	172,899,424	80,629,432	148,454,362	1,628,145,349	395,402,278	1,232,743,071
流動負債	242,854,417	106,901,757	28,804,716	35,583,412	38,599,288	452,743,590	289,217,217	163,526,373
事業未払金	14,306,378	42,383,257	7,557,263	4,313,082	3,860,836	72,420,816	0	72,420,816
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	2,520,000	68,120,000	0	68,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,551,000	0	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	579,480	0	0	579,480	0	579,480
預り金	14,804	0	0	0	0	14,804	0	14,804
職員預り金	5,175,773	14,500	0	0	0	5,190,273	0	5,190,273
拠点区分間借入金	221,153,462	0	10,566,973	26,637,330	30,859,452	289,217,217	289,217,217	0
賞与引当金	653,000	8,994,000	3,117,000	1,527,000	1,359,000	15,650,000	0	15,650,000

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	2,757,060	295,091,168	49,062,610	45,630,712	117,846,473	510,388,023	106,185,061	404,202,962
設備資金借入金	0	226,990,000	42,343,000	42,318,000	60,690,000	372,341,000	0	372,341,000
リース債務	0	0	869,220	0	0	869,220	0	869,220
拠点区分間長期借入金	0	52,179,968	0	0	54,005,093	106,185,061	106,185,061	0
退職給付引当金	2,757,060	15,921,200	3,690,390	3,312,712	3,151,380	28,832,742	0	28,832,742
敷金・保証金等預り金	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
負債の部合計	245,611,477	401,992,925	77,867,326	81,214,124	156,445,761	963,131,613	395,402,278	567,729,335
基本金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	369,660,364	43,040,896	25,362,821	31,488,230	469,552,311	0	469,552,311
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-70,029,743	258,927,108	51,991,202	-25,947,513	-39,479,629	175,461,425	0	175,461,425
（うち当期活動増減差額）	19,641,424	14,758,125	9,546,301	323,400	3,824,744	48,093,994	0	48,093,994
純資産の部合計	-50,029,743	628,587,472	95,032,098	-584,692	-7,991,399	665,013,736	0	665,013,736
負債及び純資産の部合計	195,581,734	1,030,580,397	172,899,424	80,629,432	148,454,362	1,628,145,349	395,402,278	1,232,743,071

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	938,200
普通預金		—	運転資金として	—	—	37,606,760
① (横浜銀行瀬谷支店)	本部					(10,736,025)
② (横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(7,127,321)
③ (横浜銀行瀬谷支店)	ヴィラ愛成					(290,949)
④ (横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(3,339,452)
⑤ (横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(301,219)
⑥ (横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(4,539,825)
⑦ (横浜銀行湘南台支店)	花笑み					(3,293,298)
⑧ (ゆうちょ銀行)	ヴィラ愛成					(2,156,540)
⑨ (ゆうちょ銀行)	本部					(3,763,591)
⑩ (ゆうちょ銀行)	愛成苑					(968,122)
⑪ (ゆうちょ銀行)	咲くや愛成					(657,396)
⑫ (ゆうちょ銀行)	花笑み					(433,022)
			小計			38,544,960
事業未収金		—		—	—	148,922,530
未収補助金		—		—	—	38,791,424
貯蔵品		—		—	—	1,500,124
			流動資産合計			227,759,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(愛成苑) 横浜市瀬谷区瀬谷町 4131-16	H21	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム愛成苑 等に使用している	1,303,547,884	709,822,316	593,725,568
	(ヴィラ愛成) 大和市大和東 1-13-17	H24	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活介護 ヴィラ愛成等に使用している	186,549,861	63,458,039	123,091,822
	(咲くや愛成) 横浜市瀬谷区相沢 7-13	H28	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成に使用している	66,889,013	25,284,042	41,604,971
	(花笑み愛成) 横浜市泉区和泉町 1003-1	R3	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 花笑み愛成に使用している	84,773,714	8,683,045	76,090,669
			基本財産合計			834,513,030
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		103,666,349	34,868,047	68,798,302
構築物		—		51,169,366	49,913,926	1,255,440
機械及び装置		—		19,068,000	19,067,998	2
車輛運搬具		—		6,662,210	4,959,684	1,702,526
器具及び備品		—		105,287,172	73,010,233	32,276,939
有形リース資産		—		19,115,880	17,667,180	1,448,700
ソフトウェア		—		1,309,190	816,866	492,324
権利		—		30,399,100	2,686,800	27,712,300
退職給付引当資産		—		—	—	28,832,742
差入保証金		—		—	—	7,866,042
長期前払費用		—		—	—	59,016
その他の固定資産		—		26,670	0	26,670
			その他の固定資産合計			170,471,003
			固定資産合計			1,004,984,033
			資産合計			1,232,743,071
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	72,420,816
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	68,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,551,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	579,480
預り金		—		—	—	14,804
職員預り金		—		—	—	5,190,273
賞与引当金		—		—	—	15,650,000
			流動負債合計			163,526,373
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	372,341,000
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	869,220
退職給付引当金		—		—	—	28,832,742
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,160,000
			固定負債合計			404,202,962
			負債合計			567,729,335
			差引純資産			665,013,736