

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者 在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	468,647,096	527,687,624	81,968,405	1,078,303,125	0
障害福祉サービス事業収入	0	3,625,405	0	0	3,625,405	0
借入金利息補助金収入	0	42,680	743,010	0	785,690	0
経常経費寄附金収入	157,465	606,000	143,480	0	906,945	0
受取利息配当金収入	83	146,314	74,536	377	221,310	0
その他の収入	0	4,275,891	5,172,648	1,618,725	11,067,264	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	157,548	477,343,386	533,821,298	83,587,507	1,094,909,739	0
支出						
人件費支出	5,129,522	352,160,956	361,377,938	61,044,771	779,713,187	0
事業費支出	0	50,197,897	75,742,849	8,835,425	134,776,171	0
事務費支出	1,131,703	77,481,447	89,502,170	11,306,469	179,421,789	0
利用者負担軽減額	0	545,202	0	41,001	586,203	0
支払利息支出	0	42,680	771,588	0	814,268	0
その他の支出	0	2,293,949	1,893,358	1,095,887	5,283,194	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,189	13,073	0	20,262	0
事業活動支出計(2)	6,261,225	482,729,320	529,300,976	82,323,553	1,100,615,074	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,103,677	△ 5,385,934	4,520,322	1,263,954	△ 5,705,335	0
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	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	900,000	0	900,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	900,000	0	900,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	970,000	3,864,000	0	4,834,000	0
固定資産取得支出	0	631,670	4,974,586	0	5,606,256	0
固定資産除却・廃棄支出	0	318,264	103,533	0	421,797	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,064,876	1,171,505	0	4,236,381	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,984,810	10,113,624	0	15,098,434	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 4,984,810	△ 9,213,624	0	△ 14,198,434	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0
積立資産取崩収入	0	3,432,660	14,018,376	0	17,451,036	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在 老母サービスセンター	合計	内部取引消去
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,500,000	53,432,660	14,018,376	0	70,951,036	△ 3,500,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	49,904,000	0	0	49,904,000	0
積立資産支出	0	3,094,926	2,721,590	678,960	6,495,476	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	500,000	3,500,000	△ 3,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	52,998,926	5,721,590	1,178,960	59,899,476	△ 3,500,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,500,000	433,734	8,296,786	1,178,960	11,051,560	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,603,677	△ 9,937,010	3,603,484	84,994	△ 8,852,209	0
前期末支払資金残高(11)	15,208,078	214,489,440	142,848,055	35,242,359	407,787,932	0
当期末支払資金残高(10+11)	12,604,401	204,552,430	146,451,539	35,327,353	398,935,723	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目	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	1,078,303,125				
障害福祉サービス事業収入	3,625,405				
借入金利息補助金収入	785,690				
経常経費寄附金収入	906,945				
受取利息配当金収入	221,310				
その他の収入	11,067,264				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	1,094,909,739				
支出					
人件費支出	779,713,187				
事業費支出	134,776,171				
事務費支出	179,421,789				
利用者負担軽減額	586,203				
支払利息支出	814,268				
その他の支出	5,283,194				
流動資産評価損等による資金減少額	20,262				
事業活動支出計(2)	1,100,615,074				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,705,335				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	900,000				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	900,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,834,000				
固定資産取得支出	5,606,256				
固定資産除却・廃棄支出	421,797				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,236,381				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	15,098,434				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,198,434				
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				
長期運営資金借入金収入	0				
長期貸付金回収収入	0				
投資有価証券売却収入	50,000,000				
積立資産取崩収入	17,451,036				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業区分間長期借入金収入	0				
拠点区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	67,451,036				
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	0				
投資有価証券取得支出	49,904,000				
積立資産支出	6,495,476				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
サービス区分間長期貸付金支出	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	56,399,476				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,051,560				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,852,209				
前期末支払資金残高(11)	407,787,932				
当期末支払資金残高(10+11)	398,935,723				

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	468,647,096	527,687,624	81,968,405	1,078,303,125	0
障害福祉サービス事業収益	0	3,625,405	0	0	3,625,405	0
経常経費寄附金収益	157,465	606,000	143,480	0	906,945	0
その他の収益	0	327,280	91,188	0	418,468	0
サービス活動収益計(1)	157,465	473,205,781	527,922,292	81,968,405	1,083,253,943	0
費 用						
人件費	5,129,522	350,879,839	362,940,842	61,450,423	780,400,626	0
事業費	0	50,197,897	76,547,641	8,835,425	135,580,963	0
事務費	1,131,703	77,796,167	89,826,398	11,306,469	180,060,737	0
利用者負担軽減額	0	545,202	0	41,001	586,203	0
減価償却費	0	24,928,415	33,419,172	0	58,347,587	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,383,447	△ 21,407,615	0	△ 35,791,062	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	16,091	10,000	0	26,091	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,261,225	489,980,164	541,336,438	81,633,318	1,119,211,145	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,103,760	△ 16,774,383	△ 13,414,146	335,087	△ 35,957,202	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	42,680	743,010	0	785,690	0
受取利息配当金収益	83	156,162	74,536	377	231,158	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	3,948,611	5,081,460	1,618,725	10,648,796	0
サービス活動外収益計(4)	83	4,147,453	5,899,006	1,619,102	11,665,644	0
費 用						
支払利息	0	42,680	771,588	0	814,268	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,293,949	1,893,358	1,095,887	5,283,194	0
サービス活動外費用計(5)	0	2,336,629	2,664,946	1,095,887	6,097,462	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	83	1,810,824	3,234,060	523,215	5,568,182	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,103,677	△ 14,963,559	△ 10,180,086	858,302	△ 30,389,020	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	899,999	0	899,999	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△ 3,500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	53,556	4,941	0	58,497	0
特別収益計(8)	3,500,000	53,556	904,940	0	4,458,496	△ 3,500,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	13,722	0	13,726	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	△ 3	0	△ 5	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000,000	500,000	3,500,000	△ 3,500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	1,031,252	0	1,031,252	0
特別費用計(9)	0	2	4,044,971	500,000	4,544,973	△ 3,500,000
特別増減差額(10=8-9)	3,500,000	53,554	3,140,031	500,000	86,477	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,603,677	△ 14,910,005	△ 13,320,117	358,302	△ 30,475,497	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	15,208,078	110,353,079	347,510,111	31,925,505	504,996,773	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,604,401	95,443,074	334,189,994	32,283,807	474,521,276	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	12,500,000	0	12,500,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,604,401	95,443,074	346,689,994	32,283,807	487,021,276	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

勘定科目	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	1,078,303,125				
障害福祉サービス事業収益	3,625,405				
経常経費寄附金収益	906,945				
その他の収益	418,468				
サービス活動収益計(1)	1,083,253,943				
費 用					
人件費	780,400,626				
事業費	135,580,963				
事務費	180,060,737				
利用者負担軽減額	586,203				
減価償却費	58,347,587				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,791,062				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	26,091				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	1,119,211,145				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 35,957,202				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	785,690				
受取利息配当金収益	231,158				
有価証券評価益	0				
有価証券売却益	0				
投資有価証券評価益	0				
投資有価証券売却益	0				
その他のサービス活動外収益	10,648,796				
サービス活動外収益計(4)	11,665,644				
費 用					
支払利息	814,268				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	5,283,194				
サービス活動外費用計(5)	6,097,462				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,568,182				
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,389,020				
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0				
施設整備等寄附金収益	0				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
固定資産受贈額	0				
固定資産売却益	899,999				
事業区分間繰入金収益	0				
拠点区分間繰入金収益	0				
事業区分間固定資産移管収益	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0				
その他の特別収益	58,497				
特別収益計(8)	958,496				
費用					
基本金組入額	0				
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	13,726				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	1,031,252				
特別費用計(9)	1,044,973				
特別増減差額(10=8-9)	△ 86,477				
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,475,497				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	504,996,773				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	474,521,276				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	12,500,000				
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	487,021,276				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	12,609,801	219,860,921	175,873,450	38,821,624	447,165,796	△ 3,521,550
現金預金	9,109,801	161,128,446	95,886,866	25,174,984	291,300,097	0
事業未収金	0	57,030,123	78,943,401	13,442,449	149,415,973	0
未収金	0	182,580	219,140	93,310	495,030	0
未収補助金	0	545,202	0	41,001	586,203	0
貯蔵品	0	224,179	5,724	0	229,903	0
立替金	0	177,220	66,117	0	243,337	0
前払費用	0	577,341	885,860	69,880	1,533,081	0
拠点区分間貸付金	3,500,000	21,550	0	0	3,521,550	△ 3,521,550
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 25,720	△ 133,658	0	△ 159,378	0
固定資産	0	2,369,494,556	1,468,147,485	6,985,122	3,844,627,163	0
基本財産	0	2,031,346,667	1,343,142,099	0	3,374,488,766	0
土地	0	1,823,030,000	883,700,000	0	2,706,730,000	0
建物	0	208,316,667	459,442,099	0	667,758,766	0
その他の固定資産	0	338,147,889	125,005,386	6,985,122	470,138,397	0
構築物	0	1,482,897	721,858	0	2,204,755	0
機械及び装置	0	0	2,534,146	0	2,534,146	0
車輛運搬具	0	2,568,955	1,506,963	0	4,075,918	0
器具及び備品	0	9,203,919	13,435,085	0	22,639,004	0
有形リース資産	0	9,710,558	4,899,115	0	14,609,673	0
権利	0	10,000	16,000	0	26,000	0
ソフトウェア	0	207,594	0	0	207,594	0
投資有価証券	0	49,913,848	0	0	49,913,848	0
退職給付引当資産	0	28,670,118	25,644,290	6,985,122	61,299,530	0
運転資金積立資産	0	10,380,000	0	0	10,380,000	0
施設整備積立資産	0	226,000,000	70,000,000	0	296,000,000	0
江戸川光照苑職員等支援積立資産	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
差入保証金	0	0	115,000	0	115,000	0
長期前払費用	0	0	732,929	0	732,929	0
その他の固定資産	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0
資産の部合計	12,609,801	2,589,355,477	1,644,020,935	45,806,746	4,291,792,959	△ 3,521,550
負債の部						
流動負債	5,400	37,179,435	50,288,096	6,537,817	94,010,748	△ 3,521,550
事業未払金	5,400	10,283,820	14,139,833	2,396,871	26,825,924	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	970,000	3,864,000	0	4,834,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,541,594	1,259,115	0	3,800,709	0
1年以内支払予定長期未払金	0	79,566	0	0	79,566	0
未払費用	0	4,830,263	8,892,969	575,650	14,298,882	0
預り金	0	0	9,490	200	9,690	0
職員預り金	0	88,994	2,627,417	0	2,716,411	0
拠点区分間借入金	0	0	3,000,000	521,550	3,521,550	△ 3,521,550

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	北区立堀船高齢者 センター	合計	内部取引消去
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	18,385,198	16,495,272	3,043,546	37,924,016	0
固定負債	0	39,719,118	80,482,290	6,985,122	127,186,530	0
設備資金借入金	0	3,880,000	51,198,000	0	55,078,000	0
リース債務	0	7,169,000	3,640,000	0	10,809,000	0
退職給付引当金	0	28,670,118	25,644,290	6,985,122	61,299,530	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,400	76,898,553	130,770,386	13,522,939	221,197,278	△ 3,521,550
純資産の部						
基本金	0	2,014,040,000	46,735,000	0	2,060,775,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	166,593,850	1,045,825,555	0	1,212,419,405	0
その他の積立金	0	236,380,000	74,000,000	0	310,380,000	0
運転資金積立金	0	10,380,000	0	0	10,380,000	0
施設整備積立金	0	226,000,000	70,000,000	0	296,000,000	0
江戸川光照苑職員等支援積立金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	12,604,401	95,443,074	346,689,994	32,283,807	487,021,276	0
(うち当期活動増減差額)	△ 2,603,677	△ 14,910,005	△ 13,320,117	358,302	△ 30,475,497	0
純資産の部合計	12,604,401	2,512,456,924	1,513,250,549	32,283,807	4,070,595,681	0
負債及び純資産の部合計	12,609,801	2,589,355,477	1,644,020,935	45,806,746	4,291,792,959	△ 3,521,550

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

3頁
 (単位: 円)

勘定科目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産	443,644,246				
現金預金	291,300,097				
事業未収金	149,415,973				
未収金	495,030				
未収補助金	586,203				
貯蔵品	229,903				
立替金	243,337				
前払費用	1,533,081				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
徴収不能引当金	△ 159,378				
固定資産	3,844,627,163				
基本財産	3,374,488,766				
土地	2,706,730,000				
建物	667,758,766				
その他の固定資産	470,138,397				
構築物	2,204,755				
機械及び装置	2,534,146				
車輛運搬具	4,075,918				
器具及び備品	22,639,004				
有形リース資産	14,609,673				
権利	26,000				
ソフトウェア	207,594				
投資有価証券	49,913,848				
退職給付引当資産	61,299,530				
運転資金積立資産	10,380,000				
施設整備積立資産	296,000,000				
江戸川光照苑職員等支援積立資産	4,000,000				
差入保証金	115,000				
長期前払費用	732,929				
その他の固定資産	1,400,000				
資産の部合計	4,288,271,409				
負債の部					
流動負債	90,489,198				
事業未払金	26,825,924				
1年以内返済予定設備資金借入金	4,834,000				
1年以内返済予定リース債務	3,800,709				
1年以内支払予定長期未払金	79,566				
未払費用	14,298,882				
預り金	9,690				
職員預り金	2,716,411				
拠点区分間借入金	0				

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園

平成30年 3月31日現在

事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
仮受金	0					
賞与引当金	37,924,016					
固定負債	127,186,530					
設備資金借入金	55,078,000					
リース債務	10,809,000					
退職給付引当金	61,299,530					
長期未払金	0					
負債の部合計	217,675,728					
純資産の部						
基本金	2,060,775,000					
国庫補助金等特別積立金	1,212,419,405					
その他の積立金	310,380,000					
運転資金積立金	10,380,000					
施設整備積立金	296,000,000					
江戸川光照苑職員等支援積立金	4,000,000					
次期繰越活動増減差額	487,021,276					
(うち当期活動増減差額)	△ 30,475,497					
純資産の部合計	4,070,595,681					
負債及び純資産の部合計	4,288,271,409					