

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月1日

(至) 平成28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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	7,728,000	7,719,980	8,020	
	障害福祉サービス等事業収入	63,385,000	63,253,032	131,968	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	日中一時支援事業収入	25,000	23,670	1,330	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	124,000	16,000	
	受取利息配当金収入	27,000	26,257	743	
	その他の収入	2,092,000	1,391,942	700,058	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	73,397,000	72,538,881	858,119	
	支出				
	人件費支出	49,863,000	49,207,149	655,851	
事業費支出	4,460,000	3,033,200	1,426,800		
事務費支出	12,878,000	10,667,089	2,210,911		
就労支援事業支出	7,497,000	7,192,620	304,380		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	74,698,000	70,100,058	4,597,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,301,000	2,438,823	△ 3,739,823		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,000	119,340	660	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	120,000	119,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 119,340	△ 660		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	95,000	93,408	1,592
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		95,000	93,408	1,592	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,905,000	2,906,592	△ 1,592	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,484,000	5,226,075	△ 3,742,075	

前期末支払資金残高(12)	0	110,888,834	△ 110,888,834
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,484,000	116,114,909	△ 114,630,909

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	7,719,980	0	7,719,980	0	7,719,980
	障害福祉サービス等事業収入	63,253,032	0	63,253,032	0	63,253,032
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入	0	23,670	23,670	0	23,670
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	124,000	0	124,000	0	124,000
	受取利息配当金収入	26,205	52	26,257	0	26,257
	その他の収入	1,391,942	0	1,391,942	0	1,391,942
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	72,515,159	23,722	72,538,881	0	72,538,881
	支出					
	人件費支出	49,207,149	0	49,207,149	0	49,207,149
事業費支出	3,033,200	0	3,033,200	0	3,033,200	
事務費支出	10,662,205	4,884	10,667,089	0	10,667,089	
就労支援事業支出	7,192,620	0	7,192,620	0	7,192,620	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	70,095,174	4,884	70,100,058	0	70,100,058	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,419,985	18,838	2,438,823	0	2,438,823	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	119,340	0	119,340	0	119,340
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	119,340	0	119,340	0	119,340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 119,340	0	△ 119,340	0	△ 119,340	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	18,000	0	18,000	△ 18,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,018,000	0	3,018,000	△ 18,000	3,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	93,408	0	93,408	0	93,408
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	18,000	18,000	△ 18,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	93,408	18,000	111,408	△ 18,000	93,408		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,924,592	△ 18,000	2,906,592	0	2,906,592		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,225,237	838	5,226,075	0	5,226,075		

前期末支払資金残高(12)	110,633,148	255,686	110,888,834	0	110,888,834
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,858,385	256,524	116,114,909	0	116,114,909

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月1日

(至) 平成28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	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	7,719,980	7,770,885	△ 50,905
		障害福祉サービス等事業収益	63,253,032	71,869,270	△ 8,616,238
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		日中一時支援事業収益	23,670	134,370	△ 110,700
		その他の事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	124,000	64,000	60,000
		その他の収益	0	5,364	△ 5,364
	サービス活動収益計(1)		71,120,682	79,843,889	△ 8,723,207
	費用	人件費	49,300,557	49,574,800	△ 274,243
		事業費	3,033,200	3,605,431	△ 572,231
		事務費	10,667,089	11,261,413	△ 594,324
		就労支援事業費用	7,192,620	7,300,534	△ 107,914
		授産事業費用	0	0	0
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		928,667	897,608	31,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 75,093	△ 83,437	8,344	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	5,364	△ 5,364	
サービス活動費用計(2)		71,047,040	72,561,713	△ 1,514,673	
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		73,642	7,282,176	△ 7,208,534	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	26,257	25,164	1,093
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,391,942	1,930,246	△ 538,304
	サービス活動外収益計(4)		1,418,199	1,955,410	△ 537,211
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	

		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,418,199	1,955,410	△ 537,211	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,491,841	9,237,586	△ 7,745,745	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	306,614	△ 306,614	
		特別費用計(9)	0	306,614	△ 306,614	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 306,614	306,614	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,491,841	8,930,972	△ 7,439,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,622,288	100,691,316	5,930,972		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,114,129	109,622,288	△ 1,508,159		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,114,129	106,622,288	4,491,841		

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益		0	0	0	0
		保育事業収益		0	0	0	0
		就労支援事業収益	7,719,980	0	7,719,980	0	7,719,980
		障害福祉サービス等事業収益	63,253,032	0	63,253,032	0	63,253,032
		生活保護事業収益		0	0	0	0
		医療事業収益		0	0	0	0
		日中一時支援事業収益		23,670	23,670	0	23,670
		その他の事業収益		0	0	0	0
		〇〇収益		0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	124,000	0	124,000	0	124,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	71,097,012	23,670	71,120,682	0	71,120,682	
	費用	人件費	49,300,557	0	49,300,557	0	49,300,557
		事業費	3,033,200	0	3,033,200	0	3,033,200
		事務費	10,662,205	4,884	10,667,089	0	10,667,089
		就労支援事業費用	7,192,620	0	7,192,620	0	7,192,620
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
減価償却費		928,667	0	928,667	0	928,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 75,093	0	△ 75,093	0	△ 75,093	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		71,042,156	4,884	71,047,040	0	71,047,040	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,856	18,786	73,642	0	73,642		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	26,205	52	26,257	0	26,257
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,391,942	0	1,391,942	0	1,391,942
	サービス活動外収益計(4)	1,418,147	52	1,418,199	0	1,418,199	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,418,147	52	1,418,199	0	1,418,199	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,473,003	18,838	1,491,841	0	1,491,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	18,000	0	18,000	△ 18,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	18,000	0	18,000	△ 18,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	18,000	18,000	△ 18,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	18,000	18,000	△ 18,000	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,000	△ 18,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,491,003	838	1,491,841	0	1,491,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,366,602	255,686	106,622,288	0	106,622,288	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,857,605	256,524	108,114,129	0	108,114,129	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,857,605	256,524	111,114,129	0	111,114,129	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,001,916	112,772,670	5,229,246	流動負債	1,887,007	1,883,836	3,171
現金預金	107,231,545	101,199,613	6,031,932	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,225,552	1,188,278	37,274
事業未収金	10,770,371	11,518,931	△ 748,560	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	661,455	695,558	△ 34,103
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	54,126	△ 54,126	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	24,136,949	27,852,868	△ 3,715,919	固定負債	1,340,622	1,247,214	93,408
基本財産	1,437,282	1,621,275	△ 183,993	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,437,282	1,621,275	△ 183,993	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,340,622	1,247,214	93,408
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	22,699,667	26,231,593	△ 3,531,926	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	197,675	108,213	89,462				
構築物	2,148,182	2,223,243	△ 75,061				
機械及び装置	82,500	112,500	△ 30,000	負債の部合計	3,227,629	3,131,050	96,579
車両運搬具	621,645	1,079,723	△ 458,078				
器具及び備品	387,174	538,831	△ 151,657	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	9,480,143	9,480,143	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	7,362,323	7,362,323	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	2,117,820	2,117,820	0

ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	419,275	494,368	△ 75,093
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	17,897,689	20,897,689	△ 3,000,000
退職給付引当資産	1,340,622	1,247,214	93,408	その他の積立金	17,897,689	20,897,689	△ 3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	13,897,689	16,897,689	△ 3,000,000
移行時特別積立資産	13,897,689	16,897,689	△ 3,000,000	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	24,180	24,180	0	次期繰越活動増減差額	111,114,129	106,622,288	4,491,841
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,491,841	8,930,972	△ 7,439,131
				純資産の部合計	138,911,236	137,494,488	1,416,748
資産の部合計	142,138,865	140,625,538	1,513,327	負債及び純資産の部合計	142,138,865	140,625,538	1,513,327

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	117,745,392	256,524	118,001,916	0	118,001,916
現金預金	106,975,021	256,524	107,231,545	0	107,231,545
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	10,770,371	0	10,770,371	0	10,770,371
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	24,136,949	0	24,136,949	0	24,136,949
基本財産	1,437,282	0	1,437,282	0	1,437,282
土地	0	0	0	0	0
建物	1,437,282	0	1,437,282	0	1,437,282
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	22,699,667	0	22,699,667	0	22,699,667
土地	0	0	0	0	0
建物	197,675	0	197,675	0	197,675
構築物	2,148,182	0	2,148,182	0	2,148,182
機械及び装置	82,500	0	82,500	0	82,500
車輛運搬具	621,645	0	621,645	0	621,645
器具及び備品	387,174	0	387,174	0	387,174
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0

無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,340,622	0	1,340,622	0	1,340,622
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
備品等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	13,897,689	0	13,897,689	0	13,897,689
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	24,180	0	24,180	0	24,180
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	141,882,341	256,524	142,138,865	0	142,138,865
流動負債	1,887,007	0	1,887,007	0	1,887,007
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,225,552	0	1,225,552	0	1,225,552
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	661,455	0	661,455	0	661,455
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,340,622	0	1,340,622	0	1,340,622
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,340,622	0	1,340,622	0	1,340,622
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0

負債の部合計	3,227,629	0	3,227,629	0	3,227,629
基本金	9,480,143	0	9,480,143	0	9,480,143
第一号基本金	7,362,323	0	7,362,323	0	7,362,323
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,117,820	0	2,117,820	0	2,117,820
国庫補助金等特別積立金	419,275	0	419,275	0	419,275
その他の積立金	17,897,689	0	17,897,689	0	17,897,689
その他の積立金	17,897,689	0	17,897,689	0	17,897,689
備品等積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	13,897,689	0	13,897,689	0	13,897,689
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	110,857,605	256,524	111,114,129	0	111,114,129
(うち当期活動増減差額)	1,491,003	838	1,491,841	0	1,491,841
純資産の部合計	138,654,712	256,524	138,911,236	0	138,911,236
負債及び純資産の部合計	141,882,341	256,524	142,138,865	0	142,138,865