

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。  
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。  
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。  
 ※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	50,940,000	52,522,522	-1,582,522	売上増
	障害福祉サービス等事業収入	463,908,000	468,516,283	-4,608,283	利用者増
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	151,200		151,200	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	193,880	3,296,880	-3,103,000	科目変更
	受取利息配当金収入	583	710	-127	
その他の収入	4,730,000	4,978,703	-248,703		
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)	519,923,663	529,315,098	-9,391,435		
支出	人件費支出	290,984,500	291,098,517	-114,017	
	事業費支出	103,225,770	103,570,836	-345,066	
	事務費支出	54,247,138	53,041,958	1,205,180	科目変更
	就労支援事業支出	44,960,000	47,210,682	-2,250,682	売上増
	授産事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	600,811	601,237	-426	
	その他の支出		3,650,418	-3,650,418	科目変更
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	494,018,219	499,173,648	-5,155,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,905,444	30,141,450	-4,236,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,894,000	1,781,000	3,113,000	科目変更
	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			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,894,000	1,781,000	3,113,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,355,800	8,355,800	0	
	固定資産取得支出	11,907,136	11,841,136	66,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	20,262,936	20,196,936	66,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,368,936	-18,415,936	3,047,000		
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			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,100,000	-2,100,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,436,508	9,625,514	-1,189,006		
前期末支払資金残高(12)	155,757,675	155,757,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,194,183	165,383,189	-1,189,006		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	
	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	52,522,522			52,522,522		52,522,522	
	障害福祉サービス等事業収入	468,516,283			468,516,283		468,516,283	
	生活保護事業収入	0			0		0	
	医療事業収入	0			0		0	
	〇〇事業収入	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	3,296,880			3,296,880		3,296,880	
	受取利息配当金収入	710			710		710	
	その他の収入	4,978,703			4,978,703		4,978,703	
	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)	529,315,098	0	0	529,315,098	0	529,315,098	
	支出	人件費支出	291,098,517			291,098,517		291,098,517
		事業費支出	103,570,836			103,570,836		103,570,836
事務費支出		53,041,958			53,041,958		53,041,958	
就労支援事業支出		47,210,682			47,210,682		47,210,682	
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		601,237			601,237		601,237	
その他の支出		3,650,418			3,650,418		3,650,418	
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)		499,173,648	0	0	499,173,648	0	499,173,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,141,450	0	0	30,141,450	0	30,141,450		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,781,000			1,781,000		1,781,000	
	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)	1,781,000	0	0	1,781,000	0	1,781,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	8,355,800			8,355,800		8,355,800	
	固定資産取得支出	11,841,136			11,841,136		11,841,136	
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)	20,196,936	0	0	20,196,936	0	20,196,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,415,936	0	0	-18,415,936	0	-18,415,936		

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
		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	0			0		0
		事業区分間長期借入金収入	0			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0
		事業区分間繰入金収入	0			0		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)	0	0	0	0	0	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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
事業区分間長期貸付金支出		0			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0			0		0	
事業区分間繰入金支出		0			0		0	
その他の活動による支出		100,000			100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,100,000	0	0	-2,100,000	0	-2,100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,625,514	0	0	9,625,514	0	9,625,514		

前期末支払資金残高(11)	155,757,675			155,757,675		155,757,675
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,383,189	0	0	165,383,189	0	165,383,189

事業活動計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益	52,522,522	44,115,318	8,407,204	
	障害福祉サービス等事業収益	468,516,283	456,064,924	12,451,359	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	その他の事業収益		191,000	-191,000	
	〇〇収益			0	
	経常経費寄附金収益	3,296,880	213,880	3,083,000	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	524,335,685	500,585,122	23,750,563		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	293,389,409	282,671,779	10,717,630	
	事業費	103,570,836	101,428,861	2,141,975	
	事務費	53,041,958	52,960,393	81,565	
	就労支援事業費用	52,460,267	39,060,124	13,400,143	
	授産事業費用			0	
	〇〇費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	20,273,689	22,183,716	-1,910,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,370,141	-12,322,817	1,952,676	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	512,366,018	485,982,056	26,383,962		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,969,667	14,603,066	-2,633,399		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	710	728	-18	
	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	4,978,703	8,015,306	-3,036,603	
	サービス活動外収益計(4)	4,979,413	8,016,034	-3,036,621	
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息	601,237	695,300	-94,063
		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	3,650,418		3,650,418		
サービス活動外費用計(5)	4,251,655	695,300	3,556,355		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,758	7,320,734	-6,592,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,697,425	21,923,800	-9,226,375		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,781,000	6,743,000	-4,962,000
		施設整備等寄附金収益			0
		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			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	1,781,000	6,743,000	-4,962,000
	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	182,194		182,194
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,781,000	6,743,000	-4,962,000	
災害損失				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	1,963,194	6,743,000	-4,779,806		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-182,194	0	-182,194	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,515,231	21,923,800	-9,408,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,049,481	253,201,906	16,847,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,564,712	275,125,706	7,439,006	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,564,712	270,125,706	10,439,006	

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益	52,522,522			52,522,522		52,522,522	
	障害福祉サービス等事業収益	468,516,283			468,516,283		468,516,283	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	〇〇事業収益	0			0		0	
	〇〇収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	3,296,880			3,296,880		3,296,880	
	その他の収益				0		0	
サービス活動収益計(1)		524,335,685			524,335,685	0	524,335,685	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	293,389,409			293,389,409		293,389,409	
	事業費	103,570,836			103,570,836		103,570,836	
	事務費	53,041,958			53,041,958		53,041,958	
	就労支援事業費用	52,460,267			52,460,267		52,460,267	
	授産事業費用				0		0	
	〇〇費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	20,273,689			20,273,689		20,273,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,370,141	△×××	△×××	-10,370,141		-10,370,141	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)		512,366,018			512,366,018	0	512,366,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,969,667			11,969,667	0	11,969,667	
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	
	受取利息配当金収益	710			710		710	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,978,703			4,978,703		4,978,703	
	サービス活動外収益計(4)		4,979,413			4,979,413	0	4,979,413
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息	601,237			601,237		601,237
		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	3,650,418			3,650,418		3,650,418		
サービス活動外費用計(5)		4,251,655			4,251,655	0	4,251,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		727,758			727,758	0	727,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,697,425			12,697,425	0	12,697,425	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,781,000			1,781,000		1,781,000
		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
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,781,000			1,781,000	0	1,781,000	
	費用	基本金組入額				0		0
資産評価損		△×××			△×××		0	
固定資産売却損・処分損		182,194			182,194		182,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××	△×××	△×××		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,781,000			1,781,000		1,781,000	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)		1,963,194			1,963,194	0	1,963,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-182,194			-182,194	0	-182,194		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,515,231			12,515,231	0	12,515,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,049,481			270,049,481		246,240,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,564,712			282,564,712	0	258,755,893	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,564,712			280,564,712	0	280,564,712	

貸借対照表  
令和6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
<b>流動資産</b>	189,533,675	177,803,702	11,729,973	<b>流動負債</b>	52,374,579	47,014,055	5,360,524
現金預金	100,527,671	88,174,299	12,353,372	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	971,900	683,500	288,400
事業未収金	73,084,979	71,367,831	1,717,148	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	7,580,800	8,355,800	-775,000
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	7,546,830	5,166,798	2,380,032
商品・製品	2,111,771	2,252,690	-140,919	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,712,831	510,920	1,201,911
原材料	11,791,954	13,391,208	-1,599,254	前受金	0	0	0
立替金	1,238,800	1,749,174	-510,374	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	15,200	40,911	-25,711
前払費用	778,500	868,500	-90,000	賞与引当金	34,547,018	32,256,126	2,290,892
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	345,587,809	357,880,623	-12,292,814	<b>固定負債</b>	55,756,909	62,593,321	-6,836,412
基本財産	144,952,967	152,066,794	-7,113,827	設備資金借入金	37,752,600	45,333,400	-7,580,800
土地	33,963,070	33,963,070	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	109,989,897	117,103,724	-7,113,827	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	18,004,309	17,259,921	744,388
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	200,634,842	205,813,829	-5,178,987	長期預り金	0	0	0
土地	48,176,405	43,176,405	5,000,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	60,525,761	66,945,038	-6,419,277				
構築物	6,086,036	7,002,380	-916,344				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,220,060	3,587,771	-367,711	<b>負債の部合計</b>	108,131,488	109,607,376	-1,475,888
器具及び備品	40,496,067	49,146,730	-8,650,663	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	5,417,020	2,086,400	3,330,620	基本金	21,677,407	21,677,407	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,647,877	122,250,061	-11,602,184
権利	274,984	274,984	0	その他の積立金	14,100,000	12,100,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	6,400,000	4,400,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	280,564,712	270,049,481	10,515,231
退職給付引当資産	18,004,309	17,259,921	744,388	(うち当期活動増減差額)	12,515,231	21,847,575	-9,332,344
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	14,100,000	12,100,000	2,000,000				
差入保証金	4,334,200	4,234,200	100,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	426,989,996	426,076,949	913,047
<b>資産の部合計</b>	535,121,484	535,684,325	-562,841	<b>負債及び純資産の部合計</b>	535,121,484	535,684,325	-562,841



## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	189,533,675			189,533,675	0	189,533,675
現金預金	100,527,671			100,527,671		100,527,671
有価証券	0			0		0
事業未収金	73,084,979			73,084,979		73,084,979
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	2,111,771			2,111,771		2,111,771
仕掛品	0			0		0
原材料	11,791,954			11,791,954		11,791,954
立替金	1,238,800			1,238,800		1,238,800
前払金	0			0		0
前払費用	778,500			778,500		778,500
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	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	345,587,809			345,587,809	0	345,587,809
基本財産	144,952,967			144,952,967	0	144,952,967
土地	33,963,070			33,963,070		33,963,070
建物	109,989,897			109,989,897		109,989,897
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	200,634,842			200,634,842	0	200,634,842
土地	48,176,405			48,176,405		48,176,405
建物	60,525,761			60,525,761		60,525,761
構築物	6,086,036			6,086,036		6,086,036
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	3,220,060			3,220,060		3,220,060
器具及び備品	40,496,067			40,496,067		40,496,067
建設仮勘定	5,417,020			5,417,020		5,417,020
有形リース資産	0			0		0
権利	274,984			274,984		274,984
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
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	18,004,309			18,004,309		18,004,309
長期預り金積立資産	0			0		0
その他の積立資産	14,100,000			14,100,000		14,100,000
差入保証金	4,334,200			4,334,200		4,334,200
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	0			0		0
資産の部合計	535,121,484			535,121,484	0	535,121,484

流動負債	52,374,579		52,374,579		52,374,579
短期運営資金借入金	0		0		0
事業未払金	971,900		971,900		971,900
その他の未払金	0		0		0
支払手形	0		0		0
役員等短期借入金	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,580,800		7,580,800		7,580,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0		0
未払費用	7,546,830		7,546,830		7,546,830
預り金	0		0		0
職員預り金	1,712,831		1,712,831		1,712,831
前受金	0		0		0
前受収益	0		0		0
事業区分間借入金	0		0		0
仮受金	15,200		15,200		15,200
賞与引当金	34,547,018		34,547,018		34,547,018
その他の流動負債	0		0		0
固定負債	55,756,909		55,756,909	0	55,756,909
設備資金借入金	37,752,600		37,752,600		37,752,600
長期運営資金借入金	0		0		0
リース債務	0		0		0
役員等長期借入金	0		0		0
事業区分間長期借入金	0		0		0
退職給付引当金	18,004,309		18,004,309		18,004,309
長期未払金	0		0		0
長期預り金	0		0		0
その他の固定負債	0		0		0
負債の部合計	108,131,488		108,131,488	0	108,131,488
基本金	21,677,407		21,677,407		21,677,407
国庫補助金等特別積立金	110,647,877		110,647,877		110,647,877
その他の積立金	14,100,000		14,100,000		14,100,000
人件費積立金	6,400,000		6,400,000		6,400,000
備品購入積立金	2,700,000		2,700,000		2,700,000
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	280,564,712		280,564,712		280,564,712
(うち当期活動増減差額)	12,515,231		12,515,231		12,515,231
純資産の部合計	426,989,996		426,989,996	0	426,989,996
負債及び純資産の部合計	535,121,484		535,121,484	0	535,121,484

J