

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	67,272,000	65,916,066	1,355,934	
	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	61,720,200	62,874,700	-1,154,500	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	24,500,000	23,980,795	519,205	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,620	1,135	1,485	
	その他の収入	1,060,000	1,010,546	49,454	
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)	154,554,820	153,783,242	771,578		
支出					
人件費支出	118,741,000	118,181,022	559,978		
事業費支出	21,873,200	20,939,335	933,865		
事務費支出	14,901,419	14,334,622	566,797		
就労支援事業支出	0	0	0		
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	2,028,896	2,018,511	10,385		
その他の支出	830,000	819,715	10,285		
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)	158,374,515	156,293,205	2,081,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,819,695	-2,509,963	-1,309,732		
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	14,120,000	14,120,000	0	
	固定資産取得支出	1,710,000	1,688,600	21,400	
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)	15,830,000	15,808,600	21,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,830,000	-15,808,600	-21,400		
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	3,500,000	3,500,000	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,500,000	0		
予備費支出(10)	365,418	0	365,418		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,515,113	-22,818,563	-1,696,550		
前期末支払資金残高(12)	33,288,753	33,288,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,773,640	10,470,190	-1,696,550		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	65,916,066	0	0	65,916,066	0	65,916,066
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	62,874,700	0	0	62,874,700	0	62,874,700
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	21,993,910	1,986,885	23,980,795	0	23,980,795
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,122	7	6	1,135	0	1,135
	その他の収入	1,010,546	0	0	1,010,546	0	1,010,546
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)	129,802,434	21,993,917	1,986,891	153,783,242	0	153,783,242	
支出							
人件費支出	90,330,107	27,790,915	60,000	118,181,022	0	118,181,022	
事業費支出	14,704,833	6,234,502	0	20,939,335	0	20,939,335	
事務費支出	9,431,166	4,552,510	350,946	14,334,622	0	14,334,622	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	560,871	1,408,991	48,649	2,018,511	0	2,018,511	
その他の支出	819,715	0	0	819,715	0	819,715	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	115,846,692	39,986,918	459,595	156,293,205	0	156,293,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,955,742	-17,993,001	1,527,296	-2,509,963	0	-2,509,963	
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	0	0	0	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	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	10,218,000	1,452,000	14,120,000	0	14,120,000
	固定資産取得支出	1,688,600	0	0	1,688,600	0	1,688,600
固定資産除却・廃棄支出	0	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	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)	4,138,600	10,218,000	1,452,000	15,808,600	0	15,808,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,138,600	-10,218,000	-1,452,000	-15,808,600	0	-15,808,600	
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	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	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	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業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
	事業区分間繰入金収入	0	27,718,000	0	27,718,000	-27,718,000	0
	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	27,718,000	0	31,218,000	-27,718,000	3,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
事業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	27,718,000	0	0	27,718,000	-27,718,000	0	
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)	35,718,000	0	0	35,718,000	-27,718,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,218,000	27,718,000	0	-4,500,000	0	-4,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,400,858	-493,001	75,296	-22,818,563	0	-22,818,563	
前期末支払資金残高(11)	32,102,859	474,929	710,965	33,288,753	0	33,288,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,702,001	-18,072	786,261	10,470,190	0	10,470,190	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(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	65,916,066	88,749,801	-22,833,735
	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	62,874,700	69,465,150	-6,590,450
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	23,980,795	29,788,102	-5,807,307
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	152,771,561	188,003,053	-35,231,492
	費用			
人件費	118,287,138	137,522,796	-19,235,658	
事業費	20,939,335	28,376,028	-7,436,693	
事務費	14,486,398	15,790,447	-1,304,049	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	20,764,202	20,584,415	179,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,007,069	-4,696,183	-310,886	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	169,470,004	197,577,503	-28,107,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,698,443	-9,574,450	-7,123,993	
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	1,135	4,055	-2,920
	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	1,010,546	2,566,178	-1,555,632
	サービス活動外収益計(4)	1,011,681	2,570,233	-1,558,552
	費用			
	支払利息	2,018,511	2,045,922	-27,411
	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	819,715	1,163,553	-343,838	
サービス活動外費用計(5)	2,838,226	3,209,475	-371,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,826,545	-639,242	-1,187,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,524,988	-10,213,692	-8,311,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,756,800	-1,756,800
	施設整備等寄附金収益	2,372,000	0	2,372,000
	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	1	0	1
	特別収益計(8)	2,372,001	1,756,800	615,201
	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	10	0	10
	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	2,372,000	1,756,800	615,200
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,372,010	1,756,800	615,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	0	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,524,997	-10,213,692	-8,311,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,026,059	82,239,751	-10,213,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,501,062	72,026,059	-18,524,997
	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)	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,501,062	72,026,059	-24,524,997	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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	65,916,066	0	0	65,916,066	0	65,916,066		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		
		保育事業収益	62,874,700	0	0	62,874,700	0	62,874,700		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0		
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収益	0	21,993,910	1,986,885	23,980,795	0	23,980,795		
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	128,790,766	21,993,910	1,986,885	152,771,561	0	152,771,561		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	90,557,508	27,669,630	60,000	118,287,138	0	118,287,138
事業費	14,704,833			6,234,502	0	20,939,335	0	20,939,335		
事務費	9,582,942			4,552,510	350,946	14,486,398	0	14,486,398		
就労支援事業費用	0			0	0	0	0	0		
授産事業費用	0			0	0	0	0	0		
〇〇費用	0			0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0	0		
減価償却費	10,412,530			9,523,312	828,360	20,764,202	0	20,764,202		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,678,787			-1,328,282	0	-5,007,069	0	-5,007,069		
徴収不能額	0			0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	0	0		
その他の費用	0			0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	121,579,026			46,651,672	1,239,306	169,470,004	0	169,470,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,211,740			-24,657,762	747,579	-16,698,443	0	-16,698,443		
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	0		
		受取利息配当金収益	1,122	7	6	1,135	0	1,135		
		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	1,010,546	0	0	1,010,546	0	1,010,546		
		サービス活動外収益計(4)	1,011,668	7	6	1,011,681	0	1,011,681		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	560,871	1,408,991	48,649	2,018,511	0	2,018,511
				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	819,715	0	0	819,715	0	819,715
サービス活動外費用計(5)	1,380,586			1,408,991	48,649	2,838,226	0	2,838,226		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-368,918			-1,408,984	-48,643	-1,826,545	0	-1,826,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,842,822			-26,066,746	698,936	-18,524,988	0	-18,524,988		
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	2,372,000	0	0	2,372,000	0	2,372,000
				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	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	27,718,000	0	27,718,000	-27,718,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益	1	53,447	0	53,448	-53,448	0		
		その他の特別収益	1	0	0	1	0	1		
		特別収益計(8)	2,372,002	27,771,447	0	30,143,449	-27,771,448	2,372,001		
		特別増減の部	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	9	1	0	10	0	10
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金積立額	2,372,000	0	0	2,372,000	0	2,372,000
災害損失	0			0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	27,718,000			0	0	27,718,000	-27,718,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	53,447			1	0	53,448	-53,448	0		
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	30,143,456			2	0	30,143,458	-27,771,448	2,372,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,771,454			27,771,445	0	-9	0	-9		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,928,632			1,704,699	698,936	-18,524,997	0	-18,524,997		
繰越活動増減差額の部	繰越			前期繰越活動増減差額(12)	79,332,538	-11,646,014	4,339,535	72,026,059	0	72,026,059
				当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,403,906	-9,941,315	5,038,471	53,501,062	0	53,501,062
		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	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,403,906	-9,941,315	5,038,471	47,501,062	0	47,501,062		

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 御領福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,200,600	61,863,583	-14,662,983
現金預金	37,377,246	45,263,777	-7,886,531
現金	60,610	62,238	-1,628
普通預金	33,316,636	45,201,539	-11,884,903
普通預金1	9,629,917	4,032,912	5,597,005
普通預金2	23,680,559	39,014,177	-15,333,618
普通預金4	6,160	2,154,450	-2,148,290
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	8,690,602	15,816,154	-7,125,552
事業未収金	8,690,602	15,816,154	-7,125,552
未収金	580	1,008	-428
未収補助金	661,630	383,150	278,480
前払費用	318,766	247,718	71,048
1年以内長期前払費用	151,776	151,776	0
固定資産	345,334,125	356,189,512	-10,855,387
基本財産	128,959,861	134,914,863	-5,955,002
土地	33,542,535	33,542,535	0
建物	95,417,326	101,372,328	-5,955,002
その他の固定資産	216,374,264	221,274,649	-4,900,385
土地	15,296,705	15,296,705	0
建物	129,982,817	139,275,186	-9,292,369
構築物	8,907,946	10,276,954	-1,369,008
機械及び装置	7,620,210	8,448,570	-828,360
車輛運搬具	4,828,446	2,785,431	2,043,015
器具及び備品	6,646,064	7,835,522	-1,189,458
権利	357,500	383,529	-26,029
ソフトウェア	82,800	169,200	-86,400
長期前払費用	151,776	303,552	-151,776
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
施設整備等積立資産	26,500,000	20,500,000	6,000,000
資産の部合計	392,534,725	418,053,095	-25,518,370
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,585,960	46,324,264	8,261,696
短期運営資金借入金	25,336,000	15,835,000	9,501,000
事業未払金	10,375,883	11,571,163	-1,195,280
事業未払金	10,375,883	11,571,163	-1,195,280
1年以内返済予定設備資金借入金	14,120,000	14,120,000	0
預り金	6,670	154,960	-148,290
職員預り金	774,081	734,931	39,150
前受収益	86,000	127,000	-41,000
賞与引当金	3,887,326	3,781,210	106,116
固定負債	150,407,000	163,027,000	-12,620,000
設備資金借入金	125,907,000	140,027,000	-14,120,000
長期運営資金借入金	24,500,000	23,000,000	1,500,000
負債の部合計	204,992,960	209,351,264	-4,358,304
純 資 産 の 部			
基本金	26,785,535	26,785,535	0
基本金	26,785,535	26,785,535	0
国庫補助金等特別積立金	70,755,168	73,390,237	-2,635,069
国庫補助金等特別積立金	70,755,168	73,390,237	-2,635,069
その他の積立金	42,500,000	36,500,000	6,000,000
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設整備等積立金	26,500,000	20,500,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	47,501,062	72,026,059	-24,524,997
(うち当期活動増減差額)	-18,524,997	-10,213,692	-8,311,305
純資産の部合計	187,541,765	208,701,831	-21,160,066
負債及び純資産の部合計	392,534,725	418,053,095	-25,518,370

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 御領福祉会

(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
<b>流動資産</b>	44,512,412	1,901,927	786,261	47,200,600	0	47,200,600
現金預金	36,205,726	385,259	786,261	37,377,246	0	37,377,246
現 金	37,696	22,914	0	60,610	0	60,610
普通預金	32,168,030	362,345	786,261	33,316,636	0	33,316,636
普通預金 1	8,843,656	0	786,261	9,629,917	0	9,629,917
普通預金 2	23,318,214	362,345	0	23,680,559	0	23,680,559
普通預金 4	6,160	0	0	6,160	0	6,160
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	7,379,512	1,311,090	0	8,690,602	0	8,690,602
事業未収金	7,379,512	1,311,090	0	8,690,602	0	8,690,602
未収金	580	0	0	580	0	580
未収補助金	661,630	0	0	661,630	0	661,630
前払費用	113,188	205,578	0	318,766	0	318,766
1年以内長期前払費用	151,776	0	0	151,776	0	151,776
<b>固定資産</b>	200,507,959	139,205,956	7,620,210	347,334,125	-2,000,000	345,334,125
基本財産	128,959,861	0	0	128,959,861	0	128,959,861
土地	33,542,535	0	0	33,542,535	0	33,542,535
建物	95,417,326	0	0	95,417,326	0	95,417,326
その他の固定資産	71,548,098	139,205,956	7,620,210	218,374,264	-2,000,000	216,374,264
土地	4,452,577	10,844,128	0	15,296,705	0	15,296,705
建物	3,684,820	126,297,997	0	129,982,817	0	129,982,817
構築物	7,448,204	1,459,742	0	8,907,946	0	8,907,946
機械及び装置	0	0	7,620,210	7,620,210	0	7,620,210
車輛運搬具	4,828,444	2	0	4,828,446	0	4,828,446
器具及び備品	6,174,525	471,539	0	6,646,064	0	6,646,064
権利	224,952	132,548	0	357,500	0	357,500
ソフトウェア	82,800	0	0	82,800	0	82,800
事業区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
長期前払費用	151,776	0	0	151,776	0	151,776
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立資産	26,500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>245,020,371</b>	<b>141,107,883</b>	<b>8,406,471</b>	<b>394,534,725</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>392,534,725</b>
<b>流動負債</b>	40,593,771	12,540,189	1,452,000	54,585,960	0	54,585,960
短期運営資金借入金	25,336,000	0	0	25,336,000	0	25,336,000
事業未払金	8,541,884	1,833,999	0	10,375,883	0	10,375,883
事業未払金	8,541,884	1,833,999	0	10,375,883	0	10,375,883
1年以内返済予定設備資金借入金	2,450,000	10,218,000	1,452,000	14,120,000	0	14,120,000
預り金	6,670	0	0	6,670	0	6,670
職員預り金	774,081	0	0	774,081	0	774,081
前受収益	0	86,000	0	86,000	0	86,000
賞与引当金	3,485,136	402,190	0	3,887,326	0	3,887,326
<b>固定負債</b>	29,775,000	120,716,000	1,916,000	152,407,000	-2,000,000	150,407,000
設備資金借入金	14,275,000	109,716,000	1,916,000	125,907,000	0	125,907,000
長期運営資金借入金	15,500,000	9,000,000	0	24,500,000	0	24,500,000
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>70,368,771</b>	<b>133,256,189</b>	<b>3,368,000</b>	<b>206,992,960</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>204,992,960</b>
<b>基本金</b>	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
基本金	26,785,535	0	0	26,785,535	0	26,785,535
国庫補助金等特別積立金	52,962,159	17,793,009	0	70,755,168	0	70,755,168
国庫補助金等特別積立金	52,962,159	17,793,009	0	70,755,168	0	70,755,168
その他の積立金	42,500,000	0	0	42,500,000	0	42,500,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
施設整備等積立金	26,500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
次期繰越活動増減差額	52,403,906	-9,941,315	5,038,471	47,501,062	0	47,501,062
(うち当期活動増減差額)	-20,928,632	1,704,699	698,936	-18,524,997	0	-18,524,997
<b>純資産の部合計</b>	<b>174,651,600</b>	<b>7,851,694</b>	<b>5,038,471</b>	<b>187,541,765</b>	<b>0</b>	<b>187,541,765</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>245,020,371</b>	<b>141,107,883</b>	<b>8,406,471</b>	<b>394,534,725</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>392,534,725</b>