

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(社福) 蓮池福祉会法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	246,578,000	246,583,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,889	-889
	その他の収入	297,000	296,704	296
	事業活動収入計(1)	247,068,000	247,073,593	-5,593
	支出			
	人件費支出	201,643,000	201,574,524	68,476
	事業費支出	30,107,000	29,961,837	145,163
	事務費支出	18,047,000	17,807,487	239,513
その他の支出	2,000	784	1,216	
事業活動支出計(2)	249,799,000	249,344,632	454,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,731,000	-2,271,039	-459,961
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,240,000	30,240,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,240,000	30,240,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	42,509,000	42,471,750	37,250
施設整備等支出計(5)	42,509,000	42,471,750	37,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,269,000	-12,231,750	-37,250
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	15,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	497,211	-497,211
前期末支払資金残高(12)		38,446,170	38,446,170	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,446,170	38,943,381	-497,211

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

蓮池保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	保育事業収入	135,312,000	135,315,190	-3,190
		委託費収入	124,055,000	124,055,910	-910
		利用者等利用料収入	2,112,000	2,112,750	-750
		利用者等利用料収入(一般)	2,112,000	2,112,750	-750
		その他の事業収入	9,145,000	9,146,530	-1,530
		補助金事業収入(公費)	9,088,000	9,088,680	-680
		補助金事業収入(一般)	57,000	57,850	-850
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,811	-811
		受取利息配当金収入	1,000	1,811	-811
		その他の収入	191,000	191,272	-272
		受入研修費収入	50,000	50,000	0
		利用者等外給食費収入	1,000	392	608
		雑収入	140,000	140,880	-880
	事業活動収入計(1)	135,654,000	135,658,273	-4,273	
活動	支出	人件費支出	111,435,000	111,391,321	43,679
		役員報酬支出	150,000	150,000	0
		職員給料支出	56,960,000	56,957,695	2,305
		職員賞与支出	12,912,000	12,905,300	6,700
		非常勤職員給与支出	27,300,000	27,287,886	12,114
		退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500
		法定福利費支出	13,000,000	12,977,940	22,060
		事業費支出	16,287,000	16,208,528	78,472
		給食費支出	8,800,000	8,761,635	38,365
		保健衛生費支出	220,000	213,916	6,084
		保育材料費支出	880,000	873,736	6,264
		水道光熱費支出	2,730,000	2,729,909	91
		燃料費支出	5,000	2,366	2,634
		消耗器具備品費支出	1,680,000	1,674,013	5,987
		保険料支出	160,000	154,330	5,670
		賃借料支出	1,710,000	1,702,134	7,866
		車輛費支出	12,000	11,363	637
		雑支出	90,000	85,126	4,874
		事務費支出	8,623,000	8,481,671	141,329
		福利厚生費支出	1,400,000	1,372,788	27,212
		職員被服費支出	310,000	307,221	2,779
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	1,380,000	1,373,644	6,356
		事務消耗品費支出	710,000	708,508	1,492
		印刷製本費支出	50,000	49,188	812
		水道光熱費支出(務)	150,000	149,481	519
		修繕費支出	200,000	148,060	51,940
		通信運搬費支出	330,000	321,969	8,031
		会議費支出	68,000	66,081	1,919
		広報費支出	10,000	5,000	5,000
		業務委託費支出	1,518,000	1,495,014	22,986
		手数料支出	500,000	459,926	40,074
		保険料支出	160,000	150,310	9,690

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蓮池保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	1,210,000	1,208,322	1,678
	雑支出	617,000	666,159	-49,159
	その他の支出	1,000	392	608
	利用者等外給食費支出	1,000	392	608
	事業活動支出計(2)	136,346,000	136,081,912	264,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-692,000	-423,639	-268,361
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	29,740,000	29,740,000	0
	施設整備等補助金収入	29,740,000	29,740,000	0
	施設整備等収入計(4)	29,740,000	29,740,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	41,584,000	41,551,290	32,710
	建物取得支出	40,084,000	40,084,000	0
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,467,290	32,710	
	施設整備等支出計(5)	41,584,000	41,551,290	32,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,844,000	-11,811,290	-32,710
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設・整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
	拠点区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,536,000	12,536,000	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,536,000	12,536,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	301,071	-301,071
	前期末支払資金残高(12)	16,658,933	16,658,933	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,658,933	16,960,004	-301,071

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		蓮池保育園	鴻ノ巣保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,315,190	111,267,810	246,583,000	0	246,583,000
		経常経費寄附金収入	150,000	40,000	190,000	0	190,000
		受取利息配当金収入	1,811	2,078	3,889	0	3,889
		その他の収入	191,272	105,432	296,704	0	296,704
		事業活動収入計(1)	135,658,273	111,415,320	247,073,593	0	247,073,593
	支出	人件費支出	111,391,321	90,183,203	201,574,524	0	201,574,524
		事業費支出	16,208,528	13,753,309	29,961,837	0	29,961,837
		事務費支出	8,481,671	9,325,816	17,807,487	0	17,807,487
		その他の支出	392	392	784	0	784
		事業活動支出計(2)	136,081,912	113,262,720	249,344,632	0	249,344,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-423,639	-1,847,400	-2,271,039	0	-2,271,039	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,740,000	500,000	30,240,000	0	30,240,000
		施設整備等収入計(4)	29,740,000	500,000	30,240,000	0	30,240,000
	支出	固定資産取得支出	41,551,290	920,460	42,471,750	0	42,471,750
		施設整備等支出計(5)	41,551,290	920,460	42,471,750	0	42,471,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,811,290	-420,460	-12,231,750	0	-12,231,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,500,000	2,500,000	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	36,000	0	36,000	-36,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,536,000	2,500,000	15,036,000	-36,000	15,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	36,000	36,000	-36,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	36,000	36,000	-36,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,536,000	2,464,000	15,000,000	0	15,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	301,071	196,140	497,211	0	497,211	
前期末支払資金残高(11)		16,658,933	21,787,237	38,446,170	0	38,446,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,960,004	21,983,377	38,943,381	0	38,943,381	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(社福) 蓮池福祉会法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	246,583,000	250,298,770	-3,715,770
		経常経費寄附金収益	190,000	190,000	0
		サービス活動収益計(1)	246,773,000	250,488,770	-3,715,770
	費用	人件費	201,267,524	204,286,347	-3,018,823
		事業費	29,961,837	29,476,924	484,913
		事務費	17,807,487	15,721,037	2,086,450
		減価償却費	7,464,840	7,533,464	-68,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,326,934	-3,053,819	-273,115		
サービス活動費用計(2)	253,174,754	253,963,953	-789,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,401,754	-3,475,183	-2,926,571
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,889	3,279	610
		その他のサービス活動外収益	296,704	800,394	-503,690
		サービス活動外収益計(4)	300,593	803,673	-503,080
	費用	その他のサービス活動外費用	784	0	784
		サービス活動外費用計(5)	784	0	784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			299,809	803,673	-503,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,101,945	-2,671,510	-3,430,435
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,240,000	1,500,000	28,740,000
		特別収益計(8)	30,240,000	1,500,000	28,740,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,240,000	1,500,000	28,740,000
		特別費用計(9)	30,240,000	1,500,000	28,740,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,101,945	-2,671,510	-3,430,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,555,260	60,226,770	-671,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,453,315	57,555,260	-4,101,945
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	3,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			68,453,315	59,555,260

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
蓮池保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 益	保育事業収益	135,315,190	139,496,450	-4,181,260
	委託費収益	124,055,910	130,881,590	-6,825,680
	利用者等利用料収益	2,112,750	2,065,330	47,420
	利用者等利用料収益(一般)	2,112,750	2,065,330	47,420
	その他の事業収益	9,146,530	6,549,530	2,597,000
	補助金事業収益(公費)	9,088,680	6,541,980	2,546,700
	補助金事業収益(一般)	57,850	7,550	50,300
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	135,465,190	139,646,450	-4,181,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,160,321	113,499,997	-2,339,676
	役員報酬	150,000	138,000	12,000
	職員給料	56,957,695	61,803,487	-4,845,792
	職員賞与	9,569,300	10,134,639	-565,339
	賞与引当金繰入	3,105,000	3,336,000	-231,000
	非常勤職員給与	27,287,886	23,590,384	3,697,502
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	-44,500
	法定福利費	12,977,940	13,340,487	-362,547
	事業費	16,208,528	16,142,077	66,451
	給食費	8,761,635	8,949,813	-188,178
	保健衛生費	213,916	276,504	-62,588
	保育材料費	873,736	771,388	102,348
	水道光熱費	2,729,909	2,427,410	302,499
	燃料費	2,366	456	1,910
	消耗器具備品費	1,674,013	1,847,365	-173,352
	保険料	154,330	265,000	-110,670
	賃借料	1,702,134	1,554,722	147,412
	車両費	11,363	0	11,363
	雑費	85,126	49,419	35,707
	事務費	8,481,671	8,214,104	267,567
	福利厚生費	1,372,788	1,097,920	274,868
	職員被服費	307,221	130,284	176,937
	研修研究費	1,373,644	1,314,110	59,534
	事務消耗品費	708,508	761,969	-53,461
	印刷製本費	49,188	0	49,188
	水道光熱費(務)	149,481	138,411	11,070
	修繕費	148,060	250,220	-102,160
	通信運搬費	321,969	190,048	131,921
	会議費	66,081	67,728	-1,647
	広報費	5,000	4,400	600
	業務委託費	1,495,014	1,704,581	-209,567
	手数料	459,926	368,198	91,728
	保険料	150,310	150,310	0
	保守料	1,208,322	1,383,353	-175,031
雑費	666,159	652,572	13,587	
減価償却費	5,501,349	5,523,642	-22,293	
減価償却費	5,501,349	5,523,642	-22,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,895,552	-2,363,915	-531,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,895,552	-2,363,915	-531,637	
サービス活動費用計(2)	138,456,317	141,015,905	-2,559,588	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	蓮池保育園	鴻ノ巣保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,063,850	111,267,810	246,331,660	0	246,331,660
		経常経費寄附金収益	150,000	40,000	190,000	0	190,000
		サービス活動収益計(1)	135,213,850	111,307,810	246,521,660	0	246,521,660
	費用	人件費	111,160,321	90,107,203	201,267,524	0	201,267,524
		事業費	16,208,528	13,753,309	29,961,837	0	29,961,837
		事務費	8,481,671	9,325,816	17,807,487	0	17,807,487
		減価償却費	5,501,349	1,963,491	7,464,840	0	7,464,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,895,552	-431,382	-3,326,934	0	-3,326,934
		サービス活動費用計(2)	138,456,317	114,718,437	253,174,754	0	253,174,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,242,467	-3,410,627	-6,653,094	0	-6,653,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,811	2,078	3,889	0	3,889
		その他のサービス活動外収益	191,272	105,432	296,704	0	296,704
		サービス活動外収益計(4)	193,083	107,510	300,593	0	300,593
	費用	その他のサービス活動外費用	392	392	784	0	784
		サービス活動外費用計(5)	392	392	784	0	784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,691	107,118	299,809	0	299,809	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,049,776	-3,303,509	-6,353,285	0	-6,353,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,740,000	500,000	30,240,000	0	30,240,000
		拠点区分間繰入金収益	36,000	0	36,000	-36,000	0
		特別収益計(8)	29,776,000	500,000	30,276,000	-36,000	30,240,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,740,000	500,000	30,240,000	0	30,240,000
		拠点区分間繰入金費用	0	36,000	36,000	-36,000	0
	特別費用計(9)	29,740,000	536,000	30,276,000	-36,000	30,240,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,000	-36,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,013,776	-3,339,509	-6,353,285	0	-6,353,285	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,248,142	31,307,118	59,555,260	0	59,555,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,234,366	27,967,609	53,201,975	0	53,201,975
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,500,000	2,500,000	15,000,000	0	15,000,000
		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)	37,734,366	30,467,609	68,201,975	0	68,201,975	

(社福) 蓮池福祉会法人単位貸借対照表

令和 5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
流 動 資 産	41,248,443	41,001,719	246,724	流 動 負 債	8,731,062	9,288,549	-557,487
現 金 預 金	36,470,147	40,141,318	-3,671,171	事 業 未 払 金	2,021,750	2,416,882	-395,132
事 業 未 収 金	3,578,656	240,481	3,338,175	預 り 金	510	0	510
未 収 補 助 金	889,680	0	889,680	職 員 預 り 金	282,802	138,667	144,135
前 払 費 用	309,960	619,920	-309,960	賞 与 引 当 金	6,426,000	6,733,000	-307,000
固 定 資 産	275,534,464	255,527,554	20,006,910	負 債 の 部 合 計	8,731,062	9,288,549	-557,487
基 本 財 産	140,103,366	103,960,484	36,142,882	純 資 産 の 部			
土 地	8,792,900	8,792,900	0	基 本 金	56,128,900	56,128,900	0
建 物	131,310,466	95,167,584	36,142,882	基 本 金	56,128,900	56,128,900	0
そ の 他 の 固 定 資 産	135,431,098	151,567,070	-16,135,972	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,968,029	40,054,963	26,913,066
建 物	5,225,059	5,696,122	-471,063	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,968,029	40,054,963	26,913,066
構 築 物	7,480,777	8,174,035	-693,258	そ の 他 の 積 立 金	116,501,601	131,501,601	-15,000,000
器 具 及 び 備 品	5,953,244	5,865,312	87,932	人 件 費 積 立 金	59,501,601	63,501,601	-4,000,000
建 設 仮 勘 定	0	330,000	-330,000	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,000,000	68,000,000	-11,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	270,417	0	270,417	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,453,315	59,555,260	8,898,055
人 件 費 積 立 資 産	59,501,601	63,501,601	-4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,453,315	59,555,260	8,898,055
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,000,000	68,000,000	-11,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-6,101,945	-2,671,510	-3,430,435
				純 資 産 の 部 合 計	308,051,845	287,240,724	20,811,121
資 産 の 部 合 計	316,782,907	296,529,273	20,253,634	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	316,782,907	296,529,273	20,253,634

蓮池保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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
流 動 資 産	18,299,333	18,154,371	144,962	流 動 負 債	4,444,329	4,831,438	-387,109
現 金 預 金	16,247,917	18,084,535	-1,836,618	事 業 未 払 金	1,158,299	1,402,381	-244,082
事 業 未 収 金	2,051,416	69,836	1,981,580	預 り 金	510	0	510
固 定 資 産	169,641,158	146,091,217	23,549,941	職 員 預 り 金	180,520	93,057	87,463
基 本 財 産	140,103,366	103,960,484	36,142,882	賞 与 引 当 金	3,105,000	3,336,000	-231,000
土 地	8,792,900	8,792,900	0	負 債 の 部 合 計	4,444,329	4,831,438	-387,109
建 物	131,310,466	95,167,584	36,142,882	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	29,537,792	42,130,733	-12,592,941	基 本 金	56,128,900	56,128,900	0
構 築 物	2,737,178	2,974,259	-237,081	基 本 金	56,128,900	56,128,900	0
器 具 及 び 備 品	3,299,013	2,824,873	474,140	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,879,955	39,035,507	26,844,448
建 設 仮 勘 定	0	330,000	-330,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,879,955	39,035,507	26,844,448
人 件 費 積 立 資 産	15,501,601	17,001,601	-1,500,000	そ の 他 の 積 立 金	23,501,601	36,001,601	-12,500,000
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,000,000	19,000,000	-11,000,000	人 件 費 積 立 金	15,501,601	17,001,601	-1,500,000
				施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	19,000,000	-11,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,985,706	28,248,142	9,737,564
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,985,706	28,248,142	9,737,564
				(うち当期活動増減差額)	-2,762,436	-1,201,173	-1,561,263
				純 資 産 の 部 合 計	183,496,162	159,414,150	24,082,012
資 産 の 部 合 計	187,940,491	164,245,588	23,694,903	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	187,940,491	164,245,588	23,694,903

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	蓮池保育園	鴻ノ巣保育園			
流動資産	18,299,333	22,985,110	41,284,443	-36,000	41,248,443
現金預金	16,247,917	20,222,230	36,470,147	0	36,470,147
事業未収金	2,051,416	1,563,240	3,614,656	-36,000	3,578,656
未収補助金	0	889,680	889,680	0	889,680
前払費用	0	309,960	309,960	0	309,960
固定資産	169,641,158	105,893,306	275,534,464	0	275,534,464
基本財産	140,103,366	0	140,103,366	0	140,103,366
土地	8,792,900	0	8,792,900	0	8,792,900
建物	131,310,466	0	131,310,466	0	131,310,466
その他の固定資産	29,537,792	105,893,306	135,431,098	0	135,431,098
建物	0	5,225,059	5,225,059	0	5,225,059
構築物	2,737,178	4,743,599	7,480,777	0	7,480,777
器具及び備品	3,299,013	2,654,231	5,953,244	0	5,953,244
ソフトウェア	0	270,417	270,417	0	270,417
人件費積立資産	15,501,601	44,000,000	59,501,601	0	59,501,601
施設・設備整備積立資産	8,000,000	49,000,000	57,000,000	0	57,000,000
資産の部合計	187,940,491	128,878,416	316,818,907	-36,000	316,782,907
流動負債	4,444,329	4,322,733	8,767,062	-36,000	8,731,062
事業未払金	1,158,299	899,451	2,057,750	-36,000	2,021,750
預り金	510	0	510	0	510
職員預り金	180,520	102,282	282,802	0	282,802
賞与引当金	3,105,000	3,321,000	6,426,000	0	6,426,000
負債の部合計	4,444,329	4,322,733	8,767,062	-36,000	8,731,062
基本金	56,128,900	0	56,128,900	0	56,128,900
基本金	56,128,900	0	56,128,900	0	56,128,900
国庫補助金等特別積立金	65,879,955	1,088,074	66,968,029	0	66,968,029
国庫補助金等特別積立金	65,879,955	1,088,074	66,968,029	0	66,968,029
その他の積立金	23,501,601	93,000,000	116,501,601	0	116,501,601
人件費積立金	15,501,601	44,000,000	59,501,601	0	59,501,601
施設・設備整備積立金	8,000,000	49,000,000	57,000,000	0	57,000,000
次期繰越活動増減差額	37,985,706	30,467,609	68,453,315	0	68,453,315
次期繰越活動増減差額	37,985,706	30,467,609	68,453,315	0	68,453,315
(うち当期活動増減差額)	-2,762,436	-3,339,509	-6,101,945	0	-6,101,945
純資産の部合計	183,496,162	124,555,683	308,051,845	0	308,051,845
負債及び純資産の部合計	187,940,491	128,878,416	316,818,907	-36,000	316,782,907