

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿限無	寿楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	480,515,046	184,514,449	665,029,495		665,029,495
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,601	326	1,927		1,927
	その他の収入	10,561,159	2,312,918	12,874,077		12,874,077
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	491,077,806	186,827,693	677,905,499	0	677,905,499
事業活動による支出	人件費支出	320,061,315	105,883,459	425,944,774		425,944,774
	事業費支出	77,484,010	27,898,902	105,382,912		105,382,912
	事務費支出	25,728,990	12,587,448	38,316,438		38,316,438
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	1,041,077		1,041,077		1,041,077
	支払利息支出	9,040,864	876,183	9,917,047		9,917,047
	その他の支出	1,819,150	459,927	2,279,077		2,279,077
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	435,175,406	147,705,919	582,881,325	0	582,881,325
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	55,902,400	39,121,774	95,024,174	0	95,024,174	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
	固定資産取得支出	973,944	248,400	1,222,344		1,222,344
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出	68,620	75,644	144,264		144,264
	施設整備等支出計（5）	32,278,564	21,660,044	53,938,608	0	53,938,608
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-32,278,564	-21,660,044	-53,938,608	0	-53,938,608	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入	2,218,250		2,218,250		2,218,250	
拠点区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動による収入	358,050	34,190	392,240		392,240	
その他の活動収入計（7）	19,576,300	34,190	19,610,490	17,000,000	2,610,490	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	15,648,027		15,648,027		15,648,027
拠点区分間繰入金支出		17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動による支出	52,609		52,609		52,609	
その他の活動支出計（8）	15,700,636	17,000,000	32,700,636	17,000,000	15,700,636	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,875,664	-16,965,810	-13,090,146	0	-13,090,146	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	27,499,500	495,920	27,995,420	0	27,995,420	
前期末支払資金残高（11）	232,183,735	58,852,893	291,036,628		291,036,628	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	259,683,235	59,348,813	319,032,048	0	319,032,048	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業所内託児所等	養護会居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0		
	老人福祉事業収入		0		0		
	児童福祉事業収入		0		0		
	保育事業収入	2,084,450		2,084,450		2,084,450	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入			0		0	
	その他の収入	74,300		74,300		74,300	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
	事業活動収入計（1）	2,158,750	0	2,158,750	0	2,158,750	
事業活動による支出	人件費支出	13,367,727		13,367,727		13,367,727	
	事業費支出	1,078,521	95,040	1,173,561		1,173,561	
	事務費支出	252,155	19,744	271,899		271,899	
	就労支援事業支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業活動支出計（2）	14,698,403	114,784	14,813,187	0	14,813,187	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,539,653	-114,784	-12,654,437	0	-12,654,437	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出		834,840	834,840		834,840
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	834,840	834,840	0	834,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-834,840	-834,840	0	-834,840		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入	14,698,403	949,624	15,648,027		15,648,027	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	14,698,403	949,624	15,648,027	0	15,648,027		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出	2,218,250		2,218,250		2,218,250	
拠点区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	2,218,250	0	2,218,250	0	2,218,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,480,153	949,624	13,429,777	0	13,429,777		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-59,500	0	-59,500	0	-59,500		
前期末支払資金残高（11）	256,350		256,350		256,350		
当期末支払資金残高（10）+（11）	196,850	0	196,850	0	196,850		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿限無	寿業	合計	内部取引消去	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	480,515,046	184,514,449	665,029,495		665,029,495
	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	358,050	34,190	392,240		392,240
	サービス活動収益計（1）	480,873,096	184,548,639	665,421,735	0	665,421,735
費用	人件費	320,199,315	106,235,959	426,435,274		426,435,274
	事業費	77,484,010	27,898,902	105,382,912		105,382,912
	事務費	25,728,990	12,587,448	38,316,438		38,316,438
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	1,041,077		1,041,077		1,041,077
	減価償却費	29,245,489	26,491,813	55,737,302		55,737,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,422,495	-6,643,506	-15,066,001		-15,066,001
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	52,609		52,609		52,609
	サービス活動費用計（2）	445,328,995	166,570,616	611,899,611	0	611,899,611
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,544,101	17,978,023	53,522,124	0	53,522,124	
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	1,601	326	1,927		1,927
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,561,159	2,312,918	12,874,077		12,874,077
	サービス活動外収益計（4）	10,562,760	2,313,244	12,876,004	0	12,876,004
	費用	支払利息	9,040,864	876,183	9,917,047	
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用		1,672,251	535,571	2,207,822		2,207,822
サービス活動外費用計（5）		10,713,115	1,411,754	12,124,869	0	12,124,869
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-150,355	901,490	751,135	0	751,135
経常増減差額（7）=（3）+（6）		35,393,746	18,879,513	54,273,259	0	54,273,259
特別増減の部		収益				
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			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	2,218,250		2,218,250		2,218,250
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000	17,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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）	19,218,250	0	19,218,250	17,000,000	2,218,250	
費用	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	15,648,027		15,648,027		15,648,027
	拠点区分間繰入金費用		17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失	215,519		215,519		215,519
特別費用計（9）	15,863,548	17,000,000	32,863,548	17,000,000	15,863,548	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,354,702	-17,000,000	-13,645,298	0	-13,645,298	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,748,448	1,879,513	40,627,961	0	40,627,961	
前期繰越活動増減差額（12）	189,590,175	87,793,155	277,383,330		277,383,330	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	228,338,623	89,672,668	318,011,291	0	318,011,291	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	228,338,623	89,672,668	318,011,291	0	318,011,291	



公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業所内託児所ポコ	委員会介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 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	2,084,450		2,084,450		2,084,450
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	2,084,450	0	2,084,450	0	2,084,450
活動 増減の 費用	人件費	13,367,927	300,000	13,667,927		13,667,927
	事業費	1,078,521	95,040	1,173,561		1,173,561
	事務費	252,155	19,744	271,899		271,899
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		13,914	13,914		13,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	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）	14,698,603	428,698	15,127,301	0	15,127,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,614,153	-428,698	-13,042,851	0	-13,042,851	
サービス 活動外 増減の 費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	74,300		74,300		74,300
	サービス活動外収益計（4）	74,300	0	74,300	0	74,300
	支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			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）	74,300	0	74,300	0	74,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,539,853	-428,698	-12,968,551	0	-12,968,551	
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			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	14,698,403	949,624	15,648,027		15,648,027
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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）	14,698,403	949,624	15,648,027	0	15,648,027	
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	2,218,250		2,218,250		2,218,250	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,218,250	0	2,218,250	0	2,218,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,480,153	949,624	13,429,777	0	13,429,777	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-59,700	520,926	461,226	0	461,226	
前期繰越活動増減差額（12）	-76,650		-76,650		-76,650	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-136,350	520,926	384,576	0	384,576	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-136,350	520,926	384,576	0	384,576	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	期限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	302,078,908	70,277,758	372,356,666	0	372,356,666
現金預金	228,750,743	39,431,551	268,182,294		268,182,294
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	72,096,389	27,888,753	99,985,142		99,985,142
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	1,231,776	2,957,454	4,189,230		4,189,230
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	907,773,949	444,842,434	1,352,616,383	0	1,352,616,383
基本財産	901,023,054	385,350,985	1,286,374,039	0	1,286,374,039
土地	99,546,912	36,825,029	136,371,941		136,371,941
建物	992,950,000	443,793,660	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額	-191,473,858	-95,267,704	-286,741,562		-286,741,562
その他の固定資産	6,750,895	59,491,449	66,242,344	0	66,242,344
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備	2,943,325	1,662,552	4,605,877		4,605,877
構築物	1,837,500	24,620,000	26,457,500		26,457,500
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	18,247,030	6,850,000	25,097,030		25,097,030
器具及び備品	19,994,356	19,537,031	39,531,387		39,531,387
減価償却累計額	-36,469,982	-30,672,979	-67,142,961		-67,142,961
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		37,400,000	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	198,666	94,845	293,511		293,511
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,209,852,857	515,120,192	1,724,973,049	0	1,724,973,049
負債の部					
流動負債	84,595,673	36,638,945	121,234,618	0	121,234,618
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	16,767,476	4,087,881	20,855,357		20,855,357
その他の未払金	21,232,802	6,275,961	27,508,763		27,508,763
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	60,945	43,093	104,038		104,038
預り金	4,334,450	522,010	4,856,460		4,856,460
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	10,964,000	4,374,000	15,338,000		15,338,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	499,776,000	293,370,000	793,146,000	0	793,146,000
設備資金借入金	499,776,000	293,370,000	793,146,000		793,146,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	584,371,673	330,008,945	914,380,618	0	914,380,618
純資産の部					
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941	0	170,481,941
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	227,395,649	94,703,550	322,099,199	0	322,099,199
国庫補助金等特別積立金	227,395,649	94,703,550	322,099,199		322,099,199
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	228,338,623	89,672,668	318,011,291		318,011,291
(うち当期活動増減差額)	38,748,448	1,879,513	40,627,961		40,627,961
純資産の部合計	625,481,184	185,111,247	810,592,431	0	810,592,431
負債及び純資産の部合計	1,209,852,857	515,120,192	1,724,973,049	0	1,724,973,049

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポコ	委員会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	196,850	0	196,850	0	196,850
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	196,850		196,850		196,850
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	820,926	820,926	0	820,926
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	820,926	820,926	0	820,926
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輜運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
減価償却累計額			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		820,926	820,926		820,926
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	196,850	820,926	1,017,776	0	1,017,776
負債の部					
流動負債	333,200	300,000	633,200	0	633,200
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	333,200	300,000	633,200		633,200
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	333,200	300,000	633,200	0	633,200
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-136,350	520,926	384,576		384,576
(うち当期活動増減差額)	-59,700	520,926	461,226		461,226
純資産の部合計	-136,350	520,926	384,576	0	384,576
負債及び純資産の部合計	196,850	820,926	1,017,776	0	1,017,776