

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	500,200,326	190,188,038	690,388,364		690,388,364
	保育事業収入			0		0
	（何）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	2,225	368	2,593		2,593
	その他の収入	6,667,244	2,370,332	9,037,576		9,037,576
	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）	506,869,795	192,558,738	699,428,533	0	699,428,533
	支出					
	人件費支出	334,942,653	107,163,448	442,106,101		442,106,101
	事業費支出	80,118,124	30,738,010	110,856,134		110,856,134
事務費支出	19,552,929	10,310,056	29,862,985		29,862,985	
利用者負担軽減額	884,316		884,316		884,316	
支払利息支出	8,010,076	2,835,482	10,845,558		10,845,558	
その他の支出	1,943,984	117,470	2,061,454		2,061,454	
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）	445,452,082	151,164,466	596,616,548	0	596,616,548	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,417,713	41,394,272	102,811,985	0	102,811,985	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,977,000	1,705,000	7,682,000		7,682,000
	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	100,000		100,000		100,000
	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）	6,077,000	1,705,000	7,782,000	0	7,782,000
	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	7,544,310	4,229,116	11,773,426		11,773,426
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	112,053	55,499	167,552		167,552	
施設整備等支出計（5）	38,892,363	25,620,615	64,512,978	0	64,512,978	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,815,363	-23,915,615	-56,730,978	0	-56,730,978	
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
	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	6,664,354		6,664,354		6,664,354
	拠点区分間繰入金収入	30,850,000	6,150,000	37,000,000	37,000,000	0
	その他の活動による収入	300,330	103,290	403,620		403,620
	その他の活動収入計（7）	37,814,684	6,253,290	44,067,974	37,000,000	7,067,974
	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	20,366,366		20,366,366		20,366,366	
拠点区分間繰入金支出	6,150,000	30,850,000	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	26,516,366	30,850,000	57,366,366	37,000,000	20,366,366	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,298,318	-24,596,710	-13,298,392	0	-13,298,392	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,900,668	-7,118,053	32,782,615	0	32,782,615	
前期末支払資金残高（11）	302,315,158	61,151,629	363,466,787		363,466,787	
当期末支払資金残高（10）+（11）	342,215,826	54,033,576	396,249,402	0	396,249,402	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	500,200,326	190,188,038	690,388,364		690,388,364
	保育事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	300,330	103,290	403,620		403,620
サービス活動収益計（1）		500,500,656	190,291,328	690,791,984	0	690,791,984
サービス活動増減の部	人件費	335,248,653	107,467,448	442,716,101		442,716,101
	事業費	80,118,124	30,738,010	110,856,134		110,856,134
	事務費	19,552,929	10,310,056	29,862,985		29,862,985
	利用者負担軽減額	884,316		884,316		884,316
	減価償却費	27,909,602	25,046,065	52,955,667		52,955,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,689,093	-7,679,452	-18,368,545		-18,368,545
	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）	453,024,531	165,882,127	618,906,658	0	618,906,658
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		47,476,125	24,409,201	71,885,326	0	71,885,326
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,225	368	2,593		2,593
	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	6,667,244	2,370,332	9,037,576		9,037,576
	サービス活動外収益計（4）	6,669,469	2,370,700	9,040,169	0	9,040,169
	支払利息	8,010,076	2,835,482	10,845,558		10,845,558
	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	2,056,037	172,969	2,229,006		2,229,006	
サービス活動外費用計（5）	10,066,113	3,008,451	13,074,564	0	13,074,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-3,396,644	-637,751	-4,034,395	0	-4,034,395
経常増減差額（7）=（3）+（6）		44,079,481	23,771,450	67,850,931	0	67,850,931
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,977,000	1,705,000	7,682,000		7,682,000
	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	200,000		200,000		200,000
	固定資産売却益	99,999		99,999		99,999
	事業区分間繰入金収益	6,664,354		6,664,354		6,664,354
	拠点区分間繰入金収益	30,850,000	6,150,000	37,000,000		37,000,000
	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）	43,791,353	7,855,000	51,646,353	0	51,646,353
	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	3	108,669	108,672		108,672
	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	5,977,000	1,705,000	7,682,000		7,682,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	20,366,366		20,366,366		20,366,366
拠点区分間繰入金費用	6,150,000	30,850,000	37,000,000		37,000,000	
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）	32,493,369	32,663,669	65,157,038	0	65,157,038	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		11,297,984	-24,808,669	-13,510,685	0	-13,510,685
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		55,377,465	-1,037,219	54,340,246	0	54,340,246
前期繰越活動増減差額（12）		282,105,764	94,706,098	376,811,862		376,811,862
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		337,483,229	93,668,879	431,152,108	0	431,152,108
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）		337,483,229	93,668,879	431,152,108	0	431,152,108

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	期限無	有期	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	380,617,892	66,473,361	447,091,253	0	447,091,253
現金預金	302,915,332	34,942,608	337,857,940		337,857,940
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	76,380,844	28,428,219	104,809,063		104,809,063
未収補助金	105,000	105,000	210,000		210,000
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	1,216,716	2,997,534	4,214,250		4,214,250
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	859,740,375	398,261,746	1,258,002,121	0	1,258,002,121
基本財産	849,389,654	344,521,969	1,193,911,623	0	1,193,911,623
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	-243,107,258	-136,096,720	-379,203,978		-379,203,978
その他の固定資産	10,350,721	53,739,777	64,090,498	0	64,090,498
土地			0		0
建物	1,503,440		1,503,440		1,503,440
建物附属設備	2,399,951	1,662,552	4,062,503		4,062,503
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	18,311,030	7,130,000	25,441,030		25,441,030
器具及び備品	22,307,961	20,159,355	42,467,316		42,467,316
減価償却累計額	-36,019,961	-37,232,130	-73,252,091		-73,252,091
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	10,800		10,800		10,800
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	1,240,358,267	464,735,107	1,705,093,374	0	1,705,093,374
負債の部					
流動負債	81,168,066	37,348,785	118,516,851	0	118,516,851
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,449,559	4,797,770	19,247,329		19,247,329
その他の未払金	22,338,789	7,113,092	29,451,881		29,451,881
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	期限無	有期	合計	内部取引消去	事業区分計
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	279,292	85,671	364,963		364,963
預り金	1,334,426	443,252	1,777,678		1,777,678
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	11,530,000	3,573,000	15,103,000		15,103,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	437,304,000	250,698,000	688,002,000	0	688,002,000
設備資金借入金	437,304,000	250,698,000	688,002,000		688,002,000
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	518,472,066	288,046,785	806,518,851	0	806,518,851
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	214,656,060	82,284,414	296,940,474	0	296,940,474
国庫補助金等特別積立金	214,656,060	82,284,414	296,940,474		296,940,474
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	337,483,229	93,668,879	431,152,108		431,152,108
(うち当期活動増減差額)	55,377,465	-1,037,219	54,340,246		54,340,246
純資産の部合計	721,886,201	176,688,322	898,574,523	0	898,574,523
負債及び純資産の部合計	1,240,358,267	464,735,107	1,705,093,374	0	1,705,093,374

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業所内託児所ポコピ	養介護居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		3,566,220	3,566,220		3,566,220
	保育事業収入	2,541,050		2,541,050		2,541,050
	（何）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	113,350		113,350		113,350
	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）	2,654,400	3,566,220	6,220,620	0	6,220,620
	人件費支出	12,429,608	5,992,608	18,422,216		18,422,216
	事業費支出	702,392	173,358	875,750		875,750
	事務費支出	261,644	295,916	557,560		557,560
	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）	13,393,644	6,461,882	19,855,526	0	19,855,526	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,739,244	-2,895,662	-13,634,906	0	-13,634,906	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	148,000	648,000		648,000
	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）	500,000	148,000	648,000	0	648,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	510,840		510,840		510,840
	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）	510,840	0	510,840	0	510,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,840	148,000	137,160	0	137,160	
その他の活動による収支	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	13,904,484	6,461,882	20,366,366		20,366,366
	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）	13,904,484	6,461,882	20,366,366	0	20,366,366
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	3,153,000	3,511,354	6,664,354		6,664,354	
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）	3,153,000	3,511,354	6,664,354	0	6,664,354	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,751,484	2,950,528	13,702,012	0	13,702,012	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,400	202,866	204,266	0	204,266	
前期未支払資金残高（11）	247,700	465,607	713,307		713,307	
当期末支払資金残高（10）+（11）	249,100	668,473	917,573	0	917,573	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業所内託児所・ボコー	委員会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益		3,566,220	3,566,220		3,566,220
	保育事業収益	2,541,050		2,541,050		2,541,050
	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）	2,541,050	3,566,220	6,107,270	0	6,107,270
	費用					
	人件費	12,475,608	5,986,608	18,462,216		18,462,216
	事業費	702,392	173,358	875,750		875,750
	事務費	261,644	295,916	557,560		557,560
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	42,655	166,968	209,623		209,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,749	-148,000	-189,749		-189,749	
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）	13,440,550	6,474,850	19,915,400	0	19,915,400	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,899,500	-2,908,630	-13,808,130	0	-13,808,130	
サービス活動外増減の部	収入					
	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	113,350		113,350		113,350
サービス活動外収益計（4）	113,350	0	113,350	0	113,350	
費用						
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）	113,350	0	113,350	0	113,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,786,150	-2,908,630	-13,694,780	0	-13,694,780	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	500,000	148,000	648,000		648,000
	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	13,904,484	6,461,882	20,366,366		20,366,366
	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）	14,404,484	6,609,882	21,014,366	0	21,014,366	
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			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	500,000	148,000	648,000		648,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	3,153,000	3,511,354	6,664,354		6,664,354	
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）	3,653,000	3,659,354	7,312,354	0	7,312,354	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,751,484	2,950,528	13,702,012	0	13,702,012	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,666	41,898	7,232	0	7,232	
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額（12）	47,700	813,565	861,265		861,265	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,034	855,463	868,497	0	868,497	
増減の部						
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）	13,034	855,463	868,497	0	868,497	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所パソコン	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	249,100	668,473	917,573	0	917,573
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	249,100	668,473	917,573		917,573
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	468,185	486,990	955,175	0	955,175
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	468,185	486,990	955,175	0	955,175
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
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	510,840		510,840		510,840
減価償却累計額	-42,655		-42,655		-42,655
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		486,990	486,990		486,990
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	717,285	1,155,463	1,872,748	0	1,872,748
負債の部					
流動負債	246,000	300,000	546,000	0	546,000
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

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポコビ-	委会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
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	246,000	300,000	546,000		546,000
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	246,000	300,000	546,000	0	546,000
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	458,251	0	458,251	0	458,251
国庫補助金等特別積立金	458,251		458,251		458,251
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	13,034	855,463	868,497		868,497
(うち当期活動増減差額)	-34,666	41,898	7,232		7,232
純資産の部合計	471,285	855,463	1,326,748	0	1,326,748
負債及び純資産の部合計	717,285	1,155,463	1,872,748	0	1,872,748