

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	492,355,557	184,900,972	677,256,529		677,256,529
	保育事業収入			0		0
	生活保護事業収入			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	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,813	362	2,175		2,175
	その他の収入	10,419,710	2,098,599	12,518,309		12,518,309
	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）	502,877,080	186,999,933	689,877,013	0	689,877,013
	支出					
	人件費支出	320,734,935	101,013,999	421,748,934		421,748,934
事業費支出	78,675,586	29,816,263	108,491,849		108,491,849	
事務費支出	21,607,539	10,085,233	31,692,772		31,692,772	
利用者負担軽減額	1,072,723		1,072,723		1,072,723	
支払利息支出	8,525,471	2,896,801	11,422,272		11,422,272	
その他の支出	1,576,109	323,725	1,899,834		1,899,834	
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）	432,192,363	144,136,021	576,328,384	0	576,328,384	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,684,717	42,863,912	113,548,629	0	113,548,629	
施設整備等による収支	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
	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	444,340		444,340		444,340
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	81,777	29,446	111,223		111,223	
施設整備等支出計（5）	31,762,117	21,365,446	53,127,563	0	53,127,563	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,762,117	-21,365,446	-53,127,563	0	-53,127,563	
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	3,469,702		3,469,702		3,469,702
	拠点区分間繰入金収入	19,700,000		19,700,000	19,700,000	0
	その他の活動による収入	476,956	4,350	481,306		481,306
	その他の活動収入計（7）	23,646,658	4,350	23,651,008	19,700,000	3,951,008
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	19,889,356		19,889,356		19,889,356	
拠点区分間繰入金支出		19,700,000	19,700,000	19,700,000	0	
その他の活動による支出	47,979		47,979		47,979	
その他の活動支出計（8）	19,937,335	19,700,000	39,637,335	19,700,000	19,937,335	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,709,323	-19,695,650	-15,986,327	0	-15,986,327	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,631,923	1,802,816	44,434,739	0	44,434,739	
前期末支払資金残高（11）	259,683,235	59,348,813	319,032,048		319,032,048	
当期末支払資金残高（10）+（11）	302,315,158	61,151,629	363,466,787	0	363,466,787	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業所内託児所ポソコ	葵会居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		1,807,109	1,807,109		1,807,109
	保育事業収入	2,110,550		2,110,550		2,110,550
	生活保護事業収入			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			0		0
	その他の収入	68,500		68,500		68,500
	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）	2,179,050	1,807,109	3,986,159	0	3,986,159
支出						
人件費支出	12,325,805	5,913,655	18,239,460		18,239,460	
事業費支出	1,027,134	646	1,027,780		1,027,780	
事務費支出	321,613	300,503	622,116		622,116	
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）	13,674,552	6,214,804	19,889,356	0	19,889,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,495,502	-4,407,695	-15,903,197	0	-15,903,197	
施設整備等による収支	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
	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			0		0
	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	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
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	13,674,552	6,214,804	19,889,356		19,889,356	
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）	13,674,552	6,214,804	19,889,356	0	19,889,356	
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	2,128,200	1,341,502	3,469,702		3,469,702	
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）	2,128,200	1,341,502	3,469,702	0	3,469,702	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,546,352	4,873,302	16,419,654	0	16,419,654	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,850	465,607	516,457	0	516,457	
前期末支払資金残高（11）	196,850		196,850		196,850	
当期末支払資金残高（10）+（11）	247,700	465,607	713,307	0	713,307	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	492,355,557	184,900,972	677,256,529		677,256,529
	保育事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	その他の収益	476,956	4,350	481,306		481,306
	サービス活動収益計（1）	492,932,513	184,905,322	677,837,835	0	677,837,835
	人件費	320,994,935	99,908,999	420,903,934		420,903,934
	事業費	78,675,586	29,816,263	108,491,849		108,491,849
	事務費	21,607,539	10,085,233	31,692,772		31,692,772
	利用者負担軽減額	1,072,723		1,072,723		1,072,723
	減価償却費	28,312,616	25,655,070	53,967,686		53,967,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,027,496	-6,444,684	-14,472,180		-14,472,180
	徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	47,979		47,979		47,979	
サービス活動費用計（2）	442,683,882	159,020,881	601,704,763	0	601,704,763	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,248,631	25,884,441	76,133,072	0	76,133,072	
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	1,813	362	2,175		2,175
	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	10,419,710	2,098,599	12,518,309		12,518,309
	サービス活動外収益計（4）	10,421,523	2,098,961	12,520,484	0	12,520,484
	支払利息	8,525,471	2,896,801	11,422,272		11,422,272
	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	1,657,886	353,171	2,011,057		2,011,057	
サービス活動外費用計（5）	10,183,357	3,249,972	13,433,329	0	13,433,329	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	238,166	-1,151,011	-912,845	0	-912,845	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,486,797	24,733,430	75,220,227	0	75,220,227	
特別増減の部	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	3,469,702		3,469,702		3,469,702
	拠点区分間繰入金収益	19,700,000		19,700,000	19,700,000	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）	23,169,702	0	23,169,702	19,700,000	3,469,702
	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	19,889,356		19,889,356		19,889,356	
拠点区分間繰入金費用		19,700,000	19,700,000	19,700,000	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			0		0	
特別費用計（9）	19,889,358	19,700,000	39,589,358	19,700,000	19,889,358	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,280,344	-19,700,000	-16,419,656	0	-16,419,656	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,767,141	5,033,430	58,800,571	0	58,800,571	
前期繰越活動増減差額（12）	228,338,623	89,672,668	318,011,291		318,011,291	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	282,105,764	94,706,098	376,811,862	0	376,811,862	
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）	282,105,764	94,706,098	376,811,862	0	376,811,862	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		1,807,109	1,807,109		1,807,109
	介護保険事業収益					
	保育事業収益	2,110,550		2,110,550		2,110,550
	生活保護事業収益			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）	2,110,550	1,807,109	3,917,659	0	3,917,659
	費用					
	人件費	12,192,605	5,919,655	18,112,260		18,112,260
	事業費	1,027,134	646	1,027,780		1,027,780
事務費	321,613	300,503	622,116		622,116	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		166,968	166,968		166,968	
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）	13,541,352	6,387,772	19,929,124	0	19,929,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,430,802	-4,580,663	-16,011,465	0	-16,011,465	
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			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	68,500		68,500		68,500
サービス活動外収益計（4）	68,500	0	68,500	0	68,500	
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）	68,500	0	68,500	0	68,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,362,302	-4,580,663	-15,942,965	0	-15,942,965	
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	13,674,552	6,214,804	19,889,356		19,889,356
	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）	13,674,552	6,214,804	19,889,356	0	19,889,356	
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			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	2,128,200	1,341,502	3,469,702		3,469,702	
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）	2,128,200	1,341,502	3,469,702	0	3,469,702	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,546,352	4,873,302	16,419,654	0	16,419,654	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	184,050	292,639	476,689	0	476,689	
前期繰越活動増減差額（12）	-136,350	520,926	384,576		384,576	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,700	813,565	861,265	0	861,265	
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）	47,700	813,565	861,265	0	861,265	

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	341,241,815	73,032,739	414,274,554	0	414,274,554
現金預金	260,764,947	41,172,272	301,937,219		301,937,219
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	79,104,539	28,863,269	107,967,808		107,967,808
未収補助金	78,269		78,269		78,269
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	40,156		40,156		40,156
前払金			0		0
前払費用	1,253,904	2,997,198	4,251,102		4,251,102
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	879,905,671	419,187,364	1,299,093,035	0	1,299,093,035
基本財産	875,206,354	364,936,477	1,240,142,831	0	1,240,142,831
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	-217,290,558	-115,682,212	-332,972,770		-332,972,770
その他の固定資産	4,699,317	54,250,887	58,950,204	0	58,950,204
土地			0		0
建物	203,440		203,440		203,440
建物附属設備	2,671,638	1,662,552	4,334,190		4,334,190
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	20,235,254	19,537,031	39,772,285		39,772,285
減価償却累計額	-38,575,627	-35,818,696	-74,394,323		-74,394,323
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	80,082		80,082		80,082
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	1,221,147,486	492,220,103	1,713,367,589	0	1,713,367,589
負債の部					
流動負債	81,386,657	36,486,110	117,872,767	0	117,872,767
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,741,887	5,086,325	19,828,212		19,828,212
その他の未払金	22,427,268	6,385,367	28,812,635		28,812,635
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	166,327	63,807	230,134		230,134
預り金	1,591,175	345,611	1,936,786		1,936,786
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	11,224,000	3,269,000	14,493,000		14,493,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	468,540,000	272,034,000	740,574,000	0	740,574,000
設備資金借入金	468,540,000	272,034,000	740,574,000		740,574,000
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	549,926,657	308,520,110	858,446,767	0	858,446,767
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	219,368,153	88,258,866	307,627,019	0	307,627,019
国庫補助金等特別積立金	219,368,153	88,258,866	307,627,019		307,627,019
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	282,105,764	94,706,098	376,811,862		376,811,862
(うち当期活動増減差額)	53,767,141	5,033,430	58,800,571		58,800,571
純資産の部合計	671,220,829	183,699,993	854,920,822	0	854,920,822
負債及び純資産の部合計	1,221,147,486	492,220,103	1,713,367,589	0	1,713,367,589

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポンボ	委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	247,700	465,607	713,307	0	713,307
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	247,700	465,607	713,307		713,307
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	653,958	653,958	0	653,958
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	653,958	653,958	0	653,958
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			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		653,958	653,958		653,958
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	247,700	1,119,565	1,367,265	0	1,367,265
負債の部					
流動負債	200,000	306,000	506,000	0	506,000
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
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	200,000	306,000	506,000		506,000
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	200,000	306,000	506,000	0	506,000
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	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	47,700	813,565	861,265		861,265
(うち当期活動増減差額)	184,050	292,639	476,689		476,689
純資産の部合計	47,700	813,565	861,265	0	861,265
負債及び純資産の部合計	247,700	1,119,565	1,367,265	0	1,367,265