

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 布施屋保育園

(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	保育事業収入	158,663,900	156,544,830	2,119,070	
		受取利息配当金収入	5,000	1,202	3,798	
		その他の収入	974,000	1,248,160	△274,160	
		事業活動収入計(1)	159,642,900	157,794,192	1,848,708	
	支出	人件費支出	105,580,000	99,082,830	6,497,170	
		事業費支出	14,076,000	13,186,257	889,743	
		事務費支出	8,259,000	7,383,726	875,274	
		支払利息支出	174,000	173,569	431	
		その他の支出	924,000	872,000	52,000	
		事業活動支出計(2)	129,013,000	120,698,382	8,314,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,629,900	37,095,810	△6,465,910	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	1,249,000	△1,049,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	1,249,000	△1,049,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	2,387,760	△1,387,760	
		施設整備等支出計(5)	4,120,000	5,507,760	△1,387,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,920,000	△4,258,760	338,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	361,800	△361,800	
		その他の活動収入計(7)	0	361,800	△361,800	
	支出	積立資産支出	14,200,000	26,165,200	△11,965,200	
		その他の活動支出計(8)	14,200,000	26,165,200	△11,965,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,200,000	△25,803,400	11,603,400	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,509,900	7,033,650	5,476,250		

前期末支払資金残高(12)	23,704,616	23,704,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,214,516	30,738,266	5,476,250	

ほしや子ども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 布施屋保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	158,663,900	156,544,830	2,119,070	
	施設型給付費収入	144,383,900	142,808,050	1,575,850	
	施設型給付費収入	131,283,900	130,852,450	431,450	
	利用者負担金収入	13,100,000	11,955,600	1,144,400	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,261,475	△61,475	
	利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	4,261,475	△61,475	
	その他の事業収入	10,080,000	9,475,305	604,695	
	補助金事業収入（公費）	9,700,000	9,021,505	678,495	
	補助金事業収入（一般）	380,000	453,800	△73,800	
	受取利息配当金収入	5,000	1,202	3,798	
	その他の収入	974,000	1,248,160	△274,160	
	利用者等外給食費収入	924,000	872,000	52,000	
	雑収入	50,000	376,160	△326,160	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	361,800	△361,800	
	その他の雑収入	50,000	14,360	35,640	
		事業活動収入計(1)	159,642,900	157,794,192	1,848,708
事業活動による収支	人件費支出	105,580,000	99,082,830	6,497,170	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	58,540,000	54,414,776	4,125,224	
	職員俸給支出	37,180,000	33,767,679	3,412,321	
	職員諸手当支出	21,360,000	20,647,097	712,903	
	職員賞与支出	14,040,000	13,463,287	576,713	
	非常勤職員給与支出	12,270,000	11,374,210	895,790	
	非常勤保育士賃金支出	11,520,000	10,325,665	1,194,335	
	嘱託医手当支出	150,000	120,629	29,371	
	処遇改善費支出（パート）	600,000	927,916	△327,916	
	派遣職員費支出	8,220,000	8,223,440	△3,440	
	退職給付支出	1,200,000	1,534,800	△334,800	
	法定福利費支出	11,010,000	9,772,317	1,237,683	
	社会保険料支出	9,960,000	8,932,409	1,027,591	
	労働災害保険料支出	1,050,000	839,908	210,092	
	事業費支出	14,076,000	13,186,257	889,743	
	給食費支出	4,734,000	4,223,169	510,831	
	主食費支出	384,000	320,887	63,113	
副食費支出	3,700,000	3,366,385	333,615		
おやつその他支出	650,000	535,897	114,103		
保健衛生費支出	600,000	465,877	134,123		
保育材料費支出	3,800,000	3,909,914	△109,914		
水道光熱費支出	950,000	894,389	55,611		

(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	支出	燃料費支出	80,000	53,690	26,310	
		消耗器具備品費支出	600,000	596,951	3,049	
		保険料支出	1,100,000	1,167,090	△67,090	
		賃借料支出	1,900,000	1,583,097	316,903	
		車両費支出	12,000	0	12,000	
		雑支出(事業)	300,000	292,080	7,920	
		事務費支出	8,259,000	7,383,726	875,274	
		福利厚生費支出	880,000	851,473	28,527	
		職員被服費支出	480,000	249,441	230,559	
		旅費交通費支出	60,000	4,290	55,710	
		研修研究費支出	200,000	128,300	71,700	
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,352,382	447,618	
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
		修繕費支出	300,000	137,500	162,500	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,197,613	2,387	
		会議費支出	180,000	146,057	33,943	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,520,000	1,440,560	79,440	
		手数料支出	102,000	101,510	490	
		土地・建物賃借料支出	948,000	948,000	0	
		租税公課支出	7,000	30,780	△23,780	
		保守料支出	280,000	278,600	1,400	
		雑支出(事務)	280,000	517,220	△237,220	
		雑支出(県共済会退職金分)	0	361,800	△361,800	
		その他の雑支出(事務)	280,000	155,420	124,580	
		支払利息支出	174,000	173,569	431	
その他の支出	924,000	872,000	52,000			
利用者等外給食費支出	924,000	872,000	52,000			
事業活動支出計(2)		129,013,000	120,698,382	8,314,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,629,900	37,095,810	△6,465,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	1,249,000	△1,049,000	
		施設整備等補助金収入	200,000	1,249,000	△1,049,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	1,249,000	△1,049,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	2,387,760	△1,387,760	
		車両運搬具取得支出	0	1,112,660	△1,112,660	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,275,100	△275,100	
施設整備等支出計(5)	4,120,000	5,507,760	△1,387,760			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,920,000	△4,258,760	338,760		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	361,800	△361,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	361,800	△361,800	
		その他の活動収入計(7)	0	361,800	△361,800	
	支出	積立資産支出	14,200,000	26,165,200	△11,965,200	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,165,200	34,800	
		人件費積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
		施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,200,000	26,165,200	△11,965,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,200,000	△25,803,400	11,603,400		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,509,900	7,033,650	5,476,250			

前期末支払資金残高(12)	23,704,616	23,704,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,214,516	30,738,266	5,476,250	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 布施屋保育園

(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	156,544,830	138,642,036	17,902,794
	その他の収益	361,800	0	361,800
	サービス活動収益計(1)	156,906,630	138,642,036	18,264,594
	費用			
	人件費	99,886,230	91,405,249	8,480,981
	事業費	13,186,257	12,446,283	739,974
	事務費	7,383,726	6,197,839	1,185,887
	減価償却費	11,049,242	11,451,685	△402,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,576,527	△5,552,127	△24,400
サービス活動費用計(2)	125,928,928	115,948,929	9,979,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,977,702	22,693,107	8,284,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,202	767	435
	その他のサービス活動外収益	886,360	990,740	△104,380
	サービス活動外収益計(4)	887,562	991,507	△103,945
	費用			
	支払利息	173,569	99,368	74,201
	その他のサービス活動外費用	872,000	915,080	△43,080
サービス活動外費用計(5)	1,045,569	1,014,448	31,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△158,007	△22,941	△135,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,819,695	22,670,166	8,149,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,249,000	0	1,249,000
	特別収益計(8)	1,249,000	0	1,249,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,484	2	81,482
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,249,000	0	1,249,000
特別費用計(9)	1,330,484	2	1,330,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,484	△2	△81,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,738,211	22,670,164	8,068,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,042,639	42,372,475	2,670,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,780,850	65,042,639	10,738,211
	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)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,780,850	45,042,639	5,738,211

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ほしや子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 布施屋保育園

(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	156,544,830	138,642,036	17,902,794	
	施設型給付費収益	142,808,050	124,886,790	17,921,260	
	施設型給付費収益	130,852,450	114,749,030	16,103,420	
	利用者負担金収益	11,955,600	10,137,760	1,817,840	
	利用者等利用料収益	4,261,475	3,468,095	793,380	
	利用者等利用料収益(一般)	4,261,475	3,468,095	793,380	
	その他の事業収益	9,475,305	10,287,151	△811,846	
	補助金事業収益(公費)	9,021,505	10,076,351	△1,054,846	
	補助金事業収益(一般)	453,800	210,800	243,000	
	その他の収益	361,800	0	361,800	
	その他の収益(県共済会退職金分)	361,800	0	361,800	
	サービス活動収益計(1)	156,906,630	138,642,036	18,264,594	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	99,886,230	91,405,249
役員報酬			300,000	300,000	0
職員給料			54,414,776	49,676,473	4,738,303
職員俸給			33,767,679	34,268,926	△501,247
職員諸手当			20,647,097	15,407,547	5,239,550
職員賞与			13,463,287	13,097,182	366,105
非常勤職員給与			11,374,210	11,523,781	△149,571
非常勤保育士賃金			10,325,665	10,867,804	△542,139
嘱託医手当			120,629	120,577	52
処遇改善手当(パート)			927,916	535,400	392,516
派遣職員費			8,223,440	5,029,544	3,193,896
退職給付費用			2,338,200	2,076,200	262,000
法定福利費			9,772,317	9,702,069	70,248
社会保険料			8,932,409	8,845,161	87,248
労働災害保険料		839,908	856,908	△17,000	
事業費		13,186,257	12,446,283	739,974	
給食費		4,223,169	3,451,695	771,474	
主食費		320,887	521,682	△200,795	
副食費		3,366,385	2,515,467	850,918	
おやつその他支出		535,897	414,546	121,351	
保健衛生費		465,877	564,445	△98,568	
保育材料費		3,909,914	3,864,701	45,213	
水道光熱費		894,389	983,194	△88,805	
燃料費		53,690	78,803	△25,113	
消耗器具備品費		596,951	410,783	186,168	
保険料		1,167,090	1,127,420	39,670	
賃借料		1,583,097	1,782,292	△199,195	

(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	費用			
	車両費	0	33,870	△33,870
	雑費	292,080	149,080	143,000
	事務費	7,383,726	6,197,839	1,185,887
	福利厚生費	851,473	744,680	106,793
	職員被服費	249,441	566,859	△317,418
	旅費交通費	4,290	46,530	△42,240
	研修研究費	128,300	25,500	102,800
	事務消耗品費	1,352,382	947,400	404,982
	修繕費	137,500	91,578	45,922
	通信運搬費	1,197,613	944,794	252,819
	会議費	146,057	206,140	△60,083
	業務委託費	1,440,560	1,113,701	326,859
	手数料	101,510	139,192	△37,682
	土地・建物賃借料	948,000	948,000	0
	租税公課	30,780	16,900	13,880
	保守料	278,600	145,200	133,400
	雑費(事務)	517,220	261,365	255,855
	その他の費用(県共済会退職金分)	361,800	0	361,800
	その他の雑費(事務)	155,420	261,365	△105,945
減価償却費	11,049,242	11,451,685	△402,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,576,527	△5,552,127	△24,400	
サービス活動費用計(2)	125,928,928	115,948,929	9,979,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,977,702	22,693,107	8,284,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,202	767	435
	その他のサービス活動外収益	886,360	990,740	△104,380
	利用者等外給食収益	872,000	915,080	△43,080
	雑収益	14,360	75,660	△61,300
	サービス活動外収益計(4)	887,562	991,507	△103,945
	費用			
	支払利息	173,569	99,368	74,201
	その他のサービス活動外費用	872,000	915,080	△43,080
	利用者等外給食費	872,000	915,080	△43,080
サービス活動外費用計(5)	1,045,569	1,014,448	31,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△158,007	△22,941	△135,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,819,695	22,670,166	8,149,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,249,000	0	1,249,000
	施設整備等補助金収益	1,249,000	0	1,249,000
	特別収益計(8)	1,249,000	0	1,249,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	81,484	2	81,482	
器具及び備品売却損・処分損	81,484	2	81,482	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,249,000	0	1,249,000
	特別費用計(9)	1,330,484	2	1,330,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,484	△2	△81,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,738,211	22,670,164	8,068,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,042,639	42,372,475	2,670,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,780,850	65,042,639	10,738,211
	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)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,780,850	45,042,639	5,738,211

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 布施屋保育園

(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	35,292,184	25,882,189	9,409,995	流動負債	7,673,918	5,297,573	2,376,345
現金預金	29,853,384	21,612,059	8,241,325	事業未払金	3,081,494	1,273,455	1,808,039
事業未収金	0	171,130	△171,130	その他の未払金	1,000	0	1,000
未収金	44,200	0	44,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
未収補助金	5,394,600	4,099,000	1,295,600	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,471,424	904,118	567,306
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	465,266,435	448,206,001	17,060,434	固定負債	89,745,480	92,062,080	△2,316,600
基本財産	339,658,380	346,834,066	△7,175,686	設備資金借入金	76,500,000	79,620,000	△3,120,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	退職給付引当金	13,245,480	12,442,080	803,400
建物	282,658,380	289,834,066	△7,175,686	負債の部合計	97,419,398	97,359,653	59,745
その他の固定資産	125,608,055	101,371,935	24,236,120	純 資 産 の 部			
建物	4	43,893	△43,889	基本金	64,500,000	64,500,000	0
構築物	22,813,839	25,104,909	△2,291,070	第一号基本金	64,500,000	64,500,000	0
車両運搬具	1,089,481	1	1,089,480	国庫補助金等特別積立金	203,658,371	207,985,898	△4,327,527
器具及び備品	4,259,251	4,581,052	△321,801	その他の積立金	84,200,000	59,200,000	25,000,000
退職給付引当資産	13,245,480	12,442,080	803,400	人件費積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
人件費積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000	0	施設・設備整備積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
施設・設備整備積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	50,780,850	45,042,639	5,738,211
				(うち当期活動増減差額)	30,738,211	22,670,164	8,068,047
				純資産の部合計	403,139,221	376,728,537	26,410,684
資産の部合計	500,558,619	474,088,190	26,470,429	負債及び純資産の部合計	500,558,619	474,088,190	26,470,429

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産一該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 和歌山県民間社会福祉事業従事者共済会の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金 計上していない。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・和歌山県民間社会福祉事業従事者共済会
- ・公益社団法人全国私立保育連盟のすくすく退職積立金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
尚、拠点区分が1つのため、注記(拠点区分)を省略し、拠点区分において作成する計算書類を明記する。
拠点区分の計算書類(第1号第4様式・第2号第4様式・第3号第3様式)
又、子どものための教育・保育給付費による事業を実施する拠点のみのため、事業活動明細書(別紙3-11)は、作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ほしや子ども園拠点区分(社会福祉事業)
(1) 法人本部サービス区分
(2) ほしや子ども園サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	57,000,000	0	0	57,000,000
建物	289,834,066	0	7,175,686	282,658,380
合計	346,834,066	0	7,175,686	339,658,380

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	57,000,000 円
建物(基本財産)	282,658,380 円
計	339,658,380 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	79,620,000 円
計	79,620,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	312,741,434	30,083,054	282,658,380
建物(その他の固定資産)	3,076,422	3,076,418	4
構築物	36,277,415	13,463,576	22,813,839
車輦運搬具	2,382,660	1,293,179	1,089,481
器具及び備品	31,002,749	26,743,498	4,259,251
合計	385,480,680	74,659,725	310,820,955

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ほしや子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 布施屋保育園

(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	35,292,184	25,882,189	9,409,995	流動負債	7,673,918	5,297,573	2,376,345
現金預金	29,853,384	21,612,059	8,241,325	事業未払金	3,081,494	1,273,455	1,808,039
事業未収金	0	171,130	△171,130	その他の未払金	1,000	0	1,000
未収金	44,200	0	44,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
未収補助金	5,394,600	4,099,000	1,295,600	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,471,424	904,118	567,306
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	465,266,435	448,206,001	17,060,434	固定負債	89,745,480	92,062,080	△2,316,600
基本財産	339,658,380	346,834,066	△7,175,686	設備資金借入金	76,500,000	79,620,000	△3,120,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	退職給付引当金	13,245,480	12,442,080	803,400
建物	282,658,380	289,834,066	△7,175,686	負債の部合計	97,419,398	97,359,653	59,745
その他の固定資産	125,608,055	101,371,935	24,236,120	純 資 産 の 部			
建物	4	43,893	△43,889	基本金	64,500,000	64,500,000	0
構築物	22,813,839	25,104,909	△2,291,070	第一号基本金	64,500,000	64,500,000	0
車両運搬具	1,089,481	1	1,089,480	国庫補助金等特別積立金	203,658,371	207,985,898	△4,327,527
器具及び備品	4,259,251	4,581,052	△321,801	その他の積立金	84,200,000	59,200,000	25,000,000
退職給付引当資産	13,245,480	12,442,080	803,400	人件費積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
人件費積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000	0	施設・設備整備積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
施設・設備整備積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	50,780,850	45,042,639	5,738,211
				(うち当期活動増減差額)	30,738,211	22,670,164	8,068,047
				純資産の部合計	403,139,221	376,728,537	26,410,684
資産の部合計	500,558,619	474,088,190	26,470,429	負債及び純資産の部合計	500,558,619	474,088,190	26,470,429