

資金収支計算書（施設＋本部）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 91,000,000 | 85,781,770 | 5218230 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | | | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入収入 | 1,000 | | 1000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 27,858 | △ 17858 | |
| | その他の収入 | 91,000 | 66,000 | 25000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 91,102,000 | 85,875,628 | 5226372 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 70,100,000 | 67,336,612 | 2763388 | |
| 事業費支出 | 12,600,000 | 9,880,672 | 2719328 | | |
| 事務費支出 | 6,902,000 | 3,448,089 | 3453911 | | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | | |
| 〇〇支出 | | | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 1,500,000 | 0 | 1500000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 91,102,000 | 80,665,373 | 10436627 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 5,210,255 | △ 5210255 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | 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 | 5,210,255 | △ 5210255 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,473,022 | 7,473,022 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,473,022 | 12,683,277 | △ 5210255 | | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表 (施設+本部)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----|------------|------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | 85,781,770 | | | 85,781,770 | | 85,781,770 |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | |
| | | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | | 医療事業収入 | | | | | | |
| | | 〇〇事業収入 | | | | | | |
| | | 〇〇収入 | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 27,858 | | | 27,858 | | 27,858 |
| | | その他の収入 | 66,000 | | | 66,000 | | 66,000 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 85,875,628 | | | 85,875,628 | | 85,875,628 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 67,336,612 | | | 67,336,612 | | 67,336,612 |
| | | 事業費支出 | 9,880,672 | | | 9,880,672 | | 9,880,672 |
| | | 事務費支出 | 3,448,089 | | | 3,448,089 | | 3,448,089 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | | | |
| | | 〇〇支出 | | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | | | | | | |
| | | その他の支出 | | | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 80,665,373 | | | 80,665,373 | | 80,665,373 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,210,255 | | | 5,210,255 | | 5,210,255 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|-----------|-----------|--|
| 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 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 5,210,255 | | | 5,210,255 | 5,210,255 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 7,473,022 | | | 7,473,022 | 7,473,022 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,683,277 | | | 12,683,277 | 12,683,277 |

事業活動計算書（施設＋本部）
 （自）平成27年4月1日 （至）平成28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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 85,781,770 | 91,024,080 | △ 5242310 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | 0 |
| | 〇〇事業収益 | | | 0 |
| | 〇〇収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 85,781,770 | 91,024,080 | △ 5242310 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 67,336,612 | 68,121,056 | △ 784444 | |
| 事業費 | 9,880,672 | 8,497,798 | 1382874 | |
| 事務費 | 3,448,089 | 8,416,514 | △ 4968425 | |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | 0 | |
| 〇〇費用 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 80,665,373 | 85,035,368 | △ 4369995 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,116,397 | 5,988,712 | △ 872315 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 27,858 | 12,689 | 15169 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 66,000 | 0 | 66000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 93,858 | 12,689 | 81169 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 93,858 | 12,689 | 81169 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,210,255 | 6,001,401 | △ 791146 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | |
| 災害損失 | | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,210,255 | 6,001,401 | △ 791146 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 7,473,022 | 1,471,621 | 6001401 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,683,277 | 7,473,022 | 5210255 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 12,683,277 | 7,473,022 | 5210255 |

事業活動内訳表（施設＋本部）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|----------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 85,781,770 | | | 85,781,770 | | 85,781,770 |
| | 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 |
| | 〇〇事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 〇〇収益 | | | | 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) | 85,781,770 | 0 | 0 | 85,781,770 | | 85,781,770 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 67,336,612 | | | 67,336,612 | | 67,336,612 |
| | 事業費 | 9,880,672 | | | 9,880,672 | | 9,880,672 |
| | 事務費 | 3,448,089 | | | 3,448,089 | | 3,448,089 |
| | 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 〇〇費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | | | 0 | | 0 |
| | 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) | 80,665,373 | | | 80,665,373 | | 80,665,373 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,116,397 | | | 5,116,397 | | 5,116,397 | |
| 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 | 27,858 | | | 27,858 | | 27,858 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 66,000 | | | 66,000 | | 66,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 93,858 | | | 93,858 | | 93,858 |
| | 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 | |
| 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 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 93,858 | | | 93,858 | | 93,858 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,210,255 | | | 5,210,255 | | 5,210,255 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|---|
| 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 | | | | 0 | 0 |
| | | 事業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) | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 費用 | 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | |
| 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 | | | | | | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,210,255 | | | 5,210,255 | 5,210,255 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,473,022 | | | 7,473,022 | 7,473,022 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,683,277 | | | 12,683,277 | 12,683,277 | |
| | 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) | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,683,277 | | | 12,683,277 | 12,683,277 | |

貸 借 対 照 表 (施設+本部)
平成28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 | 66,662,609 | 62,479,388 | 4,183,221 | 流動負債 | 3,058,508 | 4,085,542 | △ 1,027,034 |
| 現金預金 | 63,273,879 | 59,747,388 | 3,526,491 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 3,388,730 | 2,732,000 | 656,730 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | 471,070 | 1,263,838 | △ 792,768 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 2,587,438 | 2,821,704 | △ 234,266 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 15,198,369 | 30,000,997 | △ 14,802,628 | 固定負債 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 1 | 15,743,000 | △ 15,742,999 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 1 | 15,743,000 | △ 15,742,999 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 引当金(積立金) | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 15,198,368 | 14,257,997 | 940,371 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 56,058,508 | 57,085,542 | △ 1,027,034 |
| 車両運搬具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,718,908 | 3,728,377 | 990,531 | 基本金 | 13,119,193 | 27,921,821 | △ 14,802,628 |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 権利 | | | | 〇〇積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,683,277 | 7,473,022 | 5,210,255 |
| 無形リース資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,210,255 | 6,017,290 | △ 807,035 |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,479,460 | 10,529,620 | △ 50,160 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 25,802,470 | 35,394,843 | △ 9,592,373 |
| 資産の部合計 | 81,860,978 | 92,480,385 | △ 10,619,407 | 負債及び純資産の部合計 | 81,860,978 | 92,480,385 | △ 10,619,407 |

貸借対照表内訳表 (施設+本部)

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 66,662,609 | | | 66,662,609 | | 66,662,609 |
| 現金預金 | 63,273,879 | | | 63,273,879 | | 63,273,879 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収金 | 3,388,730 | | | 3,388,730 | | 3,388,730 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 固定資産 | 15,198,369 | | | 15,198,369 | | 15,198,369 |
| 基本財産 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 15,198,368 | | | 15,198,368 | | 15,198,368 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 4,718,908 | | | 4,718,908 | | 4,718,908 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,479,460 | | | 10,479,460 | | 10,479,460 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 81,860,978 | | | 81,860,978 | | 81,860,978 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|------------|--|------------|
| 流動負債 | 3,058,508 | | | 3,058,508 | | 3,058,508 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | 471,070 | | | 471,070 | | 471,070 |
| 預り金 | 2,587,438 | | | 2,587,438 | | 2,587,438 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 53,000,000 | | | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 引当金(積立金) | 53,000,000 | | | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 56,058,508 | | | 56,058,508 | | 56,058,508 |
| 基本金 | 13,119,193 | | | 13,119,193 | | 13,119,193 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 〇〇積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,683,277 | | | 12,683,277 | | 12,683,277 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,210,255 | | | 5,210,255 | | 5,210,255 |
| 純資産の部合計 | 25,802,470 | | | 25,802,470 | | 25,802,470 |
| 負債及び純資産の部合計 | 81,860,978 | | | 81,860,978 | | 81,860,978 |