

資金収支計算書
自平成26年4月1日至平成27年3月31日

第1号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,000,000	6,972,066	27,934		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業収入計	7,000,000	6,972,066	27,934		
支出	就労支援事業支出	7,000,000	7,189,562	△ 189,562		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	7,000,000	7,189,562	△ 189,562		
就労事業活動資金収支差額		0	△ 217,496	217,496		
福祉事業活動による収支	収入					
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入 {利用者負担収入}	82,600,000 3,700,000	83,369,480 3,725,360	△ 769,480 △ 25,360		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補助事業収入	207,000	176,000	31,000		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	951,000	1,034,827	△ 83,827		
	雑収入	1,288,000	1,323,053	△ 35,053		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	3,033	1,967		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0		
	福祉事業収入計	87,851,000	88,706,393	△ 855,393		
	支出	経理区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
		人件費支出	66,479,000	67,230,905	△ 751,905	
		事務費支出	8,491,000	8,540,732	△ 49,732	
		事業費支出	7,147,000	7,631,724	△ 484,724	
		借入金利息支出	372,608	378,018	△ 5,410	
福祉事業支出計		85,289,608	86,581,379	△ 1,291,771		
福祉事業活動資金収支差額		2,561,392	2,125,014	436,378		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	745,000	745,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	745,000	745,000	0		
支出	固定資産取得支出	1,715,400	1,715,809	△ 409		
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計		1,715,400	1,715,809	△ 409		
施設整備資金収支差額		△ 970,400	△ 970,809	409		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	538,000	537,938	62		
	財務収入計	538,000	537,938	62		
	支出	借入金元金償還金支出	3,204,000	3,204,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	1,187,000	1,186,788	212	
流動資産評価減資金減少額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
財務支出計		4,391,000	4,390,788	212		
財務活動資金収支差額		△ 3,853,000	△ 3,852,850	△ 150		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 2,262,008	△ 2,916,141	654,133		
前期末支払資金残高		25,285,159	25,285,159	0		
当期末支払資金残高		23,023,151	22,369,018	654,133		

資金収支決算内訳表

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部会計	生活介護	就労継続支援B型	共同生活介護
収 入					
就労支援事業収入	6,972,066	0	3,486,123	3,485,943	0
事業収入	6,972,066	0	3,486,123	3,485,943	0
入 出					
就労支援事業収入計	6,972,066	0	3,486,123	3,485,943	0
就労支援事業支出	7,189,562	0	3,594,849	3,594,713	0
出 入					
就労支援事業支出計	7,189,562	0	3,594,849	3,594,713	0
就労事業活動資金収支差額	△ 217,496	△	108,726	108,770	0
自立支援費収入	83,369,480	0	63,356,690	10,498,610	9,514,180
介護給付費収入	69,654,060	0	61,242,680	0	8,411,380
訓練等給付費収入	9,990,060	0	0	9,990,060	0
利用者負担収入	3,725,360	0	2,114,010	508,550	1,102,800
利用者負担金収入	3,725,360	0	2,114,010	508,550	1,102,800
補助事業収入	176,000	0	170,750	5,250	0
補助事業収入	73,700	0	68,450	5,250	0
利用者負担金収入	2,300	0	2,300	0	0
その他の補助金等収入	100,000	0	100,000	0	0
寄附金収入	1,034,827	0	846,146	188,681	0
寄附金収入	1,034,827	0	846,146	188,681	0
雑収入	1,323,058	0	1,122,960	191,840	8,253
雑収入	1,323,058	0	1,122,960	191,840	8,253
受取利息配当金収入	3,033	104	1,430	357	1,142
受取利息配当金収入	3,033	104	1,430	357	1,142
経理区分間繰入金収入	2,800,000	500,000	0	800,000	1,500,000
経理区分間繰入金収入	2,800,000	500,000	0	800,000	1,500,000
福祉事業収入計	88,706,393	500,104	65,497,976	11,684,738	11,023,575
経理区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	0	0
経理区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	0	0
人件費支出	67,230,905	360,000	48,865,819	10,583,154	7,471,932
役員報酬	360,000	360,000	0	0	0
職員俸給	41,386,758	0	30,564,167	6,449,572	4,372,919
職員諸手当	15,891,822	0	10,947,326	2,742,442	2,202,054
非常勤職員給与	40,000	0	32,098	7,902	0
退職共済掛金	715,200	0	533,047	93,870	88,283
法定福利費	8,461,068	0	6,413,119	1,239,268	808,676
退職金	376,062	0	376,062	0	0
事務費支出	8,540,732	159,051	5,967,370	1,296,750	1,117,561
福利厚生費	446,488	10,000	339,728	55,604	41,156
旅費交通費	138,430	0	120,552	1,926	0
研修費	146,500	0	356,396	25,948	0
消耗品費	438,075	0	130,643	78,356	3,323
器具什器費	158,356	0	130,643	27,713	0
水道光熱費	88,502	0	44,251	44,251	0
修繕費	451,143	0	364,647	86,496	0
通信運搬費	307,734	4,576	176,556	40,005	86,597
会議費	11,713	3,063	5,024	1,066	2,560
業務委託費	2,779,964	8,640	1,613,488	357,199	800,637
手数料	47,990	0	32,803	6,315	8,872
損害保険料	1,075,191	0	832,402	189,189	53,600
賃借料	1,751,355	0	1,356,501	298,854	96,000
租税公課	76,250	3,800	58,936	13,514	0
雑費	623,041	972	526,939	70,314	24,816
福祉事業活動による収支					
収 入	88,706,393	500,104	65,497,976	11,684,738	11,023,575
出 支	88,706,393	500,104	65,497,976	11,684,738	11,023,575

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部会計	生活介護	就労継続支援B型	共同生活介護
事業費支出	7,631,724	0	6,211,119	1,371,281	49,324
給食費	3,599,374	0	2,950,257	649,117	0
保健衛生費	8,056	0	6,254	1,370	432
教養娯楽費	224,715	0	188,149	36,566	0
水道光熱費	1,437,522	0	1,174,159	263,363	0
燃料費	1,737,522	0	1,404,678	319,524	13,320
消耗品費	276,822	0	204,928	36,322	35,572
器具什器費	94,355	0	75,683	18,672	0
賃借料	239,400	0	195,609	43,791	0
雑費	13,958	0	11,402	2,556	0
借入金利息支出	378,018	0	54,300	54,308	269,410
借入金利息支出	378,018	0	54,300	54,308	269,410
福祉事業支出計	86,981,379	519,051	63,898,608	13,265,493	8,908,227
福祉事業活動資金収支差額	2,125,014	△ 18,947	1,599,368	△ 1,570,755	2,115,348
施設整備等補助金収入	745,000	0	596,000	149,000	0
施設整備等補助金収入	745,000	0	596,000	149,000	0
施設整備等収入計	745,000	0	596,000	149,000	0
固定資産取得支出	1,715,809	0	1,373,529	341,280	1,000
建物取得支出	1,148,541	0	918,833	229,708	0
器具及び備品取得支出	567,859	0	446,287	111,572	0
その他の固定資産取得支出	9,409	0	8,409	0	1,000
施設整備等支出計	1,715,809	0	1,373,529	341,280	1,000
施設整備資金収支差額	△ 970,809	0	△ 777,529	△ 192,280	△ 1,000
その他の収入	537,938	0	537,938	0	0
退職共済給付金収入	537,938	0	537,938	0	0
財務収入計	537,938	0	537,938	0	0
借入金元金償還金支出	3,204,000	0	672,000	672,000	1,860,000
設備資金借入金償還金支出	3,204,000	0	672,000	672,000	1,860,000
その他の支出	1,186,788	0	870,972	181,368	134,448
退職共済預け金支出	1,186,788	0	870,972	181,368	134,448
財務支出計	4,390,788	0	1,542,972	853,368	1,994,448
財務活動資金収支差額	△ 3,852,850	0	△ 1,005,034	△ 853,368	△ 1,994,448
子備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 2,916,141	△ 18,947	△ 291,921	△ 2,726,173	119,900
前期末支払資金残高	25,285,159	33,486	17,320,314	8,003,031	△ 71,622
当期末支払資金残高	22,369,018	14,489	17,028,393	5,277,858	48,278

事業活動収支計算書

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

第3号様式

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	6,972,066	7,841,799	△ 869,733
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	6,972,066	7,841,799	△ 869,733
	支	当期就労支援事業製造原価	3,824,767	4,568,950	△ 744,183
		当期商品仕入高	654,469	417,822	236,647
		合計	4,479,236	4,986,772	△ 507,536
		就労支援事業販売原価	4,479,236	4,986,772	△ 507,536
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	出	販売費及び一般管理費合計	4,788,352	4,974,769	△ 186,417
	就労支援事業活動支出計	9,267,588	9,961,541	△ 693,953	
	就労支援事業活動収支差額	△ 2,295,522	△ 2,119,742	△ 175,780	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	83,369,480	74,988,890	8,380,590
		{利用者負担収入}	3,725,360	2,907,690	817,670
		利用者負担金収入	0	0	0
		補助事業収入	176,000	275,500	△ 99,500
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,034,827	911,930	122,897
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	537,938	51,832	486,106
		国庫補助金積立取崩額	3,893,204	3,896,707	△ 3,503
		雑収入	1,323,053	1,467,796	△ 144,743
		福祉事業活動収入計	90,334,502	81,592,655	8,741,847
	支	人件費支出	67,230,905	61,065,624	6,165,281
		事務費支出	8,540,732	7,975,477	565,255
		事業費支出	7,631,724	7,673,806	△ 42,082
		減価償却費	5,644,451	5,827,904	△ 183,453
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,186,788	1,033,610	153,178
	福祉事業活動支出計	90,234,600	83,576,421	6,658,179	
	福祉事業活動収支差額	99,902	△ 1,983,766	2,083,668	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,033	3,777	△ 744
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,800,000	5,530,000	△ 2,730,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	2,803,033	5,533,777	△ 2,730,744
	支	借入金利息支出	378,018	445,160	△ 67,142
		経理区分間繰入金支出	2,800,000	5,530,000	△ 2,730,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
	事業活動外支出計	3,178,018	5,975,160	△ 2,797,142	
	事業活動外収支差額	△ 374,985	△ 441,383	66,398	
	経常収支差額	△ 2,570,605	△ 4,544,891	1,974,286	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	745,000	0	745,000
		施設整備等寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	745,000	100,000	645,000
	支	基本金組入額	0	100,000	△ 100,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫特別積立金積立額	745,000	0	745,000
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		745,000	100,001	644,999	
	特別収支差額	0	△ 1	1	
	当期活動収支差額	△ 2,570,605	△ 4,544,892	1,974,287	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	21,095,222	25,640,114	△ 4,544,892	
	当期末繰越活動収支差額	18,524,617	21,095,222	△ 2,570,605	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	18,524,617	21,095,222	△ 2,570,605	

事業活動収支内訳表

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部会計	生活介護	就労継続支援B型	共同生活介護
収 入					
就労支援事業収入	6,972,066	0	3,486,123	3,485,943	0
事業収入	6,972,066	0	3,486,123	3,485,943	0
就労支援事業活動収入計	6,972,066	0	3,486,123	3,485,943	0
当期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,824,767	0	1,912,425	1,912,342	0
当期商品仕入高	654,469	0	327,242	327,227	0
商品仕入高	654,469	0	327,242	327,227	0
合計	4,479,236	0	2,239,667	2,239,569	0
支 出					
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	4,479,236	0	2,239,667	2,239,569	0
販売費及び一般管理費合計	4,788,352	0	2,394,194	2,394,158	0
就労支援事業活動支出計	9,267,588	0	4,633,861	4,633,727	0
就労支援事業活動収支差額	△ 2,295,522	0	△ 1,147,738	△ 1,147,784	0
自立支援費収入	83,369,480	0	63,356,690	10,498,610	9,514,180
介護給付費収入	69,654,060	0	61,242,680	0	8,411,380
訓練等給付費収入	9,990,060	0	0	9,990,060	0
利用者負担収入	3,725,360	0	2,114,010	508,550	1,102,800
利用者負担金収入	3,725,360	0	2,114,010	508,550	1,102,800
補助事業収入	176,000	0	170,750	5,250	0
補助事業収入	73,700	0	68,450	5,250	0
利用者負担金収入	2,300	0	2,300	0	0
その他の補助金等収入	100,000	0	100,000	0	0
寄附金収入	1,034,827	0	846,146	188,681	0
寄附金収入	1,034,827	0	846,146	188,681	0
引当金戻入	537,938	0	537,938	0	0
退職給与引当金戻入	537,938	0	537,938	0	0
国庫補助金積立取崩額	3,893,204	0	2,838,563	709,641	345,000
国庫補助金等特積立取崩額	3,893,204	0	2,838,563	709,641	345,000
雑収入	1,323,053	0	1,122,960	191,840	8,253
雑収入	1,323,053	0	1,122,960	191,840	8,253
福祉事業活動収入計	90,334,502	0	68,873,047	11,594,022	9,867,433
人件費支出	67,230,905	360,000	48,865,819	10,533,154	7,471,932
役員報酬	360,000	360,000	0	0	0
職員俸給	41,386,758	0	30,564,167	6,449,672	4,372,919
職員諸手当	15,891,822	0	10,947,326	2,742,442	2,202,054
非常勤職員給与	40,000	0	32,098	7,902	0
退職共済掛金	715,200	0	533,047	93,870	88,283
法定福利費	8,461,063	0	6,413,119	1,239,268	808,676
退職金	376,062	0	376,062	0	0
事務費支出	8,540,732	159,051	5,967,370	1,296,750	1,117,561
福利厚生費	446,488	10,000	339,728	55,604	41,156
旅費交通費	138,430	128,000	8,504	1,926	0
研修費	146,500	0	120,552	25,948	0
消耗品費	438,075	0	356,396	78,356	3,323
器具什器費	158,356	0	130,643	27,713	0
水道光熱費	88,502	0	44,251	44,251	0
修繕費	451,143	0	364,647	86,496	0
通信運搬費	307,734	4,576	176,556	40,005	86,597
会議費	11,713	3,063	5,024	1,066	2,560
業務委託費	2,779,964	8,640	1,618,488	857,199	800,637

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部会計	生活介護	就労継続支援B型	共同生活介護
手数料	47,990	0	32,803	6,315	8,872
損害保険料	1,075,191	0	832,402	189,189	58,600
賃借料	1,751,355	0	1,356,501	298,854	96,000
租税公課	76,250	3,800	58,936	13,514	0
雑費	623,041	972	526,939	70,314	24,816
事業費支出	7,631,724	0	6,211,119	1,371,281	49,324
給食費	3,599,374	0	2,950,257	649,117	0
保健衛生費	8,056	0	6,254	1,370	432
教養娯楽費	224,715	0	188,149	36,566	0
水道光熱費	1,437,522	0	1,174,159	263,363	0
燃料費	1,737,522	0	1,404,678	319,524	13,320
消耗品費	276,822	0	204,928	36,322	35,572
器具什器費	94,355	0	75,683	18,672	0
賃借料	239,400	0	195,609	43,791	0
雑費	13,958	0	11,402	2,556	0
減価償却費	5,644,451	0	3,171,526	792,882	1,680,043
減価償却費	5,644,451	0	3,171,526	792,882	1,680,043
引当金繰入	1,186,788	0	870,972	181,368	134,448
退職給与引当金繰入	1,186,788	0	870,972	181,368	134,448
福祉事業活動収支差額	99,902	△	3,786,241	△	14,175,435
福祉事業活動支出計	3,033	104	1,430	357	1,142
受取利息配当金収入	3,033	104	1,430	357	1,142
受取利息配当金収入	2,800,000	500,000	0	800,000	1,500,000
経理区分間繰入金収入	2,800,000	500,000	0	800,000	1,500,000
経理区分間繰入金収入	2,800,000	500,000	0	800,000	1,500,000
事業活動外収入計	2,803,033	500,104	1,430	800,357	1,501,142
借入金利息支出	378,018	0	54,300	54,308	269,410
借入金利息支出	378,018	0	54,300	54,308	269,410
借入金利息支出	2,800,000	0	2,800,000	0	0
経理区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	0	0
経理区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	0	0
事業活動外支出計	3,178,018	0	2,854,300	54,308	269,410
事業活動外収支差額	△	500,104	△	746,049	1,231,732
經常収支差額	△	18,947	△	2,983,148	△
施設整備補助金収入	745,000	0	596,000	149,000	0
施設整備補助金収入	745,000	0	596,000	149,000	0
特別収入	745,000	0	596,000	149,000	0
特別収入	745,000	0	596,000	149,000	0
国庫特別積立金積立額	745,000	0	596,000	149,000	0
国庫補助特別積立金積立額	745,000	0	596,000	149,000	0
特別支出	745,000	0	596,000	149,000	0
特別収支差額	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	△	18,947	△	2,983,148	△
前期繰越活動収支差額	21,095,222	33,436	12,348,120	7,443,776	1,269,890
前期繰越活動収支差額	21,095,222	33,436	12,348,120	7,443,776	1,269,890
当期末繰越活動収支差額	18,524,617	14,489	12,133,753	4,460,628	1,915,747
次期繰越活動収支差額	18,524,617	14,489	12,133,753	4,460,628	1,915,747

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,708,466	27,606,326	△ 2,897,861	流動負債	1,756,939	1,831,310	△ 74,371
現金・預金	9,098,121	14,114,107	△ 5,015,986	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払金	1,427,498	1,483,648	△ 56,150
仕掛品	0	0	0	預り金	329,441	347,662	△ 18,221
原材料	582,508	489,857	92,651	前受金	0	0	0
()	0	0	0	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	14,540,920	12,646,485	1,894,435	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
立替金	0	37,760	△ 37,760	()	0	0	0
前払金	429,967	292,527	137,440	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	56,949	25,590	31,359	その他の流動負債1	0	0	0
()	0	0	0	その他の流動負債2	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債3	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	その他の流動負債4	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	21,192,081	23,747,231	△ 2,555,150
その他流動資産	0	0	0	設備資金借入金	14,488,000	17,692,000	△ 3,204,000
その他の流動資産1	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産2	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産3	0	0	0	退職給与引当金	6,704,081	6,055,231	648,850
その他の流動資産4	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
固定資産	143,767,904	150,140,349	△ 6,372,445	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	126,303,385	133,692,074	△ 7,388,689	()	0	0	0
建物	71,277,139	78,665,828	△ 7,388,689	負債の部合計	22,949,020	25,578,541	△ 2,629,521
建物減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	55,026,246	55,026,246	0	基本金	51,894,123	51,894,123	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	51,894,123	51,894,123	0
()	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,108,609	76,178,789	△ 4,070,180
その他の固定資産	17,464,519	16,448,275	1,016,244	国庫補助金等特別積立金	72,108,609	76,178,789	△ 4,070,180
建物	5,498,201	4,796,955	701,246	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	19,739	24,860	△ 5,121	修繕積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,524,617	21,095,222	△ 2,570,605
車輦運搬具	198,570	442,608	△ 244,038	(うち当期活動収支差額)	△ 2,570,605	△ 4,544,892	1,974,287
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	145,527,349	152,168,134	△ 6,640,785
器具及び備品	1,886,315	1,980,417	△ 94,102				
器具備品減価償却累計額	0	0	0				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
退職共済預け金	6,704,081	6,055,231	648,850				
その他固定資産	157,613	148,204	9,409				
修繕費積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
資産の部合計	168,476,369	177,746,675	△ 9,270,306	負債及び純資産の部合計	168,476,369	177,746,675	△ 9,270,306

建物減価償却累計額（基本財産）52,570,811円 建物減価償却累計額3,332,838円
 構築物減価償却累計額109,648円 車輦運搬具減価償却累計額12,325,806円
 器具及び備品減価償却累計額9,486,524円