

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	45,821,000	41,617,876	4,203,124
		0184 障害福祉サービス等事業収入	348,538,600	341,904,833	6,633,767
		0198 借入金利息補助金収入	96,200	96,200	0
		0200 受取利息配当金収入	19,386	5,118	14,268
		0201 その他の収入	348,600	337,885	10,715
		事業活動収入計(1)	394,823,786	383,961,912	10,861,874
	支	0129 人件費支出	223,528,142	219,533,702	3,994,440
		0130 事業費支出	17,442,648	15,787,106	1,655,542
		0131 事務費支出	27,639,593	22,854,226	4,785,367
		0132 就労支援事業支出	45,381,000	42,973,569	2,407,431
出	0137 支払利息支出	327,000	319,306	7,694	
	0138 その他の支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	314,321,383	301,467,909	12,853,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,502,403	82,494,003	-1,991,600	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,591,200	1,591,200	0
		施設整備等収入計(4)	1,591,200	1,591,200	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0
		0144 固定資産取得支出	12,206,352	11,905,642	300,710
		施設整備等支出計(5)	16,466,352	16,165,642	300,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,875,152	-14,574,442	-300,710	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	612,054,480	0	612,054,480
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
		その他の活動による収入計(7)	615,054,480	0	615,054,480
	支	0152 積立資産支出	13,200,000	13,200,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	360,000	0	360,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	607,711,000	0	607,711,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,061,000	0	3,061,000
		その他の活動支出計(8)	624,332,000	13,200,000	611,132,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,277,520	-13,200,000	3,922,480
	予備費支出(10)	1,670,000	0	1,670,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,679,731	54,719,561	-39,830	
	前期末支払資金残高(12)	97,374,407	97,374,407	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,054,138	152,093,968	-39,830	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	45,821,000	41,617,876	4,203,124
		0184 障害福祉サービス等事業収入	348,538,600	341,904,833	6,633,767
		0198 借入金利息補助金収入	96,200	96,200	0
		0200 受取利息配当金収入	19,386	5,118	14,268
		0201 その他の収入	348,600	337,885	10,715
		事業活動収入計(1)	394,823,786	383,961,912	10,861,874
	支	0129 人件費支出	223,528,142	219,533,702	3,994,440
		0130 事業費支出	17,442,648	15,787,106	1,655,542
		0131 事務費支出	27,639,593	22,854,226	4,785,367
		0132 就労支援事業支出	45,381,000	42,973,569	2,407,431
	0137 支払利息支出	327,000	319,306	7,694	
	0138 その他の支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	314,321,383	301,467,909	12,853,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,502,403	82,494,003	-1,991,600	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,591,200	1,591,200	0
		施設整備等収入計(4)	1,591,200	1,591,200	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0
		0144 固定資産取得支出	12,206,352	11,905,642	300,710
		施設整備等支出計(5)	16,466,352	16,165,642	300,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,875,152	-14,574,442	-300,710	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	612,054,480	0	612,054,480
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
		その他の活動による収入計(7)	615,054,480	0	615,054,480
	支	0152 積立資産支出	13,200,000	13,200,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	360,000	0	360,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	607,711,000	0	607,711,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,061,000	0	3,061,000
		その他の活動支出計(8)	624,332,000	13,200,000	611,132,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,277,520	-13,200,000	3,922,480
	予備費支出(10)	1,670,000	—	1,670,000	
	0	0	—	1,670,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,679,731	54,719,561	-39,830	
	前期末支払資金残高(12)	96,108,687	97,374,407	-1,265,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,788,418	152,093,968	-1,305,550	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	41,617,876			41,617,876	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	341,239,508	665,325	341,904,833	341,904,833	
		0198 借入金利息補助金収入	96,200		96,200	96,200	
		0200 受取利息配当金収入	5,118		5,118	5,118	
		0201 その他の収入	337,885		337,885	337,885	
		事業活動収入計(1)	383,296,587	665,325	383,961,912		383,961,912
	支	0129 人件費支出	219,533,702		219,533,702		219,533,702
		0130 事業費支出	15,543,879	243,227	15,787,106		15,787,106
		0131 事務費支出	22,741,901	112,325	22,854,226		22,854,226
		0132 就労支援事業支出	42,973,569		42,973,569		42,973,569
	0137 支払利息支出	319,306		319,306		319,306	
	事業活動支出計(2)	301,112,357	355,552	301,467,909		301,467,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,184,230	309,773	82,494,003		82,494,003	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,591,200		1,591,200		1,591,200
		施設整備等収入計(4)	1,591,200		1,591,200		1,591,200
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,260,000		4,260,000		4,260,000
		0144 固定資産取得支出	11,905,642		11,905,642		11,905,642
		施設整備等支出計(5)	16,165,642		16,165,642		16,165,642
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,574,442		-14,574,442		-14,574,442	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	762,120	311,040	1,073,160	-1,073,160	
		その他の活動による収入計(7)	762,120	311,040	1,073,160	-1,073,160	
	支	0152 積立資産支出	13,200,000		13,200,000		13,200,000
		0159 事業区分間繰入金支出	311,040	762,120	1,073,160	-1,073,160	
		その他の活動支出計(8)	13,511,040	762,120	14,273,160	-1,073,160	13,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,748,920	-451,080	-13,200,000		-13,200,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,860,868	-141,307	54,719,561		54,719,561	
	前期末支払資金残高(11)	97,194,440	179,967	97,374,407		97,374,407	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	152,055,308	38,660	152,093,968		152,093,968	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

Table with 15 columns: 勘定科目, 法人本部, 学びあいのまち, たんぽぽほろほろ, シンガポール, 宇治のまち, 生活支援センター, 生活支援センター, 柳屋ごっこ, ほか, 生活支援センター, 生活支援センター, 生活支援センター, 生活支援センター, 生活支援センター. Rows include 収入 (0183 収支差引事業収入, 0184 贈答品収入, etc.), 支出 (0121 人件費支出, 0122 役員報酬支出, etc.), and 繰越金 (0204 施設整備等補助金収入, 0205 設備資金借入金元金償還補助金収入, etc.).

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	41,617,876	38,793,742	2,824,134
		0075 障害福祉サービス等事業収益	341,904,833	316,271,489	25,633,344
		サービス活動収益計(1)	383,522,709	355,065,231	28,457,478
	費用	0015 人件費	220,754,494	215,296,439	5,458,055
		0016 事業費	15,787,106	14,022,753	1,764,353
		0017 事務費	22,854,226	26,800,971	-3,946,745
		0018 就労支援事業費用	43,089,789	39,457,553	3,632,236
		0027 減価償却費	20,729,785	22,292,833	-1,563,048
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,633,828	-7,161,995	-471,833
		サービス活動費用計(2)	315,581,572	310,708,554	4,873,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,941,137	44,356,677	23,584,460	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	96,200	97,800	-1,600
		0093 受取利息配当金収益	5,118	14,466	-9,348
		0098 その他のサービス活動外収益	337,885	940,693	-602,808
		サービス活動外収益計(4)	439,203	1,052,959	-613,756
	費用	0033 支払利息	319,306	337,731	-18,425
		0038 その他のサービス活動外費用		787,328	-787,328
		サービス活動外費用計(5)	319,306	1,125,059	-805,753
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,897	-72,100	191,997
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,061,034	44,284,577	23,776,457
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,591,200	5,059,600
		0103 固定資産受贈額		1	-1
		0111 その他の特別収益		496,157	-496,157
		特別収益計(8)	1,591,200	5,555,758	-3,964,558
費用		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,200	5,059,600	-3,468,400
		0052 その他の特別損失		8,906	-8,906
		特別費用計(9)	1,591,200	5,068,507	-3,477,307
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		487,251	-487,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,061,034	44,771,828	23,289,206
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,537,791	69,765,963	30,771,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,598,825	114,537,791	54,061,034
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	13,200,000	14,000,000	-800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,398,825	100,537,791	54,861,034

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	41,617,876			41,617,876
		0075 障害福祉サービス等事業収益	341,239,508	665,325		341,904,833
		サービス活動収益計(1)	382,857,384	665,325		383,522,709
	費用	0015 人件費	220,754,494			220,754,494
		0016 事業費	15,543,879	243,227		15,787,106
		0017 事務費	22,741,901	112,325		22,854,226
		0018 就労支援事業費用	43,089,789			43,089,789
		0027 減価償却費	20,699,178	30,607		20,729,785
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,633,828			-7,633,828
		サービス活動費用計(2)	315,195,413	386,159		315,581,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,661,971	279,166		67,941,137	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	96,200			96,200
		0093 受取利息配当金収益	5,118			5,118
		0098 その他のサービス活動外収益	337,885			337,885
		サービス活動外収益計(4)	439,203			439,203
	費用	0033 支払利息	319,306			319,306
		サービス活動外費用計(5)	319,306			319,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,897			119,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,781,868	279,166		68,061,034	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,591,200			1,591,200
		0105 事業区分間繰入金収益	762,120	311,040	-1,073,160	
		特別収益計(8)	2,353,320	311,040	-1,073,160	1,591,200
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,200			1,591,200
		0046 事業区分間繰入金費用	311,040	762,120	-1,073,160	
		特別費用計(9)	1,902,240	762,120	-1,073,160	1,591,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	451,080	-451,080			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,232,948	-171,914		68,061,034	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,841,559	696,232		100,537,791
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,074,507	524,318		168,598,825
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	13,200,000			13,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,874,507	524,318		155,398,825

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	158,224,175	103,529,978	19,854,323	18,542,675
1111 現金預金	97,384,042	52,310,281	5,644,027	5,558,271
1131 事業未収金	58,493,953	50,308,297	4,260,000	4,260,000
1132 未収金	15,000	15,000	14,700	9,600
1133 未収補助金	1,524,000	1,524,000	9,935,596	8,714,804
1141 貯蔵品	180,000	182,700	47,515,000	51,775,000
1151 商品・製品	420,000	466,000	47,515,000	51,775,000
1153 原材料	51,480	121,700		
1163 前払費用	155,700	141,000	67,369,323	70,317,675
0002 固定資産	234,905,406	230,529,549		
0003 基本財産	149,843,497	157,680,299		
1211 土地	36,038,702	36,038,702	75,058,464	75,058,464
1212 建物	113,804,795	121,641,597	22,982,000	22,982,000
0004 その他の固定資産	85,061,909	72,849,250		
1312 建物	3,862,800	3,370,633	61,102,969	67,145,597
1313 構築物	1,674,834	1,891,168	61,102,969	67,145,597
1314 機械及び装置	8,783,540	10,516,512		
1315 車両運搬具	18,354,206	23,725,038		
1316 器具及び備品	5,512,411	6,639,265		
1317 建設仮勘定	6,959,200	6,959,200		
1321 権利	3,083,208	3,102,654		
1324 投資有価証券	1,800,000	1,800,000		
1336 駐車場用地購入積立預金	6,500,000	6,500,000		
1337 施設整備用地購入積立預金	12,750,000	6,750,000		
1339 建物改修積立預金	13,750,000	7,750,000		
1348 建物購入積立預金	1,200,000	1,200,000		
1333 差入保証金	458,000	458,000		
1341 その他の固定資産	373,710	345,980		
資産の部合計	393,129,581	334,059,527		
			75,058,464	75,058,464
			52,076,464	52,076,464
			22,982,000	22,982,000
			61,102,969	67,145,597
			61,102,969	67,145,597
			34,200,000	21,000,000
			6,500,000	6,500,000
			12,750,000	6,750,000
			13,750,000	7,750,000
			1,200,000	1,200,000
			155,398,825	100,537,791
			155,398,825	100,537,791
			68,061,034	44,771,828
負債及び純資産の部合計			325,760,258	263,741,852
資産の部合計		27,730		62,018,406
負債及び純資産の部合計		59,070,054		59,070,054

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	158,185,515	38,660	158,224,175		158,224,175
1111 現金預金	97,345,382	38,660	97,384,042		97,384,042
1131 事業未収金	58,493,953		58,493,953		58,493,953
1132 未収金	15,000		15,000		15,000
1133 未収補助金	1,524,000		1,524,000		1,524,000
1141 貯蔵品	180,000		180,000		180,000
1151 商品・製品	420,000		420,000		420,000
1153 原材料	51,480		51,480		51,480
1163 前払費用	155,700		155,700		155,700
0002 固定資産	234,419,748	485,658	234,905,406		234,905,406
0003 基本財産	149,843,497		149,843,497		149,843,497
1211 土地	36,038,702		36,038,702		36,038,702
1212 建物	113,804,795		113,804,795		113,804,795
0004 その他の固定資産	84,576,251	485,658	85,061,909		85,061,909
1312 建物	3,389,873	472,927	3,862,800		3,862,800
1313 構築物	1,674,834		1,674,834		1,674,834
1314 機械及び装置	8,783,540		8,783,540		8,783,540
1315 車輛運搬具	18,354,205	1	18,354,206		18,354,206
1316 器具及び備品	5,512,411		5,512,411		5,512,411
1317 建設仮勘定	6,959,200		6,959,200		6,959,200
1321 権利	3,083,208		3,083,208		3,083,208
1324 投資有価証券	1,800,000		1,800,000		1,800,000
1336 駐車場用地購入積立預金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
1337 施設整備用地購入積立預金	12,750,000		12,750,000		12,750,000
1339 建物改修積立預金	13,750,000		13,750,000		13,750,000
1348 建物購入積立預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
1333 差入保証金	458,000		458,000		458,000
1341 その他の固定資産	360,980	12,730	373,710		373,710
資産の部合計	392,605,263	524,318	393,129,581		393,129,581
0006 流動負債	19,854,323		19,854,323		19,854,323
2112 事業未払金	5,644,027		5,644,027		5,644,027
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000		4,260,000		4,260,000
2132 預り金	14,700		14,700		14,700
2152 賞与引当金	9,935,596		9,935,596		9,935,596
0007 固定負債	47,515,000		47,515,000		47,515,000
2311 設備資金借入金	47,515,000		47,515,000		47,515,000
負債の部合計	67,369,323		67,369,323		67,369,323
0009 基本金	75,058,464		75,058,464		75,058,464
3111 1号基本金	52,076,464		52,076,464		52,076,464
3113 3号基本金	22,982,000		22,982,000		22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金	61,102,969		61,102,969		61,102,969
3211 国庫補助金等特別積立金	61,102,969		61,102,969		61,102,969
0011 その他の積立金	34,200,000		34,200,000		34,200,000
3221 駐車場用地購入積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
3222 施設整備用地購入積立金	12,750,000		12,750,000		12,750,000
3224 建物改修積立金	13,750,000		13,750,000		13,750,000
3217 建物購入積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	154,874,507	524,318	155,398,825		155,398,825
3311 次期繰越活動増減差額	154,874,507	524,318	155,398,825		155,398,825
3312 (うち当期活動増減差額)	68,232,948	-171,914	68,061,034		68,061,034
純資産の部合計	325,235,940	524,318	325,760,258		325,760,258
負債及び純資産の部合計	392,605,263	524,318	393,129,581		393,129,581

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	学び舎あひま（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	ひつじ（ひつじ）	合計	内部取引消去	事業区分合計
0901 流動資産	92,334,694	9,873,438	10,759,413	9,396,355	8,858,217	845,432	6,696,511	7,777,388	11,572,404	230,572	158,165,515	158,165,515		158,165,515
1111 現金預金	92,334,694	9,873,438	10,759,413	9,396,355	8,858,217	845,432	6,696,511	7,777,388	11,572,404	230,572	158,165,515	158,165,515		158,165,515
1131 事業未収金		8,399,905	9,868,589	8,801,416	8,373,757	380,434	6,254,781	6,659,121	9,707,600	45,320	58,493,953	58,493,953		58,493,953
1132 未収金			2,000		13,000						15,000	15,000		15,000
1133 未収補助金									1,524,000		1,524,000	1,524,000		1,524,000
1141 貯蔵品		180,000									180,000	180,000		180,000
1151 商品・製品		420,000									420,000	420,000		420,000
1153 原材料		25,960									25,960	25,960		25,960
1163 前払費用		30,000			66,000	15,000		14,700			115,700	115,700		115,700
0902 固定資産	7,659,200	32,715,763	15,228,039	69,608,883	6,181,945	9,484,359	918,700	238,991	92,631,967	952,858	234,419,748	234,419,748		234,419,748
0903 基本財産		9,523,978		52,348,550	3,822,102	7,749,467			76,401,379		149,843,497	149,843,497		149,843,497
1211 土地				32,218,600	3,822,102						36,040,702	36,040,702		36,040,702
1212 建物		9,523,978		20,129,950	1	7,749,467			76,401,379		113,804,795	113,804,795		113,804,795
0904 その他の固定資産	7,659,200	21,191,785	15,228,039	17,252,333	2,358,945	1,731,882			18,630,528	952,858	84,576,251	84,576,251		84,576,251
1312 建物		2,211,572	41,837	984,405				152,059			3,389,873	3,389,873		3,389,873
1313 構築物		162,344			212,910				1,279,580		1,674,834	1,674,834		1,674,834
1314 機械及び装置		554,139							8,229,401		8,783,540	8,783,540		8,783,540
1315 車両運搬具		7,594,665	1,944,639	1,772,329	650,135	1,617,764	739,190		3,090,853	944,608	18,354,205	18,354,205		18,354,205
1316 器具及び備品		1,492,275	453,563	607,599		82,918			2,876,056		5,512,411	5,512,411		5,512,411
1317 建設仮勘定	6,959,200										6,959,200	6,959,200		6,959,200
1321 権利		2,454,110		97,660					131,236		3,083,208	3,083,208		3,083,208
1324 投資有価証券	100,000	1,700,000									1,800,000	1,800,000		1,800,000
1336 駐車場用地購入積立預金		6,500,000									6,500,000	6,500,000		6,500,000
1337 施設整備用地購入積立預金			12,750,000								12,750,000	12,750,000		12,750,000
1339 建物改修積立預金				13,750,000							13,750,000	13,750,000		13,750,000
1346 建物購入積立預金					1,200,000						1,200,000	1,200,000		1,200,000
1333 借入金保証金					232,000						232,000	232,000		232,000
1341 その他の固定資産		100,680	38,000	50,140	63,900	31,170	161,000	65,000	23,400	8,250	360,960	360,960		360,960
資産の部合計	99,993,894	42,592,201	25,987,512	78,915,238	15,039,265	10,327,791	7,525,241	8,016,380	103,604,311	1,183,430	392,605,263	392,605,263		392,605,263
0905 流動負債		2,994,759	2,268,382	3,928,379	1,839,850	216,232	740,844	1,505,420	5,528,499	534,758	19,854,323	19,854,323		19,854,323
2112 事業未払金		971,983	948,886	1,318,115	419,526	109,284	127,812	575,340	1,082,503	92,778	5,644,027	5,644,027		5,644,027
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				1,212,000					3,018,000		4,260,000	4,260,000		4,260,000
2132 預り金									14,700		14,700	14,700		14,700
2152 賞与引当金		2,022,776	1,322,496	1,398,264	1,220,324	606,948	613,032	929,880	1,379,696	441,990	9,935,596	9,935,596		9,935,596
0907 固定負債				14,241,000					23,274,000		47,515,000	47,515,000		47,515,000
2111 設備資金借入金				14,241,000					23,274,000		47,515,000	47,515,000		47,515,000
負債の部合計		2,994,759	2,268,382	3,928,379	1,839,850	216,232	740,844	1,505,420	5,528,499	534,758	19,854,323	19,854,323		19,854,323
0909 基本金	22,982,000	12,328,878	23,827,970	6,422,697	9,496,919				1,000,000		75,058,464	75,058,464		75,058,464
3111 1号基本金		12,328,878	23,827,970	5,422,697	9,496,919				1,000,000		52,076,464	52,076,464		52,076,464
3113 3号基本金	22,982,000										22,982,000	22,982,000		22,982,000
0910 国庫補助金等特別積立金		5,596,583	784,427	1,988,011		842,559	429,897		50,959,390	592,122	61,102,969	61,102,969		61,102,969
3211 国庫補助金等特別積立金		5,596,583	784,427	1,988,011		842,559	429,897		50,959,390	592,122	61,102,969	61,102,969		61,102,969
0911 その他の積立金		6,500,000	12,750,000	13,750,000	1,200,000						34,200,000	34,200,000		34,200,000
3221 駐車場用地購入積立金		6,500,000									6,500,000	6,500,000		6,500,000
3222 施設整備用地購入積立金			12,750,000								12,750,000	12,750,000		12,750,000
3223 建物改修積立金				13,750,000							13,750,000	13,750,000		13,750,000
3217 建物購入積立金					1,200,000						1,200,000	1,200,000		1,200,000
0912 次期繰越活動増減差額	76,431,894	15,181,981	10,264,703	21,179,878	6,776,718	-727,899	6,354,500	6,510,760	12,845,422	56,550	154,874,507	154,874,507		154,874,507
3311 次期繰越活動増減差額	76,431,894	15,181,981	10,264,703	21,179,878	6,776,718	-727,899	6,354,500	6,510,760	12,845,422	56,550	154,874,507	154,874,507		154,874,507
3312 (うち)当期活動増減差額	50,791,207	-21,635	5,349,265	5,082,404	90,706	-889,569	3,503,529	3,679,831	977,603	-322,305	68,232,948	68,232,948		68,232,948
純資産の部合計	99,993,894	39,597,442	23,719,130	60,745,859	13,209,415	9,611,559	6,784,397	6,510,760	64,004,812	648,672	325,235,940	325,235,940		325,235,940
負債及び純資産の部合計	99,993,894	42,592,201	25,987,512	78,915,238	15,039,265	10,327,791	7,525,241	8,016,380	103,604,311	1,183,430	392,605,263	392,605,263		392,605,263