



資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	331,285,466	330,785,990	-499,576
		0200 受取利息配当金収入	51,668	56,722	5,054
		0201 その他の収入	4,671,654	4,686,884	15,230
		事業活動収入計(1)	336,008,788	335,529,496	-479,292
	支	0129 人件費支出	212,631,565	212,309,416	322,149
		0130 事業費支出	48,591,551	48,392,533	199,018
	0131 事務費支出	31,509,222	31,255,674	253,548	
	0137 支払利息支出	3,367,705	3,367,705		
	0138 その他の支出	5,527,076	5,513,878	13,198	
		事業活動支出計(2)	301,627,119	300,839,206	787,913
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,381,669	34,690,290	308,621
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	1,211,496	1,220,000	8,504
		施設整備等収入計(4)	1,211,496	1,220,000	8,504
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,840,010	18,840,010	
		0144 固定資産取得支出	13,994,110	13,934,100	60,010
		施設整備等支出計(5)	32,834,120	32,774,110	60,010
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,622,624	-31,554,110	68,514
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,850,000		-11,850,000
		その他の活動による収入計(7)	20,050,000	8,200,000	-11,850,000
	支	0152 積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,850,000		11,850,000
		その他の活動支出計(8)	24,850,000	13,000,000	11,850,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,800,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,040,955	-1,663,820	377,135
		前期末支払資金残高(12)	33,134,766	33,134,766	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,093,811	31,470,946	377,135

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		いぶき保育園	ガデュスいぶき保育園	放課後児童健全育成事業	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						
	保育事業収入	160,874,390	158,238,166	11,673,334	330,785,890		330,785,890
	受取利息配当金収入	28,411	28,058	253	56,722		56,722
	その他の収入	2,160,730	2,514,074	12,080	4,686,884		4,686,884
	事業活動収入計(1)	163,063,531	160,780,298	11,685,667	335,529,496		335,529,496
	支出						
	人件費支出	105,011,283	97,731,048	9,567,085	212,309,416		212,309,416
	事業費支出	22,807,202	23,343,139	2,242,192	48,392,533		48,392,533
	事務費支出	14,744,260	15,504,029	1,007,385	31,255,674		31,255,674
	支払利息支出	656,164	2,315,460	396,081	3,367,705		3,367,705
その他の支出	2,846,614	2,667,264		5,513,878		5,513,878	
事業活動支出計(2)	146,065,523	141,560,940	13,212,743	300,839,206		300,839,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,998,008	19,219,358	-1,527,076	34,690,290		34,690,290	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,220,000			1,220,000		1,220,000
	施設整備等収入計(4)	1,220,000			1,220,000		1,220,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,009,076	12,048,000	5,782,934	18,840,010		18,840,010
固定資産取得支出	5,086,840	4,307,270	4,539,990	13,934,100		13,934,100	
施設整備等支出計(5)	6,095,916	16,355,270	10,322,924	32,774,110		32,774,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,875,916	-16,355,270	-10,322,924	-31,554,110		-31,554,110	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,000,000		8,200,000		8,200,000
	拠点区分間繰入金収入			11,850,000	11,850,000	-11,850,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,200,000	4,000,000	11,850,000	20,050,000	-11,850,000	8,200,000
	支出						
	積立資産支出	6,500,000	6,500,000		13,000,000		13,000,000
拠点区分間繰入金支出	11,700,000	150,000		11,850,000	-11,850,000		
その他の活動支出計(8)	18,200,000	6,650,000		24,850,000	-11,850,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-2,650,000	11,850,000	-4,800,000		-4,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,877,908	214,088		-1,663,820		-1,663,820	
前期末支払資金残高(11)	20,685,742	12,449,024		33,134,766		33,134,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,807,834	12,663,112		31,470,946		31,470,946	

いぶき保育園拠点区分資金収支明細書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	いぶき保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		160,874,390	160,874,390		160,874,390
	保育所運営費収入		129,236,520	129,236,520		129,236,520
	その他の事業収入		31,637,870	31,637,870		31,637,870
	補助金事業収入		31,349,070	31,349,070		31,349,070
	その他の事業収入		288,800	288,800		288,800
	受取利息配当金収入	481	27,930	28,411		28,411
	受取利息配当金収入	481	27,930	28,411		28,411
	その他の収入		2,160,730	2,160,730		2,160,730
	受入研修費収入		46,000	46,000		46,000
	利用者等外給食費収入		1,890,650	1,890,650		1,890,650
	雑収入		224,080	224,080		224,080
	事業活動収入計(1)	481	163,063,050	163,063,531		163,063,531
	事業活動による支出	人件費支出		105,011,283	105,011,283	
職員給料支出			60,720,757	60,720,757		60,720,757
職員給与支出			53,004,920	53,004,920		53,004,920
職員諸手当支出			7,715,837	7,715,837		7,715,837
職員賞与支出			12,563,259	12,563,259		12,563,259
非常勤職員給与支出			17,870,938	17,870,938		17,870,938
退職給付支出			626,640	626,640		626,640
法定福利費支出			13,229,689	13,229,689		13,229,689
事業費支出			22,807,202	22,807,202		22,807,202
給食費支出			12,018,654	12,018,654		12,018,654
保健衛生費支出			221,570	221,570		221,570
保育材料費支出			1,798,302	1,798,302		1,798,302
水道光熱費支出			5,697,672	5,697,672		5,697,672
消耗器具備品費支出			1,951,413	1,951,413		1,951,413
保険料支出			259,657	259,657		259,657
賃借料支出			232,836	232,836		232,836
車輦費支出			559,570	559,570		559,570
雑支出			67,528	67,528		67,528
事務費支出		454,994	14,289,266	14,744,260		14,744,260
福利厚生費支出			399,558	399,558		399,558
職員被服費支出			9,000	9,000		9,000
旅費交通費支出			5,250	5,250		5,250
研修研究費支出			32,510	32,510		32,510
事務消耗品費支出			373,515	373,515		373,515
修繕費支出			803,848	803,848		803,848
通信運搬費支出			364,223	364,223		364,223
広報費支出			37,917	37,917		37,917
業務委託費支出			5,926,170	5,926,170		5,926,170
手数料支出		1,470	341,160	342,630		342,630
賃借料支出			1,959,374	1,959,374		1,959,374
土地・建物賃借料支出			2,400,000	2,400,000		2,400,000
租税公課支出			339,200	339,200		339,200
保守料支出			879,047	879,047		879,047
雑支出	453,524	418,494	872,018		872,018	
支払利息支出		656,164	656,164		656,164	
支払利息支出		656,164	656,164		656,164	
その他の支出		2,846,614	2,846,614		2,846,614	
利用者等外給食費支出		2,846,614	2,846,614		2,846,614	
事業活動支出計(2)	454,994	145,610,529	146,065,523		146,065,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,513	17,452,521	16,998,008		16,998,008	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		1,220,000	1,220,000		1,220,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,220,000	1,220,000		1,220,000
	施設整備等収入計(4)		1,220,000	1,220,000		1,220,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,009,076	1,009,076		1,009,076
	設備資金借入金元金償還支出		1,009,076	1,009,076		1,009,076
	固定資産取得支出		5,086,840	5,086,840		5,086,840
施設整備等による支出	建物取得支出		4,099,790	4,099,790		4,099,790
	器具及び備品取得支出		637,260	637,260		637,260
	その他の取得支出		349,790	349,790		349,790
	施設整備等支出計(5)		6,095,916	6,095,916		6,095,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,875,916	-4,875,916		-4,875,916
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,200,000	4,200,000	
保育所施設・施設整備積立預金売却収入			4,200,000	4,200,000		4,200,000
その他の活動による収入計(7)			4,200,000	4,200,000		4,200,000
その他の活動による支出	積立資産支出		6,500,000	6,500,000		6,500,000
	保育所施設・施設整備積立預金取得支出		5,500,000	5,500,000		5,500,000
	その他の積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		11,700,000	11,700,000		11,700,000
	拠点区分間繰入金支出		11,700,000	11,700,000		11,700,000
	その他の活動支出計(8)		18,200,000	18,200,000		18,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-14,000,000		-14,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	454,513	-1,423,395	-1,877,908		-1,877,908	
前期末支払資金残高(11)		3,084,659	17,601,083	20,685,742		20,685,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,630,146	16,177,688	18,807,834		18,807,834

ガデリュスいぶき保育園拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		いぶき保育園	マリネキッズ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	150,838,166	7,400,000	158,238,166		158,238,166
	保育所運営費収入	119,828,990		119,828,990		119,828,990
	私的契約利用料収入	2,466,150		2,466,150		2,466,150
	私的契約利用料収入	2,466,150		2,466,150		2,466,150
	その他の事業収入	28,543,026	7,400,000	35,943,026		35,943,026
	補助金事業収入	28,362,076		28,362,076		28,362,076
	受託事業収入		7,400,000	7,400,000		7,400,000
	その他の事業収入	180,950		180,950		180,950
	受取利息配当金収入	28,058		28,058		28,058
	受取利息配当金収入	28,058		28,058		28,058
	その他の収入	2,514,074		2,514,074		2,514,074
	受入研修費収入	20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	2,331,040		2,331,040		2,331,040
	雑収入	163,034		163,034		163,034
		事業活動収入計(1)	153,380,298	7,400,000	160,780,298	
事業活動に支える支出	人件費支出	91,704,943	6,026,105	97,731,048		97,731,048
	職員給料支出	50,549,937	2,989,633	53,539,570		53,539,570
	職員給与支出	44,998,068	2,684,400	47,682,468		47,682,468
	職員諸手当支出	5,551,869	305,233	5,857,102		5,857,102
	職員賞与支出	9,521,827	970,805	10,492,632		10,492,632
	非常勤職員給与支出	17,811,134	1,281,423	19,092,557		19,092,557
	派遣職員費支出	2,978,197		2,978,197		2,978,197
	退職給付支出	491,700		491,700		491,700
	法定福利費支出	10,352,148	784,244	11,136,392		11,136,392
	事業費支出	22,823,197	519,942	23,343,139		23,343,139
	給食費支出	13,290,654	1,508	13,292,162		13,292,162
	保健衛生費支出	296,528	754	297,282		297,282
	保育材料費支出	1,312,293	21,043	1,333,336		1,333,336
	水道光熱費支出	4,759,616	374,813	5,134,429		5,134,429
	消耗器具備品費支出	1,697,684	68,248	1,765,932		1,765,932
	保険料支出	230,492	14,860	245,352		245,352
	賃借料支出	431,980		431,980		431,980
	車輛費支出	729,885		729,885		729,885
	雑支出	74,065	38,716	112,781		112,781
	事務費支出	14,650,076	853,953	15,504,029		15,504,029
	福利厚生費支出	428,372		428,372		428,372
	職員被服費支出	27,675		27,675		27,675
	旅費交通費支出	42,500		42,500		42,500
	研修研究費支出	200,145		200,145		200,145
	事務消耗品費支出	292,190	525	292,715		292,715
	修繕費支出	1,330,183	15,540	1,345,723		1,345,723
	通信運搬費支出	309,890		309,890		309,890
	広報費支出		8,788	8,788		8,788
	業務委託費支出	6,922,165	5,250	6,927,415		6,927,415
	手数料支出	36,387		36,387		36,387
	賃借料支出	1,317,000	815,066	2,132,066		2,132,066
	土地・建物賃借料支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	租税公課支出	42,500		42,500		42,500
	保守料支出	504,660	8,784	513,444		513,444
	雑支出	196,409		196,409		196,409
支払利息支出	2,315,460		2,315,460		2,315,460	
支払利息支出	2,315,460		2,315,460		2,315,460	
その他の支出	2,667,264		2,667,264		2,667,264	
利用者等外給食費支出	2,667,264		2,667,264		2,667,264	
	事業活動支出計(2)	134,160,940	7,400,000	141,560,940		141,560,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,219,358		19,219,358		19,219,358
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000		12,048,000		12,048,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000		12,048,000		12,048,000
	固定資産取得支出	4,307,270		4,307,270		4,307,270
	車輛運搬具取得支出	3,907,270		3,907,270		3,907,270
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	16,355,270		16,355,270		16,355,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,355,270		-16,355,270		-16,355,270
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	保育所施設・施設整備積立預金売却収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	積立資産支出	6,500,000		6,500,000		6,500,000
	保育所施設・施設整備積立預金取得支出	6,500,000		6,500,000		6,500,000
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000		150,000
	拠点区分間繰入金支出	150,000		150,000		150,000
	その他の活動支出計(8)	6,650,000		6,650,000		6,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,650,000		-2,650,000		-2,650,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	214,088		214,088		214,088

事業所名

事業・拠点 [0003:放課後児童健全育成事業]

放課後児童健全育成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	11,998,935	11,673,334	-325,601	
	8312 私的契約利用料収入	6,735,435	6,399,834	-325,601	
	8315 私的契約利用料収入	6,735,435	6,399,834	-325,601	
	0182 その他の事業収入	5,273,500	5,273,500		
	8321 補助金事業収入	5,273,500	5,273,500		
	0200 受取利息配当金収入	93	253	160	
	8541 受取利息配当金収入	93	253	160	
	0201 その他の収入	12,080	12,080		
	8513 雑収入	12,080	12,080		
	事業活動収入計(1)	12,011,108	11,685,667	-325,441	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	9,780,658	9,567,095	213,573
		7112 職員給料支出	3,204,329	3,011,560	192,769
		7119 職員給与支出	2,278,800	2,278,800	
7120 職員給与当支		925,529	732,760	192,769	
7113 職員賞与支出		697,576	697,576		
7114 非常勤職員給与支出		5,052,387	5,032,337	20,050	
7117 法定福利費支出		826,366	825,612	754	
0130 事業費支出		2,265,310	2,242,192	23,118	
7211 給食費支出		980,263	878,301	1,062	
7215 保健衛生費支出		17,895	15,607	1,288	
7221 保育材料費支出		350,777	345,737	5,040	
7223 水道光熱費支出		402,652	395,269	7,383	
7225 消耗器具備品費支出		193,357	193,142	215	
7226 保険料支出		205,707	205,107	1,500	
7227 賃借料支出		85,550	85,550		
7233 車輛費支出		127,579	121,949	5,630	
7235 雑支出		530	530		
0131 事務費支出		1,035,125	1,007,385	28,740	
7311 福利厚生費支出		44,710	42,710	2,000	
7313 旅費交通費支出		1,500	1,500		
7314 研修研究費支出		8,000	8,000		
7315 事務消耗品費支出		62,006	59,006	3,000	
7319 修繕費支出		211,717	211,717		
7321 通信運搬費支出		33,995	51,287	2,698	
7121 業務委託費支出		350,000	330,225	19,775	
7325 手数料支出		17,640	17,640		
7329 租税公課支出		68,900	68,900		
7331 保守料支出		214,667	213,400	1,267	
7335 雑支出		3,000	3,000		
0137 支払利息支出		396,081	396,081		
7441 支払利息支出		396,081	396,081		
事業活動支出計(2)	13,478,174	13,212,743	265,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,467,066	-1,527,076	-60,010		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,782,934	5,782,934		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,782,934	5,782,934		
	0144 固定資産取得支出	4,600,000	4,539,999	60,010	
	7522 建物取得支出	4,600,000	4,539,999	60,010	
施設整備等支出計(5)	10,382,934	10,322,924	60,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,382,934	-10,322,924	60,010		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,850,000	11,850,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,850,000	11,850,000		
	その他の活動による収入計(7)	11,850,000	11,850,000		
	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)	11,850,000	11,850,000			
手備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(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	0072 保育事業収益	330,785,890	328,184,054	2,601,836
		サービス活動収益計(1)	330,785,890	328,184,054	2,601,836
	費用	0015 人件費	212,309,416	206,462,262	5,847,154
		0016 事業費	48,392,533	45,268,433	3,124,100
		0017 事務費	31,255,674	43,933,321	-12,677,647
		0027 減価償却費	12,655,302	12,202,111	453,191
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,297,066		-3,297,066
			サービス活動費用計(2)	301,315,859	307,866,127
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,470,031	20,317,927	9,152,104
	サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	56,722	15,813
		0098 その他のサービス活動外収益	4,686,884	4,983,118	-301,234
		サービス活動外収益計(4)	4,743,606	5,003,731	-260,125
費用		0033 支払利息	3,367,705	3,817,950	-450,245
		0038 その他のサービス活動外費用	5,513,878		5,513,878
		サービス活動外費用計(5)	8,881,583	8,817,950	5,063,633
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-4,137,977	-1,185,781	-5,323,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,332,054	21,603,708	3,828,346	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	1,220,000	1,211,496	8,504
		0105 事業区分間繰入金収益		10,670,000	-10,670,000
		特別収益計(8)	1,220,000	11,881,496	-10,661,496
	費用	0040 基本金組入額	1,220,000	1,211,496	8,504
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-3,209,609	3,209,609
		0046 事業区分間繰入金費用		10,670,000	-10,670,000
		0052 その他の特別損失	6,436,327		6,436,327
			特別費用計(9)	7,656,327	8,671,887
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,436,327	3,209,609	-9,645,936
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,895,727	24,713,317	-6,817,590
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,791,367	1,078,050	15,713,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,687,094	25,791,367	9,895,727
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	2,000,000	6,200,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,887,094	16,791,367	15,095,727

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		いぶき保育園	ガデュスいぶき保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,874,390	158,238,166	11,673,334	330,785,890	330,785,890		
		サービス活動収益計(1)	160,874,390	158,238,166	11,673,334	330,785,890	330,785,890		
	費用	人件費	105,011,283	97,731,048	9,567,085	212,309,416		212,309,416	
		事業費	22,807,202	23,343,139	2,242,192	48,392,533		48,392,533	
		事務費	14,744,260	15,504,029	1,007,385	31,255,674		31,255,674	
		減価償却費	4,364,143	6,973,667	1,317,492	12,655,302		12,655,302	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,067,106	-2,229,960		-3,297,066		-3,297,066	
		サービス活動費用計(2)	145,859,782	141,321,923	14,134,154	301,315,859		301,315,859	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,014,608	16,916,243	-2,460,820	29,470,031		29,470,031	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,411	28,058	253	56,722		56,722
		その他のサービス活動外収益	2,160,730	2,514,074	12,080	4,686,884		4,686,884	
		サービス活動外収益計(4)	2,189,141	2,542,132	12,333	4,743,606		4,743,606	
費用		支払利息	656,164	2,315,460	396,081	3,367,705		3,367,705	
		その他のサービス活動外費用	2,846,614	2,667,264		5,513,878		5,513,878	
		サービス活動外費用計(5)	3,502,778	4,982,724	396,081	8,881,583		8,881,583	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,313,637	-2,440,592	-383,748	-4,137,977		-4,137,977	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,700,971	14,475,651	-2,844,568	25,332,054		25,332,054	
特別増減の部		収益	施設整備等寄附金収益	1,220,000			1,220,000		1,220,000
			拠点区分間繰入金収益			11,850,000	11,850,000	-11,850,000	1,220,000
		特別収益計(8)	1,220,000		11,850,000	13,070,000	-11,850,000	1,220,000	
	費用	基本金組入額	1,220,000			1,220,000		1,220,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,700,000	150,000		11,850,000	-11,850,000	1,220,000	
		その他の特別損失	3,279,368	3,156,959		6,436,327		6,436,327	
		特別費用計(9)	16,199,368	3,306,959		19,506,327	-11,850,000	7,656,327	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,979,368	-3,306,959	-11,850,000	-6,436,327		-6,436,327	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,278,397	11,168,692	9,005,432	18,895,727		18,895,727	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,832,636	10,819,277	13,804,726	16,791,367		16,791,367	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,111,033	21,987,969	22,810,158	35,687,094		35,687,094		
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		4,200,000	4,000,000		8,200,000		8,200,000		
その他の積立金積立額(16)		5,500,000	6,500,000		12,000,000		12,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,411,033	19,487,969	22,810,158	31,887,094		31,887,094	

いぶき保育園拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	いぶき保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益		160,874,390	160,874,390		160,874,390	
	保育所運営費収益		129,236,520	129,236,520		129,236,520	
	その他の事業収益		31,637,870	31,637,870		31,637,870	
	補助金事業収益		31,349,070	31,349,070		31,349,070	
	その他の事業収益		288,800	288,800		288,800	
	サービス活動収益計(1)		160,874,390	160,874,390		160,874,390	
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費		105,011,283	105,011,283		105,011,283	
	職員給料		60,720,757	60,720,757		60,720,757	
	職員給与		53,004,920	53,004,920		53,004,920	
	職員諸手当		7,715,837	7,715,837		7,715,837	
	職員賞与		12,563,259	12,563,259		12,563,259	
	非常勤職員給与		17,870,938	17,870,938		17,870,938	
	退職給付費用		626,640	626,640		626,640	
	法定福利費		13,229,689	13,229,689		13,229,689	
	事業費		22,807,202	22,807,202		22,807,202	
	給食費		12,018,654	12,018,654		12,018,654	
	保健衛生費		221,570	221,570		221,570	
	保育材料費		1,798,302	1,798,302		1,798,302	
	水道光熱費		5,697,672	5,697,672		5,697,672	
	消耗器具備品費		1,951,413	1,951,413		1,951,413	
	保険料		259,657	259,657		259,657	
	賃借料		232,836	232,836		232,836	
	車輛費		559,570	559,570		559,570	
	雑費		67,528	67,528		67,528	
	事務費	454,994	14,289,266	14,744,260		14,744,260	
	福利厚生費		399,558	399,558		399,558	
	職員被服費		9,000	9,000		9,000	
	旅費交通費		5,250	5,250		5,250	
	研修研究費		32,510	32,510		32,510	
	事務消耗品費		373,515	373,515		373,515	
	修繕費		803,848	803,848		803,848	
	通信運搬費		364,223	364,223		364,223	
	広報費		37,917	37,917		37,917	
	業務委託費		5,926,170	5,926,170		5,926,170	
	手数料	1,470	341,160	342,630		342,630	
	賃借料		1,959,374	1,959,374		1,959,374	
	土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
	租税公課		339,200	339,200		339,200	
	保守料		879,047	879,047		879,047	
雑費	453,524	418,494	872,018		872,018		
減価償却費		4,364,143	4,364,143		4,364,143		
減価償却費		4,364,143	4,364,143		4,364,143		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,067,106	-1,067,106		-1,067,106		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,067,106	-1,067,106		-1,067,106		
	サービス活動費用計(2)	454,994	145,404,788	145,859,782		145,859,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-454,994	15,469,602	15,014,608		15,014,608	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	481	27,930	28,411		28,411	
	受取利息配当金収益	481	27,930	28,411		28,411	
	その他のサービス活動外収益		2,160,730	2,160,730		2,160,730	
	受入研修費収益		46,000	46,000		46,000	
	利用者等外給食収益		1,890,650	1,890,650		1,890,650	
	雑収益		224,080	224,080		224,080	
		サービス活動外収益計(4)	481	2,188,660	2,189,141		2,189,141
	支払利息		656,164	656,164		656,164	
	支払利息		656,164	656,164		656,164	
	その他のサービス活動外費用		2,846,614	2,846,614		2,846,614	
利用者等外給食費		2,846,614	2,846,614		2,846,614		
	サービス活動外費用計(5)		3,502,778	3,502,778		3,502,778	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481	-1,314,118	-1,313,637		-1,313,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-454,513	14,155,484	13,700,971		13,700,971	

ガデュスいぶき保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		いぶき保育園	マリンキッズ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	150,838,166	7,400,000	158,238,166		158,238,166
	保育所運営費収益	119,828,990		119,828,990		119,828,990
	私的契約利用料収益	2,466,150		2,466,150		2,466,150
	私的契約利用料収益	2,466,150		2,466,150		2,466,150
	その他の事業収益	28,543,026	7,400,000	35,943,026		35,943,026
	補助金事業収益	28,362,076		28,362,076		28,362,076
	受託事業収益		7,400,000	7,400,000		7,400,000
	その他の事業収益	180,950		180,950		180,950
サービス活動収益計(1)	150,838,166	7,400,000	158,238,166		158,238,166	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	91,704,943	6,026,105	97,731,048		97,731,048
	職員給料	50,549,937	2,989,633	53,539,570		53,539,570
	職員給与	44,998,068	2,684,400	47,682,468		47,682,468
	職員諸手当	5,551,869	305,233	5,857,102		5,857,102
	職員賞与	9,521,827	970,805	10,492,632		10,492,632
	非常勤職員給与	17,811,134	1,281,423	19,092,557		19,092,557
	派遣職員費	2,978,197		2,978,197		2,978,197
	退職給付費用	491,700		491,700		491,700
	法定福利費	10,352,148	784,244	11,136,392		11,136,392
	事業費	22,823,197	519,942	23,343,139		23,343,139
	給食費	13,290,654	1,508	13,292,162		13,292,162
	保健衛生費	296,528	754	297,282		297,282
	保育材料費	1,312,293	21,043	1,333,336		1,333,336
	水道光熱費	4,759,616	374,813	5,134,429		5,134,429
	消耗器具備品費	1,697,684	68,248	1,765,932		1,765,932
	保険料	230,492	14,860	245,352		245,352
	賃借料	431,980		431,980		431,980
	車両費	729,885		729,885		729,885
	雑費	74,065	38,716	112,781		112,781
	事務費	14,650,076	853,953	15,504,029		15,504,029
	福利厚生費	428,372		428,372		428,372
	職員被服費	27,675		27,675		27,675
	旅費交通費	42,500		42,500		42,500
	研修研究費	200,145		200,145		200,145
	事務消耗品費	292,190	525	292,715		292,715
	修繕費	1,330,183	15,540	1,345,723		1,345,723
	通信運搬費	309,890		309,890		309,890
	広報費		8,788	8,788		8,788
	業務委託費	6,922,165	5,250	6,927,415		6,927,415
	手数料	36,387		36,387		36,387
	賃借料	1,317,000	815,066	2,132,066		2,132,066
	土地・建物賃借料	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	租税公課	42,500		42,500		42,500
保守料	504,660	8,784	513,444		513,444	
雑費	196,409		196,409		196,409	
減価償却費	6,952,667	21,000	6,973,667		6,973,667	
減価償却費	6,952,667	21,000	6,973,667		6,973,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,229,960		-2,229,960		-2,229,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,229,960		-2,229,960		-2,229,960	
サービス活動費用計(2)	133,900,923	7,421,000	141,321,923		141,321,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,937,243	-21,000	16,916,243		16,916,243	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,058		28,058		28,058
	受取利息配当金収益	28,058		28,058		28,058
	その他のサービス活動外収益	2,514,074		2,514,074		2,514,074
	受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
	利用者等外給食収益	2,331,040		2,331,040		2,331,040
	雑収益	163,034		163,034		163,034
	サービス活動外収益計(4)	2,542,132		2,542,132		2,542,132
	支払利息	2,315,460		2,315,460		2,315,460
支払利息	2,315,460		2,315,460		2,315,460	
その他のサービス活動外費用	2,667,264		2,667,264		2,667,264	
利用者等外給食費	2,667,264		2,667,264		2,667,264	
サービス活動外費用計(5)	4,982,724		4,982,724		4,982,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,440,592		-2,440,592		-2,440,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,496,651	-21,000	14,475,651		14,475,651	

放課後児童健全育成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(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	0072 保育事業収益	11,673,334	11,868,488	-195,154
	益	5312 私的契約利用料収益	6,399,834	6,827,988	-428,154
		5314 私立認定保育所利用料収益		6,827,988	-6,827,988
		5315 私的契約利用料収益	6,399,834		6,399,834
		0073 その他の事業収益	5,273,500	5,040,500	233,000
		5321 補助金事業収益	5,273,500	5,040,500	233,000
		サービス活動収益計(1)	11,673,334	11,868,488	-195,154
		0015 人件費	9,567,085	9,425,898	141,187
		4112 職員給料	3,011,560	2,639,156	372,404
		4120 職員給与	2,278,800	2,250,000	28,800
		4121 職員手当	782,760	389,156	343,604
		4113 職員賞与	697,576	834,000	-136,424
		4115 非常勤職員給与	5,032,337	5,192,537	-160,200
		4118 法定福利費	825,612	760,145	65,467
		0016 事業費	2,242,192	1,935,669	306,523
		4211 給食費	878,301	881,736	-3,435
		4215 保健衛生費	16,607	7,774	8,833
		4221 保育材料費	346,737	355,707	-9,970
		4223 水道光熱費	395,269	357,426	37,843
		4224 燃料費		21,950	-21,950
	4225 消耗器具備品費	193,142	201,996	-8,854	
	4226 保険料	205,107		205,107	
	4227 賃借料	85,550	109,080	-23,530	
	4232 車輦費	121,949		121,949	
	4234 雑費	530		530	
	0017 事務費	1,037,385	1,177,210	-109,825	
	4311 福利厚生費	42,710	65,670	-22,960	
	4313 旅費交通費	1,500	7,500	-6,000	
	4314 研修研究費	8,000	3,500	4,500	
	4315 事務消耗品費	59,006	41,241	17,765	
	4319 修繕費	211,717	163,481	48,236	
	4321 通信運搬費	51,287	51,015	272	
	4322 業務委託費	330,225	367,710	-37,485	
	4325 手数料	17,640	32,445	-14,805	
	4326 保険料		175,470	-175,470	
	4329 租税公課	69,900		69,900	
	4331 保守料	213,400	197,278	16,122	
	4335 雑費	3,000	71,900	-68,900	
	0027 減価償却費	1,317,492	1,280,816	36,676	
	4451 減価償却費	1,317,492	1,280,816	36,676	
	サービス活動費用計(2)	14,134,154	13,819,593	314,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,460,820	-1,951,105	-509,715	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	253	268	-15
	益	5821 受取利息配当金収益	253	268	-15
		0098 その他のサービス活動外収益	12,080		12,080
		5874 雑収益	12,080		12,080
		サービス活動外収益計(4)	12,333	268	12,065
		0033 支払利息	396,081	586,383	-190,302
		4011 支払利息	396,081	586,383	-190,302
	サービス活動外費用計(5)	396,081	586,383	-190,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-383,748	-586,115	202,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,844,568	-2,537,220	-307,348	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益		10,170,000	-10,170,000
	益	5961 事業区分間繰入金収益		10,170,000	-10,170,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,850,000		11,850,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	11,850,000		11,850,000
		特別収益計(8)	11,850,000	10,170,000	1,680,000
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,850,000	10,170,000	1,680,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,005,432	7,632,780	1,372,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,804,726	6,171,946	7,632,780
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,810,158	13,804,726	9,005,432
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	22,810,158	13,804,726	9,005,432

法人名 社会福祉法人 育樹会

事業所名

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	37,671,412	38,087,606	-410,094	17,321,430	
現金預金	36,518,481	37,419,174	-900,693	1,364,871	
事業未収金	767,981	307,719	460,262	16,067,704	
前払金	291,750	300,613	-8,863	-15,481	
前払費用	92,200	92,200	0	-95,664	
固定資産	428,119,716	422,040,918	6,078,798	-34,907,714	
基本財産	336,460,234	330,615,694	-3,155,460	-34,907,714	
土地	148,795,600	148,795,600	0	0	
建物	186,060,634	187,863,491	-1,202,857	0	
構築物	1,000,000	2,962,603	-2,962,603	0	
定期預金	91,659,482	82,426,224	9,233,258	0	
その他の固定資産	33,729,253	33,729,253	0	0	
土地	4,618,724	5,134,706	-515,982	0	
建物	4,866,180	3,265,394	1,600,786	0	
構築物	848,086	1,029,628	-181,542	0	
機械及び装置	3,473,132	4,266,241	-793,109	0	
車輦運搬具	4,340,107	0	4,340,107	0	
器具及び備品	39,809,000	36,000,000	3,809,000	0	
保管所施設・施設整備積立預金	465,797,128	460,128,424	5,668,704	0	
資産の部合計	465,797,128	460,128,424	5,668,704	0	
流動負債	177,842,898	176,622,898	1,220,000	1,220,000	
基本金	61,886,238	58,746,977	3,139,261	0	
国庫補助金等特別積立金	39,800,000	36,000,000	3,800,000	0	
その他の積立金	31,887,054	16,791,367	15,095,687	0	
保付所施設・施設整備積立金	31,887,054	16,791,367	15,095,687	0	
水期繰越活動増減差額	18,995,727	24,713,317	-5,817,590	0	
次期繰越活動増減差額	311,416,230	288,161,242	23,254,988	0	
純資産の部合計	465,797,128	460,128,424	5,668,704	0	

脚注

1. 貸借対照表の異計額
2. 繰越不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	いふき保育園	がりゅまのいき保育園	園遊後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				37677412		37677412
現金預金	21290577	15197869	1188866	37677412		37677412
事業未収金	20998007	14331608	1188866	36518481		36518481
前払金	172200	595781		767981		767981
前払費用	120470	171280		291750		291750
固定資産				99200		99200
基本財産	125015493	262957574	37146649	428119716		428119716
土地	62917881	237202704	36339649	336460234		336460234
建物	61917881	132330000	16469600	148799600		148799600
定期預金	1000000	104872704	19870049	186660634		186660634
その他の固定資産	65097512	25754870	807000	1000000		1000000
土地	33729253			33729253		33729253
建物	35763339	799629	242756	4618724		4618724
構築物	1043580	3242358	564242	4850180		4850180
機械及び装置		848086		848086		848086
車輦運搬具	1	3473130	1	3473132		3473132
器具及び備品	3948439	391667	1	4340107		4340107
保有施設・施設整備積立預金	22800000	17000000		39800000		39800000
資産の部合計	149306170	278155443	38335515	465797128		465797128
流動負債	3455430	14564912	4253828	22274170		22274170
事業未払金	2423931	2516912	697701	5638544		5638544
1年以内返済予定設備資金借入金	1031499	12048000	2988205	16067704		16067704
前受金			567922	567922		567922
固定負債	28246042	93112000	10448686	132106728		132106728
設備資金借入金	28246042	93112000	10448686	132106728		132106728
負債の部合計	31701472	107976912	14702514	154380898		154380898
基本金	81468298	95475000	899600	177842898		177842898
基本金	81468298	95475000	899600	177842898		177842898
国庫補助金等特別積立金	23688521	38197717		61886238		61886238
国庫補助金等特別積立金	23688521	38197717		61886238		61886238
その他の積立金	22800000	17000000		39800000		39800000

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	いぶき保育園	がでりコミュニティ	いぶき保育園	児童福祉施設	合 計	内部取引	消去	法人 合 計
保育所施設・設備整備積立金	22800000	17000000			39800000			39800000
次期繰越活動増減差額	1288967	19637969	10960158		31887094			31887094
次期繰越活動増減差額	1288967	19637969	10960158		31887094			31887094
(うち当期活動増減差額)	10421603	11318692	-2841568		18895727			18895727
純資産の部合計	129245786	170310686	11859758		311416230			311416230
負債及び純資産の部合計	160947258	278287598	28562272		465797128			465797128

いぶき保育園拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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
流動資産	21,305,522	22,646,961	3,632,187	1,961,219
現金預金	20,998,007	22,557,842	2,422,431	1,945,733
事業未収金	172,200	89,119	76,757	76,757
未収金	17,845	17,845	1,031,499	1,031,499
前払金	120,470	129,470	15,481	15,481
固定資産	128,015,493	124,992,795	38,246,042	39,286,617
基本財産	62,917,661	60,412,623	28,246,042	29,286,617
建物	61,917,661	60,412,620	31,778,229	32,247,836
構築物	1,000,000	3	-	-459,607
その他の固定資産	65,097,612	64,580,173	81,468,298	80,245,298
土地	33,729,253	33,729,253	81,468,298	80,245,298
建物	3,576,339	4,602,239	23,688,521	21,476,259
構築物	1,043,580	1,032,440	22,800,000	21,500,000
車輦運搬具	1	1	-	-
器具及び備品	3,948,439	4,266,240	22,800,000	21,500,000
保管所施設・施設整備積立預金	22,800,000	21,500,000	-10,411,033	-7,832,636
資産の部合計	149,324,015	147,639,757	117,545,786	115,391,921
流動負債	1,338,439	1,569,805	83,081	83,081
その他の未払金	1,338,439	1,569,805	83,081	83,081
1年以上経過予定設備資金借入金	-	-	-	-
1年以内経過予定設備資金借入金	-	-	-	-
借入金	-	-	-	-
負債の部合計	1,338,439	1,569,805	83,081	83,081
純資産の部	147,985,576	146,069,952	117,462,705	115,308,840
基本金	81,468,298	80,245,298	81,468,298	80,245,298
国庫補助金等特別積立金	23,688,521	21,476,259	23,688,521	21,476,259
国庫補助金等特別積立金	22,800,000	21,500,000	22,800,000	21,500,000
その他の積立金	-	-	-	-
保管所施設・設備整備積立金	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	-10,411,033	-7,832,636	-10,411,033	-7,832,636
次期繰越活動増減差額	-	-	-	-
純資産の部合計	147,985,576	146,069,952	117,462,705	115,308,840
負債及び純資産の部合計	149,324,015	147,639,757	117,545,786	115,391,921
資産の部合計	149,324,015	147,639,757	117,545,786	115,391,921
負債及び純資産の部合計	149,324,015	147,639,757	117,545,786	115,391,921

法人名 社会福祉法人 育樹会

事業所名

事業・拠点 [0002:ガデリユスいぶき保育園]

ガデリユスいぶき保育園拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
流動資産	15,197,869	14,704,346	493,523	減
現金預金	14,331,608	14,176,694	155,914	
事業未収金	595,781	278,600	317,181	
前払金	171,280	249,152	-77,872	
前払費用	99,200	91,200	8,000	
固定資産	262,957,574	263,123,971	-166,397	
基本財産	237,202,704	246,271,237	-9,068,533	
土地	132,330,000	132,330,000		
建物	104,872,704	110,998,637	-6,115,933	
構築物		2,952,600	-2,952,600	
その他の固定資産	25,754,870	16,852,734	8,902,136	
建物	799,629	872,267	-72,638	
構築物	3,232,359	450,839	2,781,519	
機械及び装置	848,086	1,029,628	-181,542	
車輦運搬具	3,473,130		3,473,130	
器具及び備品	391,667		391,667	
保育所施設・施設整備積立預金	17,000,000	14,500,000	2,500,000	
資産の部合計	278,155,443	277,828,317	327,126	
流動負債	14,582,767	2,255,322	12,327,435	
現金預金	2,516,912	2,255,322	261,590	
事業未収金	17,845		17,845	
その他の未払金	12,048,000		12,048,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	93,412,000	117,508,000	-24,096,000	
固定負債	93,412,000	117,508,000	-24,096,000	
設備資金借入金	107,994,767	119,763,322	-11,768,555	
負債の部合計	111,997,767	119,763,322	-7,765,555	
純資産の部	166,157,676	158,064,995	8,092,681	
基本金	95,475,000	95,475,000		
基金	95,475,000	95,475,000		
同庫補助金等特別積立金	37,270,718	37,270,718		
国庫補助金等特別積立金	33,197,717	37,270,718	-4,073,001	
その他の積立金	17,000,000	14,500,000	2,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	14,500,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額	19,487,969	10,819,277	8,668,692	
次期繰越活動増減差額	11,168,692	10,552,411	616,281	
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	170,160,685	158,064,995	12,095,690	
負債及び純資産の部合計	278,155,443	277,828,317	327,126	

法人名 社会福祉法人 育樹会

事業所名

事業・拠点 [0003:放課後児童健全育成事業]

放課後児童健全育成事業拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
流動資産	1,265,623	736,199	4,253,833	736,199
現金預金	1,188,866	684,738	687,701	72,613
未収金	76,757	51,461	2,988,303	625,088
前払金			567,922	2,988,206
固定資産	37,146,649	33,924,151	10,448,686	863,586
基本財産	36,339,649	32,931,834	10,448,686	19,219,825
土地	16,469,600	16,469,600		-8,771,139
建物	19,870,049	16,462,234		19,219,825
その他の固定資産	307,000	992,317	14,702,514	19,956,924
積物	242,756	280,200		
構築物	564,342	732,115		899,600
車輦運搬具	1	1		899,500
器具及び備品	1	1		
資産の前合計	38,412,272	34,660,350		
			899,600	899,500
			22,810,158	13,804,726
			22,810,158	13,804,726
			9,005,432	7,632,780
			23,709,758	14,704,326
			38,412,272	34,660,350
				3,751,922
				3,751,922