

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

高知市筆山町8番17号

社会福祉法人 筆山保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[92,174,740]	[95,756,247]	[△ 3,581,507]	
	借入金利息補助金収入	[540,911]	[540,911]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,864]	[1,136]	
	その他の収入	[513,140]	[993,081]	[△ 479,941]	
	事業活動収入計(1)	[93,231,791]	[97,292,103]	[△ 4,060,312]	
	人件費支出	[63,084,700]	[63,557,982]	[△ 473,282]	
	事業費支出	[14,244,957]	[13,926,368]	[318,589]	
	事務費支出	[5,852,049]	[5,878,251]	[△ 26,202]	
	支払利息支出	[780,169]	[777,355]	[2,814]	
	その他の支出	[513,140]	[513,140]	[0]	
事業活動支出計(2)	[84,475,015]	[84,653,096]	[△ 178,081]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,756,776]	[12,639,007]	[△ 3,882,231]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,092,000]	[△ 1,092,000]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[7,280,000]	[7,301,061]	[△ 21,061]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[7,280,000]	[7,301,061]	[△ 21,061]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,280,000]	[△ 7,301,061]	[21,061]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[384,776]	[4,245,946]	[△ 3,861,170]	
前期末支払資金残高(12)		25,890,067	25,890,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,274,843]	[30,136,013]	[△ 3,861,170]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

筆山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	[92,174,740]	[95,756,247]	[△ 3,581,507]	
	委託費収入	86,968,870	90,336,280	△ 3,367,410	
	委託費収入	86,968,870	90,336,280	△ 3,367,410	
	利用者等利用料収入	2,189,370	2,082,967	106,403	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	10,242	△ 242	
	利用者等利用料収入(一般)	2,179,370	2,072,725	106,645	
	その他の事業収入	3,016,500	3,337,000	△ 320,500	
	補助金事業収入	3,004,100	3,337,000	△ 332,900	
	補助金事業収入(公費)	2,914,100	3,248,900	△ 334,800	
	補助金事業収入(一般)	90,000	88,100	1,900	
	その他の事業収入	12,400	0	12,400	
	その他の事業収入	12,400	0	12,400	
	借入金利息補助金収入	[540,911]	[540,911]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,864]	[1,136]	
	その他の収入	[513,140]	[993,081]	[△ 479,941]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	513,140	513,140	0	
	雑収入	0	469,941	△ 469,941	
	事業活動収入計(1)	[93,231,791]	[97,292,103]	[△ 4,060,312]	
	事業活動による収支	人件費支出	[63,084,700]	[63,557,982]	[△ 473,282]
職員給料支出		21,593,769	21,593,769	0	
職員賞与支出		8,529,880	8,529,880	0	
非常勤職員給与支出		24,671,051	24,671,051	0	
退職給付支出		690,000	1,137,441	△ 447,441	
法定福利費支出		7,600,000	7,625,841	△ 25,841	
事業費支出		[14,244,957]	[13,926,368]	[318,589]	
給食費支出		6,600,000	6,494,620	105,380	
保健衛生費支出		150,000	126,213	23,787	
保育材料費支出		2,400,000	2,361,050	38,950	
水道光熱費支出		2,510,000	2,365,358	144,642	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,236,489	13,511	
保険料支出		207,000	207,000	0	
賃借料支出		1,120,000	1,127,681	△ 7,681	
雑支出		7,957	7,957	0	
事務費支出		[5,852,049]	[5,878,251]	[△ 26,202]	
福利厚生費支出		290,000	277,079	12,921	
旅費交通費支出		113,400	41,400	72,000	
研修研究費支出		106,460	106,460	0	
事務消耗品費支出		160,000	150,271	9,729	
印刷製本費支出		161,525	341,525	△ 180,000	
修繕費支出		95,822	95,822	0	
通信運搬費支出		130,000	129,381	619	
広報費支出		6,540	6,540	0	
業務委託費支出		4,180,000	4,138,506	41,494	
手数料支出	12,000	10,878	1,122		
保険料支出	230,302	230,302	0		
租税公課支出	4,400	4,400	0		
保守料支出	102,600	102,600	0		
諸会費支出	127,000	127,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	132,000	116,087	15,913	
	支払利息支出	[780,169]	[777,355]	[2,814]	
	その他の支出	[513,140]	[513,140]	[0]	
	利用者等外給食費支出	513,140	513,140	0	
	事業活動支出計(2)	[84,475,015]	[84,653,096]	[△ 178,081]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,756,776]	[12,639,007]	[△ 3,882,231]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,276,000	3,276,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,092,000]	[△ 1,092,000]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,280,000]	[7,301,061]	[△ 21,061]	
	退職給付引当資産支出	280,000	301,061	△ 21,061	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[7,280,000]	[7,301,061]	[△ 21,061]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,280,000]	[△ 7,301,061]	[21,061]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[384,776]	[4,245,946]	[△ 3,861,170]	

前期末支払資金残高(12)	25,890,067	25,890,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,274,843]	[30,136,013]	[△ 3,861,170]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収益	[95,756,247]	[91,892,211]	[3,864,036]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[95,756,247]	[91,892,211]	[3,864,036]
活動増減の部	費用	[63,689,043]	[67,572,415]	[△ 3,883,372]
	人件費	[13,926,368]	[14,035,348]	[△ 108,980]
	事業費	[5,878,251]	[3,206,847]	[2,671,404]
	事務費	[14,796,661]	[14,986,934]	[△ 190,273]
	減価償却費	[△ 10,760,521]	[△ 10,760,521]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,529,802]	[89,041,023]	[△ 1,511,221]
	サービス活動費用計(2)	[87,529,802]	[89,041,023]	[△ 1,511,221]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,226,445]	[2,851,188]	[5,375,257]
サービス活動外増減の部	収益	[540,911]	[569,364]	[△ 28,453]
	借入金利息補助金収益	[1,864]	[1,623]	[241]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[993,081]	[552,840]	[440,241]
	その他のサービス活動外収益	[1,535,856]	[1,123,827]	[412,029]
	サービス活動外収益計(4)	[1,535,856]	[1,123,827]	[412,029]
費用	支払利息	[777,355]	[818,224]	[△ 40,869]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[513,140]	[522,840]	[△ 9,700]
	その他のサービス活動外費用	[1,290,495]	[1,341,064]	[△ 50,569]
	サービス活動外費用計(5)	[1,290,495]	[1,341,064]	[△ 50,569]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[245,361]	[△ 217,237]	[462,598]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,471,806]	[2,633,951]	[5,837,855]
特別増減の部	収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	特別収益計(8)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	特別費用計(9)	[3,276,000]	[3,276,001]	[△ 1]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,471,806]	[2,633,950]	[5,837,856]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[75,936,435]	[75,302,485]	[633,950]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[84,408,241]	[77,936,435]	[6,471,806]
活動増減差額の部	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)	[7,000,000]	[2,000,000]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[77,408,241]	[75,936,435]	[1,471,806]

筆山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収 益	保育事業収益	[95,756,247]	[91,892,211]	[3,864,036]
	委託費収益	90,336,280	88,076,780	2,259,500
	委託費収益	90,336,280	88,076,780	2,259,500
	利用者等利用料収益	2,082,967	1,336,931	746,036
	利用者等利用料収益(公費)	10,242	10,070	172
	利用者等利用料収益(一般)	2,072,725	1,326,861	745,864
	その他の事業収益	3,337,000	2,478,500	858,500
	補助金事業収益	3,337,000	2,478,500	858,500
	補助金事業収入(公費)	3,248,900	2,382,500	866,400
	補助金事業収入(一般)	88,100	96,000	△ 7,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[95,756,247]	[91,892,211]	[3,864,036]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[63,689,043]	[67,572,415]	[△ 3,883,372]
	職員給料	21,593,769	28,253,393	△ 6,659,624
	職員賞与	5,659,880	10,867,520	△ 5,207,640
	賞与引当金繰入	2,700,000	△ 273,000	2,973,000
	非常勤職員給与	24,671,051	18,933,948	5,737,103
	退職給付費用	1,438,502	1,072,152	366,350
	退職給付費用	1,438,502	1,072,152	366,350
	法定福利費	7,625,841	8,718,402	△ 1,092,561
	事業費	[13,926,368]	[14,035,348]	[△ 108,980]
	給食費	6,494,620	6,541,710	△ 47,090
	保健衛生費	126,213	100,436	25,777
	保育材料費	2,361,050	2,816,069	△ 455,019
	水道光熱費	2,365,358	2,448,476	△ 83,118
	消耗器具備品費	1,236,489	1,149,981	86,508
	保険料	207,000	207,000	0
	賃借料	1,127,681	763,964	363,717
	雑費	7,957	7,712	245
	事務費	[5,878,251]	[3,206,847]	[2,671,404]
	福利厚生費	277,079	315,225	△ 38,146
	職員被服費	0	273,886	△ 273,886
	旅費交通費	41,400	103,710	△ 62,310
	研修研究費	106,460	123,130	△ 16,670
	事務消耗品費	150,271	376,809	△ 226,538
	印刷製本費	341,525	163,484	178,041
	修繕費	95,822	11,880	83,942
	通信運搬費	129,381	115,689	13,692
	会議費	0	7,150	△ 7,150
	広報費	6,540	0	6,540
	業務委託費	4,138,506	1,312,216	2,826,290
	手数料	10,878	10,044	834
	保険料	230,302	205,700	24,602
	租税公課	4,400	3,600	800
	保守料	102,600	0	102,600
諸会費	127,000	80,700	46,300	
雑費	116,087	103,624	12,463	
減価償却費	[14,796,661]	[14,986,934]	[△ 190,273]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,760,521]	[△ 10,760,521]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[87,529,802]	[89,041,023]	[△ 1,511,221]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,226,445]	[2,851,188]	[5,375,257]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[540,911]	[569,364]	[△ 28,453]
	受取利息配当金収益	[1,864]	[1,623]	[241]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[993,081]	[552,840]	[440,241]
	受入研修費収益	[10,000]	[30,000]	[△ 20,000]
	利用者等外給食収益	[513,140]	[522,840]	[△ 9,700]
	雑収益	[469,941]	[0]	[469,941]
	サービス活動外収益計(4)	[1,535,856]	[1,123,827]	[412,029]
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[777,355]	[818,224]	[△ 40,869]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[513,140]	[522,840]	[△ 9,700]
	利用者等外給食費	[513,140]	[522,840]	[△ 9,700]
サービス活動外費用計(5)	[1,290,495]	[1,341,064]	[△ 50,569]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[245,361]	[△ 217,237]	[462,598]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[8,471,806]	[2,633,951]	[5,837,855]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[1]	[△ 1]
器具及び備品売却損・処分損		[0]	[1]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金積立額		[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
特別費用計(9)		[3,276,000]	[3,276,001]	[△ 1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[8,471,806]	[2,633,950]	[5,837,856]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[75,936,435]	[75,302,485]	[633,950]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[84,408,241]	[77,936,435]	[6,471,806]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[2,000,000]	[5,000,000]
差額部	人件費積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	修繕積立金積立額	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]
	備品等購入積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[77,408,241]	[75,936,435]	[1,471,806]

法人単位貸借対照表

令和2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	[31,883,959]	[30,131,923]	[1,752,036]	流動負債	[8,815,946]	[11,479,856]	[Δ 2,663,910]
現金預金	27,598,595	28,950,309	Δ 1,351,714	事業未払金	1,218,194	2,540,470	Δ 1,322,276
事業未収金	3,418,652	642,080	2,776,572	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
未収補助金	688,800	360,600	328,200	職員預り金	529,752	1,701,386	Δ 1,171,634
前払費用	177,912	178,934	Δ 1,022	賞与引当金	2,700,000	2,870,000	Δ 170,000
固定資産	[305,132,848]	[314,823,752]	[Δ 9,690,904]	固定負債	[69,352,488]	[75,614,731]	[Δ 6,262,243]
基本財産	[273,584,956]	[285,644,166]	[Δ 12,059,210]	設備資金借入金	65,326,000	69,694,000	Δ 4,368,000
建物	270,584,956	282,644,166	Δ 12,059,210	退職給付引当金	4,026,488	5,920,731	Δ 1,894,243
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[78,168,434]	[87,094,587]	[Δ 8,926,153]
その他の固定資産	[31,547,892]	[29,179,586]	[2,368,306]	純 資 産 の 部			
構築物	14,773,480	16,147,616	Δ 1,374,136	基本金	[3,537,100]	[3,537,100]	[0]
器具及び備品	3,747,924	5,111,239	Δ 1,363,315	国庫補助金等特別積立金	[168,903,032]	[176,387,553]	[Δ 7,484,521]
退職給付引当資産	4,026,488	5,920,731	Δ 1,894,243	その他の積立金	[9,000,000]	[2,000,000]	[7,000,000]
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	修繕積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	[77,408,241]	[75,936,435]	[1,471,806]
				(うち当期活動増減差額)	8,471,806	2,633,950	5,837,856
				純資産の部合計	[258,848,373]	[257,861,088]	[987,285]
資産の部合計	337,016,807	344,955,675	Δ 7,938,868	負債及び純資産の部合計	337,016,807	344,955,675	Δ 7,938,868

筆山保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	[31,883,959]	[30,131,923]	[1,752,036]	流動負債	[8,815,946]	[11,479,856]	[Δ 2,663,910]
現金預金	27,598,595	28,950,309	Δ 1,351,714	事業未払金	1,218,194	2,540,470	Δ 1,322,276
事業未収金	3,418,652	642,080	2,776,572	1年以内返済予定設備			
未収補助金	688,800	360,600	328,200	資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
前払費用	177,912	178,934	Δ 1,022	職員預り金	529,752	1,701,386	Δ 1,171,634
固定資産	[305,132,848]	[314,823,752]	[Δ 9,690,904]	賞与引当金	2,700,000	2,870,000	Δ 170,000
基本財産	[273,584,956]	[285,644,166]	[Δ 12,059,210]	固定負債	[69,352,488]	[75,614,731]	[Δ 6,262,243]
建物	270,584,956	282,644,166	Δ 12,059,210	設備資金借入金	65,326,000	69,694,000	Δ 4,368,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,026,488	5,920,731	Δ 1,894,243
その他の固定資産	[31,547,892]	[29,179,586]	[2,368,306]	負債の部合計	[78,168,434]	[87,094,587]	[Δ 8,926,153]
構築物	14,773,480	16,147,616	Δ 1,374,136	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,747,924	5,111,239	Δ 1,363,315	基本金	[3,537,100]	[3,537,100]	[0]
退職給付引当資産	4,026,488	5,920,731	Δ 1,894,243	国庫補助金等特別積立金	[168,903,032]	[176,387,553]	[Δ 7,484,521]
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	[9,000,000]	[2,000,000]	[7,000,000]
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	[77,408,241]	[75,936,435]	[1,471,806]
				(うち当期活動増減差額)	8,471,806	2,633,950	5,837,856
				純資産の部合計	[258,848,373]	[257,861,088]	[987,285]
資産の部合計	337,016,807	344,955,675	Δ 7,938,868	負債及び純資産の部合計	337,016,807	344,955,675	Δ 7,938,868