第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		3,722,000	△3,722,000	
		その他の事業収入		3,722,000	△3,722,000	
		補助金事業収入		3,722,000	△3,722,000	※1
		他拠点受託収入	63,929,565	63,327,000	602,565	
		経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
		受取利息配当金収入	4,000	5,247	△1,247	
		その他の収入		2,923,612	△2,923,612	
		利用者等外給食費収入		31,900	△31,900	
		雑収入		2,891,712	△2,891,712	
		雑収入(事業活動)		1,440,116	△1,440,116	
		雑収入		1,451,596	△1,451,596	
		事業活動収入計(1)	63,933,565	70,107,859	△6,174,294	
	支出	人件費支出	61,619,756	42,455,875	19,163,881	
		役員報酬支出		189,314	△189,314	
		職員給料支出	24,321,200	17,758,400	6,562,800	
		職員賞与支出	8,820,600	8,754,600	66,000	
		非常勤職員給与支出	11,809,160	8,581,516	3,227,644	
		退職給付支出	10,000,000	461,000	9,539,000	
		法定福利費支出	6,668,796	6,711,045	△42,249	
		事務費支出	23,640,000	15,624,195	8,015,805	
		福利厚生費支出	1,625,000	352,210	1,272,790	
		職員被服費支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	175,000	298,600	△123,600	
		研修研究費支出	960,000	652,932	307,068	
		事務消耗品費支出	1,440,000	1,136,399	303,601	
		水道光熱費支出	126,000	263,097	△137,097	
		修繕費支出	500,000		500,000	
		通信運搬費支出	360,000	255,203	104,797	
		会議費支出	280,000	220,103	59,897	
		広報費支出	770,000	1,030,513	△260,513	
		業務委託費支出	3,000,000	2,784,040	215,960	
		手数料支出	10,413,000	5,057,804	5,355,196	
		保険料支出	175,000	106,498	68,502	
		賃借料支出	1,080,000	1,190,940	△110,940	
		土地・建物賃借料支出	720,000	636,000	84,000	
		租税公課支出	641,000	629,200	11,800	
		保守料支出	300,000	420,031	△120,031	
		渉外費支出	610,000	312,478	297,522	
		諸会費支出	317,000	196,775	120,225	
		雑支出２	48,000	81,372	△33,372	
		雑支出　事務	48,000	81,372	△33,372	
		その他の支出		442,400	△442,400	
		雑支出		442,400	△442,400	
		雑支出　その他		442,400	△442,400	
		事業活動支出計(2)	85,259,756	58,522,470	26,737,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,326,191	11,585,389	△32,911,580	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	26,000,000	143,000	25,857,000	※2
		土地取得支出	10,000,000		10,000,000	
		建物取得支出	15,000,000		15,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	143,000	857,000	
		施設整備等支出計(5)	26,000,000	143,000	25,857,000	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,000,000	△143,000	△25,857,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,150,000	18,433,423	21,716,577	
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	16,000	2,484,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	37,650,000	18,417,423	19,232,577	※2
		拠点区分間繰入金収入		1,407,025	△1,407,025	
		その他の活動収入計(7)	40,150,000	19,840,448	20,309,552	
	支出	長期貸付金支出		720,000	△720,000	
		積立資産支出	34,000,000	30,457,743	3,542,257	
		退職給付引当資産支出	4,000,000	457,200	3,542,800	
		設備等整備積立資産支出	30,000,000	30,000,543	△543	
		拠点区分間繰入金支出		569,356	△569,356	
		その他の活動支出計(8)	34,000,000	31,747,099	2,252,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,150,000	△11,906,651	18,056,651	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,176,191	△464,262	△40,711,929	

前期末支払資金残高(12)	225,465,853	225,465,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,289,662	225,001,591	△40,711,929	

※1　キャリアアップ助成金 2,520千円　65歳超雇用推進助成金 1,000千円他

※2　（予算）社宅用中古住宅・土地購入 25,000千円見送り

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,722,000	3,722,000	
		その他の事業収入	3,722,000	3,722,000	
		補助金事業収入	3,722,000	3,722,000	
		他拠点受託収入	63,327,000	63,327,000	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入	5,247	5,247	
		その他の収入	2,923,612	2,923,612	
		利用者等外給食費収入	31,900	31,900	
		雑収入	2,891,712	2,891,712	
		雑収入(事業活動)	1,440,116	1,440,116	
		雑収入	1,451,596	1,451,596	
		事業活動収入計(1)	70,107,859	70,107,859	
	支出	人件費支出	42,455,875	42,455,875	
		役員報酬支出	189,314	189,314	
		職員給料支出	17,758,400	17,758,400	
		職員賞与支出	8,754,600	8,754,600	
		非常勤職員給与支出	8,581,516	8,581,516	
		退職給付支出	461,000	461,000	
		法定福利費支出	6,711,045	6,711,045	
		事務費支出	15,624,195	15,624,195	
		福利厚生費支出	352,210	352,210	
		旅費交通費支出	298,600	298,600	
		研修研究費支出	652,932	652,932	
		事務消耗品費支出	1,136,399	1,136,399	
		水道光熱費支出	263,097	263,097	
		通信運搬費支出	255,203	255,203	
		会議費支出	220,103	220,103	
		広報費支出	1,030,513	1,030,513	
		業務委託費支出	2,784,040	2,784,040	
		手数料支出	5,057,804	5,057,804	
		保険料支出	106,498	106,498	
		賃借料支出	1,190,940	1,190,940	
		土地・建物賃借料支出	636,000	636,000	
		租税公課支出	629,200	629,200	
		保守料支出	420,031	420,031	
		渉外費支出	312,478	312,478	
		諸会費支出	196,775	196,775	
		雑支出２	81,372	81,372	
		雑支出　事務	81,372	81,372	
		その他の支出	442,400	442,400	
		雑支出	442,400	442,400	
		雑支出　その他	442,400	442,400	
		事業活動支出計(2)	58,522,470	58,522,470	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,585,389	11,585,389	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	143,000	143,000	
		器具及び備品取得支出	143,000	143,000	
		施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,722,000		
		その他の事業収入	3,722,000		
		補助金事業収入	3,722,000		
		他拠点受託収入	63,327,000		
		経常経費寄附金収入	130,000		
		受取利息配当金収入	5,247		
		その他の収入	2,923,612		
		利用者等外給食費収入	31,900		
		雑収入	2,891,712		
		雑収入(事業活動)	1,440,116		
		雑収入	1,451,596		
		事業活動収入計(1)	70,107,859		
	支出	人件費支出	42,455,875		
		役員報酬支出	189,314		
		職員給料支出	17,758,400		
		職員賞与支出	8,754,600		
		非常勤職員給与支出	8,581,516		
		退職給付支出	461,000		
		法定福利費支出	6,711,045		
		事務費支出	15,624,195		
		福利厚生費支出	352,210		
		旅費交通費支出	298,600		
		研修研究費支出	652,932		
		事務消耗品費支出	1,136,399		
		水道光熱費支出	263,097		
		通信運搬費支出	255,203		
		会議費支出	220,103		
		広報費支出	1,030,513		
		業務委託費支出	2,784,040		
		手数料支出	5,057,804		
		保険料支出	106,498		
		賃借料支出	1,190,940		
		土地・建物賃借料支出	636,000		
		租税公課支出	629,200		
		保守料支出	420,031		
		渉外費支出	312,478		
		諸会費支出	196,775		
		雑支出２	81,372		
		雑支出　事務	81,372		
		その他の支出	442,400		
		雑支出	442,400		
		雑支出　その他	442,400		
		事業活動支出計(2)	58,522,470		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,585,389		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	143,000		
		器具及び備品取得支出	143,000		
		施設整備等支出計(5)	143,000		

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,000	△143,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,433,423	18,433,423	
		退職給付引当資産取崩収入	16,000	16,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	18,417,423	18,417,423	
		拠点区分間繰入金収入	1,407,025	1,407,025	
		その他の活動収入計(7)	19,840,448	19,840,448	
	支出	長期貸付金支出	720,000	720,000	
		積立資産支出	30,457,743	30,457,743	
		退職給付引当資産支出	457,200	457,200	
		設備等整備積立資産支出	30,000,543	30,000,543	
		拠点区分間繰入金支出	569,356	569,356	
		その他の活動支出計(8)	31,747,099	31,747,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,906,651	△11,906,651	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△464,262	△464,262	

前期末支払資金残高(11)	225,465,853	225,465,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,001,591	225,001,591	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,433,423		
		退職給付引当資産取崩収入	16,000		
		設備等整備積立資産取崩収入	18,417,423		
		拠点区分間繰入金収入	1,407,025		
		その他の活動収入計(7)	19,840,448		
	支出	長期貸付金支出	720,000		
		積立資産支出	30,457,743		
		退職給付引当資産支出	457,200		
		設備等整備積立資産支出	30,000,543		
		拠点区分間繰入金支出	569,356		
		その他の活動支出計(8)	31,747,099		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,906,651		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△464,262		

前期末支払資金残高(11)	225,465,853		
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,001,591		

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,722,000	8,560,000	△4,838,000
		その他の事業収益	3,722,000	8,560,000	△4,838,000
		補助金事業収益	3,722,000	8,560,000	△4,838,000
		経常経費寄附金収益	130,000	10,000	120,000
		その他の収益	1,449,492	5,590,836	△4,141,344
		雑収益	1,449,492	5,590,836	△4,141,344
		他拠点受託収益	63,327,000	60,366,000	2,961,000
		サービス活動収益計(1)	68,628,492	74,526,836	△5,898,344
	費用	人件費	43,005,075	43,555,079	△550,004
		役員報酬	189,314	150,338	38,976
		職員給料	17,758,400	18,548,607	△790,207
		職員賞与	8,754,600	8,860,600	△106,000
		賞与引当金繰入	108,000	0	108,000
		非常勤職員給与	8,581,516	8,769,387	△187,871
		退職給付費用	902,200	846,600	55,600
		法定福利費	6,711,045	6,379,547	331,498
		事務費	15,624,195	18,882,480	△3,258,285
		福利厚生費	352,210	1,217,634	△865,424
		旅費交通費	298,600	425,146	△126,546
		研修研究費	652,932	1,394,984	△742,052
		事務消耗品費	1,136,399	2,697,645	△1,561,246
		水道光熱費	263,097	178,608	84,489
		通信運搬費	255,203	443,824	△188,621
		会議費	220,103	198,131	21,972
		広報費	1,030,513	734,808	295,705
		業務委託費	2,784,040	3,523,579	△739,539
		手数料	5,057,804	4,469,802	588,002
		保険料	106,498	181,920	△75,422
		賃借料	1,190,940	1,295,586	△104,646
		土地・建物賃借料	636,000	640,000	△4,000
		租税公課	629,200	563,245	65,955
		保守料	420,031	406,411	13,620
		渉外費	312,478	173,778	138,700
		諸会費	196,775	265,575	△68,800
		雑費２	81,372	71,804	9,568
		雑費（事務）	81,372	71,804	9,568
		減価償却費	7,395,717	6,497,059	898,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,478,213		△1,478,213
		その他の費用	9,376	78,357	△68,981
		その他の費用(退職金)	9,376	78,357	△68,981
		サービス活動費用計(2)	64,556,150	69,012,975	△4,456,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,072,342	5,513,861	△1,441,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,247	5,853	△606
		その他のサービス活動外収益	1,483,496	1,121,574	361,922
		利用者等外給食収益	31,900	19,950	11,950
		雑収益	1,451,596	1,101,624	349,972
		雑収益（その他）	1,451,596	1,101,624	349,972
		サービス活動外収益計(4)	1,488,743	1,127,427	361,316
	費用	その他のサービス活動外費用	442,400	44,000	398,400
		雑損失	442,400	44,000	398,400
		雑損失（その他）	442,400	44,000	398,400
		サービス活動外費用計(5)	442,400	44,000	398,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,343	1,083,427	△37,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,118,685	6,597,288	△1,478,603
		拠点区分間繰入金収益	53,025	0	53,025

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	935,784	△935,783
		特別収益計(8)	53,026	935,784	△882,758
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		拠点区分間繰入金費用	0	1,891,317	△1,891,317
		拠点区分間固定資産移管費用	816,990	1	816,989
		特別費用計(9)	816,997	1,891,319	△1,074,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△763,971	△955,535	191,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,354,714	5,641,753	△1,287,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,972,720	242,335,276	9,637,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,327,434	247,977,029	8,350,405
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,416,880	53,995,691	△35,578,811
	設備等整備積立金取崩額		18,416,880	53,995,691	△35,578,811
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	50,000,000	△20,000,000
	設備等整備積立金積立額		30,000,000	50,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,744,314	251,972,720	△7,228,406

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,722,000	3,722,000	
		その他の事業収益	3,722,000	3,722,000	
		補助金事業収益	3,722,000	3,722,000	
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000	
		その他の収益	1,449,492	1,449,492	
		雑収益	1,449,492	1,449,492	
		他拠点受託収益	63,327,000	63,327,000	
		サービス活動収益計(1)	68,628,492	68,628,492	
	費用	人件費	43,005,075	43,005,075	
		役員報酬	189,314	189,314	
		職員給料	17,758,400	17,758,400	
		職員賞与	8,754,600	8,754,600	
		賞与引当金繰入	108,000	108,000	
		非常勤職員給与	8,581,516	8,581,516	
		退職給付費用	902,200	902,200	
		法定福利費	6,711,045	6,711,045	
		事務費	15,624,195	15,624,195	
		福利厚生費	352,210	352,210	
		旅費交通費	298,600	298,600	
		研修研究費	652,932	652,932	
		事務消耗品費	1,136,399	1,136,399	
		水道光熱費	263,097	263,097	
		通信運搬費	255,203	255,203	
		会議費	220,103	220,103	
		広報費	1,030,513	1,030,513	
		業務委託費	2,784,040	2,784,040	
		手数料	5,057,804	5,057,804	
		保険料	106,498	106,498	
		賃借料	1,190,940	1,190,940	
		土地･建物賃借料	636,000	636,000	
		租税公課	629,200	629,200	
		保守料	420,031	420,031	
		渉外費	312,478	312,478	
		諸会費	196,775	196,775	
		雑費２	81,372	81,372	
		雑費（事務）	81,372	81,372	
		減価償却費	7,395,717	7,395,717	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,478,213	△1,478,213	
		その他の費用	9,376	9,376	
		その他の費用(退職金)	9,376	9,376	
		サービス活動費用計(2)	64,556,150	64,556,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,072,342	4,072,342	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,247	5,247	
		その他のサービス活動外収益	1,483,496	1,483,496	
		利用者等外給食収益	31,900	31,900	
		雑収益	1,451,596	1,451,596	
		雑収益（その他）	1,451,596	1,451,596	
		サービス活動外収益計(4)	1,488,743	1,488,743	
	費用	その他のサービス活動外費用	442,400	442,400	
		雑損失	442,400	442,400	
		雑損失（その他）	442,400	442,400	
		サービス活動外費用計(5)	442,400	442,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,343	1,046,343	

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,722,000		
		その他の事業収益	3,722,000		
		補助金事業収益	3,722,000		
		経常経費寄附金収益	130,000		
		その他の収益	1,449,492		
		雑収益	1,449,492		
		他拠点受託収益	63,327,000		
		サービス活動収益計(1)	68,628,492		
	費用	人件費	43,005,075		
		役員報酬	189,314		
		職員給料	17,758,400		
		職員賞与	8,754,600		
		賞与引当金繰入	108,000		
		非常勤職員給与	8,581,516		
		退職給付費用	902,200		
		法定福利費	6,711,045		
		事務費	15,624,195		
		福利厚生費	352,210		
		旅費交通費	298,600		
		研修研究費	652,932		
		事務消耗品費	1,136,399		
		水道光熱費	263,097		
		通信運搬費	255,203		
		会議費	220,103		
		広報費	1,030,513		
		業務委託費	2,784,040		
		手数料	5,057,804		
		保険料	106,498		
		賃借料	1,190,940		
		土地･建物賃借料	636,000		
		租税公課	629,200		
		保守料	420,031		
		渉外費	312,478		
		諸会費	196,775		
		雑費２	81,372		
		雑費（事務）	81,372		
		減価償却費	7,395,717		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,478,213		
		その他の費用	9,376		
		その他の費用(退職金)	9,376		
		サービス活動費用計(2)	64,556,150		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,072,342		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,247		
		その他のサービス活動外収益	1,483,496		
		利用者等外給食収益	31,900		
		雑収益	1,451,596		
		雑収益（その他）	1,451,596		
		サービス活動外収益計(4)	1,488,743		
	費用	その他のサービス活動外費用	442,400		
		雑損失	442,400		
		雑損失（その他）	442,400		
		サービス活動外費用計(5)	442,400		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,343		

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	法人本部		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,118,685	5,118,685	

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　近江ちいろば会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,118,685		

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 3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	252,755,031	252,577,656	177,375	流動負債	32,313,440	31,563,803	749,637
現金預金	181,299,939	187,090,377	△5,790,438	事業未払金	25,450,300	24,893,480	556,820
立替金	146,939	79,984	66,955	職員預り金	1,690,140	1,685,623	4,517
前払費用	197,756	281,180	△83,424	賞与引当金	4,560,000	4,452,000	108,000
拠点区分間貸付金	71,110,397	65,126,115	5,984,282	未払消費税等	613,000	532,700	80,300
固定資産	99,911,219	94,282,043	5,629,176	固定負債	4,642,400	3,940,200	702,200
基本財産				退職給付引当金	4,142,400	3,440,200	702,200
その他の固定資産	99,911,219	94,282,043	5,629,176	長期預り金	500,000	500,000	0
土地	15,072,547	15,072,547	0	負債の部合計	36,955,840	35,504,003	1,451,837
建物	307,989	342,086	△34,097	純資産の部			
構築物	3,538,001	3,817,654	△279,653	基本金			
車輌運搬具	25,396	787,482	△762,086	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,493,403	1,941,871	△448,468	その他の積立金	70,966,096	59,382,976	11,583,120
権利	0	5,000,000	△5,000,000	設備等整備積立金	70,966,096	59,382,976	11,583,120
ソフトウェア	3,265,387	4,117,227	△851,840	次期繰越活動増減差額	244,744,314	251,972,720	△7,228,406
長期貸付金	1,080,000	360,000	720,000	(うち当期活動増減差額)	4,354,714	5,641,753	△1,287,039
退職給付引当資産	4,142,400	3,440,200	702,200				
設備等整備積立資産	70,966,096	59,382,976	11,583,120				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	315,710,410	311,355,696	4,354,714
資産の部合計	352,666,250	346,859,699	5,806,551	負債及び純資産の部合計	352,666,250	346,859,699	5,806,551