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 3年 4月 1日(至)令和 4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		5,034,000	△5,034,000	
		その他の事業収入		5,034,000	△5,034,000	
		補助金事業収入		5,034,000	△5,034,000	
		他拠点受託収入	70,287,876	65,111,000	5,176,876	
		経常経費寄附金収入		5,000	△5,000	
		受取利息配当金収入	3,800	4,565	△765	
		その他の収入		1,174,518	△1,174,518	
		利用者等外給食費収入		41,350	△41,350	
		雑収入		1,133,168	△1,133,168	
		雑収入(事業活動)		568,328	△568,328	
		雑収入		564,840	△564,840	
		事業活動収入計(1)	70,291,676	71,329,083	△1,037,407	
	支出	人件費支出	49,805,955	48,318,536	1,487,419	
		役員報酬支出		4,717,154	△4,717,154	
		職員給料支出	24,908,400	20,013,715	4,894,685	
		職員賞与支出	9,180,600	8,208,800	971,800	
		非常勤職員給与支出	9,270,440	7,364,299	1,906,141	
		退職給付支出		2,134,600	△2,134,600	
		法定福利費支出	6,446,515	5,879,968	566,547	
		事務費支出	24,388,000	20,469,746	3,918,254	
		福利厚生費支出	1,625,000	234,713	1,390,287	
		旅費交通費支出	180,000	35,262	144,738	
		研修研究費支出	960,000	1,209,185	△249,185	
		事務消耗品費支出	2,085,000	2,343,642	△258,642	
		水道光熱費支出	236,000	344,408	△108,408	
		修繕費支出	1,000,000	613,428	386,572	
		通信運搬費支出	301,000	209,632	91,368	
		会議費支出	168,000	242,148	△74,148	
		広報費支出	571,000	608,740	△37,740	
		業務委託費支出	2,400,000	3,070,920	△670,920	
		手数料支出	11,447,000	6,874,524	4,572,476	
		保険料支出	88,000	308,533	△220,533	
		賃借料支出	1,311,000	1,294,420	16,580	
		土地・建物賃借料支出	636,000	686,000	△50,000	
		租税公課支出	554,000	1,211,100	△657,100	
		保守料支出	342,000	475,458	△133,458	
		渉外費支出	256,000	370,657	△114,657	
		諸会費支出	168,000	264,440	△96,440	
		雑支出２	60,000	72,536	△12,536	
		雑支出　事務	60,000	72,536	△12,536	
		その他の支出		43,200	△43,200	
		雑支出		43,200	△43,200	
		雑支出　その他		43,200	△43,200	
		事業活動支出計(2)	74,193,955	68,831,482	5,362,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,902,279	2,497,601	△6,399,880	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,535,000	△6,535,000	
		施設整備等補助金収入		6,535,000	△6,535,000	※1
		施設整備等収入計(4)		6,535,000	△6,535,000	
	支出	固定資産取得支出	35,500,000	37,241,173	△1,741,173	
		土地取得支出	10,000,000	15,593,271	△5,593,271	
		建物取得支出	24,500,000	19,330,482	5,169,518	
		構築物取得支出		1,387,035	△1,387,035	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	301,950	698,050	
		権利取得支出		257,735	△257,735	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	ソフトウェア取得支出		370,700	△370,700	
		施設整備等支出計(5)	35,500,000	37,241,173	△1,741,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,500,000	△30,706,173	△4,793,827	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		198,000	△198,000	
		積立資産取崩収入	86,100,000	46,908,234	39,191,766	
		退職給付引当資産取崩収入		1,689,600	△1,689,600	
		設備等整備積立資産取崩収入	86,100,000	45,218,634	40,881,366	※2
		拠点区分間繰入金収入		171,354,000	△171,354,000	※3
		その他の活動収入計(7)	86,100,000	218,460,234	△132,360,234	
	支出	積立資産支出	80,000,000	80,740,728	△740,728	
		退職給付引当資産支出		740,094	△740,094	
		設備等整備積立資産支出	80,000,000	80,000,634	△634	
		拠点区分間繰入金支出		222,339	△222,339	
		その他の活動による支出		260,000	△260,000	
		差入保証金支出		10,000	△10,000	
		長期預り金返還支出		250,000	△250,000	
		その他の活動支出計(8)	80,000,000	81,223,067	△1,223,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,100,000	137,237,167	△131,137,167	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,302,279	109,028,595	△142,330,874	

前期末支払資金残高(12)	225,001,591	225,001,591	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,699,312	334,030,186	△142,330,874	

※1　介護職員宿舎施設整備事業費補助金(職員寮開設) 6,535千円
※2　計画) 小規模サテライト見送り75,000千円 (内25,000千円 計画計上漏れ)
※3　法人本部の借入金について、GH100,000千円、DS虹10,000千円、DSいこい10,000千円、DSしんあい10.000千円、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ10,000千円、小規模多機能10,000千円、水口GH20,000千円、計170,000千円の繰入処理を行った。

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,034,000	5,034,000	
		その他の事業収入	5,034,000	5,034,000	
		補助金事業収入	5,034,000	5,034,000	
		他拠点受託収入	65,111,000	65,111,000	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	4,565	4,565	
		その他の収入	1,174,518	1,174,518	
		利用者等外給食費収入	41,350	41,350	
		雑収入	1,133,168	1,133,168	
		雑収入(事業活動)	568,328	568,328	
		雑収入	564,840	564,840	
		事業活動収入計(1)	71,329,083	71,329,083	
	支出	人件費支出	48,318,536	48,318,536	
		役員報酬支出	4,717,154	4,717,154	
		職員給料支出	20,013,715	20,013,715	
		職員賞与支出	8,208,800	8,208,800	
		非常勤職員給与支出	7,364,299	7,364,299	
		退職給付支出	2,134,600	2,134,600	
		法定福利費支出	5,879,968	5,879,968	
		事務費支出	20,469,746	20,469,746	
		福利厚生費支出	234,713	234,713	
		旅費交通費支出	35,262	35,262	
		研修研究費支出	1,209,185	1,209,185	
		事務消耗品費支出	2,343,642	2,343,642	
		水道光熱費支出	344,408	344,408	
		修繕費支出	613,428	613,428	
		通信運搬費支出	209,632	209,632	
		会議費支出	242,148	242,148	
		広報費支出	608,740	608,740	
		業務委託費支出	3,070,920	3,070,920	
		手数料支出	6,874,524	6,874,524	
		保険料支出	308,533	308,533	
		賃借料支出	1,294,420	1,294,420	
		土地・建物賃借料支出	686,000	686,000	
		租税公課支出	1,211,100	1,211,100	
		保守料支出	475,458	475,458	
		渉外費支出	370,657	370,657	
		諸会費支出	264,440	264,440	
		雑支出２	72,536	72,536	
		雑支出　事務	72,536	72,536	
		その他の支出	43,200	43,200	
		雑支出	43,200	43,200	
		雑支出　その他	43,200	43,200	
		事業活動支出計(2)	68,831,482	68,831,482	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,497,601	2,497,601	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,535,000	6,535,000	
		施設整備等補助金収入	6,535,000	6,535,000	
		施設整備等収入計(4)	6,535,000	6,535,000	
	支出	固定資産取得支出	37,241,173	37,241,173	
		土地取得支出	15,593,271	15,593,271	
		建物取得支出	19,330,482	19,330,482	
		構築物取得支出	1,387,035	1,387,035	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,034,000		
		その他の事業収入	5,034,000		
		補助金事業収入	5,034,000		
		他拠点受託収入	65,111,000		
		経常経費寄附金収入	5,000		
		受取利息配当金収入	4,565		
		その他の収入	1,174,518		
		利用者等外給食費収入	41,350		
		雑収入	1,133,168		
		雑収入(事業活動)	568,328		
		雑収入	564,840		
		事業活動収入計(1)	71,329,083		
	支出	人件費支出	48,318,536		
		役員報酬支出	4,717,154		
		職員給料支出	20,013,715		
		職員賞与支出	8,208,800		
		非常勤職員給与支出	7,364,299		
		退職給付支出	2,134,600		
		法定福利費支出	5,879,968		
		事務費支出	20,469,746		
		福利厚生費支出	234,713		
		旅費交通費支出	35,262		
		研修研究費支出	1,209,185		
		事務消耗品費支出	2,343,642		
		水道光熱費支出	344,408		
		修繕費支出	613,428		
		通信運搬費支出	209,632		
		会議費支出	242,148		
		広報費支出	608,740		
		業務委託費支出	3,070,920		
		手数料支出	6,874,524		
		保険料支出	308,533		
		賃借料支出	1,294,420		
		土地･建物賃借料支出	686,000		
		租税公課支出	1,211,100		
		保守料支出	475,458		
		渉外費支出	370,657		
		諸会費支出	264,440		
		雑支出２	72,536		
		雑支出　事務	72,536		
		その他の支出	43,200		
		雑支出	43,200		
		雑支出　その他	43,200		
		事業活動支出計(2)	68,831,482		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,497,601		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,535,000		
		施設整備等補助金収入	6,535,000		
		施設整備等収入計(4)	6,535,000		
	支出	固定資産取得支出	37,241,173		
		土地取得支出	15,593,271		
		建物取得支出	19,330,482		
		構築物取得支出	1,387,035		

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
	支出	器具及び備品取得支出	301,950	301,950	
		権利取得支出	257,735	257,735	
		ソフトウェア取得支出	370,700	370,700	
		施設整備等支出計(5)	37,241,173	37,241,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,706,173	△30,706,173	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	198,000	198,000	
		積立資産取崩収入	46,908,234	46,908,234	
		退職給付引当資産取崩収入	1,689,600	1,689,600	
		設備等整備積立資産取崩収入	45,218,634	45,218,634	
		拠点区分間繰入金収入	171,354,000	171,354,000	
		その他の活動収入計(7)	218,460,234	218,460,234	
	支出	積立資産支出	80,740,728	80,740,728	
		退職給付引当資産支出	740,094	740,094	
		設備等整備積立資産支出	80,000,634	80,000,634	
		拠点区分間繰入金支出	222,339	222,339	
		その他の活動による支出	260,000	260,000	
		差入保証金支出	10,000	10,000	
		長期預り金返還支出	250,000	250,000	
		その他の活動支出計(8)	81,223,067	81,223,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,237,167	137,237,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			109,028,595	109,028,595	

前期末支払資金残高(11)	225,001,591	225,001,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,030,186	334,030,186	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		
	支出	器具及び備品取得支出	301,950		
		権利取得支出	257,735		
		ソフトウェア取得支出	370,700		
		施設整備等支出計(5)	37,241,173		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,706,173		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	198,000		
		積立資産取崩収入	46,908,234		
		退職給付引当資産取崩収入	1,689,600		
		設備等整備積立資産取崩収入	45,218,634		
		拠点区分間繰入金収入	171,354,000		
		その他の活動収入計(7)	218,460,234		
	支出	積立資産支出	80,740,728		
		退職給付引当資産支出	740,094		
		設備等整備積立資産支出	80,000,634		
		拠点区分間繰入金支出	222,339		
		その他の活動による支出	260,000		
		差入保証金支出	10,000		
		長期預り金返還支出	250,000		
		その他の活動支出計(8)	81,223,067		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,237,167		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			109,028,595		

前期末支払資金残高(11)	225,001,591		
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,030,186		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,034,000	3,722,000	1,312,000
		その他の事業収益	5,034,000	3,722,000	1,312,000
		補助金事業収益	5,034,000	3,722,000	1,312,000
		経常経費寄附金収益	5,000	130,000	△125,000
		その他の収益	1,307,844	1,449,492	△141,648
		雑収益	1,307,844	1,449,492	△141,648
		他拠点受託収益	65,111,000	63,327,000	1,784,000
		サービス活動収益計(1)	71,457,844	68,628,492	2,829,352
	費用	人件費	47,978,652	43,005,075	4,973,577
		役員報酬	4,717,154	189,314	4,527,840
		職員給料	20,013,715	17,758,400	2,255,315
		職員賞与	8,208,800	8,754,600	△545,800
		賞与引当金繰入	173,000	108,000	65,000
		非常勤職員給与	7,364,299	8,581,516	△1,217,217
		退職給付費用	1,621,716	902,200	719,516
		法定福利費	5,879,968	6,711,045	△831,077
		事務費	20,469,746	15,624,195	4,845,551
		福利厚生費	234,713	352,210	△117,497
		旅費交通費	35,262	298,600	△263,338
		研修研究費	1,209,185	652,932	556,253
		事務消耗品費	2,343,642	1,136,399	1,207,243
		水道光熱費	344,408	263,097	81,311
		修繕費	613,428		613,428
		通信運搬費	209,632	255,203	△45,571
		会議費	242,148	220,103	22,045
		広報費	608,740	1,030,513	△421,773
		業務委託費	3,070,920	2,784,040	286,880
		手数料	6,874,524	5,057,804	1,816,720
		保険料	308,533	106,498	202,035
		賃借料	1,294,420	1,190,940	103,480
		土地・建物賃借料	686,000	636,000	50,000
		租税公課	1,211,100	629,200	581,900
		保守料	475,458	420,031	55,427
		渉外費	370,657	312,478	58,179
		諸会費	264,440	196,775	67,665
		雑費２	72,536	81,372	△8,836
		雑費（事務）	72,536	81,372	△8,836
		減価償却費	2,485,428	7,395,717	△4,910,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,503,263	△1,478,213	△25,050
		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)	69,430,563	64,556,150	4,874,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,027,281	4,072,342	△2,045,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,565	5,247	△682
		その他のサービス活動外収益	606,190	1,483,496	△877,306
		利用者等外給食収益	41,350	31,900	9,450
		雑収益	564,840	1,451,596	△886,756
		雑収益（その他）	564,840	1,451,596	△886,756
		サービス活動外収益計(4)	610,755	1,488,743	△877,988
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200	442,400	△399,200
		雑損失	43,200	442,400	△399,200
		雑損失（その他）	43,200	442,400	△399,200
		サービス活動外費用計(5)	43,200	442,400	△399,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567,555	1,046,343	△478,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,594,836	5,118,685	△2,523,849

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	施設整備等補助金収益	6,535,000		6,535,000
		施設整備等補助金収益	6,535,000		6,535,000
		拠点区分間繰入金収益	170,000,000	53,025	169,946,975
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	176,535,000	53,026	176,481,974
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△7
		器具及び備品売却損・処分損		7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,535,000		6,535,000
		拠点区分間固定資産移管費用		816,990	△816,990
		特別費用計(9)	6,535,000	816,997	5,718,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		170,000,000	△763,971	170,763,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			172,594,836	4,354,714	168,240,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,744,314	251,972,720	△7,228,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,339,150	256,327,434	161,011,716
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,218,000	18,416,880	26,801,120
	設備等整備積立金取崩額		45,218,000	18,416,880	26,801,120
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	30,000,000	50,000,000
	設備等整備積立金積立額		80,000,000	30,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		382,557,150	244,744,314	137,812,836

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,034,000	5,034,000	
		その他の事業収益	5,034,000	5,034,000	
		補助金事業収益	5,034,000	5,034,000	
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
		その他の収益	1,307,844	1,307,844	
		雑収益	1,307,844	1,307,844	
		他拠点受託収益	65,111,000	65,111,000	
		サービス活動収益計(1)	71,457,844	71,457,844	
	費用	人件費	47,978,652	47,978,652	
		役員報酬	4,717,154	4,717,154	
		職員給料	20,013,715	20,013,715	
		職員賞与	8,208,800	8,208,800	
		賞与引当金繰入	173,000	173,000	
		非常勤職員給与	7,364,299	7,364,299	
		退職給付費用	1,621,716	1,621,716	
		法定福利費	5,879,968	5,879,968	
		事務費	20,469,746	20,469,746	
		福利厚生費	234,713	234,713	
		旅費交通費	35,262	35,262	
		研修研究費	1,209,185	1,209,185	
		事務消耗品費	2,343,642	2,343,642	
		水道光熱費	344,408	344,408	
		修繕費	613,428	613,428	
		通信運搬費	209,632	209,632	
		会議費	242,148	242,148	
		広報費	608,740	608,740	
		業務委託費	3,070,920	3,070,920	
		手数料	6,874,524	6,874,524	
		保険料	308,533	308,533	
		賃借料	1,294,420	1,294,420	
		土地・建物賃借料	686,000	686,000	
		租税公課	1,211,100	1,211,100	
		保守料	475,458	475,458	
		渉外費	370,657	370,657	
		諸会費	264,440	264,440	
		雑費２	72,536	72,536	
		雑費（事務）	72,536	72,536	
		減価償却費	2,485,428	2,485,428	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,503,263	△1,503,263	
		サービス活動費用計(2)	69,430,563	69,430,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,027,281	2,027,281	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,565	4,565	
		その他のサービス活動外収益	606,190	606,190	
		利用者等外給食収益	41,350	41,350	
		雑収益	564,840	564,840	
		雑収益（その他）	564,840	564,840	
		サービス活動外収益計(4)	610,755	610,755	
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200	43,200	
		雑損失	43,200	43,200	
		雑損失（その他）	43,200	43,200	
		サービス活動外費用計(5)	43,200	43,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567,555	567,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,594,836	2,594,836	

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,034,000		
		その他の事業収益	5,034,000		
		補助金事業収益	5,034,000		
		経常経費寄附金収益	5,000		
		その他の収益	1,307,844		
		雑収益	1,307,844		
		他拠点受託収益	65,111,000		
		サービス活動収益計(1)	71,457,844		
	費用	人件費	47,978,652		
		役員報酬	4,717,154		
		職員給料	20,013,715		
		職員賞与	8,208,800		
		賞与引当金繰入	173,000		
		非常勤職員給与	7,364,299		
		退職給付費用	1,621,716		
		法定福利費	5,879,968		
		事務費	20,469,746		
		福利厚生費	234,713		
		旅費交通費	35,262		
		研修研究費	1,209,185		
		事務消耗品費	2,343,642		
		水道光熱費	344,408		
		修繕費	613,428		
		通信運搬費	209,632		
		会議費	242,148		
		広報費	608,740		
		業務委託費	3,070,920		
		手数料	6,874,524		
		保険料	308,533		
		賃借料	1,294,420		
		土地・建物賃借料	686,000		
		租税公課	1,211,100		
		保守料	475,458		
		渉外費	370,657		
		諸会費	264,440		
		雑費２	72,536		
		雑費（事務）	72,536		
		減価償却費	2,485,428		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,503,263		
		サービス活動費用計(2)	69,430,563		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,027,281		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,565		
		その他のサービス活動外収益	606,190		
		利用者等外給食収益	41,350		
		雑収益	564,840		
		雑収益（その他）	564,840		
		サービス活動外収益計(4)	610,755		
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200		
		雑損失	43,200		
		雑損失（その他）	43,200		
		サービス活動外費用計(5)	43,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567,555		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,594,836		

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 4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	362,030,845	252,755,031	109,275,814	流動負債	32,517,659	32,313,440	204,219
現金預金	358,233,245	181,299,939	176,933,306	事業未払金	25,128,369	25,450,300	△321,931
立替金	135,294	146,939	△11,645	その他の未払金	250,000	0	250,000
前払費用	73,219	197,756	△124,537	職員預り金	1,736,990	1,690,140	46,850
１年以内回収予定長期貸付金	216,000		216,000	賞与引当金	4,733,000	4,560,000	173,000
拠点区分間貸付金	3,373,087	71,110,397	△67,737,310	未払消費税等	669,300	613,000	56,300
固定資産	168,775,704	99,911,219	68,864,485	固定負債	3,473,694	4,642,400	△1,168,706
基本財産				退職給付引当金	3,223,694	4,142,400	△918,706
その他の固定資産	168,775,704	99,911,219	68,864,485	長期預り金	250,000	500,000	△250,000
土地	30,665,818	15,072,547	15,593,271	負債の部合計	35,991,353	36,955,840	△964,487
建物	19,524,660	307,989	19,216,671	純資産の部			
構築物	4,644,308	3,538,001	1,106,307	基本金			
車輌運搬具	1	25,396	△25,395	国庫補助金等特別積立金	6,509,950		6,509,950
器具及び備品	1,263,475	1,493,403	△229,928	その他の積立金	105,748,096	70,966,096	34,782,000
権利	256,296	0	256,296	設備等整備積立金	105,748,096	70,966,096	34,782,000
ソフトウェア	2,753,356	3,265,387	△512,031	次期繰越活動増減差額	382,557,150	244,744,314	137,812,836
長期貸付金	666,000	1,080,000	△414,000	(うち当期活動増減差額)	172,594,836	4,354,714	168,240,122
退職給付引当資産	3,223,694	4,142,400	△918,706				
設備等整備積立資産	105,748,096	70,966,096	34,782,000				
差入保証金	30,000	20,000	10,000	純資産の部合計	494,815,196	315,710,410	179,104,786
資産の部合計	530,806,549	352,666,250	178,140,299	負債及び純資産の部合計	530,806,549	352,666,250	178,140,299