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 4年 4月 1日(至)令和 5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		4,332,683	△4,332,683	
		その他の事業収入		4,332,683	△4,332,683	
		補助金事業収入		3,540,000	△3,540,000	
		受託事業収入		792,683	△792,683	
		他拠点受託収入	66,214,089	68,029,000	△1,814,911	
		受取利息配当金収入	3,200	7,692	△4,492	
		その他の収入		2,029,448	△2,029,448	
		利用者等外給食費収入		35,700	△35,700	
		雑収入		1,993,748	△1,993,748	
		雑収入(事業活動)		1,678,941	△1,678,941	
		雑収入		314,807	△314,807	
		事業活動収入計(1)	66,217,289	74,398,823	△8,181,534	
	支出	人件費支出	45,849,228	45,295,707	553,521	
		役員報酬支出		9,222,722	△9,222,722	
		職員給料支出	26,058,000	20,419,172	5,638,828	
		職員賞与支出	8,142,000	5,070,000	3,072,000	
		非常勤職員給与支出	6,474,440	4,908,546	1,565,894	
		退職給付支出		400,500	△400,500	
		法定福利費支出	5,174,788	5,274,767	△99,979	
		事務費支出	22,303,000	23,427,214	△1,124,214	
		福利厚生費支出	1,625,000	423,072	1,201,928	
		旅費交通費支出	36,000	693,069	△657,069	
		研修研究費支出	1,348,000	2,632,178	△1,284,178	
		事務消耗品費支出	1,200,000	2,494,732	△1,294,732	
		水道光熱費支出		638,507	△638,507	
		修繕費支出		820,373	△820,373	
		通信運搬費支出	240,000	275,472	△35,472	
		会議費支出	265,000	510,239	△245,239	
		広報費支出	462,000	508,464	△46,464	
		業務委託費支出	3,248,000	2,735,120	512,880	
		手数料支出	6,095,000	6,904,310	△809,310	
		保険料支出	3,570,000	584,525	2,985,475	
		賃借料支出	1,287,000	1,295,310	△8,310	
		土地・建物賃借料支出		239,200	△239,200	
		租税公課支出	861,000	1,431,950	△570,950	
		保守料支出	348,000	490,496	△142,496	
		渉外費支出	343,000	361,538	△18,538	
		諸会費支出	231,000	277,415	△46,415	
		雑支出２	1,144,000	111,244	1,032,756	
		雑支出　事務	1,144,000	111,244	1,032,756	
		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)	68,152,228	68,766,121	△613,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,934,939	5,632,702	△7,567,641	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,600,000		33,600,000	
		施設整備等補助金収入	33,600,000		33,600,000	※2
		施設整備等収入計(4)	33,600,000		33,600,000	
	支出	固定資産取得支出		881,100	△881,100	
		器具及び備品取得支出		881,100	△881,100	
		施設整備等支出計(5)		881,100	△881,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,600,000	△881,100	34,481,100	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		216,000	△216,000	
		積立資産取崩収入	233,680,000	47,000,730	186,679,270	
		退職給付引当資産取崩収入		5	△5	
		設備等整備積立資産取崩収入	233,680,000	47,000,725	186,679,275	※1
		拠点区分間繰入金収入		1,662,235	△1,662,235	
		その他の活動による収入		20,000	△20,000	
		差入保証金返還金収入		20,000	△20,000	
		その他の活動収入計(7)	233,680,000	48,898,965	184,781,035	
	支出	長期貸付金支出		360,000	△360,000	
		積立資産支出	160,000,000	31,302,198	128,697,802	
		退職給付引当資産支出		1,301,473	△1,301,473	
		設備等整備積立資産支出	160,000,000	30,000,725	129,999,275	※1
		その他の活動による支出		3,025,208	△3,025,208	
		差入保証金支出		44,000	△44,000	
		その他の固定資産支出		2,981,208	△2,981,208	
		その他の活動支出計(8)	160,000,000	34,687,406	125,312,594	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,680,000	14,211,559	59,468,441	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			105,345,061	18,963,161	86,381,900	

前期末支払資金残高(12)	334,030,186	334,030,186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,375,247	352,993,347	86,381,900	

※1　計画）水口小規模開設延期 工事代179,300千円他（工事完了予定 2023.3→2023.10）
※2　計画）水口小規模開設延期 補助金 33.600千円（工事完了予定 2023.3→2023.10）

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,332,683	4,332,683	
		その他の事業収入	4,332,683	4,332,683	
		補助金事業収入	3,540,000	3,540,000	
		受託事業収入	792,683	792,683	
		他拠点受託収入	68,029,000	68,029,000	
		受取利息配当金収入	7,692	7,692	
		その他の収入	2,029,448	2,029,448	
		利用者等外給食費収入	35,700	35,700	
		雑収入	1,993,748	1,993,748	
		雑収入(事業活動)	1,678,941	1,678,941	
		雑収入	314,807	314,807	
		事業活動収入計(1)	74,398,823	74,398,823	
	支出	人件費支出	45,295,707	45,295,707	
		役員報酬支出	9,222,722	9,222,722	
		職員給料支出	20,419,172	20,419,172	
		職員賞与支出	5,070,000	5,070,000	
		非常勤職員給与支出	4,908,546	4,908,546	
		退職給付支出	400,500	400,500	
		法定福利費支出	5,274,767	5,274,767	
		事務費支出	23,427,214	23,427,214	
		福利厚生費支出	423,072	423,072	
		旅費交通費支出	693,069	693,069	
		研修研究費支出	2,632,178	2,632,178	
		事務消耗品費支出	2,494,732	2,494,732	
		水道光熱費支出	638,507	638,507	
		修繕費支出	820,373	820,373	
		通信運搬費支出	275,472	275,472	
		会議費支出	510,239	510,239	
		広報費支出	508,464	508,464	
		業務委託費支出	2,735,120	2,735,120	
		手数料支出	6,904,310	6,904,310	
		保険料支出	584,525	584,525	
		賃借料支出	1,295,310	1,295,310	
		土地･建物賃借料支出	239,200	239,200	
		租税公課支出	1,431,950	1,431,950	
		保守料支出	490,496	490,496	
		渉外費支出	361,538	361,538	
		諸会費支出	277,415	277,415	
		雑支出２	111,244	111,244	
		雑支出　事務	111,244	111,244	
		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)	68,766,121	68,766,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,632,702	5,632,702	
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	881,100	881,100	
		器具及び備品取得支出	881,100	881,100	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,332,683		
		その他の事業収入	4,332,683		
		補助金事業収入	3,540,000		
		受託事業収入	792,683		
		他拠点受託収入	68,029,000		
		受取利息配当金収入	7,692		
		その他の収入	2,029,448		
		利用者等外給食費収入	35,700		
		雑収入	1,993,748		
		雑収入(事業活動)	1,678,941		
		雑収入	314,807		
		事業活動収入計(1)	74,398,823		
	支出	人件費支出	45,295,707		
		役員報酬支出	9,222,722		
		職員給料支出	20,419,172		
		職員賞与支出	5,070,000		
		非常勤職員給与支出	4,908,546		
		退職給付支出	400,500		
		法定福利費支出	5,274,767		
		事務費支出	23,427,214		
		福利厚生費支出	423,072		
		旅費交通費支出	693,069		
		研修研究費支出	2,632,178		
		事務消耗品費支出	2,494,732		
		水道光熱費支出	638,507		
		修繕費支出	820,373		
		通信運搬費支出	275,472		
		会議費支出	510,239		
		広報費支出	508,464		
		業務委託費支出	2,735,120		
		手数料支出	6,904,310		
		保険料支出	584,525		
		賃借料支出	1,295,310		
		土地・建物賃借料支出	239,200		
		租税公課支出	1,431,950		
		保守料支出	490,496		
		渉外費支出	361,538		
		諸会費支出	277,415		
		雑支出２	111,244		
		雑支出　事務	111,244		
		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)	68,766,121		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,632,702		
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	881,100		
		器具及び備品取得支出	881,100		

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
		施設整備等支出計(5)	881,100	881,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△881,100	△881,100	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	216,000	216,000	
		積立資産取崩収入	47,000,730	47,000,730	
		退職給付引当資産取崩収入	5	5	
		設備等整備積立資産取崩収入	47,000,725	47,000,725	
		拠点区分間繰入金収入	1,662,235	1,662,235	
		その他の活動による収入	20,000	20,000	
		差入保証金返還金収入	20,000	20,000	
		その他の活動収入計(7)	48,898,965	48,898,965	
	支出	長期貸付金支出	360,000	360,000	
		積立資産支出	31,302,198	31,302,198	
		退職給付引当資産支出	1,301,473	1,301,473	
		設備等整備積立資産支出	30,000,725	30,000,725	
		その他の活動による支出	3,025,208	3,025,208	
		差入保証金支出	44,000	44,000	
		その他の固定資産支出	2,981,208	2,981,208	
		その他の活動支出計(8)	34,687,406	34,687,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,211,559	14,211,559	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,963,161	18,963,161	

前期末支払資金残高(11)	334,030,186	334,030,186	
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,993,347	352,993,347	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
		施設整備等支出計(5)	881,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△881,100		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	216,000		
		積立資産取崩収入	47,000,730		
		退職給付引当資産取崩収入	5		
		設備等整備積立資産取崩収入	47,000,725		
		拠点区分間繰入金収入	1,662,235		
		その他の活動による収入	20,000		
		差入保証金返還金収入	20,000		
		その他の活動収入計(7)	48,898,965		
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	31,302,198		
		退職給付引当資産支出	1,301,473		
		設備等整備積立資産支出	30,000,725		
		その他の活動による支出	3,025,208		
		差入保証金支出	44,000		
		その他の固定資産支出	2,981,208		
		その他の活動支出計(8)	34,687,406		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,211,559		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,963,161		

前期末支払資金残高(11)	334,030,186		
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,993,347		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,332,683	5,034,000	△701,317
		その他の事業収益	4,332,683	5,034,000	△701,317
		補助金事業収益	3,540,000	5,034,000	△1,494,000
		受託事業収益	792,683		792,683
		経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
		その他の収益	1,678,941	1,307,844	371,097
		雑収益	1,678,941	1,307,844	371,097
		他拠点受託収益	68,029,000	65,111,000	2,918,000
		サービス活動収益計(1)	74,040,624	71,457,844	2,582,780
	費用	人件費	46,053,707	47,978,652	△1,924,945
		役員報酬	9,222,722	4,717,154	4,505,568
		職員給料	20,419,172	20,013,715	405,457
		職員賞与	4,485,000	8,208,800	△3,723,800
		賞与引当金繰入	0	173,000	△173,000
		非常勤職員給与	4,908,546	7,364,299	△2,455,753
		退職給付費用	868,500	1,621,716	△753,216
		法定福利費	5,274,767	5,879,968	△605,201
		役員退職慰労引当金繰入	875,000		875,000
		事務費	23,427,214	20,469,746	2,957,468
		福利厚生費	423,072	234,713	188,359
		旅費交通費	693,069	35,262	657,807
		研修研究費	2,632,178	1,209,185	1,422,993
		事務消耗品費	2,494,732	2,343,642	151,090
		水道光熱費	638,507	344,408	294,099
		修繕費	820,373	613,428	206,945
		通信運搬費	275,472	209,632	65,840
		会議費	510,239	242,148	268,091
		広報費	508,464	608,740	△100,276
		業務委託費	2,735,120	3,070,920	△335,800
		手数料	6,904,310	6,874,524	29,786
		保険料	584,525	308,533	275,992
		賃借料	1,295,310	1,294,420	890
		土地・建物賃借料	239,200	686,000	△446,800
		租税公課	1,431,950	1,211,100	220,850
		保守料	490,496	475,458	15,038
		渉外費	361,538	370,657	△9,119
		諸会費	277,415	264,440	12,975
		雑費２	111,244	72,536	38,708
		雑費（事務）	111,244	72,536	38,708
		減価償却費	3,548,995	2,485,428	1,063,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822	△1,503,263	△275,559
		サービス活動費用計(2)	71,251,094	69,430,563	1,820,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,789,530	2,027,281	762,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692	4,565	3,127
		その他のサービス活動外収益	350,507	606,190	△255,683
		利用者等外給食収益	35,700	41,350	△5,650
		雑収益	314,807	564,840	△250,033
		雑収益（その他）	314,807	564,840	△250,033
		サービス活動外収益計(4)	358,199	610,755	△252,556
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200	43,200	0
		雑損失	43,200	43,200	0
		雑損失（その他）	43,200	43,200	0
		サービス活動外費用計(5)	43,200	43,200	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,999	567,555	△252,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,104,529	2,594,836	509,693

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	0	170,000,000	△170,000,000
		特別収益計(8)	0	176,535,000	△176,535,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,535,000	△6,535,000
		特別費用計(9)	1	6,535,000	△6,534,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	170,000,000	△170,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,104,528	172,594,836	△169,490,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		382,557,150	244,744,314	137,812,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		385,661,678	417,339,150	△31,677,472
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000	45,218,000	1,782,000
	設備等整備積立金取崩額		47,000,000	45,218,000	1,782,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	80,000,000	△50,000,000
	設備等整備積立金積立額		30,000,000	80,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		402,661,678	382,557,150	20,104,528

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,332,683	4,332,683	
		その他の事業収益	4,332,683	4,332,683	
		補助金事業収益	3,540,000	3,540,000	
		受託事業収益	792,683	792,683	
		その他の収益	1,678,941	1,678,941	
		雑収益	1,678,941	1,678,941	
		他拠点受託収益	68,029,000	68,029,000	
		サービス活動収益計(1)	74,040,624	74,040,624	
	費用	人件費	46,053,707	46,053,707	
		役員報酬	9,222,722	9,222,722	
		職員給料	20,419,172	20,419,172	
		職員賞与	4,485,000	4,485,000	
		非常勤職員給与	4,908,546	4,908,546	
		退職給付費用	868,500	868,500	
		法定福利費	5,274,767	5,274,767	
		役員退職慰労引当金繰入	875,000	875,000	
		事務費	23,427,214	23,427,214	
		福利厚生費	423,072	423,072	
		旅費交通費	693,069	693,069	
		研修研究費	2,632,178	2,632,178	
		事務消耗品費	2,494,732	2,494,732	
		水道光熱費	638,507	638,507	
		修繕費	820,373	820,373	
		通信運搬費	275,472	275,472	
		会議費	510,239	510,239	
		広報費	508,464	508,464	
		業務委託費	2,735,120	2,735,120	
		手数料	6,904,310	6,904,310	
		保険料	584,525	584,525	
		賃借料	1,295,310	1,295,310	
		土地・建物賃借料	239,200	239,200	
		租税公課	1,431,950	1,431,950	
		保守料	490,496	490,496	
		渉外費	361,538	361,538	
		諸会費	277,415	277,415	
		雑費２	111,244	111,244	
		雑費（事務）	111,244	111,244	
		減価償却費	3,548,995	3,548,995	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822	△1,778,822	
		サービス活動費用計(2)	71,251,094	71,251,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,789,530	2,789,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692	7,692	
		その他のサービス活動外収益	350,507	350,507	
		利用者等外給食収益	35,700	35,700	
		雑収益	314,807	314,807	
		雑収益（その他）	314,807	314,807	
		サービス活動外収益計(4)	358,199	358,199	
	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)		314,999	314,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,104,529	3,104,529	

法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,332,683		
		その他の事業収益	4,332,683		
		補助金事業収益	3,540,000		
		受託事業収益	792,683		
		その他の収益	1,678,941		
		雑収益	1,678,941		
		他拠点受託収益	68,029,000		
		サービス活動収益計(1)	74,040,624		
	費用	人件費	46,053,707		
		役員報酬	9,222,722		
		職員給料	20,419,172		
		職員賞与	4,485,000		
		非常勤職員給与	4,908,546		
		退職給付費用	868,500		
		法定福利費	5,274,767		
		役員退職慰労引当金繰入	875,000		
		事務費	23,427,214		
		福利厚生費	423,072		
		旅費交通費	693,069		
		研修研究費	2,632,178		
		事務消耗品費	2,494,732		
		水道光熱費	638,507		
		修繕費	820,373		
		通信運搬費	275,472		
		会議費	510,239		
		広報費	508,464		
		業務委託費	2,735,120		
		手数料	6,904,310		
		保険料	584,525		
		賃借料	1,295,310		
		土地・建物賃借料	239,200		
		租税公課	1,431,950		
		保守料	490,496		
		渉外費	361,538		
		諸会費	277,415		
		雑費２	111,244		
		雑費（事務）	111,244		
		減価償却費	3,548,995		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822		
		サービス活動費用計(2)	71,251,094		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,789,530		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692		
		その他のサービス活動外収益	350,507		
		利用者等外給食収益	35,700		
		雑収益	314,807		
		雑収益（その他）	314,807		
		サービス活動外収益計(4)	358,199		
	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)		314,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,104,529		

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 5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	392,964,311	362,030,845	30,933,466	流動負債	43,902,964	32,517,659	11,385,305
現金預金	364,900,209	358,233,245	6,666,964	事業未払金	36,662,740	25,128,369	11,534,371
立替金	124,088	135,294	△11,206	その他の未払金	1,024,320	250,000	774,320
前払費用	206,935	73,219	133,716	職員預り金	1,728,704	1,736,990	△8,286
１年以内回収予定長期貸付金	216,000	216,000	0	賞与引当金	4,148,000	4,733,000	△585,000
短期貸付金	195,000		195,000	未払消費税等	339,200	669,300	△330,100
拠点区分間貸付金	27,322,079	3,373,087	23,948,992				
固定資産	154,207,930	168,775,704	△14,567,774	固定負債	5,650,162	3,473,694	2,176,468
基本財産				退職給付引当金	4,525,162	3,223,694	1,301,468
その他の固定資産	154,207,930	168,775,704	△14,567,774	役員退職慰労引当金	875,000		875,000
土地	30,665,818	30,665,818	0	長期預り金	250,000	250,000	0
建物	18,533,967	19,524,660	△990,693	負債の部合計	49,553,126	35,991,353	13,561,773
構築物	4,288,128	4,644,308	△356,180	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1,535,145	1,263,475	271,670	国庫補助金等特別積立金	6,209,341	6,509,950	△300,609
権利	239,028	256,296	△17,268	その他の積立金	88,748,096	105,748,096	△17,000,000
ソフトウェア	1,827,377	2,753,356	△925,979	設備等整備積立金	88,748,096	105,748,096	△17,000,000
長期貸付金	810,000	666,000	144,000	次期繰越活動増減差額	402,661,678	382,557,150	20,104,528
退職給付引当資産	4,525,162	3,223,694	1,301,468	(うち当期活動増減差額)	3,104,528	172,594,836	△169,490,308
設備等整備積立資産	88,748,096	105,748,096	△17,000,000				
差入保証金	54,000	30,000	24,000				
その他の固定資産	2,981,208		2,981,208	純資産の部合計	497,619,115	494,815,196	2,803,919
資産の部合計	547,172,241	530,806,549	16,365,692	負債及び純資産の部合計	547,172,241	530,806,549	16,365,692