

令和4年度

決算書

(計算書類)

社会福祉法人 羊ヶ丘養護園

法人単位資金収支計算書

(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				
	児童福祉事業収入	334,697,000	337,184,022	△ 2,487,022	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	778,680	221,320	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,480,430	△ 480,430	
	受取利息配当金収入	2,350	1,111	1,239	
	その他の収入	6,555,000	6,538,574	16,426	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	349,254,350	351,982,817	△ 2,728,467	
	支出				
人件費支出	243,599,000	241,480,875	2,118,125		
事業費支出	68,198,906	65,930,421	2,268,485		
事務費支出	14,247,700	12,656,715	1,590,985		
支払利息支出	850,000	778,680	71,320		
その他の支出	600,000	603,870	△ 3,870		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	327,495,606	321,450,561	6,045,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,758,744	30,532,256	△ 8,773,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,382,700	△ 1,382,700	
	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,382,700	△ 1,382,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,048,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,731,000	4,870,812	△ 139,812	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	10,781,000	10,918,812	△ 137,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,781,000	△ 9,536,112	△ 1,244,888		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	1,115,000	1,245,185	△ 130,185	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,115,000	1,245,185	△ 130,185	
	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	14,213,019	14,439,584	△ 226,565		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,213,019	14,439,584	△ 226,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,098,019	△ 13,194,399	96,380		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,120,275	7,801,745	△ 9,922,020		
前期末支払資金残高(12)	113,114,000	113,117,180	△ 3,180		
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,993,725	120,918,925	△ 9,925,200		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	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						
	児童福祉事業収入	0	326,148,195	11,035,827	337,184,022	0	337,184,022
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	778,680	0	778,680	0	778,680
	経常経費寄附金収入	1,475,020	6,005,410	0	7,480,430	0	7,480,430
	受取利息配当金収入	319	792	0	1,111	0	1,111
	その他の収入	403,000	6,135,574	0	6,538,574	0	6,538,574
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,878,339	339,068,651	11,035,827	351,982,817	0	351,982,817
	支出						
	人件費支出	0	231,147,147	10,333,728	241,480,875	0	241,480,875
	事業費支出	0	65,930,421	0	65,930,421	0	65,930,421
	事務費支出	620,103	11,078,171	958,441	12,656,715	0	12,656,715
支払利息支出	0	778,680	0	778,680	0	778,680	
その他の支出	0	603,870	0	603,870	0	603,870	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	620,103	309,538,289	11,292,169	321,450,561	0	321,450,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258,236	29,530,362	△ 256,342	30,532,256	0	30,532,256	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,382,700	0	1,382,700	0	1,382,700
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,382,700	0	1,382,700	0	1,382,700
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
	固定資産取得支出	0	4,728,604	142,208	4,870,812	0	4,870,812
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	10,776,604	142,208	10,918,812	0	10,918,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,393,904	△ 142,208	△ 9,536,112	0	△ 9,536,112	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	150,000	1,047,095	48,090	1,245,185	0	1,245,185
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	150,000	1,047,095	748,090	1,945,185	△ 700,000	1,245,185
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,090,039	12,128,385	221,160	14,439,584	0	14,439,584	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	700,000	0	700,000	△ 700,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,090,039	12,828,385	221,160	15,139,584	△ 700,000	14,439,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,940,039	△ 11,781,290	526,930	△ 13,194,399	0	△ 13,194,399	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 681,803	8,355,168	128,380	7,801,745	0	7,801,745
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------

前期末支払資金残高(11)	5,712,430	106,670,733	734,017	113,117,180	0	113,117,180
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,030,627	115,025,901	862,397	120,918,925	0	120,918,925

法人単位事業活動計算書

(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	児童福祉事業収益	337,184,022	332,790,664	4,393,358
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	7,480,430	12,142,190	△ 4,661,760
		その他の収益	5,129,505	5,045,268	84,237
		サービス活動収益計(1)	349,793,957	349,978,122	△ 184,165
	費	人件費	248,041,235	223,233,349	24,807,886
		事業費	65,930,421	61,704,229	4,226,192
		事務費	12,839,372	12,768,495	70,877
		減価償却費	24,302,887	23,705,681	597,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,275,468	△ 11,610,877	△ 4,664,591
	用	徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	334,838,447	309,800,877	25,037,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,955,510	40,177,245	△ 25,221,735	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	778,680	839,160	△ 60,480
		受取利息配当金収益	1,111	958	153
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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	1,409,069	971,777	437,292
		サービス活動外収益計(4)	2,188,860	1,811,895	376,965
	費	支払利息	778,680	839,160	△ 60,480
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	
用	基本金評価損	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	603,870	611,580	△ 7,710	
	サービス活動外費用計(5)	1,382,550	1,450,740	△ 68,190	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,310	361,155	445,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,761,820	40,538,400	△ 24,776,580	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,382,700	1,927,310	△ 544,610
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,382,700	1,927,310	△ 544,610
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	22,351	0	22,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,820,254	1,927,310	3,892,944
	用	災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,842,605	1,927,310	3,915,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,459,905	0	△ 4,459,905	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,301,915	40,538,400	△ 29,236,485	
	前期繰越活動増減差額(12)	209,704,202	215,265,842	△ 5,561,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,006,117	255,804,242	△ 34,798,125	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	0	150,000
	その他の積立金積立額(16)	10,090,039	46,100,040	△ 36,010,001
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,066,078	209,704,202	1,361,876

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	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	児童福祉事業収益	0	326,148,195	11,035,827	337,184,022	0	337,184,022
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,475,020	6,005,410	0	7,480,430	0	7,480,430
		その他の収益	0	5,129,505	0	5,129,505	0	5,129,505
		サービス活動収益計(1)	1,475,020	337,283,110	11,035,827	349,793,957	0	349,793,957
	費	人件費	0	237,864,437	10,176,798	248,041,235	0	248,041,235
		事業費	0	65,930,421	0	65,930,421	0	65,930,421
		事務費	620,103	11,260,828	958,441	12,839,372	0	12,839,372
		減価償却費	0	24,299,924	2,963	24,302,887	0	24,302,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,275,468	0	△ 16,275,468	0	△ 16,275,468
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	620,103	323,080,142	11,138,202	334,838,447	0	334,838,447
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,917	14,202,968	△ 102,375	14,955,510	0	14,955,510
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	778,680	0	778,680	0	778,680
		受取利息配当金収益	319	792	0	1,111	0	1,111
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	403,000	1,006,069	0	1,409,069	0	1,409,069
		サービス活動外収益計(4)	403,319	1,785,541	0	2,188,860	0	2,188,860
	費	支払利息	0	778,680	0	778,680	0	778,680
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	603,870	0	603,870	0	603,870	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,382,550	0	1,382,550	0	1,382,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,319	402,991	0	806,310	0	806,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,258,236	14,605,959	△ 102,375	15,761,820	0	15,761,820	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,382,700	0	1,382,700	0	1,382,700
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	700,000	700,000	△ 700,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,382,700	700,000	2,082,700	△ 700,000	1,382,700
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	22,351	0	22,351	0	22,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,820,254	0	5,820,254	0	5,820,254
		災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	0	700,000	△ 700,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	

	特別費用計(9)	0	6,542,605	0	6,542,605	△ 700,000	5,842,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,159,905	700,000	△ 4,459,905	0	△ 4,459,905
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,258,236	9,446,054	597,625	11,301,915	0	11,301,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,712,430	203,904,976	86,796	209,704,202	0	209,704,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,970,666	213,351,030	684,421	221,006,117	0	221,006,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の積立金積立額(16)	2,090,039	8,000,000	0	10,090,039	0	10,090,039
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,030,627	205,351,030	684,421	211,066,078	0	211,066,078

法人単位貸借対照表

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	130,616,446	116,763,565	13,852,881	流動負債	28,093,689	18,691,728	9,401,961
現金預金	105,244,501	98,357,042	6,887,459	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	748,489	117,114	631,375
事業未収金	20,683,443	14,286,813	6,396,630	その他の未払金	810,000	820,000	△ 10,000
未収金	4,600	2,300	2,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,382,700	1,927,310	△ 544,610	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	144,154	180,955	△ 36,801	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	244,198	△ 244,198	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	2,870,166	1,442,740	1,427,426	未払費用	2,264,039	2,405,864	△ 141,825
前払費用	149,050	139,550	9,500	預り金	5,694,126	0	5,694,126
1年以内前払費用	137,832	182,657	△ 44,825	職員預り金	43,035	120,750	△ 77,715
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,486,000	9,180,000	3,306,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	983,331,489	989,500,738	△ 6,169,249	固定負債	106,809,745	109,374,775	△ 2,565,030
基本財産	717,147,554	736,613,217	△ 19,465,663	設備資金借入金	68,544,000	74,592,000	△ 6,048,000
土地	314,132,263	314,132,263	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	403,015,291	422,480,954	△ 19,465,663	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	38,265,745	34,782,775	3,482,970
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	266,183,935	252,887,521	13,296,414	負債の部合計	134,903,434	128,066,503	6,836,931
土地	0	0	0	純資産の部			
その他建物	443,209	305,294	137,915	基本金	338,336,757	338,336,757	0
構築物	10,089,020	11,362,501	△ 1,273,481	国庫補助金等特別積立金	226,760,531	237,215,745	△ 10,455,214
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	202,881,135	192,941,096	9,940,039
車輛運搬具	4,754,126	4,269,041	485,085	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	8,484,042	7,642,777	841,265	施設整備等積立金	164,816,000	156,816,000	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	建設積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
権利	915,280	1,004,597	△ 89,317	自立支援積立金	4,065,135	4,125,096	△ 59,961
ソフトウェア	91,080	190,440	△ 99,360	次期繰越活動増減差額	211,066,078	209,704,202	1,361,876
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,301,915	40,538,400	△ 29,236,485
退職給付引当資産	38,265,745	34,782,775	3,482,970				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	164,816,000	156,816,000	8,000,000				
建設積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000				
自立支援積立資産	4,065,135	4,125,096	△ 59,961				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	206,748	344,580	△ 137,832				
その他の固定資産	53,550	44,420	9,130				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,113,947,935	1,106,264,303	7,683,632	純資産の部合計	979,044,501	978,197,800	846,701
				負債及び純資産合計	1,113,947,935	1,106,264,303	7,683,632

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(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	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,030,627	124,454,923	1,130,896	130,616,446	0	130,616,446
現金預金	5,030,627	99,278,405	935,469	105,244,501	0	105,244,501
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	20,488,016	195,427	20,683,443	0	20,683,443
未収金	0	4,600	0	4,600	0	4,600
未収補助金	0	1,382,700	0	1,382,700	0	1,382,700
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	144,154	0	144,154	0	144,154
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	2,870,166	0	2,870,166	0	2,870,166
前払費用	0	149,050	0	149,050	0	149,050
1年以内前払費用	0	137,832	0	137,832	0	137,832
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	21,065,135	959,417,630	2,848,724	983,331,489	0	983,331,489
基本財産	0	717,147,554	0	717,147,554	0	717,147,554
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	403,015,291	0	403,015,291	0	403,015,291
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	21,065,135	242,270,076	2,848,724	266,183,935	0	266,183,935
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	443,209	0	443,209	0	443,209
構築物	0	10,089,020	0	10,089,020	0	10,089,020
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4,754,125	1	4,754,126	0	4,754,126
器具及び備品	0	8,344,789	139,253	8,484,042	0	8,484,042
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	915,280	0	915,280	0	915,280
ソフトウェア	0	91,080	0	91,080	0	91,080
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	35,569,045	2,696,700	38,265,745	0	38,265,745
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	164,816,000	0	164,816,000	0	164,816,000
建設積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
自立支援積立資産	4,065,135	0	0	4,065,135	0	4,065,135
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	206,748	0	206,748	0	206,748
その他の固定資産	0	40,780	12,770	53,550	0	53,550
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	26,095,762	1,083,872,553	3,979,620	1,113,947,935	0	1,113,947,935

流動負債	0	27,495,190	598,499	28,093,689	0	28,093,689
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	565,086	183,403	748,489	0	748,489
その他の未払金	0	810,000	0	810,000	0	810,000
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,178,943	85,096	2,264,039	0	2,264,039
預り金	0	5,694,126	0	5,694,126	0	5,694,126
職員預り金	0	43,035	0	43,035	0	43,035
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	12,156,000	330,000	12,486,000	0	12,486,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	104,113,045	2,696,700	106,809,745	0	106,809,745
設備資金借入金	0	68,544,000	0	68,544,000	0	68,544,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	35,569,045	2,696,700	38,265,745	0	38,265,745
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	131,608,235	3,295,199	134,903,434	0	134,903,434
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	226,760,531	0	226,760,531	0	226,760,531
その他の積立金	21,065,135	181,816,000	0	202,881,135	0	202,881,135
人件費積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	164,816,000	0	164,816,000	0	164,816,000
建設積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
自立支援積立金	4,065,135	0	0	4,065,135	0	4,065,135
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,030,627	205,351,030	684,421	211,066,078	0	211,066,078
(うち当期活動増減差額)	1,258,236	9,446,054	597,625	11,301,915	0	11,301,915
純資産の部合計	26,095,762	952,264,318	684,421	979,044,501	0	979,044,501
負債及び純資産の部合計	26,095,762	1,083,872,553	3,979,620	1,113,947,935	0	1,113,947,935