

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

(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				
	会費収入	4,893,000	4,905,000 Δ	12,000	
	寄附金収入	2,079,000	2,590,187 Δ	511,187	
	経常経費補助金収入	25,259,638	25,176,091	83,547	
	受託金収入	38,869,868	38,833,269	36,599	
	貸付事業収入	85,000	85,000	0	
	介護保険事業収入	15,828,000	15,933,196 Δ	105,196	
	就労支援事業収入	8,020,000	8,544,392 Δ	524,392	
	障害福祉サービス等事業収入	51,605,000	52,379,710 Δ	774,710	
	受取利息配当金収入	3,884	2,503	1,381	
	その他の収入	229,300	236,933 Δ	7,633	
	事業活動収入計 (1)	146,872,690	148,686,281 Δ	1,813,591	
	支出				
	人件費支出	102,841,655	102,371,168	470,487	
事業費支出	16,444,325	16,282,016	162,309		
事務費支出	9,888,382	9,507,807	380,575		
就労支援事業支出	8,351,000	8,221,630	129,370		
利用者負担軽減額	4,000	3,823	177		
貸付事業支出	45,000	45,000	0		
共同募金配分金事業費支出	331,668	334,656 Δ	2,988		
助成金支出	1,901,000	1,901,000	0		
負担金支出	35,000	28,074	6,926		
事業活動支出計 (2)	139,842,030	138,695,174	1,146,856		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,030,660	9,991,107 Δ	2,960,447		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	350,000	351,000 Δ	1,000		
施設整備等支出計 (5)	350,000	351,000 Δ	1,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 250,000 Δ	251,000	1,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	22,396,342	22,395,803	539	
	その他の活動による収入	525,000	525,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,921,342	22,920,803	539	
	支出				
	積立資産支出	15,536,828	15,505,086	31,742	
その他の活動による支出	3,931,560	3,829,440	102,120		
その他の活動支出計 (8)	19,468,388	19,334,526	133,862		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,452,954	3,586,277 Δ	133,323		
予備費支出 (10)	324,000		0		
	Δ 324,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,233,614	13,326,384 Δ	3,092,770		
前期末支払資金残高 (12)	28,900,482	28,900,482	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,134,096	42,226,866 Δ	3,092,770		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

(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			
	会費収益	4,905,000	5,191,800	△ 286,800
	寄附金収益	2,590,187	1,903,033	687,154
	経常経費補助金収益	25,176,091	27,297,980	△ 2,121,889
	受託金収益	38,833,269	58,820,764	△ 19,987,495
	介護保険事業収益	15,933,196	15,996,960	△ 63,764
	就労支援事業収益	8,544,392	9,746,393	△ 1,202,001
	障害福祉サービス等事業収益	52,379,710	36,731,640	15,648,070
	その他の収益	0	665,750	△ 665,750
	サービス活動収益計 (1)	148,361,845	156,354,320	△ 7,992,475
	費 用			
	人件費	110,390,291	111,720,883	△ 1,330,592
	事業費	16,282,016	13,887,738	2,394,278
事務費	9,507,807	12,454,305	△ 2,946,498	
就労支援事業費用	11,062,825	9,440,962	1,621,863	
利用者負担軽減額	3,823	0	3,823	
共同募金配分金事業費	334,656	227,155	107,501	
助成金費用	1,901,000	1,478,000	423,000	
負担金費用	28,074	18,725	9,349	
減価償却費	2,989,777	6,870,048	△ 3,880,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	114,328	△ 114,328	
その他の費用	0	358,800	△ 358,800	
サービス活動費用計 (2)	152,500,269	156,342,288	△ 3,842,019	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,138,424	12,032	△ 4,150,456	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,503	10,895	△ 8,392
	その他のサービス活動外収益	236,933	1,004,731	△ 767,798
	サービス活動外収益計 (4)	239,436	1,015,626	△ 776,190
	費 用			
その他のサービス活動外費用	0	2,265	△ 2,265	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,265	△ 2,265	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	239,436	1,013,361	△ 773,925	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,898,988	1,025,393	△ 4,924,381	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	1,206,370	0	1,206,370
	特別収益計 (8)	1,306,370	0	1,306,370
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	
特別費用計 (9)	100,000	0	100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,206,370	0	1,206,370	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,692,618	1,025,393	△ 3,718,011	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,599,289	107,969,813	△ 19,370,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,906,671	108,995,206	△ 23,088,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,395,803	2,000,000	20,395,803
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,114	22,395,917	△ 7,395,803
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,302,360	88,599,289	4,703,071	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	55,966,155	43,517,852	12,448,303	流動負債	16,546,544	13,620,698	2,925,846
現金預金	41,540,203	27,377,143	14,163,060	事業未払金	8,669,609	10,941,168	△ 2,271,559
事業未収金	8,814,943	14,696,754	△ 5,881,811	買掛金	395,213	318,582	76,631
未収補助金	3,809,922	0	3,809,922	預り金	1,553,895	1,360,948	192,947
売掛金	640,669	241,910	398,759	前受金	2,361,416	1,000,000	1,361,416
貯蔵品	401,262	205,373	195,889	賞与引当金	3,566,411	0	3,566,411
商品・製品	333,930	312,120	21,810	固定負債	25,324,096	22,077,754	3,246,342
仕掛品	52,780	60,480	△ 7,700	退職給付引当金	25,324,096	22,077,754	3,246,342
原材料	372,446	624,072	△ 251,626	負債の部合計	41,870,640	35,698,452	6,172,188
固定資産	99,821,846	108,821,608	△ 8,999,762	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	158,146	189,175	△ 31,029
その他の固定資産	98,821,846	107,821,608	△ 8,999,762	その他の積立金	19,456,855	26,852,544	△ 7,395,689
構築物	853,812	1,007,062	△ 153,250	財政調整積立金	19,456,855	26,463,083	△ 7,006,228
車両運搬具	3,813,062	8,080,394	△ 4,267,332	設備等整備積立金	0	389,461	△ 389,461
器具及び備品	1,411,607	2,335,270	△ 923,663	次期繰越活動増減差額	93,302,360	88,599,289	4,703,071
権利	11,000	10,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,692,618	1,025,393	△ 3,718,011
ソフトウェア	118,440	148,680	△ 30,240				
長期貸付金	339,000	379,000	△ 40,000				
退職給付引当資産	2,640,576	2,135,604	504,972	純資産の部合計	113,917,361	116,641,008	△ 2,723,647
退職手当積立基金預け金	22,683,520	18,854,080	3,829,440	負債及び純資産の部合計	155,788,001	152,339,460	3,448,541
財政調整積立資産	19,456,855	26,463,083	△ 7,006,228				
設備整備等積立資産	0	389,461	△ 389,461				
長期未処理金	47,493,974	48,018,974	△ 525,000				
資産の部合計	155,788,001	152,339,460	3,448,541				

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等一定額法

(2) 引当金基準

- ・退職給付引当金-

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。また、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金-

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度並びに、宮城県民間社会福祉振興会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳書（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業」
- ・「心配ごと相談事業」
- ・「地域支援ネットワーク事業」

イ やまもと復興応援センター事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・「やまもと復興応援センター事業」

ウ 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・「企画運営・広報啓発事業」
- ・「ボランティア育成活動事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「放課後児童クラブ送迎事業」

エ 高齢者福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・「家族介護用品支給事業」
- ・「軽度生活援助事業」

オ 共同募金配分事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・「赤い羽根共同募金配分金事業」

カ 資金貸付事業(社会福祉事業)

- ・「生活福祉資金事業」
- ・「生活安定資金事業」
- ・「安定資金欠損補填事業」
- キ 居宅介護等事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「訪問介護事業（介護保険）」
 - ・「訪問介護事業（障害）」
 - ・「居宅介護支援事業（介護保険）」※休止事業の為省略
 - ・「行動援護事業（障害）」※活動実績なしの為省略
 - ・「重度訪問介護事業（障害）」※活動実績なしの為省略
 - ・「難病者等訪問介護事業（障害）」※活動実績なしの為省略
 - ・「ガイドヘルパー派遣事業（障害）」
- ク 地域活動支援センター事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「地域活動支援センターやすらぎ作業所事業」
 - ・「基本相談支援事
 - ・「計画相談支援事業」
 - ・「障害児等療育支援事業」
- ケ 共同作業所運営管理事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・「就労継続支援B型事業」
 - ・「自立訓練（生活訓練）事業」※休止事業の為省略
- コ 学校給食搬送業務事業拠点区分(公益事業)
 - ・「学校給食搬送業務事業」
- サ 介護支援専門員出向事業拠点区分（公益事業）
 - ・「介護支援専門出向事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,532,500	678,688	853,812
車両運搬具	31,710,215	27,897,153	3,813,062
器具及び備品	10,600,785	9,189,178	1,411,607
権利	11,000	0	11,000
ソフトウェア	151,200	32,760	118,440
	0	0	0
合計	44,005,700	37,797,779	6,207,921

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,814,943	0	8,814,943
未収補助金	3,809,922	0	3,809,922
売掛金	640,669	0	640,669
長期貸付金	339,000	0	339,000
長期未処理金	47,493,974	0	47,493,974
合計	61,098,508	0	61,098,508

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

七十七銀行 普通預金口座№.0 1 0 2 4 7 4 次のように資産計上しています。

残高証明金額24,358,210円

流動資産 普通預金13,358,210円

固定資産 財政調整積立資産11,000,000円

七十七銀行 普通預金口座№.9 0 9 6 2 1 3 次のように資産計上しています。

残高証明金額9,112,165円

流動資産 普通預金5,112,165円

固定資産 財政調整積立資産4,000,000円

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	4,905,000	0	4,905,000	0	4,905,000	
	寄附金収入	2,590,187	0	2,590,187	0	2,590,187	
	経常経費補助金収入	25,176,091	0	25,176,091	0	25,176,091	
	受託金収入	29,572,029	9,261,240	38,833,269	0	38,833,269	
	貸付事業収入	85,000	0	85,000	0	85,000	
	介護保険事業収入	15,933,196	0	15,933,196	0	15,933,196	
	就労支援事業収入	8,544,392	0	8,544,392	0	8,544,392	
	障害福祉サービス等事業収入	52,379,710	0	52,379,710	0	52,379,710	
	受取利息配当金収入	2,503	0	2,503	0	2,503	
	その他の収入	236,933	0	236,933	0	236,933	
	事業活動収入計 (1)	139,425,041	9,261,240	148,686,281	0	148,686,281	
	事業活動による支出	人件費支出	96,434,890	5,936,278	102,371,168	0	102,371,168
		事業費支出	14,248,164	2,033,852	16,282,016	0	16,282,016
		事務費支出	9,345,187	162,620	9,507,807	0	9,507,807
		就労支援事業支出	8,221,630	0	8,221,630	0	8,221,630
利用者負担軽減額		3,823	0	3,823	0	3,823	
貸付事業支出		45,000	0	45,000	0	45,000	
共同募金配分金事業費支出		334,656	0	334,656	0	334,656	
助成金支出		1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000	
負担金支出		28,074	0	28,074	0	28,074	
事業活動支出計 (2)		130,562,424	8,132,750	138,695,174	0	138,695,174	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,862,617	1,128,490	9,991,107	0	9,991,107		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	100,000	0	100,000	
	固定資産取得支出	351,000	0	351,000	0	351,000	
施設整備等に よる支出	施設整備等支出計 (5)	351,000	0	351,000	0	351,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 251,000	0	△ 251,000	0	△ 251,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,395,803	0	22,395,803	0	22,395,803	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動による収入	525,000	0	525,000	0	525,000	
	その他の活動収入計 (7)	23,920,803	0	23,920,803	△ 1,000,000	22,920,803	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,471,282	33,804	15,505,086	0	15,505,086	
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,564,120	265,320	3,829,440	0	3,829,440	
	その他の活動支出計 (8)	19,035,402	1,299,124	20,334,526	△ 1,000,000	19,334,526	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,885,401	△ 1,299,124	3,586,277	0	3,586,277		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,497,018	△ 170,634	13,326,384	0	13,326,384		
前期末支払資金残高 (12)	28,299,287	601,195	28,900,482	0	28,900,482		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,796,305	430,561	42,226,866	0	42,226,866		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,905,000	0	4,905,000	0	4,905,000
	寄附金収益	2,590,187	0	2,590,187	0	2,590,187
	経常経費補助金収益	25,176,091	0	25,176,091	0	25,176,091
	受託金収益	29,572,029	9,261,240	38,833,269	0	38,833,269
	介護保険事業収益	15,933,196	0	15,933,196	0	15,933,196
	就労支援事業収益	8,544,392	0	8,544,392	0	8,544,392
	障害福祉サービス等事業収益	52,379,710	0	52,379,710	0	52,379,710
	サービス活動収益計 (1)	139,100,605	9,261,240	148,361,845	0	148,361,845
	費用					
	人件費	104,124,849	6,265,442	110,390,291	0	110,390,291
	事業費	14,248,164	2,033,852	16,282,016	0	16,282,016
	事務費	9,345,187	162,620	9,507,807	0	9,507,807
就労支援事業費用	11,062,825	0	11,062,825	0	11,062,825	
利用者負担軽減額	3,823	0	3,823	0	3,823	
共同募金配分金事業費	334,656	0	334,656	0	334,656	
助成金費用	1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000	
負担金費用	28,074	0	28,074	0	28,074	
減価償却費	2,989,777	0	2,989,777	0	2,989,777	
サービス活動費用計 (2)	144,038,355	8,461,914	152,500,269	0	152,500,269	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,937,750	799,326	△ 4,138,424	0	△ 4,138,424	
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	2,503	0	2,503	0	2,503	
その他のサービス活動外収益	236,933	0	236,933	0	236,933	
サービス活動外収益計 (4)	239,436	0	239,436	0	239,436	
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	239,436	0	239,436	0	239,436	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,698,314	799,326	△ 3,898,988	0	△ 3,898,988	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の特別収益	1,206,370	0	1,206,370	0	1,206,370	
特別収益計 (8)	2,306,370	0	2,306,370	△ 1,000,000	1,306,370	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
特別費用計 (9)	100,000	1,000,000	1,100,000	△ 1,000,000	100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,206,370	△ 1,000,000	1,206,370	0	1,206,370	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,491,944	△ 200,674	△ 2,692,618	0	△ 2,692,618	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	87,968,054	631,235	88,599,289	0	88,599,289	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,476,110	430,561	85,906,671	0	85,906,671	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	22,395,803	0	22,395,803	0	22,395,803	
その他の積立金積立額 (16)	15,000,114	0	15,000,114	0	15,000,114	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,871,799	430,561	93,302,360	0	93,302,360	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,117,880	848,275	55,966,155	0	55,966,155
現金預金	41,097,198	443,005	41,540,203	0	41,540,203
事業未収金	8,409,673	405,270	8,814,943	0	8,814,943
未収補助金	3,809,922	0	3,809,922	0	3,809,922
売掛金	640,669	0	640,669	0	640,669
貯蔵品	401,262	0	401,262	0	401,262
商品・製品	333,930	0	333,930	0	333,930
仕掛品	52,780	0	52,780	0	52,780
原材料	372,446	0	372,446	0	372,446
固定資産	98,375,930	1,445,916	99,821,846	0	99,821,846
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	97,375,930	1,445,916	98,821,846	0	98,821,846
構築物	853,812	0	853,812	0	853,812
車輛運搬具	3,813,062	0	3,813,062	0	3,813,062
器具及び備品	1,411,607	0	1,411,607	0	1,411,607
権利	11,000	0	11,000	0	11,000
ソフトウェア	118,440	0	118,440	0	118,440
長期貸付金	339,000	0	339,000	0	339,000
退職給付引当資産	2,480,520	160,056	2,640,576	0	2,640,576
退職手当積立基金預け金	21,397,660	1,285,860	22,683,520	0	22,683,520
財政調整積立資産	19,456,855	0	19,456,855	0	19,456,855
長期未処理金	47,493,974	0	47,493,974	0	47,493,974
資産の部合計	153,493,810	2,294,191	155,788,001	0	155,788,001
流動負債	16,128,830	417,714	16,546,544	0	16,546,544
事業未払金	8,251,895	417,714	8,669,609	0	8,669,609
買掛金	395,213	0	395,213	0	395,213
預り金	1,553,895	0	1,553,895	0	1,553,895
前受金	2,361,416	0	2,361,416	0	2,361,416
賞与引当金	3,566,411	0	3,566,411	0	3,566,411
固定負債	23,878,180	1,445,916	25,324,096	0	25,324,096
退職給付引当金	23,878,180	1,445,916	25,324,096	0	25,324,096
負債の部合計	40,007,010	1,863,630	41,870,640	0	41,870,640
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	158,146	0	158,146	0	158,146
その他の積立金	19,456,855	0	19,456,855	0	19,456,855
財政調整積立金	19,456,855	0	19,456,855	0	19,456,855
次期繰越活動増減差額	92,871,799	430,561	93,302,360	0	93,302,360
(うち当期活動増減差額)	2,491,944	200,674	2,692,618	0	2,692,618
純資産の部合計	113,486,800	430,561	113,917,361	0	113,917,361
負債及び純資産の部合計	153,493,810	2,294,191	155,788,001	0	155,788,001