

資金収支計算書

第1号の様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 岡山ライオンハウス

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入				
【障害福祉サービス等事業収入】				
訓練等給付費収入	14,160,000	14,597,282 △	437,282 △	
【点字事業収入】	14,160,000	14,597,282 △	437,282 △	
点字出版事業収入	50,364,000	57,429,332 △	7,065,332 △	
受託事業収入	45,650,000	48,832,241 △	3,182,241 △	
その他の事業収入	4,700,000	8,319,725 △	3,619,725 △	
【点字関係収入】	14,000	277,366 △	263,366 △	
点字関係事業収入	0	627,050 △	627,050 △	
受取利息配当金収入	0	627,050 △	627,050 △	
その他の収入	50,500	1,079,425 △	1,028,925 △	
雑収入	0	20,000 △	20,000 △	
事業活動収入計 (1)	64,574,500	73,753,039 △	9,178,539 △	
支 出				
人件費支出	36,303,000	52,043,463 △	15,740,463 △	
職員給料支出	22,523,000	16,621,440	5,901,560	
職員給与と支出	6,500,000	3,531,670	2,968,330	
非常勤職員給与支出	2,500,000	9,588,560 △	7,088,560 △	
退職給付支出	0	18,181,361 △	18,181,361 △	
法定福利費支出	4,780,000	4,120,432	659,568	
事業費支出	25,215,000	24,342,543	872,457	
教養娯楽費支出	0	186,101 △	186,101 △	
日用品費支出	775,000	27,343	747,657	
本人支給金支出	0	3,393,150 △	3,393,150 △	
水道光熱費支出	400,000	431,576 △	31,576 △	
消耗器具備品費支出	200,000	436,229 △	236,229 △	
賃借料支出	0	592,090 △	592,090 △	
車輦費支出	1,400,000	356,837	1,043,163	
委託費支出	2,000,000	1,501,280	498,720	
用紙代支出	1,200,000	417,100	782,900	
表紙代支出	1,360,000	1,416,742 △	56,742 △	
校正費支出	1,100,000	509,054	590,946	
製本加工費支出	200,000	290,000 △	90,000 △	
弱視図書購入費支出	300,000	186,000	114,000	
弱視図書研究費支出	12,600,000	11,997,990	602,010	
図書購入費支出	100,000	100,000	0	
原稿料支出	120,000	171,215 △	51,215 △	
送付費支出	2,100,000	1,707,848	392,152	
雑費支出	410,000	296,523	113,477	
事務費支出	0	62,530 △	62,530 △	
CD編集費支出	4,955,000	4,036,902	919,098	
福利厚生費支出	0	200,000 △	200,000 △	
旅費交通費支出	950,000	62,935	887,065	
事務消耗品費支出	200,000	104,518	95,482	
水道光熱費支出	410,000	89,540	320,460	
燃料費支出	810,000	1,251,558 △	441,558 △	
修繕費支出	380,000	357,055	22,945	
通信運搬費支出	500,000	18,236	481,764	
会議費支出	400,000	308,700	91,300	
業務委託費支出	510,000	387,978	122,022	
損害保険料支出	370,000	205,631	164,369	
賃借料支出	100,000	27,125	72,875	
保守料支出	270,000	188,120	81,880	
租税公課支出	330,000	128,829	201,171	
諸会費支出	0	113,400 △	113,400 △	
器具什器支出	26,000	32,650 △	6,650 △	
雑支出	290,000	102,480	187,520	
事業活動支出計 (2)	200,000	76,460	123,540	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	160,000	644,622 △	484,622 △	
施設整備等収入計 (4)	66,474,000	80,422,908 △	13,948,908 △	
施設整備等取得支出	1,899,500 △	6,669,819	4,770,319	
施設整備等支出計 (5)	0	9,986,145 △	9,986,145 △	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	66,474,000	70,436,763 △	4,000,000 △	
その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000 △	4,000,000 △	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計 (4)	0	9,986,145 △	9,986,145 △	
固定資産取得支出	800,000	2,797,095 △	1,997,095 △	
機械及び装置取得支出	0	1,008,000 △	1,008,000 △	
器具及び備品取得支出	800,000	1,789,095 △	989,095 △	
施設整備等支出計 (5)	800,000	2,797,095 △	1,997,095 △	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	800,000	7,189,050 △	7,989,050 △	
その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000 △	4,000,000 △	

社会福祉法人 岡山ライオンハウス

(単位：円)

勘定科目	目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)		0	4,000,000 △	4,000,000	
予備支出 (10)		940,282		940,282	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,639,782	△ 519,231	△ 4,159,013	
前期末支払資金残高 (12)		0	163,810,624 △	163,810,624	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 3,639,782	△ 164,329,855	△ 167,969,637	

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	本部	点字出版所	ワークラビト虹	合計	内部取引消去	法人合計
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	14,597,282	14,597,282	0	14,597,282
【点字事業収入】	0	57,023,966	3,030,334	60,054,300	△ 2,624,968	57,429,332
点字出版事業収入	0	48,832,241	0	48,832,241	0	48,832,241
委託事業収入	0	8,191,725	2,752,968	10,944,693	△ 2,624,968	8,319,725
その他の事業収入	0	0	277,366	277,366	0	277,366
【点字関係収入】	0	0	277,366	277,366	0	277,366
【点字関係事業収入	0	0	627,050	627,050	0	627,050
点字関係事業収入	0	0	627,050	627,050	0	627,050
受取利息配当金収入	1,912	1,076,855	658	1,079,425	0	1,079,425
その他の収入	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
雑収入	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	1,912	58,110,821	18,265,324	76,378,057	△ 2,624,968	73,753,089
人件費支出	0	37,057,912	14,985,551	52,043,463	0	52,043,463
職員給料支出	0	10,849,941	5,771,499	16,621,440	0	16,621,440
職員賞与支出	0	2,687,920	843,750	3,531,670	0	3,531,670
非常勤職員給与支出	0	2,952,540	6,636,020	9,588,560	0	9,588,560
退職給付支出	0	18,181,361	0	18,181,361	0	18,181,361
法定福利費支出	0	2,386,150	1,734,282	4,120,432	0	4,120,432
事業費支出	0	21,053,025	5,914,486	26,967,511	△ 2,624,968	24,342,543
修繕費等支出	0	0	186,101	186,101	0	186,101
日用品費支出	0	0	27,343	27,343	0	27,343
本人支給金支出	0	0	3,993,150	3,993,150	0	3,993,150
水道光熱費支出	0	0	431,576	431,576	0	431,576
消耗器具備品費支出	0	158,844	277,385	436,229	0	436,229
賃借料支出	0	300,090	292,090	592,090	0	592,090
車輦費支出	0	30,034	326,803	356,837	0	356,837
委託費支出	0	3,166,248	960,000	4,126,248	△ 2,624,968	1,501,280
原版代支出	0	417,100	0	417,100	0	417,100
用紙代支出	0	1,416,742	0	1,416,742	0	1,416,742
表紙代支出	0	509,054	0	509,054	0	509,054
校正費支出	0	290,000	0	290,000	0	290,000
製本加工費支出	0	186,000	0	186,000	0	186,000
弱視図書購入費支出	0	11,997,990	0	11,997,990	0	11,997,990
弱視図書研究費支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000
図書購入費支出	0	171,215	0	171,215	0	171,215
原稿料支出	0	1,707,848	0	1,707,848	0	1,707,848
送付費支出	0	296,523	0	296,523	0	296,523
CD編集費支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
諸材料支出	0	42,897	20,038	62,935	0	62,935
雑支出	0	62,530	0	62,530	0	62,530
事務費支出	225,870	2,488,764	1,322,268	4,036,902	0	4,036,902
福利厚生費支出	0	70,809	33,709	104,518	0	104,518
旅費交通費支出	0	89,540	0	89,540	0	89,540
事務消耗品費支出	0	900,652	350,906	1,251,558	0	1,251,558
水道光熱費支出	0	280,894	76,161	357,055	0	357,055
燃料費支出	0	18,236	0	18,236	0	18,236
修繕費支出	0	71,400	237,300	308,700	0	308,700
通信運搬費支出	0	265,165	122,813	387,978	0	387,978
会議費支出	200,000	5,631	0	205,631	0	205,631
業務委託費支出	23,345	3,780	0	27,125	0	27,125

(単位：円)

勘定科目	事業活動収入		事業活動支出		施設整備等収入		施設整備等支出		当期資金収支差額合計		前期未支払資金残高	当期末支払資金残高
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	(10) = (3) + (6) + (9)	(11) + (10)	(11)	(10) + (11)
損害保険料支出	0	188,120	0	188,120	0	188,120	0	188,120	0	188,120	0	188,120
貸借料支出	0	128,829	0	128,829	0	128,829	0	128,829	0	128,829	0	128,829
租税公課支出	2,000	32,650	0	32,650	0	32,650	0	32,650	0	32,650	0	32,650
保守料支出	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0	113,400
諸会費支出	0	102,480	0	102,480	0	102,480	0	102,480	0	102,480	0	102,480
器具什器支出	0	76,460	0	76,460	0	76,460	0	76,460	0	76,460	0	76,460
雑支出	525	644,622	0	644,622	0	644,622	0	644,622	0	644,622	0	644,622
事業活動支出計 (2)	225,870	2,222,305	83,047,876	2,624,968	80,422,908	2,222,305	83,047,876	2,624,968	△	2,222,305	80,422,908	2,222,305
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 223,958	6,669,819	△ 3,956,981	6,669,819	0	6,669,819	△ 3,956,981	6,669,819	△	223,958	6,669,819	6,669,819
施設整備等寄附金収入	8,000,000	0	1,986,145	9,986,145	0	9,986,145	0	9,986,145	0	8,000,000	9,986,145	17,986,145
施設整備等収入計 (4)	8,000,000	0	1,986,145	9,986,145	0	9,986,145	0	9,986,145	0	8,000,000	9,986,145	17,986,145
固定資産取得支出	0	2,797,095	0	2,797,095	0	2,797,095	0	2,797,095	0	0	2,797,095	2,797,095
機械及び装置取得支出	0	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0	0	1,008,000	1,008,000
器具及び備品取得支出	0	1,789,095	0	1,789,095	0	1,789,095	0	1,789,095	0	0	1,789,095	1,789,095
施設整備等支出計 (5)	0	2,797,095	0	2,797,095	0	2,797,095	0	2,797,095	0	0	2,797,095	2,797,095
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,000,000	0	1,986,145	9,986,145	0	9,986,145	0	9,986,145	0	8,000,000	9,986,145	17,986,145
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,776,042	6,488,880	△ 767,931	519,231	0	519,231	0	519,231	0	7,776,042	519,231	8,295,273
前期未支払資金残高 (11)	5,230,211	153,425,378	5,155,035	163,810,624	0	163,810,624	0	164,329,855	0	5,230,211	163,810,624	169,040,835
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,006,253	146,936,498	4,387,104	164,329,855	0	164,329,855	0	164,329,855	0	13,006,253	164,329,855	177,336,108
本部	0	55,840	132,280	188,120	0	188,120	0	188,120	0	0	188,120	188,120
赤字出版所	△ 223,958	2,488,880	△ 3,956,981	6,669,819	0	6,669,819	△ 3,956,981	6,669,819	△	223,958	6,669,819	6,669,819
ワーキングドット	60,599,701	475,812	22,222,305	83,047,876	80,422,908	2,624,968	83,047,876	2,624,968	△	60,599,701	80,422,908	140,922,609
合計	7,776,042	6,488,880	△ 767,931	519,231	0	519,231	0	519,231	0	7,776,042	519,231	8,295,273
法人合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

事業活動計算書

第2号の様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岡山ライオンハウス

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【障害福祉サービス等事業収益】			
訓練等給付費収益	14,597,282	10,387,694	4,209,588
【点字出版事業収益】			
点字出版事業収益	14,597,282	10,387,694	4,209,588
点字出版事業収益	57,429,332	60,193,856	2,764,524
受託事業収益	48,832,241	60,193,856	11,361,615
その他の事業収益	8,319,725	0	8,319,725
【点字関係事業収益】			
点字関係事業収益	277,366	0	277,366
その他の収益	627,050	0	627,050
その他の収益	627,050	0	627,050
サービスの活動収益計(1)	72,553,664	81,769,369	9,115,705
人件費	49,833,154	36,598,557	13,234,597
職員給与	16,621,440	14,750,667	1,870,773
職員賞与	3,531,670	9,879,860	6,348,190
非常勤職員給与	9,588,560	7,338,760	2,249,800
退職給付費用	15,971,052	0	15,971,052
法定福利費	4,120,432	4,629,270	508,838
事業費	24,342,543	22,238,799	2,103,744
教養娯楽費	186,101	0	186,101
日用品費	27,343	13,830	13,513
本人支給金	3,393,150	2,790,118	603,032
水道光熱費	431,576	400,000	31,576
消耗器具備品費	436,229	365,363	70,866
賃借料	592,090	0	592,090
車輦費	356,837	315,354	41,483
委託費	1,501,280	0	1,501,280
原紙代	417,100	417,100	0
用紙代	1,416,742	1,508,577	91,835
表紙代	509,054	422,675	86,379
校正費	290,000	280,000	10,000
製本加工費	186,000	180,000	6,000
弱視図書購入費	11,997,990	12,608,044	610,054
弱視図書研究費	100,000	100,000	0
図書購入費	171,215	152,315	18,900
原稿料	1,707,848	2,232,622	524,774
発送費	296,523	350,902	54,379
CD編集料	200,000	0	200,000
雑費	62,935	0	62,935
雑費	62,530	0	62,530
事務費	4,036,902	4,551,893	514,991
福利厚生費	104,518	81,981	22,537
旅費交通費	89,540	377,440	287,900
事務消耗品費	1,251,558	1,241,063	10,495
水道光熱費	357,055	324,033	33,022
燃料費	18,236	281,632	263,396
修繕費	308,700	65,625	243,075
通信運搬費	387,978	507,227	119,249
会議費	205,631	259,150	53,519
業務委託費	27,125	78,750	51,625
損害保険料	188,120	356,220	168,100
賃借料	128,829	300,000	171,171
租税公課	32,650	1,900	30,750
保守料	113,400	0	113,400
諸会費	102,480	279,530	177,050
器具什器費	76,460	130,000	53,540
雑費	644,622	267,342	377,280
減価償却費	2,094,479	16,146,269	14,051,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,272,010	0	1,272,010
サービスの活動増減差額(2)	79,035,068	79,535,518	500,450
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,331,404	2,233,851	8,615,255
受取利息配当金収益	1,079,425	159,376	920,049
その他のサービスの活動外収益	20,000	1,202,790	1,182,790
雑収益	20,000	1,202,790	1,182,790
サービスの活動外収益計(4)	1,099,425	1,362,166	262,741
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,425	1,362,166	262,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,231,979	3,596,017	8,877,996
施設整備等寄附金収益	9,986,145	3,148,000	6,838,145
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
その他の特別収益	47,667,651	0	47,667,651

サービスの活動増減の

社会福祉法人 岡山ライトハウス

(単位：円)

科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部			
退職給付引当金戻入益	47,667,651	0	47,667,651
特別収益計 (8)	61,653,796	3,148,000	58,505,796
国庫補助金等特別積立金積立額	845,145	25,883,000 △	25,037,855
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
費用			
特別費用計 (9)	4,845,145	25,883,000 △	21,037,855
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	56,808,651 △	22,735,000	79,543,651
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,526,672 △	19,138,983	70,665,655
繰越活動増減差額 (12)	52,114,892	71,253,875 △	19,138,983
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,641,564	52,114,892	51,526,672
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	8,000,000
設備修繕積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,641,564	52,114,892	43,526,672

勘定科目	本部	点字出版所	ワークラウンド	合計	内部取引消去		法人合計
保守料	0	4,200	109,200	113,400	0	0	113,400
諸会費	0	98,480	4,000	102,480	0	0	102,480
器具什器費	0	0	76,460	76,460	0	0	76,460
雑費	525	475,812	168,285	644,622	0	0	644,622
減価償却費	84,000	449,600	1,560,879	2,094,479	0	0	2,094,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	300,000	972,010	1,272,010	0	0	1,272,010
サービスマン活動費用計(2)	309,870	58,240,912	23,109,254	81,660,036	2,624,968	79,035,068	
サービスマン活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	△	△	△	0	0	6,381,404
受取利息記当金収益	1,912	1,076,855	658	1,079,425	0	0	1,079,425
その他のサービスマン活動外収益	0	10,000	10,000	20,000	0	0	20,000
雑収益	0	10,000	10,000	20,000	0	0	20,000
サービスマン活動外収益計(4)	1,912	1,086,855	10,658	1,099,425	0	0	1,099,425
サービスマン活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,912	1,086,855	10,658	1,099,425	0	0	1,099,425
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	△	△	△	0	0	5,281,979
施設整備等寄附金収益	8,000,000	0	1,986,145	9,986,145	0	0	9,986,145
その他の特別収益	0	47,667,651	0	47,667,651	0	0	47,667,651
退職給付引当金戻入益	0	47,667,651	0	47,667,651	0	0	47,667,651
特別収益計(8)	8,000,000	47,667,651	5,986,145	61,653,796	0	0	61,653,796
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	845,145	845,145	0	0	845,145
特別費用計(9)	0	4,000,000	845,145	4,845,145	0	0	4,845,145
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	43,667,651	5,141,000	56,808,651	0	0	56,808,651
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,692,042	43,537,560	297,070	51,526,672	0	0	51,526,672
前期繰越活動増減差額(12)	7,734,211	24,119,585	20,261,096	52,114,892	0	0	52,114,892
繰前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,426,253	67,657,145	20,558,166	103,641,564	0	0	103,641,564
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
設備修繕積立金積立額	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,426,253	67,657,145	20,558,166	95,641,564	0	0	95,641,564

(単位：円)

貸借対照表

第3号の様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 岡山ライオンハウス

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当 度 末	前 度 末	増 減	当 度 末	前 度 末	増 減	
流動資産	217,608,054	218,528,383	△ 920,329	流動負債	2,112,612	3,552,172	△ 1,439,560
【現金預金】	162,485,164	164,463,449	△ 1,978,285	事業未払金	1,614,839	2,556,691	△ 941,852
普通預金	46,983,990	48,970,486	△ 1,986,496	職員預り金	410,773	838,481	△ 427,708
定期預金	115,501,174	115,492,963	8,211	前受金	87,000	157,000	△ 70,000
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	固定負債	15,971,052	65,849,012	△ 49,877,960
事業未収金	4,152,890	4,064,934	87,956	退職給付引当金	15,971,052	65,849,012	△ 49,877,960
仕掛品	970,000	0	970,000				
固定資産	51,336,086	50,633,470	702,616	負債の部合計	18,083,664	69,401,184	△ 51,317,520
基本財産	47,221,568	48,505,084	△ 1,283,516	純資産			
建物	47,221,568	48,505,084	△ 1,283,516	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,114,518	2,128,386	1,986,132	国庫補助金等特別積立金	32,053,325	32,480,190	△ 426,865
構築物	514,150	553,700	△ 39,550	国庫補助金等特別積立金	32,053,325	32,480,190	△ 426,865
機械及び装置	806,419	19	806,400	その他の積立金	122,165,587	114,165,587	8,000,000
器具及び備品	2,373,949	1,070,667	1,303,282	弱視図書作成積立金	48,165,587	48,165,587	0
ソフトウェア	420,000	504,000	△ 84,000	設備修繕積立金	58,000,000	50,000,000	8,000,000
				備品購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	95,641,564	52,114,892	43,526,672
				(うち当期活動増減差額)	51,526,672	△ 19,138,983	70,665,655
資産の部合計	268,944,140	269,161,853	△ 217,713	純資産の部合計	250,860,476	199,760,669	51,099,807
				負債及び純資産の部合計	268,944,140	269,161,853	△ 217,713

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

第3号の様式

勘定科目	本部	点字出版所	ワークラビド虹	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	16,006,253	196,731,433	5,870,368	217,608,054	0	217,608,054
【現金預金】	16,006,253	143,200,058	3,278,853	162,485,164	0	162,485,164
普通預金	12,006,253	31,698,884	3,278,853	46,983,990	0	46,983,990
定期預金	4,000,000	111,501,174	0	115,501,174	0	115,501,174
有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	0	1,561,375	2,591,515	4,152,890	0	4,152,890
仕掛品	0	970,000	0	970,000	0	970,000
固定資産	420,000	7,193,619	43,722,467	51,336,086	0	51,336,086
基本財産	0	7,193,600	40,027,968	47,221,568	0	47,221,568
建物	0	7,193,600	40,027,968	47,221,568	0	47,221,568
その他の固定資産	420,000	19	3,694,499	4,114,518	0	4,114,518
構築物	0	0	514,150	514,150	0	514,150
機械及び装置	0	19	806,400	806,419	0	806,419
器具及び備品	0	0	2,373,949	2,373,949	0	2,373,949
ソフトウェア	420,000	0	0	420,000	0	420,000
資産の部合計	16,426,253	202,925,052	49,592,835	268,944,140	0	268,944,140
流動負債	0	629,348	1,483,264	2,112,612	0	2,112,612
事業未払金	0	221,542	1,393,297	1,614,839	0	1,614,839
職員預り金	0	320,806	89,967	410,773	0	410,773
前受金	0	87,000	0	87,000	0	87,000
固定負債	0	15,672,972	298,080	15,971,052	0	15,971,052
返贈給付引当金	0	15,672,972	298,080	15,971,052	0	15,971,052
負債の部合計	0	16,302,320	1,781,344	18,083,664	0	18,083,664
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,800,000	27,253,325	32,053,325	0	32,053,325
その他の積立金	8,000,000	114,165,587	0	122,165,587	0	122,165,587
弱根拠書作成積立金	0	48,165,587	0	48,165,587	0	48,165,587
設備修繕積立金	8,000,000	50,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
備品購入積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	7,692,042	43,537,560	297,070	51,526,672	0	51,526,672
(うち当期活動増減差額)	7,692,042	43,537,560	297,070	51,526,672	0	51,526,672
純資産の部合計	16,426,253	186,622,732	47,811,491	250,860,476	0	250,860,476
負債及び純資産の部合計	16,426,253	202,925,052	49,592,835	268,944,140	0	268,944,140

(単位：円)