

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(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						
		受取利息配当金収入	1,500	1,888	-388		
		受取利息配当金収入	1,500	1,888	-388		
		事業活動収入計 (1)	1,500	1,888	-388		
	支出		事務費支出	367,000	211,095	155,905	
			旅費交通費支出	0	180,000	-180,000	
			会議費支出	300,000	6,393	293,607	
			手数料支出	15,000	23,652	-8,652	
			租税公課支出	2,000	1,050	950	
			雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	367,000	211,095	155,905			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-365,500	-209,207	-156,293			
施設整備等		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	その他の施設整備等による支出	8,000,000	8,000,000	0		
		新興国支援支出	8,000,000	8,000,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	8,000,000	8,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-8,000,000	0			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
		他積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0		
	支出	その他の活動による支出	0	1,000,000	-1,000,000		
		定期預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	7,000,000	1,000,000			
	予備費支出 (10)	0		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-365,500	-1,209,207	843,707			
	前期末支払資金残高 (12)	380,300	5,285,186	-4,904,886			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,800	4,075,979	-4,061,179			

点字出版所拠点区分 資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

点字出版所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	点字事業収入	56,510,000	43,799,363	12,710,637	
	事業収入	56,510,000	43,799,363	12,710,637	
	点字出版事業収入	56,510,000	43,799,363	12,710,637	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	500,000	291,008	208,992	
	受取利息配当金収入	500,000	291,008	208,992	
	その他の収入	10,000	600	9,400	
	雑収入	10,000	600	9,400	
	事業活動収入計 (1)	57,120,000	44,090,971	13,029,029	
	事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	20,200,000	19,980,351	219,649
職員給料支出		14,100,000	13,705,910	394,090	
職員賞与支出		2,900,000	2,673,600	226,400	
派遣職員費支出		700,000	892,200	-192,200	
法定福利費支出		2,500,000	2,708,641	-208,641	
事業費支出		21,300,000	26,456,380	-5,156,380	
消耗器具備品費支出		0	100,000	-100,000	
賃借料支出		0	300,000	-300,000	
車輦費支出		50,000	46,545	3,455	
委託費支出		3,700,000	3,596,345	103,655	
原版代支出		600,000	574,560	25,440	
用紙代支出		1,200,000	988,695	211,305	
表紙代支出		300,000	655,371	-355,371	
校正費支出		200,000	1,000,000	-800,000	
製本加工支出		150,000	0	150,000	
弱視図書購入費支出		12,000,000	16,892,333	-4,892,333	
弱視図書研究費支出		100,000	0	100,000	
図書購入費支出		200,000	146,762	53,238	
原稿料支出		2,000,000	1,670,565	329,435	
発送費支出		500,000	239,223	260,777	
録音材料費支出		100,000	79,444	20,556	
諸材料費支出		100,000	166,537	-66,537	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		5,620,000	5,278,778	341,222	
福利厚生費支出		120,000	176,463	-56,463	
旅費交通費支出		500,000	621,060	-121,060	
事務消耗品費支出		250,000	193,700	56,300	
印刷製本費支出		500,000	203,114	296,886	
水道光熱費支出		400,000	311,685	88,315	
修繕費支出		150,000	525,595	-375,595	
通信運搬費支出		200,000	235,348	-35,348	
図書印刷費支出		80,000	0	80,000	
手数料支出		1,800,000	903,932	896,068	
損害保険料支出		100,000	0	100,000	
賃借料支出		500,000	157,500	342,500	
広告宣伝費支出		100,000	11,315	88,685	
租税公課支出		50,000	0	50,000	
保守料支出		20,000	831,276	-811,276	
接待交際費支出		600,000	679,518	-79,518	
諸会費支出		150,000	77,400	72,600	
保険料支出	0	68,800	-68,800		
寄附金支出	50,000	227,000	-177,000		
雑支出	50,000	55,072	-5,072		
事業活動支出計 (2)	47,120,000	51,715,509	-4,595,509		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,000,000	-7,624,538	17,624,538		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支 出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-17,624,538	17,624,538		
前期末支払資金残高 (12)	3,603,840	73,288,685	-69,684,845		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,603,840	55,664,147	-52,060,307		

ワークランド虹拠点区分 資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ワークランド虹

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,110,000	10,744,553	-2,634,553	
	就労支援事業収入	8,110,000	10,744,553	-2,634,553	
	障害福祉サービス等事業収入	17,800,000	18,558,143	-758,143	
	自立支援給付費収入	17,800,000	18,558,143	-758,143	
	訓練等給付費収入	17,800,000	18,558,143	-758,143	
	受取利息配当金収入	1,000	1,554	-554	
	受取利息配当金収入	1,000	1,554	-554	
	その他の収入	840,000	40,200	799,800	
	雑収入	10,000	40,200	-30,200	
	その他の収入	830,000	0	830,000	
	事業活動収入計 (1)	26,751,000	29,344,450	-2,593,450	
事業活動による支出	事業費支出	960,000	12,500	947,500	
	水道光熱費支出	960,000	0	960,000	
	委託費支出	0	12,500	-12,500	
	事務費支出	110,000	81,021	28,979	
	水道光熱費支出	0	81,021	-81,021	
	損害保険料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	34,981,000	36,657,170	-1,676,170	
	就労支援事業販売原価支出	10,851,000	6,533,308	4,317,692	
	就労支援事業製造原価支出	10,851,000	6,315,063	4,535,937	
	材料費	20,000	128,838	-108,838	
	労務費	8,040,000	4,059,400	3,980,600	
	経費	2,791,000	2,126,825	664,175	
就労支援事業仕入支出	0	218,245	-218,245		
就労支援事業販管費支出	24,130,000	30,123,862	-5,993,862		
	事業活動支出計 (2)	36,051,000	36,750,691	-699,691	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,300,000	-7,406,241	-1,893,759	
収入	施設整備等補助金収入	0	689,040	-689,040	
	施設整備等補助金収入	0	689,040	-689,040	
		施設整備等収入計 (4)	0	689,040	-689,040
支出	固定資産取得支出	700,000	1,132,704	-432,704	
	器具及び備品取得支出	700,000	1,132,704	-432,704	
		施設整備等支出計 (5)	700,000	1,132,704	-432,704
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-700,000	-443,664	-256,336	
収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,217,771	-217,771	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,217,771	-217,771	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,217,771	-217,771
支出	拠点区分間繰入金支出	0	217,771	-217,771	
	拠点区分間繰入金支出	0	217,771	-217,771	
		その他の活動支出計 (8)	0	217,771	-217,771
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,150,095	-2,150,095	
	前期末支払資金残高 (12)	0	8,384,380	-8,384,380	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,534,475	-10,534,475	

本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	211,095	199,910	11,185
	旅費交通費	180,000	0	180,000
	通信運搬費	0	685	-685
	会議費	6,393	186,883	-180,490
	手数料	23,652	10,692	12,960
	租税公課	1,050	1,650	-600
	減価償却費	84,000	84,000	0
	減価償却費	84,000	84,000	0
	サービス活動費用計(2)	295,095	283,910	11,185
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-295,095	-283,910	-11,185
収益	受取利息配当金収益	1,888	2,843	-955
	受取利息配当金収益	1,888	2,843	-955
	サービス活動外収益計(4)	1,888	2,843	-955
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,888	2,843	-955
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-293,207	-281,067	-12,140
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,524,000	-2,524,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,524,000	-2,524,000
	その他の特別損失	8,000,000	0	8,000,000
	特別費用計(9)	8,000,000	2,524,000	5,476,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,000,000	-2,524,000	-5,476,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,293,207	-2,805,067	-5,488,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,621,186	7,426,253	-2,805,067
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,672,021	4,621,186	-8,293,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,327,979	4,621,186	-293,207

点字出版所拠点区分 事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

点字出版所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	点字出版事業収益	43,799,363	50,000,454	-6,201,091
	点字出版事業収益	43,799,363	50,000,454	-6,201,091
	点字関係事業収益	0	3,244,938	-3,244,938
	点字関係事業収益	0	3,244,938	-3,244,938
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	43,799,363	53,345,392	-9,546,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,980,351	26,419,009	-6,438,658
	職員給料	13,705,910	14,208,220	-502,310
	職員賞与	2,673,600	2,210,400	463,200
	賃金	892,200	760,680	131,520
	退職給付費用	0	7,013,160	-7,013,160
	法定福利費	2,708,641	2,226,549	482,092
	事業費	26,456,380	20,255,220	6,201,160
	消耗器具備品費	100,000	0	100,000
	賃借料	300,000	300,000	0
	車両費	46,545	1,721	44,824
	委託費	3,596,345	0	3,596,345
	原版代	574,560	554,010	20,550
	用紙代	988,695	1,112,344	-123,649
	表紙代	655,371	248,832	406,539
	校正費	1,000,000	120,000	880,000
	製本加工費	0	83,462	-83,462
	弱視図書購入費	16,892,333	15,048,890	1,843,443
	図書購入費	146,762	160,638	-13,876
	原稿料	1,670,565	1,959,566	-289,001
	発送費	239,223	584,799	-345,576
	録音材料費	79,444	25,160	54,284
	諸材料費	166,537	51,500	115,037
	雑費	0	4,298	-4,298
	事務費	5,278,778	8,905,269	-3,626,491
	福利厚生費	176,463	82,204	94,259
	旅費交通費	621,060	492,366	128,694
	事務消耗品費	193,700	133,474	60,226
	印刷製本費	203,114	353,572	-150,458
	水道光熱費	311,685	326,159	-14,474
	修繕費	525,595	47,520	478,075
	通信運搬費	235,348	132,448	102,900
	図書印刷費	0	36,316	-36,316
	業務委託費	0	4,133,752	-4,133,752
手数料	903,932	2,070,787	-1,166,855	
賃借料	157,500	157,500	0	
広告宣伝費	11,315	11,314	1	
租税公課	0	16,000	-16,000	
保守料	831,276	4,320	826,956	
接待交際費	679,518	555,252	124,266	
諸会費	77,400	106,400	-29,000	
保険料	68,800	0	68,800	
寄附金	227,000	237,000	-10,000	
雑費	55,072	8,885	46,187	
減価償却費	404,640	404,645	-5	
減価償却費	404,640	404,645	-5	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-270,000	-270,000	0	
国庫補助金等積立金取崩額	-270,000	-270,000	0	
	サービス活動費用計(2)	51,850,149	55,714,143	-3,863,994
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,050,786	-2,368,751	-5,682,035
収 益	受取利息配当金収益	291,008	519,431	-228,423
	受取利息配当金収益	291,008	519,431	-228,423
	有価証券評価益	0	33,000	-33,000
	その他のサービス活動外収益	600	3,862	-3,262
	雑収益	600	3,862	-3,262
	サービス活動外収益計(4)	291,608	556,293	-264,685
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	291,608	556,293	-264,685
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,759,178	-1,812,458	-5,946,720
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	16,057,972	-16,057,972
	退職給付引当金戻入益	0	15,672,972	-15,672,972
	その他の特別収益	0	385,000	-385,000
	特別収益計(8)	0	16,057,972	-16,057,972
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他の特別損失	385,000	970,000	-585,000
	特別費用計(9)	10,385,000	5,970,000	4,415,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,385,000	10,087,972	-20,472,972
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,144,178	8,275,514	-26,419,692

点字出版所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
前期繰越活動増減差額 (12)	75,932,659	67,657,145	8,275,514
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,788,481	75,932,659	-18,144,178
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,788,481	75,932,659	-18,144,178

ワークランド虹拠点区分 事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ワークランド虹

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	10,744,553	4,866,172	5,878,381	
	就労支援事業収益	10,744,553	4,866,172	5,878,381	
	障害福祉サービス等事業収益	18,558,143	18,497,419	60,724	
	自立支援給付費収益	18,558,143	18,497,419	60,724	
	訓練等給付費収益	18,558,143	18,497,419	60,724	
	サービス活動収益計 (1)	29,302,696	23,363,591	5,939,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	事業費	12,500	0	12,500	
	委託費	12,500	0	12,500	
	事務費	81,021	0	81,021	
	水道光熱費	81,021	0	81,021	
	就労支援事業費用	36,692,067	23,987,308	12,704,759	
	就労支援事業販売原価	6,533,308	6,456,072	77,236	
	当期就労支援事業製造原価	6,315,063	6,456,072	-141,009	
	当期就労支援事業製造費用	6,315,063	6,456,072	-141,009	
	材料費	128,838	18,162	110,676	
	労務費	4,059,400	4,241,550	-182,150	
	経費	2,126,825	2,196,360	-69,535	
	就労支援事業販管費	30,158,759	17,531,236	12,627,523	
	減価償却費	2,177,536	2,049,940	127,596	
	減価償却費	2,177,536	2,049,940	127,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,275,319	-1,377,804	102,485		
国庫補助金等積立金取崩額	-1,275,319	-1,377,804	102,485		
	サービス活動費用計 (2)	37,687,805	24,659,444	13,028,361	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,385,109	-1,295,853	-7,089,256	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,554	689	865	
	受取利息配当金収益	1,554	689	865	
	その他のサービス活動外収益	40,200	10,000	30,200	
	雑収益	40,200	10,000	30,200	
	サービス活動外収益計 (4)	41,754	10,689	31,065	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,754	10,689	31,065	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,343,355	-1,285,164	-7,058,191	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	689,040	828,744	-139,704	
	施設整備等補助金収益	689,040	828,744	-139,704	
	拠点区分間繰入金収益	10,217,771	7,708,850	2,508,921	
	拠点区分間繰入金収益	10,217,771	7,708,850	2,508,921	
	その他の特別収益	0	298,080	-298,080	
	退職給付引当金戻入益	0	298,080	-298,080	
		特別収益計 (8)	10,906,811	8,835,674	2,071,137
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	890,784	915,000	-24,216	
拠点区分間繰入金費用	217,771	184,850	32,921		
拠点区分間繰入金費用	217,771	184,850	32,921		
	特別費用計 (9)	1,108,555	1,099,850	8,705	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,798,256	7,735,824	2,062,432	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,454,901	6,450,660	-4,995,759	
	前期繰越活動増減差額 (12)	27,008,826	20,558,166	6,450,660	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,463,727	27,008,826	1,454,901	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,463,727	27,008,826	1,454,901	

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,075,979	5,285,186	-1,209,207	流動負債	0	0	0
現金預金	4,075,979	5,285,186	-1,209,207	固定負債	0	0	0
普通預金	1,075,979	1,285,186	-209,207	負債の部合計	0	0	0
定期預金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000				
固定資産	1,252,000	8,336,000	-7,084,000	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	252,000	8,336,000	-8,084,000	その他の積立金	0	8,000,000	-8,000,000
ソフトウェア	252,000	336,000	-84,000	新興国支援積立金	0	8,000,000	-8,000,000
新興国支援積立金積立資産	0	8,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	4,327,979	4,621,186	-293,207
				(うち当期活動増減差額)	-8,293,207	-2,805,067	-5,488,140
資産の部合計	5,327,979	13,621,186	-8,293,207	純資産の部合計	5,327,979	13,621,186	-8,293,207
				負債及び純資産の部合計	5,327,979	13,621,186	-8,293,207

点字出版所拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

点字出版所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,709,402	82,195,856	-25,486,454	流動負債	1,045,255	8,522,171	-7,476,916
現金預金	56,373,402	31,384,736	24,988,666	未払金	0	7,303,986	-7,303,986
現金	71,168	19,017	52,151	未払費用	908,748	974,794	-66,046
普通預金	6,302,234	21,365,719	-15,063,485	預り金	106,507	114,391	-7,884
定期預金	50,000,000	10,000,000	40,000,000	前受金	30,000	129,000	-99,000
有価証券	0	50,033,000	-50,033,000	固定負債	11,742,852	10,870,436	872,416
事業未収金	336,000	393,120	-57,120	退職給付引当金	11,742,852	10,870,436	872,416
仕掛品	0	385,000	-385,000	負債の部合計	12,788,107	19,392,607	-6,604,500
固定資産	132,292,773	131,824,997	467,776	純 資 産 の 部			
基本財産	6,384,320	6,788,960	-404,640	基本金	0	0	0
建物	6,384,320	6,788,960	-404,640	国庫補助金等特別積立金	4,260,000	4,530,000	-270,000
その他の固定資産	125,908,453	125,036,037	872,416	国庫補助金等特別積立金	4,260,000	4,530,000	-270,000
機械及び装置	8	8	0	その他の積立金	114,165,587	114,165,587	0
器具及び備品	6	6	0	弱視図書作成積立金	48,165,587	48,165,587	0
退職給付引当資産	11,742,852	10,870,436	872,416	設備修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
弱視図書作成積立資産	48,165,587	48,165,587	0	備品購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
設備修繕積立金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,788,481	75,932,659	-18,144,178
備品購入積立金積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,144,178	8,275,514	-26,419,692
資産の部合計	189,002,175	214,020,853	-25,018,678	純資産の部合計	176,214,068	194,628,246	-18,414,178
				負債及び純資産の部合計	189,002,175	214,020,853	-25,018,678

ワークランド虹拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ワークランド虹

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,672,315	12,068,525	-396,210	流動負債	1,137,840	3,684,145	-2,546,305
現金預金	6,146,576	6,885,595	-739,019	未払金	0	15,800	-15,800
現金	153,258	15,723	137,535	未払費用	1,036,593	3,580,850	-2,544,257
普通預金	5,993,318	6,869,872	-876,554	預り金	101,247	87,495	13,752
事業未収金	453,448	0	453,448	固定負債	2,149,596	1,443,156	706,440
未収金	3,227,491	3,336,826	-109,335	退職給付引当金	2,149,596	1,443,156	706,440
敷金	1,564,000	1,564,000	0	負債の部合計	3,287,436	5,127,301	-1,839,865
前払費用	280,800	280,800	0	純 資 産 の 部			
仮払金	0	1,304	-1,304	基本金	0	0	0
固定資産	46,484,834	46,858,123	-373,289	国庫補助金等特別積立金	26,405,986	26,790,521	-384,535
基本財産	38,360,136	39,194,052	-833,916	国庫補助金等特別積立金	26,405,986	26,790,521	-384,535
建物	38,360,136	39,194,052	-833,916	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,124,698	7,664,071	460,627	次期繰越活動増減差額	28,463,727	27,008,826	1,454,901
構築物	2,620,666	2,905,573	-284,907	(うち当期活動増減差額)	1,454,901	6,450,660	-4,995,759
器具及び備品	3,354,436	3,315,342	39,094	純資産の部合計	54,869,713	53,799,347	1,070,366
退職給付引当資産	2,149,596	1,443,156	706,440	負債及び純資産の部合計	58,157,149	58,926,648	-769,499
資産の部合計	58,157,149	58,926,648	-769,499				