

法人単位資金収支計算書
(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		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	115,248,800	113,014,962	2,233,838	
	就労支援事業収入	66,750,000	65,243,292	1,506,708	
	障害福祉サービス等事業収入	261,192,100	254,651,182	6,540,918	
	その他の事業収入	1,058,400	1,176,000	△ 117,600	
	経常経費寄附金収入	10,620,000	10,571,500	48,500	
	受取利息配当金収入	5,130	1,420	3,710	
	その他の収入	4,108,900	4,489,539	△ 380,639	
	事業活動収入計(1)	458,983,330	449,147,895	9,835,435	
	支出				
	人件費支出	328,008,250	320,883,745	7,124,505	
	事業費支出	48,598,900	45,957,878	2,641,022	
	事務費支出	18,834,450	15,157,394	3,677,056	
就労支援事業支出	66,028,500	63,262,895	2,765,605		
支払利息支出	766,000	412,469	353,531		
その他の支出	2,215,600	1,548,434	667,166		
事業活動支出計(2)	464,451,700	447,222,815	17,228,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,468,370	1,925,080	△ 7,393,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,840,000	25,840,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,840,000	25,840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,254,000	2,254,000	0	
	固定資産取得支出	33,717,233	33,717,233	0	
	固定資産除却・廃棄支出	64,800	64,800	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	421,848	421,848	0		
施設整備等支出計(5)	36,457,881	36,457,881	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,617,881	△ 10,617,881	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,035,496	1,035,496	0	
	その他の活動収入計(7)	1,035,496	1,035,496	0	
	支出				
	積立資産支出	660,697	1,218,078	△ 557,381	
その他の活動支出計(8)	660,697	1,218,078	△ 557,381		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,799	△ 182,582	557,381		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,711,452	△ 8,875,383	△ 6,836,069		
前期末支払資金残高(12)	38,732,466	38,732,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,021,014	29,857,083	△ 6,836,069		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	本部	あんず・あぶりこ	はばたき	グループホーム仁風荘	エポック翼	ヘルパーステーションつばさ	グループホームつばさ	F&Y境港	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				113,014,962					113,014,962		113,014,962
介護保険事業収入		29,250,407			15,382,875			20,610,010	65,243,292		65,243,292
就労支援事業収入		37,256,730	30,308,006		101,623,180	15,544,690	27,099,896	42,818,680	254,651,182		254,651,182
障害福祉サービス等事業収入		117,600		164,640				893,760	1,176,000		1,176,000
その他の事業収入								51,500	10,571,500		10,571,500
経常経費寄附金収入	10,520,000										
受取利息配当金収入	899	123	42	153	118	9	29	47	1,420		1,420
その他の収入	753,213	618,089	67,580	1,291,950	408,886	27,000	44,860	1,277,961	4,489,539		4,489,539
事業活動収入計(1)	11,274,112	67,242,949	30,375,628	114,471,705	117,415,059	15,571,699	27,144,785	65,651,958	449,147,895		449,147,895
支出											
人件費支出	698,662	38,564,410	20,944,953	96,076,237	85,787,369	16,947,596	15,361,903	46,502,615	320,883,745		320,883,745
事業費支出	0	3,217,614	5,760,988	15,656,375	7,027,110	1,257,147	6,873,906	6,164,738	45,957,878		45,957,878
事務費支出	2,572,123	3,513,348	916,174	1,762,264	3,032,465	452,360	952,395	1,956,265	15,157,394		15,157,394
就労支援事業支出		28,157,226			12,623,073			22,482,596	63,262,895		63,262,895
支払利息支出	245,807	29,468					137,194		412,469		412,469
その他の支出	1,680	59,012	4,220	1,116,950	152		900	365,520	1,548,434		1,548,434
事業活動支出計(2)	3,518,272	73,541,078	27,626,335	114,611,826	108,470,169	18,657,103	23,326,298	77,471,734	447,222,815		447,222,815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,755,840	△ 6,298,129	2,749,293	△ 140,121	8,944,890	△ 3,085,404	3,818,487	△ 11,819,776	1,925,080		1,925,080
施設整備等補助金収入		25,840,000							25,840,000		25,840,000
施設整備等収入計(4)		25,840,000							25,840,000		25,840,000
設備資金借入金元金償還支出							2,254,000		2,254,000		2,254,000
固定資産取得支出		32,345,753			475,200		233,280	663,000	33,717,233		33,717,233
固定資産除却・廃棄支出		64,800							64,800		64,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		421,848							421,848		421,848
施設整備等支出計(5)		32,832,401			475,200		2,487,280	663,000	36,457,881		36,457,881
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,992,401			△ 475,200		△ 2,487,280	△ 663,000	△ 10,617,881		△ 10,617,881
その他の活動による収入		765,496				1,750,000		270,000	1,035,496		1,035,496
拠点区分間繰入金収入	0							5,150,000	6,900,000	△ 6,900,000	0
その他の活動収入計(7)	0	765,496				1,750,000		5,420,000	7,935,496	△ 6,900,000	1,035,496
その他の活動による支出					1,114,516			103,562	1,218,078		1,218,078
積立資産支出				0	6,900,000				6,900,000	△ 6,900,000	0
拠点区分間繰入金支出		0									
その他の活動支出計(8)		0		0	8,014,516			103,562	8,118,078	△ 6,900,000	1,218,078
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	765,496		0	△ 8,014,516	1,750,000		5,316,438	△ 182,582	0	△ 182,582
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,755,840	△ 12,525,034	2,749,293	△ 140,121	455,174	△ 1,335,404	1,331,207	△ 7,166,338	△ 8,875,383	0	△ 8,875,383
前期末支払資金残高(11)	△ 37,605,321	12,766,952	5,952,387	24,956,428	17,069,308	2,814,448	2,972,662	9,805,602	38,732,466		38,732,466
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 29,849,481	241,918	8,701,680	24,816,307	17,524,482	1,479,044	4,303,869	2,639,264	29,857,083	0	29,857,083

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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	本部	あんず・あぶりこ	はばたき	グループホーム仁風荘	エホック翼	ヘルハーステーションつばさ	グループホームつばさ	F & Y境港	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			113,014,962				113,014,962		113,014,962	
		就労支援事業収益		29,250,407		15,382,875			65,243,292		65,243,292	
		障害福祉サービス等事業収益		37,256,730	30,308,006		101,623,180	15,511,690	27,099,896	42,818,680		251,651,182
		その他の事業収益		117,600		161,610				893,760		1,176,000
		経常経費寄附金収益	10,520,000							51,500		10,571,500
	サービス活動収益計(1)	10,520,000	66,621,737	30,308,006	113,179,602	117,006,055	15,511,690	27,099,896	61,373,950		411,656,936	
	費用	人件費	711,156	38,062,162	21,050,085	97,179,947	85,703,305	16,507,108	15,993,027	15,993,027		320,636,345
		事業費	0	3,217,611	5,760,988	15,656,375	7,027,110	1,257,117	6,873,906	6,164,738		15,957,878
		事務費	2,572,123	3,513,348	916,174	1,762,264	3,032,465	152,360	952,395	1,956,265		15,157,391
		就労支援事業費用		31,521,983			11,268,359			23,371,016		69,164,358
減価償却費		28,188	966,059	3,028,119	14,779,113	949,991	101,652	949,590	610,777		21,413,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 283,360		△ 4,965,168	△ 432,811	△ 26,371	△ 576,347	△ 60,282		△ 6,341,639		
徴収不能引当金繰入			48,900					48,900			48,900	
サービス活動費用計(2)	3,311,467	77,000,806	30,801,296	124,112,561	110,518,122	18,291,896	23,626,099	78,035,511	166,034,088		166,034,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,208,533	△ 10,379,069	△ 196,290	△ 11,232,959	6,487,933	△ 2,780,206	3,473,797	△ 13,661,591	△ 21,377,152		△ 21,377,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	899	123	42	153	118	9	29	17	1,120	
		その他のサービス活動外収益	783,213	618,089	67,580	1,291,950	108,886	27,000	41,860	1,277,961		4,519,539
	サービス活動外収益計(4)	784,112	618,212	67,622	1,292,103	109,004	27,009	11,889	1,278,008		4,520,959	
	費用	支払利息	245,807	29,468			152		137,194			412,469
		その他のサービス活動外費用	1,680	59,012	4,220	1,116,950			900	365,520		1,548,431
	サービス活動外費用計(5)	247,487	88,480	4,220	1,116,950	152		138,094	365,520	1,960,903		1,960,903
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,625	529,732	63,402	175,153	408,852	27,009	△ 93,205	912,488	2,560,056		2,560,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,745,158	△ 9,851,337	△ 132,888	△ 11,057,806	6,896,785	△ 2,753,197	3,380,592	△ 12,749,103	△ 18,817,096		△ 18,817,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		25,810,000					25,810,000		25,810,000	
		拠点区分間繰入金収益	0					1,750,000		5,150,000	△ 6,900,000	0
	特別収益計(8)	0	25,810,000				1,750,000		5,150,000	△ 6,900,000	25,810,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		61,811						61,811		61,811
		国庫補助金等特別積立金積立額		25,810,000						25,810,000		25,810,000
拠点区分間繰入金費用		0		0	6,900,000			6,900,000	△ 6,900,000	0		
特別費用計(9)		25,901,811		0	6,900,000			32,804,811	△ 6,900,000	25,904,811		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 61,811		0	△ 6,900,000	1,750,000		5,150,000	△ 61,811	0	△ 61,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,745,158	△ 9,913,148	△ 132,888	△ 11,057,806	△ 33,515	△ 970,197	3,380,592	△ 7,599,103	△ 18,881,907	0	△ 18,881,907	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 82,541,469	△ 41,162,519	△ 33,089,165	△ 68,683,788	28,901,211	1,700,965	6,224,163	15,352,292	△ 173,298,640		△ 173,298,640	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,796,311	△ 51,075,667	△ 33,222,053	△ 79,741,594	28,867,696	730,768	9,604,755	7,753,189	△ 192,180,547	0	△ 192,180,547	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		765,496						270,000		1,035,496	
	その他の積立金取崩額(15)					1,114,516			103,562		1,218,078	
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 74,799,311	△ 50,308,201	△ 33,522,353	△ 79,741,594	27,753,180	730,768	9,604,755	7,919,627	△ 192,363,129	0	△ 192,363,129

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	あんず・あぶりこ	はばたき	グループホーム仁風荘	エボック翼	ヘルパーステーションつばさ	グループホームつばさ	F&Y境港	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,035,170	11,390,037	9,883,513	31,059,337	24,602,072	2,590,891	6,140,852	9,977,601	97,679,473	△ 12,150,000	85,529,473
現金預金	1,086,363	3,408,508	3,638,047	6,525,784	3,535,298	44,541	2,795,692	154,603	21,188,836		21,188,836
事業未収金	574,710	6,946,773	6,263,910	18,523,553	14,730,398	2,514,650	3,255,160	9,650,123	62,359,277		62,359,277
商品・製品		12,255							12,255		12,255
仕掛品		182,837							182,837		182,837
原材料		898,309							898,309		898,309
立替金	374,097	41,355	30,456	10,000	2,826		0	0	458,734		458,734
前払金	0	0			183,550	31,700	90,000	172,875	478,125		478,125
拠点区分間貸付金	0	0	0	6,000,000	6,150,000	0	0	0	12,150,000	△ 12,150,000	0
徴収不能引当金			△ 48,900						△ 48,900		△ 48,900
固定資産	105,170	176,639,556	103,349,867	187,441,729	43,959,859	1,103,530	32,539,120	27,598,494	572,737,325		572,737,325
基本財産		154,275,332	103,029,747	184,725,954	31,895,766	1,076,576	30,921,666	0	505,925,041		505,925,041
土地		79,506,000	40,103,000	121,411,000			24,448,316		265,468,316		265,468,316
建物		57,613,699	62,499,928	46,979,886	23,360,359	943,473	5,999,370	0	197,396,715		197,396,715
建物附属設備		17,155,633	426,819	16,335,068	8,535,407	133,103	473,980	0	43,060,010		43,060,010
その他の固定資産	105,170	22,364,224	320,120	2,715,775	12,064,093	26,954	1,617,454	27,598,494	66,812,284		66,812,284
建物		0		0	3,445,100		540,498	12,642,393	16,627,991		16,627,991
建物附属設備		0			2,466,823		453,261	8,674,970	11,595,054		11,595,054
構築物		1,207,049	175,521	1,037,114	501,804	3,142		1,946,535	4,871,165		4,871,165
機械及び装置		12,706,424			863,684			3,577,610	17,147,718		17,147,718
車両運搬具		825,056	13,500	90,741	1,140,851	2	1	420,989	2,491,140		2,491,140
器具及び備品	75,170	4,628,859	93,739	796,128	1,924,544		410,984	98,091	8,027,515		8,027,515
有形リース資産		2,952,936							2,952,936		2,952,936
権利		17,000	7,000	747,172	54,180		0		818,352		818,352
ソフトウェア		14,000			14,000	7,000	7,000	21,000	70,000		70,000
投資有価証券	30,000								30,000		30,000
設備等整備積立資産		0			1,566,137			163,086	1,729,223		1,729,223
差入保証金							196,500		196,500		196,500
長期前払費用		29,900	13,360	24,620	86,970	16,810	9,210	53,820	234,690		234,690
その他の固定資産		0	0	20,000	0	0	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	2,140,340	188,029,593	113,233,380	218,501,066	68,561,931	3,694,421	38,679,972	37,576,095	670,416,798	△ 12,150,000	658,266,798
流動負債	31,939,651	14,203,182	2,952,733	13,479,030	15,100,590	2,269,847	3,957,983	10,988,337	94,891,353	△ 12,150,000	82,741,353
短期運営資金借入金	19,021,480	5,770,040	802,920	3,170,040	3,742,080	520,320	411,480		35,160,000		35,160,000
事業未払金		324,111	4,243,186	427,113	3,059,490	3,307,023	591,227	885,103	17,759,829		17,759,829
その他の未払金	40,800	41,492	700	13,500			300	400	169,800		169,800
1年以内返済予定設備資金借入金								1,344,000	1,344,000		1,344,000
1年以内返済予定リース債務		562,464							562,464		562,464
職員預り金	988,260								988,260		988,260
前受金					0		540,000		540,000		540,000
拠点区分間借入金	11,500,000	0	0	0	0	0	0	650,000	12,150,000	△ 12,150,000	0
仮受金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
賞与引当金	55,000	3,586,000	1,722,000	7,236,000	8,023,000	1,158,000	777,000	3,650,000	26,207,000		26,207,000
固定負債	0	2,390,472							11,574,472		11,574,472
設備資金借入金									9,184,000		9,184,000
リース債務		2,390,472							2,390,472		2,390,472
負債の部合計	31,939,651	16,593,654	2,952,733	13,479,030	15,100,590	2,269,847	13,141,983	10,988,337	106,465,825	△ 12,150,000	94,315,825
基本金	45,000,000	187,976,000	143,803,000	259,391,000	2,470,736	329,264	10,000,000		648,970,000		648,970,000
第1号基本金		187,976,000	143,803,000		2,470,736	329,264	10,000,000		469,970,000		469,970,000
第2号基本金				134,000,000					134,000,000		134,000,000
第3号基本金	45,000,000								45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金		33,768,140		25,372,630	21,671,288	364,542	5,933,234	18,505,045	105,614,879		105,614,879
その他の積立金		0			1,566,137			163,086	1,729,223		1,729,223
設備等整備積立金		0			1,566,137			163,086	1,729,223		1,729,223
次期繰越活動増減差額	△ 74,799,311	△ 50,308,201	△ 33,522,353	△ 79,741,594	27,753,180	730,768	9,604,755	7,919,627	△ 192,363,129	0	△ 192,363,129
(うち当期活動増減差額)	7,742,158	△ 9,911,148	△ 432,888	△ 11,057,806	△ 33,515	△ 970,197	3,380,592	△ 7,599,103	△ 18,881,907	0	△ 18,881,907
純資産の部合計	△ 29,799,311	171,435,939	110,280,647	205,022,036	53,461,341	1,424,574	25,537,989	26,587,758	563,950,973	0	563,950,973
負債及び純資産の部合計	2,140,340	188,029,593	113,233,380	218,501,066	68,561,931	3,694,421	38,679,972	37,576,095	670,416,798	△ 12,150,000	658,266,798

法人単位事業活動計算書
(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		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	113,014,962	116,831,227	△ 3,816,265
	就労支援事業収益	65,243,292	65,765,318	△ 522,026
	障害福祉サービス等事業収益	254,651,182	266,646,868	△ 11,995,686
	その他の事業収益	1,176,000	1,680,000	△ 504,000
	経常経費寄附金収益	10,571,500	4,000,000	6,571,500
	サービス活動収益計(1)	444,656,936	454,923,413	△ 10,266,477
	費用			
	人件費	320,636,345	318,329,153	2,307,192
	事業費	45,957,878	40,428,558	5,529,320
事務費	15,157,394	15,307,909	△ 150,515	
就労支援事業費用	69,164,358	66,437,799	2,726,559	
減価償却費	21,413,852	21,572,995	△ 159,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,639	△ 6,398,770	54,131	
徴収不能引当金繰入	48,900		48,900	
サービス活動費用計(2)	466,034,088	455,677,644	10,356,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,377,152	△ 754,231	△ 20,622,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,420	4,822	△ 3,402
	その他のサービス活動外収益	4,519,539	5,803,630	△ 1,284,091
	サービス活動外収益計(4)	4,520,959	5,808,452	△ 1,287,493
	費用			
	支払利息	412,469	673,947	△ 261,478
その他のサービス活動外費用	1,548,434	1,752,824	△ 204,390	
サービス活動外費用計(5)	1,960,903	2,426,771	△ 465,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,560,056	3,381,681	△ 821,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,817,096	2,627,450	△ 21,444,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,840,000	1,768,572	24,071,428
	固定資産受贈額		207,591	△ 207,591
	特別収益計(8)	25,840,000	1,976,163	23,863,837
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,811	13,755	51,056
国庫補助金等特別積立金積立額	25,840,000	1,768,572	24,071,428	
特別費用計(9)	25,904,811	1,782,327	24,122,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,811	193,836	△ 258,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,881,907	2,821,286	△ 21,703,193	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 173,298,640	△ 174,573,285	1,274,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 192,180,547	△ 171,751,999	△ 20,428,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,035,496		1,035,496
	その他の積立金積立額(16)	1,218,078	1,546,641	△ 328,563
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 192,363,129	△ 173,298,640	△ 19,064,489	

法人単位貸借対照表
平成29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	85,529,473	94,059,166	△ 8,529,693	流動負債	82,741,353	82,727,545	13,808
現金預金	21,188,836	25,777,884	△ 4,589,048	短期運営資金借入金	35,160,000	37,000,000	△ 1,840,000
事業未収金	62,359,277	66,328,343	△ 3,969,066	事業未払金	17,759,829	14,742,566	3,017,263
商品・製品	12,255	15,059	△ 2,804	その他の未払金	169,800	679,800	△ 510,000
仕掛品	182,837	155,398	27,439	1年以内返済予定設備資金借入金	1,344,000	2,254,000	△ 910,000
原材料	898,309	1,137,098	△ 238,789	1年以内返済予定リース債務	562,464		562,464
立替金	458,734	164,579	294,155	預り金	0	320	△ 320
前払金	478,125	472,125	6,000	職員預り金	988,260	1,033,800	△ 45,540
仮払金	0	8,680	△ 8,680	前受金	540,000	165,000	375,000
徴収不能引当金	△ 48,900		△ 48,900	仮受金	10,000	397,659	△ 387,659
				賞与引当金	26,207,000	26,454,400	△ 247,400
固定資産	572,737,325	567,629,059	5,108,266	固定負債	11,574,472	10,528,000	1,046,472
基本財産	505,925,041	514,000,035	△ 8,074,994	設備資金借入金	9,184,000	10,528,000	△ 1,344,000
土地	265,468,316	265,468,316	0	リース債務	2,390,472		2,390,472
建物	197,396,715	202,231,730	△ 4,835,015	負債の部合計	94,315,825	93,255,545	1,060,280
建物附属設備	43,060,010	46,299,989	△ 3,239,979				
その他の固定資産	66,812,284	53,629,024	13,183,260	純資産の部			
建物	16,627,991	17,381,465	△ 753,474	基本金	648,970,000	648,970,000	0
建物附属設備	11,595,054	12,622,598	△ 1,027,544	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
構築物	4,871,165	5,198,265	△ 327,100	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
機械及び装置	17,147,718	6,354,018	10,793,700	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	2,491,140	4,516,076	△ 2,024,936	国庫補助金等特別積立金	105,614,879	91,214,679	14,400,200
器具及び備品	8,027,515	4,149,055	3,878,460	その他の積立金	1,729,223	1,546,641	182,582
有形リース資産	2,952,936		2,952,936	設備等整備積立金	1,729,223	1,546,641	182,582
権利	818,352	901,716	△ 83,364	次期繰越活動増減差額	△ 192,363,129	△ 173,298,640	△ 19,064,489
ソフトウェア	70,000	490,000	△ 420,000	(うち当期活動増減差額)	△ 18,881,907	2,821,286	△ 21,703,193
投資有価証券	30,000		30,000				
設備等整備積立資産	1,729,223	1,546,641	182,582				
差入保証金	196,500	214,500	△ 18,000	純資産の部合計	563,950,973	568,432,680	△ 4,481,707
長期前払費用	234,690	234,690	0	負債及び純資産の部合計	658,266,798	661,688,225	△ 3,421,427
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	658,266,798	661,688,225	△ 3,421,427				