

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

(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	118,998,000	116,831,227	2,166,773		
	就労支援事業収入	70,268,000	65,765,318	4,502,682		
	障害福祉サービス等事業収入	281,389,000	266,646,868	14,742,132		
	その他の事業収入	1,680,000	1,680,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,785	4,822	△ 1,037		
	その他の収入	6,519,493	5,803,630	715,863		
	事業活動収入計(1)	482,858,278	460,731,865	22,126,413		
支出	人件費支出	323,697,000	317,583,753	6,113,247		
	事業費支出	42,524,555	40,428,558	2,095,997		
	事務費支出	18,614,647	15,307,909	3,306,738		
	就労支援事業支出	67,403,318	61,009,362	6,393,956		
	支払利息支出	790,000	673,947	116,053		
	その他の支出	2,056,800	1,752,824	303,976		
		事業活動支出計(2)	455,086,320	436,756,353	18,329,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,771,958	23,975,512	3,796,446		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,768,572	1,768,572	0		
		施設整備等収入計(4)	1,768,572	1,768,572	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,508,000	2,904,000	1,604,000		
固定資産取得支出	6,348,012	5,231,816	1,116,196			
	施設整備等支出計(5)	10,856,012	8,135,816	2,720,196		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,087,440	△ 6,367,244	△ 2,720,196		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	1,546,641	1,546,641	0		
その他の活動による支出	50,450	41,000	9,450			
	その他の活動支出計(8)	1,597,091	1,587,641	9,450		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,597,091	△ 1,587,641	△ 9,450		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,087,427	16,020,627	1,066,800		

前期末支払資金残高(12)		22,711,839	△ 22,711,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,087,427	38,732,466	△ 21,645,039	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
事業活動による収支	収入				116,831,227					116,831,227		116,831,227
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入		31,517,633			13,770,778			20,476,907	65,765,318		65,765,318
	障害福祉サービス等事業収入		48,142,865	23,605,353		100,781,340	17,543,770	25,059,430	51,514,110	266,646,868		266,646,868
	その他の事業収入		134,400		285,600				1,260,000	1,680,000		1,680,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000								4,000,000		4,000,000
	受取利息配当金収入	2,435	447	192	411	546	92	246	453	4,822		4,822
	その他の収入	10,840	408,489	74,860	2,159,225	527,736	30,000	33,169	2,559,311	5,803,630		5,803,630
	事業活動収入計(1)	4,013,275	80,203,834	23,680,405	119,276,463	115,080,400	17,573,862	25,092,845	75,810,781	460,731,865		460,731,865
	支出											
人件費支出	1,379,103	35,066,919	21,691,781	96,126,823	84,868,996	19,122,812	15,211,111	44,116,208	317,583,753		317,583,753	
事業費支出	0	2,735,496	3,081,460	13,313,066	7,215,100	1,426,015	5,911,234	6,746,187	40,428,558		40,428,558	
事務費支出	2,119,033	3,425,190	936,187	1,795,688	3,622,610	446,389	778,270	2,184,542	15,307,909		15,307,909	
就労支援事業支出		27,762,367			12,273,639			20,973,356	61,009,362		61,009,362	
支払利息支出	504,260							169,687	673,947		673,947	
その他の支出	840	179,654		1,258,500	44,800			269,030	1,752,824		1,752,824	
事業活動支出計(2)	4,003,236	69,169,626	25,709,428	112,494,077	108,025,145	20,995,216	22,070,302	74,289,323	436,756,353		436,756,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,039	11,034,208	△ 2,029,023	6,782,386	7,055,255	△ 3,421,354	3,022,543	1,521,458	23,975,512		23,975,512	
施設整備等による収支	収入					183,000			1,585,572	1,768,572		1,768,572
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)					183,000			1,585,572	1,768,572		1,768,572
	設備資金借入金元金償還支出							2,904,000		2,904,000		2,904,000
	固定資産取得支出	112,752	486,000	108,000	895,752	1,323,120			2,306,192	5,231,816		5,231,816
施設整備等支出計(5)	112,752	486,000	108,000	895,752	1,323,120		2,904,000	2,306,192	8,135,816		8,135,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,752	△ 486,000	△ 108,000	△ 895,752	△ 1,140,120		△ 2,904,000	△ 720,620	△ 6,367,244		△ 6,367,244	
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	8,317,231		4,122,285			3,755,181	593,005		16,787,702	△ 16,787,702	0
	その他の活動収入計(7)	8,317,231		4,122,285		0	3,755,181	593,005		16,787,702	△ 16,787,702	0
	支出											
	積立資産支出		765,496			451,621			329,524	1,546,641		1,546,641
	拠点区分間繰入金支出		4,509,187		5,008,600	6,236,185			1,033,730	16,787,702	△ 16,787,702	0
その他の活動による支出			13,360		13,260			14,380	41,000		41,000	
その他の活動支出計(8)		5,274,683	13,360	5,008,600	6,701,066			1,377,634	18,375,343	△ 16,787,702	1,587,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,317,231	△ 5,274,683	4,108,925	△ 5,008,600	△ 6,701,066	3,755,181	593,005	△ 1,377,634	△ 1,587,641	0	△ 1,587,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,214,518	5,273,525	1,971,902	878,034	△ 785,931	333,827	711,548	△ 576,796	16,020,627	0	16,020,627	
前期末支払資金残高(11)	△ 45,819,839	7,493,427	3,980,485	24,078,394	17,855,239	2,480,621	2,261,114	10,382,398	22,711,839		22,711,839	
当期末支払資金残高(10)+(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	0	38,732,466	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
サービス活動増減の部	収益				116,831,227					116,831,227		116,831,227
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益		31,517,633			13,770,778			20,476,907	65,765,318		65,765,318
	障害福祉サービス等事業収益		48,142,865	23,605,353		100,781,340	17,543,770	25,059,430	51,514,110	266,646,868		266,646,868
	その他の事業収益		134,400		285,600				1,260,000	1,680,000		1,680,000
	経常経費寄附金収益	4,000,000								4,000,000		4,000,000
	サービス活動収益計(1)	4,000,000	79,794,898	23,605,353	117,116,827	114,552,118	17,543,770	25,059,430	73,251,017	454,923,413		454,923,413
	費用											
	人件費	899,609	36,375,167	21,378,649	95,002,113	85,199,060	19,367,300	15,195,459	44,911,796	318,329,153		318,329,153
	事業費	0	2,735,496	3,081,460	13,313,066	7,215,100	1,426,015	5,911,234	6,746,187	40,428,558		40,428,558
事務費	2,119,033	3,425,190	936,187	1,795,688	3,622,610	446,389	778,270	2,184,542	15,307,909		15,307,909	
就労支援事業費用		30,752,137			13,789,675			21,895,987	66,437,799		66,437,799	
減価償却費	30,394	987,900	3,018,079	15,172,983	942,431	101,652	990,984	328,572	21,572,995		21,572,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 283,360		△ 4,965,468	△ 444,777	△ 26,371	△ 618,513	△ 60,281	△ 6,398,770		△ 6,398,770	
サービス活動費用計(2)	3,049,036	73,992,530	28,414,375	120,318,382	110,324,099	21,314,985	22,257,434	76,006,803	455,677,644		455,677,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	950,964	5,802,368	△ 4,809,022	△ 3,201,555	4,228,019	△ 3,771,215	2,801,996	△ 2,755,786	△ 754,231		△ 754,231	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	2,435	447	192	411	546	92	246	453	4,822		4,822
	その他のサービス活動外収益	10,840	408,489	74,860	2,159,225	527,736	30,000	33,169	2,559,311	5,803,630		5,803,630
	サービス活動外収益計(4)	13,275	408,936	75,052	2,159,636	528,282	30,092	33,415	2,559,764	5,808,452		5,808,452
	費用											
支払利息	504,260						169,687		673,947		673,947	
その他のサービス活動外費用	840	179,654		1,258,500	44,800			269,030	1,752,824		1,752,824	
サービス活動外費用計(5)	505,100	179,654		1,258,500	44,800		169,687	269,030	2,426,771		2,426,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 491,825	229,282	75,052	901,136	483,482	30,092	△ 136,272	2,290,734	3,381,681		3,381,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,139	6,031,650	△ 4,733,970	△ 2,300,419	4,711,501	△ 3,741,123	2,665,724	△ 465,052	2,627,450		2,627,450	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益					183,000			1,585,572	1,768,572		1,768,572
	固定資産受贈額				100,000		7,591		100,000	207,591		207,591
	拠点区分間繰入金収益	8,317,231		4,122,285			3,755,181	593,005		16,787,702	△ 16,787,702	0
	特別収益計(8)	8,317,231		4,122,285	100,000	183,000	3,762,772	593,005	1,685,572	18,763,865	△ 16,787,702	1,976,163
	費用											
	固定資産売却損・処分損		2	13,751	2					13,755		13,755
	国庫補助金等特別積立金積立額					183,000			1,585,572	1,768,572		1,768,572
	拠点区分間繰入金費用		4,509,187		5,008,600	6,236,185			1,033,730	16,787,702	△ 16,787,702	0
	特別費用計(9)		4,509,189	13,751	5,008,602	6,419,185			2,619,302	18,570,029	△ 16,787,702	1,782,327
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,317,231	△ 4,509,189	4,108,534	△ 4,908,602	△ 6,236,185	3,762,772	593,005	△ 933,730	193,836	0	193,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,776,370	1,522,461	△ 625,436	△ 7,209,021	△ 1,524,684	21,649	3,258,729	△ 1,398,782	2,821,286	0	2,821,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 91,317,839	△ 41,919,514	△ 32,464,029	△ 61,474,767	30,877,516	1,679,316	2,965,434	17,080,598	△ 174,573,285		△ 174,573,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,541,469	△ 40,397,053	△ 33,089,465	△ 68,683,788	29,352,832	1,700,965	6,224,163	15,681,816	△ 171,751,999	0	△ 171,751,999
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)		765,496			451,621			329,524	1,546,641		1,546,641
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 82,541,469	△ 41,162,549	△ 33,089,465	△ 68,683,788	28,901,211	1,700,965	6,224,163	15,352,292	△ 173,298,640	0	△ 173,298,640	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

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	664,454	18,616,612	7,215,152	27,164,526	20,293,417	3,290,329	3,880,906	13,033,562	94,158,958	△ 99,792	94,059,166
現金預金	595,374	8,553,542	433,514	10,947,822	4,456,584	118,463	441,492	231,093	25,777,884		25,777,884
事業未収金	0	8,702,130	6,717,918	16,208,024	15,647,625	3,106,902	3,316,150	12,629,594	66,328,343		66,328,343
商品・製品		15,059							15,059		15,059
仕掛品		155,398							155,398		155,398
原材料		1,137,098							1,137,098		1,137,098
立替金	69,080	53,385	30,456	0	11,658		0	0	164,579		164,579
前払金	0	0	0		177,550	31,700	90,000	172,875	472,125		472,125
拠点区分間貸付金	0	0	33,264	0	0	33,264	33,264	0	99,792	△ 99,792	0
仮払金	0	0	0	8,680	0	0	0	8,680	8,680		8,680
固定資産	103,358	147,034,968	106,378,016	202,221,172	46,678,560	1,205,182	33,273,430	30,734,373	567,629,059		567,629,059
基本財産		142,710,380	105,902,874	198,881,879	33,940,262	1,135,884	31,428,756	0	514,000,035		514,000,035
土地		79,506,000	40,103,000	121,411,000			24,448,316		265,468,316		265,468,316
建物		49,794,739	64,270,003	56,436,277	24,327,774	983,071	6,419,866	0	202,231,730		202,231,730
建物附属設備		13,409,641	1,529,871	21,034,602	9,612,488	152,813	560,574	0	46,299,989		46,299,989
その他の固定資産	103,358	4,324,588	475,142	3,339,293	12,738,298	69,298	1,844,674	30,734,373	53,629,024		53,629,024
建物				0	3,740,174		573,441	13,067,850	17,381,465		17,381,465
建物附属設備					2,678,105		548,646	9,395,847	12,622,598		12,622,598
構築物		1,299,074	204,027	1,310,911	558,138	3,486		1,822,629	5,198,265		5,198,265
機械及び装置		353,835			1,112,744			4,887,439	6,354,018		6,354,018
車輛運搬具		1,320,087	67,500	90,741	2,074,164	2	182,283	781,299	4,516,076		4,516,076
器具及び備品	103,358	458,196	124,255	1,062,485	1,884,202		267,594	248,965	4,149,055		4,149,055
権利			17,000	830,536	54,180		0		901,716		901,716
ソフトウェア		98,000	49,000		98,000	49,000	49,000	147,000	490,000		490,000
設備等整備積立資産		765,496			451,621			329,524	1,546,641		1,546,641
差入保証金							214,500		214,500		214,500
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	767,812	165,651,580	113,593,168	229,385,698	66,971,977	4,495,511	37,154,336	43,767,935	661,788,017	△ 99,792	661,688,225
流動負債	38,309,281	8,630,353	2,879,633	8,340,388	11,331,173	2,074,369	3,874,592	7,387,548	82,827,337	△ 99,792	82,727,545
短期運営資金借入金	37,000,000								37,000,000		37,000,000
事業未払金	136,049	4,236,010	865,485	2,195,335	3,081,947	475,614	742,902	3,009,224	14,742,566		14,742,566
その他の未払金	134	305,026	690	12,763	142,162	267	342	218,416	679,800		679,800
1年以内返済予定設備資金借入金							2,254,000		2,254,000		2,254,000
預り金	0	0			0			320	320		320
職員預り金	1,033,800								1,033,800		1,033,800
前受金							165,000		165,000		165,000
拠点区分間借入金	99,792	0	0	0	0	0	0	0	99,792	△ 99,792	0
仮受金	0	1,069	396,590	0	0	0	0	0	397,659		397,659
賞与引当金	39,506	4,088,248	1,616,868	6,132,290	8,107,064	1,598,488	712,348	4,159,588	26,454,400		26,454,400
固定負債	0						10,528,000		10,528,000		10,528,000
設備資金借入金							10,528,000		10,528,000		10,528,000
負債の部合計	38,309,281	8,630,353	2,879,633	8,340,388	11,331,173	2,074,369	14,402,592	7,387,548	93,355,337	△ 99,792	93,255,545
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	125,391,000	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		9,442,280		30,338,098	23,817,236	390,913	6,527,581	20,698,571	91,214,679		91,214,679
その他の積立金		765,496			451,621			329,524	1,546,641		1,546,641
設備等整備積立金		765,496			451,621			329,524	1,546,641		1,546,641
次期繰越活動増減差額	△ 82,541,469	△ 41,162,549	△ 33,089,465	△ 68,683,788	28,901,211	1,700,965	6,224,163	15,352,292	△ 173,298,640	0	△ 173,298,640
(うち当期活動増減差額)	8,776,370	1,522,461	△ 625,436	△ 7,209,021	△ 1,524,684	21,649	3,258,729	△ 1,398,782	2,821,286	0	2,821,286
純資産の部合計	△ 37,541,469	157,021,227	110,713,535	221,045,310	55,640,804	2,421,142	22,751,744	36,380,387	568,432,680	0	568,432,680
負債及び純資産の部合計	767,812	165,651,580	113,593,168	229,385,698	66,971,977	4,495,511	37,154,336	43,767,935	661,788,017	△ 99,792	661,688,225

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

(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	116,831,227	115,962,340	868,887	
	就労支援事業収益	65,765,318	65,816,415	△ 51,097	
	障害福祉サービス等事業収益	266,646,868	254,209,122	12,437,746	
	その他の事業収益	1,680,000	2,529,562	△ 849,562	
	経常経費寄附金収益	4,000,000	11,090,000	△ 7,090,000	
	サービス活動収益計(1)	454,923,413	449,607,439	5,315,974	
費用	人件費	318,329,153	343,015,521	△ 24,686,368	
	事業費	40,428,558	39,819,825	608,733	
	事務費	15,307,909	16,778,457	△ 1,470,548	
	就労支援事業費用	66,437,799	72,464,996	△ 6,027,197	
	減価償却費	21,572,995	22,735,108	△ 1,162,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,398,770	△ 6,621,908	223,138	
	サービス活動費用計(2)	455,677,644	488,191,999	△ 32,514,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 754,231	△ 38,584,560	37,830,329		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,822	5,992	△ 1,170	
	その他のサービス活動外収益	5,803,630	5,308,261	495,369	
	サービス活動外収益計(4)	5,808,452	5,314,253	494,199	
費用	支払利息	673,947	482,375	191,572	
	その他のサービス活動外費用	1,752,824	2,084,189	△ 331,365	
	サービス活動外費用計(5)	2,426,771	2,566,564	△ 139,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,381,681	2,747,689	633,992		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,627,450	△ 35,836,871	38,464,321		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,768,572	11,791,000	△ 10,022,428	
	固定資産受贈額	207,591		207,591	
	その他の特別収益		235,566,040	△ 235,566,040	
	特別収益計(8)	1,976,163	247,357,040	△ 245,380,877	
	費用	固定資産売却損・処分損	13,755	1,036,776	△ 1,023,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,768,572	11,791,000	△ 10,022,428
その他の特別損失			240,577,534	△ 240,577,534	
特別費用計(9)	1,782,327	253,405,310	△ 251,622,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	193,836	△ 6,048,270	6,242,106		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,821,286	△ 41,885,141	44,706,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 174,573,285	△ 133,649,972	△ 40,923,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 171,751,999	△ 175,535,113	3,783,114	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		961,828	△ 961,828	
その他の積立金積立額(16)	1,546,641		1,546,641		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 173,298,640	△ 174,573,285	1,274,645		

貸借対照表
平成28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	94,059,166	76,250,959	17,808,207	流動負債	82,727,545	80,677,239	2,050,306
現金預金	25,777,884	13,447,911	12,329,973	短期運営資金借入金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
事業未収金	66,328,343	60,822,200	5,506,143	事業未払金	14,742,566	14,972,614	△ 230,048
未収金	0	46,906	△ 46,906	その他の未払金	679,800	936,200	△ 256,400
商品・製品	15,059	17,611	△ 2,552	1年以内返済予定設備資金借入金	2,254,000	2,904,000	△ 650,000
仕掛品	155,398	170,486	△ 15,088	預り金	320	9,495	△ 9,175
原材料	1,137,098	1,286,784	△ 149,686	職員預り金	1,033,800	1,050,930	△ 17,130
立替金	164,579	54,936	109,643	前受金	165,000	95,000	70,000
前払金	472,125	404,125	68,000	仮受金	397,659	0	397,659
仮払金	8,680	0	8,680	賞与引当金	26,454,400	25,709,000	745,400
固定資産	567,629,059	592,646,224	△ 25,017,165	固定負債	10,528,000	12,782,000	△ 2,254,000
基本財産	514,000,035	537,700,518	△ 23,700,483	設備資金借入金	10,528,000	11,222,000	△ 694,000
土地	265,468,316	265,468,316	0	長期運営資金借入金	0	1,560,000	△ 1,560,000
建物	202,231,730	217,396,227	△ 15,164,497	負債の部合計	93,255,545	93,459,239	△ 203,694
建物附属設備	46,299,989	54,835,975	△ 8,535,986	純資産の部			
その他の固定資産	53,629,024	54,945,706	△ 1,316,682	基本金	648,970,000	648,970,000	0
建物	17,381,465	18,134,939	△ 753,474	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
建物附属設備	12,622,598	14,025,588	△ 1,402,990	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
構築物	5,198,265	3,564,403	1,633,862	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	6,354,018	7,970,067	△ 1,616,049	国庫補助金等特別積立金	91,214,679	101,041,229	△ 9,826,550
車輛運搬具	4,516,076	5,089,167	△ 573,091	その他の積立金	1,546,641	0	1,546,641
器具及び備品	4,149,055	3,832,672	316,383	設備等整備積立金	1,546,641	0	1,546,641
権利	901,716	985,080	△ 83,364	次期繰越活動増減差額	△ 173,298,640	△ 174,573,285	1,274,645
ソフトウェア	490,000	910,000	△ 420,000	(うち当期活動増減差額)	2,821,286	△ 41,885,141	44,706,427
設備等整備積立資産	1,546,641	0	1,546,641				
差入保証金	214,500	232,500	△ 18,000	純資産の部合計	568,432,680	575,437,944	△ 7,005,264
長期前払費用	234,690	181,290	53,400	負債及び純資産の部合計	661,688,225	668,897,183	△ 7,208,958
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	661,688,225	668,897,183	△ 7,208,958				