

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	350,530,000	353,383,681	-2,853,681	
	雑収益	13,607,000	14,004,900	-397,900	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,556	5,361	6,195	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	761,000	732,396	28,604	
	流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	364,909,556	368,126,338	-3,216,782	
	人件費支出	243,117,500	243,098,262	20,238	
	事務費支出	44,846,000	43,854,197	990,803	
	職務費支出	32,989,800	32,809,818	179,982	
	就労支援事業支出		0	0	
現業事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,154,940	1,154,940	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価減等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	322,107,240	320,907,217	1,200,023		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,802,316	47,219,121	-4,416,805		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,144,000	12,144,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,541,500	58,500	
固定資産売却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	13,744,000	13,685,500	58,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,744,000	-13,685,500	-58,500		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	800,000	623,600	176,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	800,000	623,600	176,400	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,964,000	32,809,800	-29,845,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,964,000	32,809,800	-29,845,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,164,000	-32,186,200	30,022,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,894,316	1,347,421	25,546,895		
前期末支払資金残高（12）	115,996,886	87,673,426	28,323,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,891,202	89,020,847	53,870,355		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	353,383,681	0	0	353,383,681		353,383,681
雑収益	14,004,900	0	0	14,004,900		14,004,900
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
經常検査寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	5,361	0	0	5,361		5,361
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	732,396	0	0	732,396		732,396
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	368,126,338	0	0	368,126,338	0	368,126,338
支出						
人件費支出	243,088,262	0	0	243,088,262		243,088,262
事業費支出	43,854,197	0	0	43,854,197		43,854,197
事務費支出	32,809,818	0	0	32,809,818		32,809,818
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用貸負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,154,940	0	0	1,154,940		1,154,940
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	320,907,217	0	0	320,907,217	0	320,907,217
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,219,121	0	0	47,219,121	0	47,219,121
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,144,000	0	0	12,144,000		12,144,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,541,500	0	0	1,541,500		1,541,500
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	13,685,500	0	0	13,685,500	0	13,685,500
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,685,500	0	0	-13,685,500	0	-13,685,500
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
預立資産取崩収入	623,600	0	0	623,600		623,600
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	623,600	0	0	623,600	0	623,600
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
預立資産支出	32,809,800	0	0	32,809,800		32,809,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	32,809,800	0	0	32,809,800	0	32,809,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,186,200	0	0	-32,186,200	0	-32,186,200
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,347,421	0	0	1,347,421	0	1,347,421
前期末支払資金残高（11）	87,673,426	0	0	87,673,426	0	87,673,426
当期末支払資金残高（10）+（11）	89,020,847	0	0	89,020,847	0	89,020,847

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	353,363,681	339,713,460	13,670,231
	雑収益	14,004,900	15,211,934	-1,207,034
	収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	367,368,581	364,925,384	2,443,197
	人件費	245,370,467	224,048,240	21,322,247
	事業費	43,854,197	43,104,665	749,532
	事務費	32,869,318	34,965,276	-2,115,958
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	費用	24,697,316	26,261,841	-1,564,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,755,045	-12,108,663	353,618	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	335,036,279	316,291,359	18,744,914	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,332,302	38,634,025	-6,281,717	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,361	8,083	-2,722
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	732,396	872,330	-139,934
	サービス活動外収益計(4)	737,757	880,413	-142,656
	支払利息	1,154,940	1,221,732	-66,792
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,154,940	1,221,732	-66,792	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-417,183	-341,319	-75,864	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,915,119	38,292,706	-6,377,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期証券資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,915,119	38,292,706	-6,377,581	
前期繰越増減差額(12)	134,471,966	126,179,260	8,292,706	
当期末繰越増減差額(13) = (11) + (12)	166,407,091	164,471,966	1,935,125	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	34,000,000	-4,000,000	
次期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,407,091	134,471,966	1,935,125	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	353,383,681			353,383,681		353,383,681
雑収益	14,004,900			14,004,900		14,004,900
取				0		0
益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	367,388,581	0	0	367,388,581	0	367,388,581
人件費	245,370,467			245,370,467		245,370,467
事業費	43,854,197			43,854,197		43,854,197
事務費	32,869,318			32,869,318		32,869,318
就労支援事業費用	0			0		0
授産事業費用	0			0		0
利用費負担軽減額	0			0		0
減価償却費	24,697,316			24,697,316		24,697,316
費用	-11,755,045			-11,755,045		-11,755,045
国庫補助金等特別積立金取崩額						
貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	335,036,273	0	0	335,036,273	0	335,036,273
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,352,308	0	0	32,352,308	0	32,352,308
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	5,361			5,361		5,361
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
投資有価証券評価益	0			0		0
投資有価証券売却益	0			0		0
基本財産評価益	0			0		0
積立資産評価益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	732,396			732,396		732,396
サービス活動外収益計（4）	737,757	0	0	737,757	0	737,757
支払利息	1,154,940			1,154,940		1,154,940
社会福祉推進推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0
積立資産評価損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動外費用計（5）	1,154,940	0	0	1,154,940	0	1,154,940
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-417,183	0	0	-417,183	0	-417,183
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,935,125	0	0	31,935,125	0	31,935,125
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	0			0		0
固定資産売却益	0			0		0
事業区分間繰入金収益	0			0		0
サービス区分間繰入金収益	0			0		0
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
その他の特別収益	0			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金租入額				0		0
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	0			0		0
サービス区分間繰入金費用	0			0		0
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,935,125	0	0	31,935,125	0	31,935,125
前期繰越活動増減差額（12）	134,471,966			134,471,966		134,471,966
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,407,091	0	0	166,407,091	0	166,407,091
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,407,091	0	0	136,407,091	0	136,407,091

法人単位貸借対照表

令和5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	97,182,676	97,057,459	106,216	流動負債	20,285,828	21,628,033	-1,242,206
現金預金	49,437,315	51,092,859	-1,655,544	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,382,613	7,681,486	-2,308,885
専従未収金	19,103,460	14,373,320	4,730,140	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	28,562,000	31,518,060	-2,956,060	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員貸前借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸倒基金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定取崩資金借入金	12,144,000	12,144,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸倒基金借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
検査用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
消耗・備品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金	35,100	51,300	-16,200	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,759,215	1,892,535	1,066,680
前払費用		0	0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	24,800	22,100	2,700				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,026,259,018	1,017,289,134	8,970,884	固定負債	213,670,625	223,492,400	-9,861,775
基本財産	714,486,976	731,722,407	-17,235,431	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	191,268,000	203,412,000	-12,144,000
建物	714,486,976	783,428,700	-68,941,724	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額		-51,706,293	51,706,293	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	311,772,042	285,565,727	26,206,315	退職給付引当金	22,302,625	20,020,400	2,282,225
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	790,679	2,571,002	-1,840,323	長期未払金			0
建物附属設備			0	原形預り金			0
構築物	18,795,417	28,529,900	-9,734,483	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	233,856,453	244,860,433	-11,103,980
車輜運搬具	61,584	3,660,420	-3,598,836				
器具及び備品	14,710,962	30,069,756	-23,358,794	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	24,692,500	24,692,500	0
減価償却累計額		-35,453,611	35,453,611	第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	473,145,649	484,900,694	-11,755,045
権利			0	その他の積立金	255,320,000	225,320,000	30,000,000
ソフトウェア	167,120	2,964,440	-2,817,320	人件費積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	73,320,000	63,320,000	10,000,000
投資有価証券			0	備蓄等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	153,000,000	139,000,000	14,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	136,407,091	134,471,968	1,935,125
退職給付引当資産	21,997,600	19,811,100	2,126,700	(うち当期活動増減差額)	31,935,125	38,292,706	-6,357,581
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	73,320,000	63,320,000	10,000,000				
備蓄等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	153,000,000	139,000,000	14,000,000				
繰入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	48,480	72,720	-24,240				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,123,421,693	1,114,345,593	9,076,100	純資産の部合計	689,565,240	669,385,160	20,180,080
				負債及び純資産の部合計	1,123,421,693	1,114,345,593	9,076,100

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,368
普通預金	和陽銀行 粉河支店他	—	運転資金として	—	—	44,087,947
定期預金	和陽銀行 粉河支店他	—	運転資金として	—	—	5,322,000
			小計			49,437,315
事業未収金		—	保育事業委託料	—	—	19,103,460
未収補助金		—	私立保育園運営補助金	—	—	28,562,000
立替金		—	臘風物産購入立替金	—	—	35,100
仮払金		—	休職中職員住民税他	—	—	24,800
			流動資産合計			97,162,676
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(粉河保育園)和歌山県紀の川市粉河460番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	783,428,700	68,941,724	714,486,976
			基本財産合計			714,486,976
(2) その他の固定資産						
建物	(粉河保育園)和歌山県紀の川市粉河460番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	154,570	88,412	66,158
	(名手保育園)和歌山県紀の川市名手市場736番地	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,416,432	1,751,911	664,521
			小計			730,679
構築物	名手中庭芝生 他6件	—	園庭遊具等	28,529,900	9,734,483	18,795,417
車輜運搬具	乳幼児カゴ(ちゅうりっぷ) 他11件	—	園児移動用等	3,660,420	3,598,836	61,584
器具及び備品	和太鼓 他126件	—		39,811,266	24,900,294	14,710,962
ソフトウェア	おがーるシステム一式 他3件	—		2,984,440	2,817,320	167,120
退職給付引当資産		—		—	—	21,937,800
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,000,000
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	73,320,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設建替等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	153,000,000
その他の固定資産	公共下水道事業受益者負担金	—		145,440	96,960	48,480
			その他の固定資産合計			311,772,042
			固定資産合計			1,026,259,018
			資産合計			1,123,421,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,382,613
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,144,000
職員預り金		—		—	—	2,769,215
			流動負債合計			20,285,828
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	191,268,000
退職給付引当金		—		—	—	22,302,825
			固定負債合計			213,570,825
			負債合計			233,856,653
			差引純資産			889,565,240