

	理事長	園長	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

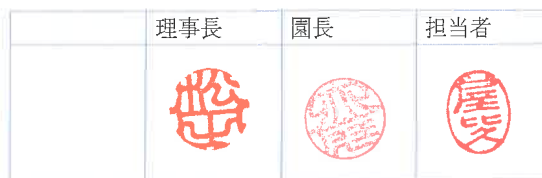
法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	217,774,000	217,507,880	266,120
		受取利息配当金収入	3,000	825	2,175
		その他の収入	3,712,000	3,709,562	2,438
		事業活動収入計(1)	221,489,000	221,218,267	270,733
	支				
	人件費支出	176,628,000	173,747,051	2,880,949	
	事業費支出	26,862,000	25,359,477	1,502,523	
	事務費支出	12,930,000	12,039,585	890,415	
	支払利息支出	340,000	321,828	18,172	
	事業活動支出計(2)	216,760,000	211,467,941	5,292,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,729,000	9,750,326	-5,021,326	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,384,000	0
		固定資産取得支出	150,000	149,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,506,000	2,496,852	9,148	
	施設整備等支出計(5)	6,040,000	6,030,452	9,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,040,000	-6,030,452	-9,548	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	160,000	0	160,000
		サービス区分間繰入金収入	174,000	0	174,000
		その他の活動による収入計(7)	334,000	0	334,000
	支				
		拠点区分間繰入金支出	160,000	0	160,000
	サービス区分間繰入金支出	174,000	0	174,000	
	その他の活動支出計(8)	334,000	0	334,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	567,000	—	39,000	
		-528,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,350,000	3,719,874	-5,069,874	
	前期末支払資金残高(12)	1,350,000	13,224,679	-11,874,679	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,944,553	-16,944,553	

予備費支出△528,000は、広報費支出に充当使用した額である。(ふくよか彩橋認定こども園拠点)






第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園			
0181 保育事業収入	0	104,985,530	104,985,530	112,522,350	217,507,880	0	217,507,880
8309 委託費収入	0	0	0	105,296,570	105,296,570	0	105,296,570
0265 施設型給付費収入	0	99,170,380	99,170,380	0	99,170,380	0	99,170,380
8301 施設型給付費収入	0	96,770,600	96,770,600	0	96,770,600	0	96,770,600
8302 利用者負担金収入	0	2,399,780	2,399,780	0	2,399,780	0	2,399,780
0269 利用者等利用料収入	0	1,084,810	1,084,810	984,280	2,069,090	0	2,069,090
8315 利用者等利用料収入(一般)	0	1,084,810	1,084,810	984,280	2,069,090	0	2,069,090
0182 その他の事業収入	0	4,730,340	4,730,340	6,241,500	10,971,840	0	10,971,840
8322 補助金事業収入(公費)	0	4,619,340	4,619,340	6,180,700	10,800,040	0	10,800,040
8324 補助金事業収入(一般)	0	111,000	111,000	60,800	171,800	0	171,800
0200 受取利息配当金収入	20	688	708	117	825	0	825
8541 受取利息配当金収入	20	688	708	117	825	0	825
0201 その他の収入	0	2,218,312	2,218,312	1,491,250	3,709,562	0	3,709,562
8611 受入研修費収入	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
8612 利用者等外給食費収入	0	1,267,442	1,267,442	1,330,000	2,597,442	0	2,597,442
8613 雑収入	0	950,870	950,870	156,250	1,107,120	0	1,107,120
事業活動収入計(1)	20	107,204,530	107,204,550	114,013,717	221,218,267	0	221,218,267
0129 人件費支出	235,000	87,180,312	87,415,312	86,331,739	173,747,051	0	173,747,051
7111 役員報酬支出	235,000	0	235,000	0	235,000	0	235,000
7112 職員給料支出	0	39,159,330	39,159,330	38,110,141	77,269,471	0	77,269,471
7113 職員賞与支出	0	13,564,487	13,564,487	11,079,558	24,644,045	0	24,644,045
7114 非常勤職員給与支出	0	20,397,488	20,397,488	25,157,793	45,555,281	0	45,555,281
7116 退職給付支出	0	2,937,000	2,937,000	1,023,500	3,960,500	0	3,960,500
7117 法定福利費支出	0	11,122,007	11,122,007	10,960,747	22,082,754	0	22,082,754
0130 事業費支出	0	11,932,672	11,932,672	13,426,805	25,359,477	0	25,359,477
7211 給食費支出	0	5,791,990	5,791,990	6,023,952	11,815,942	0	11,815,942
7215 保健衛生費支出	0	593,717	593,717	270,510	864,227	0	864,227
7221 保育材料費支出	0	701,612	701,612	1,463,469	2,165,081	0	2,165,081
7223 水道光熱費支出	0	3,073,251	3,073,251	3,388,175	6,461,426	0	6,461,426
7224 燃料費支出	0	136,200	136,200	0	136,200	0	136,200
7225 消耗器具備品費支出	0	838,401	838,401	1,359,576	2,197,977	0	2,197,977
7226 保険料支出	0	259,350	259,350	595,250	854,600	0	854,600
7227 賃借料支出	0	20,592	20,592	296,136	316,728	0	316,728
7232 車輦費支出	0	459,635	459,635	29,737	489,372	0	489,372
7235 雑支出	0	57,924	57,924	0	57,924	0	57,924
0131 事務費支出	91,041	7,907,610	7,998,651	4,040,934	12,039,585	0	12,039,585
7311 福利厚生費支出	0	822,210	822,210	552,746	1,374,956	0	1,374,956
7313 旅費交通費支出	0	102,440	102,440	31,420	133,860	0	133,860
7314 研修研究費支出	0	345,380	345,380	159,500	504,880	0	504,880
7315 事務消耗品費支出	0	195,058	195,058	159,301	354,359	0	354,359
7316 印刷製本費支出	0	523,822	523,822	307,180	831,002	0	831,002
7319 修繕費支出	0	1,016,996	1,016,996	97,284	1,114,280	0	1,114,280
7321 通信運搬費支出	0	670,944	670,944	399,066	1,070,010	0	1,070,010
7322 会議費支出	53,541	58,305	111,846	55,092	166,938	0	166,938
7323 広報費支出	0	528,000	528,000	0	528,000	0	528,000
7324 業務委託費支出	34,100	2,878,796	2,912,896	2,119,542	5,032,438	0	5,032,438
7325 手数料支出	0	65,149	65,149	47,153	112,302	0	112,302
7328 土地・建物賃借料支出	0	564,410	564,410	0	564,410	0	564,410
7329 租税公課支出	3,400	3,600	7,000	0	7,000	0	7,000
7335 雑支出	0	132,500	132,500	112,650	245,150	0	245,150
0137 支払利息支出	0	0	0	321,828	321,828	0	321,828
7441 支払利息支出	0	0	0	321,828	321,828	0	321,828
事業活動支出計(2)	326,041	107,020,594	107,346,635	104,121,306	211,467,941	0	211,467,941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-326,021	183,936	-142,085	9,892,411	9,750,326	0	9,750,326
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	3,384,000	3,384,000	0	3,384,000
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,384,000	3,384,000	0	3,384,000
7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,384,000	3,384,000	0	3,384,000
0144 固定資産取得支出	0	149,600	149,600	0	149,600	0	149,600
7524 器具及び備品取得支出	0	149,600	149,600	0	149,600	0	149,600
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	755,220	755,220	1,741,632	2,496,852	0	2,496,852
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	755,220	755,220	1,741,632	2,496,852	0	2,496,852

	理事長	園長	担当者
			

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園				
収支								
	施設整備等支出計(5)	0	904,820	904,820	5,125,632	6,030,452	0	6,030,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-904,820	-904,820	-5,125,632	-6,030,452	0	-6,030,452
その	0222 拠点区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	0	160,000	-160,000	0
入	8882 拠点区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	0	160,000	-160,000	0
他の	その他の活動による収入計(7)	160,000	0	160,000	0	160,000	-160,000	0
活	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	160,000	160,000	-160,000	0
支	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	160,000	160,000	-160,000	0
出								
よる	その他の活動支出計(8)	0	0	0	160,000	160,000	-160,000	0
収支	* その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	0	160,000	-160,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-166,021	-720,884	-886,905	4,606,779	3,719,874	0	3,719,874
	前期末支払資金残高(11)	-2,354,528	11,917,006	9,562,478	3,662,201	13,224,679	0	13,224,679
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,520,549	11,196,122	8,675,573	8,268,980	16,944,553	0	16,944,553

	理事長	園長	担当者
			



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 3年 4月 1日（至）令和 4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	保育事業収益	217,507,880	228,632,315	-11,124,435
		サービス活動収益計(1)	217,507,880	228,632,315	-11,124,435
	費用	人件費	181,304,051	184,344,591	-3,040,540
		事業費	25,359,477	26,850,026	-1,490,549
		事務費	12,039,585	11,753,778	285,807
		減価償却費	15,935,307	16,113,405	-178,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,292,965	-6,245,354	-47,611
	サービス活動費用計(2)	228,345,455	232,816,446	-4,470,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,837,575	-4,184,131	-6,653,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	825	1,028	-203
		その他のサービス活動外収益	3,709,562	3,471,434	238,128
		サービス活動外収益計(4)	3,710,387	3,472,462	237,925
	費用	支払利息	321,828	336,220	-14,392
		サービス活動外費用計(5)	321,828	336,220	-14,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,388,559	3,136,242	252,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,449,016	-1,047,889	-6,401,127	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	121,886	1	121,885
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	737,000	-737,000
		特別費用計(9)	121,886	737,001	-615,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-121,886	-737,001	615,115	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,570,902	-1,784,890	-5,786,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,990,663	61,775,553	-1,784,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,419,761	59,990,663	-7,570,902
		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)	52,419,761	59,990,663	-7,570,902

	理事長	園長	担当者
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園			
0072 保育事業収益	0	104,985,530	104,985,530	112,522,350	217,507,880	0	217,507,880
0260 施設型給付費収益	0	99,170,380	99,170,380	0	99,170,380	0	99,170,380
5301 施設型給付費収益	0	96,770,600	96,770,600	0	96,770,600	0	96,770,600
5302 利用者負担金収益	0	2,399,780	2,399,780	0	2,399,780	0	2,399,780
5309 委託費収益	0	0	0	105,296,570	105,296,570	0	105,296,570
0264 利用者等利用料収益	0	1,084,810	1,084,810	984,280	2,069,090	0	2,069,090
5315 利用者等利用料収益(一般)	0	1,084,810	1,084,810	984,280	2,069,090	0	2,069,090
0073 その他の事業収益	0	4,730,340	4,730,340	6,241,500	10,971,840	0	10,971,840
5322 補助金事業収益(公費)	0	4,619,340	4,619,340	6,180,700	10,800,040	0	10,800,040
5324 補助金事業収益(一般)	0	111,000	111,000	60,800	171,800	0	171,800
サービス活動収益計(1)	0	104,985,530	104,985,530	112,522,350	217,507,880	0	217,507,880
0015 人件費	235,000	90,600,312	90,835,312	90,468,739	181,304,051	0	181,304,051
4111 役員報酬	235,000	0	235,000	0	235,000	0	235,000
4112 職員給料	0	39,159,330	39,159,330	38,110,141	77,269,471	0	77,269,471
4113 職員賞与	0	13,564,487	13,564,487	11,079,558	24,644,045	0	24,644,045
4114 賞与引当金繰入	0	3,420,000	3,420,000	4,137,000	7,557,000	0	7,557,000
4115 非常勤職員給与	0	20,397,488	20,397,488	25,157,793	45,555,281	0	45,555,281
4117 退職給付費用	0	2,937,000	2,937,000	1,023,500	3,960,500	0	3,960,500
4118 法定福利費	0	11,122,007	11,122,007	10,960,747	22,082,754	0	22,082,754
0016 事業費	0	11,932,672	11,932,672	13,426,805	25,359,477	0	25,359,477
4211 給食費	0	5,791,990	5,791,990	6,023,952	11,815,942	0	11,815,942
4215 保健衛生費	0	593,717	593,717	270,510	864,227	0	864,227
4221 保育材料費	0	701,612	701,612	1,463,469	2,165,081	0	2,165,081
4223 水道光熱費	0	3,073,251	3,073,251	3,388,175	6,461,426	0	6,461,426
4224 燃料費	0	136,200	136,200	0	136,200	0	136,200
4225 消耗器具備品費	0	838,401	838,401	1,359,576	2,197,977	0	2,197,977
4226 保険料	0	259,350	259,350	595,250	854,600	0	854,600
4227 賃借料	0	20,592	20,592	296,136	316,728	0	316,728
4232 車両費	0	459,635	459,635	29,737	489,372	0	489,372
4234 雑費	0	57,924	57,924	0	57,924	0	57,924
0017 事務費	91,041	7,907,610	7,998,651	4,040,934	12,039,585	0	12,039,585
4311 福利厚生費	0	822,210	822,210	552,746	1,374,956	0	1,374,956
4313 旅費交通費	0	102,440	102,440	31,420	133,860	0	133,860
4314 研修研究費	0	345,380	345,380	159,500	504,880	0	504,880
4315 事務消耗品費	0	195,058	195,058	159,301	354,359	0	354,359
4316 印刷製本費	0	523,822	523,822	307,180	831,002	0	831,002
4319 修繕費	0	1,016,996	1,016,996	97,284	1,114,280	0	1,114,280
4321 通信運搬費	0	670,944	670,944	399,066	1,070,010	0	1,070,010
4322 会議費	53,541	58,305	111,846	55,092	166,938	0	166,938
4323 広報費	0	528,000	528,000	0	528,000	0	528,000
4324 業務委託費	34,100	2,878,796	2,912,896	2,119,542	5,032,438	0	5,032,438
4325 手数料	0	65,149	65,149	47,153	112,302	0	112,302
4328 土地・建物賃借料	0	564,410	564,410	0	564,410	0	564,410
4329 租税公課	3,400	3,600	7,000	0	7,000	0	7,000
4335 雑費	0	132,500	132,500	112,650	245,150	0	245,150
0027 減価償却費	0	3,139,602	3,139,602	12,795,705	15,935,307	0	15,935,307
4451 減価償却費	0	3,139,602	3,139,602	12,795,705	15,935,307	0	15,935,307
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,302,938	-1,302,938	-4,990,027	-6,292,965	0	-6,292,965
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,302,938	-1,302,938	-4,990,027	-6,292,965	0	-6,292,965
サービス活動増減費用計(2)	326,041	112,277,258	112,603,299	115,742,156	228,345,455	0	228,345,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-326,041	-7,291,728	-7,617,769	-3,219,806	-10,837,575	0	-10,837,575
0093 受取利息配当金収益	20	688	708	117	825	0	825
5821 受取利息配当金収益	20	688	708	117	825	0	825
0098 その他のサービス活動外収益	0	2,218,312	2,218,312	1,491,250	3,709,562	0	3,709,562
5871 受入研修費収益	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
5872 利用者等外給食収益	0	1,267,442	1,267,442	1,330,000	2,597,442	0	2,597,442
5874 雑収益	0	950,870	950,870	156,250	1,107,120	0	1,107,120
サービス活動外収益計(4)	20	2,219,000	2,219,020	1,491,367	3,710,387	0	3,710,387
0033 支払利息	0	0	0	321,828	321,828	0	321,828
4811 支払利息	0	0	0	321,828	321,828	0	321,828
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	321,828	321,828	0	321,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	2,219,000	2,219,020	1,169,539	3,388,559	0	3,388,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-326,021	-5,072,728	-5,398,749	-2,050,267	-7,449,016	0	-7,449,016

	理事長	園長	担当者
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園				
特別増減の費用	0106 拠点区分間繰入金収益	160,000	0	160,000	0	160,000	-160,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	160,000	0	160,000	0	160,000	-160,000	0
	特別収益計(8)	160,000	0	160,000	0	160,000	-160,000	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	121,886	121,886	0	121,886	0	121,886
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	121,886	121,886	0	121,886	0	121,886
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	160,000	160,000	-160,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	160,000	160,000	-160,000	0
	特別費用計(9)	0	121,886	121,886	160,000	281,886	-160,000	121,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	-121,886	38,114	-160,000	-121,886	0	-121,886
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-186,021	-5,194,614	-5,360,635	-2,210,267	-7,570,902	0	-7,570,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,354,528	7,441,086	5,086,558	54,904,105	59,990,663	0	59,990,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,520,549	2,246,472	-274,077	52,693,838	52,419,761	0	52,419,761
	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)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,520,549	2,246,472	-274,077	52,693,838	52,419,761	0	52,419,761	

	理事長	園長	担当者
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表




令和 4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	33,420,531	30,553,242	2,867,289	流動負債	29,817,927	23,209,415	6,608,512
現金預金	25,713,331	19,708,552	6,004,779	事業未払金	16,097,665	15,801,083	296,582
事業未収金	248,260	471,590	-223,330	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
未収補助金	7,458,840	10,373,100	-2,914,260	1年以内返済予定 リース債務	2,400,949	2,496,852	-95,903
立替金	100	0	100	預り金	9,442	4,084	5,358
固定資産	357,432,109	373,339,702	-15,907,593	職員預り金	368,871	1,523,396	-1,154,525
基本財産	335,082,664	346,558,559	-11,475,895	賞与引当金	7,557,000	0	7,557,000
土地	39,749,000	39,749,000	0	固定負債	56,322,553	62,107,502	-5,784,949
建物	294,333,664	305,809,559	-11,475,895	設備資金借入金 リース債務	53,298,000	56,682,000	-3,384,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	86,140,480	85,316,917	823,563
その他の固定資産	22,349,445	26,781,143	-4,431,698	純資産の部			
建物	579,366	635,029	-55,663	基本金	18,587,000	18,587,000	0
構築物	6,367,324	6,887,319	-519,995	基本金	18,587,000	18,587,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等 特別積立金	227,701,102	233,994,067	-6,292,965
器具及び備品	3,856,060	5,157,828	-1,301,768	国庫補助金等 特別積立金	227,701,102	233,994,067	-6,292,965
有形リース資産	5,461,595	7,958,447	-2,496,852	その他の積立金	6,004,297	6,004,297	0
権利	80,800	80,800	0	修繕積立金	3,088,500	3,088,500	0
ソフトウェア	0	57,420	-57,420	備品等購入積立金	2,915,797	2,915,797	0
修繕積立資産	3,088,500	3,088,500	0	次期繰越活動増減差額	52,419,761	59,990,663	-7,570,902
備品等購入積立資産	2,915,797	2,915,797	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-7,570,902	-1,784,890	-5,786,012
資産の部合計	390,852,640	403,892,944	-13,040,304	純資産の部合計	304,712,160	318,576,027	-13,863,867
				負債及び純資産の部合計	390,852,640	403,892,944	-13,040,304

脚注

- 減価償却費の累計額 163,433,012円
- 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふくよか彩橋認定こども園			ふくよか第2保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ふくよか彩橋認定こども園	小計	ふくよか第2保育園			
0001 流動資産	1,561	16,181,050	16,182,611	17,237,920	33,420,531	0	33,420,531
1111 現金預金	1,561	12,808,410	12,809,971	12,903,360	25,713,331	0	25,713,331
1131 事業未収金	0	100,000	100,000	148,260	248,260	0	248,260
1133 未収補助金	0	3,272,540	3,272,540	4,186,300	7,458,840	0	7,458,840
1161 立替金	0	100	100	0	100	0	100
0002 固定資産	1,000,000	40,969,645	41,969,645	315,462,464	357,432,109	0	357,432,109
0003 基本財産	1,000,000	30,196,184	31,196,184	303,886,480	335,082,664	0	335,082,664
1211 土地	0	0	0	39,749,000	39,749,000	0	39,749,000
1212 建物	0	30,196,184	30,196,184	264,137,480	294,333,664	0	294,333,664
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	0	10,773,461	10,773,461	11,575,984	22,349,445	0	22,349,445
1312 建物	0	579,366	579,366	0	579,366	0	579,366
1313 構築物	0	1,042,885	1,042,885	5,324,439	6,367,324	0	6,367,324
1315 車輛運搬具	0	2	2	1	3	0	3
1316 器具及び備品	0	1,087,780	1,087,780	2,768,280	3,856,060	0	3,856,060
1319 有形リース資産	0	1,978,331	1,978,331	3,483,264	5,461,595	0	5,461,595
1321 権利	0	80,800	80,800	0	80,800	0	80,800
1343 修繕積立資産	0	3,088,500	3,088,500	0	3,088,500	0	3,088,500
1344 備品等購入積立資産	0	2,915,797	2,915,797	0	2,915,797	0	2,915,797
資産の部合計	1,001,561	57,150,695	58,152,256	332,700,384	390,852,640	0	390,852,640
0006 流動負債	0	11,586,355	11,586,355	18,231,572	29,817,927	0	29,817,927
2112 事業未払金	0	7,182,667	7,182,667	8,914,998	16,097,665	0	16,097,665
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,384,000	3,384,000	0	3,384,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	659,317	659,317	1,741,632	2,400,949	0	2,400,949
2132 預り金	0	0	0	9,442	9,442	0	9,442
2133 職員預り金	0	324,371	324,371	44,500	368,871	0	368,871
2152 賞与引当金	0	3,420,000	3,420,000	4,137,000	7,557,000	0	7,557,000
0007 固定負債	0	1,282,921	1,282,921	55,039,632	56,322,553	0	56,322,553
2311 設備資金借入金	0	0	0	53,298,000	53,298,000	0	53,298,000
2313 リース債務	0	1,282,921	1,282,921	1,741,632	3,024,553	0	3,024,553
負債の部合計	0	12,869,276	12,869,276	73,271,204	86,140,480	0	86,140,480
0009 基本金	1,000,000	17,587,000	18,587,000	0	18,587,000	0	18,587,000
3111 基本金	1,000,000	17,587,000	18,587,000	0	18,587,000	0	18,587,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	20,965,760	20,965,760	206,735,342	227,701,102	0	227,701,102
3211 国庫補助金等特別積立金	0	20,965,760	20,965,760	206,735,342	227,701,102	0	227,701,102
0011 その他の積立金	0	6,004,297	6,004,297	0	6,004,297	0	6,004,297
3223 修繕積立金	0	3,088,500	3,088,500	0	3,088,500	0	3,088,500
3224 備品等購入積立金	0	2,915,797	2,915,797	0	2,915,797	0	2,915,797
0012 次期繰越活動増減差額	-2,520,549	2,246,472	-274,077	52,693,838	52,419,761	0	52,419,761
3311 次期繰越活動増減差額	-2,520,549	2,246,472	-274,077	52,693,838	52,419,761	0	52,419,761
3312 (うち当期活動増減差額)	-166,021	-5,194,614	-5,360,635	-2,210,267	-7,570,902	0	-7,570,902
純資産の部合計	-1,520,549	46,803,529	45,282,980	259,429,180	304,712,160	0	304,712,160
負債及び純資産の部合計	-1,520,549	59,672,805	58,152,256	332,700,384	390,852,640	0	390,852,640