

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,929,000	13,831,440	97,560	
	市区町村受託金収入	13,929,000	13,831,440	97,560	
	市区町村受託金収入	13,929,000	13,831,440	97,560	
	事業収入	415,000	418,920	3,920	
	参加費収入	5,000	2,900	2,100	
	賃貸料収入	410,000	416,020	6,020	
	負担金収入	386,000	406,450	20,450	
	負担金収入	386,000	406,450	20,450	
	負担金収入	386,000	406,450	20,450	
	その他の収入	257,000	262,153	5,153	
	雑収入	257,000	262,153	5,153	
	雑収入	257,000	262,153	5,153	
	事業活動収入計(1)	14,987,000	14,918,963	68,037	
事業活動による収支	人件費支出	2,449,000	2,434,007	14,993	
	職員賞与支出	154,000	133,600	20,400	
	非常勤職員給与支出	1,960,000	2,084,029	124,029	
	法定福利費支出	335,000	216,378	118,622	
	事業費支出	1,095,000	819,434	275,566	
	水道光熱費支出	397,000	371,071	25,929	
	燃料費支出	145,000	86,007	58,993	
	消耗器具備品費支出	155,000	75,926	79,074	
	保険料支出	4,000	5,460	1,460	
	賃借料支出	148,000	118,988	29,012	
	諸謝金支出	70,000	76,816	6,816	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	36,000	4,788	31,212	
	修繕費支出	60,000	28,080	31,920	
	通信運搬費支出	35,000	28,660	6,340	
	会議費支出	8,000	4,198	3,802	
	業務委託費支出	27,000	19,440	7,560	
	事務費支出	11,390,000	11,190,233	199,767	
	福利厚生費支出	8,000	4,928	3,072	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	381,000	259,009	121,991	
	印刷製本費支出	60,000	66,222	6,222	
	水道光熱費支出	5,240,000	5,828,357	588,357	
	燃料費支出	300,000	278,511	21,489	
	修繕費支出	423,000	269,060	153,940	
	通信運搬費支出	206,000	163,656	42,344	
	業務委託費支出	2,747,000	2,407,860	339,140	
	清掃委託費支出	604,000	701,825	97,825	
	その他の委託費支出	2,143,000	1,706,035	436,965	
	手数料支出	21,000	37,165	16,165	
	保険料支出	10,000	2,970	7,030	
	賃借料支出	139,000	91,152	47,848	
	租税公課支出	449,000	449,400	400	
	保守料支出	1,395,000	1,326,780	68,220	
	雑支出	4,000	5,163	1,163	
	雑支出	4,000	5,163	1,163	
	その他の支出	40,000	18,422	21,578	
	利用者等外給食費支出	40,000	18,422	21,578	
	事業活動支出計(2)	14,974,000	14,462,096	511,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000	456,867	443,867	
収入					

センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	729,000	522,846	206,154	
	その他の活動収入計(7)	729,000	522,846	206,154	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	742,000	979,713	237,713	
	その他の活動支出計(8)	742,000	979,713	237,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000	456,867	443,867	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活 動センター運営事 業
収入	受託金収入	4,751,440	7,410,000	1,670,000
	市区町村受託金収入	4,751,440	7,410,000	1,670,000
	市区町村受託金収入	4,751,440	7,410,000	1,670,000
	事業収入	414,020	2,900	2,000
	参加費収入		2,900	
	賃貸料収入	414,020		2,000
	負担金収入		406,450	
	負担金収入		406,450	
	負担金収入		406,450	
	その他の収入	201,862	60,291	
	雑収入	201,862	60,291	
	雑収入	201,862	60,291	
	事業活動収入計(1)	5,367,322	7,879,641	1,672,000
事業活動による収支	人件費支出		2,434,007	
	職員賞与支出		133,600	
	非常勤職員給与支出		2,084,029	
	法定福利費支出		216,378	
	事業費支出		819,434	
	水道光熱費支出		371,071	
	燃料費支出		86,007	
	消耗器具備品費支出		75,926	
	保険料支出		5,460	
	賃借料支出		118,988	
	諸謝金支出		76,816	
	印刷製本費支出		4,788	
	修繕費支出		28,080	
	通信運搬費支出		28,660	
	会議費支出		4,198	
	業務委託費支出		19,440	
	事務費支出	5,651,610	3,930,041	1,608,582
	福利厚生費支出		4,928	
	事務消耗品費支出	98,340	131,985	28,684
	印刷製本費支出		66,222	
	水道光熱費支出	3,489,991	1,319,092	1,019,274
	燃料費支出	1,780	276,731	
	修繕費支出	219,380	49,680	
	通信運搬費支出	1,928	135,352	26,376
	業務委託費支出	961,674	1,121,686	324,500
	清掃委託費支出	201,825	337,500	162,500
	その他の委託費支出	759,849	784,186	162,000
	手数料支出	1,130	36,035	
	保険料支出		2,970	
	賃借料支出		91,152	
	租税公課支出	178,000	224,300	47,100
	保守料支出	694,224	469,908	162,648
	雑支出	5,163		
	雑支出	5,163		
	その他の支出		18,422	
	利用者等外給食費支出		18,422	
	事業活動支出計(2)	5,651,610	7,201,904	1,608,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,288	677,737	63,418
収入				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	13,831,440		13,831,440
	市区町村受託金収入	13,831,440		13,831,440
	市区町村受託金収入	13,831,440		13,831,440
	事業収入	418,920		418,920
	参加費収入	2,900		2,900
	賃貸料収入	416,020		416,020
	負担金収入	406,450		406,450
	負担金収入	406,450		406,450
	負担金収入	406,450		406,450
	その他の収入	262,153		262,153
	雑収入	262,153		262,153
	雑収入	262,153		262,153
	事業活動収入計(1)	14,918,963		14,918,963
事業活動による収支	人件費支出	2,434,007		2,434,007
	職員賞与支出	133,600		133,600
	非常勤職員給与支出	2,084,029		2,084,029
	法定福利費支出	216,378		216,378
	事業費支出	819,434		819,434
	水道光熱費支出	371,071		371,071
	燃料費支出	86,007		86,007
	消耗器具備品費支出	75,926		75,926
	保険料支出	5,460		5,460
	賃借料支出	118,988		118,988
	諸謝金支出	76,816		76,816
	印刷製本費支出	4,788		4,788
	修繕費支出	28,080		28,080
	通信運搬費支出	28,660		28,660
	会議費支出	4,198		4,198
	業務委託費支出	19,440		19,440
	事務費支出	11,190,233		11,190,233
	福利厚生費支出	4,928		4,928
	事務消耗品費支出	259,009		259,009
	印刷製本費支出	66,222		66,222
	水道光熱費支出	5,828,357		5,828,357
	燃料費支出	278,511		278,511
	修繕費支出	269,060		269,060
	通信運搬費支出	163,656		163,656
	業務委託費支出	2,407,860		2,407,860
	清掃委託費支出	701,825		701,825
	その他の委託費支出	1,706,035		1,706,035
	手数料支出	37,165		37,165
	保険料支出	2,970		2,970
	賃借料支出	91,152		91,152
	租税公課支出	449,400		449,400
	保守料支出	1,326,780		1,326,780
	雑支出	5,163		5,163
	雑支出	5,163		5,163
	その他の支出	18,422		18,422
	利用者等外給食費支出	18,422		18,422
	事業活動支出計(2)	14,462,096		14,462,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,867		456,867
収入				

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活動 センター運営事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	284,288		238,558
	その他の活動収入計(7)	284,288		238,558
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		677,737	301,976
	その他の活動支出計(8)		677,737	301,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,288	677,737	63,418
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	522,846		522,846
	その他の活動収入計(7)	522,846		522,846
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	979,713		979,713
	その他の活動支出計(8)	979,713		979,713
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		456,867		456,867
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		0

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
収益	経常経費補助金収益		500	500
	補助金収益		500	500
	補助金収益		500	500
	受託金収益	13,831,440	15,308,320	1,476,880
	市区町村受託金収益	13,831,440	15,308,320	1,476,880
	市区町村受託金収益	13,831,440	15,308,320	1,476,880
	事業収益	418,920	430,250	11,330
	参加費収益	2,900	3,500	600
	賃貸料収益	416,020	426,750	10,730
	負担金収益	406,450	405,400	1,050
	負担金収益	406,450	405,400	1,050
	負担金収益	406,450	405,400	1,050
	その他の収益	21,105		21,105
	その他の収益	21,105		21,105
サービス活動収益計(1)		14,677,915	16,144,470	1,466,555
サービス活動増減の部	人件費	2,434,007	2,554,653	120,646
	賞与引当金繰入	133,600	160,000	26,400
	非常勤職員給与	2,084,029	2,056,007	28,022
	法定福利費	216,378	338,646	122,268
	事業費	819,434	763,580	55,854
	水道光熱費	371,071	368,940	2,131
	燃料費	86,007	38,275	47,732
	消耗器具備品費	75,926	67,104	8,822
	保険料	5,460	2,600	2,860
	賃借料	118,988	130,720	11,732
	諸謝金	76,816	60,114	16,702
	印刷製本費	4,788	9,468	4,680
	修繕費	28,080	37,618	9,538
	通信運搬費	28,660	25,596	3,064
	会議費	4,198	6,345	2,147
	業務委託費	19,440	16,800	2,640
	事務費	11,190,233	11,544,322	354,089
	福利厚生費	4,928	4,680	248
	事務消耗品費	259,009	562,768	303,759
	印刷製本費	66,222	97,568	31,346
	水道光熱費	5,828,357	6,339,762	511,405
	燃料費	278,511	213,429	65,082
	修繕費	269,060	197,190	71,870
	通信運搬費	163,656	166,185	2,529
	業務委託費	2,407,860	1,989,461	418,399
	清掃委託費	701,825	375,296	326,529
	その他の委託費	1,706,035	1,614,165	91,870
	手数料	37,165	18,809	18,356
	保険料	2,970	4,764	1,794
	賃借料	91,152	91,152	0
	租税公課	449,400	468,200	18,800
	保守料	1,326,780	1,389,895	63,115
	雑費	5,163	459	4,704
	雑費	5,163	459	4,704
	減価償却費	475,917	308,213	167,704
サービス活動費用計(2)		14,919,591	15,170,768	251,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		241,676	973,702	1,215,378
収益	その他のサービス活動外収益	262,153	295,087	32,934
	雑収益	262,153	295,087	32,934
	雑収益	262,153	295,087	32,934

センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	262,153	295,087	32,934
	その他のサービス活動外費用	18,422	14,821	3,601
	利用者等外給食費	18,422	14,821	3,601
	サービス活動外費用計(5)	18,422	14,821	3,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243,731	280,266	36,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,055	1,253,968	1,251,913
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	522,846	235,497	287,349
	拠点区分間固定資産移管収益	144,720		144,720
	特別収益計(8)	667,566	235,497	432,069
	費用			
	固定資産売却損・処分損	123,614		123,614
	器具及び備品売却損・処分損	123,614		123,614
	拠点区分間繰入金費用	979,713	1,797,678	817,965
	拠点区分間固定資産移管費用	144,720		144,720
	特別費用計(9)	1,000,819	1,797,678	796,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)		333,253	1,562,181	1,228,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		331,198	308,213	22,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,494,328	1,802,541	308,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,130	1,494,328	331,198
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,163,130	1,494,328	331,198

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活 動センター運営事 業
収益	受託金収益	4,751,440	7,410,000	1,670,000
	市区町村受託金収益	4,751,440	7,410,000	1,670,000
	市区町村受託金収益	4,751,440	7,410,000	1,670,000
	事業収益	414,020	2,900	2,000
	参加費収益		2,900	
	賃貸料収益	414,020		2,000
	負担金収益		406,450	
	負担金収益		406,450	
	負担金収益		406,450	
	その他の収益		21,105	
	その他の収益		21,105	
サービス活動収益計(1)		5,165,460	7,840,455	1,672,000
サービス活動増減の部	人件費		2,434,007	
	賞与引当金繰入		133,600	
	非常勤職員給与		2,084,029	
	法定福利費		216,378	
	事業費		819,434	
	水道光熱費		371,071	
	燃料費		86,007	
	消耗器具備品費		75,926	
	保険料		5,460	
	賃借料		118,988	
	諸謝金		76,816	
	印刷製本費		4,788	
	修繕費		28,080	
	通信運搬費		28,660	
	会議費		4,198	
	業務委託費		19,440	
	事務費	5,651,610	3,930,041	1,608,582
	福利厚生費		4,928	
	事務消耗品費	98,340	131,985	28,684
	印刷製本費		66,222	
	水道光熱費	3,489,991	1,319,092	1,019,274
	燃料費	1,780	276,731	
	修繕費	219,380	49,680	
	通信運搬費	1,928	135,352	26,376
	業務委託費	961,674	1,121,686	324,500
	清掃委託費	201,825	337,500	162,500
	その他の委託費	759,849	784,186	162,000
	手数料	1,130	36,035	
	保険料		2,970	
	賃借料		91,152	
	租税公課	178,000	224,300	47,100
	保守料	694,224	469,908	162,648
	雑費	5,163		
	雑費	5,163		
	減価償却費		475,917	
サービス活動費用計(2)		5,651,610	7,659,399	1,608,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		486,150	181,056	63,418
収益	その他のサービス活動外収益	201,862	60,291	
	雑収益	201,862	60,291	
	雑収益	201,862	60,291	
	サービス活動外収益計(4)	201,862	60,291	

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	13,831,440		13,831,440
	市区町村受託金収益	13,831,440		13,831,440
	市区町村受託金収益	13,831,440		13,831,440
	事業収益	418,920		418,920
	参加費収益	2,900		2,900
	賃貸料収益	416,020		416,020
	負担金収益	406,450		406,450
	負担金収益	406,450		406,450
	負担金収益	406,450		406,450
	その他の収益	21,105		21,105
	その他の収益	21,105		21,105
サービス活動収益計(1)		14,677,915		14,677,915
サービス活動増減の部	人件費	2,434,007		2,434,007
	賞与引当金繰入	133,600		133,600
	非常勤職員給与	2,084,029		2,084,029
	法定福利費	216,378		216,378
	事業費	819,434		819,434
	水道光熱費	371,071		371,071
	燃料費	86,007		86,007
	消耗器具備品費	75,926		75,926
	保険料	5,460		5,460
	賃借料	118,988		118,988
	諸謝金	76,816		76,816
	印刷製本費	4,788		4,788
	修繕費	28,080		28,080
	通信運搬費	28,660		28,660
	会議費	4,198		4,198
	業務委託費	19,440		19,440
	事務費	11,190,233		11,190,233
	福利厚生費	4,928		4,928
	事務消耗品費	259,009		259,009
	印刷製本費	66,222		66,222
	水道光熱費	5,828,357		5,828,357
	燃料費	278,511		278,511
	修繕費	269,060		269,060
	通信運搬費	163,656		163,656
	業務委託費	2,407,860		2,407,860
	清掃委託費	701,825		701,825
	その他の委託費	1,706,035		1,706,035
	手数料	37,165		37,165
	保険料	2,970		2,970
	賃借料	91,152		91,152
	租税公課	449,400		449,400
	保守料	1,326,780		1,326,780
	雑費	5,163		5,163
	雑費	5,163		5,163
	減価償却費	475,917		475,917
サービス活動費用計(2)		14,919,591		14,919,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		241,676		241,676
収益	その他のサービス活動外収益	262,153		262,153
	雑収益	262,153		262,153
	雑収益	262,153		262,153
	サービス活動外収益計(4)	262,153		262,153

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活動 センター運営事業
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		18,422	
	利用者等外給食費		18,422	
	サービス活動外費用計(5)		18,422	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,862	41,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		284,288	222,925	63,418

センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	18,422		18,422
	利用者等外給食費	18,422		18,422
	サービス活動外費用計(5)	18,422		18,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,731		243,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,055		2,055

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,767,413	3,233,916	466,503	流動負債	2,767,413	3,233,916	466,503
現金預金	668,771	380,962	287,809	事業未払金	1,017,769	943,734	74,035
事業未収金	2,098,642	2,852,954	754,312	職員預り金	11,800	23,887	12,087
				事業区分間借入金	0	2,266,295	2,266,295
				拠点区分間借入金	1,737,844		1,737,844
固定資産	1,163,130	1,494,328	331,198	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,767,413	3,233,916	466,503
その他の固定資産	1,163,130	1,494,328	331,198	純資産の部			
建物附属設備	3,254,167	3,254,167	0	次期繰越活動増減差額	1,163,130	1,494,328	331,198
器具及び備品	938,645	1,373,925	435,280	(うち当期活動増減差額)	331,198	308,213	22,985
減価償却累計額	3,029,682	3,133,764	104,082	純資産の部合計	1,163,130	1,494,328	331,198
資産の部合計	3,930,543	4,728,244	797,701	負債及び純資産の部合計	3,930,543	4,728,244	797,701

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	社会福祉センター 運営事業	老人福祉センター 運営事業	甲賀市市民福祉活 動センター運営事 業
流動資産	2,098,502	633,510	35,401
現金預金	0	633,370	35,401
事業未収金	2,098,502	140	0
固定資産		1,163,130	
基本財産			
その他の固定資産		1,163,130	
建物附属設備		3,254,167	
器具及び備品		938,645	
減価償却累計額		3,029,682	
資産の部合計	2,098,502	1,796,640	35,401
流動負債	2,098,502	633,510	35,401
事業未払金	360,658	621,710	35,401
職員預り金		11,800	
拠点区分間借入金	1,737,844		
固定負債			
負債の部合計	2,098,502	633,510	35,401
次期繰越活動増減差額	0	1,163,130	0
(うち当期活動増減差額)	0	331,198	0
純資産の部合計	0	1,163,130	0
負債及び純資産の部合計	2,098,502	1,796,640	35,401

センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,767,413		2,767,413
現金預金	668,771		668,771
事業未収金	2,098,642		2,098,642
固定資産	1,163,130		1,163,130
基本財産			
その他の固定資産	1,163,130		1,163,130
建物附属設備	3,254,167		3,254,167
器具及び備品	938,645		938,645
減価償却累計額	3,029,682		3,029,682
資産の部合計	3,930,543		3,930,543
流動負債	2,767,413		2,767,413
事業未払金	1,017,769		1,017,769
職員預り金	11,800		11,800
拠点区分間借入金	1,737,844		1,737,844
固定負債			
負債の部合計	2,767,413		2,767,413
次期繰越活動増減差額	1,163,130		1,163,130
(うち当期活動増減差額)	331,198		331,198
純資産の部合計	1,163,130		1,163,130
負債及び純資産の部合計	3,930,543		3,930,543