社会福祉法人名　社会福祉法人　民生会

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 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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	108,676,000	108,561,767	114,233
		0184 障害福祉サービス等事業収入	800,574,000	809,041,698	-8,467,698
		0195 その他の事業収入	0	1,675,000	-1,675,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	15,000	2,879	12,121
		0201 その他の収入	34,848,000	29,267,059	5,580,941
		事業活動収入計(1)	944,113,000	948,558,403	-4,445,403
	支出	0129 人件費支出	531,005,000	517,406,522	13,598,478
		0130 事業費支出	105,426,000	105,081,272	344,728
		0131 事務費支出	145,804,000	132,294,989	13,509,011
		0132 就労支援事業支出	92,495,000	93,450,243	-955,243
		0137 支払利息支出	5,092,000	4,761,799	330,201
		0138 その他の支出	7,415,000	6,105,426	1,309,574
		事業活動支出計(2)	887,237,000	859,100,251	28,136,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,876,000	89,458,152	-32,582,152
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,632,000	47,548,000	84,000
		0144 固定資産取得支出	0	16,457,427	-16,457,427
		0147 その他の施設整備等による支出	0	190,000	-190,000
		施設整備等支出計(5)	47,632,000	64,195,427	-16,563,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,632,000	-64,165,427	16,533,427
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	86,387,000	117,391,251	-31,004,251
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	9,031,107	-9,031,107
		その他の活動収入計(7)	86,387,000	126,422,358	-40,035,358
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	86,387,000	117,391,251	-31,004,251
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	9,031,107	-9,031,107
		その他の活動支出計(8)	86,387,000	126,422,358	-40,035,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,244,000	25,292,725	-16,048,725

前期末支払資金残高(12)	0	332,723,661	-332,723,661
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,244,000	358,016,386	-348,772,386

社会福祉法人名　社会福祉法人　民生会

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	収益	0074 就労支援事業収益	108,561,767	105,403,139	3,158,628
		0075 障害福祉サービス等事業収益	809,041,698	779,909,680	29,132,018
		0086 その他の事業収益	1,675,000	1,696,000	-21,000
		0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	919,288,465	887,008,819	32,279,646
	費用	0015 人件費	518,784,522	513,887,859	4,896,663
		0016 事業費	105,273,296	102,571,668	2,701,628
		0017 事務費	132,296,309	138,951,214	-6,654,905
		0018 就労支援事業費用	98,852,062	96,596,430	2,255,632
		0027 減価償却費	58,634,901	61,948,245	-3,313,344
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,705,434	-11,122,081	416,647
		サービス活動費用計(2)	903,135,656	902,833,335	302,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,152,809	-15,824,516	31,977,325
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,879	5,713	-2,834
		0098 その他のサービス活動外収益	29,268,379	33,823,271	-4,554,892
		サービス活動外収益計(4)	29,271,258	33,828,984	-4,557,726
	費用	0033 支払利息	4,761,799	4,959,148	-197,349
		0038 その他のサービス活動外費用	6,105,426	10,036,427	-3,931,001
		サービス活動外費用計(5)	10,867,225	14,995,575	-4,128,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,404,033	18,833,409	-429,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,556,842	3,008,893	31,547,949
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	30,000		30,000
		0104 固定資産売却益		14,329	-14,329
		0106 拠点区分間繰入金収益	117,391,251	143,139,649	-25,748,398
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,031,107	92,723,974	-83,692,867
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	549,234,483	27,830,490	521,403,993
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		776,874	-776,874
		特別収益計(8)	675,686,841	264,485,316	411,201,525
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		663,547	-663,547
		0047 拠点区分間繰入金費用	117,391,251	143,139,649	-25,748,398
		0048 サービス区分間繰入金費用	9,031,107	92,723,974	-83,692,867
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	549,234,483	27,830,490	521,403,993
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		776,874	-776,874
		特別費用計(9)	675,656,841	265,134,534	410,522,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000	-649,218	679,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,586,842	2,359,675	32,227,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		558,921,523	556,561,848	2,359,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,508,365	558,921,523	34,586,842
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		593,508,365	558,921,523	34,586,842

社会福祉法人名　社会福祉法人　民生会

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 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
0001 流動資産	437,837,810	413,671,502	24,166,308	0006 流動負債	137,986,266	141,498,900	-3,512,634
1111 現金（小口現金）	804,539	782,249	22,290	2112 事業未払金	23,610,069	21,062,794	2,547,275
1112 普通預金（本部）	27,190,590	22,203,221	4,987,369	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,332,000	47,548,000	-4,216,000
1114 普通（ほがらか会館・つぼみ・いろり	84,298,672	88,266,190	-3,967,518	2131 未払費用	47,737,863	50,244,171	-2,506,308
1115 普通預金（白岳学園）	18,966,994	21,847,863	-2,880,869	2132 預り金	3,520,974	3,958,468	-437,494
1116 普通預金（カイゼ事業所）	21,516,209	12,431,211	9,084,998	2141 前受金	3,760,580	3,835,700	-75,120
1118 普通（つばさ・アサコ・ｵﾝﾘｰOne）	59,315,648	63,171,915	-3,856,267	2142 前受収益	0	555,882	-555,882
1119 普通預金（就業生活支援センター）	11,218,053	11,697,120	-479,067	2151 仮受金	446,780	93,885	352,895
1124 普通預金（北松事業所）	50,841,995	38,916,178	11,925,817	2152 賞与引当金	15,578,000	14,200,000	1,378,000
1120 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	0007 固定負債	524,537,120	567,869,120	-43,332,000
1131 事業未収金	133,155,151	120,521,563	12,633,588	2311 設備資金借入金	524,537,120	567,869,120	-43,332,000
1132 未収金	1,414,764	1,985,543	-570,779	負債の部合計	662,523,386	709,368,020	-46,844,634
1141 貯蔵品	195,702	217,453	-21,751	純　資　産　の　部			
1153 原材料	745,158	1,196,941	-451,783	0009 基本金	170,217,953	170,217,953	0
1161 立替金	563,895	3,468,911	-2,905,016	3111 基本金	170,217,953	170,217,953	0
1162 前払金	2,550,420	1,860,162	690,258	0010 国庫補助金等特別積立金	128,682,925	139,388,359	-10,705,434
1181 仮払金	60,020	104,982	-44,962	3211 国庫補助金等特別積立金	128,682,925	139,388,359	-10,705,434
0002 固定資産	1,117,094,819	1,164,224,353	-47,129,534	0012 次期繰越活動増減差額	593,508,365	558,921,523	34,586,842
0003 基本財産	548,891,295	569,097,148	-20,205,853	3311 次期繰越活動増減差額	593,508,365	558,921,523	34,586,842
1211 土地	179,279,433	179,279,433	0	3312 （うち当期活動増減差額）	34,586,842	2,359,675	32,227,167
1212 建物	369,611,862	389,817,715	-20,205,853				
0004 その他の固定資産	568,203,524	595,127,205	-26,923,681				
1312 建物	469,415,768	488,243,849	-18,828,081				
1313 構築物	44,170,623	49,132,674	-4,962,051				
1314 機械及び装置	6,164,928	6,930,164	-765,236				
1315 車輌運搬具	6,870,761	5,566,265	1,304,496				
1316 器具及び備品	8,825,198	11,847,823	-3,022,625				
1321 権利	2,198,640	2,198,640	0				
1322 ソフトウェア	1,489,950	2,152,150	-662,200				
1333 差入保証金	460,000	270,000	190,000				
1334 長期前払費用	336,038	528,062	-192,024				
1342 ﾘｻｲｸﾙ預託金	190,994	176,954	14,040				
1343 保険積立金	28,080,624	28,080,624	0	純資産の部合計	892,409,243	868,527,835	23,881,408
資産の部合計	1,554,932,629	1,577,895,855	-22,963,226	負債及び純資産の部合計	1,554,932,629	1,577,895,855	-22,963,226

社会福祉法人名　社会福祉法人　民生会　　令和 5年 6月 6日
事業所名

別紙４

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	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金（小口現金）	現金手許有高	804,539
普通預金（本部）	十八親和銀行　佐々中央支店他	27,190,590
普通（ほがらか会館・つぼみ・いろり	十八親和銀行　佐々中央支店他	84,298,672
普通預金（白岳学園）	十八親和銀行　佐々中央支店他	18,966,994
普通預金（カイゼ事業所）	十八親和銀行　佐々中央支店他	21,516,209
普通（つばさ・アサコ・ｵﾝﾘｰOne）	十八親和銀行　佐々中央支店他	59,315,648
普通預金（就業生活支援センター）	十八親和銀行　佐々中央支店他	11,218,053
普通預金（北松事業所）	十八親和銀行　佐々中央支店他	50,841,995
定期預金	十八親和銀行　佐々中央支店他	25,000,000
事業未収金		133,155,151
未収金		1,414,764
貯蔵品		195,702
原材料		745,158
立替金		563,895
前払金		2,550,420
仮払金		60,020
流動資産合計		437,837,810
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		179,279,433
建物		369,611,862
基本財産合計		548,891,295
(2) その他の固定資産		
建物		469,415,768
構築物		44,170,623
機械及び装置		6,164,928
車輌運搬具	ノア他37台	6,870,761
器具及び備品		8,825,198
権利		2,198,640
ソフトウェア	法人本部拠点、オンリーワン拠点	1,489,950
差入保証金		460,000
長期前払費用	白岳拠点、北松事業所拠点	336,038
ﾘｻｲｸﾙ預託金	ノア他37台	190,994
保険積立金	白岳拠点、北松事業所拠点	28,080,624
その他の固定資産合計		568,203,524
固定資産合計		1,117,094,819
資産合計		1,554,932,629
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	R5年３月分水道光熱費他	23,610,069
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金の内、一年基準における償還金額	43,332,000
未払費用	R5年3月分給与他	47,737,863
預り金	R5年3月分源泉所得税他	3,520,974
前受金	R5年4月分家賃他	3,760,580
仮受金	利用者活動費他	446,780
賞与引当金	R5年度夏季賞与のうち当期に対応する金額を見積計上	15,578,000
流動負債合計		137,986,266
2 固定負債		
設備資金借入金	十八親和銀行　佐々中央支店他	524,537,120
固定負債合計		524,537,120
負債合計		662,523,386
差引純資産		892,409,243

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	合　　計	内部取引消去	合　　計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	108,561,767		108,561,767		108,561,767
		0184 障害福祉サービス等事業収入	787,271,073	21,770,625	809,041,698		809,041,698
		0195 その他の事業収入	1,675,000		1,675,000		1,675,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
		0200 受取利息配当金収入	2,879		2,879		2,879
		0201 その他の収入	29,225,509	41,550	29,267,059		29,267,059
		事業活動収入計(1)	926,746,228	21,812,175	948,558,403		948,558,403
	支出	0129 人件費支出	502,109,575	15,296,947	517,406,522		517,406,522
		0130 事業費支出	104,989,920	91,352	105,081,272		105,081,272
		0131 事務費支出	124,312,817	7,982,172	132,294,989		132,294,989
		0132 就労支援事業支出	93,450,243		93,450,243		93,450,243
		0137 支払利息支出	4,761,799		4,761,799		4,761,799
		0138 その他の支出	6,105,366	60	6,105,426		6,105,426
		事業活動支出計(2)	835,729,720	23,370,531	859,100,251		859,100,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,016,508	-1,558,356	89,458,152		89,458,152
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	30,000		30,000		30,000
		施設整備等収入計(4)	30,000		30,000		30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,548,000		47,548,000		47,548,000
		0144 固定資産取得支出	16,457,427		16,457,427		16,457,427
		0147 その他の施設整備等による支出	190,000		190,000		190,000
		施設整備等支出計(5)	64,195,427		64,195,427		64,195,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,165,427		-64,165,427		-64,165,427
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	114,887,251	2,504,000	117,391,251		117,391,251
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,774,499	256,608	9,031,107		9,031,107
		その他の活動収入計(7)	123,661,750	2,760,608	126,422,358		126,422,358
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	116,410,284	980,967	117,391,251		117,391,251
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,774,499	256,608	9,031,107		9,031,107
		その他の活動支出計(8)	125,184,783	1,237,575	126,422,358		126,422,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,523,033	1,523,033			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			25,328,048	-35,323	25,292,725		25,292,725

前期末支払資金残高(11)	331,156,216	1,567,445	332,723,661		332,723,661
当期末支払資金残高(10)+(11)	356,484,264	1,532,122	358,016,386		358,016,386

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	就労支援事業収益	108,561,767		108,561,767	-66,254,700	42,307,067
		障害福祉サービス等事業収益	787,271,073	21,770,625	809,041,698		809,041,698
		その他の事業収益	1,675,000		1,675,000		1,675,000
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	897,517,840	21,770,625	919,288,465	-66,254,700	853,033,765
	費用	人件費	503,425,575	15,358,947	518,784,522		518,784,522
		事業費	105,181,944	91,352	105,273,296	-37,040,490	68,232,806
		事務費	124,314,137	7,982,172	132,296,309	-36,026,131	96,270,178
		就労支援事業費用	98,852,062		98,852,062	-2,440,992	96,411,070
		減価償却費	58,634,901		58,634,901		58,634,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,705,434		-10,705,434		-10,705,434
		サービス活動費用計(2)	879,703,185	23,432,471	903,135,656	-75,507,613	827,628,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,814,655	-1,661,846	16,152,809	9,252,913	25,405,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,879		2,879		2,879
		その他のサービス活動外収益	29,226,829	41,550	29,268,379	-9,252,913	20,015,466
		サービス活動外収益計(4)	29,229,708	41,550	29,271,258	-9,252,913	20,018,345
	費用	支払利息	4,761,799		4,761,799		4,761,799
		その他のサービス活動外費用	6,105,366	60	6,105,426		6,105,426
		サービス活動外費用計(5)	10,867,165	60	10,867,225		10,867,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,362,543	41,490	18,404,033	-9,252,913	9,151,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,177,198	-1,620,356	34,556,842		34,556,842
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000		30,000		30,000
		拠点区分間繰入金収益	114,887,251	2,504,000	117,391,251	-117,391,251	
		拠点区分間固定資産移管収益	549,234,483		549,234,483	-549,234,483	
		特別収益計(8)	664,151,734	2,504,000	666,655,734	-666,625,734	30,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	116,410,284	980,967	117,391,251	-117,391,251	
		拠点区分間固定資産移管費用	549,234,483		549,234,483	-549,234,483	
		特別費用計(9)	665,644,767	980,967	666,625,734	-666,625,734	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,493,033	1,523,033	30,000		30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,684,165	-97,323	34,586,842		34,586,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		557,965,078	956,445	558,921,523		558,921,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,649,243	859,122	593,508,365		593,508,365
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		592,649,243	859,122	593,508,365		593,508,365

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	426,448,415	11,389,395	437,837,810		437,837,810
1111 現金（小口現金）	771,727	32,812	804,539		804,539
1112 普通預金（本部）	27,190,590		27,190,590		27,190,590
1114 普通（ほがらか会館・つぼみ・いろり	84,298,672		84,298,672		84,298,672
1115 普通預金（白岳学園）	18,966,994		18,966,994		18,966,994
1116 普通預金（カイゼ事業所）	21,516,209		21,516,209		21,516,209
1118 普通（つばさ・アサコ・ｵﾝﾘｰOne）	59,315,648		59,315,648		59,315,648
1119 普通預金（就業生活支援センター）		11,218,053	11,218,053		11,218,053
1124 普通預金（北松事業所）	50,841,995		50,841,995		50,841,995
1120 定期預金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
1131 事業未収金	133,155,151		133,155,151		133,155,151
1132 未収金	1,326,564	88,200	1,414,764		1,414,764
1141 貯蔵品	195,702		195,702		195,702
1153 原材料	745,158		745,158		745,158
1161 立替金	563,895		563,895		563,895
1162 前払金	2,500,090	50,330	2,550,420		2,550,420
1181 仮払金	60,020		60,020		60,020
0002 固定資産	1,117,094,819		1,117,094,819		1,117,094,819
0003 基本財産	548,891,295		548,891,295		548,891,295
1211 土地	179,279,433		179,279,433		179,279,433
1212 建物	369,611,862		369,611,862		369,611,862
0004 その他の固定資産	568,203,524		568,203,524		568,203,524
1312 建物	469,415,768		469,415,768		469,415,768
1313 構築物	44,170,623		44,170,623		44,170,623
1314 機械及び装置	6,164,928		6,164,928		6,164,928
1315 車輌運搬具	6,870,761		6,870,761		6,870,761
1316 器具及び備品	8,825,198		8,825,198		8,825,198
1321 権利	2,198,640		2,198,640		2,198,640
1322 ソフトウェア	1,489,950		1,489,950		1,489,950
1333 差入保証金	460,000		460,000		460,000
1334 長期前払費用	336,038		336,038		336,038
1342 ﾘｻｲｸﾙ預託金	190,994		190,994		190,994
1343 保険積立金	28,080,624		28,080,624		28,080,624
資産の部合計	1,543,543,234	11,389,395	1,554,932,629		1,554,932,629
0006 流動負債	127,455,993	10,530,273	137,986,266		137,986,266
2112 事業未払金	23,410,926	199,143	23,610,069		23,610,069
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,332,000		43,332,000		43,332,000
2131 未払費用	38,244,047	9,493,816	47,737,863		47,737,863
2132 預り金	3,358,220	162,754	3,520,974		3,520,974
2141 前受金	3,760,580		3,760,580		3,760,580
2151 仮受金	445,220	1,560	446,780		446,780
2152 賞与引当金	14,905,000	673,000	15,578,000		15,578,000
0007 固定負債	524,537,120		524,537,120		524,537,120
2311 設備資金借入金	524,537,120		524,537,120		524,537,120
負債の部合計	651,993,113	10,530,273	662,523,386		662,523,386
0009 基本金	170,217,953		170,217,953		170,217,953
3111 基本金	170,217,953		170,217,953		170,217,953
0010 国庫補助金等特別積立金	128,682,925		128,682,925		128,682,925
3211 国庫補助金等特別積立金	128,682,925		128,682,925		128,682,925
0012 次期繰越活動増減差額	594,972,533	-1,464,168	593,508,365		593,508,365
3311 次期繰越活動増減差額	594,972,533	-1,464,168	593,508,365		593,508,365
3312 （うち当期活動増減差額）	34,934,914	-348,072	34,586,842		34,586,842
純資産の部合計	893,873,411	-1,464,168	892,409,243		892,409,243
負債及び純資産の部合計	1,545,866,524	9,066,105	1,554,932,629		1,554,932,629

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
　　該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
　平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、
　平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法
(3) 引当金の計上基準
　賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
(4) 消費税等の会計処理
　税込方式

３．重要な会計方針の変更
　リアン拠点区分に計上されていた下記資産および負債をアンダンテ拠点区分に移管している
　土地（基本財産）、建物、構築物、器具備品、一年以内返済予定借入金、設備資金借入金

４．法人で採用する退職給付制度
　独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
　ア　法人本部（社会福祉事業）
　　「法人本部」

　イ　白岳学園（社会福祉事業）
　　「白岳生活介護」
　　「白岳就労継続B型」
　　「白岳施設入所支援」

　ウ　ほがらか会館（社会福祉事業）
　　「ほがらか生活介護」

　エ　つばさ作業所（社会福祉事業）
　　「つばさ就労継続B型」

　オ　オンリーONE（社会福祉事業）
　　「オンリーONE就労継続A型」
　　「オンリーONE就労継続B型」

　カ　相談支援事業所いろり（社会福祉事業）
　　「いろり指定特定計画相談支援」
　　「いろり指定特定障害児計画相談支援」

　キ　カイゼ事業所（社会福祉事業）
　　「佐世保ホーム」
　　「カイゼ202」
　　「上本山ホーム」
　　「吉岡ホーム」
　　「カイゼ302」
　　「黒髪ホーム」
　　「第2川下ホーム」
　　「竹辺ホーム」
　　「川下ホーム」
　　「野中ホーム」
　　「戸尾ホーム」
　　「大野ホーム」
　　「潮見ホーム」
　　「ＧＨ通勤寮」
　　「すだおホーム」

ク　障がい者就労・生活支援センター（公益事業）
「障がい者就労・生活支援センター」
「雇用安定等事業」

ケ　赤レンガ（社会福祉事業）
「赤レンガ」

コ　リアン（社会福祉事業）
「児童デイ放課後等デイ（リアン）」

サ　北松事業所（社会福祉事業）
「巣翔ホーム(北松）」
「中尾ホーム(北松）」
「岩下ホーム(北松）」
「たんぽぽホーム(北松）」
「潜竜ホーム(北松）」
「富陽ｱﾊﾟｰﾄ202(北松)」
「富陽ｱﾊﾟｰﾄ102(北松)」
「ぼたんホーム(北松)」
「栄ホーム(北松)」
「松瀬ホーム(北松)」
「高岩ホーム(北松)」
「市瀬ホーム(北松)」
「さざんかホーム(北松)」
「アンビシャス(北松)」
「さくらホーム(北松)」
「調川ホーム(北松)」
「すみれホーム(北松)」
「双葉ホーム(北松)」

シ　アンダンテ（社会福祉事業）
「アンダンテ介護」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	179,279,433	0	0	179,279,433
建物	389,817,715	0	20,205,853	369,611,862
合　　計	569,097,148	0	20,205,853	548,891,295

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	179,279,433	0	179,279,433
建物（基本財産）	922,334,782	552,722,920	369,611,862
建物	682,245,065	212,829,297	469,415,768
構築物	98,753,345	54,582,722	44,170,623
機械及び装置	16,319,763	10,154,835	6,164,928
車輌運搬具	67,024,993	60,154,232	6,870,761
器具及び備品	87,747,195	78,921,997	8,825,198
ソフトウェア	3,948,200	2,458,250	1,489,950
その他固定資産	2,198,640	0	2,198,640
ﾘｻｲｸﾙ預託金	190,994	0	190,994
差入保証金	460,000	0	460,000
合　　計	2,060,502,410	971,824,253	1,088,678,157

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	133,155,151	0	133,155,151
未収金	1,414,764	0	1,414,764
合　　計	134,569,915	0	134,569,915

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
　該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 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	合計	内部取引消去	法人合計
			法人本部	白岳学園	ほがらか会館	つばさ作業所	オンリーONE	相談支援事業所いろり	カイゼ事業所	赤レンガ	リアン	北松事業所	アンダンテ	障がい者就労・生活支援ｾﾝﾀｰ			
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入				1,496,932	26,896,400			11,849,495					40,242,827		40,242,827
		0184 障害福祉サービス等事業収入		206,557,688	75,260,746	38,295,859	35,769,114	5,867,280	97,374,743	36,149,287	26,968,743	205,345,724	59,681,889	21,770,625	809,041,698		809,041,698
		0195 その他の事業収入	1,675,000												1,675,000		1,675,000
		0199 経常経費寄附金収入		10,000											10,000		10,000
		0200 受取利息配当金収入	252	532	586	297	265	63	150	39	140	467	88		2,879		2,879
		0201 その他の収入	2,079,805	6,719,247	377,634	162,380	3,183,001		3,193,838	41,500	10,790	4,071,701	132,700	41,550	20,014,146		20,014,146
		事業活動収入計(1)	3,755,057	213,287,467	75,638,966	39,955,468	65,848,780	5,867,343	100,568,731	48,040,321	26,979,673	209,417,892	59,814,677	21,812,175	870,986,550		870,986,550
	支出	0129 人件費支出	41,406,325	102,766,030	34,579,374	22,939,704	27,671,502	10,752,273	53,620,131	32,652,864	21,500,440	128,996,081	25,224,851	15,296,947	517,406,522		517,406,522
		0130 事業費支出	68,190	31,690,685	2,797,149	2,313,116	2,911,088		7,903,715	1,042,168	1,999,382	14,404,353	2,819,584	91,352	68,040,782		68,040,782
		0131 事務費支出	22,478,201	19,014,840	4,842,599	1,427,795	3,952,704	717,278	12,303,940	1,654,523	1,563,638	17,182,070	2,357,142	6,709,888	94,204,618		94,204,618
		0132 就労支援事業支出				4,499,058	48,895,393			37,614,800					91,009,251		91,009,251
		0137 支払利息支出	1,269	757,861	582,641				3,384	92,124		1,256,457	2,068,063		4,761,799		4,761,799
		0138 その他の支出	45,696	387,980			27,123		3,342,371	4,200	348	2,297,648		60	6,105,426		6,105,426
		事業活動支出計(2)	63,999,681	154,617,396	42,801,763	31,179,673	83,457,810	11,469,551	77,173,541	73,060,679	25,063,808	164,136,609	32,469,640	22,098,247	781,528,398		781,528,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,244,624	58,670,071	32,837,203	8,775,795	-17,609,030	-5,602,208	23,395,190	-25,020,358	1,915,865	45,281,283	27,345,037	-286,072	89,458,152		89,458,152
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入											30,000		30,000		30,000
		施設整備等収入計(4)											30,000		30,000		30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	625,000	5,904,000	10,308,000				916,000	3,672,000		9,119,000	17,004,000		47,548,000		47,548,000
		0144 固定資産取得支出	415,800	10,545,370	181,500		272,580		375,347			996,600	3,670,230		16,457,427		16,457,427
		0147 その他の施設整備等による支出							190,000						190,000		190,000
		施設整備等支出計(5)	1,040,800	16,449,370	10,489,500		272,580		1,481,347	3,672,000		10,115,600	20,674,230		64,195,427		64,195,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,040,800	-16,449,370	-10,489,500		-272,580		-1,481,347	-3,672,000		-10,115,600	-20,644,230		-64,165,427		-64,165,427
その他の活動による収支	収入																
		その他の活動収入計(7)															
	支出																
		その他の活動支出計(8)															
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-61,285,424	42,220,701	22,347,703	8,775,795	-17,881,610	-5,602,208	21,913,843	-28,692,358	1,915,865	35,165,683	6,700,807	-286,072	25,292,725		25,292,725

前期末支払資金残高(11)	-542,625,542	549,303,965	149,162,256	91,627,984	-160,977,942	-1,868,892	140,418,699	-127,525,570	-61,995,015	258,868,151	6,328,425	-505,096	332,723,661		332,723,661
当期末支払資金残高(10)+(11)	-603,910,966	591,524,666	171,509,959	100,403,779	-178,859,552	-7,471,100	162,332,542	-156,217,928	-60,079,150	294,033,834	13,029,232	-791,168	358,016,386		358,016,386

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 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	白岳学園	ほがらか会館	つばさ作業所	オンリーONE	相談支援事業所いろり	カイゼ事業所	赤レンガ	リアン	北松事業所	アンダンテ	小計	障がい者就労・生活支援ｾﾝﾀｰ			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				4,499,032	48,995,890			55,066,845				108,561,767		108,561,767	-66,254,700	42,307,067
		障害福祉サービス等事業収益		206,557,688	75,260,746	38,295,859	35,769,114	5,867,280	97,374,743	36,149,287	26,968,743	205,345,724	59,681,889	787,271,073	21,770,625	809,041,698		809,041,698
		その他の事業収益	1,675,000											1,675,000		1,675,000		1,675,000
		経常経費寄附金収益		10,000										10,000		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	1,675,000	206,567,688	75,260,746	42,794,891	84,765,004	5,867,280	97,374,743	91,216,132	26,968,743	205,345,724	59,681,889	897,517,840	21,770,625	919,288,465	-66,254,700	853,033,765
	費用	人件費	41,240,325	102,097,030	34,012,374	23,271,704	27,796,502	11,273,273	53,820,131	33,376,864	21,549,440	129,763,081	25,224,851	503,425,575	15,358,947	518,784,522		518,784,522
		事業費	68,190	33,157,397	4,542,849	3,628,016	2,911,088		19,330,125	1,129,168	1,999,382	34,186,745	4,228,984	105,181,944	91,352	105,273,296	-37,040,490	68,232,806
		事務費	22,479,521	47,100,840	4,885,599	1,427,795	4,052,255	717,278	12,313,840	10,232,659	1,563,638	17,183,570	2,357,142	124,314,137	7,982,172	132,296,309	-36,026,131	96,270,178
		就労支援事業費用				5,024,378	54,902,066			38,925,618				98,852,062		98,852,062	-2,440,992	96,411,070
		減価償却費	1,607,804	19,239,955	4,673,048	30,770	46,063	86,595	4,392,079	2,488,565	95,389	14,310,463	11,664,170	58,634,901		58,634,901		58,634,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-299,999	-6,349,388	-73,480			-48,000	-2,368,327			-1,566,240		-10,705,434		-10,705,434		-10,705,434
		サービス活動費用計(2)	65,095,841	195,245,834	48,040,390	33,382,663	89,707,974	12,029,146	87,487,848	86,152,874	25,207,849	193,877,619	43,475,147	879,703,185	23,432,471	903,135,656	-75,507,613	827,628,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-63,420,841	11,321,854	27,220,356	9,412,228	-4,942,970	-6,161,866	9,886,895	5,063,258	1,760,894	11,468,105	16,206,742	17,814,655	-1,661,846	16,152,809	9,252,913	25,405,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	532	586	297	265	63	150	39	140	467	88	2,879		2,879		2,879
		その他のサービス活動外収益	2,081,125	14,701,576	377,634	162,380	3,183,001		3,193,838	41,500	10,790	4,071,701	1,403,284	29,226,829	41,550	29,268,379	-9,252,913	20,015,466
		サービス活動外収益計(4)	2,081,377	14,702,108	378,220	162,677	3,183,266	63	3,193,988	41,539	10,930	4,072,168	1,403,372	29,229,708	41,550	29,271,258	-9,252,913	20,018,345
	費用	支払利息	1,269	757,861	582,641				3,384	92,124		1,256,457	2,068,063	4,761,799		4,761,799		4,761,799
		その他のサービス活動外費用	45,696	387,980			27,123		3,342,371	4,200	348	2,297,648		6,105,366	60	6,105,426		6,105,426
		サービス活動外費用計(5)	46,965	1,145,841	582,641		27,123		3,345,755	96,324	348	3,554,105	2,068,063	10,867,165	60	10,867,225		10,867,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,034,412	13,556,267	-204,421	162,677	3,156,143	63	-151,767	-54,785	10,582	518,063	-664,691	18,362,543	41,490	18,404,033	-9,252,913	9,151,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-61,386,429	24,878,121	27,015,935	9,574,905	-1,786,827	-6,161,803	9,735,128	5,008,473	1,771,476	11,986,168	15,542,051	36,177,198	-1,620,356	34,556,842		34,556,842
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益											30,000	30,000		30,000		30,000
		拠点区分間繰入金収益	69,146,629	1,525,159				6,389,000	2,106,000		12,082,584	4,565,816	19,072,063	114,887,251	2,504,000	117,391,251	-117,391,251	
		拠点区分間固定資産移管収益									266,316,000		282,918,483	549,234,483		549,234,483	-549,234,483	
		特別収益計(8)	69,146,629	1,525,159				6,389,000	2,106,000		278,398,584	4,565,816	302,020,546	664,151,734	2,504,000	666,655,734	-666,625,734	30,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,080,521	23,052,722	17,676,891	10,372,156	8,962,976	48,780	499,228	656,062	19,204,730	8,160,941	22,695,277	116,410,284	980,967	117,391,251	-117,391,251	
		拠点区分間固定資産移管費用									282,918,483		266,316,000	549,234,483		549,234,483	-549,234,483	
		特別費用計(9)	5,080,521	23,052,722	17,676,891	10,372,156	8,962,976	48,780	499,228	656,062	302,123,213	8,160,941	289,011,277	665,644,767	980,967	666,625,734	-666,625,734	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,066,108	-21,527,563	-17,676,891	-10,372,156	-8,962,976	6,340,220	1,606,772	-656,062	-23,724,629	-3,595,125	13,009,269	-1,493,033	1,523,033	30,000		30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,679,679	3,350,558	9,339,044	-797,251	-10,749,803	178,417	11,341,900	4,352,411	-21,953,153	8,391,043	28,551,320	34,684,165	-97,323	34,586,842		34,586,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,887,066	105,704,788	94,139,507	31,492,758	69,695,230	6,535,715	55,868,634	16,435,207	36,672,664	86,936,552	13,596,957	557,965,078	956,445	558,921,523		558,921,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,566,745	109,055,346	103,478,551	30,695,507	58,945,427	6,714,132	67,210,534	20,787,618	14,719,511	95,327,595	42,148,277	592,649,243	859,122	593,508,365		593,508,365
	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)																	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,566,745	109,055,346	103,478,551	30,695,507	58,945,427	6,714,132	67,210,534	20,787,618	14,719,511	95,327,595	42,148,277	592,649,243	859,122	593,508,365		593,508,365

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業											公益事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	白岳学園	ほがらか会館	つばさ作業所	オンリーONE	相談支援事業所いろり	カイゼ事業所	赤レンガ	リアン	北松事業所	アンダンテ	障がい者就労・生活支援ｾﾝﾀｰ			
0001 流動資産	32,657,244	74,637,217	71,180,289	36,453,673	35,586,398	8,144,635	34,416,627	18,159,537	15,510,837	80,844,795	18,857,163	11,389,395	437,837,810		437,837,810
1111 現金（小口現金）	9,651	108,360	36,163	25,824	31,026	21,400	12,259	61,295	44,594	386,786	34,369	32,812	804,539		804,539
1112 普通預金（本部）	27,190,590												27,190,590		27,190,590
1114 普通（ほがらか会館・つぼみ・いろり			58,604,307			7,111,585			10,715,916		7,866,864		84,298,672		84,298,672
1115 普通預金（白岳学園）		18,966,994											18,966,994		18,966,994
1116 普通預金（カイゼ事業所）							21,516,209						21,516,209		21,516,209
1118 普通（つばさ・アサコ・ｵﾝﾘｰOne）				29,340,704	23,348,914			6,626,030					59,315,648		59,315,648
1119 普通預金（就業生活支援センター）												11,218,053	11,218,053		11,218,053
1124 普通預金（北松事業所）										50,841,995			50,841,995		50,841,995
1120 定期預金	5,000,000	20,000,000											25,000,000		25,000,000
1131 事業未収金		33,034,659	12,382,389	7,029,545	11,613,660	1,011,650	12,267,559	11,027,550	4,682,855	29,250,154	10,855,130		133,155,151		133,155,151
1132 未収金		944,764	113,400	37,600	71,400		37,600	25,200	4,200		92,400	88,200	1,414,764		1,414,764
1141 貯蔵品					128,261			67,441					195,702		195,702
1153 原材料					393,137			352,021					745,158		745,158
1161 立替金	445,983	4,000	26,380						63,272	15,860	8,400		563,895		563,895
1162 前払金	11,000	1,558,440	17,650	20,000			563,000			330,000		50,330	2,550,420		2,550,420
1181 仮払金	20	20,000					20,000			20,000			60,020		60,020
0002 固定資産	17,066,189	291,917,535	104,777,828	25,111,973	50,844,047	113,423	123,817,960	19,659,939	1,675,155	206,947,395	275,163,375		1,117,094,819		1,117,094,819
0003 基本財産	11,623,270	137,142,407	99,495,883	24,603,422	9,655,636		116,210,880			120,159,797	30,000,000		548,891,295		548,891,295
1211 土地	11,623,270	17,108,595	8,616,762	18,000,000	9,655,633		40,820,000			43,455,173	30,000,000		179,279,433		179,279,433
1212 建物		120,033,812	90,879,121	6,603,422	3		75,390,880			76,704,624			369,611,862		369,611,862
0004 その他の固定資産	5,442,919	154,775,128	5,281,945	508,551	41,188,411	113,423	7,607,080	19,659,939	1,675,155	86,787,598	245,163,375		568,203,524		568,203,524
1312 建物	2,018,630	113,242,793		460,829	40,226,057		3,921,695	16,964,402	1,645,677	61,918,431	229,017,254		469,415,768		469,415,768
1313 構築物	1,003,526	21,088,766			247,784		1,291,019	2,119,648		7,188,180	11,231,700		44,170,623		44,170,623
1314 機械及び装置		1,800,371	4,364,553		4								6,164,928		6,164,928
1315 車輌運搬具	2	2,939,727	3	4	4		1	1	5	478,351	3,452,663		6,870,761		6,870,761
1316 器具及び備品	930,811	1,414,390	917,389	15,124	474,712	113,423	722,045	568,378	7,383	2,213,825	1,447,718		8,825,198		8,825,198
1321 権利							1,430,000			768,640			2,198,640		2,198,640
1322 ソフトウェア	1,489,950												1,489,950		1,489,950
1333 差入保証金					225,000		235,000						460,000		460,000
1334 長期前払費用		168,019								168,019			336,038		336,038
1342 ﾘｻｲｸﾙ預託金		80,750		32,594	14,850		7,320	7,510	22,090	11,840	14,040		190,994		190,994
1343 保険積立金		14,040,312								14,040,312			28,080,624		28,080,624
資産の部合計	49,723,433	366,554,752	175,958,117	61,565,646	86,430,445	8,258,058	158,234,587	37,819,476	17,185,992	287,792,190	294,020,538	11,389,395	1,554,932,629		1,554,932,629
0006 流動負債	5,481,686	22,267,909	14,787,529	3,511,918	9,632,181	1,455,926	10,228,903	10,931,858	2,466,481	27,127,341	19,564,261	10,530,273	137,986,266		137,986,266
2112 事業未払金	874,769	5,369,087	679,316	308,673	5,174,259	16,931	2,730,746	2,897,412	160,217	4,710,112	489,404	199,143	23,610,069		23,610,069
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5,904,000	10,308,000					3,672,000		6,444,000	17,004,000		43,332,000		43,332,000
2131 未払費用	1,995,049	7,694,924	2,229,236	2,269,563	3,440,262	604,685	4,029,145	2,949,111	1,605,574	9,520,084	1,906,414	9,493,816	47,737,863		47,737,863
2132 預り金	770,868	602,898	122,977	83,682	124,550	33,310	572,932	128,335	117,690	636,535	164,443	162,754	3,520,974		3,520,974
2141 前受金							1,493,080			2,267,500			3,760,580		3,760,580
2151 仮受金	10,000				110		26,000			409,110		1,560	446,780		446,780
2152 賞与引当金	1,831,000	2,697,000	1,448,000	850,000	893,000	801,000	1,377,000	1,285,000	583,000	3,140,000		673,000	15,578,000		15,578,000
0007 固定負債		82,576,000	57,405,120					6,100,000		146,148,000	232,308,000		524,537,120		524,537,120
2311 設備資金借入金		82,576,000	57,405,120					6,100,000		146,148,000	232,308,000		524,537,120		524,537,120
負債の部合計	5,481,686	104,843,909	72,192,649	3,511,918	9,632,181	1,455,926	10,228,903	17,031,858	2,466,481	173,275,341	251,872,261	10,530,273	662,523,386		662,523,386
0009 基本金		77,459,926		27,358,221	17,852,837		29,983,750			17,563,219			170,217,953		170,217,953
3111 基本金		77,459,926		27,358,221	17,852,837		29,983,750			17,563,219			170,217,953		170,217,953
0010 国庫補助金等特別積立金	675,002	75,195,571	286,917			88,000	50,811,400			1,626,035			128,682,925		128,682,925
3211 国庫補助金等特別積立金	675,002	75,195,571	286,917			88,000	50,811,400			1,626,035			128,682,925		128,682,925
0012 次期繰越活動増減差額	43,566,745	109,055,346	103,478,551	30,695,507	58,945,427	6,714,132	67,210,534	20,787,618	14,719,511	95,327,595	42,148,277	859,122	593,508,365		593,508,365
3311 次期繰越活動増減差額	43,566,745	109,055,346	103,478,551	30,695,507	58,945,427	6,714,132	67,210,534	20,787,618	14,719,511	95,327,595	42,148,277	859,122	593,508,365		593,508,365
3312 （うち当期活動増減差額）	2,679,679	3,350,558	9,339,044	−797,251	−10,749,803	178,417	11,341,900	4,352,411	−21,953,153	8,391,043	28,551,320	−97,323	34,586,842		34,586,842
純資産の部合計	44,241,747	261,710,843	103,765,468	58,053,728	76,798,264	6,802,132	148,005,684	20,787,618	14,719,511	114,516,849	42,148,277	859,122	892,409,243		892,409,243
負債及び純資産の部合計	49,723,433	366,554,752	175,958,117	61,565,646	86,430,445	8,258,058	158,234,587	37,819,476	17,185,992	287,792,190	294,020,538	11,389,395	1,554,932,629		1,554,932,629