社会福祉法人育木会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

薬園台・学びの保育園　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	115,440,064	115,783,988	-343,924	
	保育所運営費収入	75,000,000	75,507,980	-507,980	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	40,440,064	40,276,008	164,056	
	補助金事業収入	40,000,000	39,765,698	234,302	
	受託事業収入	417,336	493,260	-75,924	
	その他の事業収入	22,728	17,050	5,678	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	9	1	
	その他の収入	1,258,668	1,270,200	-11,532	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,254,672	1,267,200	-12,528	
	雑収入	3,996	3,000	996	
	雑収入	3,996	3,000	996	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	116,698,742	117,054,197	-355,455	
	人件費支出	63,672,468	64,415,868	-743,400	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,919,772	43,878,590	41,182	
	職員賞与支出	5,000,000	5,126,336	-126,336	
	非常勤職員給与支出	5,150,832	5,531,523	-380,691	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	670,500	670,500	0	
	法定福利費支出	7,000,000	7,224,028	-224,028	
	通勤費支出	1,931,364	1,984,891	-53,527	
	事業費支出	17,388,924	17,153,180	235,744	
	給食費支出	6,000,000	5,276,649	723,351	
	介護用品費支出			0	

	支出	医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	245,436	280,952	-35,516	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	77,544	58,156	19,388	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	9,000,000	9,305,524	-305,524	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,614,432	1,703,904	-89,472	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	57,084	42,815	14,269	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	394,428	485,180	-90,752	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		返還金支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	23,609,056	23,313,909	295,147	
		福利厚生費支出	660,336	582,323	78,013	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	204,432	210,852	-6,420	
		研修研究費支出	202,884	326,960	-124,076	
		事務消耗品費支出	1,010,004	910,453	99,551	
		印刷製本費支出	261,936	275,013	-13,077	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	20,520	-520	
		通信運搬費支出	582,096	566,463	15,633	
		会議費支出	98,592	40,000	58,592	
		広報費支出	18,720	14,904	3,816	
		業務委託費支出	6,524,000	6,463,800	60,200	
		給食委託費支出	6,200,000	6,220,800	-20,800	
		医事委託費支出			0	
		その他の委託費支出	324,000	243,000	81,000	
		手数料支出	510,732	449,740	60,992	
		保険料支出	153,468	157,222	-3,754	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	12,609,840	12,605,440	4,400	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	716,664	661,545	55,119	
		渉外費支出	35,352	28,674	6,678	
		諸会費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	213,240	223,678	-10,438	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	104,883,688	105,106,635	-222,947	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,815,054	11,947,562	-132,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	84,000,000	84,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
		固定資産取得支出	77,374,400	78,753,600	-1,379,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	75,000,000	76,248,000	-1,248,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	374,400	345,600	28,800	
		建物附属設備取得支出	2,000,000	2,160,000	-160,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウエア取得支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	77,674,400	79,053,600	-1,379,200	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		6,325,600	4,946,400	1,379,200	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,470,279	-70,279	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	2,400,000	2,470,279	-70,279	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,400,000	-2,470,279	70,279	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		15,740,654	14,423,683	1,316,971	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		15,740,654	14,423,683	1,316,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

薬園台・学びの保育園　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	115,783,988	0	115,783,988
	保育所運営費収益	75,507,980		75,507,980
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	40,276,008	0	40,276,008
		補助金事業収益	39,765,698		39,765,698
		受託事業収益	493,260		493,260
		その他の事業収益	17,050		17,050
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	115,783,988	0	115,783,988
		人件費	65,769,368	0	65,769,368
		役員報酬			0
		職員給料	43,878,590		43,878,590
		職員賞与	5,126,336		5,126,336
		賞与引当金繰入	1,353,500		1,353,500
		非常勤職員給与	5,531,523		5,531,523
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	670,500		670,500
		法定福利費	7,224,028		7,224,028
		通勤費	1,984,891		1,984,891
		事業費	17,153,180	0	17,153,180
		給食費	5,276,649		5,276,649
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	280,952		280,952
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	58,156		58,156
		日用品費			0
		保育材料費	9,305,524		9,305,524
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,703,904		1,703,904
		燃料費			0
		消耗器具備品費	42,815		42,815
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	485,180		485,180
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		返還金			0
		雑費			0
		事務費	23,313,909	0	23,313,909
		福利厚生費	582,323		582,323
		職員被服費			0
		旅費交通費	210,852		210,852
		研修研究費	326,960		326,960
		事務消耗品費	910,453		910,453
		印刷製本費	275,013		275,013
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	20,520		20,520
		通信運搬費	566,463		566,463
		会議費	40,000		40,000
		広報費	14,904		14,904
		業務委託費	6,463,800	0	6,463,800
		給食委託費	6,220,800		6,220,800
		医事委託費			0
		その他の委託費	243,000		243,000
		手数料	449,740		449,740
		保険料	157,222		157,222
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	12,605,440		12,605,440
		租税公課			0
		保守料	661,545		661,545
		渉外費	28,674		28,674
		諸会費			0
		長期前払費用償却			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,485,148		3,485,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,381,676		-2,381,676
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	107,339,929	0	107,339,929
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,444,059	0	8,444,059
サービス	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9		9
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,270,200	0	1,270,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,267,200		1,267,200

ス活動外増減の部		為替差益			0
		雑収益	3,000	0	3,000
		雑収益	3,000		3,000
		サービス活動外収益計（4）	1,270,209	0	1,270,209
	費用	支払利息	223,678		223,678
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	223,678	0	223,678
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,046,531	0	1,046,531
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,490,590	0	9,490,590
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,000,000	0	54,000,000
		施設整備等補助金収益	54,000,000		54,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	5,823,222		5,823,222
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	59,823,222	0	59,823,222
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,000,000		54,000,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,470,279		2,470,279
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（9）	56,470,279	0	56,470,279
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,352,943	0	3,352,943
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,843,533	0	12,843,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,843,533	0	12,843,533
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）				0
	その他の積立金積立額（16）				0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		12,843,533	0	12,843,533

社会福祉法人育木会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

薬園台・学びの保育園　貸借対照表
平成29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	22,422,093	0	22,422,093	流動負債	12,651,910	0	12,651,910
現金預金	3,873,590		3,873,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,263,198		3,263,198
事業未収金			0	その他の未払金	2,436,193		2,436,193
未収金	153,500		153,500	支払手形			0
未収補助金	17,815,395		17,815,395	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000		3,300,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,773,600		1,773,600
原材料			0	預り金	376,639		376,639
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金	148,780		148,780
前払費用	579,608		579,608	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,353,500		1,353,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,091,674	0	81,091,674	固定負債	26,400,000	0	26,400,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	26,400,000		26,400,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	81,091,674	0	81,091,674	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	37,939,552		37,939,552	長期未払金			0
建物附属設備	37,008,498		37,008,498	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	39,051,910	0	39,051,910
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	320,402		320,402	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第１号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	51,618,324		51,618,324
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	12,843,533		12,843,533
ソフトウエア			0	（うち当期活動増減差額）	12,843,533		12,843,533
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,823,222		5,823,222				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	64,461,857	0	64,461,857
資産の部合計	103,513,767	0	103,513,767	負債及び純資産の部合計	103,513,767	0	103,513,767