

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	62,299,468	49,966,635	12,332,833	流動負債	20,631,624	18,447,362	2,184,262
現金預金	38,801,666	26,513,615	12,288,051	事業未払金	19,866,352	14,893,256	4,973,096
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	21,455,180	21,414,922	40,258	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	547,772	714,600	-166,828
貯蔵品	170,100	156,923	13,177	前受金			0
商品・製品	91,586	52,240	39,346	仮受金	217,500	2,839,506	-2,622,006
仕掛品	115,254	97,527	17,727	その他の流動負債			0
原材料	394,546	427,102	-32,556				
立替金	1,271,136	1,274,167	-3,031				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金		30,139	-30,139				
その他の流動資産			0				
固定資産	181,817,360	183,627,289	-1,809,929	固定負債	23,253,375	22,043,910	1,209,465
基本財産	3,648,164	4,310,202	-662,038	退職給付引当金	23,253,375	22,043,910	1,209,465
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,648,164	3,310,202	-662,038	負債の部合計	43,884,999	40,491,272	3,393,727
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	178,169,196	179,317,087	-1,147,891	純資産の部			
土地	18,572,846	18,572,846	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	3,537,448	4,434,405	-896,957
構築物	186,060	10	186,050	その他の積立金	130,650,873	130,650,873	0
機械及び装置	1,682,032	2,291,434	-609,402	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車輛運搬具	3,667,286	5,498,895	-1,831,609	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	156,717	259,112	-102,395	修繕積立金	35,718,000	35,718,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	11,057,994	11,057,994	0
退職給付引当資産	23,253,375	22,043,910	1,209,465	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	9,300,000	9,300,000	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
修繕積立資産	35,718,000	35,718,000	0	次期繰越活動増減差額	65,043,508	57,017,374	8,026,134
備品等購入積立資産	11,057,994	11,057,994	0	(うち当期活動増減差額)	8,026,134	2,208,962	5,817,172
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	244,116,828	233,593,924	10,522,904	純資産の部合計	200,231,829	193,102,652	7,129,177
				負債及び純資産の部合計	244,116,828	233,593,924	10,522,904

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	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
資産の部						
流動資産	47,928,703	8,853,434	15,517,331	72,299,468	-10,000,000	62,299,468
現金預金	29,640,211	4,056,128	5,105,327	38,801,666		38,801,666
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,478,210	4,723,434	253,536	21,455,180		21,455,180
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	170,100	0	0	170,100		170,100
商品・製品	0	0	91,586	91,586		91,586
仕掛品	115,254	0	0	115,254		115,254
原材料	394,546	0	0	394,546		394,546
立替金	1,130,382	73,872	66,882	1,271,136		1,271,136
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	123,948,681	22,795,833	35,072,846	181,817,360	0	181,817,360
基本財産	3,648,164	0	0	3,648,164	0	3,648,164
土地	0	0	0	0		0
建物	2,648,164	0	0	2,648,164		2,648,164
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	120,300,517	22,795,833	35,072,846	178,169,196	0	178,169,196
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	7	0	0	7		7
構築物	186,058	2	0	186,060		186,060
機械及び装置	1,682,032	0	0	1,682,032		1,682,032
車輛運搬具	3,667,282	4	0	3,667,286		3,667,286
器具及び備品	156,715	2	0	156,717		156,717
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,472,550	3,780,825	0	23,253,375		23,253,375
建設積立資産	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立資産	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立資産	11,057,994	0	0	11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立資産	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	171,877,384	31,649,267	50,590,177	254,116,828	-10,000,000	244,116,828
負債の部						
流動負債	24,752,911	5,694,391	184,322	30,631,624	-10,000,000	20,631,624
事業未払金	14,023,792	5,658,238	184,322	19,866,352		19,866,352
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	511,619	36,153	0	547,772		547,772
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	10,217,500	0	0	10,217,500	-10,000,000	217,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	19,472,550	3,780,825	0	23,253,375	0	23,253,375
退職給付引当金	19,472,550	3,780,825	0	23,253,375		23,253,375
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	44,225,461	9,475,216	184,322	53,884,999	-10,000,000	43,884,999
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,537,448	0	0	3,537,448		3,537,448
その他の積立金	95,135,873	19,015,000	16,500,000	130,650,873	0	130,650,873
建設積立金	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立金	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立金	11,057,994	0	0	11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立金	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	27,978,602	3,159,051	33,905,855	65,043,508		65,043,508
(うち当期活動増減差額)	9,041,447	-1,308,311	292,998	8,026,134		8,026,134
純資産の部合計	127,651,923	22,174,051	50,405,855	200,231,829	0	200,231,829
負債及び純資産の部合計	171,877,384	31,649,267	50,590,177	254,116,828	-10,000,000	244,116,828

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,431,756	10,496,947	47,928,703	0	47,928,703
現金預金	22,239,838	7,400,373	29,640,211		29,640,211
有価証券			0		0
事業未収金	13,382,436	3,095,774	16,478,210		16,478,210
受取手形			0		0
貯蔵品	170,100		170,100		170,100
商品・製品			0		0
仕掛品	115,254		115,254		115,254
原材料	394,546		394,546		394,546
立替金	1,129,582	800	1,130,382		1,130,382
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	113,320,481	10,628,200	123,948,681	0	123,948,681
基本財産	3,648,164	0	3,648,164	0	3,648,164
土地			0		0
建物	2,648,164		2,648,164		2,648,164
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	109,672,317	10,628,200	120,300,517	0	120,300,517
土地			0		0
建物	7		7		7
構築物	186,058		186,058		186,058
機械及び装置	1,682,032		1,682,032		1,682,032
車輛運搬具	3,667,282		3,667,282		3,667,282
器具及び備品	156,715		156,715		156,715
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	11,877,350	7,595,200	19,472,550		19,472,550
建設積立資産	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立資産	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立資産	11,057,994		11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立資産		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産			0		0
工賃変動積立資産	4,947,252		4,947,252		4,947,252
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	150,752,237	21,125,147	171,877,384	0	171,877,384
負債の部					
流動負債	16,205,251	8,547,660	24,752,911	0	24,752,911
事業未払金	5,756,290	8,267,502	14,023,792		14,023,792
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	248,961	262,658	511,619		511,619
前受金			0		0
仮受金	10,200,000	17,500	10,217,500		10,217,500
その他の流動負債			0		0
固定負債	11,877,350	7,595,200	19,472,550	0	19,472,550
退職給付引当金	11,877,350	7,595,200	19,472,550		19,472,550
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	28,082,601	16,142,860	44,225,461	0	44,225,461
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,537,448		3,537,448		3,537,448
その他の積立金	92,102,873	3,033,000	95,135,873	0	95,135,873
建設積立金	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立金	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立金	11,057,994		11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立金		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金			0		0
工賃変動積立金	4,947,252		4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	26,029,315	1,949,287	27,978,602		27,978,602
(うち当期活動増減差額)	9,249,891	-208,444	9,041,447		9,041,447
純資産の部合計	122,669,636	4,982,287	127,651,923	0	127,651,923
負債及び純資産の部合計	150,752,237	21,125,147	171,877,384	0	171,877,384

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,853,434	8,853,434	0	8,853,434
現金預金	4,056,128	4,056,128		4,056,128
有価証券		0		0
事業未収金	4,723,434	4,723,434		4,723,434
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	73,872	73,872		73,872
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	22,795,833	22,795,833	0	22,795,833
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	22,795,833	22,795,833	0	22,795,833
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	2	2		2
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	3,780,825	3,780,825		3,780,825
建設積立資産		0		0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	31,649,267	31,649,267	0	31,649,267
負債の部				
流動負債	5,694,391	5,694,391	0	5,694,391
事業未払金	5,658,238	5,658,238		5,658,238
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	36,153	36,153		36,153
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,780,825	3,780,825	0	3,780,825
退職給付引当金	3,780,825	3,780,825		3,780,825
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	9,475,216	9,475,216	0	9,475,216
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0	19,015,000
建設積立金		0		0
人件費積立金	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立金	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,159,051	3,159,051		3,159,051
(うち当期活動増減差額)	-1,308,311	-1,308,311		-1,308,311

純資産の部合計	22,174,051	22,174,051	0	22,174,051
負債及び純資産の部合計	31,649,267	31,649,267	0	31,649,267

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,517,331	15,517,331	0	15,517,331
現金預金	5,105,327	5,105,327		5,105,327
有価証券		0		0
事業未収金	253,536	253,536		253,536
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	91,586	91,586		91,586
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	66,882	66,882		66,882
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の流動資産		0		0
固定資産	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
土地	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	50,590,177	50,590,177	0	50,590,177
負債の部				
流動負債	184,322	184,322	0	184,322
事業未払金	184,322	184,322		184,322
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	184,322	184,322	0	184,322
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	33,905,855	33,905,855		33,905,855
(うち当期活動増減差額)	292,998	292,998		292,998

純資産の部合計	50,405,855	50,405,855	0	50,405,855
負債及び純資産の部合計	50,590,177	50,590,177	0	50,590,177

はばたき拠点区分 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	37,431,756	23,642,460	13,789,296	流動負債	16,205,251	12,547,043	3,658,208
現金預金	22,239,838	8,679,949	13,559,889	事業未払金	5,756,290	7,211,733	-1,455,443
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	13,382,436	13,162,066	220,370	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	248,961	335,310	-86,349
貯蔵品	170,100	156,923	13,177	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	10,200,000	5,000,000	5,200,000
仕掛品	115,254	97,527	17,727	その他の流動負債			0
原材料	394,546	427,102	-32,556				
立替金	1,129,582	1,118,893	10,689				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	113,320,481	112,764,315	556,166	固定負債	11,877,350	9,543,030	2,334,320
基本財産	3,648,164	4,310,202	-662,038	退職給付引当金	11,877,350	9,543,030	2,334,320
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,648,164	3,310,202	-662,038	負債の部合計	28,082,601	22,090,073	5,992,528
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	109,672,317	108,454,113	1,218,204	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	3,537,448	4,434,405	-896,957
構築物	186,058	8	186,050	その他の積立金	92,102,873	92,102,873	0
機械及び装置	1,682,032	2,291,434	-609,402	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車両運搬具	3,667,282	4,257,651	-590,369	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
器具及び備品	156,715	259,110	-102,395	修繕積立金	21,303,000	21,303,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	11,057,994	11,057,994	0
退職給付引当資産	11,877,350	9,543,030	2,334,320	移動支援事業積立金			0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
修繕積立資産	21,303,000	21,303,000	0	次期繰越活動増減差額	26,029,315	16,779,424	9,249,891
備品等購入積立資産	11,057,994	11,057,994	0	(うち当期活動増減差額)	9,249,891	1,479,477	7,770,414
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	150,752,237	136,406,775	14,345,462	純資産の部合計	122,669,636	114,316,702	8,352,934
				負債及び純資産の部合計	150,752,237	136,406,775	14,345,462

相談支援拠点区分 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	10,496,947	10,463,305	33,642	流動負債	8,547,660	8,305,574	242,086
現金預金	7,400,373	7,478,073	-77,700	事業未払金	8,267,502	6,933,107	1,334,395
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	3,095,774	2,964,593	131,181	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	262,658	244,461	18,197
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	17,500	1,128,006	-1,110,506
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	800		800	固定負債	7,595,200	7,066,520	528,680
前払金			0	退職給付引当金	7,595,200	7,066,520	528,680
前払費用			0	その他の固定負債			0
仮払金		20,639	-20,639	負債の部合計	16,142,860	15,372,094	770,766
その他の流動資産			0	純資産の部			
固定資産	10,628,200	10,099,520	528,680	基本金			0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金	3,033,000	3,033,000	0
建物			0	建設積立金			0
定期預金			0	人件費積立金			0
その他の固定資産	10,628,200	10,099,520	528,680	修繕積立金			0
土地			0	備品等購入積立金			0
建物			0	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
構築物			0	次年度事業運営積立金			0
機械及び装置			0	工賃変動積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	1,949,287	2,157,731	-208,444
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-208,444	-1,875,414	1,666,970
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	7,595,200	7,066,520	528,680	純資産の部合計	4,982,287	5,190,731	-208,444
建設積立資産			0	負債及び純資産の部合計	21,125,147	20,562,825	562,322
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	21,125,147	20,562,825	562,322				

地域生活支援拠点区分 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	8,853,434	5,742,868	3,110,566	流動負債	5,694,391	2,516,754	3,177,637
現金預金	4,056,128	573,367	3,482,761	事業未払金	5,658,238	670,425	4,987,813
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	4,723,434	5,086,129	-362,695	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	36,153	134,829	-98,676
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金		1,711,500	-1,711,500
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	73,872	73,872	0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金		9,500	-9,500				
その他の流動資産			0				
固定資産	22,795,833	25,690,608	-2,894,775	固定負債	3,780,825	5,434,360	-1,653,535
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,780,825	5,434,360	-1,653,535
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	9,475,216	7,951,114	1,524,102
定期預金			0				
その他の固定資産	22,795,833	25,690,608	-2,894,775	純資産の部			0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	2	2	0	その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輜運搬具	4	1,241,244	-1,241,240	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	2	2	0	修繕積立金	14,415,000	14,415,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,780,825	5,434,360	-1,653,535	移動支援事業積立金			0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000	0	次期繰越活動増減差額	3,159,051	4,467,362	-1,308,311
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,308,311	2,584,714	-3,893,025
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	31,649,267	31,433,476	215,791	純資産の部合計	22,174,051	23,482,362	-1,308,311
				負債及び純資産の部合計	31,649,267	31,433,476	215,791

福祉基金拠点区分 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	15,517,331	15,118,002	399,329	流動負債	184,322	77,991	106,331
現金預金	5,105,327	9,782,226	-4,676,899	事業未払金		77,991	106,331
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	253,536	202,134	51,402	預り金			0
受取手形			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	91,586	52,240	39,346	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	66,882	81,402	-14,520				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	35,072,846	35,072,846	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	184,322	77,991	106,331
定期預金			0				
その他の固定資産	35,072,846	35,072,846	0	純資産の部			
土地	18,572,846	18,572,846	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	移動支援事業積立金			0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	33,905,855	33,612,857	292,998
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	292,998	20,185	272,813
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	50,590,177	50,190,848	399,329	純資産の部合計	50,405,855	50,112,857	292,998
				負債及び純資産の部合計	50,590,177	50,190,848	399,329