

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
平成31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	51,247,186	59,909,475	-8,662,289	流動負債	16,860,826	27,892,110	-11,031,284
現金預金	32,757,484	38,657,394	-5,899,910	事業未払金	10,452,035	26,606,333	-16,154,298
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	16,616,842	19,546,858	-2,930,016	預り金		3,276	-3,276
受取手形			0	職員預り金	1,313,985	1,219,001	94,984
貯蔵品	121,784	129,929	-8,145	前受金	51,516		51,516
商品・製品	67,565	86,456	-18,891	仮受金	5,043,290	63,500	4,979,790
仕掛品	97,527	99,091	-1,564	その他の流動負債			0
原材料	407,932	549,503	-141,571				
立替金	1,178,052	840,244	337,808				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
固定資産	186,085,599	194,596,568	-8,510,969	固定負債	19,597,375	18,400,000	1,197,375
基本財産	8,840,731	11,857,458	-3,016,727	退職給付引当金	19,597,375	18,400,000	1,197,375
土地			0	その他の固定負債			0
建物	7,840,731	10,857,458	-3,016,727	負債の部合計	36,458,201	46,292,110	-9,833,909
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	177,244,868	182,739,110	-5,494,242	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	30,788	46,958	-16,170	国庫補助金等特別積立金	9,501,624	13,729,614	-4,227,990
構築物	58,836	146,501	-87,665	その他の積立金	130,363,873	136,369,873	-6,006,000
機械及び装置	3,626,328	6,510,431	-2,884,103	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車輛運搬具	4,676,559	2,435,597	2,240,962	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	318,263	256,904	61,359	修繕積立金	35,718,000	40,198,000	-4,480,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	9,556,994	9,556,994	0
退職給付引当資産	19,597,375	18,400,000	1,197,375	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	17,714,000	17,714,000	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	6,473,252	-1,526,000
修繕積立資産	35,718,000	40,198,000	-4,480,000	次期繰越活動増減差額	60,009,087	57,114,446	2,894,641
備品等購入積立資産	9,556,994	9,556,994	0	(うち当期活動増減差額)	1,368,641	-10,217,632	11,586,273
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	17,714,000	17,714,000	0				
工賃変動積立資産	4,947,252	6,473,252	-1,526,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	237,332,785	254,506,043	-17,173,258	純資産の部合計	200,874,584	208,213,933	-7,339,349
				負債及び純資産の部合計	237,332,785	254,506,043	-17,173,258

貸借対照表内訳表
平成31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	39,393,043	6,674,430	14,510,713	60,578,186	-9,331,000	51,247,186
現金預金	22,241,215	1,578,420	8,937,849	32,757,484		32,757,484
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	15,683,523	5,096,010	168,309	20,947,842	-4,331,000	16,616,842
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	121,784	0	0	121,784		121,784
商品・製品	0	0	67,565	67,565		67,565
仕掛品	97,527	0	0	97,527		97,527
原材料	407,932	0	0	407,932		407,932
立替金	841,062	0	336,990	1,178,052		1,178,052
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	125,079,394	24,719,359	36,286,846	186,085,599	0	186,085,599
基本財産	8,840,731	0	0	8,840,731	0	8,840,731
土地	0	0	0	0		0
建物	7,840,731	0	0	7,840,731		7,840,731
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	116,238,663	24,719,359	36,286,846	177,244,868	0	177,244,868
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	30,788	0	0	30,788		30,788
構築物	28,813	30,023	0	58,836		58,836
機械及び装置	3,626,328	0	0	3,626,328		3,626,328
車輛運搬具	3,991,676	684,883	0	4,676,559		4,676,559
器具及び備品	318,260	3	0	318,263		318,263
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,607,925	4,989,450	0	19,597,375		19,597,375
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	9,556,994	0	0	9,556,994		9,556,994
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	17,714,000	17,714,000		17,714,000
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	164,472,437	31,393,789	50,797,559	246,663,785	-9,331,000	237,332,785
負債の部						
流動負債	22,549,566	3,448,316	193,944	26,191,826	-9,331,000	16,860,826
事業未払金	14,079,945	509,146	193,944	14,783,035	-4,331,000	10,452,035
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,005,215	308,770	0	1,313,985		1,313,985
前受金	51,516	0	0	51,516		51,516
仮受金	7,412,890	2,630,400	0	10,043,290	-5,000,000	5,043,290
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,607,925	4,989,450	0	19,597,375	0	19,597,375
退職給付引当金	14,607,925	4,989,450	0	19,597,375		19,597,375
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	37,157,491	8,437,766	193,944	45,789,201	-9,331,000	36,458,201
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	9,501,624	0	0	9,501,624		9,501,624
その他の積立金	93,634,873	19,015,000	17,714,000	130,363,873	0	130,363,873
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	9,556,994	0	0	9,556,994		9,556,994
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	17,714,000	17,714,000		17,714,000
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	23,178,449	3,941,023	32,889,615	60,009,087		60,009,087
（うち当期活動増減差額）	-2,105,136	618,597	2,855,180	1,368,641		1,368,641
純資産の部合計	127,314,946	22,956,023	50,603,615	200,874,584	0	200,874,584
負債及び純資産の部合計	164,472,437	31,393,789	50,797,559	246,663,785	-9,331,000	237,332,785

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	29,030,154	10,362,889	39,393,043	0	39,393,043
現金預金	15,922,739	6,318,476	22,241,215		22,241,215
有価証券			0		0
事業未収金	11,639,110	4,044,413	15,683,523		15,683,523
受取手形			0		0
貯蔵品	121,784		121,784		121,784
商品・製品			0		0
仕掛品	97,527		97,527		97,527
原材料	407,932		407,932		407,932
立替金	841,062		841,062		841,062
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	115,823,874	9,255,520	125,079,394	0	125,079,394
基本財産	8,840,731	0	8,840,731	0	8,840,731
土地			0		0
建物	7,840,731		7,840,731		7,840,731
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,983,143	9,255,520	116,238,663	0	116,238,663
土地			0		0
建物	30,788		30,788		30,788
構築物	28,813		28,813		28,813
機械及び装置	3,626,328		3,626,328		3,626,328
車輛運搬具	3,991,676		3,991,676		3,991,676
器具及び備品	318,260		318,260		318,260
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	8,385,405	6,222,520	14,607,925		14,607,925
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	9,556,994		9,556,994		9,556,994
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	144,854,028	19,618,409	164,472,437	0	164,472,437
負債の部					
流動負債	14,770,661	7,778,905	22,549,566	0	22,549,566
事業未払金	7,251,764	6,828,181	14,079,945		14,079,945
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	567,948	437,267	1,005,215		1,005,215
前受金	51,516		51,516		51,516
仮受金	6,899,433	513,457	7,412,890		7,412,890
その他の流動負債			0		0
固定負債	8,385,405	6,222,520	14,607,925	0	14,607,925
退職給付引当金	8,385,405	6,222,520	14,607,925		14,607,925
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	23,156,066	14,001,425	37,157,491	0	37,157,491
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	9,501,624		9,501,624		9,501,624
その他の積立金	90,601,873	3,033,000	93,634,873	0	93,634,873
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	9,556,994		9,556,994		9,556,994
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	20,594,465	2,583,984	23,178,449		23,178,449
(うち当期活動増減差額)	-2,105,633	497	-2,105,136		-2,105,136
純資産の部合計	121,697,962	5,616,984	127,314,946	0	127,314,946
負債及び純資産の部合計	144,854,028	19,618,409	164,472,437	0	164,472,437

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業 貸借対照表内訳表
 平成31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	6,674,430	6,674,430	0	6,674,430
現金預金	1,578,420	1,578,420		1,578,420
有価証券		0		0
事業未収金	5,096,010	5,096,010		5,096,010
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		0		0
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	24,719,359	24,719,359	0	24,719,359
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	24,719,359	24,719,359	0	24,719,359
土地		0		0
建物		0		0
構築物	30,023	30,023		30,023
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	684,883	684,883		684,883
器具及び備品	3	3		3
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	4,989,450	4,989,450		4,989,450
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	31,393,789	31,393,789	0	31,393,789
負債の部				
流動負債	3,448,316	3,448,316	0	3,448,316
事業未払金	509,146	509,146		509,146
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	308,770	308,770		308,770
前受金		0		0
仮受金	2,630,400	2,630,400		2,630,400
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,989,450	4,989,450	0	4,989,450
退職給付引当金	4,989,450	4,989,450		4,989,450
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	8,437,766	8,437,766	0	8,437,766
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	3,941,023	3,941,023		3,941,023
(うち当期活動増減差額)	618,597	618,597		618,597

純資産の部合計	22,956,023	22,956,023	0	22,956,023
負債及び純資産の部合計	31,393,789	31,393,789	0	31,393,789

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 貸借対照表内訳表
 平成31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	14,510,713	14,510,713	0	14,510,713
現金預金	8,937,849	8,937,849		8,937,849
有価証券		0		0
事業未収金	168,309	168,309		168,309
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	67,565	67,565		67,565
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	336,990	336,990		336,990
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の流動資産		0		0
固定資産	36,286,846	36,286,846	0	36,286,846
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	36,286,846	36,286,846	0	36,286,846
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	17,714,000	17,714,000		17,714,000
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	50,797,559	50,797,559	0	50,797,559
負債の部				
流動負債	193,944	193,944	0	193,944
事業未払金	193,944	193,944		193,944
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	193,944	193,944	0	193,944
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	17,714,000	17,714,000	0	17,714,000
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	17,714,000	17,714,000		17,714,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	32,889,615	32,889,615		32,889,615
(うち当期活動増減差額)	2,855,180	2,855,180		2,855,180

純資産の部合計	50,603,615	50,603,615	0	50,603,615
負債及び純資産の部合計	50,797,559	50,797,559	0	50,797,559

はばたき 貸借対照表
平成31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	29,030,154	40,265,390	-11,235,236	流動負債	14,770,661	25,520,106	-10,749,445
現金預金	15,922,739	21,347,870	-5,425,131	事業未払金	7,251,764	20,010,019	-12,758,255
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	11,639,110	17,354,300	-5,715,190	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	567,948	510,087	57,861
貯蔵品	121,784	129,929	-8,145	前受金	51,516		51,516
商品・製品			0	仮受金	6,899,433	5,000,000	1,899,433
仕掛品	97,527	99,091	-1,564	その他の流動負債			0
原材料	407,932	549,503	-141,571				
立替金	841,062	784,697	56,365				
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	115,823,874	125,591,456	-9,767,582	固定負債	8,385,405	7,825,155	560,250
基本財産	8,840,731	11,857,458	-3,016,727	退職給付引当金	8,385,405	7,825,155	560,250
土地			0	その他の固定負債			0
建物	7,840,731	10,857,458	-3,016,727	負債の部合計	23,156,066	33,345,261	-10,189,195
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	106,983,143	113,733,998	-6,750,855	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	30,788	46,958	-16,170	国庫補助金等特別積立金	9,501,624	13,729,614	-4,227,990
構築物	28,813	51,087	-22,274	その他の積立金	90,601,873	96,607,873	-6,006,000
機械及び装置	3,626,328	6,510,431	-2,884,103	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車両運搬具	3,991,676	2,435,593	1,556,083	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
器具及び備品	318,260	256,901	61,359	修繕積立金	21,303,000	25,783,000	-4,480,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	9,556,994	9,556,994	0
退職給付引当資産	8,385,405	7,825,155	560,250	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	6,473,252	-1,526,000
修繕積立資産	21,303,000	25,783,000	-4,480,000	次期繰越活動増減差額	20,594,465	21,174,098	-579,633
備品等購入積立資産	9,556,994	9,556,994	0	（うち当期活動増減差額）	-2,105,633	-9,867,518	7,761,885
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	6,473,252	-1,526,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	121,697,962	132,511,585	-10,813,623
資産の部合計	144,854,028	165,856,846	-21,002,818	負債及び純資産の部合計	144,854,028	165,856,846	-21,002,818

相談支援 貸借対照表
平成31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	10,362,889	7,691,423	2,671,466	流動負債	7,778,905	5,107,936	2,670,969
現金預金	6,318,476	4,661,315	1,657,161	事業未払金	6,828,181	4,608,965	2,219,216
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	4,044,413	3,030,108	1,014,305	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	437,267	435,471	1,796
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	513,457	63,500	449,957
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
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	9,255,520	8,908,270	347,250	固定負債	6,222,520	5,875,270	347,250
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,222,520	5,875,270	347,250
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	14,001,425	10,983,206	3,018,219
定期預金			0				
その他の固定資産	9,255,520	8,908,270	347,250	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			0	その他の積立金	3,033,000	3,033,000	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	6,222,520	5,875,270	347,250	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	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			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	2,583,984	2,583,487	497
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	497	129	368
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	19,618,409	16,599,693	3,018,716	純資産の部合計	5,616,984	5,616,487	497
				負債及び純資産の部合計	19,618,409	16,599,693	3,018,716

地域生活支援 貸借対照表
平成31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	6,674,430	6,247,789	426,641	流動負債	3,448,316	3,020,784	427,532
現金預金	1,578,420	6,151,259	-4,572,839	事業未払金	509,146	2,747,341	-2,238,195
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	5,096,010	96,530	4,999,480	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	308,770	273,443	35,327
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	2,630,400		2,630,400
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
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	24,719,359	23,809,996	909,363	固定負債	4,989,450	4,699,575	289,875
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,989,450	4,699,575	289,875
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	8,437,766	7,720,359	717,407
定期預金			0				
その他の固定資産	24,719,359	23,809,996	909,363	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	30,023	95,414	-65,391	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
車輦運搬具	684,883	4	684,879	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	3	3	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	4,989,450	4,699,575	289,875	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	3,941,023	3,322,426	618,597
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	618,597	-356,868	975,465
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	31,393,789	30,057,785	1,336,004	純資産の部合計	22,956,023	22,337,426	618,597
				負債及び純資産の部合計	31,393,789	30,057,785	1,336,004

福祉基金 貸借対照表
平成31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	14,510,713	11,985,873	2,524,840	流動負債	193,944	524,284	-330,340
現金預金	8,937,849	6,496,950	2,440,899	事業未払金	193,944	521,008	-327,064
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	168,309	346,920	-178,611	預り金		3,276	-3,276
受取手形			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	67,565	86,456	-18,891	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	336,990	55,547	281,443	固定負債	0	0	0
前払金			0	退職給付引当金			0
前払費用			0	その他の固定負債			0
仮払金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	193,944	524,284	-330,340
その他の流動資産			0	純資産の部			
固定資産	36,286,846	36,286,846	0	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	17,714,000	17,714,000	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	36,286,846	36,286,846	0	修繕積立金			0
土地	18,572,846	18,572,846	0	備品等購入積立金			0
建物			0	移動支援事業積立金			0
構築物			0	次年度事業運営積立金	17,714,000	17,714,000	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	32,889,615	30,034,435	2,855,180
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	2,855,180	6,625	2,848,555
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	50,603,615	47,748,435	2,855,180
建設積立資産			0	負債及び純資産の部合計	50,797,559	48,272,719	2,524,840
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			0				
次年度事業運営積立資産	17,714,000	17,714,000	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	50,797,559	48,272,719	2,524,840				