

令和3年度

決 算 書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	18,044,000	17,472,160	571,840	
	寄附金収入	15,490,000	16,295,422	△805,422	
	経常経費補助金収入	81,510,000	74,909,902	6,600,098	
	受託金収入	74,543,000	70,287,837	4,255,163	
	事業収入	2,938,000	1,722,582	1,215,418	
	介護保険事業収入	461,288,000	429,996,371	31,291,629	
	老人福祉事業収入	48,034,000	48,034,000	0	
	就労支援事業収入	12,110,000	10,990,948	1,119,052	
	障害福祉サービス等事業収入	267,073,000	244,729,822	22,343,178	
	医療事業収入	48,031,000	42,982,985	5,048,015	
	受取利息配当金収入	20,560,000	20,774,659	△214,659	
	その他の収入	5,262,000	16,187,351	△10,925,351	※ 1
	事業活動収入計(1)	1,054,883,000	994,384,039	60,498,961	
事業活動による支出	人件費支出	809,389,000	763,816,381	45,572,619	
	事業費支出	73,151,000	62,034,168	11,116,832	
	事務費支出	198,680,000	173,368,279	25,311,721	
	就労支援事業支出	12,110,000	11,027,715	1,082,285	
	助成金支出	19,415,000	17,944,332	1,470,668	
	負担金支出	4,784,000	3,806,909	977,091	
	その他の支出	1,531,000	1,199,421	331,579	
	事業活動支出計(2)	1,119,060,000	1,033,197,205	85,862,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,177,000	△38,813,166	△25,363,834	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,635,000	425,975	2,209,025	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,000	1,294,080	920	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,930,000	1,720,055	2,209,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,930,000	△1,720,055	△2,209,945	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	0	10,000	△10,000	
	積立資産取崩収入	17,379,000	5,601,155	11,777,845	
	その他の活動による収入	23,925,000	25,672,450	△1,747,450	
	その他の活動収入計(7)	41,304,000	31,283,605	10,020,395	
	支出				
	積立資産支出	7,393,000	7,392,705	295	
	その他の活動による支出	30,450,000	29,553,470	896,530	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	37,843,000	36,946,175	896,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,461,000	△5,662,570	9,123,570	
予備費支出(10)		3,449,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,095,000	△46,195,791	△21,899,209	
前期末支払資金残高(12)		512,390,000	464,443,138	47,946,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		444,295,000	418,247,347	26,047,653	

※ 1 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、実習生やボランティア等の受入れの減少

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	会費収益	17,472,160	17,577,125	△104,965
		寄附金収益	16,295,422	2,570,292	13,725,130
		経常経費補助金収益	74,909,902	80,091,389	△5,181,487
		受託金収益	70,287,837	72,129,212	△1,841,375
		事業収益	1,722,582	1,589,507	133,075
		介護保険事業収益	429,996,371	441,099,067	△11,102,696
		老人福祉事業収益	48,034,000	48,034,000	0
		就労支援事業収益	10,990,948	10,467,547	523,401
		障害福祉サービス等事業収益	244,729,822	232,828,471	11,901,351
		医療事業収益	42,982,985	47,216,555	△4,233,570
		サービス活動収益計(1)	957,422,029	953,603,165	3,818,864
		費 用	人件費	800,138,666	751,168,188
	事業費		62,034,168	43,476,106	18,558,062
	事務費		173,368,279	153,065,006	20,303,273
	助成金		17,944,332	17,844,933	99,399
	負担金		3,806,909	3,981,396	△174,487
	就労支援事業費		11,256,393	11,076,922	179,471
	減価償却費		12,627,670	13,029,375	△401,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,849,874	△2,803,579	△46,295
	サービス活動費用計(2)		1,078,326,543	990,838,347	87,488,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△120,904,514	△37,235,182	△83,669,332	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,774,659	19,263,322	1,511,337
		その他のサービス活動外収益	16,187,351	8,658,353	7,528,998
		サービス活動外収益計(4)	36,962,010	27,921,675	9,040,335
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,340,721	4,309,277	△2,968,556
		サービス活動外費用計(5)	1,340,721	4,309,277	△2,968,556
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,621,289	23,612,398	12,008,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,283,225	△13,622,784	△71,660,441	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,265,880	△1,265,880
		固定資産受贈額	200,000	0	200,000
		その他の特別収益	0	2	△2
		特別収益計(8)	200,000	1,265,882	△1,065,882
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,265,880	△1,265,880
		特別費用計(9)	0	1,265,885	△1,265,885
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	△3	200,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△85,083,225	△13,622,787	△71,460,438	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		543,622,024	557,244,811	△13,622,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		458,538,799	543,622,024	△85,083,225
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,538,799	543,622,024	△85,083,225

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
流動資産	480,738,803	520,389,538	△39,650,735
現金預金	362,515,535	405,485,241	△42,969,706
事業未収金	116,503,967	113,018,097	3,485,870
商品・製品	97,030	205,510	△108,480
原材料	672,122	715,345	△43,223
立替金	91,511	161,915	△70,404
前払費用	858,638	803,430	55,208
固定資産	1,635,393,886	1,641,951,286	△6,557,400
基本財産	362,603,406	370,966,061	△8,362,655
土地	208,744,944	208,744,944	0
建物	232,406,351	232,406,351	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
減価償却累計額 △	82,047,889	73,685,234	8,362,655
その他の固定資産	1,272,790,480	1,270,985,225	1,805,255
土地	3,003,000	3,003,000	0
建物	19,666,430	19,666,430	0
構築物	17,120,429	17,120,429	0
車輜運搬具	38,235,226	38,235,226	0
器具及び備品	27,183,274	26,557,299	625,975
減価償却累計額 △	79,663,154	75,321,164	4,341,990
長期貸付金	651,500	661,500	△10,000
退職手当積立基金預け金	423,653,270	419,772,250	3,881,020
退職給付引当資産	97,184,778	95,534,528	1,650,250
リサイクル預託金	203,990	203,990	0
運営積立資産	53,000,000	53,000,000	0
事業運営安定積立資産	566,969,428	566,969,428	0
施設整備等積立資産	902,300	902,300	0
工賃変動積立資産	3,874,279	3,874,279	0
設備等整備積立資産	805,730	805,730	0
ボ・フ・ア・イ基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
資産の部合計	2,116,132,689	2,162,340,824	△46,208,135
純資産の部		純 資 産 の 部	
		流動負債	前年度末
		事業未払金	103,679,523
		1年以内返済予定リース債務	61,153,238
		預り金	1,294,080
		職員預り金	123,850
		前受金	215,116
		賞与引当金	230,100
		固定負債	40,663,139
		リース債務	667,604,095
		退職給付引当金	1,693,120
		負債の部合計	665,910,975
		純資産の部	729,558,654
		基本金	120,809,344
		基金	120,809,344
		ボ・フ・ア・イ基金	100,000,000
		国庫補助金等特別積立金	100,000,000
		その他の積立金	39,949,191
		運営積立金	42,799,065
		事業運営安定積立金	625,551,737
		施設整備等積立金	53,000,000
		工賃変動積立金	566,969,428
		設備等整備積立金	902,300
		次期繰越活動増減差額	3,874,279
		当期繰越活動増減差額	805,730
		(うち当期活動増減差額)	543,622,024
			△85,083,225
			△13,622,787
			△85,083,225
			△71,460,438
		純資産の部合計	1,432,782,170
		負債及び純資産の部合計	2,162,340,824
			△87,933,099
			△46,208,135

計算書類に対する注記

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法（定額法）によっております。ただし、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらず移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、最終仕入原価法による原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存額はゼロとし、備忘価額（1円）まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額（1円）まで償却（5年間均等償却）しております。

②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、（福）全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

当法人は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（福）全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付金支給制度に加入しております。

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、次のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次の拠点区分及びサービス区分を設けております。

①法人運営拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 総合福祉会館運営事業
- オ 福祉バス運営事業

②総合相談支援拠点区分（社会福祉事業）

- ア 移動支援事業
- イ 福祉サービス利用援助事業
- ウ 在宅介護支援センター事業
- エ 障害者相談支援事業
- オ 障害者社会参加促進事業
- カ 障害者就労相談支援事業

③在宅福祉サービス拠点区分（社会福祉事業）

- ア 訪問介護事業
- イ 障がい者支援事業
- ウ 移動介護サービス事業
- エ 居宅介護支援（大垣）事業
- オ 居宅介護支援（上石津）事業
- カ 特定障がい者相談支援事業
- キ 障がい児相談支援事業
- ク 通所介護（上石津）事業
- ケ 通所介護（墨俣）事業
- コ 通所介護（青野）事業

④老人福祉センター拠点区分（社会福祉事業）

- ア 老人福祉センター（大垣）運営事業

- イ 老人福祉センター（上石津）運営事業
- ウ 老人福祉センター（墨俣）運営事業
- ⑤かわなみ拠点区分（社会福祉事業）
 - ア かわなみ作業所運営事業（生活介護）
 - イ かわなみ作業所運営事業（就労継続B型）
 - ウ かわなみホーム運営事業
 - エ かわなみホーム（短期入所）運営事業
- ⑥地域包括拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 生活困窮者自立支援事業
 - ウ 生活支援体制整備事業
- ⑦訪問看護拠点区分（公益事業）
 - ア 訪問看護ステーション事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

当法人の基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりとなっております。

(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	208,744,944	0	0	208,744,944
建物	158,721,117	0	8,362,655	150,358,462
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000
合 計	370,966,061	0	8,362,655	362,603,406

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

該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

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

当法人の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(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	116,503,967	0	116,503,967
立替金	91,511	0	91,511
長期貸付金	651,500	0	651,500
合 計	117,246,978	0	117,246,978

1 1. 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

当法人の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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債（10年）第329回	69,888,000	70,628,813	740,813
みずほ証券 複数指数連動債（5.0%）	150,000,000	144,060,000	△5,940,000
みずほ証券 複数指数連動債（6.0%）	100,000,000	97,780,000	△2,220,000
バークレイズバンクピーエルシ	100,000,000	96,250,000	△3,750,000
ダイワ 063_2406	100,000,000	95,730,000	△4,270,000
ダイワ 101_2412	50,000,000	47,220,000	△2,780,000
合 計	569,888,000	551,668,813	△18,219,187

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

1 3. 重要な偶発債務

該当ありません。

1 4. 重要な後発事象

該当ありません。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

1 6. 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

(1) リース取引

① ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

車両運搬具 トヨタレジアスエース

器具及び備品 NTTビジネスフォンαAI（P）

(イ) リース資産の減価償却方法

2. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載したとおりです。

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	17,472,160	17,472,160		17,472,160
		寄附金収入	16,280,422	16,280,422		16,280,422
		経常経費補助金収入	74,909,902	74,909,902		74,909,902
		受託金収入	49,284,000	49,284,000		49,284,000
		事業収入	1,689,082	1,689,082		1,689,082
		介護保険事業収入	241,432,914	241,432,914		241,432,914
		老人福祉事業収入	48,034,000	48,034,000		48,034,000
		就労支援事業収入	10,990,948	10,990,948		10,990,948
		障害福祉サービス等事業収入	244,729,822	244,729,822		244,729,822
		医療事業収入				
		受取利息配当金収入	20,774,608	20,774,608		20,774,608
		その他の収入	15,970,813	15,970,813		15,970,813
		事業活動収入計(1)	741,568,671	741,568,671		741,568,671
事業活動による支出	支出	人件費支出	594,798,438	594,798,438		594,798,438
		事業費支出	59,780,665	59,780,665		59,780,665
		事務費支出	122,363,574	122,363,574		122,363,574
		就労支援事業支出	11,027,715	11,027,715		11,027,715
		助成金支出	17,944,332	17,944,332		17,944,332
		負担金支出	3,806,909	3,806,909		3,806,909
		その他の支出	1,199,421	1,199,421		1,199,421
		事業活動支出計(2)	810,921,054	810,921,054		810,921,054
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,352,383	△69,352,383		△69,352,383
	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	425,975	425,975		425,975
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,294,080	1,294,080		1,294,080
	支出					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	425,975	425,975		425,975
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,294,080	1,294,080		1,294,080
	支出					
その他の収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,720,055	1,720,055		1,720,055
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,720,055	△1,720,055		△1,720,055
		長期貸付金回収収入	10,000	10,000		10,000
		積立資産取崩収入	5,601,155	5,601,155		5,601,155

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	28,901,500		28,901,500	△28,901,500	
	その他の活動による収入	25,672,450		25,672,450		25,672,450
	その他の活動収入計(7)	60,185,105		60,185,105	△28,901,500	31,283,605
	積立資産支出	7,392,705		7,392,705		7,392,705
支 出	事業区分間繰入金支出	29,553,470	28,901,500	28,901,500	△28,901,500	29,553,470
	その他の活動による支出			29,553,470		
	その他の活動支出計(8)	36,946,175	28,901,500	65,847,675	△28,901,500	36,946,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,238,930	△28,901,500	△5,662,570		△5,662,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△47,833,508	1,637,717	△46,195,791		△46,195,791

前期末支払資金残高(11)	414,285,006	50,158,132	464,443,138			464,443,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	366,451,498	51,795,849	418,247,347			418,247,347

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部						
収 益	会費収益	17,472,160		17,472,160		17,472,160
	寄附金収益	16,280,422	15,000	16,295,422		16,295,422
	経常経費補助金収益	74,909,902		74,909,902		74,909,902
	受託金収益	49,284,000	21,003,837	70,287,837		70,287,837
	事業収益	1,689,082	33,500	1,722,582		1,722,582
	介護保険事業収益	241,432,914	192,829,007	434,261,921	△4,265,550	429,996,371
	老人福祉事業収益	48,034,000		48,034,000		48,034,000
	就労支援事業収益	10,990,948		10,990,948		10,990,948
	障害福祉サービス等事業収益	244,729,822		244,729,822		244,729,822
	医療事業収益		42,982,985	42,982,985		42,982,985
費 用	サービス活動収益計(1)	704,823,250	256,864,329	961,687,579	△4,265,550	957,422,029
	人件費	629,949,384	170,189,282	800,138,666		800,138,666
	事業費	59,780,665	2,253,503	62,034,168		62,034,168
	事務費	122,363,574	55,270,255	177,633,829	△4,265,550	173,368,279
	助成金	17,944,332		17,944,332		17,944,332
	負担金	3,806,909		3,806,909		3,806,909
	就労支援事業費	11,256,393		11,256,393		11,256,393
	減価償却費	12,305,955	321,715	12,627,670		12,627,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,730,892	△118,982	△2,849,874		△2,849,874
	サービス活動費用計(2)	854,676,320	227,915,773	1,082,592,093	△4,265,550	1,078,326,543
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,853,070	28,948,556	△120,904,514		△120,904,514
	受取利息配当金収益		51	20,774,659		20,774,659
	その他のサービス活動外収益	15,970,813	216,538	16,187,351		16,187,351
	サービス活動外収益計(4)	36,745,421	216,589	36,962,010		36,962,010
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,340,721		1,340,721		1,340,721
	サービス活動外費用計(5)	1,340,721		1,340,721		1,340,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,404,700	216,589	35,621,289		35,621,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△114,448,370	29,165,145	△85,283,225		△85,283,225
特 収	固定資産受贈額	200,000		200,000		200,000

(単位:円)

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
別増減の部	益	事業区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)	28,901,500	28,901,500	△28,901,500	
費用	事業区分間繰入金費用		29,101,500	29,101,500	△28,901,500	200,000
	特別費用計(9)			28,901,500	△28,901,500	
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,101,500	28,901,500	28,901,500	△28,901,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,346,870	△28,901,500	200,000		200,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,111,356	263,645	△85,083,225		△85,083,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,764,486	39,510,668	543,622,024		543,622,024
増減差額の部	基本金取崩額(14)		39,774,313	458,538,799		458,538,799
	その他の積立金取崩額(15)					
増減差額の部	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)		418,764,486	39,774,313	458,538,799		458,538,799

(単位:円)

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	社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	417310759	77226594	494537353	△13798550	480738803
現金預金	309743739	52771796	362515535		362515535
事業未収金	92121583	24382384	116503967		116503967
商品・製品	97030		97030		97030
原材料	672122		672122		672122
立替金	91511		91511		91511
前払費用	786224	72414	858638		858638
事業区分間貸付金	13798550		13798550	△13798550	
固定資産	1634691985	701901	1635393886		1635393886
基本財産	362603406		362603406		362603406
土地	208744944		208744944		208744944
建物	232406351		232406351		232406351
定期預金	3500000		3500000		3500000
減価償却累計額 △	82047889		82047889		82047889
その他の固定資産	1272088579	701901	1272790480		1272790480
土地	3003000		3003000		3003000
建物	19666430		19666430		19666430
構築物	17120429		17120429		17120429
車輛運搬具	34722541	3512685	38235226		38235226
器具及び備品	24481684	2701590	27183274		27183274
減価償却累計額 △	74114860	5548294	79663154		79663154
長期貸付金	651500		651500		651500
退職手当積立基金預け金	423653270		423653270		423653270
退職給付引当資産	97184778		97184778		97184778
リサイクル預託金	168070	35920	203990		203990
運営積立資産	53000000		53000000		53000000
事業運営安定積立資産	566969428		566969428		566969428
施設整備等積立資産	902300		902300		902300
工賃変動積立資産	3874279		3874279		3874279
設備等整備積立資産	805730		805730		805730
ボランティア基金積立資産	100000000		100000000		100000000
資産の部合計	2052002744	77928495	2129931239	△13798550	2116132689
流動負債	79774457	37703616	117478073	△13798550	103679523
事業未払金	49521043	11632195	61153238		61153238
1年以内返済予定リース債務	1294080		1294080		1294080
預り金	123850		123850		123850
職員預り金	215116		215116		215116
前受金	230100		230100		230100
事業区分間借入金		13798550	13798550	△13798550	
賞与引当金	28390268	12272871	40663139		40663139
固定負債	667604095		667604095		667604095
リース債務	1693120		1693120		1693120
退職給付引当金	665910975		665910975		665910975
負債の部合計	747378552	37703616	785082168	△13798550	771283618
基本金	120809344		120809344		120809344
基本金	120809344		120809344		120809344
基金	100000000		100000000		100000000
ボランティア基金	100000000		100000000		100000000
国庫補助金等特別積立金	39498625	450566	39949191		39949191
国庫補助金等特別積立金	39498625	450566	39949191		39949191
その他の積立金	625551737		625551737		625551737
運営積立金	53000000		53000000		53000000
事業運営安定積立金	566969428		566969428		566969428
施設整備等積立金	902300		902300		902300

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	社会福祉事業会計		公益事業会計		合 計	内部取引消去				法 人 合 計
工賃変動積立金		3874279			3874279					3874279
設備等整備積立金		805730			805730					805730
次期繰越活動増減差額		418764486		39774313	458538799					458538799
次期繰越活動増減差額		418764486		39774313	458538799					458538799
（うち当期活動増減差額）		△85346870		263645	△85083225					△85083225
純資産の部合計		1304624192		40224879	1344849071					1344849071
負債及び純資産の部合計		2052002744		77928495	2129931239		△13798550			2116132689

事業区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス 拠点	老人福祉センター 拠点	かわなみ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	17,472,160					17,472,160		17,472,160
	寄附金収入	15,929,471				350,951	16,280,422		16,280,422
	経常経費補助金収入	74,909,902					74,909,902		74,909,902
	受託金収入	34,677,572	14,606,428				49,284,000		49,284,000
	事業収入	978,282	710,800				1,689,082		1,689,082
	介護保険事業収入		408,000	241,024,914	48,034,000		241,432,914		241,432,914
	老人福祉事業収入						48,034,000		48,034,000
	就労支援事業収入					11,176,458	11,176,458	△185,510	10,990,948
	障害福祉サービス等事業収入		12,580,438	36,752,527		195,396,857	244,729,822		244,729,822
	受取利息配当金収入	20,773,910		149		549	20,774,608		20,774,608
事業活動による支出	その他の収入	14,758,245	69,060	33,100	22,338	1,083,070	15,970,813		15,970,813
	事業活動収入計(1)	179,499,542	28,374,726	277,810,690	48,056,338	208,012,885	741,754,181	△185,510	741,568,671
	人件費支出	155,765,435	24,799,529	235,669,151	27,024,252	151,540,071	594,798,438		594,798,438
	事業費支出	16,966,846	651,301	21,727,672	1,082,359	19,354,767	59,782,945	△2,280	59,780,665
	事務費支出	57,420,525	4,097,406	30,032,464	15,865,864	15,129,515	122,545,774	△182,200	122,363,574
	就労支援事業支出					11,028,745	11,028,745	△1,030	11,027,715
	助成金支出	17,944,332					17,944,332		17,944,332
	負担金支出	979,000		2,827,909		1,184,635	3,806,909		3,806,909
	その他の支出			14,786			1,199,421		1,199,421
	事業活動支出計(2)	249,076,138	29,548,236	290,271,982	43,972,475	198,237,733	811,106,564	△185,510	810,921,054
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,576,596	△1,173,510	△12,461,292	4,083,863	9,775,152	△69,352,383		△69,352,383
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	425,975					425,975		425,975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	492,480		801,600			1,294,080		1,294,080
	施設整備等支出計(5)	918,455							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,455		△801,600			△1,720,055		△1,720,055
	長期貸付金回収収入	10,000					10,000		10,000
	積立資産取崩収入	5,601,155					5,601,155		5,601,155
	事業区分間繰入金収入	28,901,500					28,901,500		28,901,500
	拠点区分間繰入金収入	25,570,651	2,939,536	23,537,480	1,135,586		53,183,253	△53,183,253	25,672,450
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	85,755,756	2,939,536	23,537,480	1,135,586		113,368,358	△53,183,253	60,185,105
	積立資産支出	7,392,705					7,392,705		7,392,705
	拠点区分間繰入金支出	27,612,602	1,606,000	9,799,440	4,130,000	10,035,211	53,183,253	△53,183,253	29,553,470
	その他の活動による支出	29,553,470					29,553,470		29,553,470
	その他の活動支出計(8)	64,558,777	1,606,000	9,799,440	4,130,000	10,035,211	90,129,428	△53,183,253	36,946,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,196,979	1,333,536	13,738,040	△2,994,414	△10,035,211	23,238,930		23,238,930
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,298,072	160,026	475,148	1,089,449	△260,059	△47,833,508		△47,833,508
	前期末支払資金残高(11)	239,120,209	2,235,219	86,812,174	9,056,562	77,060,842	414,285,006		414,285,006

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス 拠点	老人福祉センター 拠点	かわなみ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,822,137	2,395,245	87,287,322	10,146,011	76,800,783	366,451,498		366,451,498

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス 拠点	老人福祉センター 拠点	かわなみ拠点	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	17,472,160 15,929,471 74,909,902 34,677,572 978,282				350,951	17,472,160 16,280,422 74,909,902 49,284,000 1,689,082 241,432,914 48,034,000 11,176,458 244,729,822		17,472,160 16,280,422 74,909,902 49,284,000 1,689,082 241,432,914 48,034,000 11,176,458 244,729,822
	費用	143,967,387 191,574,246 16,966,846 57,420,525 17,944,332 979,000	12,580,438 28,305,666 24,405,730 651,301 4,097,406	277,777,441 234,750,882 21,727,672 30,032,464	48,034,000 27,150,985 1,082,359 15,865,864	11,176,458 195,396,857 206,924,266 152,067,541 19,354,767 15,129,515	705,008,760 629,949,384 59,782,945 122,545,774 17,944,332 3,806,909 11,257,423 12,305,955 △2,730,892	△185,510 △185,510 △2,280 △182,200	704,323,250 629,949,384 59,780,665 122,363,574 17,944,332 3,806,909 11,256,393 12,305,955 △2,730,892
	費用	3,567,688 △54,863		2,827,909 1,481,922 △112,977		11,257,423 7,256,345 △2,563,052	854,861,830 △149,853,070	△1,030	854,876,320 △149,853,070
	費用	288,397,774 △144,430,387	29,154,437 △848,771	290,707,872 △12,930,431	44,099,208 3,934,792	202,502,539 4,421,727	854,861,830 △149,853,070	△185,510	854,876,320 △149,853,070
	費用	20,773,910 14,758,245		149 33,100	22,338	549 1,088,070	20,774,608 15,970,813		20,774,608 15,970,813
	費用	35,532,155 141,300	69,060 69,060	33,249 14,786	22,338	1,088,619 1,184,635	36,745,421 1,340,721		36,745,421 1,340,721
	費用								
	費用								
	費用								
	費用								
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	141,300 35,390,855 △109,039,532		14,786 18,463 △12,911,968		1,184,635 △96,016 4,325,711	1,340,721 35,404,700 △114,448,370		1,340,721 35,404,700 △114,448,370
	費用	28,901,500 25,570,651 54,472,151	2,939,536 2,939,536 1,606,000	23,537,480 23,537,480 9,799,440	1,135,586 1,135,586 4,130,000	200,000 200,000 10,035,211	200,000 28,901,500 53,183,253	△53,183,253	200,000 28,901,500 53,183,253
	費用	27,612,602 26,859,549 △82,179,983	1,606,000 1,606,000 553,825	9,799,440 9,799,440 13,738,040	4,130,000 4,130,000 △2,994,414	10,035,211 10,035,211 △9,835,211	82,284,753 53,183,253 29,101,500	△53,183,253	29,101,500
	費用	26,859,549 △82,179,983	1,333,536 553,825	13,738,040 826,072	△2,994,414 962,716	△9,835,211 △5,509,500	29,101,500 △85,346,870	△53,183,253	29,101,500 △85,346,870
	費用	335,991,333	602,467	80,732,375	7,502,497	79,282,684	504,111,356		504,111,356
	費用	253,811,350	1,156,292	81,558,447	8,465,213	73,773,184	418,764,486		418,764,486
	費用								
	費用								
	費用								
	費用								

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス 拠点	老人福祉センター 拠点	かわなみ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
差 額 の 部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,811,350	1,156,292	81,558,447	8,465,213	73,773,184	418,764,486		418,764,486

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かななみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208578601	10013444	104397182	13448463	87868947	424306637	△6995878	417310759
現金預金	196087479	8495156	45875668	5390401	53895035	309743739		309743739
事業未収金	6078403	772431	44478637	8017126	32774986	92121583		92121583
商品・製品					97030	97030		97030
原材料					672122	672122		672122
立替金	35617				55894	91511		91511
前払費用	524800	12111	208377	40936		786224		786224
事業区分間貸付金			13798550			13798550		13798550
拠点区分間貸付金	5852302	733746	35950		373880	6995878	△6995878	
固定資産	1464941592	13581	5043482			1634691985		1634691985
基本財産	212447057			2	150156349	362603406		362603406
土地	145500000				63244944	208744944		208744944
建物	108215650				124190701	232406351		232406351
定期預金	3500000					3500000		3500000
減価償却累計額 △	44768593				37279296	82047889		82047889
その他の固定資産	1252494535	13581	5043482	2	14536979	1272088579		1272088579
土地	3003000					3003000		3003000
建物	6535640		13130790			19666430		19666430
構築物	2960580		294000		13865849	17120429		17120429
車輜運搬具	7259920	1393439	19031812		7037370	34722541		34722541
器具及び備品	13768619		4333967	218000	6161098	24481684		24481684
減価償却累計額 △	23429940	1393438	31828507	217998	17244977	74114860		74114860
長期貸付金	651500					651500		651500
退職手当積立基金預け金	423653270					423653270		423653270
退職給付引当資産	97184778					97184778		97184778
リサイクル預託金	35440	13580	81420		37630	168070		168070
運営積立資産	53000000					53000000		53000000
事業運営安定積立資産	566969428					566969428		566969428
施設整備等積立資産	902300					902300		902300
工賃変動積立資産					3874279	3874279		3874279
設備等整備積立資産					805730	805730		805730
ボランティヤ基金積立資産	100000000					100000000		100000000
資産の部合計	1673520193	10027025	109440664	13448465	252562275	2058998622	△6995878	2052002744

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	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かなわみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債								
事業未払金	27983277	8870733	27203926	4983252	17729147	86770335	△6995878	79774457
1年以内返済予定リース債務	18165118	2863516	17072510	1120887	10299012	49521043		49521043
預り金	492480		801600			1294080		1294080
職員預り金	123850					123850		123850
前受金	215116					215116		215116
拠点区分間借入金	230100					230100		230100
賞与引当金	22280	4754683	37350	2181565		6995878		
	8734333	1252534	9292466	1680800	7430135	28390268	△6995878	28390268
固定負債	667470495		133600			667604095		667604095
リース債務	1559520		133600			1693120		1693120
退職給付引当金	665910975					665910975		665910975
負債の部合計	695453772	8870733	27337526	4983252	17729147	754374430	△6995878	747378552
基本金	2500000				118309344	120809344		120809344
基本金	2500000				118309344	120809344		120809344
基金	1000000000					100000000		100000000
ボ・カン・イ・フ基金	1000000000					100000000		100000000
国庫補助金等特別積立金	883343		544691		38070591	39498625		39498625
国庫補助金等特別積立金	883343		544691		38070591	39498625		39498625
その他の積立金	620871728				4680009	625551737		625551737
運営積立金	53000000					53000000		53000000
事業運営安定積立金	566969428					566969428		566969428
施設整備等積立金	902300					902300		902300
工賃変動積立金					3874279	3874279		3874279
設備等整備積立金					805730	805730		805730
次期繰越活動増減差額	253811350	1156292	81558447	8465213	73773184	418764486		418764486
次期繰越活動増減差額	253811350	1156292	81558447	8465213	73773184	418764486		418764486
(うち当期活動増減差額)	△82179983	553825	826072	962716	△5509500	△85346870		△85346870
純資産の部合計	978066421	1156292	82103138	8465213	234833128	1304624192		1304624192
負債及び純資産の部合計	1673520193	10027025	109440664	13448465	252562275	2058998622	△6995878	2052002744

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入 受託金収入 事業収入 介護保険事業収入 医療事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	15,000	15,000 21,003,837 33,500 192,829,007 42,982,985 51		15,000 21,003,837 33,500 192,829,007 42,982,985 51	
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出	156,250,250 99,289,020 1,639,000 48,229,934	257,080,918 169,017,943 2,253,503 55,270,255		257,080,918 169,017,943 2,253,503 55,270,255	
		事業活動支出計(2)	149,157,954	226,541,701		226,541,701	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,092,296	23,446,921		30,539,217	
	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等による収支	収入					
		支出					
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	30,675 30,675 7,021,500	30,675 30,675 28,901,500 30,675	△30,675 △30,675 △30,675	28,901,500	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,471	1,536,246	1,637,717		1,637,717
前期末支払資金残高(11)	420,925	49,737,207	50,158,132		50,158,132
当期末支払資金残高(10)+(11)	522,396	51,273,453	51,795,849		51,795,849

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目		地域包括拠点	訪問看護拠点	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	寄附金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益 医療事業収益	15,000	15,000		15,000
		21,003,837		21,003,837		21,003,837
		33,500		33,500		33,500
		135,097,518	57,731,489	192,829,007		192,829,007
			42,982,985	42,982,985		42,982,985
		156,134,855	100,729,474	256,864,329		256,864,329
	費用	人件費	70,093,658	170,189,282		170,189,282
		事業費	614,503	2,253,503		2,253,503
		事務費	7,040,321	55,270,255		55,270,255
		減価償却費	146,198	321,715		321,715
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,982	△118,982		△118,982
		サービス活動費用計(2)	77,775,698	227,915,773		227,915,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,953,776	28,948,556		28,948,556
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	51	51		51
		115,395	101,143	216,538		216,538
		115,395	101,194	216,589		216,589
	費用					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,194	216,589		216,589
	収益	6,110,175	23,054,970	29,165,145		29,165,145
		30,675		30,675	△30,675	
		30,675		30,675	△30,675	
	費用	7,021,500	21,880,000	28,901,500		28,901,500
			30,675	30,675	△30,675	
		7,021,500	21,910,675	28,932,175		28,932,175
		△6,990,825	△21,910,675	△28,901,500		△28,901,500
		△880,650	1,144,295	263,645		263,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,570,894	46,081,562	39,510,668		39,510,668
		△7,451,544	47,225,857	39,774,313		39,774,313
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						

(単位:円)

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		△7,451,544	47,225,857	39,774,313		39,774,313

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	地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26722058	53334760	80056818	△2830224	77226594
現金預金	18448638	34323158	52771796		52771796
事業未収金	8217510	16164874	24382384		24382384
前払費用	55910	16504	72414		72414
拠点区分間貸付金		2830224	2830224	△2830224	
固定資産	234130	467771	701901		701901
その他の固定資産	234130	467771	701901		701901
車輛運搬具	3512685		3512685		3512685
器具及び備品	1098180	1603410	2701590		2701590
減価償却累計額 △	4404525	1143769	5548294		5548294
リサイクル預託金	27790	8130	35920		35920
資産の部合計	26956188	53802531	80758719	△2830224	77928495
流動負債	34407732	6126108	40533840	△2830224	37703616
事業未払金	9570888	2061307	11632195		11632195
事業区分間借入金	13798550		13798550		13798550
拠点区分間借入金	2830224		2830224	△2830224	
賞与引当金	8208070	4064801	12272871		12272871
負債の部合計	34407732	6126108	40533840	△2830224	37703616
国庫補助金等特別積立金		450566	450566		450566
国庫補助金等特別積立金		450566	450566		450566
次期繰越活動増減差額	△7451544	47225857	39774313		39774313
次期繰越活動増減差額	△7451544	47225857	39774313		39774313
(うち当期活動増減差額)	△880650	1144295	263645		263645
純資産の部合計	△7451544	47676423	40224879		40224879
負債及び純資産の部合計	26956188	53802531	80758719	△2830224	77928495