

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,550,000	120,017,733	2,532,267	
	借入金利息補助金収入	150,000	110,691	39,309	
	受取利息配当金収入	0	46	△46	
	その他の収入	3,350,000	2,860,714	489,286	
	事業活動収入計(1)	126,050,000	122,989,184	3,060,816	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	95,490,000	95,310,945	179,055	
	事業費支出	21,640,000	21,135,682	504,318	
	事務費支出	9,050,000	8,745,650	304,350	
	支払利息支出	470,000	464,100	5,900	
	事業活動支出計(2)	126,650,000	125,656,377	993,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△2,667,193	2,067,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	989,100	10,900	
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,389,100	10,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,389,100	△10,900	
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,056,293	2,056,293	
	前期末支払資金残高(12)	10,356,435	10,356,437	△2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,356,435	8,300,144	2,056,291	

## 勢野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	122,550,000	120,017,733	2,532,267	
	委託費収入	117,350,000	115,797,840	1,552,160	
	利用者等利用料収入	4,300,000	3,414,893	885,107	
	利用者等利用料収入(一般)	4,300,000	3,414,893	885,107	
	その他の事業収入	900,000	805,000	95,000	
	補助金事業収入(公費)	900,000	805,000	95,000	
	借入金利息補助金収入	150,000	110,691	39,309	
	受取利息配当金収入	0	46	△46	
	その他の収入	3,350,000	2,860,714	489,286	
	受入研修費収入	50,000	15,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,369,260	130,740	
	雑収入	1,800,000	1,476,454	323,546	
	その他の雑収入	1,800,000	1,476,454	323,546	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>126,050,000</b>	<b>122,989,184</b>	<b>3,060,816</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	95,490,000	95,310,945	179,055
職員給料支出		42,300,000	42,267,283	32,717	
職員賞与支出		9,100,000	9,050,263	49,737	
非常勤職員給与支出		32,200,000	32,101,104	98,896	
退職給付支出		890,000	890,000	0	
法定福利費支出		11,000,000	11,002,295	△2,295	
事業費支出		21,640,000	21,135,682	504,318	
給食費支出		8,800,000	8,651,052	148,948	
保健衛生費支出		1,200,000	1,202,385	△2,385	
保育材料費支出		4,000,000	3,845,394	154,606	
水道光熱費支出		3,850,000	3,645,726	204,274	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,572,371	△72,371	
保険料支出		350,000	348,378	1,622	
賃借料支出		1,940,000	1,870,376	69,624	
事務費支出		9,050,000	8,745,650	304,350	
福利厚生費支出		580,000	548,581	31,419	
職員被服費支出		50,000	55,780	△5,780	
研修研究費支出		60,000	0	60,000	
事務消耗品費支出		250,000	240,775	9,225	
印刷製本費支出		300,000	301,311	△1,311	
修繕費支出		1,500,000	1,414,270	85,730	
通信運搬費支出		281,000	259,577	21,423	
会議費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		2,580,000	2,442,116	137,884	
手数料支出		121,000	120,340	660	
土地・建物賃借料支出		2,800,000	2,823,600	△23,600	
租税公課支出		8,000	0	8,000	
保守料支出		210,000	224,790	△14,790	
雑支出(事務)		260,000	314,510	△54,510	
その他の雑支出(事務)		260,000	314,510	△54,510	
支払利息支出		470,000	464,100	5,900	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>126,650,000</b>	<b>125,656,377</b>	<b>993,623</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△600,000</b>	<b>△2,667,193</b>	<b>2,067,193</b>		
施設整備等収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	989,100	10,900		
器具及び備品取得支出	1,000,000	989,100	10,900		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,400,000</b>	<b>4,389,100</b>	<b>10,900</b>		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,389,100	△10,900	
施設 その他活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,056,293	2,056,293	
	前期末支払資金残高(12)	10,356,435	10,356,437	△2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,356,435	8,300,144	2,056,291	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福社会

(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	保育事業収益	120,017,733	121,846,020	△1,828,287
		その他の収益	1,471,038	1,535,422	△64,384
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>121,488,771</b>	<b>123,381,442</b>	<b>△1,892,671</b>
	費用	人件費	95,310,945	98,692,624	△3,381,679
		事業費	21,135,682	18,527,339	2,608,343
		事務費	8,745,650	6,826,635	1,919,015
		減価償却費	9,006,459	9,587,891	△581,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,359,436	△4,359,436	0
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>129,839,300</b>	<b>129,275,053</b>	<b>564,247</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△8,350,529</b>	<b>△5,893,611</b>	<b>△2,456,918</b>
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	110,691	127,721	△17,030
		受取利息配当金収益	46	32,115	△32,069
		その他のサービス活動外収益	1,389,676	1,439,356	△49,680
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,500,413</b>	<b>1,599,192</b>	<b>△98,779</b>
	費用	支払利息	464,100	535,500	△71,400
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>464,100</b>	<b>535,500</b>	<b>△71,400</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,036,313</b>	<b>1,063,692</b>	<b>△27,379</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△7,314,216</b>	<b>△4,829,919</b>	<b>△2,484,297</b>	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△7,314,216</b>	<b>△4,829,919</b>	<b>△2,484,297</b>	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		35,748,457	40,578,376	△4,829,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,434,241	35,748,457	△7,314,216
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,434,241	35,748,457	△7,314,216

勢野保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福社会

（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	保育事業収益	120,017,733	121,846,020	△1,828,287	
	委託費収益	115,797,840	118,769,590	△2,971,750	
	利用者等利用料収益	3,414,893	2,281,430	1,133,463	
	利用者等利用料収益（一般）	3,414,893	2,281,430	1,133,463	
	その他の事業収益	805,000	795,000	10,000	
	補助金事業収益（公費）	805,000	795,000	10,000	
	その他の収益	1,471,038	1,535,422	△64,384	
	その他の収益	1,471,038	1,535,422	△64,384	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>121,488,771</b>	<b>123,381,442</b>	<b>△1,892,671</b>	
サービス活動増減の部	人件費	95,310,945	98,692,624	△3,381,679	
	職員給料	42,267,283	43,167,085	△899,802	
	職員賞与	9,050,263	13,090,760	△4,040,497	
	非常勤職員給与	32,101,104	29,352,469	2,748,635	
	退職給付費用	890,000	934,500	△44,500	
	法定福利費	11,002,295	12,147,810	△1,145,515	
	事業費	21,135,682	18,527,339	2,608,343	
	給食費	8,651,052	9,188,252	△537,200	
	保健衛生費	1,202,385	290,929	911,456	
	保育材料費	3,845,394	3,781,469	63,925	
	水道光熱費	3,645,726	2,662,249	983,477	
	消耗器具備品費	1,572,371	372,141	1,200,230	
	保険料	348,378	305,863	42,515	
	賃借料	1,870,376	1,921,659	△51,283	
	雑費	0	4,777	△4,777	
	事務費	8,745,650	6,826,635	1,919,015	
	福利厚生費	548,581	384,888	163,693	
	職員被服費	55,780	50,430	5,350	
	研修研究費	0	2,000	△2,000	
	事務消耗品費	240,775	184,702	56,073	
	印刷製本費	301,311	271,510	29,801	
	修繕費	1,414,270	516,896	897,374	
	通信運搬費	259,577	239,234	20,343	
	業務委託費	2,442,116	1,819,563	622,553	
	手数料	120,340	62,934	57,406	
	土地・建物賃借料	2,823,600	2,823,600	0	
	保守料	224,790	94,590	130,200	
	雑費（事務）	314,510	376,288	△61,778	
	その他の雑費（事務）	314,510	376,288	△61,778	
	減価償却費	9,006,459	9,587,891	△581,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,359,436	△4,359,436	0	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>129,839,300</b>	<b>129,275,053</b>	<b>564,247</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△8,350,529</b>	<b>△5,893,611</b>	<b>△2,456,918</b>	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	110,691	127,721	△17,030	
	受取利息配当金収益	46	32,115	△32,069	
	その他のサービス活動外収益	1,389,676	1,439,356	△49,680	
	受入研修費収益	15,000	54,000	△39,000	
	利用者等外給食収益	1,369,260	1,369,000	260	
	雑収益	5,416	16,356	△10,940	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>1,500,413</b>	<b>1,599,192</b>	<b>△98,779</b>
	支払利息	464,100	535,500	△71,400	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>464,100</b>	<b>535,500</b>	<b>△71,400</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,036,313</b>	<b>1,063,692</b>	<b>△27,379</b>	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,314,216	△4,829,919	△2,484,297
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,314,216	△4,829,919	△2,484,297
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	35,748,457	40,578,376	△4,829,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,434,241	35,748,457	△7,314,216
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,434,241	35,748,457	△7,314,216

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>9,936,933</b>	<b>12,034,948</b>	<b>△2,098,015</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,036,789</b>	<b>5,078,511</b>	<b>△41,722</b>
現金預金	7,320,675	6,200,972	1,119,703	事業未払金	906,028	833,235	72,793
事業未収金	1,197,730	4,222,992	△3,025,262	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	805,000	795,000	10,000	預り金	0	0	0
前払費用	613,528	815,984	△202,456	職員預り金	730,761	845,276	△114,515
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>169,512,043</b>	<b>177,529,402</b>	<b>△8,017,359</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,000,000</b>	<b>20,400,000</b>	<b>1,600,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>167,260,223</b>	<b>175,800,101</b>	<b>△8,539,878</b>	設備資金借入金	17,000,000	20,400,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
建物	113,001,709	121,541,587	△8,539,878	<b>負債の部合計</b>	<b>27,036,789</b>	<b>25,478,511</b>	<b>1,558,278</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,251,820</b>	<b>1,729,301</b>	<b>522,519</b>	純 資 産 の 部			
構築物	51,419	64,011	△12,592	<b>基本金</b>	<b>69,724,000</b>	<b>69,724,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	2,100,401	1,565,290	535,111	第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
権利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,253,946	58,613,382	△4,359,436
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,434,241	35,748,457	△7,314,216
				(うち当期活動増減差額)	△7,314,216	△4,829,919	△2,484,297
				<b>純資産の部合計</b>	<b>152,412,187</b>	<b>164,085,839</b>	<b>△11,673,652</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>179,448,976</b>	<b>189,564,350</b>	<b>△10,115,374</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>179,448,976</b>	<b>189,564,350</b>	<b>△10,115,374</b>

## 勢野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>9,936,933</b>	<b>12,034,948</b>	<b>△2,098,015</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,036,789</b>	<b>5,078,511</b>	<b>△41,722</b>
現金預金	7,320,675	6,200,972	1,119,703	事業未払金	906,028	833,235	72,793
事業未収金	1,197,730	4,222,992	△3,025,262	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	805,000	795,000	10,000	預り金	0	0	0
前払費用	613,528	815,984	△202,456	職員預り金	730,761	845,276	△114,515
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>169,512,043</b>	<b>177,529,402</b>	<b>△8,017,359</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,000,000</b>	<b>20,400,000</b>	<b>1,600,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>167,260,223</b>	<b>175,800,101</b>	<b>△8,539,878</b>	設備資金借入金	17,000,000	20,400,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
建物	113,001,709	121,541,587	△8,539,878	<b>負債の部合計</b>	<b>27,036,789</b>	<b>25,478,511</b>	<b>1,558,278</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,251,820</b>	<b>1,729,301</b>	<b>522,519</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	51,419	64,011	△12,592	<b>基本金</b>	<b>69,724,000</b>	<b>69,724,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	2,100,401	1,565,290	535,111	第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
権利	100,000	100,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>54,253,946</b>	<b>58,613,382</b>	<b>△4,359,436</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>28,434,241</b>	<b>35,748,457</b>	<b>△7,314,216</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,314,216	△4,829,919	△2,484,297
				<b>純資産の部合計</b>	<b>152,412,187</b>	<b>164,085,839</b>	<b>△11,673,652</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>179,448,976</b>	<b>189,564,350</b>	<b>△10,115,374</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>179,448,976</b>	<b>189,564,350</b>	<b>△10,115,374</b>



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

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  
・建物並びに器具及び備品—定額法  
・リース資産 …………… 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金…………… 該当なし  
・賞与引当金…………… 該当なし
3. 重要な会計方針の変更 …………… 該当なし
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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、拠点区分は1つのみのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
当法人では保育園事業のみのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
勢野保育園拠点(社会福祉事業)  
①「本部サービス区分」  
②「勢野保育園サービス区分」

## 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	54,258,514	0	0	54,258,514
建物	121,541,587	0	8,539,878	113,001,709
合計	175,800,101	0	8,539,878	167,260,223

## 7. 基本金又は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。

建物(基本財産)	113,001,709円
計	113,001,709円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	20,400,000円
計	20,400,000円

## 9. 有形固定資産の所得価額、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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	259,533,650	146,531,941	113,001,709
構築物	187,950	136,531	51,419
器具及び備品	26,593,111	24,492,710	2,100,401
合計	286,314,711	171,161,182	115,153,529

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 …………… 該当なし
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 …………… 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 …………… 該当なし
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. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	613,528	815,984
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	613,528	815,984

## 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 仁福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(施設)手元有高	-	運転資金として	-	-	41,972
普通預金	(本部)奈良中央信用金庫三郷支店	-	運転資金として	-	-	342,338
	(施設)奈良県農協三郷支店	-	運転資金として	-	-	6,849,353
	(施設)奈良中央信用金庫三郷支店	-	運転資金として	-	-	87,012
			小計			7,320,675
事業未収金	-	-	委託費精算分他	-	-	1,197,730
未収補助金	-	-	延長保育促進事業補助金他	-	-	805,000
前払費用	-	-	火災保険料他	-	-	613,528
流動資産合計						9,936,933
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	奈良県三郷町勢野東二丁目2690番地	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	54,258,514
			小計			54,258,514
建物		2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	259,533,650	146,531,941	113,001,709
基本財産合計						167,260,223
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	電気設備工事	-	保育活動に使用している	187,950	136,531	51,419
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	26,593,111	24,492,710	2,100,401
権利	NTT	-	電話加入権			100,000
その他の固定資産合計						2,251,820
固定資産合計						169,512,043
資産合計						179,448,976
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	906,028
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	3,400,000
職員預り金	社会保険料3月分	-		-	-	730,761
流動負債合計						5,036,789
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	17,000,000
長期運営資金借入金	村井徹也・久仁子	-		-	-	5,000,000
固定負債合計						22,000,000
負債合計						27,036,789
差引純資産						152,412,187