

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,910,000	108,789,285	120,715	
	受取利息配当金収入	3,000	1,229	1,771	
	その他の収入	1,262,000	1,246,297	15,703	
	事業活動収入計 (1)	110,175,000	110,036,811	138,189	
	支出				
人件費支出	74,353,000	74,210,777	142,223		
事業費支出	11,140,000	11,079,393	60,607		
事務費支出	12,263,000	12,245,047	17,953		
支払利息支出	300,000	299,705	295		
事業活動支出計 (2)	98,056,000	97,834,922	221,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,119,000	12,201,889	△82,889		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,000,000	44,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,797,000	4,797,000	0	
固定資産取得支出	46,889,000	46,869,848	19,152		
施設整備等支出計 (5)	51,686,000	51,666,848	19,152		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,686,000	△7,666,848	△19,152		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	190,000	189,139	861		
その他の活動支出計 (8)	3,190,000	3,189,139	861		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△190,000	△189,139	△861		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,243,000	4,345,902	△102,902		
前期末支払資金残高 (12)	14,434,058	14,434,058	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,677,058	18,779,960	△102,902		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	保育事業収益	108,789,285	107,061,978	1,727,307
	サービス活動収益計(1)	108,789,285	107,061,978	1,727,307
	費用			
	人件費	74,210,777	75,617,700	△1,406,923
事業費	11,079,393	11,078,483	910	
事務費	12,245,047	11,360,023	885,024	
減価償却費	2,451,032	2,757,864	△306,832	
サービス活動費用計(2)	99,986,249	100,814,070	△827,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,803,036	6,247,908	2,555,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,229	1,548	△319
	その他のサービス活動外収益	1,246,297	2,320,066	△1,073,769
	サービス活動外収益計(4)	1,247,526	2,321,614	△1,074,088
	費用			
支払利息	299,705	192,921	106,784	
サービス活動外費用計(5)	299,705	192,921	106,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,821	2,128,693	△1,180,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,750,857	8,376,601	1,374,256	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,750,854	8,376,601	1,374,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,406,375	77,029,774	8,376,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,157,229	85,406,375	9,750,854
	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)	95,157,229	85,406,375	9,750,854

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2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	20,870,921	18,165,952	2,704,969	流動負債	50,518,961	8,159,894	42,359,067
現金預金	14,168,084	16,857,722	△2,689,638	事業未払金	1,576,139	2,240,657	△664,518
事業未収金	6,409,490	1,308,230	5,101,260	1年以内返済予定設備資金借入金	48,428,000	4,428,000	44,000,000
未収補助金	103,500	0	103,500	預り金	0	12,743	△12,743
立替金	86,680	0	86,680	職員預り金	488,022	1,449,994	△961,972
前払費用	103,167	0	103,167	前受金	26,800	28,500	△1,700
固定資産	142,474,269	97,866,317	44,607,952	固定負債	7,669,000	12,466,000	△4,797,000
基本財産	120,452,482	83,730,092	36,722,390	設備資金借入金	7,669,000	12,466,000	△4,797,000
土地	82,356,032	44,479,382	37,876,650	負債の部合計	58,187,961	20,625,894	37,562,067
建物	38,096,450	39,250,710	△1,154,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,021,787	14,136,225	7,885,562	基本金	0	0	0
建物	662,382	715,928	△53,546	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	417,059	274,177	142,882	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	501,839	△501,838	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,157,696	2,644,281	△486,585	次期繰越活動増減差額	95,157,229	85,406,375	9,750,854
建設仮勘定	8,595,510	0	8,595,510	(うち当期活動増減差額)	9,750,854	8,376,601	1,374,253
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	105,157,229	95,406,375	9,750,854
長期前払費用	189,139	0	189,139	負債及び純資産の部合計	163,345,190	116,032,269	47,312,921
資産の部合計	163,345,190	116,032,269	47,312,921				

森の風保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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	108,910,000	108,789,285	120,715	
	委託費収入	103,800,000	103,787,270	12,730	
	利用者等利用料収入	610,000	605,000	5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	610,000	605,000	5,000	
	その他の事業収入	4,500,000	4,397,015	102,985	
	補助金事業収入(公費)	3,700,000	3,657,215	42,785	
	補助金事業収入(一般)	100,000	50,600	49,400	
	その他の事業収入	700,000	689,200	10,800	
	受取利息配当金収入	3,000	1,229	1,771	
	その他の収入	1,262,000	1,246,297	15,703	
	受入研修費収入	52,000	52,000	0	
	利用者等外給食費収入	860,000	853,000	7,000	
	雑収入	350,000	341,297	8,703	
	雑収入	350,000	341,297	8,703	
	事業活動収入計(1)		110,175,000	110,036,811	138,189
支 出	人件費支出	74,353,000	74,210,777	142,223	
	役員報酬支出	500,000	440,000	60,000	
	職員給料支出	43,600,000	43,523,588	76,412	
	職員賞与支出	11,000,000	11,058,825	△58,825	
	非常勤職員給与支出	10,520,000	10,446,229	73,771	
	退職給付支出	533,000	534,000	△1,000	
	法定福利費支出	8,200,000	8,208,135	△8,135	
	事業費支出	11,140,000	11,079,393	60,607	
	給食費支出	4,700,000	4,655,957	44,043	
	保健衛生費支出	750,000	730,764	19,236	
	保育材料費支出	1,800,000	1,791,013	8,987	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,061,550	△11,550	
	消耗器具備品費支出	650,000	717,326	△67,326	
	保険料支出	480,000	479,479	521	
	賃借料支出	300,000	251,424	48,576	
	車輛費支出	400,000	390,280	9,720	
	雑支出	10,000	1,600	8,400	
	事務費支出	12,263,000	12,245,047	17,953	
	福利厚生費支出	500,000	696,190	△196,190	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	25,000	22,000	3,000	
	研修研究費支出	60,000	85,210	△25,210	
	事務消耗品費支出	100,000	93,012	6,988	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	1,700,000	1,607,420	92,580	
	通信運搬費支出	700,000	562,923	137,077	
	会議費支出	220,000	168,636	51,364	
	業務委託費支出	7,185,000	7,216,651	△31,651	
	検査委託費支出	245,000	248,664	△3,664	
	給食委託費支出	5,500,000	5,532,840	△32,840	
	寝具委託費支出	70,000	65,300	4,700	
	顧問委託費支出	1,370,000	1,369,847	153	
	手数料支出	120,000	194,236	△74,236	
	賃借料支出	352,000	352,512	△512	
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0	
	租税公課支出	77,000	76,900	100	
	保守料支出	370,000	387,569	△17,569	
	雑支出	250,000	277,788	△27,788	

森の風保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	250,000	277,788	△27,788	
	支払利息支出	300,000	299,705	295	
	事業活動支出計 (2)	98,056,000	97,834,922	221,078	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,119,000	12,201,889	△82,889	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,000,000	44,000,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,797,000	4,797,000	0	
	固定資産取得支出	46,889,000	46,869,848	19,152	
	土地取得支出	37,876,000	37,876,650	△650	
	構築物取得支出	167,000	167,000	0	
	器具及び備品取得支出	250,000	230,688	19,312	
	建設仮勘定取得支出	8,596,000	8,595,510	490	
	施設整備等支出計 (5)	51,686,000	51,666,848	19,152	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,686,000	△7,666,848	△19,152	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	190,000	189,139	861	
	長期前払費用支出	190,000	189,139	861	
	その他の活動支出計 (8)	3,190,000	3,189,139	861	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△190,000	△189,139	△861	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		△0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,243,000	4,345,902	△102,902	
	前期末支払資金残高 (12)	14,434,058	14,434,058	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,677,058	18,779,960	△102,902	

森の風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収益	108,789,285	107,061,978	1,727,307
	委託費収益	103,787,270	102,500,550	1,286,720
	利用者等利用料収益	605,000	0	605,000
	利用者等利用料収益(一般)	605,000	0	605,000
	その他の事業収益	4,397,015	4,561,428	△164,413
	補助金事業収益(公費)	3,657,215	3,708,428	△51,213
	補助金事業収益(一般)	50,600	80,600	△30,000
	その他の事業収益	689,200	772,400	△83,200
サービス活動収益計(1)		108,789,285	107,061,978	1,727,307
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,210,777	75,617,700	△1,406,923
	役員報酬	440,000	248,000	192,000
	職員給料	43,523,588	46,223,423	△2,699,835
	職員賞与	11,058,825	10,513,235	545,590
	非常勤職員給与	10,446,229	9,332,918	1,113,311
	退職給付費用	534,000	623,000	△89,000
	法定福利費	8,208,135	8,677,124	△468,989
	事業費	11,079,393	11,078,483	910
	給食費	4,655,957	4,318,555	337,402
	保健衛生費	730,764	747,814	△17,050
	保育材料費	1,791,013	1,159,543	631,470
	水道光熱費	2,061,550	2,035,561	25,989
	消耗器具備品費	717,326	763,057	△45,731
	保険料	479,479	437,995	41,484
	賃借料	251,424	281,760	△30,336
	車両費	390,280	534,998	△144,718
	教育指導費	0	799,200	△799,200
	雑費	1,600	0	1,600
	事務費	12,245,047	11,360,023	885,024
	福利厚生費	696,190	621,380	74,810
	旅費交通費	22,000	22,000	0
	研修研究費	85,210	19,520	65,690
	事務消耗品費	93,012	97,688	△4,676
	修繕費	1,607,420	966,546	640,874
	通信運搬費	562,923	639,384	△76,461
	会議費	168,636	244,963	△76,327
	業務委託費	7,216,651	6,935,591	281,060
	検査委託費	248,664	74,088	174,576
	給食委託費	5,532,840	5,482,080	50,760
	寝具委託費	65,300	64,800	500
	顧問委託費	1,369,847	1,236,816	133,031
	その他の委託費	0	77,807	△77,807
	手数料	194,236	121,400	72,836
	保険料	0	132,100	△132,100
	賃借料	352,512	351,216	1,296
	土地・建物賃借料	504,000	484,000	20,000
	租税公課	76,900	57,100	19,800
	保守料	387,569	473,587	△86,018
	雑費	277,788	193,548	84,240
	雑費	277,788	193,548	84,240
	減価償却費	2,451,032	2,757,864	△306,832
サービス活動費用計(2)		99,986,249	100,814,070	△827,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,803,036	6,247,908	2,555,128
受取利息配当金収益		1,229	1,548	△319

森の風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,246,297	2,320,066	△1,073,769
	受入研修費収益	52,000	52,000	0
	利用者等外給食収益	853,000	789,660	63,340
	雑収益	341,297	1,478,406	△1,137,109
	雑収益	341,297	1,478,406	△1,137,109
	サービス活動外収益計(4)	1,247,526	2,321,614	△1,074,088
費用	支払利息	299,705	192,921	106,784
	サービス活動外費用計(5)	299,705	192,921	106,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,821	2,128,693	△1,180,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,750,857	8,376,601	1,374,256
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,750,854	8,376,601	1,374,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,406,375	77,029,774	8,376,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,157,229	85,406,375	9,750,854
	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)	95,157,229	85,406,375	9,750,854

森の風保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2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	20,870,921	18,165,952	2,704,969	流動負債	50,518,961	8,159,894	42,359,067
現金預金	14,168,084	16,857,722	△2,689,638	事業未払金	1,576,139	2,240,657	△664,518
事業未収金	6,409,490	1,308,230	5,101,260	1年以内返済予定設備資金借入金	48,428,000	4,428,000	44,000,000
未収補助金	103,500	0	103,500	預り金	0	12,743	△12,743
立替金	86,680	0	86,680	職員預り金	488,022	1,449,994	△961,972
前払費用	103,167	0	103,167	前受金	26,800	28,500	△1,700
固定資産	142,474,269	97,866,317	44,607,952	固定負債	7,669,000	12,466,000	△4,797,000
基本財産	120,452,482	83,730,092	36,722,390	設備資金借入金	7,669,000	12,466,000	△4,797,000
土地	82,356,032	44,479,382	37,876,650	負債の部合計	58,187,961	20,625,894	37,562,067
建物	38,096,450	39,250,710	△1,154,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,021,787	14,136,225	7,885,562	基本金	0	0	0
建物	662,382	715,928	△53,546	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	417,059	274,177	142,882	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	501,839	△501,838	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,157,696	2,644,281	△486,585	次期繰越活動増減差額	95,157,229	85,406,375	9,750,854
建設仮勘定	8,595,510	0	8,595,510	(うち当期活動増減差額)	9,750,854	8,376,601	1,374,253
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	105,157,229	95,406,375	9,750,854
長期前払費用	189,139	0	189,139	負債及び純資産の部合計	163,345,190	116,032,269	47,312,921
資産の部合計	163,345,190	116,032,269	47,312,921				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 森の風保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「森の風保育園」

4. 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	44,479,382	37,876,650	0	82,356,032
建物	39,250,710	0	1,154,260	38,096,450
合 計	83,730,092	37,876,650	1,154,260	120,452,482

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	58,296,000	20,199,550	38,096,450
小計	58,296,000	20,199,550	38,096,450
その他の固定資産			
建物	946,200	283,818	662,382
構築物	457,390	40,331	417,059
車輛運搬具	4,589,945	4,589,944	1
器具及び備品	10,647,116	8,489,420	2,157,696
小計	16,640,651	13,403,513	3,237,138
合計	74,936,651	33,603,063	41,333,588

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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、以下のとおりである。

(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	6,409,490	0	6,409,490
未収補助金	103,500	0	103,500
合計	6,512,990	0	6,512,990

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

該当なし

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	27,390
普通預金	長崎銀行江川支店 他	—	運転資金として	—	—	14,140,694
			小計			14,168,084
事業未収金		—	職員食事代 他	—	—	6,409,490
未収補助金	長崎市	—	民間保育事業補助金	—	—	103,500
立替金		—	保護者注文分	—	—	86,680
前払費用		—	分園建物保険料	—	—	103,167
			流動資産合計			20,870,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	44,479,382
	(森の風保育園)長崎県長崎市深堀町1-11-6	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	37,876,650
			小計			82,356,032
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	58,296,000	20,199,550	38,096,450
			基本財産合計			120,452,482
(2) その他の固定資産						
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。手摺工事	147,000	146,999	1
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	529,200	91,594	437,606
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	270,000	45,225	224,775
			小計			662,382
構築物	駐車場伸縮ゲート 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	457,390	40,331	417,059
車輛運搬具	園バス	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,589,945	4,589,944	1
器具及び備品	食器消毒保管庫 他24件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	10,075,184	7,917,488	2,157,696
建設仮勘定	分園	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	8,595,510
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 親和銀行浜町支店 他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
長期前払費用		—	分園建物保険料	—	—	189,139
			その他の固定資産合計			22,021,787
			固定資産合計			142,474,269
			資産合計			163,345,190

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託管理材料代 他	—		—	—	1,576,139
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行浜町支店 他	—		—	—	48,428,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	488,022
前受金	職員住民税	—		—	—	26,800
流動負債合計						50,518,961
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行浜町支店 他	—		—	—	7,669,000
固定負債合計						47,269,000
負債合計						58,187,961
差引純資産						105,157,229