

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	134,720,000	136,735,816	2,015,816	
	受取利息配当金収入	1,000	681	319	
	その他の収入	2,650,000	2,559,360	90,640	
	事業活動収入計 (1)	137,371,000	139,295,857	1,924,857	
支出	人件費支出	96,393,000	96,216,829	176,171	
	事業費支出	13,938,000	13,779,109	158,891	
	事務費支出	16,059,000	15,936,267	122,733	
	支払利息支出	632,000	595,877	36,123	
	事業活動支出計 (2)	127,022,000	126,528,082	493,918	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,349,000	12,767,775	2,418,775		
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	7,909,000	7,909,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	385,000	15,000	
施設整備等支出計 (5)	8,309,000	8,294,000	15,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,309,000	8,294,000	15,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	99,512	99,512	0	
	その他の活動収入計 (7)	99,512	99,512	0	
	支出				
	その他の活動による支出	194,578	194,578	0	
その他の活動支出計 (8)	194,578	194,578	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	95,066	95,066	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,944,934	4,378,709	2,433,775		
前期末支払資金残高 (12)	30,821,078	30,821,078	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,766,012	35,199,787	2,433,775		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 保育事業収益	136,735,816	147,157,497	10,421,681	
		サービス活動収益計 (1)	136,735,816	147,157,497	10,421,681
	費 人件費	96,216,829	93,600,290	2,616,539	
	事業費	13,779,109	13,353,790	425,319	
	事務費	15,936,267	16,603,410	667,143	
	減価償却費	5,171,567	5,173,919	2,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	285,814	229,353	56,461	
	サービス活動費用計 (2)	130,817,958	128,502,056	2,315,902	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,917,858	18,655,441	12,737,583	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	681	638	43	
	その他のサービス活動外収益	2,559,360	1,677,455	881,905	
		サービス活動外収益計 (4)	2,560,041	1,678,093	881,948
	費 支払利息	595,877	683,297	87,420	
		サービス活動外費用計 (5)	595,877	683,297	87,420
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,964,164	994,796	969,368	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,882,022	19,650,237	11,768,215	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	394,693	394,693	
		特別収益計 (8)	0	394,693	394,693
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	394,693	394,693	
		特別費用計 (9)	0	394,693	394,693
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,882,022	19,650,237	11,768,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,245,030	110,594,793	7,650,237	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,127,052	130,245,030	4,117,978	
	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	12,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,127,052	118,245,030	7,882,022	

法人単位貸借対照表

令和 5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	37,760,217	33,373,945	4,386,272	流動負債	7,228,430	10,461,867	3,233,437
現金預金	34,587,347	32,151,851	2,435,496	事業未払金	1,943,656	1,943,367	289
事業未収金	2,908,125	801,200	2,106,925	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	7,909,000	3,241,000
未収補助金	7,280	0	7,280	職員預り金	616,774	609,500	7,274
立替金	51,820	235,410	183,590				
前払費用	205,645	185,484	20,161				
固定資産	178,065,156	182,756,657	4,691,501	固定負債	51,717,000	56,385,000	4,668,000
基本財産	141,211,147	143,923,914	2,712,767	設備資金借入金	51,717,000	56,385,000	4,668,000
土地	82,356,032	82,356,032	0	負債の部合計	58,945,430	66,846,867	7,901,437
建物	58,855,115	61,567,882	2,712,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,854,009	38,832,743	1,978,734	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3,031,748	3,206,872	175,124	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,443,860	1,426,176	17,684	国庫補助金等特別積立金	752,891	1,038,705	285,814
車輛運搬具	1,440,929	1,923,162	482,233	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	3,131,278	4,423,945	1,292,667	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	412,592	554,052	141,460	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	126,127,052	118,245,030	7,882,022
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,882,022	19,650,237	11,768,215
長期前払費用	393,602	298,536	95,066	純資産の部合計	156,879,943	149,283,735	7,596,208
資産の部合計	215,825,373	216,130,602	305,229	負債及び純資産の部合計	215,825,373	216,130,602	305,229

森の風保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	134,720,000	136,735,816	2,015,816	
	委託費収入	124,800,000	127,004,450	2,204,450	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,139,050	160,950	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,139,050	160,950	
	その他の事業収入	7,620,000	7,592,316	27,684	
	補助金事業収入(公費)	7,600,000	7,574,416	25,584	
	補助金事業収入(一般)	20,000	17,900	2,100	
	受取利息配当金収入	1,000	681	319	
	その他の収入	2,650,000	2,559,360	90,640	
	受入研修費収入	50,000	44,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	959,390	40,610	
	雑収入	1,600,000	1,555,970	44,030	
	雑収入	1,600,000	1,555,970	44,030	
	事業活動収入計(1)		137,371,000	139,295,857	1,924,857
事業活動による収 支	人件費支出	96,393,000	96,216,829	176,171	
	役員報酬支出	64,000	64,000	0	
	職員給料支出	52,600,000	52,503,190	96,810	
	職員賞与支出	18,500,000	18,470,614	29,386	
	非常勤職員給与支出	13,850,000	13,826,280	23,720	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	10,800,000	10,774,245	25,755	
	事業費支出	13,938,000	13,779,109	158,891	
	給食費支出	5,200,000	5,153,882	46,118	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,249,312	688	
	保育材料費支出	1,750,000	1,743,010	6,990	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,965,176	34,824	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	949,292	50,708	
	保険料支出	675,000	674,483	517	
	賃借料支出	162,000	161,040	960	
	車輛費支出	900,000	882,114	17,886	
	雑支出	1,000	800	200	
	事務費支出	16,059,000	15,936,267	122,733	
	福利厚生費支出	450,000	444,422	5,578	
	旅費交通費支出	24,000	16,660	7,340	
	研修研究費支出	12,000	11,420	580	
	事務消耗品費支出	100,000	95,737	4,263	
	修繕費支出	450,000	430,507	19,493	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,041,146	8,854	
	会議費支出	100,000	60,268	39,732	
	業務委託費支出	11,583,000	11,578,558	4,442	
	検査委託費支出	150,000	147,560	2,440	
	給食委託費支出	9,768,000	9,768,000	0	
	寝具委託費支出	119,000	118,800	200	
	顧問委託費支出	1,546,000	1,544,198	1,802	
	手数料支出	110,000	107,690	2,310	
	賃借料支出	450,000	443,832	6,168	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	270,000	261,600	8,400	
保守料支出	320,000	319,927	73		
雑支出	300,000	284,500	15,500		
雑支出	300,000	284,500	15,500		
支払利息支出	632,000	595,877	36,123		
事業活動支出計(2)		127,022,000	126,528,082	493,918	

森の風保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,349,000	12,767,775	2,418,775	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,909,000	7,909,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	385,000	15,000	
	構築物取得支出	140,000	134,200	5,800	
器具及び備品取得支出	260,000	250,800	9,200		
施設整備等支出計 (5)	8,309,000	8,294,000	15,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,309,000	8,294,000	15,000		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	99,512	99,512	0	
	長期前払費用返還金収入	99,512	99,512	0	
	その他の活動収入計 (7)	99,512	99,512	0	
	支				
	その他の活動による支出	194,578	194,578	0	
長期前払費用支出	194,578	194,578	0		
その他の活動支出計 (8)	194,578	194,578	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	95,066	95,066	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,944,934	4,378,709	2,433,775		
前期末支払資金残高 (12)	30,821,078	30,821,078	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,766,012	35,199,787	2,433,775		

森の風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	136,735,816	147,157,497	10,421,681
	委託費収益	127,004,450	139,737,340	12,732,890
	利用者等利用料収益	2,139,050	2,450,000	310,950
	利用者等利用料収益(一般)	2,139,050	2,450,000	310,950
	その他の事業収益	7,592,316	4,970,157	2,622,159
	補助金事業収益(公費)	7,574,416	4,945,157	2,629,259
	補助金事業収益(一般)	17,900	25,000	7,100
サービス活動収益計(1)		136,735,816	147,157,497	10,421,681
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,216,829	93,600,290	2,616,539
	役員報酬	64,000	120,000	56,000
	職員給料	52,503,190	49,354,181	3,149,009
	職員賞与	18,470,614	17,991,572	479,042
	非常勤職員給与	13,826,280	15,302,640	1,476,360
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	10,774,245	10,253,397	520,848
	事業費	13,779,109	13,353,790	425,319
	給食費	5,153,882	5,308,643	154,761
	保健衛生費	1,249,312	1,010,535	238,777
	保育材料費	1,743,010	1,974,811	231,801
	水道光熱費	2,965,176	2,729,885	235,291
	消耗器具備品費	949,292	572,729	376,563
	保険料	674,483	643,699	30,784
	賃借料	161,040	196,750	35,710
	車輛費	882,114	908,601	26,487
	雑費	800	8,137	7,337
	事務費	15,936,267	16,603,410	667,143
	福利厚生費	444,422	505,461	61,039
	職員被服費	0	127,510	127,510
	旅費交通費	16,660	23,360	6,700
	研修研究費	11,420	6,860	4,560
	事務消耗品費	95,737	152,352	56,615
	印刷製本費	0	40	40
	修繕費	430,507	1,151,107	720,600
	通信運搬費	1,041,146	1,006,913	34,233
	会議費	60,268	157,602	97,334
	業務委託費	11,578,558	11,571,446	7,112
	検査委託費	147,560	219,560	72,000
	給食委託費	9,768,000	9,768,000	0
	寝具委託費	118,800	97,651	21,149
	顧問委託費	1,544,198	1,486,235	57,963
	手数料	107,690	91,943	15,747
	賃借料	443,832	408,122	35,710
	土地・建物賃借料	840,000	504,000	336,000
	租税公課	261,600	253,000	8,600
	保守料	319,927	357,618	37,691
	雑費	284,500	286,076	1,576
	雑費	284,500	286,076	1,576
	減価償却費	5,171,567	5,173,919	2,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	285,814	229,353	56,461
サービス活動費用計(2)		130,817,958	128,502,056	2,315,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,917,858	18,655,441	12,737,583
受取利息配当金収益		681	638	43
	その他のサービス活動外収益	2,559,360	1,677,455	881,905

森の風保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	受入研修費収益	44,000	42,000	2,000
	利用者等外給食収益	959,390	1,115,980	156,590
	雑収益	1,555,970	519,475	1,036,495
	雑収益	1,555,970	519,475	1,036,495
	サービス活動外収益計(4)	2,560,041	1,678,093	881,948
費用	支払利息	595,877	683,297	87,420
	サービス活動外費用計(5)	595,877	683,297	87,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,964,164	994,796	969,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,882,022	19,650,237	11,768,215
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	394,693	394,693
	施設整備等補助金収益	0	394,693	394,693
	特別収益計(8)	0	394,693	394,693
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	394,693	394,693	
特別費用計(9)	0	394,693	394,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,882,022	19,650,237	11,768,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,245,030	110,594,793	7,650,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,127,052	130,245,030	4,117,978
	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	12,000,000	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,127,052	118,245,030	7,882,022

森の風保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	37,760,217	33,373,945	4,386,272	流動負債	7,228,430	10,461,867	3,233,437
現金預金	34,587,347	32,151,851	2,435,496	事業未払金	1,943,656	1,943,367	289
事業未収金	2,908,125	801,200	2,106,925	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	7,909,000	3,241,000
未収補助金	7,280	0	7,280	職員預り金	616,774	609,500	7,274
立替金	51,820	235,410	183,590				
前払費用	205,645	185,484	20,161				
固定資産	178,065,156	182,756,657	4,691,501	固定負債	51,717,000	56,385,000	4,668,000
基本財産	141,211,147	143,923,914	2,712,767	設備資金借入金	51,717,000	56,385,000	4,668,000
土地	82,356,032	82,356,032	0	負債の部合計	58,945,430	66,846,867	7,901,437
建物	58,855,115	61,567,882	2,712,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,854,009	38,832,743	1,978,734	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3,031,748	3,206,872	175,124	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,443,860	1,426,176	17,684	国庫補助金等特別積立金	752,891	1,038,705	285,814
車輛運搬具	1,440,929	1,923,162	482,233	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	3,131,278	4,423,945	1,292,667	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	412,592	554,052	141,460	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	126,127,052	118,245,030	7,882,022
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,882,022	19,650,237	11,768,215
長期前払費用	393,602	298,536	95,066	純資産の部合計	156,879,943	149,283,735	7,596,208
資産の部合計	215,825,373	216,130,602	305,229	負債及び純資産の部合計	215,825,373	216,130,602	305,229

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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

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	82,356,032	0	0	82,356,032
建物	61,567,882	0	2,712,767	58,855,115
合 計	143,923,914	0	2,712,767	141,211,147

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	87,164,689	28,309,574	58,855,115
小計	87,164,689	28,309,574	58,855,115
その他の固定資産			
建物	3,840,938	809,190	3,031,748
構築物	1,800,490	356,630	1,443,860
車輛運搬具	7,477,572	6,036,643	1,440,929
器具及び備品	15,409,423	12,278,145	3,131,278
小計	28,528,423	19,480,608	9,047,815
合計	115,693,112	47,790,182	67,902,930

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	2,908,125	0	2,908,125
未収補助金	7,280	0	7,280
合計	2,915,405	0	2,915,405

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.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14.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 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 定期預金	手許保管 長崎銀行江川支店 他		運転資金として			12,366
			運転資金として			31,574,981
			小計			34,587,347
事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用	長崎市		職員食事代 他			2,908,125
			副食費支援補助金			7,280
			保護者注文分			51,820
			本園分園建物保険料			205,645
流動資産合計						37,760,217
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。	60,020,987	24,182,456	35,838,531
	(森の風保育園)長崎市深堀町一丁目11番6	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	26,564,472	4,089,951	22,474,521
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	579,230	37,167	542,063
			小計			58,855,115
基本財産合計						141,211,147
(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)長崎市深堀町一丁目11番6	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,894,738	364,734	2,530,004
	(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	197,962	331,238
	(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	99,495	170,505
		小計				3,031,748

財 産 目 録

令和 5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
構築物	駐車場伸縮ゲート 他5件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,800,490	356,630	1,443,860
車輛運搬具	園バス 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。	7,477,572	6,036,643	1,440,929
器具及び備品	食器消毒保管庫 他44件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	15,409,423	12,278,145	3,131,278
ソフトウェア	IC化キッズビューソフト		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	707,300	294,708	412,592
人件費積立資産	定期預金 長崎銀行本店営業部		将来における人件費のために積み立てている定期預金			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 十八親和銀行浜町支店 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			22,000,000
長期前払費用			本園分園建物保険料			393,602
その他の固定資産合計						36,854,009
固定資産合計						178,065,156
資産合計						215,825,373
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					1,943,656
1年以内返済予定設備資金借入金	北九州銀行長崎支店					4,668,000
職員預り金	社会保険料 他					616,774
流動負債合計						7,228,430
2 固定負債						
設備資金借入金	北九州銀行長崎支店					51,717,000
固定負債合計						51,717,000
負債合計						58,945,430
差引純資産						156,879,943