第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	100, 666, 000	100, 666, 550	-550	
	母子生活支援施設事業収入	474, 000	474, 940	-940	
	保育事業収入	127, 919, 000	128, 219, 303	-300, 303	
	放課後児童クラブ事業収入	12, 332, 000	11, 899, 000	433, 000	
	利用料収入	1, 439, 000	1, 472, 137	-33, 137	
	経常経費補助金収入	941, 000	726, 780	214, 220	
事力	借入金利息補助金収入		0	0	
業活	経常経費寄附金収入	1, 004, 000	1, 004, 500	-500	
動	受取利息配当金収入	64, 000	90, 227	-26, 227	
に	その他の収入	6, 311, 000	6, 410, 236	-99, 236	
ょ	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
る 収	事業活動収入計(1)	251, 150, 000	250, 963, 673	186, 327	
支	人件費支出	187, 037, 000	186, 836, 546	200, 454	
	事業費支出	25, 639, 000	24, 892, 744	746, 256	
支	事務費支出	14, 496, 000	14, 536, 452	-40, 452	
出	その他の支出	794, 000	755, 568	38, 432	
	流動資産評価損等による資金減少額	3, 000	0	3, 000	
	事業活動支出計(2)	227, 969, 000	227, 021, 310	947, 690	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23, 181, 000	23, 942, 363	-761, 363	
	施設整備等補助金収入	3, 000	0	3, 000	
梅切	施設整備等寄附金収入	3, 000	0	3, 000	
施設入	固定資産売却収入	333, 000	320, 000	13, 000	
整整	その他の施設整備等による収入		0	0	
備	施設整備等収入計(4)	339, 000	320, 000	19, 000	
等	設備資金借入金元金償還支出	1, 000	0	1, 000	
Œ	固定資産取得支出	2, 863, 000	2, 849, 860	13, 140	
よる。		3, 000	0	3, 000	
収出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
支	その他の施設整備等による支出	11, 000	10, 490	510	
	施設整備等支出計(5)	2, 878, 000	2, 860, 350	17, 650	
-	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 539, 000	-2, 540, 350	1, 350	
0.5	積立資産取崩収入	7, 237, 000	7, 222, 639	14, 361	
他入	その他の活動収入計(7)	7, 237, 000	7, 222, 639	14, 361	
活 動 支	積立資産支出	27, 175, 000	27, 166, 770	8, 230	
<u>ا</u> ل	その他の活動による文出	2, 000	0	2, 000	
る ID	その他の活動支出計(8)	27, 177, 000	27, 166, 770	10, 230	
· 支 そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19, 940, 000	-19, 944, 131	4, 131	
予備費	技出(10)	702, 000		702, 000	
当期資	i金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0)	0	1, 457, 882	-1, 457, 882	
前期末	支払資金残高(12)	48, 283, 000	49, 049, 566	-766, 566	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	48, 283, 000	50, 507, 448	-2, 224, 448	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

									(単位:円)
		勘定科目	任芸備征法人秋田婦人不一	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		児童福祉事業収入		100, 666, 550			100, 666, 550		100, 666, 550
		母子生活支援施設事業収入		474, 940			474, 940		474, 940
		保育事業収入			128, 219, 303		128, 219, 303		128, 219, 303
		放課後児童クラブ事業収入				11, 899, 000	11, 899, 000		11, 899, 000
		利用料収入		1, 472, 137			1, 472, 137		1, 472, 137
	収	経常経費補助金収入		460, 000	266, 780		726, 780		726, 780
事業	入	借入金利息補助金収入					0		0
活		経常経費寄附金収入	710, 000	259, 500	30,000	5,000	1, 004, 500		1, 004, 500
動		受取利息配当金収入	2, 868	18, 680	60, 541	8, 138	90, 227		90, 227
Œ		その他の収入	6, 560	4, 444, 881	1, 852, 895	105, 900	6, 410, 236		6, 410, 236
£		流動資産評価益等による資金増加額					0		0
る		事業活動収入計(1)	719, 428	107, 796, 688	130, 429, 519	12, 018, 038	250, 963, 673	0	250, 963, 673
収支		人件費支出	158, 500	83, 073, 232	93, 827, 632	9, 777, 182	186, 836, 546		186, 836, 546
~		事業費支出		10, 109, 551	12, 804, 660	1, 978, 533	24, 892, 744		24, 892, 744
	支	事務費支出	396, 283	5, 701, 958	7, 776, 603	661, 608	14, 536, 452		14, 536, 452
	出	その他の支出			755, 568		755, 568		755, 568
		流動資産評価損等による資金減少額					0		0
		事業活動支出計(2)	554, 783	98, 884, 741	115, 164, 463	12, 417, 323	227, 021, 310	0	227, 021, 310
3	事第	養活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	164, 645	8, 911, 947	15, 265, 056	-399, 285	23, 942, 363	0	23, 942, 363
		施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入					0		0
施設	収	固定資産売却収入		320, 000			320, 000		320, 000
整整	^	その他の施設整備等による収入					0		0
備		施設整備等収入計(4)	0	320,000	0	0	320, 000	0	320, 000
等		設備資金借入金元金償還支出					0		0
Œ		固定資産取得支出		2, 506, 660	343, 200		2, 849, 860		2, 849, 860
	支	固定資産除却・廃棄支出					0		0
3	出	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
収支		その他の施設整備等による支出		10, 490			10, 490		10, 490
~		施設整備等支出計(5)	0	2, 517, 150	343, 200	0	2, 860, 350	0	2, 860, 350
t	施設	な整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2, 197, 150	-343, 200	0	-2, 540, 350	0	-2, 540, 350
₹	utra	積立資産取崩収入	65, 000	7, 157, 639			7, 222, 639		7, 222, 639
の!	収	拠点区分間繰入金収入					0		0
· σ	^	その他の活動収入計(7)	65, 000	7, 157, 639	0	0	7, 222, 639	0	7, 222, 639
活		積立資産支出	68, 000	12, 791, 244	14, 261, 886	45, 640	27, 166, 770		27, 166, 770
動に	支	拠点区分間繰入金支出					0		0
	出	その他の活動による支出					0		0
る収		その他の活動支出計(8)	68, 000	12, 791, 244	14, 261, 886	45, 640	27, 166, 770	0	27, 166, 770
	その	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 000	-5, 633, 605	-14, 261, 886	-45, 640	-19, 944, 131	0	-19, 944, 131
当期	資金	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161, 645	1, 081, 192	659, 970	-444, 925	1, 457, 882	0	1, 457, 882
_	_	支払資金残高(11)	4, 934, 146	17, 800, 361	9, 956, 419	16, 358, 640	49, 049, 566		49, 049, 566
_		支払資金残高 (10) + (11)	5, 095, 791	18, 881, 553	10, 616, 389	15, 913, 715	50, 507, 448	0	50, 507, 448

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	児童福祉事業収益	100, 666, 550	95, 461, 180	5, 205, 370
	母子生活支援施設事業収益	474, 940	903, 190	-428, 250
	保育事業収益	128, 219, 303	119, 874, 863	8, 344, 440
	放課後児童クラブ事業収益	11, 899, 000	12, 442, 400	-543, 400
1	利用料収金	1, 472, 137	1, 477, 519	-5, 382
益	A 経常経費補助金収益	726, 780	951, 500	-224, 720
サー	経常経費寄附金収益	1, 004, 500	1, 384, 927	-380, 427
ビ	その他の収益	5, 232, 899	831, 510	4, 401, 389
ス	サービス活動収益計(1)	249, 696, 109	233, 327, 089	16, 369, 020
活	人件費	181, 277, 677	164, 053, 037	17, 224, 640
動	事業費	24, 892, 744	23, 677, 777	1, 214, 967
増減	事務費	14, 536, 452	15, 771, 904	-1, 235, 452
//0X の	減価償却費	5, 917, 209		429, 893
部費		-2, 018, 133	5, 487, 316	420, 000
F	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,010,133	-2, 018, 133	0
	貸倒損失額		0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	-
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	224, 605, 949	206, 971, 901	17, 634, 048
	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25, 090, 160	26, 355, 188	-1, 265, 028
ļ I	受取利息配当金収益 	90, 227	4, 929	85, 298
ピ オ 五	^1その他のサービス活動外収益	1, 177, 337	1, 030, 860	146, 477
活動	サービス活動外収益計(4)	1, 267, 564	1, 035, 789	231, 775
外費	その他のサービス活動外費用	755, 568	657, 948	97, 620
	サービス活動外費用計(5)	755, 568	657, 948	97, 620
部サ	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	511, 996	377, 841	134, 155
経常増	曾滅差額(7)=(3)+(6)	25, 602, 156	26, 733, 029	-1, 130, 873
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
4	固正管库壳却会	319, 999	0	319, 999
益	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	319, 999	0	319, 999
特一	基本金組入額	0	0	0
別増	資産評価損	0	0	0
減	固定資産売却損·処分損	0	11, 205	-11, 205
の _変	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
部月	³	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0		-11, 205
ه. ق		319, 999	11, 205	331, 204
	別增減差額(10)= (8) - (9)	25, 922, 155	-11, 205	-799, 669
- 1	新		26, 721, 824	
20	期繰越活動增減差額(12)	-49, 773, 045	-52, 491, 869	2, 718, 824
活	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23, 850, 890	-25, 770, 045	1, 919, 155
増	本金取崩額(14)	0	0	0
左	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
Ø	の他の積立金積立額(16)	25, 503, 000	24, 003, 000	1, 500, 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-49, 353, 890	-49, 773, 045	419, 155

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

								(単位:円)
	勘定科目	社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	児童福祉事業収益		100, 666, 550			100, 666, 550		100, 666, 550
	母子生活支援施設事業収益		474, 940			474, 940		474, 940
	保育事業収益			128, 219, 303		128, 219, 303		128, 219, 303
	放課後児童クラブ事業収益				11, 899, 000	11, 899, 000		11, 899, 000
	利用料収益		1, 472, 137			1, 472, 137		1, 472, 137
Ħ	経常経費補助金収益		460, 000	266, 780		726, 780		726, 780
1	経常経費寄附金収益	710,000	259, 500	30,000	5, 000	1, 004, 500		1, 004, 500
Ľ	その他の収益		4, 271, 024	961, 875		5, 232, 899		5, 232, 899
ス	サービス活動収益計 (1)	710,000	107, 604, 151	129, 477, 958	11, 904, 000	249, 696, 109	0	249, 696, 109
活動	人件費	158, 500	76, 706, 837	94, 589, 518	9, 822, 822	181, 277, 677		181, 277, 677
増	事業費		10, 109, 551	12, 804, 660	1, 978, 533	24, 892, 744		24, 892, 744
減	事務費	396, 283	5, 701, 958	7, 776, 603	661, 608	14, 536, 452		14, 536, 452
Ø	滅価償却費		4, 390, 708	1, 442, 918	83, 583	5, 917, 209		5, 917, 209
部	国庫補助金等特別積立金取削額		-1, 965, 473	-52, 660		-2, 018, 133		-2, 018, 133
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額					0		0
	サービス活動費用計(2)	554, 783	94, 943, 581	116, 561, 039	12, 546, 546	224, 605, 949	0	224, 605, 949
1	ナービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	155, 217	12, 660, 570	12, 916, 919	-642, 546	25, 090, 160	0	25, 090, 160
1	受取利息配当金収益	2, 868	18, 680	60, 541	8, 138	90, 227		90, 227
2	ス その他のサービス活動外収益	6, 560	173, 857	891,020	105, 900	1, 177, 337		1, 177, 337
35	サービス活動外収益計(4)	9, 428	192, 537	951, 561	114, 038	1, 267, 564	0	1, 267, 564
	長 その他のサービス活動外費用			755, 568		755, 568		755, 568
推	甲 サービス活動外費用計(5)	0	0	755, 568	0	755, 568	0	755, 568
85	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9, 428	192, 537	195, 993	114, 038	511, 996	0	511, 996
経常	曾減差額(7) = (3) + (6)	164, 645	12, 853, 107	13, 112, 912	-528, 508	25, 602, 156	0	25, 602, 156
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産売却益		319, 999			319, 999		319, 999
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
特	特別収益計(8)	0	319, 999	0	0	319, 999	0	319, 999
別	基本金組入額					0		0
増	資産評価損					0		0
滅	固定資産売却損·処分損					0		0
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
1	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
_	 持別増減差額(1 0) = (8) − (9)	0	319, 999	0	0	319, 999	0	319, 999
	活動增減差額(11)= (7) + (10)	164, 645	13, 173, 106	13, 112, 912	-528, 508	25, 922, 155	0	25, 922, 155
86	前期繰越活動增減差額(12)	4, 934, 146	-29, 098, 783	-42, 234, 256	16, 625, 848	-49, 773, 045		-49, 773, 045
80	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 098, 791	-15, 925, 677	-29, 121, 344	16, 097, 340	-23, 850, 890	0	-23, 850, 890
	医本金取崩額(14)					0		0
- 22	- の他の積立金取崩額 (15)	2 000	12 000 000	12 500 000		· ·		0
6	での他の積立金積立額(1 6)	3,000	12, 000, 000	13, 500, 000	10.007.010	25, 503, 000		25, 503, 000
85	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 095, 791	-27, 925, 677	-42, 621, 344	16, 097, 340	-49, 353, 890	0	-49, 353, 890

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

令和7年3月31日現在

	Water - Art			I	4 10 - 40		(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	67, 319, 813	62, 275, 356	5, 044, 457	流動負債	16, 812, 365	13, 225, 790	3, 586, 57	
現金預金	49, 930, 408	47, 413, 310	2, 517, 098	事業未払金	13, 769, 409	9, 453, 239	4, 316, 17	
事業未収金	11, 246, 880	10, 558, 503	688, 377	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				
未収金	0	13, 000	-13, 000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				
未収補助金	5, 699, 108	3, 840, 213	1, 858, 895	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				
未収収益			0	未払費用				
貯蔵品	38, 507		38, 507	預り金	119, 046	7, 263	111, 78	
立替金	180, 203	282, 248	-102, 045	職員預り金	2, 825, 910	3, 616, 288	-790, 37	
前払金			0	前受金	98, 000	149, 000	-51,00	
前払費用	224, 707	117, 582	107, 125	前受収益		· ·		
仮払金			0					
その他の流動資産	0	50, 500	-50, 500					
貸倒引当金	-	50, 500	0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	351, 750, 385	334, 863, 114	16, 887, 271	固定負債	12, 319, 056	17, 877, 925	-5, 558, 86	
基本財産	58, 634, 746	62, 126, 717	-3, 491, 971	設備資金借入金	12, 010, 000	17, 077, 920	0, 000, 00	
	7, 435, 214		-5, 451, 571				(
土地	51, 199, 532	7, 435, 214	=	長期運営資金借入金				
建物	51, 199, 532	54, 691, 503	-3, 491, 971	リース債務				
定期預金			0	役員等長期借入金				
その他の固定資産	293, 115, 639	272, 736, 397	20, 379, 242	退職給付引当金				
土地			0	福利協会退職給付引当金	12, 319, 056	17, 877, 925	-5, 558, 86	
建物	411, 243	502, 627	-91, 384	長期未払金			•	
構築物	2, 117, 436	2, 450, 742	-333, 306	長期預り金				
機械及び装置	1, 952, 164	2, 216, 404	-264, 240	その他の固定負債			(
車輌運搬具	1, 825, 200	1	1, 825, 199	負債の部合計	29, 131, 421	31, 103, 715	-1, 972, 29	
器具及び備品	3, 877, 078	4, 588, 726	-711, 648		純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	151, 513, 130	151, 513, 130	(
権利			0	国庫補助金等特別積立金	17, 176, 565	19, 194, 698	-2, 018, 13	
ソフトウェア			0	その他の積立金	270, 602, 972	245, 099, 972	25, 503, 00	
無形リース資産			0	人件費積立金	64, 900, 000	61, 900, 000	3, 000, 00	
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	188, 900, 000	166, 400, 000	22, 500, 00	
措置施設繰越特定預金	161, 000, 000	149, 000, 000	12, 000, 000	その他の積立金積立額	16, 802, 972	16, 799, 972	3,00	
人件費積立資産	26, 900, 000	25, 900, 000	1, 000, 000	次期繰越活動增減差額	-49, 353, 890	-49, 773, 045	419, 15	
施設整備等積立資産	65, 900, 000	53, 400, 000	12, 500, 000	(うち当期活動増減差額)	25, 922, 155	26, 721, 824	-799, 66	
安定資金積立資産	9, 927, 000	9, 927, 000	12, 000, 000	A PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE	25, 622, 100	20, 721, 024	700,00	
タに見立例立列性 キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	354, 972	351, 972	3, 000					
職員研修積立資産	493, 000	493.000	0,000					
職員切移債立具性 児童奨学積立資産	5, 761, 000		0					
		5, 761, 000	0					
友愛金庫積立資産	267, 000	267, 000	0					
その他の積立資産	40.400		=					
長期前払費用	10, 490		10, 490					
その他の固定資産			0					
福利協会退職給付資金預け金	12, 319, 056	17, 877, 925	-5, 558, 869					
貸倒引当金			0	純資産の部合計	389, 938, 777	366, 034, 755	23, 904, 02	
資産の部合計	419, 070, 198	397, 138, 470	21, 931, 728	負債及び純資産の部合計	419, 070, 198	397, 138, 470	21, 931, 72	

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

							(単位:円)
勘定科目	任云僧征法人秋田婦人小- /-	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	E 140 6E1	22 002 557	24 405 065	16 422 000	68, 946, 072	1 626 250	67 210 012
流動資産 現金預金	5, 142, 651 5, 142, 651	22, 893, 557 20, 060, 195	24, 485, 865 9, 904, 363	16, 423, 999 14, 823, 199	49, 930, 408	-1, 626, 259	67, 319, 813 49, 930, 408
事業未収金	5, 142, 051	873, 715	9, 904, 363 8, 772, 365	1, 600, 800	11, 246, 880		11, 246, 880
未収金		070, 710	0, 772, 000	1, 000, 000	0		11, 240, 000
未収補助金			5, 699, 108		5, 699, 108		5, 699, 108
未収収益			.,,		0		0
貯蔵品		38, 507			38, 507		38, 507
立替金		1, 806, 462			1, 806, 462	-1, 626, 259	180, 203
前払金					0		0
前払費用		114, 678	110, 029		224, 707		224, 707
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	16, 802, 972	226, 687, 125	108, 031, 023	229, 265	351, 750, 385	0	351, 750, 385
基本財産	0	51, 541, 397	7, 093, 349	0	58, 634, 746	0	58, 634, 746
土地		1, 435, 214	6, 000, 000		7, 435, 214		7, 435, 214
建物		50, 106, 183	1, 093, 349		51, 199, 532		51, 199, 532
定期預金	10 000 070	175 145 700	100 007 074	000 005	0		0
その他の固定資産	16, 802, 972	175, 145, 728	100, 937, 674	229, 265	293, 115, 639	0	293, 115, 639
土地		411 220	4		411, 243		411 242
建物構築物		411, 239 898, 935	1, 218, 501		2, 117, 436		411, 243 2, 117, 436
機械及び装置		1, 952, 164	1, 210, 301		1, 952, 164		1, 952, 164
車輌運搬具		1, 825, 200			1, 825, 200		1, 825, 200
器具及び備品		788, 584	2, 904, 869	183, 625	3, 877, 078		3, 877, 078
有形リース資産		,			0,077,070		0,077,070
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
措置施設繰越特定預金		161, 000, 000			161, 000, 000		161, 000, 000
人件費積立資産			26, 900, 000		26, 900, 000		26, 900, 000
施設整備等積立資産			65, 900, 000		65, 900, 000		65, 900, 000
安定資金積立資産	9, 927, 000				9, 927, 000		9, 927, 000
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	354, 972				354, 972		354, 972
職員研修積立資産	493, 000				493, 000		493, 000
児童奨学積立資産	5, 761, 000				5, 761, 000		5, 761, 000
友要金庫積立資産	267, 000				267, 000		267, 000
その他の積立資産		10, 490			10, 490		0 10, 490
長期前払費用		10, 490			10, 490		10, 490
その他の固定資産 福利協会退職給付資金預け金		8, 259, 116	4, 014, 300	45, 640	12, 319, 056		12, 319, 056
質倒引当金		0, 239, 110	4, 014, 300	45, 640	12, 319, 050		12, 319, 030
資産の部合計	21, 945, 623	249, 580, 682	132, 516, 888	16, 653, 264	420, 696, 457	-1, 626, 259	419, 070, 198
負債の部	21,010,020	210,000,002	102, 010, 000	10, 000, 201	120, 000, 101	1, 020, 200	110,070,100
流動負債	46, 860	4, 012, 004	13, 869, 476	510, 284	18, 438, 624	-1, 626, 259	16, 812, 365
事業未払金	41, 250	2, 376, 446	11, 640, 680	363, 398	14, 421, 774	-652, 365	13, 769, 409
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
l J					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 未払費用					0		0
	5, 610	119, 046	6, 126		0 0 0 130, 782	-11, 736	0 0 0 119,046
未払費用	5, 610	119, 046 1, 516, 512	6, 126 2, 222, 670	48, 886	0 0 0 130, 782 3, 788, 068	-11, 736 -962, 158	0 0 119,046 2,825,910
未払费用 預0金 職員預0金 前受金	5, 610			48, 886 98, 000	0 0 0 130, 782 3, 788, 068 98, 000		0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000
未払費用 預0金 職員預0金 前受金 前受収益		1, 516, 512	2, 222, 670	98, 000	0 0 130, 782 3, 788, 068 98, 000 0	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000
未払費用 預介金 職員預り金 前受金 前受受益 固定負債	5,610				0 0 130,782 3,788,068 98,000 0		0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0
未払興用 押0金 順受金 前受受益 固定負債 設備資金借入金		1, 516, 512	2, 222, 670	98, 000	0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056
未払费用 別介金 前受金 前受受益 固定負債 受給資金借入金 長期運営資金借入金		1, 516, 512	2, 222, 670	98, 000	0 0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056 0	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0
未払費用 別の金 職員預り金 前受金 前受収益 固定負債 股備資金組入金 長期産営資金組入金 リース債務		1, 516, 512	2, 222, 670	98, 000	0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056 0 0	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0
未払費用 預分金 職員預り金 前受収益 固定負債 股票資金借入金 長期運営資金借入金 リルー保務 役員等長期借入金		1, 516, 512	2, 222, 670	98, 000	0 0 130, 782 3, 788, 068 98, 000 0 12, 319, 056 0 0	-962, 158	0 0 119,046 2,825,910 98,000 0 12,319,056 0 0
未払費用 別分金 前受金 前受金 前受改基 固定負債 包提員金借入金 長別運営資金借入金 リース機務 役員等長期借入金 退職給付引当金		1, 516, 512 8, 259, 116	2, 222, 670 4, 014, 300	98. 000 45. 640	0 0 0 130.782 3,788.068 98.000 0 12,319.056 0 0	-962, 158	0 0 0 119,046 2,825,910 98,000 0 12,319,056 0 0 0
未払費用 押分金 前受収益 耐受収益 固定負債 使調金借入金 長期運営資金借入金 リース個務 役員等長期借入金 投資等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金 提高等長期借入金		1, 516, 512	2, 222, 670	98, 000	0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056 0 0 0 0 12,319,056	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 0 12, 319, 056
未払費用 別企金 職員預り金 前受収益 固定負債 設備資金借入金 リース債務 役母等長期借入金 退場給付引当金 長期末払金		1, 516, 512 8, 259, 116	2, 222, 670 4, 014, 300	98. 000 45. 640	0 0 130, 782 3, 788, 068 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056 0
未払費用 別の金 前受金 前受金 前受益 固定負債 設定商金借入金 長期電資金信入金 リンス債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 福斯協会退職給付引当金 長期未払金 長期素払金 長期素約金		1, 516, 512 8, 259, 116	2, 222, 670 4, 014, 300	98. 000 45. 640	0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056 0 0 0 0 12,319,056	-962, 158	0 0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 0 12, 319, 056
未払興用 別の金 削受金 削受金 削受金 削受金 削受金 削定負債 投資資金借入金 リン-(網務 役員等長期借入金 退配給付引出金 福利な会退職給付引出金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 長期間の金 その他の固定負債	0	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300	98, 000 45, 640 45, 640	0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 0	-962, 158	0 0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 0 12, 319, 056 0 0
未払費用 預分金 爾受収益 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース個務 役員等長期借入金 投資等長期借入金 提前協介引当金 福利協会退職給付引当金 長期預の金 での他の固定負債 負債の部合計		1, 516, 512 8, 259, 116	2, 222, 670 4, 014, 300	98. 000 45. 640	0 0 130, 782 3, 788, 068 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056	-962, 158	0 0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056 0 0
未払興用 用の金 前受金 前受金 前受全 前受全債 設備資金債入金 長期需認資金億入金 リース債務 役債等長期備入金 退配給付引出金 権利協会退職給付引出金 長期未払金 長期用的。 長期用的。 長期用的金 長期的的 長期的的 長期的的 長期的的 長期的的 長期的的 長期的 長期	0	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300	98, 000 45, 640 45, 640	0 0 130,782 3,788,068 98,000 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 0	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056 0 12, 319, 056
未払興用 別の金 前受金 前受受益 前受受益 同定負債 設定員債 投資商品(力会 リンス(務) 投資等長期借入金 退職給付引当金 福斯(協会)退職給付引当金 長期非太金 長期非太金 長期の金 で他の固定負債 負債の部 基本金	0	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707	98, 000 45, 640 45, 640	0 0 130, 782 3, 788, 068 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056 0 0 12, 319, 056 0 0 0 30, 757, 660	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056 0 0 0 29, 131, 421
未払費用 別り金 前受収益 固定負債 受機員金債入金 見用運営資金債入金 リンス債務 受員等長期借入金 退職給付引当金 福利協会退職給付引当金 長用務的金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金	46,860	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707 249, 749	98, 000 45, 640 45, 640 555, 924	0 0 130,782 3,788,688 98,000 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056	-962, 158	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 12, 319, 056 0 0 29, 131, 421 151, 513, 130 17, 176, 565
未払費用 押の金 前受収益 耐受収益 配定負債 段階資金借入金 以上、「日本のでは、日本ので	0	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816 161, 000, 000	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707 249, 749 92, 800, 000	98, 000 45, 640 45, 640	0 0 0 0 130.782 3.788.068 98.000 0 0 12.319.056 0 0 0 12.319.056 0 0 0 12.319.056 0 0 0 12.319.056 0 0 0 151.513.130 17.176.565 270.602.972	-962, 158 0 0	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 12, 319, 056 0 0 29, 131, 421 151, 513, 130 17, 176, 665 270, 602, 972
未払費用 別の金 前受受金 前受受益 前受受益 固定負債 数価資金債入金 長期運営資金債入金 リンス(債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 福利協会退職給付引当金 長期罪払金 長期期か金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の向を特別積立金 人件費積立金	46,860	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816 161, 000, 000 38, 000, 000	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707 249, 749 92, 800, 000 26, 900, 000	98, 000 45, 640 45, 640 555, 924	0 0 0 0 130,782 3,788,088 98,000 0 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 0 0 0 15,319,056 0 0 0 0 15,515,513,130 17,176,565 270,602,972 64,900,000	-962, 158 0 0	0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 0 12, 319, 056 0 0 0 12, 319, 056 0 0 0 29, 131, 421 151, 513, 130 17, 176, 556 270, 602, 972 64, 900, 000
未払費用 別の金 前受収益 固定負債 設度両金債入金 長期運営資金債入金 見等長期債入金 退職給付引当金 福利協会退職給付引当金 長期界か会 その他の固定負債 負債の部合計 地資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 での他の領立金 での他の領立金 たの他の間立会 体質等長期債立金 の他の間立金 体質等長期債立金 の他の間立金 体質等極が	46, 860 46, 802, 972	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816 161, 000, 000	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707 249, 749 92, 800, 000	98, 000 45, 640 45, 640 555, 924	0 0 0 0 130,782 3,788,088 98,000 0 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 0 0 12,319,056 0 0 0 0 12,319,056 0 0 0 0 151,513,130 17,176,565 270,602,972 64,900,000 188,900,000 188,900,000	-962, 158 0 0	0 0 0 119, 046 2, 2825, 910 9, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未払費用 用の金 簡受受益 耐受促益 固定負債 段偏資金借入金 以一之債務 長期是当資金借入金 リー之債務 侵員等長期借入金 透應給付引当金 長期界的金 その他の固定負債 傾佩の部合計 陸減産の部 基本金 人件價積立金 他の傾立金 人件價積立金 他必必何減立金 人件價積立金 能容整備等減立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 人件價積立金 他の整備等減立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 人件間積立金 を必必の他の種立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 のものと のもの のもの	46, 860 16, 802, 972 16, 802, 972	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816 161, 000, 000 38, 000, 000 123, 000, 000	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707 249, 749 92, 800, 000 26, 900, 000 65, 900, 000	98, 000 45, 640 45, 640 555, 924	0 0 0 0 130.782 3. 788.088 98.000 0 0 12.319.056 0 0 0 0 12.319.056 0 0 0 0 12.319.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-962, 158 0 0	0 0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 12, 319, 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未払興用 別の金 前受免金 前受免金 前受免益 固定負債 股保険金借入金 長野電当資金信入金 リース債務 役員等長期信入金 退職給付引当金 福斯協会退職給付引当金 長期未払金 長期所加金 その他の固定負債 免債の部金計 時興産の部 基本金 日庫補助金等特別積立金 人件興積立金 人件興積立金 人能と整備等積立金 文の他の間立金 人件興積立金 放施整備等積立金 文の他の間立金 人件興積立金 放施整備等積立金 文の他の間立金 人件興積立金 放施整備等積立金 文の他の間立 金 人の他の間立金 人の機可立金 大の他の間立金 人の機可立金 大の他の間立金 人の機可立金 大の他の間立金 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	16, 802, 972 16, 802, 972 5, 095, 791	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816 161, 000, 000 38, 000, 000 123, 000, 000 -27, 925, 677	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707	98, 000 45, 640 45, 640 45, 640 0 16, 097, 340	0 0 0 0 130.782 3.788.088 98.000 0 0 12.319.056 0 0 0 12.319.056 0 0 0 12.319.056 0 0 0 12.319.056 0 0 0 151.513.130 177.176.565 270.602.972 64.900.000 188.900.000 16.802.972 -49.353.890	-962, 158 0 0	0 0 0 119, 046 2, 825, 910 98, 000 12, 319, 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未払費用 用の金 簡受受益 耐受促益 固定負債 段偏資金借入金 以一之債務 長期是当資金借入金 リー之債務 侵員等長期借入金 透應給付引当金 長期界的金 その他の固定負債 傾佩の部合計 陸減産の部 基本金 人件價積立金 他の傾立金 人件價積立金 他必必何減立金 人件價積立金 能容整備等減立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 人件價積立金 他の整備等減立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 人件間積立金 を必必の他の種立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の利立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 その他の種立金 のものと のもの のもの	46, 860 16, 802, 972 16, 802, 972	1, 516, 512 8, 259, 116 8, 259, 116 12, 271, 120 87, 308, 423 16, 926, 816 161, 000, 000 38, 000, 000 123, 000, 000	2, 222, 670 4, 014, 300 4, 014, 300 17, 883, 776 64, 204, 707 249, 749 92, 800, 000 26, 900, 000 65, 900, 000	98, 000 45, 640 45, 640 555, 924	0 0 0 0 130.782 3. 788.088 98.000 0 0 12.319.056 0 0 0 0 12.319.056 0 0 0 0 12.319.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-962, 158 0 0	119, 046 2, 825, 910 98, 000 12, 319, 056 0 0 12, 319, 056 0 0 12, 319, 056 0 0 29, 131, 421 151, 513, 130 17, 176, 565 270, 602, 972 64, 900, 000 188, 900, 000 16, 802, 972