

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）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	86,553,000	86,363,116	189,884	
	母子生活支援施設事業収入	228,000	590,810	-362,810	
	保育事業収入	102,723,000	102,607,850	115,150	
	放課後児童クラブ事業収入	11,717,000	11,841,000	-124,000	
	利用料収入	1,490,000	1,518,854	-28,854	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,349,000	1,348,310	690	
	受取利息配当金収入	10,000	13,281	-3,281	
	その他の収入	1,303,000	1,292,050	10,950	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	205,373,000	205,575,271	-202,271	
	人件費支出	144,976,000	144,839,040	136,960	
	事業費支出	22,377,000	22,104,656	272,344	
	事務費支出	13,889,000	15,599,374	-1,710,374	
支出	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	881,000	874,957	6,043	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計（2）	182,127,000	183,418,027	-1,291,027	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	23,246,000	22,157,244	1,088,756	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000	0	4,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	14,000	0	14,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	23,000	0	23,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	1,639,000	1,624,285	14,715	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,643,000	1,624,285	18,715	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,620,000	-1,624,285	4,285	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	287,000	273,780	13,220	
	その他の活動による収入	4,000	0	4,000	
支出	その他の活動収入計（7）	291,000	273,780	17,220	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	19,847,000	18,741,337	1,105,663	
	その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
	その他の活動支出計（8）	19,851,000	18,741,337	1,109,663	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-19,560,000	-18,467,557	-1,092,443	
	予備費支出（10）	661,000		661,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,405,000	2,065,402	-660,402	
前期末支払資金残高（12）		30,599,000	30,752,765	-153,765	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		32,004,000	32,818,167	-814,167	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入		86,363,116			86,363,116		86,363,116
	母子生活支援施設事業収入		590,810			590,810		590,810
	保育事業収入			102,607,850		102,607,850		102,607,850
	放課後児童クラブ事業収入				11,841,000	11,841,000		11,841,000
	利用料収入		1,518,854			1,518,854		1,518,854
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	1,077,000	244,310	27,000		1,348,310		1,348,310
	受取利息配当金収入	1,829	8,224	2,985	243	13,281		13,281
	その他の収入		180,170	1,101,880	10,000	1,292,050		1,292,050
	流動資産評価増減等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	1,078,829	88,905,484	103,739,715	11,851,243	205,575,271	0	205,575,271
	人件費支出	244,000	57,917,869	78,389,003	8,288,168	144,839,040		144,839,040
	事業費支出		8,534,834	12,235,287	1,334,535	22,104,656		22,104,656
	事務費支出	757,577	7,333,050	7,047,764	460,983	15,599,374		15,599,374
支出	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出			874,957		874,957		874,957
	流動資産評価増減等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（2）	1,001,577	73,785,753	98,547,011	10,083,686	183,418,027	0	183,418,027
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	77,252	15,119,731	5,192,704	1,767,557	22,157,244	0	22,157,244
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		170,640	1,453,645		1,624,285		1,624,285
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	0	170,640	1,453,645	0	1,624,285	0	1,624,285
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-170,640	-1,453,645	0	-1,624,285	0	-1,624,285
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	100,000	173,780			273,780		273,780
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	100,000	173,780	0	0	273,780	0	273,780
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	104,785	14,979,934	3,656,618		18,741,337		18,741,337
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	104,785	14,979,934	3,656,618	0	18,741,337	0	18,741,337
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,785	-14,806,154	-3,656,618	0	-18,467,557	0	-18,467,557
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	72,467	142,937	82,441	1,767,557	2,065,402	0	2,065,402
	前期末支払資金残高（11）	2,371,644	12,052,688	7,615,946	8,712,487	30,752,765		30,752,765
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,444,111	12,195,625	7,698,387	10,480,044	32,818,167	0	32,818,167

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）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	86,363,116	88,409,006	-2,045,890
	母子生活支援施設事業収益	590,810	1,459,200	-868,390
	保育事業収益	102,607,850	100,671,090	1,936,760
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	放課後児童クラブ事業収益	11,841,000	11,237,300	603,700
	利用料収益	1,518,854	1,627,314	-108,460
	経常経費寄附金収益	1,348,310	1,708,146	-359,836
	その他の収益	200,000	1,170,000	-970,000
	サービス活動収益計（１）	204,469,940	206,282,056	-1,812,116
	人件費	146,401,812	138,049,325	8,352,487
	事業費	22,104,656	22,498,242	-393,586
	事務費	15,599,374	20,393,514	-4,794,140
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,495,823	7,667,372	-171,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,622,178	-2,953,232	331,054
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	188,979,487	185,655,221	3,324,266
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,490,453	20,626,835	-5,136,382
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,281	11,229	2,052
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,092,050	1,095,409	-3,359
	サービス活動外収益計（４）	1,105,331	1,106,638	-1,307
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	874,957	982,712	-107,755
	サービス活動外費用計（５）	874,957	982,712	-107,755
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	230,374	123,926	106,448
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,720,827	20,750,761	-5,029,934
特別増減の部	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	6,750	-6,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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）	3	6,750	-6,747
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-6,750	6,747
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,720,824	20,744,011	-5,023,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-54,004,379	-60,542,390	6,538,011
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-38,283,555	-39,798,379	1,514,824
	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）	16,904,785	14,206,000	2,698,785
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-55,188,340	-54,004,379	-1,183,961

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益		86,363,116			86,363,116		86,363,116
	母子生活支援施設事業収益		590,810			590,810		590,810
	保育事業収益			102,607,850		102,607,850		102,607,850
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	放課後児童クラブ事業収益				11,841,000	11,841,000		11,841,000
	利用料収益		1,518,854			1,518,854		1,518,854
	経常経費寄附金収益	1,077,000	244,310	27,000		1,348,310		1,348,310
	その他の収益			200,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計（1）	1,077,000	88,717,090	102,834,850	11,841,000	204,469,940	0	204,469,940
	人件費	244,000	58,724,023	79,145,621	8,288,168	146,401,812		146,401,812
	事業費		8,534,834	12,235,287	1,334,535	22,104,656		22,104,656
	事務費	757,577	7,333,050	7,047,764	460,983	15,599,374		15,599,374
	就労支援事業費用					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		5,665,399	1,797,024	33,400	7,495,823		7,495,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,395,848	-226,330		-2,622,178		-2,622,178
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	1,001,577	77,861,458	99,999,366	10,117,086	188,979,487	0	188,979,487
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	75,423	10,855,632	2,835,484	1,723,914	15,490,453	0	15,490,453
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	1,829	8,224	2,985	243	13,281		13,281
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益		180,170	901,880	10,000	1,082,050		1,082,050
	サービス活動外収益計（4）	1,829	188,394	904,865	10,243	1,105,331	0	1,105,331
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用			874,957		874,957		874,957
	サービス活動外費用計（5）	0	0	874,957	0	874,957	0	874,957
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,829	188,394	29,908	10,243	230,374	0	230,374
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	77,252	11,044,026	2,865,392	1,734,157	15,720,827	0	15,720,827
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					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
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損			3		3		3
	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
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					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
	特別費用計（9）	0	0	3	0	3	0	3
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	-3	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	77,252	11,044,026	2,865,389	1,734,157	15,720,824	0	15,720,824
	前期繰越活動増減差額（12）	2,371,644	-18,867,553	-46,395,911	8,887,441	-54,004,379		-54,004,379
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,448,896	-7,823,527	-43,530,522	10,621,598	-38,283,555	0	-38,283,555
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）	4,785	14,000,000	2,900,000		16,904,785		16,904,785
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,444,111	-21,823,527	-46,430,522	10,621,598	-55,188,340	0	-55,188,340

法人単位貸借対照表

平成31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	41,403,998	38,722,311	2,681,687	流動負債	8,585,831	7,969,546	616,285
現金預金	34,956,310	32,603,164	2,353,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,064,607	4,810,479	254,128
事業未収金	3,182,878	2,989,300	193,578	その他の未払金			0
未収金	80,000	50,000	30,000	支払手形			0
未収補助金	2,866,000	2,849,000	17,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		1,600	-1,600
商品・製品			0	預り金	12,900	45,043	-32,143
仕掛品			0	職員預り金	3,371,824	2,988,424	383,400
原材料			0	前受金	136,500	124,000	12,500
立替金	79,945	40,501	39,444	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	238,865	190,346	48,519	當与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	258,953,339	246,766,273	12,187,066	固定負債	22,444,214	21,290,392	1,153,822
基本財産	79,586,572	83,870,729	-4,284,157	設備資金借入金			0
土地	7,435,214	7,435,214	0	長期運営資金借入金			0
建物	72,151,358	76,435,515	-4,284,157	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	179,366,767	162,895,544	16,471,223	福利協会退職給付引当金	22,444,214	21,290,392	1,153,822
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,804,168	2,214,695	-410,527	長期未払金			0
構築物	2,998,554	3,006,365	-7,811	長期預り金			0
機械及び装置	3,901,486	4,386,482	-484,996	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	31,030,045	29,259,938	1,770,107
器具及び備品	4,470,362	4,833,652	-363,290	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,513,130	151,513,130	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,117,530	32,739,708	-2,622,178
権利			0	その他の積立金	142,884,972	125,980,187	16,904,785
ソフトウェア	863,010	1,183,770	-320,760	人件費積立金	29,400,000	22,000,000	7,400,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	96,700,000	87,200,000	9,500,000
投資有価証券			0	その他の積立金積立額	16,784,972	16,780,187	4,785
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-55,188,340	-54,004,379	-1,183,961
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	15,720,824	20,744,011	-5,023,187
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定預金	94,000,000	80,000,000	14,000,000				
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0				
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	336,972	333,972	3,000				
職員研修積立資産	493,000	492,434	566				
児童奨学積立資産	5,761,000	5,760,748	252				
友愛金庫積立資産	267,000	266,033	967				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産	9,400,000	9,000,000	400,000				
施設整備等積立資産	22,700,000	20,200,000	2,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
福利協会退職給付資金預け金	22,444,214	21,290,392	1,153,822				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	269,327,292	256,228,646	13,098,646
資産の部合計	300,357,337	285,488,584	14,868,753	負債及び純資産の部合計	300,357,337	285,488,584	14,868,753

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(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	事業区分計
資産の部							
流動資産	2,444,111	16,586,433	11,310,652	11,062,802	41,403,998	0	41,403,998
現金預金	2,364,111	15,918,905	7,468,661	9,204,633	34,956,310	0	34,956,310
有価証券					0	0	0
事業未収金		497,100	846,678	1,839,100	3,182,878	0	3,182,878
未収金	80,000				80,000	0	80,000
未収補助金			2,866,000		2,866,000	0	2,866,000
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金		77,125		2,820	79,945	0	79,945
前払金					0	0	0
前払費用		93,303	129,313	16,249	238,865	0	238,865
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	16,784,972	187,672,017	54,354,796	141,554	258,953,339	0	258,953,339
基本財産	0	71,511,101	8,075,471	0	79,586,572	0	79,586,572
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214	0	7,435,214
建物		70,075,887	2,075,471		72,151,358	0	72,151,358
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	16,784,972	116,160,916	46,279,325	141,554	179,366,767	0	179,366,767
土地					0	0	0
建物		1,764,561	39,607		1,804,168	0	1,804,168
構築物		2,621,174	377,380		2,998,554	0	2,998,554
機械及び装置		3,901,486			3,901,486	0	3,901,486
車輛運搬具		1			1	0	1
器具及び備品		2,429,549	1,899,259	141,554	4,470,362	0	4,470,362
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利					0	0	0
ソフトウェア		113,220	749,790		863,010	0	863,010
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産					0	0	0
長期預り金積立資産					0	0	0
措置施設繰越特定預金		94,000,000			94,000,000	0	94,000,000
安否資金積立資産	9,927,000				9,927,000	0	9,927,000
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	336,972				336,972	0	336,972
職員研修積立資産	493,000				493,000	0	493,000
児童福祉積立資産	5,761,000				5,761,000	0	5,761,000
友愛金庫積立資産	267,000				267,000	0	267,000
その他の積立資産					0	0	0
人件費積立資産			9,400,000		9,400,000	0	9,400,000
施設整備等積立資産			22,700,000		22,700,000	0	22,700,000
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
福利協会退職給付資金預け金		11,330,925	11,113,289		22,444,214	0	22,444,214
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	19,229,083	204,258,450	65,665,448	11,204,356	300,357,337	0	300,357,337
負債の部							
流動負債	0	4,390,808	3,612,265	582,758	8,585,831	0	8,585,831
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金		2,083,743	2,566,642	414,222	5,064,607	0	5,064,607
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金		12,900			12,900	0	12,900
職員預り金		2,294,165	1,045,623	32,036	3,371,824	0	3,371,824
前受金				136,500	136,500	0	136,500
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債	0	11,330,925	11,113,289	0	22,444,214	0	22,444,214
固定負債							
設備資金借入金					0	0	0
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金					0	0	0
福利協会退職給付引当金		11,330,925	11,113,289		22,444,214	0	22,444,214
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	0	15,721,733	14,725,554	582,758	31,030,045	0	31,030,045
純資産の部							
基本金		87,308,423	64,204,707		151,513,130	0	151,513,130
国庫補助金等特別積立金		29,051,821	1,065,709		30,117,530	0	30,117,530
その他の積立金	16,784,972	94,000,000	32,100,000	0	142,884,972	0	142,884,972
人件費積立金		20,000,000	9,400,000		29,400,000	0	29,400,000
施設整備等積立金		74,000,000	22,700,000		96,700,000	0	96,700,000
その他の積立金積立額	16,784,972				16,784,972	0	16,784,972
次期繰越活動増減差額	2,444,111	-21,823,527	-46,430,522	10,621,598	-55,188,340	0	-55,188,340
(うち当期活動増減差額)	77,252	11,044,026	2,865,389	1,734,157	15,720,824	0	15,720,824
純資産の部合計	19,229,083	188,536,717	50,939,894	10,621,598	269,327,292	0	269,327,292

負債及び純資産の部合計	19,229,083	204,258,450	65,665,448	11,204,356	300,357,337	0	300,357,337
-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	---	-------------