

## 法人単位貸借対照表

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      | 76,804,370  | 83,054,501  | -6,250,131  | 流動負債         | 16,355,206  | 23,720,240  | -7,365,034  |
| 現金預金      | 61,641,332  | 70,997,282  | -9,355,950  | 短期運営資金借入金    |             | 0           | 0           |
| 有価証券      |             | 0           | 0           | 事業未払金        | 5,941,635   | 11,964,096  | -6,022,461  |
| 事業未収金     | 14,746,073  | 11,149,566  | 3,596,507   | 預り金          | 178,362     | 446,601     | -268,239    |
| 貯蔵品       |             | 0           | 0           | 職員預り金        | 1,267,802   | 2,333,543   | -1,065,741  |
| 立替金       | 387,139     | 858,517     | -471,378    | 前受金          |             | 0           | 0           |
| 前払金       |             | 0           | 0           | 仮受金          |             | 0           | 0           |
| 短期貸付金     |             | 0           | 0           | 賞与引当金        | 8,967,407   | 8,976,000   | -8,593      |
| 仮払金       |             | 0           | 0           | その他の流動負債     |             | 0           | 0           |
| その他の流動資産  | 29,826      | 49,136      | -19,310     |              |             |             |             |
| 徴収不能引当金   |             | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 固定資産      | 480,762,755 | 489,961,968 | -9,199,213  | 固定負債         | 32,320,965  | 31,371,160  | 949,805     |
| 基本財産      | 180,959,705 | 196,342,123 | -15,382,418 | 設備資金借入金      |             | 0           | 0           |
| 土地        | 90,448,000  | 90,448,000  | 0           | 長期運営資金借入金    |             | 0           | 0           |
| 建物        | 90,511,705  | 105,894,123 | -15,382,418 | 退職給付引当金      | 32,320,965  | 31,371,160  | 949,805     |
| 定期預金      |             | 0           | 0           | その他の固定負債     |             | 0           | 0           |
| その他の固定資産  | 299,803,050 | 293,619,845 | 6,183,205   | 負債の部合計       | 48,676,171  | 55,091,400  | -6,415,229  |
| 土地        | 104,953,000 | 104,953,000 | 0           |              |             |             |             |
| 建物        | 7           | 42,661      | -42,654     | 純資産の部        |             |             |             |
| 構築物       | 5           | 5           | 0           | 基本金          | 111,147,400 | 111,147,400 | 0           |
| 機械及び装置    | 928,383     | 1,210,465   | -282,082    | 国庫補助金等特別積立金  | 26,178,083  | 30,648,784  | -4,470,701  |
| 車輛運搬具     |             | 0           | 0           | その他の積立金      | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492   |
| 器具及び備品    | 1,423,700   | 1,874,056   | -450,356    | 人件費積立金       |             | 0           | 0           |
| 建設仮勘定     |             | 0           | 0           | 施設整備等積立金     | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492   |
| 権利        | 160,029     | 160,029     | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 211,548,510 | 222,120,416 | -10,571,906 |
| 投資有価証券    |             | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額) | -4,563,414  | -2,221,842  | -2,341,572  |
| 長期貸付金     |             | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 32,320,965  | 31,371,160  | 949,805     | 純資産の部合計      | 508,890,954 | 517,925,069 | -9,034,115  |
| 人件費積立資産   |             | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 施設整備等積立資産 | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492   | 負債及び純資産の部合計  | 557,567,125 | 573,016,469 | -15,449,344 |
| その他の固定資産  |             | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 資産の部合計    | 557,567,125 | 573,016,469 | -15,449,344 |              |             |             |             |

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部         |             |      |      |             |        |             |
| 流動資産         | 76,804,370  | 0    | 0    | 76,804,370  | 0      | 76,804,370  |
| 現金預金         | 61,641,332  | 0    | 0    | 61,641,332  | 0      | 61,641,332  |
| 有価証券         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 事業未収金        | 14,746,073  | 0    | 0    | 14,746,073  | 0      | 14,746,073  |
| 貯蔵品          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 立替金          | 387,139     | 0    | 0    | 387,139     | 0      | 387,139     |
| 前払金          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 短期貸付金        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の流動資産     | 29,826      | 0    | 0    | 29,826      | 0      | 29,826      |
| 徴収不能引当金      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産         | 480,762,755 | 0    | 0    | 480,762,755 | 0      | 480,762,755 |
| 基本財産         | 180,959,705 | 0    | 0    | 180,959,705 | 0      | 180,959,705 |
| 土地           | 90,448,000  | 0    | 0    | 90,448,000  | 0      | 90,448,000  |
| 建物           | 90,511,705  | 0    | 0    | 90,511,705  | 0      | 90,511,705  |
| 定期預金         | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産     | 299,803,050 | 0    | 0    | 299,803,050 | 0      | 299,803,050 |
| 土地           | 104,953,000 | 0    | 0    | 104,953,000 | 0      | 104,953,000 |
| 建物           | 7           | 0    | 0    | 7           | 0      | 7           |
| 構築物          | 5           | 0    | 0    | 5           | 0      | 5           |
| 機械及び装置       | 928,383     | 0    | 0    | 928,383     | 0      | 928,383     |
| 車輛運搬具        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 器具及び備品       | 1,423,700   | 0    | 0    | 1,423,700   | 0      | 1,423,700   |
| 建設仮勘定        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 権利           | 160,029     | 0    | 0    | 160,029     | 0      | 160,029     |
| 投資有価証券       | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 長期貸付金        | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当資産     | 32,320,965  | 0    | 0    | 32,320,965  | 0      | 32,320,965  |
| 人件費積立資産      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等積立資産    | 160,016,961 | 0    | 0    | 160,016,961 | 0      | 160,016,961 |
| その他の固定資産     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 資産の部合計       | 557,567,125 | 0    | 0    | 557,567,125 | 0      | 557,567,125 |
| 負債の部         |             |      |      |             |        |             |
| 流動負債         | 16,355,206  | 0    | 0    | 16,355,206  | 0      | 16,355,206  |
| 短期運営資金借入金    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 事業未払金        | 5,941,635   | 0    | 0    | 5,941,635   | 0      | 5,941,635   |
| 預り金          | 178,362     | 0    | 0    | 178,362     | 0      | 178,362     |
| 職員預り金        | 1,267,802   | 0    | 0    | 1,267,802   | 0      | 1,267,802   |
| 前受金          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 仮受金          | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 賞与引当金        | 8,967,407   | 0    | 0    | 8,967,407   | 0      | 8,967,407   |
| その他の流動負債     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 固定負債         | 32,320,965  | 0    | 0    | 32,320,965  | 0      | 32,320,965  |
| 設備資金借入金      | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 長期運営資金借入金    | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当金      | 32,320,965  | 0    | 0    | 32,320,965  | 0      | 32,320,965  |
| その他の固定負債     | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計       | 48,676,171  | 0    | 0    | 48,676,171  | 0      | 48,676,171  |
| 純資産の部        |             |      |      |             |        |             |
| 基本金          | 111,147,400 | 0    | 0    | 111,147,400 | 0      | 111,147,400 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 26,178,083  | 0    | 0    | 26,178,083  | 0      | 26,178,083  |
| その他の積立金      | 160,016,961 | 0    | 0    | 160,016,961 | 0      | 160,016,961 |
| 人件費積立金       | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等積立金     | 160,016,961 | 0    | 0    | 160,016,961 | 0      | 160,016,961 |
| 次期繰越活動増減差額   | 211,548,510 | 0    | 0    | 211,548,510 | 0      | 211,548,510 |
| (うち当期活動増減差額) | -4,563,414  | 0    | 0    | -4,563,414  | 0      | -4,563,414  |
| 純資産の部合計      | 508,890,954 | 0    | 0    | 508,890,954 | 0      | 508,890,954 |
| 負債及び純資産の部合計  | 557,567,125 | 0    | 0    | 557,567,125 | 0      | 557,567,125 |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉法人札幌育児園 | 児童養護施設札幌育児園 | 児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援セン | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部         |             |             |                        |             |        |             |
| 流動資産         | 53,146,008  | 23,605,145  | 53,217                 | 76,804,370  | 0      | 76,804,370  |
| 現金預金         | 53,146,008  | 8,442,107   | 53,217                 | 61,641,332  | 0      | 61,641,332  |
| 有価証券         |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 事業未収金        |             | 14,746,073  |                        | 14,746,073  | 0      | 14,746,073  |
| 貯蔵品          |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 立替金          |             | 387,139     |                        | 387,139     | 0      | 387,139     |
| 前払金          |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 短期貸付金        |             |             |                        | 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     |             | 29,826      |                        | 29,826      | 0      | 29,826      |
| 徴収不能引当金      |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産         | 160,016,961 | 310,309,146 | 10,436,648             | 480,762,755 | 0      | 480,762,755 |
| 基本財産         | 0           | 171,148,753 | 9,810,952              | 180,959,705 | 0      | 180,959,705 |
| 土地           |             | 90,448,000  |                        | 90,448,000  | 0      | 90,448,000  |
| 建物           |             | 80,700,753  | 9,810,952              | 90,511,705  | 0      | 90,511,705  |
| 定期預金         |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産     | 160,016,961 | 139,160,393 | 625,696                | 299,803,050 | 0      | 299,803,050 |
| 土地           |             | 104,953,000 |                        | 104,953,000 | 0      | 104,953,000 |
| 建物           |             | 7           |                        | 7           | 0      | 7           |
| 構築物          |             | 5           |                        | 5           | 0      | 5           |
| 機械及び装置       |             | 838,193     | 90,190                 | 928,383     | 0      | 928,383     |
| 車輛運搬具        |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 器具及び備品       |             | 1,334,594   | 89,106                 | 1,423,700   | 0      | 1,423,700   |
| 建設仮勘定        |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 権利           |             | 160,029     |                        | 160,029     | 0      | 160,029     |
| 投資有価証券       |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 長期貸付金        |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当資産     |             | 31,874,565  | 446,400                | 32,320,965  | 0      | 32,320,965  |
| 人件費積立資産      |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等積立資産    | 160,016,961 |             |                        | 160,016,961 | 0      | 160,016,961 |
| その他の固定資産     |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 資産の部合計       | 213,162,969 | 333,914,291 | 10,489,865             | 557,567,125 | 0      | 557,567,125 |
| 負債の部         |             |             |                        |             |        |             |
| 流動負債         | 0           | 15,910,482  | 444,724                | 16,355,206  | 0      | 16,355,206  |
| 短期運営資金借入金    |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 事業未払金        |             | 5,888,418   | 53,217                 | 5,941,635   | 0      | 5,941,635   |
| 預り金          |             | 178,362     |                        | 178,362     | 0      | 178,362     |
| 職員預り金        |             | 1,267,802   |                        | 1,267,802   | 0      | 1,267,802   |
| 前受金          |             |             |                        | 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        |             | 8,575,900   | 391,507                | 8,967,407   | 0      | 8,967,407   |
| その他の流動負債     |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 固定負債         | 0           | 31,874,565  | 446,400                | 32,320,965  | 0      | 32,320,965  |
| 設備資金借入金      |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 長期運営資金借入金    |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当金      |             | 31,874,565  | 446,400                | 32,320,965  | 0      | 32,320,965  |
| その他の固定負債     |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計       | 0           | 47,785,047  | 891,124                | 48,676,171  | 0      | 48,676,171  |
| 純資産の部        |             |             |                        |             |        |             |
| 基本金          |             | 111,147,400 |                        | 111,147,400 | 0      | 111,147,400 |
| 国庫補助金等特別積立金  |             | 21,853,846  | 4,324,237              | 26,178,083  | 0      | 26,178,083  |
| その他の積立金      | 160,016,961 | 0           | 0                      | 160,016,961 | 0      | 160,016,961 |
| 人件費積立金       |             |             |                        | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等積立金     | 160,016,961 |             |                        | 160,016,961 | 0      | 160,016,961 |
| 次期繰越活動増減差額   | 53,146,008  | 153,127,998 | 5,274,504              | 211,548,510 | 0      | 211,548,510 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,190,882   | -12,597,953 | -156,343               | -4,563,414  | 0      | -4,563,414  |
| 純資産の部合計      | 213,162,969 | 286,129,244 | 9,598,741              | 508,890,954 | 0      | 508,890,954 |
| 負債及び純資産の部合計  | 213,162,969 | 333,914,291 | 10,489,865             | 557,567,125 | 0      | 557,567,125 |

社会福祉法人札幌育児園 貸借対照表  
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      | 53,146,008  | 50,963,618  | 2,182,390 | 流動負債         | 0           | 0           | 0         |
| 現金預金      | 53,146,008  | 50,963,618  | 2,182,390 | 短期運営資金借入金    |             |             | 0         |
| 有価証券      |             |             | 0         | 事業未払金        |             |             | 0         |
| 事業未収金     |             |             | 0         | 預り金          |             |             | 0         |
| 貯蔵品       |             |             | 0         | 職員預り金        |             |             | 0         |
| 立替金       |             |             | 0         | 前受金          |             |             | 0         |
| 前払金       |             |             | 0         | 拠点区分間借入金     |             |             | 0         |
| 短期貸付金     |             |             | 0         | 仮受金          |             |             | 0         |
| 拠点区分間貸付金  |             |             | 0         | 賞与引当金        |             |             | 0         |
| 仮払金       |             |             | 0         | その他の流動負債     |             |             | 0         |
| その他の流動資産  |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 徴収不能引当金   |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 固定資産      | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492 | 固定負債         | 0           | 0           | 0         |
| 基本財産      | 0           | 0           | 0         | 設備資金借入金      |             |             | 0         |
| 土地        |             |             | 0         | 長期運営資金借入金    |             |             | 0         |
| 建物        |             |             | 0         | 退職給付引当金      |             |             | 0         |
| 定期預金      |             |             | 0         | その他の固定負債     |             |             | 0         |
| その他の固定資産  | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492 | 負債の部合計       | 0           | 0           | 0         |
| 土地        |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 建物        |             |             | 0         | 純資産の部        |             |             |           |
| 構築物       |             |             | 0         | 基本金          |             |             | 0         |
| 機械及び装置    |             |             | 0         | 国庫補助金等特別積立金  |             |             | 0         |
| 車輛運搬具     |             |             | 0         | その他の積立金      | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492 |
| 器具及び備品    |             |             | 0         | 人件費積立金       |             |             | 0         |
| 建設仮勘定     |             |             | 0         | 施設整備等積立金     | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492 |
| 権利        |             |             | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 53,146,008  | 50,963,618  | 2,182,390 |
| 投資有価証券    |             |             | 0         | (うち当期活動増減差額) | 8,190,882   | 7,187,633   | 1,003,249 |
| 長期貸付金     |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 退職給付引当資産  |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 人件費積立資産   |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 施設整備等積立資産 | 160,016,961 | 154,008,469 | 6,008,492 | 純資産の部合計      | 213,162,969 | 204,972,087 | 8,190,882 |
| その他の固定資産  |             |             | 0         |              |             |             |           |
| 資産の部合計    | 213,162,969 | 204,972,087 | 8,190,882 | 負債及び純資産の部合計  | 213,162,969 | 204,972,087 | 8,190,882 |

児童養護施設札幌育児園 貸借対照表  
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      | 23,605,145  | 32,085,380  | -8,480,235  | 流動負債         | 15,910,482  | 22,896,737  | -6,986,255  |
| 現金預金      | 8,442,107   | 20,028,161  | -11,586,054 | 短期運営資金借入金    |             |             | 0           |
| 有価証券      |             |             | 0           | 事業未払金        | 5,888,418   | 11,958,593  | -6,070,175  |
| 事業未収金     | 14,746,073  | 11,149,566  | 3,596,507   | 預り金          | 178,362     | 446,601     | -268,239    |
| 貯蔵品       |             |             | 0           | 職員預り金        | 1,267,802   | 2,333,543   | -1,065,741  |
| 立替金       | 387,139     | 858,517     | -471,378    | 前受金          |             |             | 0           |
| 前払金       |             |             | 0           | 拠点区分間借入金     |             |             | 0           |
| 短期貸付金     |             |             | 0           | 仮受金          |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金  |             |             | 0           | 賞与引当金        | 8,575,900   | 8,158,000   | 417,900     |
| 仮払金       |             |             | 0           | その他の流動負債     |             |             | 0           |
| その他の流動資産  | 29,826      | 49,136      | -19,310     |              |             |             |             |
| 徴収不能引当金   |             |             | 0           |              |             |             |             |
| 固定資産      | 310,309,146 | 320,736,533 | -10,427,387 | 固定負債         | 31,874,565  | 27,090,915  | 4,783,650   |
| 基本財産      | 171,148,753 | 185,659,512 | -14,510,759 | 設備資金借入金      |             |             | 0           |
| 土地        | 90,448,000  | 90,448,000  | 0           | 長期運営資金借入金    |             |             | 0           |
| 建物        | 80,700,753  | 95,211,512  | -14,510,759 | 退職給付引当金      | 31,874,565  | 27,090,915  | 4,783,650   |
| 定期預金      |             |             | 0           | その他の固定負債     |             |             | 0           |
| その他の固定資産  | 139,160,393 | 135,077,021 | 4,083,372   | 負債の部合計       | 47,785,047  | 49,987,652  | -2,202,605  |
| 土地        | 104,953,000 | 104,953,000 | 0           |              |             |             |             |
| 建物        | 7           | 42,661      | -42,654     | 純資産の部        |             |             |             |
| 構築物       | 5           | 5           | 0           | 基本金          | 111,147,400 | 111,147,400 | 0           |
| 機械及び装置    | 838,193     | 1,077,865   | -239,672    | 国庫補助金等特別積立金  | 21,853,846  | 25,960,910  | -4,107,064  |
| 車輛運搬具     |             |             | 0           | その他の積立金      | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品    | 1,334,594   | 1,752,546   | -417,952    | 人件費積立金       |             |             | 0           |
| 建設仮勘定     |             |             | 0           | 施設整備等積立金     |             |             | 0           |
| 権利        | 160,029     | 160,029     | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 153,127,998 | 165,725,951 | -12,597,953 |
| 投資有価証券    |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額) | -12,597,953 | -8,527,005  | -4,070,948  |
| 長期貸付金     |             |             | 0           |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 31,874,565  | 27,090,915  | 4,783,650   |              |             |             |             |
| 人件費積立資産   |             |             | 0           |              |             |             |             |
| 施設整備等積立資産 |             |             | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産  |             |             | 0           | 純資産の部合計      | 286,129,244 | 302,834,261 | -16,705,017 |
| 資産の部合計    | 333,914,291 | 352,821,913 | -18,907,622 | 負債及び純資産の部合計  | 333,914,291 | 352,821,913 | -18,907,622 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 貸借対照表  
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      | 53,217     | 5,503      | 47,714     | 流動負債         | 444,724    | 823,503    | -378,779   |
| 現金預金      | 53,217     | 5,503      | 47,714     | 短期運営資金借入金    |            |            | 0          |
| 有価証券      |            |            | 0          | 事業未払金        | 53,217     | 5,503      | 47,714     |
| 事業未収金     |            |            | 0          | 預り金          |            |            | 0          |
| 貯蔵品       |            |            | 0          | 職員預り金        |            |            | 0          |
| 立替金       |            |            | 0          | 前受金          |            |            | 0          |
| 前払金       |            |            | 0          | 拠点区分間借入金     |            |            | 0          |
| 短期貸付金     |            |            | 0          | 仮受金          |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金  |            |            | 0          | 賞与引当金        | 391,507    | 818,000    | -426,493   |
| 仮払金       |            |            | 0          | その他の流動負債     |            |            | 0          |
| その他の流動資産  |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 徴収不能引当金   |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 固定資産      | 10,436,648 | 15,216,966 | -4,780,318 | 固定負債         | 446,400    | 4,280,245  | -3,833,845 |
| 基本財産      | 9,810,952  | 10,682,611 | -871,659   | 設備資金借入金      |            |            | 0          |
| 土地        |            |            | 0          | 長期運営資金借入金    |            |            | 0          |
| 建物        | 9,810,952  | 10,682,611 | -871,659   | 退職給付引当金      | 446,400    | 4,280,245  | -3,833,845 |
| 定期預金      |            |            | 0          | その他の固定負債     |            |            | 0          |
| その他の固定資産  | 625,696    | 4,534,355  | -3,908,659 | 負債の部合計       | 891,124    | 5,103,748  | -4,212,624 |
| 土地        |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 建物        |            |            | 0          | 純資産の部        |            |            |            |
| 構築物       |            |            | 0          | 基本金          |            |            | 0          |
| 機械及び装置    | 90,190     | 132,600    | -42,410    | 国庫補助金等特別積立金  | 4,324,237  | 4,687,874  | -363,637   |
| 車輛運搬具     |            |            | 0          | その他の積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 器具及び備品    | 89,106     | 121,510    | -32,404    | 人件費積立金       |            |            | 0          |
| 建設仮勘定     |            |            | 0          | 施設整備等積立金     |            |            | 0          |
| 権利        |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 5,274,504  | 5,430,847  | -156,343   |
| 投資有価証券    |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額) | -156,343   | -882,470   | 726,127    |
| 長期貸付金     |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 退職給付引当資産  | 446,400    | 4,280,245  | -3,833,845 |              |            |            |            |
| 人件費積立資産   |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 施設整備等積立資産 |            |            | 0          |              |            |            |            |
| その他の固定資産  |            |            | 0          | 純資産の部合計      | 9,598,741  | 10,118,721 | -519,980   |
| 資産の部合計    | 10,489,865 | 15,222,469 | -4,732,604 | 負債及び純資産の部合計  | 10,489,865 | 15,222,469 | -4,732,604 |