

令和 4 年 度

福祉サービス事業拠点区分

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

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

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

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目      |                     | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A-B) | 備考 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収入        | 寄附金収入               | 14,000     | 13,500     | 500         |    |
|           | 經常経費寄附金収入           | 14,000     | 13,500     | 500         |    |
|           | 指定寄附金収入             | 14,000     | 13,500     | 500         |    |
|           | 經常経費補助金収入           | 12,091,000 | 12,091,000 | 0           |    |
|           | 県補助金収入              | 264,000    | 264,000    | 0           |    |
|           | 市区町村補助金収入           | 11,827,000 | 11,827,000 | 0           |    |
|           | 児童発達支援センターたんぼぼ補助金収入 | 11,827,000 | 11,827,000 | 0           |    |
|           | 受託金収入               | 317,000    | 422,448    | △105,448    |    |
|           | 浦添市日中一時支援事業受託金収入    | 317,000    | 422,448    | △105,448    |    |
|           | 事業収入                | 36,000     | 43,660     | △7,660      |    |
|           | 利用料収入               | 36,000     | 43,660     | △7,660      |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入       | 68,381,000 | 71,791,695 | △3,410,695  |    |
|           | 自立支援給付費収入           | 60,111,000 | 62,731,034 | △2,620,034  |    |
|           | 介護給付費収入             | 60,111,000 | 62,731,034 | △2,620,034  |    |
|           | 障害児施設給付費収入          | 6,969,000  | 7,718,070  | △749,070    |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入        | 6,969,000  | 7,718,070  | △749,070    |    |
|           | 利用者負担金収入            | 1,231,000  | 1,265,531  | △34,531     |    |
|           | 特定費用収入              | 70,000     | 77,060     | △7,060      |    |
|           | 事業活動収入計 (1)         | 80,839,000 | 84,362,303 | △3,523,303  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出               | 73,478,000 | 72,242,949 | 1,235,051   |    |
|           | 職員給料支出              | 17,296,000 | 17,149,799 | 146,201     |    |
|           | 職員賞与支出              | 4,717,000  | 4,716,155  | 845         |    |
|           | 非常勤職員給与支出           | 42,768,000 | 41,696,566 | 1,071,434   |    |
|           | 法定福利費支出             | 8,697,000  | 8,680,429  | 16,571      |    |
|           | 事業費支出               | 8,452,000  | 7,954,334  | 497,666     |    |
|           | 諸謝金支出               | 2,183,000  | 2,043,700  | 139,300     |    |
|           | 委員報酬支出              | 2,076,000  | 1,937,200  | 138,800     |    |
|           | 諸謝金支出               | 107,000    | 106,500    | 500         |    |
|           | 消耗器具備品費支出           | 859,000    | 775,794    | 83,206      |    |
|           | 水道光熱費支出             | 1,751,000  | 1,670,901  | 80,099      |    |
|           | 車輦費支出               | 536,000    | 526,425    | 9,575       |    |
|           | 保険料支出               | 474,000    | 473,119    | 881         |    |
|           | 賃借料支出               | 1,988,000  | 1,924,537  | 63,463      |    |
|           | 給食費支出               | 186,000    | 108,380    | 77,620      |    |
|           | 保健衛生費支出             | 64,000     | 63,266     | 734         |    |
|           | 保育材料費支出             | 411,000    | 368,212    | 42,788      |    |
|           | 事務費支出               | 3,085,000  | 2,923,406  | 161,594     |    |
|           | 福利厚生費支出             | 178,000    | 177,250    | 750         |    |
|           | 職員被服費支出             | 40,000     | 36,300     | 3,700       |    |
|           | 旅費交通費支出             | 2,000      | 2,000      | 0           |    |
|           | 研修研究費支出             | 127,000    | 126,520    | 480         |    |
|           | 事務消耗品費支出            | 10,000     | 9,840      | 160         |    |
|           | 印刷製本費支出             | 115,000    | 114,400    | 600         |    |
|           | 修繕費支出               | 15,000     | 5,500      | 9,500       |    |
|           | 通信運搬費支出             | 709,000    | 657,358    | 51,642      |    |
|           | 広報費支出               | 294,000    | 293,700    | 300         |    |

### 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

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                             |                   | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A-B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                        | 支出                |            |            |             |    |
|                                  | 業務委託費支出           | 525,000    | 463,660    | 61,340      |    |
|                                  | 手数料支出             | 105,000    | 73,843     | 31,157      |    |
|                                  | 保険料支出             | 39,000     | 38,790     | 210         |    |
|                                  | 賃借料支出             | 668,000    | 667,150    | 850         |    |
|                                  | 保守料支出             | 251,000    | 250,095    | 905         |    |
|                                  | 諸会費支出             | 7,000      | 7,000      | 0           |    |
|                                  | 負担金支出             | 3,000      | 3,000      | 0           |    |
|                                  | 負担金支出             | 3,000      | 3,000      | 0           |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)       | 85,018,000 | 83,123,689 | 1,894,311   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △4,179,000        | 1,238,614  | △5,417,614 |             |    |
| 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                |            |            |             |    |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,918,000  | 1,917,360  | 640         |    |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,918,000  | 1,917,360  | 640         |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 1,918,000         | 1,917,360  | 640        |             |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △1,918,000        | △1,917,360 | △640       |             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                |            |            |             |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入        | 2,343,000  | 913,000    | 1,430,000   |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入        | 2,343,000  | 913,000    | 1,430,000   |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)     | 2,343,000  | 913,000    | 1,430,000   |    |
|                                  | 支出                |            |            |             |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出        | 364,000    | 364,000    | 0           |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出        | 364,000    | 364,000    | 0           |    |
|                                  | その他の活動による支出       | 1,542,000  | 1,508,520  | 33,480      |    |
|                                  | 退職手当積立基金預け金支出     | 1,542,000  | 1,508,520  | 33,480      |    |
|                                  | 退職手当積立基金預け金支出     | 1,542,000  | 1,508,520  | 33,480      |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 1,906,000         | 1,872,520  | 33,480     |             |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 437,000           | △959,520   | 1,396,520  |             |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0                 | —          | 0          |             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,660,000        | △1,638,266 | △4,021,734 |             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 5,660,000         | 5,659,735  | 265        |             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0                 | 4,021,469  | △4,021,469 |             |    |

令和 4 年 度

福祉サービス事業拠点区分

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

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

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

30 福祉サービス事業拠点区分

(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               | 寄附金収益               | 13,500     | 40,000     | △26,500    |
|                  | 経常経費寄附金収益           | 13,500     | 40,000     | △26,500    |
|                  | 指定寄附金収益             | 13,500     | 40,000     | △26,500    |
|                  | 経常経費補助金収益           | 12,091,000 | 8,701,042  | 3,389,958  |
|                  | 県補助金収益              | 264,000    | 0          | 264,000    |
|                  | 市区町村補助金収益           | 11,827,000 | 8,701,042  | 3,125,958  |
|                  | 児童発達支援センターたんぽぽ補助金収益 | 11,827,000 | 8,701,042  | 3,125,958  |
|                  | 受託金収益               | 422,448    | 156,305    | 266,143    |
|                  | 浦添市日中一時支援事業受託金収益    | 422,448    | 156,305    | 266,143    |
|                  | 事業収益                | 43,660     | 16,075     | 27,585     |
|                  | 利用料収益               | 43,660     | 16,075     | 27,585     |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益       | 71,791,695 | 79,294,410 | △7,502,715 |
|                  | 自立支援給付費収益           | 62,731,034 | 72,649,451 | △9,918,417 |
|                  | 介護給付費収益             | 62,731,034 | 72,649,451 | △9,918,417 |
|                  | 障害児施設給付費収益          | 7,718,070  | 5,090,800  | 2,627,270  |
|                  | 障害児相談支援給付費収益        | 7,718,070  | 5,090,800  | 2,627,270  |
|                  | 利用者負担金収益            | 1,265,531  | 1,485,069  | △219,538   |
|                  | 特定費用収益              | 77,060     | 69,090     | 7,970      |
| サービス活動収益計 (1)    | 84,362,303          | 88,207,832 | △3,845,529 |            |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費                 | 74,478,924 | 70,249,435 | 4,229,489  |
|                  | 職員給料                | 17,149,799 | 10,743,378 | 6,406,421  |
|                  | 職員賞与                | 3,576,359  | 2,364,398  | 1,211,961  |
|                  | 賞与引当金繰入             | 2,919,521  | 2,192,066  | 727,455    |
|                  | 非常勤職員給与             | 40,901,134 | 46,282,927 | △5,381,793 |
|                  | 退職給付費用              | 1,508,520  | 978,360    | 530,160    |
|                  | 退職給付費用              | 1,508,520  | 978,360    | 530,160    |
|                  | 法定福利費               | 8,423,591  | 7,688,306  | 735,285    |
|                  | 事業費                 | 7,954,334  | 8,956,348  | △1,002,014 |
|                  | 諸謝金                 | 2,043,700  | 738,050    | 1,305,650  |
|                  | 委員報酬                | 1,937,200  | 696,050    | 1,241,150  |
|                  | 諸謝金                 | 106,500    | 42,000     | 64,500     |
|                  | 消耗器具備品費             | 775,794    | 3,253,165  | △2,477,371 |
|                  | 水道光熱費               | 1,670,901  | 1,414,258  | 256,643    |
|                  | 車輛費                 | 526,425    | 788,170    | △261,745   |
|                  | 保険料                 | 473,119    | 523,294    | △50,175    |
|                  | 賃借料                 | 1,924,537  | 1,308,951  | 615,586    |
|                  | 給食費                 | 108,380    | 140,464    | △32,084    |
|                  | 医薬品費                | 0          | 2,648      | △2,648     |
|                  | 保健衛生費               | 63,266     | 118,576    | △55,310    |
|                  | 保育材料費               | 368,212    | 572,772    | △204,560   |
|                  | 本人支給金               | 0          | 10,000     | △10,000    |
|                  | 雑費                  | 0          | 86,000     | △86,000    |
|                  | 事務費                 | 2,923,406  | 2,667,771  | 255,635    |
|                  | 福利厚生費               | 177,250    | 139,000    | 38,250     |
|                  | 職員被服費               | 36,300     | 114,840    | △78,540    |
| 旅費交通費            | 2,000               | 0          | 2,000      |            |

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

30 福祉サービス事業拠点区分

(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                 | 費用             |            |            |           |
|                            | 研修研究費          | 126,520    | 223,400    | △96,880   |
|                            | 事務消耗品費         | 9,840      | 0          | 9,840     |
|                            | 印刷製本費          | 114,400    | 114,400    | 0         |
|                            | 修繕費            | 5,500      | 137,720    | △132,220  |
|                            | 通信運搬費          | 657,358    | 719,444    | △62,086   |
|                            | 広報費            | 293,700    | 233,750    | 59,950    |
|                            | 業務委託費          | 463,660    | 198,010    | 265,650   |
|                            | 手数料            | 73,843     | 149,032    | △75,189   |
|                            | 保険料            | 38,790     | 54,150     | △15,360   |
|                            | 賃借料            | 667,150    | 297,440    | 369,710   |
|                            | 保守料            | 250,095    | 89,320     | 160,775   |
|                            | 諸会費            | 7,000      | 5,000      | 2,000     |
|                            | 雑費             | 0          | 192,265    | △192,265  |
|                            | 負担金費用          | 3,000      | 8,000      | △5,000    |
|                            | 負担金費用          | 3,000      | 8,000      | △5,000    |
|                            | 減価償却費          | 2,262,481  | 2,025,598  | 236,883   |
| 減価償却費                      | 2,262,481      | 2,025,598  | 236,883    |           |
| サービス活動費用計 (2)              | 87,622,145     | 83,907,152 | 3,714,993  |           |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | △3,259,842     | 4,300,680  | △7,560,522 |           |
| 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  | 0          | 51,048     | △51,048   |
|                            | 雑収益            | 0          | 51,048     | △51,048   |
|                            | 雑収益            | 0          | 51,048     | △51,048   |
|                            | サービス活動外収益計 (4) | 0          | 51,048     | △51,048   |
| 費用                         |                |            |            |           |
| サービス活動外費用計 (5)             | 0              | 0          | 0          |           |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 0              | 51,048     | △51,048    |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | △3,259,842     | 4,351,728  | △7,611,570 |           |
| 特別増減の部                     | 収益             |            |            |           |
|                            | 拠点区分間繰入金収益     | 913,000    | 0          | 913,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金収益     | 913,000    | 0          | 913,000   |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益  | 1,508,520  | 978,360    | 530,160   |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益  | 1,508,520  | 978,360    | 530,160   |
|                            | その他の特別収益       | 0          | 681,744    | △681,744  |
|                            | 賞与引当金戻入益       | 0          | 681,744    | △681,744  |
|                            | 特別収益計 (8)      | 2,421,520  | 1,660,104  | 761,416   |
|                            | 費用             |            |            |           |
|                            | 固定資産売却損・処分損    | 1          | 0          | 1         |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損  | 1          | 0          | 1         |
|                            | 拠点区分間繰入金費用     | 364,000    | 1,171,674  | △807,674  |
|                            | 拠点区分間繰入金費用     | 364,000    | 1,171,674  | △807,674  |
| 拠点区分間固定資産移管費用              | 1,508,520      | 978,360    | 530,160    |           |
| 拠点区分間固定資産移管費用              | 1,508,520      | 978,360    | 530,160    |           |
| 特別費用計 (9)                  | 1,872,521      | 2,150,034  | △277,513   |           |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 548,999        | △489,930   | 1,038,929  |           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     | △2,710,843     | 3,861,798  | △6,572,641 |           |
| 前期繰越活動増減差額 (12)            | 5,069,973      | 1,208,175  | 3,861,798  |           |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,359,130      | 5,069,973  | △2,710,843 |           |

### 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

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                                     | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|--|-----------|-----------|------------|
| 繰越活動増減差額の<br>基本金取崩額(14)                  | 0         | 0         | 0          |
| 基金取崩額(15)                                | 0         | 0         | 0          |
| その他の積立金取崩額(16)                           | 0         | 0         | 0          |
| その他の積立金積立額(17)                           | 0         | 0         | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,359,130 | 5,069,973 | △2,710,843 |

令和 4 年 度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会



### 拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

30 福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部     |            |            |            | 負 債 の 部       |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 勘 定 科 目       | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産        | 22,587,170 | 19,000,199 | 3,586,971  | 流動負債          | 23,402,582 | 17,449,890 | 5,952,692  |
| 現金預金        | 5,581,311  | 4,723,009  | 858,302    | 事業未払金         | 374,146    | 6,637,220  | △6,263,074 |
| 事業未収金       | 16,897,259 | 14,277,190 | 2,620,069  | その他の未払金       | 0          | 434,500    | △434,500   |
| 未収補助金       | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定リース債務 | 1,917,360  | 1,917,360  | 0          |
| 前払費用        | 108,600    | 0          | 108,600    | 未払費用          | 6,026,555  | 6,268,744  | △242,189   |
| 固定資産        | 7,380,962  | 9,643,444  | △2,262,482 | 前受金           | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産        | 785,533    | 808,438    | △22,905    | 拠点区分間借入金      | 12,165,000 | 0          | 12,165,000 |
| 建物          | 785,533    | 808,438    | △22,905    | 仮受金           | 0          | 0          | 0          |
| その他の固定資産    | 6,595,429  | 8,835,006  | △2,239,577 | 賞与引当金         | 2,919,521  | 2,192,066  | 727,455    |
| 器具及び備品      | 684,409    | 1,006,626  | △322,217   | 固定負債          | 4,206,420  | 6,123,780  | △1,917,360 |
| 有形リース資産     | 5,911,020  | 7,828,380  | △1,917,360 | リース債務         | 4,206,420  | 6,123,780  | △1,917,360 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金       | 0          | 0          | 0          |
|             |            |            |            | 負債の部合計        | 27,609,002 | 23,573,670 | 4,035,332  |
|             |            |            |            | 純 資 産 の 部     |            |            |            |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額    | 2,359,130  | 5,069,973  | △2,710,843 |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額)  | △2,710,843 | 3,861,798  | △6,572,641 |
|             |            |            |            | 純資産の部合計       | 2,359,130  | 5,069,973  | △2,710,843 |
| 資産の部合計      | 29,968,132 | 28,643,643 | 1,324,489  | 負債及び純資産の部合計   | 29,968,132 | 28,643,643 | 1,324,489  |

## 計算書類に対する注記(福祉サービス事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ・徴収不能引当金一毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の退職共済制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
  - ①浦添市児童発達支援センター(児童発達支援)
  - ②浦添市児童発達支援センター(保育所等訪問支援)
  - ③浦添市児童発達支援センター(相談支援事業所どんぐりの木)
  - ④浦添市放課後等デイサービス事業

### 5. 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   |
|---------|---------|-------|--------|---------|
| 建物      | 808,438 | 0     | 22,905 | 785,533 |
| 合計      | 808,438 | 0     | 22,905 | 785,533 |

### 6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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     |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 建物（基本財産） | 880,970    | 95,437    | 785,533   |
| 器具及び備品   | 2,651,766  | 1,967,357 | 684,409   |
| 有形リース資産  | 9,586,800  | 3,675,780 | 5,911,020 |
| 合計       | 13,119,536 | 5,738,574 | 7,380,962 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 拠点区分 財産目録

令和 5年 3月31日現在

福祉サービス事業拠点区分

(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    |
|---------------------|------------|------|-------|------|---------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |            |      |       |      |         |            |
| <b>1 流動資産</b>       |            |      |       |      |         |            |
|                     | 流動資産合計     |      |       |      |         | 22,587,170 |
| <b>2 固定資産</b>       |            |      |       |      |         |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |            |      |       |      |         |            |
|                     | 基本財産合計     |      |       |      |         | 785,533    |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |            |      |       |      |         |            |
|                     | その他の固定資産合計 |      |       |      |         | 6,595,429  |
|                     | 固定資産合計     |      |       |      |         | 7,380,962  |
|                     | 資産合計       |      |       |      |         | 29,968,132 |
| <b>II 負債の部</b>      |            |      |       |      |         |            |
| <b>1 流動負債</b>       |            |      |       |      |         |            |
|                     | 流動負債合計     |      |       |      |         | 23,402,582 |
| <b>2 固定負債</b>       |            |      |       |      |         |            |
|                     | 固定負債合計     |      |       |      |         | 4,206,420  |
|                     | 負債合計       |      |       |      |         | 27,609,002 |
|                     | 差引純資産      |      |       |      |         | 2,359,130  |