

〇〇拠点区分 貸借対照表
平成25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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	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	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具純			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
リース資産			0	純資産の部合計			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	特定積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産			0				0
特定積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

脚注

1 減価償却費の累計額 建物 円
器具及び備品 円

注記

1 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却法 定額法
(2) 退職給与引当金の計上基準 職員に対して将来支給する退職金のうち、24年度末までに負担すべき額を見積もり、退職手当引当金に計上。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

勘定科目	法人本部 拠点	母子生活支援施設拠点	身体障害者福祉 センター拠点	尼崎学園拠点	たじかの園拠点	長安寮拠点	身体障害者デイサービス センター拠点	あこや学園拠点	合計
流動資産	30,742,388	16,818,867	42,340,100	51,018,989	49,551,616	24,230,044	24,205,131	26,178,469	265,085,604
現金預金	22,946,653	16,758,252	42,172,970	42,377,133	43,419,968	11,438,854	21,697,164	26,175,604	226,986,598
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	735	60,615	3,830	313,628	6,131,648	3,394,390	7,967	2,865	9,915,678
未収金	7,795,000	0	0	4,500,000	0	9,072,700	2,500,000	0	23,867,700
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	163,300	3,828,228	0	324,100	0	0	4,315,628
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	135,641,609	11,619,442	33,389,734	25,073,347	725,576	262,466	50,654	22,443,131	229,205,949
基本財産	127,970,888	0	0	0	0	0	0	0	127,970,888
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	124,970,888	0	0	0	0	0	0	0	124,970,888
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	7,670,721	11,619,442	33,389,734	25,073,347	725,576	262,466	50,654	22,443,131	101,235,061
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具純	0	0	1	272,677	2	0	0	0	272,680
器具及び備品	1,136	320,593	661,121	1,078,256	313,124	262,456	50,654	452,538	3,139,878
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	669,585	0	0	100,800	412,450	0	0	0	1,182,835
投資有価証券	0	9,798,849	32,728,612	23,621,614	0	0	0	21,990,593	88,139,668
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定積立資産	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
施設整備等積立資産	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	166,383,997	28,438,309	75,729,834	76,092,336	50,277,192	24,492,500	24,255,785	48,621,600	494,291,553
流動負債	768,833	3,612,409	4,317,054	12,027,755	6,383,325	14,807,115	3,716,041	15,470,794	61,063,326
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	283,876	452,539	1,594,668	3,273,803	1,732,287	13,244,410	1,591,051	2,463,807	24,636,441
その他の未払金	0	2,400,000	1,500,000	5,395,000	3,000,000	0	0	11,500,000	23,795,000
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	163,235	583,752	917,339	3,014,875	1,101,128	1,435,817	1,935,030	1,068,258	10,219,434
預り金	3,063	0	22,335	816	1,163	0	4,724	459	32,560
職員預り金	318,659	176,118	282,712	343,261	528,747	126,888	185,236	438,270	2,399,891
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	11,818,108	7,133,520	10,909,925	11,997,573	15,187,394	8,495,919	3,436,650	11,713,562	80,692,651
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,818,108	7,133,520	10,909,925	11,997,573	15,187,394	8,495,919	3,436,650	11,713,562	80,692,651
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,586,941	10,745,929	15,226,979	24,025,328	21,550,719	23,303,034	7,152,691	27,184,356	141,775,977
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	124,970,888	0	0	0	0	0	0	0	124,970,888
その他の積立金	10,944,080	1,500,000	7,532,266	7,018,673	5,334,402	0	0	0	32,329,421
特定積立金	10,944,080	0	7,532,266	7,018,673	5,334,402	0	0	0	30,829,421
施設整備等積立金	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	7,882,088	16,192,380	52,970,589	45,048,335	23,392,071	1,189,466	17,103,094	21,437,244	185,215,267
(うち当期活動増減差額)	△ 2,136,650	311,824	△ 131,779	△ 3,276,408	421,584	296,182	37,991	△ 4,713,575	△ 9,190,831
純資産の部合計	153,797,056	17,692,380	60,502,855	52,067,008	28,726,473	1,189,466	17,103,094	21,437,244	352,515,576
負債及び純資産の部合計	166,383,997	28,438,309	75,729,834	76,092,336	50,277,192	24,492,500	24,255,785	48,621,600	494,291,553

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成27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	265,085,604	287,439,271	△ 22,353,667	流動負債	61,083,326	79,762,216	△ 18,678,890
現金預金	226,986,598	178,349,115	48,637,483	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,636,441	24,108,806	527,635
事業未収金	9,915,678	11,931,758	△ 2,016,080	その他の未払金	23,795,000	43,528,000	△ 19,733,000
未収金	23,867,700	43,201,570	△ 19,333,870	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	4,315,628	3,956,828	358,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	10,219,434	9,600,820	618,614
仕掛品	0	0	0	預り金	32,560	97,462	△ 64,902
原材料	0	0	0	職員預り金	2,399,891	2,427,128	△ 27,237
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	50,000,000	△ 50,000,000	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	229,205,949	237,468,312	△ 8,262,363	固定負債	80,692,651	80,692,651	0
基本財産	127,970,888	130,717,197	△ 2,746,309	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,970,888	127,717,197	△ 2,746,309	リース債務	0	0	0
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	101,235,061	106,751,115	△ 5,516,054	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	80,692,651	80,692,651	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具純	272,680	600,693	△ 328,013	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,139,878	4,367,751	△ 1,227,873				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	141,775,977	160,454,867	△ 18,678,890
リース資産	0	0	0	純資産の部合計			
権利	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,182,835	1,392,055	△ 209,220	国庫補助金等特別積立金	124,970,888	127,717,197	△ 2,746,309
投資有価証券	88,139,668	93,390,616	△ 5,250,948	その他の積立金	32,329,421	31,775,722	553,699
長期貸付金	0	0	0	特定積立金	30,829,421	31,775,722	△ 946,301
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,215,267	194,959,797	△ 9,744,530
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,190,831	△ 27,956,883	18,766,052
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	352,515,576	364,452,716	△ 11,937,140
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	494,291,553	524,907,583	△ 30,616,030	負債及び純資産の部合計	494,291,553	524,907,583	△ 30,616,030

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成27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	30,742,388	32,671,632	△ 1,929,244	流動負債	768,833	819,269	△ 50,436
現金預金	22,946,653	16,169,552	6,777,101	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	283,876	356,945	△ 73,069
事業未収金	735	2,080	△ 1,345	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,795,000	16,500,000	△ 8,705,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	163,235	149,875	13,360
仕掛品	0	0	0	預り金	3,063	0	3,063
原材料	0	0	0	職員預り金	318,659	312,449	6,210
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	135,641,609	138,645,760	△ 3,004,151	固定負債	11,818,108	11,818,108	0
基本財産	127,970,888	130,717,197	△ 2,746,309	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,970,888	127,717,197	△ 2,746,309	リース債務	0	0	0
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,670,721	7,928,563	△ 257,842	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,818,108	11,818,108	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,136	5,718	△ 4,582				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	12,586,941	12,637,377	△ 50,436
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	669,585	922,845	△ 253,260	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,970,888	127,717,197	△ 2,746,309
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	10,944,080	10,944,080	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	10,944,080	10,944,080	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,882,088	10,018,738	△ 2,136,650
特定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,136,650	3,364,102	△ 5,500,752
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	153,797,056	158,680,015	△ 4,882,959
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	166,383,997	171,317,392	△ 4,933,395	負債及び純資産の部合計	166,383,997	171,317,392	△ 4,933,395

母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分 貸借対照表

平成27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	16,818,867	17,459,951	△ 641,084	流動負債	3,612,409	3,200,049	412,360
現金預金	16,758,252	17,183,088	△ 424,836	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	452,539	595,598	△ 143,059
事業未収金	60,615	276,863	△ 216,248	その他の未払金	2,400,000	2,000,000	400,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	583,752	475,350	108,402
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	176,118	129,101	47,017
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	11,619,442	10,254,174	1,365,268	固定負債	7,133,520	7,133,520	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,619,442	10,254,174	1,365,268	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,133,520	7,133,520	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	320,593	440,225	△ 119,632				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	10,745,929	10,333,569	412,360
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	9,798,849	9,813,949	△ 15,100	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,500,000	946,301	553,699
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	946,301	△ 946,301
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	1,500,000	0	1,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,192,380	16,434,255	△ 241,875
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	311,824	616,794	△ 304,970
施設整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	17,692,380	17,380,556	311,824
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	28,438,309	27,714,125	724,184	負債及び純資産の部合計	28,438,309	27,714,125	724,184

身障センター拠点区分 貸借対照表

平成27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	42,340,100	41,389,431	950,669	流動負債	4,317,054	3,596,154	720,900
現金預金	42,172,970	31,197,916	10,975,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,594,668	1,968,413	△ 373,745
事業未収金	3,830	191,515	△ 187,685	その他の未払金	1,500,000	328,000	1,172,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	163,300	0	163,300	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	917,339	1,049,775	△ 132,436
仕掛品	0	0	0	預り金	22,335	23,243	△ 908
原材料	0	0	0	職員預り金	282,712	226,723	55,989
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	33,389,734	33,751,282	△ 361,548	固定負債	10,909,925	10,909,925	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,389,734	33,751,282	△ 361,548	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,909,925	10,909,925	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	661,121	977,422	△ 316,301				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	15,226,979	14,506,079	720,900
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	32,728,612	32,773,859	△ 45,247	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,532,266	7,532,266	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	7,532,266	7,532,266	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,970,589	53,102,368	△ 131,779
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 131,779	1,591,098	△ 1,722,877
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	60,502,855	60,634,634	△ 131,779
資産の部合計	75,729,834	75,140,713	589,121	負債及び純資産の部合計	75,729,834	75,140,713	589,121

尼崎学園拠点区分 貸借対照表

平成27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	51,018,989	54,915,447	△ 3,896,458	流動負債	12,027,755	13,521,860	△ 1,494,105
現金預金	42,377,133	40,627,236	1,749,897	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,273,803	4,082,737	△ 808,934
事業未収金	313,628	537,783	△ 224,155	その他の未払金	5,395,000	6,200,000	△ 805,000
未収金	4,500,000	0	4,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	3,828,228	3,750,428	77,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	3,014,875	2,868,484	146,391
仕掛品	0	0	0	預り金	816	3,052	△ 2,236
原材料	0	0	0	職員預り金	343,261	367,587	△ 24,326
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	25,073,347	25,947,402	△ 874,055	固定負債	11,997,573	11,997,573	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,073,347	25,947,402	△ 874,055	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,997,573	11,997,573	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	272,677	600,689	△ 328,012	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,078,256	1,390,617	△ 312,361				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	24,025,328	25,519,433	△ 1,494,105
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	100,800	176,400	△ 75,600	基本金	0	0	0
投資有価証券	23,621,614	23,779,696	△ 158,082	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,018,673	7,018,673	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	7,018,673	7,018,673	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,048,335	48,324,743	△ 3,276,408
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,276,408	663,397	△ 3,939,805
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	52,067,008	55,343,416	△ 3,276,408
資産の部合計	76,092,336	80,862,849	△ 4,770,513	負債及び純資産の部合計	76,092,336	80,862,849	△ 4,770,513

たじかの園拠点区分 貸借対照表

平成27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	49,551,616	46,848,310	2,703,306	流動負債	6,363,325	4,109,247	2,254,078
現金預金	43,419,968	19,707,399	23,712,569	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,732,287	2,532,218	△ 799,931
事業未収金	6,131,648	6,140,911	△ 9,263	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	0	11,000,000	△ 11,000,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,101,128	906,170	194,958
仕掛品	0	0	0	預り金	1,163	0	1,163
原材料	0	0	0	職員預り金	528,747	670,859	△ 142,112
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	725,576	753,220	△ 27,644	固定負債	15,187,394	15,187,394	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	725,576	753,220	△ 27,644	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,187,394	15,187,394	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	313,124	460,407	△ 147,283				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	21,550,719	19,296,641	2,254,078
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	412,450	292,810	119,640	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,334,402	5,334,402	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	5,334,402	5,334,402	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,392,071	22,970,487	421,584
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	421,584	1,510,651	△ 1,089,067
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	28,726,473	28,304,889	421,584
資産の部合計	50,277,192	47,601,530	2,675,662	負債及び純資産の部合計	50,277,192	47,601,530	2,675,662

長安寮拠点区分 貸借対照表

平成27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	24,230,044	21,494,257	2,735,787	流動負債	14,807,115	12,423,966	2,383,149
現金預金	11,438,854	7,052,150	4,386,704	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,244,410	10,896,544	2,347,866
事業未収金	3,394,390	4,734,137	△ 1,339,747	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,072,700	9,501,570	△ 428,870	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	324,100	206,400	117,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,435,817	1,307,549	128,268
仕掛品	0	0	0	預り金	0	67,861	△ 67,861
原材料	0	0	0	職員預り金	126,888	152,012	△ 25,124
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	262,456	318,912	△ 56,456	固定負債	8,495,919	8,495,919	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	262,456	318,912	△ 56,456	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,495,919	8,495,919	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	262,456	318,912	△ 56,456				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	23,303,034	20,919,885	2,383,149
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,189,466	893,284	296,182
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	296,182	387,550	△ 91,368
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,189,466	893,284	296,182
資産の部合計	24,492,500	21,813,169	2,679,331	負債及び純資産の部合計	24,492,500	21,813,169	2,679,331

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成27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	24,205,131	23,610,223	594,908	流動負債	3,716,041	3,239,142	476,899
現金預金	21,697,164	7,402,359	14,294,805	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,591,051	1,284,504	306,547
事業未収金	7,967	7,864	103	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,500,000	6,200,000	△ 3,700,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,935,030	1,879,961	55,069
仕掛品	0	0	0	預り金	4,724	2,847	1,877
原材料	0	0	0	職員預り金	185,236	71,830	113,406
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	50,654	130,672	△ 80,018	固定負債	3,436,650	3,436,650	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	50,654	130,672	△ 80,018	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,436,650	3,436,650	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	50,654	130,672	△ 80,018				
建設仮勘定	0	0	0				
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	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				
長期預り金積立資産	0	0	0				
特定積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,255,785	23,740,895	514,890	負債及び純資産の部合計	24,255,785	23,740,895	514,890

あこや学園拠点区分 貸借対照表

平成27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	26,178,469	49,050,020	△ 22,871,551	流動負債	15,470,794	38,852,529	△ 23,381,735
現金預金	26,175,604	39,009,415	△ 12,833,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,463,807	2,391,847	71,960
事業未収金	2,865	40,605	△ 37,740	その他の未払金	11,500,000	35,000,000	△ 23,500,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,068,258	963,656	104,602
仕掛品	0	0	0	預り金	459	459	0
原材料	0	0	0	職員預り金	438,270	496,567	△ 58,297
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	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	22,443,131	27,666,890	△ 5,223,759	固定負債	11,713,562	11,713,562	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,443,131	27,666,890	△ 5,223,759	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,713,562	11,713,562	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	452,538	643,778	△ 191,240				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	27,184,356	50,566,091	△ 23,381,735
リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部合計			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	21,990,593	27,023,112	△ 5,032,519	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,437,244	26,150,819	△ 4,713,575
特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,713,575	△ 36,247,398	31,533,823
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	21,437,244	26,150,819	△ 4,713,575
資産の部合計	48,621,600	76,716,910	△ 28,095,310	負債及び純資産の部合計	48,621,600	76,716,910	△ 28,095,310