

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	66,960,000	68,585,574	-1,625,574		
	老人福祉事業収入	154,200,252	149,340,709	4,859,543		
	（何）事業収入	0	0	0		
	（何）収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	29,640	21,210	8,430		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	4,510,800	4,359,791	151,009		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	225,700,692	222,307,284	3,393,408		
事業活動による支出	人件費支出	143,295,130	134,746,644	8,548,486		
	事業費支出	55,277,500	41,782,536	13,494,964		
	事務費支出	26,250,000	20,863,062	5,386,938		
	授産事業支出	0	0	0		
	（何）支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	224,822,630	197,392,242	27,430,388		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	878,062	24,915,042	-24,036,980			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	88,000	-88,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	88,000	-88,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	92,801,500	87,465,391	5,336,109	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		92,801,500	87,465,391	5,336,109		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,801,500	-87,377,391	-5,424,109			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-96,923,438	-62,462,349	-34,461,089			
前期末支払資金残高（12）	350,266,612	350,266,612	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,343,174	287,804,263	-34,461,089			

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		香月老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	68,585,574	68,585,574	0	68,585,574	
	老人福祉事業収入	149,340,709	149,340,709	0	149,340,709	
	（何）事業収入	0	0	0	0	
	（何）収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,210	21,210	0	21,210	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	
	その他の収入	4,359,791	4,359,791	0	4,359,791	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
事業活動収入計（1）	222,307,284	222,307,284	0	222,307,284		
支出	人件費支出	134,746,644	134,746,644	0	134,746,644	
	事業費支出	41,782,536	41,782,536	0	41,782,536	
	事務費支出	20,863,062	20,863,062	0	20,863,062	
	投産事業支出	0	0	0	0	
	（何）支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	197,392,242	197,392,242	0	197,392,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,915,042	24,915,042	0	24,915,042		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	88,000	88,000	0	88,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	88,000	88,000	0	88,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出		87,465,391	87,465,391	0	87,465,391	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	87,465,391	87,465,391	0	87,465,391		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,377,391	-87,377,391	0	-87,377,391		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		

その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-62,462,349	-62,462,349	0	-62,462,349
前期末支払資金残高 (11)	350,266,612	350,266,612	0	350,266,612
当期末支払資金残高 (10) + (11)	287,804,263	287,804,263	0	287,804,263

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5年4月1日 （至）令和6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	収益			
	介護保険事業収益	68,585,574	63,592,160	4,993,414
	老人福祉事業収益	149,340,709	148,993,545	347,164
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	217,926,283	212,585,705	5,340,578
	費用			
	人件費	135,956,644	116,103,809	19,852,835
	事業費	42,810,372	41,219,393	1,590,979
	事務費	21,906,953	24,569,963	-2,663,010
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	30,818,542	30,499,037	319,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,300,000	-26,766,831	20,466,831	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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	32,450,000	-32,450,000	
サービス活動費用計（2）	225,192,511	218,075,371	7,117,140	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,266,228	-5,489,666	-1,776,562	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,210	24,245	-3,035
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	4,359,791	731,159	3,628,632
	サービス活動外収益計（4）	4,381,001	755,404	3,625,597
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	2,002	-2,002	
サービス活動外費用計（5）	0	2,002	-2,002	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,381,001	753,402	3,627,599	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,885,227	-4,736,264	1,851,037	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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	1	34,176,207	-34,176,206	
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）	1	34,176,207	-34,176,206	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-34,176,207	34,176,206	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,885,228	-38,912,471	36,027,243	
前期繰越活動増減差額（12）	708,993,090	322,787,615	386,205,475	

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	706,107,862	283,875,144	422,232,718
基本金取崩額 (14)	0	444,144,200	-444,144,200
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)	0	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	706,107,862	708,019,344	-1,911,482

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		香月老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	68,585,574	68,585,574	0	68,585,574
	老人福祉事業収益	149,340,709	149,340,709	0	149,340,709
	（何）事業収益		0	0	0
	（何）収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	217,926,283	217,926,283	0	217,926,283
	費用				
	人件費	135,956,644	135,956,644	0	135,956,644
	事業費	42,810,372	42,810,372	0	42,810,372
	事務費	21,906,953	21,906,953	0	21,906,953
	就労支援事業費用		0	0	0
	授産事業費用		0	0	0
（何）費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	30,818,542	30,818,542	0	30,818,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,300,000	-6,300,000	0	-6,300,000	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
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）	225,192,511	225,192,511	0	225,192,511	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,266,228	-7,266,228	0	-7,266,228	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	21,210	21,210	0	21,210
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
	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	4,359,791	4,359,791	0	4,359,791
	サービス活動外収益計（4）	4,381,001	4,381,001	0	4,381,001
	費用				
	支払利息		0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,381,001	4,381,001	0	4,381,001	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,885,227	-2,885,227	0	-2,885,227	
特別増減の部	収益				
	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
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	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	1	1	0	1	
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	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,885,228	-2,885,228	0	-2,885,228	
前期繰越活動増減差額（12）	708,993,090	708,993,090	0	708,993,090	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	706,107,862	706,107,862	0	706,107,862	
基本金取崩額（14）		0	0	0	

24	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
25	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
26	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	706,107,862	706,107,862	0	706,107,862

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6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
<b>流動資産</b>	<b>308,303,185</b>	<b>361,949,524</b>	<b>-53,646,339</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,218,922</b>	<b>17,192,912</b>	<b>10,026,010</b>
現金預金	280,696,715	335,362,732	-54,666,017	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	17,224,651	10,554,154	6,670,497
事業未収金	22,924,375	22,737,683	186,692	その他の未払金	532,251	753,265	-221,014
未収金		50,000	-50,000	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸付金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		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		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用		0	0
原材料		0	0	預り金	220	0	220
立替金	1,928,745	540,399	1,388,346	職員預り金	763,100	375,493	387,607
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用	2,753,350	3,258,710	-505,360	前業収益		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	仮受金	1,978,700	0	1,978,700
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	貸与引当金	6,720,000	5,510,000	1,210,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
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				
<b>固定資産</b>	<b>720,397,334</b>	<b>665,910,213</b>	<b>54,487,121</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>679,390,151</b>	<b>619,534,307</b>	<b>59,855,844</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	629,390,151	569,534,307	59,855,844	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額		0	0	役員等長期借入金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,007,183</b>	<b>46,375,906</b>	<b>-5,368,723</b>	退職給付引当金		0	0
土地		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物		0	0	長期未払金		0	0
構築物	817,416	834,416	-17,000	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	5,537,163	7,751,782	-2,214,619				
器具及び備品	14,309,814	17,276,518	-2,966,704	<b>負債の部合計</b>	<b>27,218,922</b>	<b>17,192,912</b>	<b>10,026,010</b>
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	<b>純資産の部</b>			
権利		0	0	基本金	80,598,735	80,598,735	0
ソフトウェア	272,800	443,200	-170,400	国庫補助金等特別積立金	194,775,000	201,075,000	-6,300,000
無形リース資産		0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
(何)減価償却累計額		0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕費積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	施設整備等積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	設備整備等積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	その他の積立金		0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(何)積立金		0	0
修繕費積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	706,107,862	708,993,090	-2,885,228
備品等購入積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,885,228	-37,938,725	35,053,497
施設整備等積立資産		0	0				
設備整備等積立資産		0	0				
自動車リサイクル積立金	49,990	49,990	0				
措置施設繰越特定預金		0	0				
その他の積立資産		0	0				
(何)積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,028,700,519</b>	<b>1,027,859,737</b>	<b>840,782</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,001,481,597</b>	<b>1,010,666,825</b>	<b>-9,185,228</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,028,700,519</b>	<b>1,027,859,737</b>	<b>840,782</b>

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	香月老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	308,303,185	308,303,185	0	308,303,185
現金預金	280,696,715	280,696,715	0	280,696,715
有価証券		0	0	0
事業未収金	22,924,375	22,924,375	0	22,924,375
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
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	1,928,745	1,928,745	0	1,928,745
立替金		0	0	0
前払金	2,753,350	2,753,350	0	2,753,350
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
	720,397,334	720,397,334	0	720,397,334
<b>固定資産</b>				
<b>基本財産</b>	679,390,151	679,390,151	0	679,390,151
土地	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
建物	629,390,151	629,390,151	0	629,390,151
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
建物減価償却累計額		0	0	0
その他の固定資産	41,007,183	41,007,183	0	41,007,183
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	817,416	817,416	0	817,416
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	5,537,163	5,537,163	0	5,537,163
器具及び備品	14,309,814	14,309,814	0	14,309,814
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	272,800	272,800	0	272,800
無形リース資産		0	0	0
(何) 減価償却累計額		0	0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	20,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
設備整備等積立資産		0	0	0
自動車リサイクル預託金	49,990	49,990	0	49,990
措置施設繰越特定預金		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
(何) 積立資産		0	0	0

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
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,028,700,519</b>	<b>1,028,700,519</b>	<b>0</b>	<b>1,028,700,519</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	<b>27,218,922</b>	<b>27,218,922</b>	<b>0</b>	<b>27,218,922</b>
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	17,224,651	17,224,651	0	17,224,651
その他の未払金	532,251	532,251	0	532,251
支払手形		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
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	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	220	220	0	220
職員預り金	763,100	763,100	0	763,100
前受金		0	0	0
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	1,978,700	1,978,700	0	1,978,700
賞与引当金	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
その他の流動負債		0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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
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
<b>負債の部合計</b>	<b>27,218,922</b>	<b>27,218,922</b>	<b>0</b>	<b>27,218,922</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	80,598,735	80,598,735	0	80,598,735
国庫補助金等特別積立金	194,775,000	194,775,000	0	194,775,000
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
設備整備等積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
(何)積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	706,107,862	706,107,862	0	706,107,862
(うち当期活動増減差額)	-2,885,228	-2,885,228	0	-2,885,228
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,001,481,597</b>	<b>1,001,481,597</b>	<b>0</b>	<b>1,001,481,597</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,028,700,519</b>	<b>1,028,700,519</b>	<b>0</b>	<b>1,028,700,519</b>