

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	12,580,000	13,034,300	-454,300	
	一般会費収入	10,795,000	11,268,300	-473,300	
	福祉団体会費収入	288,000	287,000	1,000	
	施設会費収入	271,000	251,000	20,000	
	特別会費収入	1,226,000	1,228,000	-2,000	
	《寄附金収入》	1,923,000	2,212,077	-289,077	
	寄附金収入	782,000	753,392	28,608	
	経常経費寄附金収入	1,141,000	1,458,685	-317,685	
	《経常経費補助金収入》	129,888,000	121,814,585	8,073,415	
	江別市補助金収入	118,660,000	110,632,609	8,027,391	
	運営費補助金収入	89,489,000	81,860,577	7,628,423	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	26,754,000	26,355,442	398,558	
	その他の補助金収入	2,417,000	2,416,590	410	
	共同募金配分金収入	4,152,000	4,106,290	45,710	
	一般募金配分金収入	1,266,000	1,265,510	490	
	歳末たすけあい配分金収入	2,886,000	2,840,780	45,220	
	その他の補助金収入	7,076,000	7,075,686	314	
	《受託金収入》	75,187,000	74,673,400	513,600	
	江別市受託金収入	73,345,000	72,844,784	500,216	
	福祉除雪サービス受託金収入	25,563,000	25,399,941	163,059	
	給食サービス受託金収入	9,970,000	9,717,456	252,544	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,057,000	19,056,947	53	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,192,000	5,108,000	84,000	
	成年後見支援事業受託金収入	13,563,000	13,562,440	560	
	その他の受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,842,000	1,828,616	13,384	
	生活福祉資金事務費受託金収入	724,000	723,616	384	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	1,118,000	1,105,000	13,000	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	1,604,000	1,816,345	-212,345	
	償還金収入	1,594,000	1,798,500	-204,500	
	貸付金利息収入	10,000	17,845	-7,845	
	《事業収入》	51,765,000	51,463,512	301,488	
	参加費収入				
	利用料収入	43,988,000	43,602,455	385,545	
	賃貸料収入	76,000	72,350	3,650	
	広告料収入	95,000	95,000		
	手数料収入	235,000	317,427	-82,427	
	法人後見事業報酬収入	3,080,000	3,100,748	-20,748	
	保育料収入	4,221,000	4,198,132	22,868	
	その他の収入	70,000	77,400	-7,400	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,334,000	3,331,045	2,955	
	利用者負担金収入	4,000	3,255	745	
	その他の事業収入	3,330,000	3,327,790	2,210	
	補助金事業収入（公費）	3,330,000	3,327,790	2,210	
	その他の事業収入				
《受取利息配当金収入》	1,664,000	1,662,760	1,240		
受取利息配当金収入	1,000	63	937		
社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,663,000	1,662,676	324		
自動車購入積立資産受取利息配当金収入		21	-21		
法人後見事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	643,000	723,373	-80,373		
雑収入	643,000	723,373	-80,373		
その他の収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	278,588,000	270,731,397	7,856,603		

# 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	122,180,000	122,402,178	-222,178	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	74,240,000	74,549,631	-309,631	
	職員賞与支出	20,317,000	20,316,070	930	
	非常勤職員給与支出	8,943,000	8,813,663	129,337	
	退職給付支出	679,000	679,232	-232	
	退職共済掛金	2,448,000	2,448,000		
	法定福利費支出	15,289,000	15,331,582	-42,582	
	《事業費支出》	113,041,000	112,818,999	222,001	
	教養娯楽費支出	53,000	52,800	200	
	水道光熱費支出	2,916,000	2,996,015	-80,015	
	燃料費支出	4,809,000	4,329,600	479,400	
	消耗器具備品費支出	4,628,000	4,825,188	-197,188	
	保険料支出	2,109,000	2,083,376	25,624	
	賃借料支出	962,000	1,068,126	-106,126	
	車輛費支出	247,000	235,601	11,399	
	諸謝金支出	520,000	487,500	32,500	
	旅費交通費支出	598,000	577,780	20,220	
	印刷製本費	777,000	1,002,220	-225,220	
	修繕費支出	1,519,000	1,519,100	-100	
	通信運搬費支出	4,097,000	4,192,617	-95,617	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	83,893,000	84,076,179	-183,179	
	手数料支出	1,964,000	1,337,859	626,141	
	法人後見事業活動費支出	292,000	293,500	-1,500	
	保育所運営費支出	3,654,000	3,739,498	-85,498	
	雑 支 出	3,000	2,040	960	
	《事務費支出》	31,113,000	30,291,410	821,590	
	福利厚生費支出	631,000	667,416	-36,416	
	旅費交通費支出	340,000	335,560	4,440	
	研修研究費支出	116,000	69,520	46,480	
	事務消耗品費支出	950,000	756,912	193,088	
	印刷製本費支出	420,000	206,301	213,699	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	2,314,000	2,460,434	-146,434	
	会議費支出	6,000	6,259	-259	
	広報費支出				
	業務委託費支出	16,666,000	16,661,460	4,540	
	手数料支出	325,000	318,635	6,365	
	保険料支出	349,000	348,330	670	
	賃借料支出	3,573,000	3,367,686	205,314	
	租税公課支出	117,000	65,500	51,500	
	保守料支出	2,844,000	2,704,850	139,150	
渉外費支出	20,000	19,440	560		
諸会費支出	1,555,000	1,555,098	-98		
車輛費支出	502,000	316,380	185,620		
購読料支出	216,000	253,222	-37,222		
雑 支 出	169,000	178,407	-9,407		

# 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《貸付事業支出》	1,945,000	2,142,000	-197,000	
	貸付金支出	1,945,000	2,142,000	-197,000	
	福祉金庫貸付金支出	1,945,000	2,142,000	-197,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,850,000	1,805,000	45,000	
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,805,000	45,000	
	返還金支出				
	《助成金支出》	5,262,000	5,021,297	240,703	
	助成金支出	5,262,000	5,021,297	240,703	
	住民福祉活動支援事業助成金支出	150,000	150,000		
	愛のふれあい交流事業助成金支出	3,304,000	3,101,947	202,053	
	ボランティア活動助成金支出	1,243,000	1,204,750	38,250	
	ボランティア研修助成金支出	27,000	26,600	400	
	除雪派遣サービス助成金支出				
	その他の助成金支出	538,000	538,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	275,391,000	274,480,884	910,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,197,000	-3,749,487	6,946,487		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	8,000,000	7,997,000	3,000	
	建物取得支出	8,000,000	7,997,000	3,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	8,000,000	7,997,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-7,997,000	-3,000		
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	5,197,000	5,196,893	107	
	《積立資産取崩収入》	2,399,000	2,399,667	-667	
	退職給付引当資産取崩収入	392,000	392,520	-520	
	社会福祉基金利息積立資産取崩収入	2,007,000	2,007,147	-147	
	自動車購入積立資産取崩収入				
	法人後見事業積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	貸付事業資金借入金収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	7,596,000	7,596,560	-560		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	9,965,000	3,171,461	6,793,539	
	《積立資産支出》	8,623,000	8,440,941	182,059	
	退職給付引当資産支出	1,753,000	1,689,825	63,175	
	社会福祉基金利息積立資産支出	3,238,000	4,069,847	-831,847	
	自動車購入積立資産支出		21	-21	
	法人後見事業積立資産支出	3,632,000	2,681,248	950,752	
	その他の積立資産支出				
	《その他の活動による支出》				
	貸付事業資金借入金元金償還支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	18,588,000	11,612,402	6,975,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,992,000	-4,015,842	-6,976,158		
予備費支出(10)	3,487,000 -3,287,000 ]		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,995,000	-15,762,329	-232,671		
前期末支払資金残高(12)	20,559,000	19,889,067	669,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,564,000	4,126,738	437,262		

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	【会費収益】	13,034,300	12,658,150	376,150
	一般会費収益	11,268,300	10,814,150	454,150
	福祉団体会費収益	287,000	281,000	6,000
	施設会費収益	251,000	278,000	-27,000
	特別会費収益	1,228,000	1,285,000	-57,000
	【寄附金収益】	2,212,077	1,346,476	865,601
	寄附金収益	753,392	420,761	332,631
	経常経費寄附金収益	1,458,685	925,715	532,970
	【経常経費補助金収益】	121,814,585	138,176,399	-16,361,814
	江別市補助金収益	110,832,609	122,226,073	-11,593,464
	運営費補助金収益	81,860,577	92,979,827	-11,119,250
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	26,355,442	27,419,721	-1,064,279
	その他の補助金収益	2,416,590	1,826,525	590,065
	共同募金配分金収益	4,106,290	4,714,708	-608,418
	一般募金配分金収益	1,265,510	1,270,351	-4,841
	歳末たすけあい配分金収益	2,840,780	3,444,357	-603,577
	その他の補助金収益	7,075,686	11,235,618	-4,159,932
	【受託金収益】	74,673,400	67,511,232	7,162,168
	江別市受託金収益	72,844,784	65,720,290	7,124,494
	福祉除雪サービス受託金収益	25,399,941	22,945,228	2,454,713
	給食サービス受託金収益	9,717,456	10,780,719	-1,063,263
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	19,056,947	18,111,347	945,600
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,108,000	4,999,736	108,264
	成年後見支援事業受託金収益	13,562,440	8,883,260	4,679,180
	その他の受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	1,828,616	1,790,942	37,674
	生活福祉資金事務費受託金収益	723,616	925,942	-202,326
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	1,105,000	865,000	240,000
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	17,845	31,020	-13,175
	貸付金利息収益	17,845	31,020	-13,175
	【事業収益】	51,463,512	54,036,472	-2,572,960
参加費収益				
利用料収益	43,602,455	46,700,950	-3,098,495	
賃貸料収益	72,350	58,160	14,190	
広告料収益	95,000	115,000	-20,000	
手数料収益	317,427	337,534	-20,107	
法人後見事業報酬収益	3,100,748	2,135,000	965,748	
保育料収益	4,198,132	4,643,408	-445,276	
その他の収益	77,400	46,420	30,980	
【障害福祉サービス等事業収益】	3,331,045	3,481,755	-150,710	
利用者負担金収益	3,255		3,255	
その他の事業収益	3,327,790	3,481,755	-153,965	
補助金事業収益(公費)	3,327,790	3,481,755	-153,965	
その他の事業収益				
【その他の収益】	286,712	286,712		
その他の収益				
雑収益	286,712	286,712		
サービス活動収益計(1)	266,833,476	277,528,216	-10,694,740	

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【人件費】	123,699,483	123,708,255	-8,772
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	74,549,631	74,741,502	-191,871
	職員賞与	20,316,070	20,536,769	-220,699
	非常勤職員給与	8,813,663	8,703,299	110,364
	退職給付費用	1,976,537	1,852,532	124,005
	退職共済掛金	2,448,000	2,304,000	144,000
	法定福利費	15,331,582	15,306,153	25,429
	【事業費】	112,818,999	109,955,606	2,863,393
	教養娯楽費	52,800	52,800	
	水道光熱費	2,996,015	2,203,641	792,374
	燃料費	4,329,600	3,502,400	827,200
	消耗器具備品費	4,825,188	4,858,102	-32,914
	保険料	2,083,376	2,015,252	68,124
	賃借料	1,068,126	722,456	345,670
	車輛費	235,601	269,297	-33,696
	諸謝金	487,500	504,300	-16,800
	旅費交通費	577,780	395,800	181,980
	印刷製本費	1,002,220	1,241,377	-239,157
	修繕費	1,519,100	20,669	1,498,431
	通信運搬費	4,192,617	3,268,876	923,741
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	84,076,179	85,525,372	-1,449,193
	手数料	1,337,859	960,750	377,109
	法人後見事業活動費	293,500	264,700	28,800
	保育所運営費	3,739,498	3,654,814	84,684
	雑費	2,040	495,000	-492,960
	【事務費】	30,291,410	31,255,664	-964,254
	福利厚生費	667,416	623,992	43,424
	旅費交通費	335,560	242,860	92,700
	研修研究費	69,520	76,960	-7,440
	事務消耗品費	756,912	104,973	651,939
	印刷製本費	206,301	193,106	13,195
	修繕費		4,144,250	-4,144,250
	通信運搬費	2,460,434	463,188	1,997,246
	会議費	6,259	6,802	-543
	広報費			
	業務委託費	16,661,460	16,245,400	416,060
	手数料	318,635	309,748	8,887
	保険料	348,330	367,250	-18,920
	賃借料	3,367,686	3,466,272	-98,586
	租税公課	65,500	51,600	13,900
	保守料	2,704,850	2,955,991	-251,141
	渉外費	19,440	18,480	960
	諸会費	1,555,098	1,534,964	20,134
車輛費	316,380	84,896	231,484	
購読料	253,222	342,942	-89,720	
雑費	178,407	21,990	156,417	
【共同募金配分金事業費】	1,805,000	2,578,000	-773,000	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	1,805,000	2,578,000	-773,000	
返還金費用				

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	【助成金費用】	5,021,297	4,291,082	730,215
		助成金費用	5,021,297	4,291,082	730,215
		住民福祉活動支援事業助成金費用	150,000	150,000	
		愛のふれあい交流事業助成金費用	3,101,947	2,523,632	578,315
		ボランティア活動助成金費用	1,204,750	1,133,250	71,500
		ボランティア研修助成金費用	26,600	26,200	400
		除雪派遣サービス助成金費用			
		その他の助成金費用	538,000	458,000	80,000
		【基金組入額】	3,171,461	5,196,893	-2,025,432
		社会福祉基金組入額	3,171,461	5,196,893	-2,025,432
		【減価償却費】	8,846,363	11,125,950	-2,279,587
		建物減価償却費	8,524,094	10,801,013	-2,276,919
		構築物減価償却費			
		機械及び装置減価償却費			
		車輛運搬具減価償却費	237,315	237,315	
		器具及び備品減価償却費	84,954	87,622	-2,668
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費			
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,108,647	-6,576,500	1,467,853	
	【徴収不能額】	749,895	780,000	-30,105	
	【徴収不能引当金繰入】				
	【その他の費用】				
	サービス活動費用計(2)	281,295,261	282,314,950	-1,019,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,461,785	-4,786,734	-9,675,051	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	1,662,760	1,662,744	16
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】	-4,070,000	-1,970,000	-2,100,000
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	436,661	901,389	-464,728
		雑収益	436,661	901,389	-464,728
	サービス活動外収益計(4)	-1,970,579	594,133	-2,564,712	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,970,579	594,133	-2,564,712	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-16,432,364	-4,192,601	-12,239,763	

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
過年度投資有価証券評価益				
特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	6		6
	建物売却損・処分損	5		5
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	6		6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,432,370	-4,192,601	-12,239,769	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,413,622	86,377,390	-2,963,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,981,252	82,184,789	-15,203,537
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	5,196,893	4,014,108	1,182,785
	その他の積立金取崩額(16)	2,007,147	1,013,717	993,430
	その他の積立金積立額(17)	6,751,116	3,798,992	2,952,124
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	67,434,176	83,413,622	-15,979,446



## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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>	39,107,767	47,324,799	-8,217,032	<b>【流動負債】</b>	34,981,029	27,435,732	7,545,297
現金預金	20,288,209	26,550,352	-6,262,143	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,658,717	13,149,987	-2,491,270
事業未収金	2,685,972	3,026,621	-340,649	その他の未払金	2,078,000		2,078,000
未収金	2,078,000		2,078,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	13,034,357	11,104,270	1,930,087	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定貸付事業資金借入金			
立替金	20,587	6,500	14,087	1年以内返済予定リース債務			
前払金	1,000,642	1,019,056	-18,414	未返還金			
仮払金				預り金	20,865,317	12,980,004	7,885,313
その他の流動資産		5,618,000	-5,618,000	職員預り金	1,378,995	1,305,741	73,254
徴収不能引当金				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	302,409,882	303,719,804	-1,309,922	<b>【固定負債】</b>	24,910,535	23,613,230	1,297,305
(基本財産)	63,442,542	65,502,462	-2,059,920	設備資金借入金			
建物	63,342,542	65,402,462	-2,059,920	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		貸付事業資金借入金	2,500,000	2,500,000	
(その他固定資産)	238,967,340	238,217,342	749,998	リース債務			
建物	55,830,530	54,297,709	1,532,821	退職給付引当金	22,410,535	21,113,230	1,297,305
構築物				長期未払金			
機械及び装置	1	1		その他の固定負債			
車輛運搬具	118,659	355,974	-237,315				
器具及び備品	494,582	579,537	-84,955	<b>負債の部合計</b>	59,891,564	51,048,962	8,842,602
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
有形リース資産				<b>【基本金】</b>	100,000	100,000	
権利				<b>【基金】</b>	133,171,461	135,196,893	-2,025,432
ソフトウェア				社会福祉基金	133,171,461	135,196,893	-2,025,432
無形リース資産				預貯金	33,171,461	35,196,893	-2,025,432
投資有価証券	10,370,000	14,440,000	-4,070,000	投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
貸付事業等貸付金	3,438,450	3,844,845	-406,395	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	67,787,326	72,895,973	-5,108,647
退職給付引当資産	22,410,535	21,113,230	1,297,305	<b>【その他の積立金】</b>	13,133,122	8,389,153	4,743,969
社会福祉基金元金積立資産	133,171,461	135,196,893	-2,025,432	社会福祉基金利息積立金	4,069,847	2,007,147	2,062,700
社会福祉基金利息積立資産	4,069,847	2,007,147	2,062,700	自動車購入積立金	1,090,063	1,090,042	21
自動車購入積立資産	1,090,063	1,090,042	21	法人後見事業積立金	7,973,212	5,291,964	2,681,248
法人後見事業積立資産	7,973,212	5,291,964	2,681,248	その他の積立金			
その他の積立資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	67,434,176	83,413,622	-15,979,446
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	67,434,176	83,413,622	-15,979,446
				(うち当期活動増減差額)	-16,432,370	-4,192,601	-12,239,769
				<b>純資産の部合計</b>	281,626,085	299,995,641	-18,369,556
<b>資産の部合計</b>	341,517,649	351,044,603	-9,526,954	<b>負債及び純資産の部合計</b>	341,517,649	351,044,603	-9,526,954