

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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	12,935,000	12,847,400	87,600	
	一般会費収入	11,090,000	11,012,800	77,200	
	福祉団体会費収入	344,000	335,000	9,000	
	施設会費収入	216,000	211,000	5,000	
	特別会費収入	1,285,000	1,288,600	-3,600	
	《寄附金収入》	1,976,000	2,195,493	-219,493	
	寄附金収入	1,252,000	1,216,730	35,270	
	経常経費寄附金収入	724,000	978,763	-254,763	
	《経常経費補助金収入》	134,843,000	136,944,098	-2,101,098	
	江別市補助金収入	120,048,000	122,150,237	-2,102,237	
	運営費補助金収入	88,249,000	90,630,962	-2,381,962	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	27,360,000	27,080,373	279,627	
	その他の補助金収入	4,439,000	4,438,902	98	
	共同募金配分金収入	4,194,000	4,193,203	797	
	一般募金配分金収入	1,713,000	1,712,948	52	
	歳末たすけあい配分金収入	2,481,000	2,480,255	745	
	その他の補助金収入	10,601,000	10,600,658	342	
	《受託金収入》	84,565,000	84,490,581	74,419	
	江別市受託金収入	82,849,000	82,757,431	91,569	
	福祉除雪サービス受託金収入	28,316,000	28,453,455	-137,455	
	給食サービス受託金収入	9,222,000	8,991,115	230,885	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,827,000	22,822,999	4,001	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,291,000	6,291,162	-162	
	成年後見支援事業受託金収入	15,936,000	15,934,700	1,300	
	その他の受託金収入	257,000	264,000	-7,000	
	都道府県社協受託金収入	1,716,000	1,733,150	-17,150	
	生活福祉資金事務費受託金収入	686,000	713,150	-27,150	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	1,030,000	1,020,000	10,000	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	2,580,000	2,774,615	-194,615	
	償還金収入	2,569,000	2,772,000	-203,000	
	貸付金利息収入	11,000	2,615	8,385	
	《事業収入》	52,864,000	51,649,454	1,214,546	
	参加費収入				
	利用料収入	45,738,000	44,804,830	933,170	
	賃貸料収入	114,000	126,375	-12,375	
	広告料収入	85,000	65,000	20,000	
	手数料収入	245,000	263,218	-18,218	
	法人後見事業報酬収入	3,180,000	2,880,000	300,000	
	保育料収入	3,442,000	3,442,200	-200	
	その他の収入	60,000	67,831	-7,831	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,357,000	3,369,931	-12,931	
	利用者負担金収入	2,000	898	1,102	
	その他の事業収入	3,355,000	3,369,033	-14,033	
	補助金事業収入（公費）	3,355,000	3,369,033	-14,033	
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	1,664,000	1,802,814	-138,814	
	受取利息配当金収入	1,000	3,601	-2,601	
	社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,663,000	1,799,192	-136,192	
	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》	13,354,000	13,417,213	-63,213	
	雑 収 入	13,354,000	13,417,213	-63,213	
	その他の収入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》		3,173,000	-3,173,000	
	有価証券売却益		3,173,000	-3,173,000	
	有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	308,138,000	312,664,599	-4,526,599	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	133,794,000	135,425,433	-1,631,433	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	77,296,000	77,570,234	-274,234	
	職員賞与支出	27,553,000	27,971,265	-418,265	
	非常勤職員給与支出	9,705,000	10,348,727	-643,727	
	退職給付支出	679,000	679,232	-232	
	退職共済掛金	2,304,000	2,304,000		
	法定福利費支出	15,993,000	16,287,975	-294,975	
	《事業費支出》	114,215,000	113,955,596	259,404	
	教養娯楽費支出	51,000	50,600	400	
	水道光熱費支出	3,209,000	3,257,104	-48,104	
	燃料費支出	4,085,000	4,072,200	12,800	
	消耗器具備品費支出	2,563,000	2,591,911	-28,911	
	保険料支出	2,021,000	1,984,733	36,267	
	賃借料支出	1,383,000	2,013,001	-630,001	
	車輛費支出	340,000	373,471	-33,471	
	諸謝金支出	849,000	870,100	-21,100	
	旅費交通費支出	1,607,000	1,779,740	-172,740	
	印刷製本費	1,593,000	1,411,680	181,320	
	修繕費支出	634,000	414,028	219,972	
	通信運搬費支出	2,552,000	2,758,897	-206,897	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	88,619,000	87,647,139	971,861	
	手数料支出	1,711,000	1,671,723	39,277	
	法人後見事業活動費支出	430,000	318,200	111,800	
	保育所運営費支出	2,568,000	2,741,069	-173,069	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	44,817,000	43,217,904	1,599,096	
	福利厚生費支出	628,000	618,496	9,504	
	旅費交通費支出	321,000	324,880	-3,880	
	研修研究費支出	222,000	182,740	39,260	
	事務消耗品費支出	93,000	404,974	-311,974	
	印刷製本費支出	250,000	116,737	133,263	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	758,000	876,191	-118,191	
	会議費支出	10,000	7,355	2,645	
	広報費支出				
	業務委託費支出	17,481,000	17,480,560	440	
	手数料支出	1,183,000	839,118	343,882	
	保険料支出	368,000	367,070	930	
	賃借料支出	3,467,000	2,727,386	739,614	
	租税公課支出	14,373,000	13,918,150	454,850	
	保守料支出	2,862,000	2,860,742	1,258	
	渉外費支出	125,000	117,150	7,850	
	諸会費支出	1,715,000	1,685,808	29,192	
	車輛費支出	557,000	233,597	323,403	
	購読料支出	208,000	294,965	-86,965	
	雑 支 出	196,000	161,985	34,015	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	2,680,000	2,860,000	-180,000
		貸付金支出	2,680,000	2,860,000	-180,000
		福祉金庫貸付金支出	2,680,000	2,860,000	-180,000
		《共同募金配分金事業費》	2,291,000	2,291,000	
		一般募金配分金事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	2,291,000	2,291,000	
		返還金支出			
		《助成金支出》	7,436,000	7,045,828	390,172
		助成金支出	7,436,000	7,045,828	390,172
		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	5,512,000	5,172,828	339,172
		ボランティア活動助成金支出	1,265,000	1,265,000	
		ボランティア研修助成金支出	51,000		51,000
		除雪派遣サービス助成金支出			
		その他の助成金支出	458,000	458,000	
		《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)	305,233,000	304,795,761	437,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,905,000	7,868,838	-4,963,838	
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 6年 4月 1日 至 令和 7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》	2,044,000	1,963,940	80,060	
		建物取得支出				
		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	2,044,000	1,963,940	80,060	
		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)	2,044,000	1,963,940	80,060		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,044,000	-1,963,940	-80,060		
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》	22,248,000	122,248,943	-100,000,943	
		《積立資産取崩収入》	2,124,000	2,124,617	-617	
		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	1,732,000	1,732,097	-97	
		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)	24,372,000	124,373,560	-100,001,560
	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》	22,514,000	119,347,636	-96,833,636	
		《積立資産支出》	6,933,000	9,757,718	-2,824,718	
		退職給付引当資産支出	1,653,000	1,634,640	18,360	
		社会福祉基金利息積立資産支出	3,570,000	6,879,253	-3,309,253	
		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	1,710,000	1,243,804	466,196	
		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)	29,447,000	129,105,354	-99,658,354		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,075,000	-4,731,794	-343,206		
予備費支出(10)			1,681,000 -1,681,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,214,000	1,173,104	-5,387,104	
前期末支払資金残高(12)			6,939,000	6,938,889	111	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,725,000	8,111,993	-5,386,993	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	収 益			
	【会費収益】	12,847,400	12,946,700	-99,300
	一般会費収益	11,012,800	11,170,200	-157,400
	福祉団体会費収益	335,000	282,000	53,000
	施設会費収益	211,000	246,000	-35,000
	特別会費収益	1,288,600	1,248,500	40,100
	【寄附金収益】	2,195,493	1,910,145	285,348
	寄附金収益	1,216,730	769,282	447,448
	経常経費寄附金収益	978,763	1,140,863	-162,100
	【経常経費補助金収益】	136,944,098	127,337,049	9,607,049
	江別市補助金収益	122,150,237	112,142,312	10,007,925
	運営費補助金収益	90,630,962	81,950,435	8,680,527
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	27,080,373	27,761,720	-681,347
	その他の補助金収益	4,438,902	2,430,157	2,008,745
	共同募金配分金収益	4,193,203	4,594,079	-400,876
	一般募金配分金収益	1,712,948	1,210,000	502,948
	歳末たすけあい配分金収益	2,480,255	3,384,079	-903,824
	その他の補助金収益	10,600,658	10,600,658	
	【受託金収益】	84,490,581	81,335,601	3,154,980
	江別市受託金収益	82,757,431	79,284,351	3,473,080
	福祉除雪サービス受託金収益	28,453,455	26,067,834	2,385,621
	給食サービス受託金収益	8,991,115	9,845,098	-853,983
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,822,999	21,270,967	1,552,032
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,291,162	5,747,162	544,000
	成年後見支援事業受託金収益	15,934,700	15,954,290	-19,590
	その他の受託金収益	264,000	399,000	-135,000
	都道府県社協受託金収益	1,733,150	2,051,250	-318,100
	生活福祉資金事務費受託金収益	713,150	711,250	1,900
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	1,020,000	1,340,000	-320,000
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	2,615	1,886	729
	貸付金利息収益	2,615	1,886	729
	【事業収益】	51,649,454	51,955,633	-306,179
	参加費収益			
	利用料収益	44,804,830	43,534,340	1,270,490
	賃貸料収益	126,375	105,070	21,305
	広告料収益	65,000	95,000	-30,000
	手数料収益	263,218	278,994	-15,776
	法人後見事業報酬収益	2,880,000	3,789,000	-909,000
	保育料収益	3,442,200	4,056,200	-614,000
	その他の収益	67,831	97,029	-29,198
	【障害福祉サービス等事業収益】	3,369,931	3,737,090	-367,159
	利用者負担金収益	898	1,498	-600
	その他の事業収益	3,369,033	3,735,592	-366,559
	補助金事業収益（公費）	3,369,033	3,735,592	-366,559
	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)	291,786,284	279,510,816	12,275,468

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 6年 4月 1日 至 令和 7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】	136,667,553	125,025,504	11,642,049
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	77,570,234	74,734,632	2,835,602
	職員賞与	27,971,265	21,789,757	6,181,508
	非常勤職員給与	10,348,727	8,615,881	1,732,846
	退職給付費用	1,921,352	1,859,852	61,500
	退職共済掛金	2,304,000	2,304,000	
	法定福利費	16,287,975	15,457,382	830,593
	【事 業 費】	113,955,596	111,852,275	2,103,321
	教養娯楽費	50,600	49,200	1,400
	水道光熱費	3,257,104	3,173,655	83,449
	燃 料 費	4,072,200	4,351,600	-279,400
	消耗器具備品費	2,591,911	2,320,833	271,078
	保 険 料	1,984,733	2,083,284	-98,551
	賃 借 料	2,013,001	1,181,370	831,631
	車 輛 費	373,471	313,561	59,910
	諸 謝 金	870,100	666,568	203,532
	旅費交通費	1,779,740	1,385,640	394,100
	印刷製本費	1,411,680	1,053,532	358,148
	修 繕 費	414,028	2,519,100	-2,105,072
	通信運搬費	2,758,897	3,211,058	-452,161
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費	87,647,139	84,489,170	3,157,969
	手 数 料	1,671,723	1,281,244	390,479
	法人後見事業活動費	318,200	315,950	2,250
	保育所運営費	2,741,069	3,440,010	-698,941
	雑 費		16,500	-16,500
	【事 務 費】	43,217,904	32,128,909	11,088,995
	福利厚生費	618,496	631,442	-12,946
	旅費交通費	324,880	371,700	-46,820
	研修研究費	182,740	199,730	-16,990
	事務消耗品費	404,974	87,681	317,293
	印刷製本費	116,737	162,415	-45,678
	修 繕 費			
	通信運搬費	876,191	299,460	576,731
	会 議 費	7,355	7,089	266
	広 報 費			
	業務委託費	17,480,560	16,960,160	520,400
	手 数 料	839,118	638,194	200,924
	保 険 料	367,070	352,720	14,350
	賃 借 料	2,727,386	3,821,720	-1,094,334
	租税公課	13,918,150	3,421,300	10,496,850
	保 守 料	2,860,742	2,886,361	-25,619
	渉 外 費	117,150	84,655	32,495
	諸 会 費	1,685,808	1,631,987	53,821
	車 輛 費	233,597	89,162	144,435
	購 読 料	294,965	266,974	27,991
	雑 費	161,985	216,159	-54,174
	【共同募金配分金事業費】	2,291,000	2,784,160	-493,160
	一般募金配分金事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	2,291,000	2,784,160	-493,160
	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	【助成金費用】	7,045,828	6,423,794	622,034
		助成金費用	7,045,828	6,423,794	622,034
		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	5,172,828	4,625,794	547,034
		ボランティア活動助成金費用	1,265,000	1,172,000	93,000
		ボランティア研修助成金費用		18,000	-18,000
		除雪派遣サービス助成金費用			
		その他の助成金費用	458,000	458,000	
		【基金組入額】	119,347,636	2,248,743	117,098,893
		社会福祉基金組入額	119,347,636	2,248,743	117,098,893
		【減価償却費】	8,952,604	9,011,980	-59,376
		建物減価償却費	8,802,701	8,837,702	-35,001
		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		118,656	-118,656
		器具及び備品減価償却費	149,903	55,622	94,281
		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】	-5,087,647	-5,108,647	21,000
		【徴収不能額】	349,500	255,000	94,500
		【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)	426,739,974	284,621,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-134,953,690	-5,110,902	-129,842,788
サー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】	1,802,814	1,662,546	140,268
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】	3,173,000		3,173,000
		【投資有価証券評価益】	-8,330,000	-2,040,000	-6,290,000
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	13,130,501	459,984	12,670,517
		雑 収 益	13,130,501	459,984	12,670,517
		サービス活動外収益計(4)	9,776,315	82,530	9,693,785
	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】	3,251,000		3,251,000
		【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)	3,251,000		3,251,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,525,315	82,530	6,442,785	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-128,428,375	-5,028,372	-123,400,003	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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】	3	1	2
		建物売却損・処分損			
		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	3	1	2
		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)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-128,428,378	-5,028,373	-123,400,005	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,577,993	67,434,176	-2,856,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-63,850,385	62,405,803	-126,256,188	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	122,248,943	3,171,261	119,077,682	
	その他の積立金取崩額(16)	1,732,097	4,069,847	-2,337,750	
	その他の積立金積立額(17)	8,123,078	5,068,918	3,054,160	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,007,577	64,577,993	-12,570,416	

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
【流動資産】	35,618,342	43,647,954	-8,029,612	【流動負債】	27,506,349	36,709,065	-9,202,716
現金預金	14,365,693	17,427,012	-3,061,319	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,227,615	13,303,612	-75,997
事業未収金	2,448,266	2,846,355	-398,089	その他の未払金	154,100	3,269,200	-3,115,100
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	12,369,409	15,084,238	-2,714,829	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	74,822	15,424	59,398	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金	1,839,152	4,677,620	-2,838,468	未返還金			
仮 払 金				預 り 金	12,090,797	17,951,741	-5,860,944
その他の流動資産	4,521,000	3,597,305	923,695	職員預り金	2,033,837	2,184,512	-150,675
徴収不能引当金				前 受 金			
				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	274,625,621	288,724,994	-14,099,373	【固定負債】	23,168,195	21,926,075	1,242,120
(基本財産)	59,322,702	61,382,622	-2,059,920	設備資金借入金			
建 物	59,222,702	61,282,622	-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)	215,302,919	227,342,372	-12,039,453	リース債務			
建 物	42,309,967	49,052,748	-6,742,781	退職給付引当金	20,668,195	19,426,075	1,242,120
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	3	3					
器具及び備品	2,252,993	438,959	1,814,034	負債の部合計	50,674,544	58,635,140	-7,960,596
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				【基 本 金】	100,000	100,000	
権 利				【基 金】	129,347,636	132,248,943	-2,901,307
ソフトウェア				社会福祉基金	129,347,636	132,248,943	-2,901,307
無形リース資産				預 貯 金	21,110,636	32,248,943	-11,138,307
投資有価証券	-3,251,000	8,330,000	-11,581,000	投資有価証券	108,237,000	100,000,000	8,237,000
貸付事業等貸付金	3,451,950	3,713,450	-261,500	【国庫補助金等特別積立金】	57,591,032	62,678,679	-5,087,647
退職給付引当資産	20,668,195	19,426,075	1,242,120	【その他の積立金】	20,523,174	14,132,193	6,390,981
社会福祉基金元金積立資産	129,347,636	132,248,943	-2,901,307	社会福祉基金利息積立金	6,879,253	1,732,097	5,147,156
社会福祉基金利息積立資産	6,879,253	1,732,097	5,147,156	自動車購入積立金	1,090,105	1,090,084	21
自動車購入積立資産	1,090,105	1,090,084	21	法人後見事業積立金	12,553,816	11,310,012	1,243,804
法人後見事業積立資産	12,553,816	11,310,012	1,243,804	その他の積立金			
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	52,007,577	64,577,993	-12,570,416
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	52,007,577	64,577,993	-12,570,416
				(うち当期活動増減差額)	-128,428,378	-5,028,373	-123,400,005
				純資産の部合計	259,569,419	273,737,808	-14,168,389
資産の部合計	310,243,963	332,372,948	-22,128,985	負債及び純資産の部合計	310,243,963	332,372,948	-22,128,985