

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 7年 4月 1日 至 令和 8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》	12,762,000	12,701,200	60,800
		一般会費収入	10,910,000	10,854,600	55,400
		福祉団体会費収入	348,000	344,000	4,000
		施設会費収入	219,000	211,000	8,000
		特別会費収入	1,285,000	1,291,600	-6,600
		《寄附金収入》	2,239,000	2,612,535	-373,535
		寄附金収入	1,570,000	1,558,106	11,894
		経常経費寄附金収入	669,000	1,054,429	-385,429
		《経常経費補助金収入》	150,048,000	143,875,844	6,172,156
		江別市補助金収入	132,226,000	126,054,535	6,171,465
		運営費補助金収入	98,862,000	93,811,921	5,050,079
		総合社会福祉センター運営費補助金収入	29,227,000	27,538,570	1,688,430
		その他の補助金収入	4,137,000	4,704,044	-567,044
		共同募金配分金収入	3,759,000	3,757,812	1,188
		一般募金配分金収入	756,000	755,052	948
		歳末たすけあい配分金収入	3,003,000	3,002,760	240
		その他の補助金収入	14,063,000	14,063,497	-497
		《受託金収入》	90,014,000	89,675,120	338,880
		江別市受託金収入	88,298,000	87,963,920	334,080
		福祉除雪サービス受託金収入	26,385,000	26,328,630	56,370
		給食サービス受託金収入	9,291,000	8,964,166	326,834
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,460,000	25,494,529	-34,529
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,776,000	6,775,845	155
		成年後見支援事業受託金収入	20,293,000	20,292,750	250
		その他の受託金収入	93,000	108,000	-15,000
		都道府県社協受託金収入	1,716,000	1,711,200	4,800
		生活福祉資金事務費受託金収入	751,000	751,200	-200
		日常生活自立支援事業事務費受託金収入	965,000	960,000	5,000
		その他の受託金収入			
		《貸付事業収入》	2,179,000	1,932,099	246,901
		償還金収入	2,168,000	1,924,000	244,000
		貸付金利息収入	11,000	8,099	2,901
		《事業収入》	51,364,000	50,295,042	1,068,958
		参加費収入			
		利用料収入	42,926,000	42,152,920	773,080
		賃貸料収入	109,000	113,560	-4,560
		広告料収入	155,000	155,000	
		手数料収入	224,000	272,700	-48,700
		法人後見事業報酬収入	4,460,000	4,117,000	343,000
		保育料収入	3,432,000	3,431,400	600
		その他の収入	58,000	52,462	5,538
		《障害福祉サービス等事業収入》	3,357,000	3,309,988	47,012
		利用者負担金収入	5,000		5,000
		その他の事業収入	3,352,000	3,309,988	42,012
		補助金事業収入（公費）	3,352,000	3,309,988	42,012
		その他の事業収入			
		《受取利息配当金収入》	1,566,000	1,604,367	-38,367
		受取利息配当金収入	8,000	12,930	-4,930
		社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,558,000	1,588,985	-30,985
		自動車購入積立資産受取利息配当金収入		2,452	-2,452
		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》	547,000	575,713	-28,713
		雑 収 入	547,000	575,713	-28,713
		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)	314,076,000	306,581,908	7,494,092

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 7年 4月 1日 至 令和 8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》	145,856,000	144,096,197	1,759,803	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	83,949,000	82,954,078	994,922	
	職員賞与支出	30,166,000	30,093,389	72,611	
	非常勤職員給与支出	10,486,000	10,237,262	248,738	
	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	18,008,000	17,564,236	443,764	
	《事業費支出》	112,749,000	110,278,934	2,470,066	
	教養娯楽費支出	52,000	51,600	400	
	水道光熱費支出	3,777,000	3,399,600	377,400	
	燃料費支出	3,922,000	4,264,093	-342,093	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,895,597	4,403	
	保険料支出	1,926,000	1,997,561	-71,561	
	賃借料支出	1,527,000	1,680,475	-153,475	
	車輛費支出	356,000	358,950	-2,950	
	諸謝金支出	2,336,000	2,324,042	11,958	
	旅費交通費支出	1,843,000	1,748,260	94,740	
	印刷製本費	1,267,000	1,218,393	48,607	
	修繕費支出	659,000	633,035	25,965	
	通信運搬費支出	2,752,000	2,737,372	14,628	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	83,885,000	81,827,459	2,057,541	
	手数料支出	1,580,000	1,581,965	-1,965	
	法人後見事業活動費支出	365,000	340,350	24,650	
	保育所運営費支出	3,452,000	3,086,070	365,930	
	雑 支 出	150,000	134,112	15,888	
	《事務費支出》	34,746,000	33,476,244	1,269,756	
	福利厚生費支出	691,000	595,601	95,399	
	旅費交通費支出	445,000	434,040	10,960	
	研修研究費支出	184,000	167,773	16,227	
	事務消耗品費支出	129,000	196,116	-67,116	
	印刷製本費支出	586,000	146,462	439,538	
	修繕費支出	20,000	19,250	750	
	通信運搬費支出	740,000	981,730	-241,730	
	会議費支出	24,000	9,546	14,454	
	広報費支出				
	業務委託費支出	18,671,000	18,260,360	410,640	
	手数料支出	1,262,000	979,016	282,984	
	保険料支出	366,000	364,391	1,609	
	賃借料支出	4,004,000	3,852,668	151,332	
	租税公課支出	2,169,000	2,404,848	-235,848	
	保守料支出	2,908,000	2,786,960	121,040	
	渉外費支出	77,000	76,780	220	
	諸会費支出	1,771,000	1,701,242	69,758	
	車輛費支出	333,000	33,405	299,595	
	購読料支出	120,000	295,276	-175,276	
	雑 支 出	246,000	170,780	75,220	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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》	2,400,000	2,337,000	63,000
		貸付金支出	2,400,000	2,337,000	63,000
		福祉金庫貸付金支出	2,400,000	2,337,000	63,000
		《共同募金配分金事業費》	2,112,000	2,112,000	
		一般募金配分金事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	2,112,000	2,112,000	
		返還金支出			
		《助成金支出》	7,645,000	7,213,270	431,730
		助成金支出	7,645,000	7,213,270	431,730
		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	5,625,000	5,201,570	423,430
		ボランティア活動助成金支出	1,239,000	1,239,000	
		ボランティア研修助成金支出	173,000	164,700	8,300
		除雪サポーター派遣助成金支出			
		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)	305,508,000	299,513,645	5,994,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,568,000	7,068,263	1,499,737	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	4,373,960	-4,373,960	
		施設整備等補助金収入	4,373,960	-4,373,960	
		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)		4,373,960	-4,373,960	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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》	4,392,000	4,373,960	18,040	
		建物取得支出		2,049,080	-2,049,080	
		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	4,392,000	2,324,880	2,067,120	
		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)	4,392,000	4,373,960	18,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,392,000		-4,392,000		
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》	11,111,000	11,110,636	364	
		《積立資産取崩収入》	7,271,000	7,271,773	-773	
		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	6,879,000	6,879,253	-253	
		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)	18,382,000	18,382,409	-409
	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》	12,042,000	10,605,742	1,436,258	
		《積立資産支出》	16,185,000	16,576,593	-391,593	
		退職給付引当資産支出	1,741,000	1,739,040	1,960	
		社会福祉基金利息積立資産支出	9,009,000	9,038,616	-29,616	
		自動車購入積立資産支出		2,452	-2,452	
		法人後見事業積立資産支出	5,435,000	5,796,485	-361,485	
		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)	28,227,000	27,182,335	1,044,665		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,845,000	-8,799,926	-1,045,074		
予備費支出(10)			1,322,000 -1,322,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,669,000	-1,731,663	-3,937,337	
前期末支払資金残高(12)			8,113,000	8,111,993	1,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,444,000	6,380,330	-3,936,330	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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】	12,701,200	12,847,400	-146,200
	一般会費収益	10,854,600	11,012,800	-158,200
	福祉団体会費収益	344,000	335,000	9,000
	施設会費収益	211,000	211,000	
	特別会費収益	1,291,600	1,288,600	3,000
	【寄附金収益】	2,612,535	2,195,493	417,042
	寄附金収益	1,558,106	1,216,730	341,376
	経常経費寄附金収益	1,054,429	978,763	75,666
	【経常経費補助金収益】	143,875,844	136,944,098	6,931,746
	江別市補助金収益	126,054,535	122,150,237	3,904,298
	運営費補助金収益	93,811,921	90,630,962	3,180,959
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	27,538,570	27,080,373	458,197
	その他の補助金収益	4,704,044	4,438,902	265,142
	共同募金配分金収益	3,757,812	4,193,203	-435,391
	一般募金配分金収益	755,052	1,712,948	-957,896
	歳末たすけあい配分金収益	3,002,760	2,480,255	522,505
	その他の補助金収益	14,063,497	10,600,658	3,462,839
	【受託金収益】	89,675,120	84,490,581	5,184,539
	江別市受託金収益	87,963,920	82,757,431	5,206,489
	福祉除雪サービス受託金収益	26,328,630	28,453,455	-2,124,825
	給食サービス受託金収益	8,964,166	8,991,115	-26,949
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	25,494,529	22,822,999	2,671,530
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,775,845	6,291,162	484,683
	成年後見支援事業受託金収益	20,292,750	15,934,700	4,358,050
	その他の受託金収益	108,000	264,000	-156,000
	都道府県社協受託金収益	1,711,200	1,733,150	-21,950
	生活福祉資金事務費受託金収益	751,200	713,150	38,050
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	960,000	1,020,000	-60,000
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	8,099	2,615	5,484
	貸付金利息収益	8,099	2,615	5,484
	【事業収益】	50,295,042	51,649,454	-1,354,412
	参加費収益			
	利用料収益	42,152,920	44,804,830	-2,651,910
	賃貸料収益	113,560	126,375	-12,815
	広告料収益	155,000	65,000	90,000
	手数料収益	272,700	263,218	9,482
	法人後見事業報酬収益	4,117,000	2,880,000	1,237,000
	保育料収益	3,431,400	3,442,200	-10,800
	その他の収益	52,462	67,831	-15,369
	【障害福祉サービス等事業収益】	3,309,988	3,369,931	-59,943
	利用者負担金収益		898	-898
	その他の事業収益	3,309,988	3,369,033	-59,045
	補助金事業収益（公費）	3,309,988	3,369,033	-59,045
	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)	302,764,540	291,786,284	10,978,256

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 7年 4月 1日 至 令和 8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】	145,442,717	136,667,553	8,775,164
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	82,954,078	77,570,234	5,383,844
	職員賞与	30,093,389	27,971,265	2,122,124
	非常勤職員給与	10,237,262	10,348,727	-111,465
	退職給付費用	2,025,752	1,921,352	104,400
	退職共済掛金	2,304,000	2,304,000	
	法定福利費	17,564,236	16,287,975	1,276,261
	【事 業 費】	110,278,934	113,955,596	-3,676,662
	教養娯楽費	51,600	50,600	1,000
	水道光熱費	3,399,600	3,257,104	142,496
	燃 料 費	4,264,093	4,072,200	191,893
	消耗器具備品費	2,895,597	2,591,911	303,686
	保 険 料	1,997,561	1,984,733	12,828
	賃 借 料	1,680,475	2,013,001	-332,526
	車 輛 費	358,950	373,471	-14,521
	諸 謝 金	2,324,042	870,100	1,453,942
	旅費交通費	1,748,260	1,779,740	-31,480
	印刷製本費	1,218,393	1,411,680	-193,287
	修 繕 費	633,035	414,028	219,007
	通信運搬費	2,737,372	2,758,897	-21,525
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費	81,827,459	87,647,139	-5,819,680
	手 数 料	1,581,965	1,671,723	-89,758
	法人後見事業活動費	340,350	318,200	22,150
	保育所運営費	3,086,070	2,741,069	345,001
	雑 費	134,112		134,112
	【事 務 費】	33,476,244	43,217,904	-9,741,660
	福利厚生費	595,601	618,496	-22,895
	旅費交通費	434,040	324,880	109,160
	研修研究費	167,773	182,740	-14,967
	事務消耗品費	196,116	404,974	-208,858
	印刷製本費	146,462	116,737	29,725
	修 繕 費	19,250		19,250
	通信運搬費	981,730	876,191	105,539
	会 議 費	9,546	7,355	2,191
	広 報 費			
	業務委託費	18,260,360	17,480,560	779,800
	手 数 料	979,016	839,118	139,898
	保 険 料	364,391	367,070	-2,679
	賃 借 料	3,852,668	2,727,386	1,125,282
	租税公課	2,404,848	13,918,150	-11,513,302
	保 守 料	2,786,960	2,860,742	-73,782
	渉 外 費	76,780	117,150	-40,370
	諸 会 費	1,701,242	1,685,808	15,434
	車 輛 費	33,405	233,597	-200,192
	購 読 料	295,276	294,965	311
	雑 費	170,780	161,985	8,795
	【共同募金配分金事業費】	2,112,000	2,291,000	-179,000
	一般募金配分金事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	2,112,000	2,291,000	-179,000
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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】	7,213,270	7,045,828	167,442
		助成金費用	7,213,270	7,045,828	167,442
		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	5,201,570	5,172,828	28,742
		ボランティア活動助成金費用	1,239,000	1,265,000	-26,000
		ボランティア研修助成金費用	164,700		164,700
		除雪サポーター派遣助成金費用			
		その他の助成金費用	458,000	458,000	
		【基金組入額】	10,605,742	119,347,636	-108,741,894
		社会福祉基金組入額	10,605,742	119,347,636	-108,741,894
		【減価償却費】	9,016,827	8,952,604	64,223
		建物減価償却費	8,473,714	8,802,701	-328,987
		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			
		器具及び備品減価償却費	543,113	149,903	393,210
		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】	-5,102,995	-5,087,647	-15,348
		【徴収不能額】	189,450	349,500	-160,050
		【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)	313,232,189	426,739,974
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,467,649	-134,953,690	124,486,041
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】	1,604,367	1,802,814	-198,447
		【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	8,330,000
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	289,001	13,130,501	-12,841,500
		雑 収 益	289,001	13,130,501	-12,841,500
		サービス活動外収益計(4)	1,893,368	9,776,315	-7,882,947
	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】	10,964,000	3,251,000	7,713,000
		【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)	10,964,000	3,251,000	7,713,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,070,632	6,525,315	-15,595,947	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-19,538,281	-128,428,375	108,890,094	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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】	4,373,960	4,373,960
		施設整備等補助金収益	4,373,960	4,373,960
		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)	4,373,960	4,373,960
	費 用	【基本金組入額】		
		【資産評価損】		
		【固定資産売却損・処分損】	3	-3
		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	-3
		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】	4,373,960	4,373,960
		【災害損失】		
		【その他の特別損失】		
		特別費用計(9)	4,373,960	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,538,281	-128,428,378	108,890,097
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,007,577	64,577,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,469,296	-63,850,385
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)	11,110,636	122,248,943
		その他の積立金取崩額(16)	6,879,253	1,732,097
		その他の積立金積立額(17)	14,837,553	8,123,078
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,621,632	52,007,577

-16,385,945

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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】	42,735,974	35,618,342	7,117,632	【流動負債】	36,355,644	27,506,349	8,849,295
現金預金	15,210,303	14,365,693	844,610	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,100,362	13,227,615	-1,127,253
事業未収金	1,808,474	2,448,266	-639,792	その他の未払金	1,323,200	154,100	1,169,100
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	20,452,706	12,369,409	8,083,297	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	74,951	74,822	129	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金	1,093,540	1,839,152	-745,612	未返還金			
仮 払 金				預 り 金	20,960,781	12,090,797	8,869,984
その他の流動資産	4,096,000	4,521,000	-425,000	職員預り金	1,971,301	2,033,837	-62,536
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】	268,042,230	274,625,621	-6,583,391	【固定負債】	24,514,715	23,168,195	1,346,520
(基本財産)	57,262,782	59,322,702	-2,059,920	設備資金借入金			
建 物	57,162,782	59,222,702	-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)	210,779,448	215,302,919	-4,523,471	リース債務			
建 物	37,945,253	42,309,967	-4,364,714	退職給付引当金	22,014,715	20,668,195	1,346,520
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	4,034,760	2,252,993	1,781,767	負債の部合計	60,870,359	50,674,544	10,195,815
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】	128,842,742	129,347,636	-504,894
ソフトウェア				社会福祉基金	128,842,742	129,347,636	-504,894
無形リース資産				預 貯 金	20,605,742	21,110,636	-504,894
投資有価証券	-14,215,000	-3,251,000	-10,964,000	投資有価証券	108,237,000	108,237,000	
貸付事業等貸付金	3,675,500	3,451,950	223,550	【国庫補助金等特別積立金】	56,861,997	57,591,032	-729,035
退職給付引当資産	22,014,715	20,668,195	1,346,520	【その他の積立金】	28,481,474	20,523,174	7,958,300
社会福祉基金元金積立資産	128,842,742	129,347,636	-504,894	社会福祉基金利息積立金	9,038,616	6,879,253	2,159,363
社会福祉基金利息積立資産	9,038,616	6,879,253	2,159,363	自動車購入積立金	1,092,557	1,090,105	2,452
自動車購入積立資産	1,092,557	1,090,105	2,452	法人後見事業積立金	18,350,301	12,553,816	5,796,485
法人後見事業積立資産	18,350,301	12,553,816	5,796,485	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】	35,621,632	52,007,577	-16,385,945
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	35,621,632	52,007,577	-16,385,945
				(うち当期活動増減差額)	-19,538,281	-128,428,378	108,890,097
				純資産の部合計	249,907,845	259,569,419	-9,661,574
資産の部合計	310,778,204	310,243,963	534,241	負債及び純資産の部合計	310,778,204	310,243,963	534,241