

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

社会福祉法人 鳳浪宮福祉会

法人単位資金収支計算書

(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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	[133,310,000]	[147,405,760]	[△ 14,095,760]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[254,000]	[46,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,708]	[△ 1,708]	
	その他の収入	[2,200,000]	[1,893,800]	[306,200]	
	事業活動収入計 (1)	[135,811,000]	[149,556,268]	[△ 13,745,268]	
	人件費支出	[102,310,000]	[104,594,100]	[△ 2,284,100]	
	事業費支出	[18,095,000]	[17,529,826]	[△ 1,434,826]	
	事務費支出	[15,463,000]	[18,772,979]	[△ 3,309,979]	
	支払利息支出	[70,000]	[53,753]	[16,247]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,465,500]	[134,500]	
	事業活動支出計 (2)	[135,538,000]	[142,416,158]	[△ 6,878,158]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[273,000]	[7,140,110]	[△ 6,867,110]	
施設整備等による収支	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]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[160,000]	[160,000]	[0]	
	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)	[160,000]	[160,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 160,000]	[△ 160,000]	[0]	
その他の活動による収支	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]	
	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]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	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)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[113,000]	[6,980,110]	[△ 6,867,110]	
前期未支払資金残高 (12)		6,992,530	6,992,530	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[7,105,530]	[13,972,640]	[△ 6,867,110]	

風浪宮保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	保育事業収入	[133,310,000]	[147,405,760]	[△ 14,095,760]	
	委託費収入	127,000,000	141,131,360	△ 14,131,360	
	委託費収入	127,000,000	141,131,360	△ 14,131,360	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,454,200	345,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,800,000	2,454,200	345,800	
	その他の事業収入	3,510,000	3,820,200	△ 310,200	
	補助金事業収入 (公費)	3,150,000	3,562,600	△ 412,600	
	補助金事業収入 (一般)	360,000	257,600	102,400	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[254,000]	[46,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,708]	[△ 1,708]	
	その他の収入	[2,200,000]	[1,893,300]	[306,200]	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,465,500	134,500	
	雑収入	600,000	428,300	171,700	
	事業活動収入計 (1)	[135,811,000]	[149,556,268]	[△ 13,745,268]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[102,310,000]	[104,594,100]	[△ 2,284,100]	
	職員給料支出	53,500,000	42,543,406	10,956,594	
	職員賞与支出	13,000,000	17,217,003	△ 4,217,003	
	非常勤職員給与支出	21,350,000	29,296,063	△ 7,946,063	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	13,550,000	14,627,628	△ 1,077,628	
	事業費支出	[16,095,000]	[17,529,826]	[△ 1,434,826]	
	給食費支出	7,700,000	7,879,788	△ 179,788	
	保健衛生費支出	210,000	190,362	19,638	
	保育材料費支出	2,730,000	3,414,695	△ 684,695	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,924,540	△ 164,540	
	燃料費支出	30,000	87,942	△ 57,942	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,498,999	△ 98,999	
	保険料支出	260,000	337,400	△ 77,400	
	賃借料支出	830,000	1,023,061	△ 193,061	
	雑支出	175,000	173,039	1,961	
	事務費支出	[15,463,000]	[18,772,979]	[△ 3,309,979]	
	福利厚生費支出	450,000	470,369	△ 20,369	
	旅費交通費支出	20,000	103,638	△ 83,638	
	研修研究費支出	570,000	613,239	△ 43,239	
	事務消耗品費支出	120,000	110,310	9,690	
	印刷製本費支出	10,000	28,525	△ 18,525	
	修繕費支出	1,600,000	2,042,832	△ 442,832	
	通信運搬費支出	360,000	391,349	△ 31,349	
	広報費支出	270,000	297,800	△ 27,800	
	業務委託費支出	7,090,000	9,213,188	△ 2,123,188	
	手数料支出	3,871,000	4,528,769	△ 657,769	
	賃借料支出	31,000	0	31,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	660,000	600,113	59,887	
	雑支出	410,000	371,847	38,153	
	支払利息支出	[70,000]	[53,753]	[16,247]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,465,500]	[134,500]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,465,500	134,500	
	事業活動支出計 (2)	[135,538,000]	[142,416,158]	[△ 6,878,158]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[273, 000]	[7, 140, 110]	[△ 6, 867, 110]	
施設整備等による収支	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]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[160, 000]	[160, 000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[160, 000]	[160, 000]	[0]	
	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)	[160, 000]	[160, 000]	[0]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 160, 000]	[△ 160, 000]	[0]	
その他の活動による収支	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]	
	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]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	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)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[113, 000]	[6, 980, 110]	[△ 6, 867, 110]	

前期末支払資金残高 (12)	6, 992, 530	6, 992, 530	0	
当期末支払資金残高 (11) - (12)	[7, 105, 530]	[13, 972, 640]	[△ 6, 867, 110]	

法人単位事業活動計算書

(白) 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[147,405,760]	[121,331,470]	[26,074,290]
	経常経費寄附金収益	[254,000]	[244,000]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[147,659,760]	[121,575,470]	[26,084,290]
	人件費	[104,594,100]	[97,614,022]	[6,980,078]
	事業費	[17,529,826]	[15,168,398]	[2,361,428]
	事務費	[18,772,970]	[9,474,087]	[9,298,882]
	減価償却費	[4,247,458]	[4,462,353]	[△ 214,895]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,062,798]	[△ 2,062,798]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[143,081,555]	[124,655,062]	[18,425,503]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[4,578,195]	[△ 3,080,592]	[7,658,787]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,708]	[290]	[2,418]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[1,893,800]	[2,175,620]	[△ 281,820]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,896,508]	[2,175,910]	[△ 279,402]
	支払利息	[53,753]	[64,027]	[△ 10,274]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[1,455,500]	[1,437,750]	[27,750]	
サービス活動外費用計 (5)	[1,519,253]	[1,501,777]	[17,476]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[377,255]	[674,133]	[△ 296,878]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[4,955,450]	[△ 2,406,459]	[7,361,909]
特別増減の部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[15]	[0]	[15]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[15]	[0]	[15]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 15]	[0]	[△ 15]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[4,955,435]	[△ 2,406,459]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[26,699,677]	[29,106,136]	[△ 2,406,459]
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[31,655,112]	[26,699,677]	[4,955,435]
活動	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
活動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額			
差額の部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,655,112	26,699,677	4,955,435

風浪宮保育園拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	[147,405,760]	[121,331,470]	[26,074,290]
	委託費収益	141,131,360	115,816,870	25,314,490
	委託費収益	141,131,360	115,816,870	25,314,490
	利用者等利用料収益	2,454,200	2,575,200	△ 121,000
	利用者等利用料収益 (一般)	2,454,200	2,575,200	△ 121,000
	その他の事業収益	3,820,200	2,939,400	880,800
	補助金事業収益 (公費)	3,562,600	2,615,000	947,600
	補助金事業収益 (一般)	257,600	324,400	△ 66,800
	経常経費寄附金収益	[254,000]	[244,000]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計 (1)		[147,659,760]	[121,575,470]	[26,084,290]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[104,594,100]	[97,614,022]	[6,980,078]
	職員給料	42,543,406	45,864,066	△ 3,320,660
	職員賞与	17,217,008	14,389,383	2,827,620
	非常勤職員給与	29,296,068	23,449,716	5,846,347
	退職給付費用	910,000	845,500	64,500
	法定福利費	14,627,628	13,065,367	1,562,271
	事業費	[17,529,826]	[15,168,398]	[2,361,428]
	給食費	7,879,788	7,015,551	864,237
	保健衛生費	190,362	324,069	△ 133,707
	保育材料費	3,414,695	3,037,022	377,673
	水道光熱費	2,924,540	2,417,606	506,934
	燃料費	87,942	20,191	67,751
	消耗器具備品費	1,498,999	1,174,000	324,999
	保険料	337,400	313,835	23,565
	貸借料	1,023,061	813,049	210,012
	雑費	173,039	53,075	119,964
	事務費	[18,772,979]	[9,474,087]	[9,298,892]
	福利厚生費	470,369	463,441	6,928
	旅費交通費	103,638	154,635	△ 50,997
	研修研究費	613,239	204,200	409,039
	事務消耗品費	110,310	24,955	85,355
	印刷製本費	28,525	26,905	1,620
	修繕費	2,042,832	0	2,042,832
	通信運搬費	391,349	364,913	26,436
	広報費	297,800	526,900	△ 229,100
	業務委託費	9,213,188	6,369,551	2,843,637
	手数料	4,528,769	253,992	4,274,777
	租税公課	1,000	1,000	0
	保守料	600,113	653,240	△ 53,127
	雑費	371,847	430,355	△ 58,508
	減価償却費	[4,247,458]	[4,462,353]	[△ 214,895]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,062,798]	[△ 2,062,798]	[0]
サービス活動増減費用計 (2)		[143,081,565]	[124,656,062]	[18,425,503]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[4,578,195]	[△ 3,080,592]	[7,658,787]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	[2,708]	[290]	[2,418]
	有価証券売却利益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却利益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,893,800]	[2,175,620]	[△ 281,820]
	利用者等外給食収益	1,465,500	1,437,750	27,750
	雑収益	428,300	737,870	△ 309,570
	サービス活動外収益計 (4)	[1,896,508]	[2,175,910]	[△ 279,402]
	支払利息	[53,753]	[64,027]	[△ 10,274]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[1,465,500]	[1,437,750]	[27,750]
	利用者等外給食費	1,465,500	1,437,750	27,750
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	[1,519,253]	[1,501,777]	[17,476]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[377,255]	[674,133]	[△ 296,878]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[4,955,450]	[△ 2,406,459]	[7,361,909]
	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[15]	[0]	[15]
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
繰越活動増減差額の部	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[15]	[0]	[15]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 15]	[0]	[△ 15]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[4,955,435]	[△ 2,406,459]	[7,361,894]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[26,699,677]	[29,106,136]	[△ 2,406,459]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[31,655,112]	[26,699,677]	[4,955,435]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,655,112	26,699,677	4,955,435

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー該当事項なし
 - ・退職給付引当金－該当事項なし
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (4) 拠点区分の計算書類(会計基準省令 第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 風浪宮保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「風浪宮保育園」
 - 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	67,043,208	0	2,843,741	64,199,467
合計	67,043,208	0	2,843,741	64,199,467

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	150,218,070	86,016,603	64,199,467
建物	19,198,729	7,781,465	11,417,264
構築物	11,896,438	9,685,238	2,211,202
器具及び備品	31,150,136	29,928,623	1,221,613
合計	212,461,373	133,411,627	79,049,546

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,322,820	0	19,322,820
未収補助金	2,767,000	0	2,767,000
合計	22,089,820	0	22,089,820

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

風浪宮保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[24,216,403]	[16,926,971]	[7,289,432]	流動負債	[10,243,763]	[9,934,441]	[309,322]
現金預金	2,126,583	5,641,401	△ 3,514,818	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	19,322,820	11,285,570	8,037,250	事業未払金	3,439,890	2,048,097	1,391,793
未収補助金	2,767,000	0	2,767,000	職員預り金	1,803,873	2,886,344	△ 1,082,471
固定資産	[81,049,546]	[85,187,019]	[△ 4,087,473]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[64,199,467]	[67,043,208]	[△ 2,843,741]	負債の部合計	[10,243,763]	[9,934,441]	[309,322]
建物	64,199,467	67,043,208	△ 2,843,741	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[16,850,079]	[18,093,811]	[△ 1,243,732]	基本金	[17,260,075]	[17,260,075]	[0]
建物	11,417,264	11,797,560	△ 380,296	国庫補助金等特別積立金	[44,106,999]	[46,169,797]	[△ 2,062,798]
構築物	2,211,202	2,584,642	△ 373,440	その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
器具及び備品	1,221,613	1,711,609	△ 489,996	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[31,655,112]	[26,699,677]	[4,955,435]
				(うち当期活動増減差額)	4,955,435	△ 2,406,459	7,361,894
				純資産の部合計	[95,022,186]	[92,129,549]	[2,892,637]
資産の部合計	105,265,949	102,063,990	3,201,959	負債及び純資産の部合計	105,265,949	102,063,990	3,201,959