

	理事長	会計責任	担当者

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 木の国福祉会

（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	収入	保育事業収入	190,710,000	189,021,367	1,688,633	
		受取利息配当金収入	1,000	787	213	
		その他の収入	3,880,000	4,168,859	△288,859	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>194,591,000</b>	<b>193,191,013</b>	<b>1,399,987</b>	
	支出	人件費支出	124,244,000	121,887,068	2,356,932	
		事業費支出	30,135,000	28,936,646	1,198,354	
		事務費支出	25,747,000	24,215,032	1,531,968	
支払利息支出		130,000	105,934	24,066		
その他の支出		3,300,000	3,254,696	45,304		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>183,556,000</b>	<b>178,399,376</b>	<b>5,156,624</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,035,000</b>	<b>14,791,637</b>	<b>△3,756,637</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,200,000	5,162,178	37,822	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,408,000</b>	<b>7,370,178</b>	<b>37,822</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△7,408,000</b>	<b>△7,370,178</b>	<b>△37,822</b>	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	22,190,000	2,169,466	20,020,534	
		その他の活動支出計(8)	22,190,000	2,169,466	20,020,534	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△22,190,000</b>	<b>△2,169,466</b>	<b>△20,020,534</b>	
予備費支出(10)		1,187,000 0	—	1,187,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△19,750,000</b>	<b>5,251,993</b>	<b>△25,001,993</b>		
前期末支払資金残高(12)		39,172,366	42,687,045	△3,514,679		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,422,366	47,939,038	△28,516,672		

	理事長	会計責任	担当者

## 木の国保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 木の国福祉会

（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	124,350,000	123,367,771	982,229	
	委託費収入	114,288,000	113,844,943	443,057	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,194,028	505,972	
	利用者等利用料収入（一般）	4,700,000	4,194,028	505,972	
	その他の事業収入	5,362,000	5,328,800	33,200	
	補助金事業収入（公費）	5,012,000	4,979,000	33,000	
	補助金事業収入（一般）	350,000	349,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	676	324	
	その他の収入	3,880,000	4,168,859	△288,859	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,270,000	3,254,696	15,304	
	雑収入	600,000	904,163	△304,163	
	雑収入(その他の収入)	600,000	904,163	△304,163	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>128,231,000</b>	<b>127,537,306</b>	<b>693,694</b>
事業活動による収支	人件費支出	75,354,000	73,875,493	1,478,507	
	役員報酬支出	240,000	180,000	60,000	
	職員給料支出	25,006,000	24,749,512	256,488	
	職員賞与支出	7,489,000	7,462,557	26,443	
	非常勤職員給与支出	29,302,000	28,641,608	660,392	
	派遣職員費支出	2,892,000	2,591,820	300,180	
	退職給付支出	944,000	801,000	143,000	
	法定福利費支出	9,481,000	9,448,996	32,004	
	事業費支出	18,085,000	17,739,128	345,872	
	給食費支出	8,312,000	8,201,679	110,321	
	保健衛生費支出	577,000	558,540	18,460	
	保育材料費支出	3,038,000	3,025,548	12,452	
	水道光熱費支出（事業）	2,839,000	2,792,206	46,794	
	消耗器具備品費支出	983,000	961,135	21,865	
	保険料支出	927,000	890,595	36,405	
	賃借料支出（事業）	1,349,000	1,294,764	54,236	
	車両費支出	30,000	1,000	29,000	
	雑支出（事業）	30,000	13,661	16,339	
	事務費支出	21,035,000	19,901,986	1,133,014	
	福利厚生費支出	307,000	273,160	33,840	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	70,000	22,820	47,180	
	研修研究費支出	236,000	206,178	29,822	
事務消耗品費支出	297,000	266,508	30,492		
印刷製本費支出	200,000	168,353	31,647		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	260,000	209,333	50,667	
		通信運搬費支出	505,000	491,072	13,928	
		会議費支出	190,000	70,651	119,349	
		広報費支出	800,000	702,240	97,760	
		業務委託費支出	11,749,000	11,546,132	202,868	
		手数料支出	3,052,000	2,928,686	123,314	
		土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,420,000	0	
		租税公課支出	5,000	4,240	760	
		保守料支出	667,000	462,804	204,196	
		雑支出（事務）	217,000	129,809	87,191	
		支払利息支出	130,000	105,934	24,066	
		その他の支出	3,300,000	3,254,696	45,304	
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,254,696	45,304	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>117,904,000</b>	<b>114,877,237</b>	<b>3,026,763</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>10,327,000</b>	<b>12,660,069</b>	<b>△2,333,069</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
			固定資産取得支出	5,200,000	5,162,178	37,822
			構築物取得支出	5,000,000	4,994,000	6,000
			器具及び備品取得支出	200,000	168,178	31,822
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>7,408,000</b>	<b>7,370,178</b>	<b>37,822</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△7,408,000</b>	<b>△7,370,178</b>	<b>△37,822</b>		
その他の活動による収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	その他の活動による支出	2,170,000	2,169,466	534
			過年度修正支出	2,170,000	2,169,466	534
		<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>2,170,000</b>	<b>2,169,466</b>	<b>534</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△2,170,000</b>	<b>△2,169,466</b>	<b>△534</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>1,079,000</b>	<b>—</b>	<b>1,079,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△330,000</b>	<b>3,120,425</b>	<b>△3,450,425</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>12,015,239</b>	<b>20,594,657</b>	<b>△8,579,418</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>11,685,239</b>	<b>23,715,082</b>	<b>△12,029,843</b>		

	理事長	会計責任	担当者

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 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 木の国福祉会

(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>62,716,828</b>	<b>63,590,805</b>	<b>△873,977</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,122,790</b>	<b>24,673,730</b>	<b>△4,550,940</b>
現金預金	34,511,041	48,736,838	△14,225,797	短期運営資金借入金	2,526,590	3,150	2,523,440
事業未収金	3,692,591	96,750	3,595,841	事業未払金	2,344,987	9,623,387	△7,278,400
未収金	122,590	122,590	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収補助金	4,164,000	3,290,000	874,000	未払費用	8,830,855	9,502,457	△671,602
立替金	228,605	158,365	70,240	預り金	61,805	51,005	10,800
前払費用	0	53,030	△53,030	職員預り金	1,013,553	1,670,731	△657,178
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,137,000	1,615,000	1,522,000
その他の流動資産	19,998,001	11,133,232	8,864,769				
<b>固定資産</b>	<b>201,440,188</b>	<b>205,091,778</b>	<b>△3,651,590</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,864,000</b>	<b>29,072,000</b>	<b>△2,208,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>162,745,678</b>	<b>170,787,724</b>	<b>△8,042,046</b>	設備資金借入金	26,864,000	29,072,000	△2,208,000
建物	162,745,678	170,787,724	△8,042,046	<b>負債の部合計</b>	<b>46,986,790</b>	<b>53,745,730</b>	<b>△6,758,940</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>38,694,510</b>	<b>34,304,054</b>	<b>4,390,456</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	6,262,114	6,466,674	△204,560	<b>基本金</b>	<b>12,507,000</b>	<b>12,507,000</b>	<b>0</b>
構築物	8,805,563	4,144,813	4,660,750	第一号基本金	4,951,000	4,951,000	0
器具及び備品	626,833	692,567	△65,734	第三号基本金	7,556,000	7,556,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>128,957,111</b>	<b>135,448,800</b>	<b>△6,491,689</b>
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>
備品購入等積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>52,706,115</b>	<b>43,981,053</b>	<b>8,725,062</b>
				(うち当期活動増減差額)	8,725,062	△1,346,397	10,071,459
<b>資産の部合計</b>	<b>264,157,016</b>	<b>268,682,583</b>	<b>△4,525,567</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>217,170,226</b>	<b>214,936,853</b>	<b>2,233,373</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>264,157,016</b>	<b>268,682,583</b>	<b>△4,525,567</b>

	理事長	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 木の国保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 木の国福祉会

(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>35,969,432</b>	<b>41,498,417</b>	<b>△5,528,985</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,599,350</b>	<b>24,673,730</b>	<b>△7,074,380</b>
現金預金	29,690,714	37,777,682	△8,086,968	短期運営資金借入金	3,150	3,150	0
事業未収金	1,763,523	96,750	1,666,773	事業未払金	2,344,987	9,623,387	△7,278,400
未収金	122,590	122,590	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収補助金	4,164,000	3,290,000	874,000	未払費用	8,830,855	9,502,457	△671,602
立替金	228,605	158,365	70,240	預り金	61,805	51,005	10,800
前払費用	0	53,030	△53,030	職員預り金	1,013,553	1,670,731	△657,178
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,137,000	1,615,000	1,522,000
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>201,440,188</b>	<b>205,091,778</b>	<b>△3,651,590</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,864,000</b>	<b>29,072,000</b>	<b>△2,208,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>162,745,678</b>	<b>170,787,724</b>	<b>△8,042,046</b>	設備資金借入金	26,864,000	29,072,000	△2,208,000
建物	162,745,678	170,787,724	△8,042,046	<b>負債の部合計</b>	<b>44,463,350</b>	<b>53,745,730</b>	<b>△9,282,380</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>38,694,510</b>	<b>34,304,054</b>	<b>4,390,456</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	6,262,114	6,466,674	△204,560	<b>基本金</b>	<b>12,507,000</b>	<b>12,507,000</b>	<b>0</b>
構築物	8,805,563	4,144,813	4,660,750	第一号基本金	4,951,000	4,951,000	0
器具及び備品	626,833	692,567	△65,734	第三号基本金	7,556,000	7,556,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	128,957,111	135,448,800	△6,491,689
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>
備品購入等積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>28,482,159</b>	<b>21,888,665</b>	<b>6,593,494</b>
				(うち当期活動増減差額)	6,593,494	3,718,342	2,875,152
				<b>純資産の部合計</b>	<b>192,946,270</b>	<b>192,844,465</b>	<b>101,805</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>237,409,620</b>	<b>246,590,195</b>	<b>△9,180,575</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>237,409,620</b>	<b>246,590,195</b>	<b>△9,180,575</b>

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

	理事長	会計責任	担当者

社会福祉法人名 木の国福祉会

（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	保育事業収益	189,021,367	178,949,185	10,072,182
		サービス活動収益計(1)	189,021,367	178,949,185	10,072,182
	費用	人件費	123,409,068	130,266,940	△6,857,872
		事業費	28,989,676	30,661,040	△1,671,364
		事務費	24,215,032	19,160,933	5,054,099
		減価償却費	8,813,768	8,893,725	△79,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,491,689	△6,491,689	0
		サービス活動費用計(2)	178,935,855	182,490,949	△3,555,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,085,512	△3,541,764	13,627,276	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	787	691	96
		その他のサービス活動外収益	4,168,859	2,308,338	1,860,521
		サービス活動外収益計(4)	4,169,646	2,309,029	1,860,617
	費用	支払利息	105,934	113,662	△7,728
		その他のサービス活動外費用	3,254,696	0	3,254,696
		サービス活動外費用計(5)	3,360,630	113,662	3,246,968
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,016	2,195,367	△1,386,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,894,528	△1,346,397	12,240,925	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	2,169,466	0	2,169,466
		特別費用計(9)	2,169,466	0	2,169,466
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,169,466	0	△2,169,466
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,725,062	△1,346,397	10,071,459	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	43,981,053	45,327,450	△1,346,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,706,115	43,981,053	8,725,062
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,706,115	43,981,053	8,725,062

	理事長	会計責任	担当者

# 木の国保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 木の国福祉会

（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	123,367,771	118,150,986	5,216,785
	委託費収益	113,844,943	110,198,100	3,646,843
	利用者等利用料収益	4,194,028	3,435,166	758,862
	利用者等利用料収益（一般）	4,194,028	3,435,166	758,862
	その他の事業収益	5,328,800	4,517,720	811,080
	補助金事業収益（公費）	4,979,000	4,094,920	884,080
	補助金事業収益（一般）	349,800	422,800	△73,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>123,367,771</b>	<b>118,150,986</b>	<b>5,216,785</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,397,493	82,368,033	△6,970,540
	役員報酬	180,000	125,000	55,000
	職員給料	24,749,512	34,477,554	△9,728,042
	職員賞与	6,502,557	11,206,653	△4,704,096
	賞与引当金繰入	3,137,000	1,615,000	1,522,000
	非常勤職員給与	27,986,608	18,603,207	9,383,401
	派遣職員費	2,591,820	5,853,665	△3,261,845
	退職給付費用	801,000	1,335,000	△534,000
	法定福利費	9,448,996	9,151,954	297,042
	事業費	17,792,158	16,639,325	1,152,833
	給食費	8,201,679	8,889,299	△687,620
	保健衛生費	558,540	469,198	89,342
	保育材料費	3,025,548	2,527,041	498,507
	水道光熱費	2,792,206	2,614,392	177,814
	消耗器具備品費	961,135	834,411	126,724
	保険料	943,625	400,330	543,295
	賃借料	1,294,764	901,154	393,610
	車輛費	1,000	3,500	△2,500
	雑費	13,661	0	13,661
	事務費	19,901,986	15,218,454	4,683,532
	福利厚生費	273,160	304,920	△31,760
	旅費交通費	22,820	2,770	20,050
	研修研究費	206,178	1,601,734	△1,395,556
	事務消耗品費	266,508	275,835	△9,327
	印刷製本費	168,353	0	168,353
	修繕費	209,333	53,800	155,533
	通信運搬費	491,072	225,454	265,618
会議費	70,651	88,417	△17,766	
広報費	702,240	195,888	506,352	
業務委託費	11,546,132	9,004,210	2,541,922	
手数料	2,928,686	328,951	2,599,735	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	2,420,000	2,400,000	20,000
		租税公課	4,240	0	4,240
		保守料	462,804	557,321	△94,517
		雑費（事務）	129,809	179,154	△49,345
		減価償却費	8,813,768	8,893,725	△79,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,491,689	△6,491,689	0
		サービス活動費用計(2)	115,413,716	116,627,848	△1,214,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,954,055	1,523,138	6,430,917
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	676	528	148
		その他のサービス活動外収益	4,168,859	2,308,338	1,860,521
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	3,254,696	1,760,350	1,494,346
		雑収益(その他)	904,163	547,988	356,175
		サービス活動外収益計(4)	4,169,535	2,308,866	1,860,669
外増減の部	費用	支払利息	105,934	113,662	△7,728
		その他のサービス活動外費用	3,254,696	0	3,254,696
		利用者等外給食費	3,254,696	0	3,254,696
		サービス活動外費用計(5)	3,360,630	113,662	3,246,968
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,905	2,195,204	△1,386,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,762,960	3,718,342	5,044,618
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	2,169,466	0	2,169,466
		その他の特別損失	2,169,466	0	2,169,466
		特別費用計(9)	2,169,466	0	2,169,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,169,466	0	△2,169,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,593,494	3,718,342	2,875,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,888,665	18,170,323	3,718,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,482,159	21,888,665	6,593,494
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,482,159	21,888,665	6,593,494

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 木の国福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			4,939,414
普通預金	沖縄海邦銀行与那原支店他		運転資金として			29,571,627
小計						34,511,041
事業未収金			3月分職員給食費等			3,692,591
未収金			おやつ代他			122,590
未収補助金			補助金等			4,164,000
立替金			職員住民税			228,605
その他の流動資産						19,998,001
流動資産合計						62,716,828
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	沖縄県南城市大里字稲嶺2853-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	219,040,000	56,294,322	162,745,678
基本財産合計						162,745,678
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	沖縄県南城市大里字稲嶺2853-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,100,000	837,886	6,262,114
構築物	園庭遊具他		園庭設備	10,288,515	1,482,952	8,805,563
器具及び備品	ピアノ他		施設等に使用	2,427,762	1,800,929	626,833
人件費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行与那原支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			4,500,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行与那原支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			7,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行与那原支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			4,500,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄海邦銀行与那原支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			7,000,000
その他の固定資産合計						38,694,510
固定資産合計						201,440,188
資産合計						264,157,016
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	役員借入					2,526,590
事業未払金	3月分食材費他					2,344,987
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,208,000
未払費用	3月分職員給与他					8,830,855
預り金	源泉所得税					61,805
職員預り金	職員社会保険料他					1,013,553
賞与引当金	夏季賞与分					3,137,000
流動負債合計						20,122,790
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					26,864,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	固定負債合計					26,864,000
	負債合計					46,986,790
	差引純資産					217,170,226