

平成25年度 決算書

1.	資金収支計算総括表	1
2.	経理区分別資金収支総括表	3
3.	経理区分別事業活動収支総括表	5
4.	貸借対照表	7

1 平成25年度 資金収支計算総括表

一般会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
会費収入	9,825,000	9,821,850	△ 3,150	人件費支出	217,883,064	212,271,815	5,611,249
寄附金収入	13,857,000	13,971,242	114,242	事務費支出	10,686,564	10,415,982	270,582
経常経費補助金収入	55,040,000	51,001,680	△ 4,038,320	事業費支出	57,498,550	56,594,412	904,138
助成金収入	1,205,000	1,210,000	5,000	貸付事業等支出	6,500,000	1,385,000	5,115,000
受託金収入	38,179,000	38,162,115	△ 16,885	共同募金助成金事業費	10,101,000	9,251,167	849,833
事業収入	165,000	161,677	△ 3,323	助成金支出	6,760,000	6,750,870	9,130
貸付事業等収入	6,500,000	2,011,500	△ 4,488,500	負担金支出	1,149,000	1,138,093	10,907
共同募金助成金収入	10,101,000	9,251,167	△ 849,833	手数料支出	1,837,000	1,821,000	16,000
負担金収入	3,737,000	3,675,026	△ 61,974	返還金支出	20,000	19,500	500
手数料収入	1,837,000	1,821,000	△ 16,000	会計単位間繰入金支出	657,000	642,825	14,175
障害者総合支援費収入	25,506,000	25,500,420	△ 5,580	経理区分間繰入金支出	194,345,000	192,945,968	1,399,032
地域生活支援費収入	2,330,000	2,327,970	△ 2,030				
介護保険収入	87,041,000	86,442,240	△ 598,760				
介護予防収入	28,994,000	28,995,540	1,540				
保険金収入	30,000	0	△ 30,000				
雑収入	3,025,000	3,011,057	△ 13,943				
受取利息配当金収入	112,000	93,303	△ 18,697				
経理区分間繰入金収入	194,345,000	192,945,968	△ 1,399,032				
経常収入計	481,829,000	470,403,755	△ 11,425,245	経常支出計	507,437,178	493,236,632	14,200,546
施設整備等補助金収入	160,000,000	160,000,000	0	固定資産取得支出及び繰入金支出	305,344,000	305,323,778	20,222
施設整備等寄付金収入	215,000	215,000	0				
施設整備等収入計	160,215,000	160,215,000	0	施設整備等支出計	305,344,000	305,323,778	20,222
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	借入金元金償還金支出	0	0	0
積立預金取崩収入	236,035,000	234,569,887	△ 1,465,113	積立預金積立支出	83,328,000	83,322,974	5,026
退職共済預け金返還金収入	14,488,000	14,487,980	△ 20	退職共済預け金支出	8,372,000	7,666,290	705,710
				流動資産評価額等による資産減少	2,000	1,200	800
財務収入計	260,523,000	259,057,867	△ 1,465,133	財務支出計	91,702,000	90,990,464	711,536
前期末支払資金残高	28,617,000	34,048,032	5,431,032	予備費	5,559,822	0	5,559,822
計(1)	931,184,000	923,724,654	△ 7,459,346	計(1)	910,043,000	889,550,874	20,492,126

祭壇貸出事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	1,309,000	1,270,500	△ 38,500	人件費支出	780,000	771,424	8,576
受取利息配当金収入	1,000	511	△ 489	事務費支出	49,000	48,825	175
会計単位間繰入金収入	10,000	0	△ 10,000	事業費支出	491,000	450,762	40,238
経常収入計	1,320,000	1,271,011	△ 48,989	経常支出計	1,320,000	1,271,011	48,989
計(2)	1,320,000	1,271,011	△ 48,989	計(2)	1,320,000	1,271,011	48,989

移送サービス事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	864,000	862,000	△ 2,000	人件費支出	830,000	829,695	305
受取利息配当金収入	1,000	30	△ 970	事務費支出	63,000	61,450	1,550
会計単位間繰入金収入	647,000	642,825	△ 4,175	事業費支出	619,000	613,710	5,290
経常収入計	1,512,000	1,504,855	△ 7,145	経常支出計	1,512,000	1,504,855	7,145
計(3)	1,512,000	1,504,855	△ 7,145	計(3)	1,512,000	1,504,855	7,145

計(4)=(2)+(3)	2,832,000	2,775,866	△ 56,134	計(4)=(2)+(3)	2,832,000	2,775,866	56,134
--------------	-----------	-----------	----------	--------------	-----------	-----------	--------

合 計(5)=(1)+(4)	934,016,000	926,500,520	△ 7,515,480	合 計(5)=(1)+(4)	912,875,000	892,326,740	20,548,260
----------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	------------

2 平成25年度 経理区分別資金収支総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分		予 算 額	決 算 額			
B 経理区分	収 入 (1)		前期末支払 資金残高(2)	支 出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)	
1 法人運営事業		348,436,000	342,354,733	2,346,863	342,911,543	1,790,053
1 法人運営事業		13,983,000	13,909,338	0	13,909,338	0
2 事務局運営事業		90,663,000	86,006,482	0	86,006,482	0
3 積立金		243,733,000	242,382,879	2,346,863	242,939,689	1,790,053
4 基金		49,000	48,834	0	48,834	0
5 調査研究事業		8,000	7,200	0	7,200	0
2 企画広報事業		1,309,000	1,241,124	0	1,241,124	0
1 企画事業		170,000	103,260	0	103,260	0
2 広報事業		1,139,000	1,137,864	0	1,137,864	0
3 地域福祉事業		24,305,000	23,748,704	385,944	23,911,448	223,200
1 地域福祉活動事業		1,714,000	1,714,000	0	1,714,000	0
2 地区社協活動事業		3,617,000	3,615,330	0	3,615,330	0
3 高齢者福祉活動事業		7,675,000	7,541,974	0	7,541,974	0
4 障害者福祉活動事業		0	0	0	0	0
5 福祉教育事業		100,000	100,000	0	100,000	0
6 更生援護事業		60,000	45,000	0	45,000	0
7 地域福祉権利擁護受託事業		11,081,000	10,698,800	385,944	10,861,544	223,200
8 福祉器具貸出事業		58,000	33,600	0	33,600	0
4 福祉バス事業		5,929,000	5,487,340	0	5,487,340	0
5 共同募金助成金事業		10,101,000	9,251,167	0	9,251,167	0
1 共同募金推進・広報事業		269,000	268,958	0	268,958	0
2 福祉団体活動促進事業		60,000	60,000	0	60,000	0
3 福祉教育事業		1,289,000	1,289,000	0	1,289,000	0
4 地域福祉事業		2,063,000	2,063,000	0	2,063,000	0
5 高齢者福祉事業		1,844,000	1,844,000	0	1,844,000	0
6 障害者福祉事業		462,000	461,390	0	461,390	0
7 児童・青少年福祉事業		834,000	833,700	0	833,700	0
8 母子・父子福祉事業		80,000	80,000	0	80,000	0
9 歳末たすけあい事業		3,200,000	2,351,119	0	2,351,119	0
6 資金貸付事業		7,241,000	2,744,048	2,812,581	2,117,548	3,439,081
1 生活福祉資金貸付事業		718,000	714,368	0	714,368	0
2 民生資金貸付事業		6,523,000	2,029,680	2,812,581	1,403,180	3,439,081
7 センター運営事業		12,593,000	12,506,482	219,485	12,471,580	254,387
1 老人福祉センター運営事業		4,117,000	4,038,395	0	4,038,395	0
2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業		8,476,000	8,468,087	219,485	8,433,185	254,387
8 新福祉センター建設事業		318,186,000	318,173,092	0	318,173,092	0
9 ボランティアセンター事業		2,390,000	2,384,740	5,973	2,377,924	12,789
11 居宅介護等事業		34,154,000	28,848,303	5,318,915	28,385,684	5,781,534
1 生活管理指導員派遣受託事業		427,000	356,040	71,124	261,440	165,724
2 地域包括支援センター運営受託事業		23,980,000	19,742,940	4,288,410	19,868,366	4,162,984
3 介護予防教室受託事業		1,611,000	910,000	711,158	551,851	1,069,307
4 配食サービス受託事業		5,022,000	4,730,400	248,223	4,595,104	383,519
5 緊急通報システム管理運営受託事業		2,911,000	2,908,923	0	2,908,923	0
6 認知症予防教室受託事業		203,000	200,000	0	200,000	0

A 経理区分		予 算 額	決 算 額			
B 経理区分	収 入 (1)		前期末支払 資金残高(2)	支 出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)	
12	障害者自立支援事業	4,965,000	0	4,961,286	4,961,286	0
	1 身体障害者訪問介護事業	1,351,000	0	1,350,452	1,350,452	0
	2 知的障害者訪問介護事業	709,000	0	708,637	708,637	0
	3 児童訪問介護事業	864,000	0	863,015	863,015	0
	4 精神障害者訪問介護事業	1,130,000	0	1,129,547	1,129,547	0
	5 重度訪問介護事業	499,000	0	498,084	498,084	0
	6 同行援護事業	335,000	0	334,594	334,594	0
	7 基準該当生活介護事業	77,000	0	76,957	76,957	0
	8 処遇改善助成金事業	0	0	0	0	0
13	障害者総合支援事業	30,471,000	30,461,706	0	24,216,488	6,245,218
	1 身体障害者訪問介護事業	6,923,000	6,864,612	0	5,680,222	1,184,390
	2 知的障害者訪問介護事業	3,428,000	3,563,027	0	2,076,565	1,486,462
	3 児童訪問介護事業	3,366,000	3,346,385	0	1,891,293	1,455,092
	4 精神障害者訪問介護事業	10,819,000	10,878,067	0	9,394,520	1,483,547
	5 重度訪問介護事業	3,100,000	3,078,734	0	2,714,577	364,157
	6 同行援護事業	2,077,000	1,975,554	0	1,799,161	176,393
	7 基準該当生活介護事業	758,000	755,327	0	660,150	95,177
14	地域生活支援事業	3,705,000	2,327,970	1,375,537	2,259,019	1,444,488
15	介護保険事業	127,399,000	110,147,213	16,621,448	111,785,631	14,983,030
	1 要介護認定訪問調査受託事業	49,000	49,875	49,354	46,046	53,183
	2 居宅介護支援事業	26,492,000	20,395,700	6,071,686	19,989,407	6,477,979
	3 訪問介護事業	26,114,000	22,197,387	3,378,753	24,326,007	1,250,133
	4 訪問入浴介護事業	7,220,000	4,642,330	2,635,425	4,741,242	2,536,513
	5 通所介護事業	42,491,000	41,190,821	1,172,720	40,301,918	2,061,623
	6 介護予防訪問介護事業	10,399,000	7,620,640	2,732,303	8,636,626	1,716,317
	7 介護予防通所介護事業	14,634,000	14,050,460	581,207	13,744,385	887,282
	8 処遇改善交付金事業	0	0	0	0	0
	計	931,184,000	889,676,622	34,048,032	889,550,874	34,173,780

特別会計

16	祭壇貸出事業	1,320,000	1,271,011	0	1,271,011	0
17	移送サービス事業	1,512,000	1,504,855	0	1,504,855	0
	計	2,832,000	2,775,866	0	2,775,866	0

	合 計	934,016,000	892,452,488	34,048,032	892,326,740	34,173,780
--	-----	-------------	-------------	------------	-------------	------------

3 平成25年度 経理区分別事業活動収支総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分		決 算 額						
B 経理区分		収 入	前期繰越活動 収支差額	支 出	当期末繰越活 動収支差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動収支差額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)
1	法人運営事業	117,087,570	△ 14,151,354	271,610,498	△ 168,674,282	234,569,887	83,274,140	△ 17,378,535
	1 法人運営事業	15,106,202	7,814,309	15,506,773	7,413,738	0	0	7,413,738
	2 事務局運営事業	87,920,402	△ 24,312,526	95,546,502	△ 31,938,626	6,191,940	835,640	△ 26,582,326
	3 積立金	14,004,932	2,346,863	160,501,189	△ 144,149,394	228,377,947	82,438,500	1,790,053
	4 基金	48,834	0	48,834	0	0	0	0
	5 調査研究事業	7,200	0	7,200	0	0	0	0
2	企画広報事業	1,241,124	0	1,241,124	0	0	0	0
	1 企画事業	103,260	0	103,260	0	0	0	0
	2 広報事業	1,137,864	0	1,137,864	0	0	0	0
3	地域福祉事業	23,908,170	414,109	24,099,066	223,213	0	0	223,213
	1 地域福祉活動事業	1,714,000	0	1,714,000	0	0	0	0
	2 地区社協活動事業	3,615,330	0	3,615,330	0	0	0	0
	3 高齢者福祉活動事業	7,541,974	0	7,541,974	0	0	0	0
	4 福祉教育事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0
	5 更生援護事業	45,000	0	45,000	0	0	0	0
	6 地域福祉権利擁護受託事業	10,858,266	406,545	11,041,608	223,203	0	0	223,203
	7 福祉器具貸出事業	33,600	7,564	41,154	10	0	0	10
4	福祉バス事業	5,487,340	725,238	6,094,568	118,010	0	0	118,010
5	共同募金助成金事業	9,251,167	0	9,251,167	0	0	0	0
	1 共同募金推進・広報事業	268,958	0	268,958	0	0	0	0
	2 福祉団体活動促進事業	60,000	0	60,000	0	0	0	0
	3 福祉教育事業	1,289,000	0	1,289,000	0	0	0	0
	4 地域福祉事業	2,063,000	0	2,063,000	0	0	0	0
	5 高齢者福祉事業	1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0
	6 障害者福祉事業	461,390	0	461,390	0	0	0	0
	7 児童・青少年福祉事業	833,700	0	833,700	0	0	0	0
	8 母子・父子福祉事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0
	9 歳末たすけあい事業	2,351,119	0	2,351,119	0	0	0	0
6	資金貸付事業	732,548	4,528,701	1,414,548	3,846,701	0	0	3,846,701
	1 生活福祉資金貸付事業	714,368	0	714,368	0	0	0	0
	2 民生資金貸付事業	18,180	4,528,701	700,180	3,846,701	0	0	3,846,701
7	センター運営事業	12,891,591	1,251,449	12,945,614	1,197,426	0	0	1,197,426
	1 老人福祉センター運営事業	4,423,504	1,031,964	4,512,429	943,039	0	0	943,039
	2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,468,087	219,485	8,433,185	254,387	0	0	254,387
8	新福祉センター建設事業	308,739,163	6,937,670	173,059,180	142,617,653	0	0	142,617,653
9	ボランティアセンター事業	2,439,811	178,331	2,501,415	116,727	0	0	116,727
11	居宅介護等事業	28,848,303	5,811,351	28,689,157	5,970,497	0	0	5,970,497
	1 生活管理指導員派遣受託事業	356,040	71,124	261,440	165,724	0	0	165,724
	2 地域包括支援センター運営受託事業	19,742,940	4,780,846	20,171,839	4,351,947	0	0	4,351,947
	3 介護予防教室受託事業	910,000	711,158	551,851	1,069,307	0	0	1,069,307
	4 配食サービス受託事業	4,730,400	248,223	4,595,104	383,519	0	0	383,519
	5 緊急通報システム管理運営受託事業	2,908,923	0	2,908,923	0	0	0	0
	6 認知症予防教室受託事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0

A 経理区分		決 算 額						
B 経理区分		収 入	前期繰越活動 収支差額	支 出	当期末繰越活 動収支差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動収支差額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)
12	障害者自立支援事業	0	5,058,543	5,058,543	0	0	0	0
	1 身体障害者訪問介護事業	0	1,350,452	1,350,452	0	0	0	0
	2 知的障害者訪問介護事業	0	708,637	708,637	0	0	0	0
	3 児童訪問介護事業	0	863,015	863,015	0	0	0	0
	4 精神障害者訪問介護事業	0	1,129,547	1,129,547	0	0	0	0
	5 重度訪問介護事業	0	498,084	498,084	0	0	0	0
	6 同行援護事業	0	334,594	334,594	0	0	0	0
	7 基準該当生活介護事業	0	174,214	174,214	0	0	0	0
13	障害者総合支援事業	30,558,963	0	23,927,761	6,631,202	0	0	6,631,202
	1 身体障害者訪問介護事業	6,864,612	0	5,360,783	1,503,829	0	0	1,503,829
	2 知的障害者訪問介護事業	3,563,027	0	2,076,565	1,486,462	0	0	1,486,462
	3 児童訪問介護事業	3,346,385	0	1,891,293	1,455,092	0	0	1,455,092
	4 精神障害者訪問介護事業	10,878,067	0	9,394,520	1,483,547	0	0	1,483,547
	5 重度訪問介護事業	3,078,734	0	2,714,577	364,157	0	0	364,157
	6 同行援護事業	1,975,554	0	1,799,161	176,393	0	0	176,393
	7 基準該当生活介護事業	852,584	0	690,862	161,722	0	0	161,722
14	地域生活支援事業	2,327,970	1,375,537	2,259,019	1,444,488	0	0	1,444,488
15	介護保険事業	110,147,213	19,564,773	111,021,043	18,690,943	0	0	18,690,943
	1 要介護認定訪問調査受託事業	49,875	49,354	46,046	53,183	0	0	53,183
	2 居宅介護支援事業	20,395,700	6,147,991	19,915,902	6,627,789	0	0	6,627,789
	3 訪問介護事業	22,197,387	3,793,780	24,396,640	1,594,527	0	0	1,594,527
	4 訪問入浴介護事業	4,642,330	4,523,807	6,074,217	3,091,920	0	0	3,091,920
	5 通所介護事業	41,190,821	1,736,330	38,207,227	4,719,924	0	0	4,719,924
	6 介護予防訪問介護事業	7,620,640	2,732,303	8,636,626	1,716,317	0	0	1,716,317
	7 介護予防通所介護事業	14,050,460	581,208	13,744,385	887,283	0	0	887,283
	計	653,660,933	31,694,348	673,172,703	12,182,578	234,569,887	83,274,140	163,478,325

特別会計

16	祭壇貸出事業	1,271,011	231,059	1,450,798	51,272	0	0	51,272
17	移送サービス事業	1,504,855	68,003	1,538,854	34,004	0	0	34,004
	計	2,775,866	299,062	2,989,652	85,276	0	0	85,276

合 計	656,436,799	31,993,410	676,162,355	12,267,854	234,569,887	83,274,140	163,563,601
-----	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

一般会計

4 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方					貸 方						
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					負債の部						
流動資産					流動負債						
	預貯金		209,493,614	69,228,162	140,265,452		未払金		175,319,834	35,180,130	140,139,704
	現金		30,000	0	30,000		預り金		169,212,291	27,686,984	141,525,307
	預金		54,247,305	27,183,038	27,064,267		前受金		2,020,233	2,101,652	△ 81,419
	未収金		154,564,356	41,436,553	113,127,803		仮受金		48,990	53,750	△ 4,760
	仮払金		651,953	608,571	43,382		固定負債		4,038,320	5,337,744	△ 1,299,424
固定資産					固定負債						
	基本財産		490,335,780	351,167,850	139,167,930		設備資金借入金		122,623,820	117,074,570	5,549,250
	基本財産特定預金		276,401,297	14,968,643	261,432,654		長期運営資金借入金		10,000,000	0	10,000,000
	建物		199,136,343	10,116,000	189,020,343		退職給与引当金		2,000,000	2,000,000	0
	建物附属設備		73,597,176	1,184,865	72,412,311		負債の部計		110,623,820	115,074,570	△ 4,450,750
	土地		1,667,778	1,667,778	0		純資産の部		297,943,654	152,254,700	145,688,954
	その他の固定資産		213,934,483	336,199,207	△ 122,264,724		基本金				0
	建物		10,863,425	1,770,669	9,092,756		基本金		2,000,000	2,000,000	0
	建物附属設備		3,384,854	0	3,384,854		基金		33,826,265	33,777,431	48,834
	構築物		26,904,694	2,712,581	24,192,113		ボランティア基金		33,826,265	33,777,431	48,834
	車両運搬具		881,845	3,791,615	△ 2,909,770		国庫補助金等特別積立金		162,866,599	9,659,235	153,207,364
	器具及び備品		12,335,729	2,045,633	10,290,096		国庫補助金等特別積立金		162,866,599	9,659,235	153,207,364
	建設仮勘定		0	6,937,670	△ 6,937,670		その他の積立金		39,714,551	191,010,298	△ 151,295,747
	貸付金		2,407,620	3,716,120	△ 1,308,500		社会福祉積立金		27,418,021	91,468,968	△ 64,050,947
	退職共済預け金		83,615,500	90,437,190	△ 6,821,690		車輛更新積立金		0	4,708,500	△ 4,708,500
	ボランティア基金積立預金		33,826,265	33,777,431	48,834		介護保険積立金		0	77,180,000	△ 77,180,000
	社会福祉積立預金		27,418,021	91,468,968	△ 64,050,947		退職金積立金		12,296,530	17,652,830	△ 5,356,300
	車輛更新積立預金		0	4,708,500	△ 4,708,500		次期繰越活動収支差額		163,478,325	31,694,348	131,783,977
	介護保険積立預金		0	77,180,000	△ 77,180,000		前期繰越活動収支差額		31,694,348	38,880,957	△ 7,186,609
	退職金積立預金		12,296,530	17,652,830	△ 5,356,300		当期活動収支差額		131,783,977	△ 7,186,609	138,970,586
							純資産の部計		401,885,740	268,141,312	133,744,428
資産の部計			699,829,394	420,396,012	279,433,382	負債及び純資産の部合計			699,829,394	420,396,012	279,433,382

脚注：減価償却費の累計額 136,812,651円

祭壇貸出事業特別会計

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産			225,290	223,140	2,150	流動負債			225,290	223,140	2,150
	預貯金		225,290	223,140	2,150		未払金		225,290	223,140	2,150
		現金	0	0	0						
		預金	197,371	119,064	78,307	負債の部計			225,290	223,140	2,150
		未収金	0	102,675	△ 102,675						
		仮払金	27,919	1,401	26,518						
固定資産			1,948,272	2,128,059	△ 179,787	純資産の部					
	その他の固定資産		1,948,272	2,128,059	△ 179,787	その他の積立金			1,897,000	1,897,000	0
		建物	51,241	64,050	△ 12,809		祭壇更新積立金		1,897,000	1,897,000	0
		器具及び備品	31	167,009	△ 166,978	次期繰越活動収支差額			51,272	231,059	△ 179,787
		祭壇更新積立預金	1,897,000	1,897,000	0		前期繰越活動収支差額		231,059	476,536	△ 245,477
							当期活動収支差額		△ 179,787	△ 245,477	65,690
						純資産の部計			1,948,272	2,128,059	△ 179,787
資産の部計			2,173,562	2,351,199	△ 177,637	負債及び純資産の部合計			2,173,562	2,351,199	△ 177,637

脚注：減価償却費の累計額 8,938,438円

移送サービス事業特別会計

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産						流動負債					
	預貯金		119,908	147,360	△ 27,452		未払金		119,908	116,543	3,365
	現金		0	0	0		仮受金		0	30,817	△ 30,817
	預金		33,083	19,860	13,223						
	未収金		86,825	127,500	△ 40,675		負債の部計		119,908	147,360	△ 27,452
固定資産						純資産の部					
	その他の固定資産		34,004	68,003	△ 33,999	次期繰越活動収支差額					
	車輜運搬具		34,004	68,003	△ 33,999		前期繰越活動収支差額		68,003	102,002	△ 33,999
							当期活動収支差額		△ 33,999	△ 33,999	0
						純資産の部計					
									34,004	68,003	△ 33,999
資産の部計						負債及び純資産の部合計					
			153,912	215,363	△ 61,451				153,912	215,363	△ 61,451

脚注：減価償却費の累計額 1,665,996円