

貸借対照表

第3号の1様式

令和年度年修正月 日現在

施設長	事務長	担当者

		借方科目			貸方科目				
		当年度額	前年度額	増減額			当年度額	前年度額	増減額
資産の部	流動資産	52,551,138	49,763,067	2,788,071	負債の部	流動負債	4,631,375	3,987,175	644,200
	現金預金	45,858,676	42,635,306	3,223,370		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	2,653,780	2,099,348	554,432
	小口現金 -	4,139	14,832	-10,693		社会保険料未払金	1,323,612	517,853	805,759
	小口現金 - (販売おつり)	20,000	20,000	0		退職給付支出未払金	80,000	80,000	0
	預金 (運営費口)	10,461,963	7,623,035	2,838,928		利用者工賃未払金	587,221	827,613	-240,392
	預金 (作業費口)	3,807,369	3,395,424	411,945		本人支給費未払金	346,444	344,922	1,522
	預金 (法人事務費口)	1,097,707	1,105,016	-7,309		区外・利用者交通費未払金	200,618	201,130	-512
	預金 (運営資金積立)	31,557	31,457	100		その他の事業未払金	115,885	127,830	-11,945
	預金 (相談室口)	178,780	190,723	-11,943		その他の未払金	0	0	0
	預金 (基本財産口)	226,962	224,918	2,044		支払手形	0	0	0
	預金 (寄付金口)	30,030,199	30,029,901	298		役員等短期借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	事業未収金	5,199,902	5,053,385	146,517		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	5,199,902	5,053,385	146,517		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	未収金	115,885	127,830	-11,945		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	115,885	127,830	-11,945		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	その他の未収金	0	0	0		未払費用	0	0	0
	未収補助金	346,444	344,922	1,522		預り金	0	0	0
	利用者補助収入未収金	346,444	344,922	1,522		職員預り金	130,228	184,410	-54,182
	サービス推進費収入未収金	0	0	0		健康保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	受取手形	0	0	0		所得税預り金	68,628	118,410	-49,782
	貯蔵品	160,767	746,150	-585,383		住民税預り金	61,600	66,000	-4,400
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	123,154	415,177	-292,023		その他の職員預り金	0	0	0
	印刷事業貯蔵品	37,613	289,695	-252,082		前受金	1,847,367	1,703,417	143,950
	講習・教育事業貯蔵品	0	2,600	-2,600		就労支援事業収入前受金	1,847,367	1,703,417	143,950
	情報処理事業貯蔵品	0	38,354	-38,354		その他の前受金	0	0	0
	軽作業事業貯蔵品	0	324	-324		前受収益	0	0	0
	その他の事業貯蔵品	0	0	0		事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	固定負債	固定負債	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
立替金	176,674	162,684	13,990		その他の固定負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	負債の部合計	4,631,375	3,987,175	644,200		
前払費用	592,790	592,790	0	純資産の部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
前払家賃	592,790	592,790	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
その他の前払費用	0	0	0		積立金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動増減差額	57,919,767	55,826,102	2,093,665	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	55,826,102	55,220,055	606,047		

貸借対照表

第3号の1様式

令和年度年修正月 日現在

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	100,000	100,000	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	20,000,004	20,050,210	-50,206
	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	10,000,004	10,050,210	-50,206
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	4	50,210	-50,206
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		72,551,142	69,813,277	2,737,865

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	2,093,665	606,047	1,487,618
純資産の部合計		67,919,767	65,826,102	2,093,665
負債及び純資産の部合計		72,551,142	69,813,277	2,737,865

貸借対照表内訳表
令和年度年修正月 日現在

第3号の2様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産 の 部	流動資産	52,551,138	52,551,138	0	52,551,138	
	現金預金	45,858,676	45,858,676	0	45,858,676	
	有価証券	0	0	0	0	
	事業未収金	5,199,902	5,199,902	0	5,199,902	
	未収金	115,885	115,885	0	115,885	
	未収補助金	346,444	346,444	0	346,444	
	未収収益	0	0	0	0	
	受取手形	0	0	0	0	
	貯蔵品	160,767	160,767	0	160,767	
	医薬品	0	0	0	0	
	診療・療養費等材料	0	0	0	0	
	給食用材料	0	0	0	0	
	商品・製品	0	0	0	0	
	仕掛品	0	0	0	0	
	原材料	0	0	0	0	
	立替金	176,674	176,674	0	176,674	
	前払金	0	0	0	0	
	前払費用	592,790	592,790	0	592,790	
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
	短期貸付金	0	0	0	0	
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	
	仮払金	0	0	0	0	
	その他の流動資産	100,000	100,000	0	100,000	
	徴収不能引当金	0	0	0	0	
	固定 資産	固定資産	20,000,004	20,000,004	0	20,000,004
		基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		土地	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0
		定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		投資有価証券	0	0	0	0
		その他の固定資産	10,000,004	10,000,004	0	10,000,004
		土地	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	
構築物		0	0	0	0	
機械及び装置		0	0	0	0	
車輛運搬具		0	0	0	0	
器具及び備品		4	4	0	4	
建設仮勘定		0	0	0	0	
有形リース資産		0	0	0	0	
権利		0	0	0	0	
ソフトウェア		0	0	0	0	
無形リース資産		0	0	0	0	
投資有価証券		0	0	0	0	
長期貸付金		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	
退職給付引当資産		0	0	0	0	
長期預り金積立資産		0	0	0	0	
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計		72,551,142	72,551,142	0	72,551,142	
負債 の 部	流動負債	4,631,375	4,631,375	0	4,631,375	
	短期運転資金借入金	0	0	0	0	
	事業未払金	2,653,780	2,653,780	0	2,653,780	
	その他の未払金	0	0	0	0	
	支払手形	0	0	0	0	

貸借対照表内訳表

令和年度年修正月 日現在

第3号の2様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
	役員等短期借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
	未払費用	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0
	職員預り金	130,228	130,228	0	130,228
	前受金	1,847,367	1,847,367	0	1,847,367
	前受収益	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0	0
	その他流動負債	0	0	0	0
固定負債	固定負債	0	0	0	0
	設備資金借入金	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0
	役員等長期借入金	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0
	長期未払金	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0
	負債の部合計	4,631,375	4,631,375	0	4,631,375
純資産の部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	0
	積立金	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	57,919,767	57,919,767	0	57,919,767
	前期繰越活動増減差額	55,826,102	55,826,102	0	55,826,102
	(うち当期活動増減差額)	2,093,665	2,093,665	0	2,093,665
	純資産の部合計	67,919,767	67,919,767	0	67,919,767
	負債及び純資産の部合計	72,551,142	72,551,142	0	72,551,142

本部拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

令和04年03月31日現在

施設長	事務長	担当者

		借方科目			貸方科目				
		当年度額	前年度額	増減額			当年度額	前年度額	増減額
資産 の 部	流動資産	31,454,868	31,459,835	-4,967	負債 の 部	流動負債	0	0	0
	現金預金	31,354,868	31,359,835	-4,967		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	0	0	0
	小口現金 -	0	0	0		社会保険料未払金	0	0	0
	小口現金 - (販売おつり)	0	0	0		退職給付支出未払金	0	0	0
	預金 (運営費口)	0	0	0		利用者工賃未払金	0	0	0
	預金 (作業費口)	0	0	0		本人支給費未払金	0	0	0
	預金 (法人事務費口)	1,097,707	1,105,016	-7,309		区外・利用者交通費未払金	0	0	0
	預金 (運営資金積立)	0	0	0		その他の事業未払金	0	0	0
	預金 (相談室口)	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
	預金 (基本財産口)	226,962	224,918	2,044		支払手形	0	0	0
	預金 (寄付金口)	30,030,199	30,029,901	298		役員等短期借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	未収金	0	0	0		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	その他の未収金	0	0	0		未払費用	0	0	0
	未収補助金	0	0	0		預り金	0	0	0
	利用者補助収入未収金	0	0	0		職員預り金	0	0	0
	サービス推進費収入未収金	0	0	0		健康保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	受取手形	0	0	0		所得税預り金	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0		住民税預り金	0	0	0
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	0	0	0		その他の職員預り金	0	0	0
	印刷事業貯蔵品	0	0	0		前受金	0	0	0
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		就労支援事業収入前受金	0	0	0
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0
	軽作業事業貯蔵品	0	0	0		前受収益	0	0	0
その他の事業貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0		
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	固定 負債	固定負債	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
立替金	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0		
前払費用	0	0	0	純 資産 の 部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
前払家賃	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
その他の前払費用	0	0	0		積立金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,454,868	31,459,835	-4,967		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	31,459,835	31,457,935	1,900		

本部拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	100,000	100,000	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	10,000,000	10,000,000	0
	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		41,454,868	41,459,835	-4,967

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	-4,967	1,900	-6,867
純資産の部合計		41,454,868	41,459,835	-4,967
負債及び純資産の部合計		41,454,868	41,459,835	-4,967

かつむり相談室拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	0	0	0
	基本財産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		178,780	190,723	-11,943

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	2	-328	330
純資産の部合計		62,895	62,893	2
負債及び純資産の部合計		178,780	190,723	-11,943

ワークトップ・かたつむり拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

		借方科目					貸方科目				
		当年度額	前年度額	増減額			当年度額	前年度額	増減額		
資産 の 部	流動 資産	流動資産	20,917,490	18,112,509	2,804,981	負債 の 部	流動 負債	流動負債	4,515,490	3,859,345	656,145
		現金預金	14,325,028	11,084,748	3,240,280			短期運転資金借入金	0	0	0
		現金	0	0	0			事業未払金	2,537,895	1,971,518	566,377
		小口現金 -	4,139	14,832	-10,693			社会保険料未払金	1,323,612	517,853	805,759
		小口現金 - (販売おつり)	20,000	20,000	0			退職給付支出未払金	80,000	80,000	0
		預金 (運営費口)	10,461,963	7,623,035	2,838,928			利用者工賃未払金	587,221	827,613	-240,392
		預金 (作業費口)	3,807,369	3,395,424	411,945			本人支給費未払金	346,444	344,922	1,522
		預金 (法人事務費口)	0	0	0			区外・利用者交通費未払金	200,618	201,130	-512
		預金 (運営資金積立)	31,557	31,457	100			その他の事業未払金	0	0	0
		預金 (相談室口)	0	0	0			その他の未払金	0	0	0
		預金 (基本財産口)	0	0	0			支払手形	0	0	0
		預金 (寄付金口)	0	0	0			役員等短期借入金	0	0	0
		有価証券	0	0	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
		事業未収金	5,199,902	5,053,385	146,517			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
		訓練等給付費収入未収金	5,199,902	5,053,385	146,517			1年以内返済予定リース債務	0	0	0
		その他の事業未収金	0	0	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
		未収金	115,885	127,830	-11,945			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
		相談室分人件費・経費未収金	115,885	127,830	-11,945			1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
		その他の未収金	0	0	0			未払費用	0	0	0
		未収補助金	346,444	344,922	1,522			預り金	0	0	0
		利用者補助収入未収金	346,444	344,922	1,522			職員預り金	130,228	184,410	-54,182
		サービス推進費収入未収金	0	0	0			健康保険料預り金	0	0	0
		その他の未収補助金	0	0	0			厚生年金保険料預り金	0	0	0
		未収収益	0	0	0			雇用保険料預り金	0	0	0
		受取手形	0	0	0			所得税預り金	68,628	118,410	-49,782
		貯蔵品	160,767	746,150	-585,383			住民税預り金	61,600	66,000	-4,400
		自主製品・物品販売事業貯蔵品	123,154	415,177	-292,023			その他の職員預り金	0	0	0
		印刷事業貯蔵品	37,613	289,695	-252,082			前受金	1,847,367	1,703,417	143,950
		講習・教育事業貯蔵品	0	2,600	-2,600			就労支援事業収入前受金	1,847,367	1,703,417	143,950
		情報処理事業貯蔵品	0	38,354	-38,354			その他の前受金	0	0	0
		軽作業事業貯蔵品	0	324	-324			前受収益	0	0	0
		その他の事業貯蔵品	0	0	0			事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0				
給食用材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0				
就労支援事業	0	0	0	その他流動負債	0	0	0				
仕掛品	0	0	0	固定 負債	固定 負債	固定負債	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0			設備資金借入金	0	0	0		
原材料	0	0	0			長期運営資金借入金	0	0	0		
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0			リース債務	0	0	0		
印刷事業原材料	0	0	0			役員等長期借入金	0	0	0		
講習・教育事業原材料	0	0	0			事業区分間長期借入金	0	0	0		
情報処理事業原材料	0	0	0			退職給付引当金	0	0	0		
軽作業事業原材料	0	0	0			長期未払金	0	0	0		
その他の原材料	0	0	0			長期預り金	0	0	0		
立替金	176,674	162,684	13,990			その他の固定負債	0	0	0		
前払金	0	0	0	負債の部合計	4,515,490	3,859,345	656,145				
前払費用	592,790	592,790	0	純 資産 の 部	基本 金	基本金	0	0	0		
前払家賃	592,790	592,790	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
前払保険料	0	0	0			その他の積立金	0	0	0		
その他の前払費用	0	0	0			積立金	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			次期繰越活動増減差額	26,402,004	24,303,374	2,098,630		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		前期繰越活動増減差額	24,303,374	23,698,899	604,475			

ワークトップ・かたつむり拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	10,000,004	10,050,210	-50,206
	基本財産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	10,000,004	10,050,210	-50,206
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	4	50,210	-50,206
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		30,917,494	28,162,719	2,754,775

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	2,098,630	604,475	1,494,155
純資産の部合計		26,402,004	24,303,374	2,098,630
負債及び純資産の部合計		30,917,494	28,162,719	2,754,775