

児童養護施設有松園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	31,286,364	31,557,021	-270,657	流動負債	8,743,725	8,177,127	566,598
現金預金	19,960,646	20,922,597	-961,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,916,133	1,103,636	1,812,497
事業未収金	3,561,068	4,490,850	-929,782	その他の未払金			0
未収金	24,750	42,974	-18,224	支払手形			0
未収補助金	7,739,900	6,100,600	1,639,300	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,440,592	2,876,301	-435,709
原材料			0	預り金		190	-190
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,387,000	4,197,000	-810,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	350,331,756	340,635,611	9,696,145	固定負債	0	0	0
基本財産	153,992,024	162,105,793	-8,113,769	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	153,992,024	162,105,793	-8,113,769	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	196,339,732	178,529,818	17,809,914	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物		875,083	-875,083	長期未払金			0
構築物	67,912,970	74,376,841	-6,463,871	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,743,725	8,177,127	566,598
器具及び備品	2,426,761	2,277,893	148,868	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	152,077,925	162,792,735	-10,714,810
権利			0	その他の積立金	126,000,000	101,000,000	25,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	126,000,000	101,000,000	25,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	41,000,000	41,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	94,796,470	100,222,770	-5,426,300
その他の積立資産	126,000,000	101,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,573,700	13,182,680	6,391,020
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000				
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				
備品等購入積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
建設積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	381,618,120	372,192,632	9,425,488	純資産の部合計	372,874,395	364,015,505	8,858,890
				負債及び純資産の部合計	381,618,120	372,192,632	9,425,488

松寿園向本折児童クラブ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	7,661,137	7,310,143	350,994	流動負債	7,608,346	1,862,940	5,745,406
現金預金	4,988,837	4,717,143	271,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,437,348	152,398	3,284,950
事業未収金	2,188,850	2,593,000	-404,150	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	483,450		483,450	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,256,893	1,042,999	2,213,894
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	11,105	4,543	6,562
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	903,000	663,000	240,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,347,545	66,361	2,281,184	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,347,545	66,361	2,281,184	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	7,608,346	1,862,940	5,745,406
器具及び備品	347,545	66,361	281,184	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	400,336	5,513,564	-5,113,228
その他の積立資産	2,000,000	0	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-3,113,228	841,857	-3,955,085
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,008,682	7,376,504	2,632,178	純資産の部合計	2,400,336	5,513,564	-3,113,228
				負債及び純資産の部合計	10,008,682	7,376,504	2,632,178

松寿園月津児童クラブ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,140,087	1,892,542	2,247,545	流動負債	2,786,633	844,368	1,942,265
現金預金	2,505,287	598,042	1,907,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,073,691	107,383	966,308
事業未収金	1,298,000	750,500	547,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	336,800	544,000	-207,200	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,479,607	510,220	969,387
原材料			0	預り金	568	341	227
立替金			0	職員預り金	7,767	4,424	3,343
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	225,000	222,000	3,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,538,901	3,566,360	-27,459	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,538,901	3,566,360	-27,459	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,786,633	844,368	1,942,265
器具及び備品	38,901	66,360	-27,459	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工資変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,392,355	1,114,534	277,821
その他の積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	277,821	149,309	128,512
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
建設積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,678,988	5,458,902	2,220,086	純資産の部合計	4,892,355	4,614,534	277,821
				負債及び純資産の部合計	7,678,988	5,458,902	2,220,086

養護老人ホーム松寿園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	50,282,512	44,237,051	6,045,461	流動負債	13,889,304	12,197,235	1,692,069
現金預金	45,001,804	37,954,372	7,047,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,182,160	3,152,048	30,112
事業未収金	4,916,406	5,760,157	-843,751	その他の未払金			0
未収金	20,662	82,792	-62,130	支払手形			0
未収補助金	23,903	22,556	1,347	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	319,737	417,174	-97,437	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,933,144	3,522,187	410,957
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,774,000	5,523,000	1,251,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	712,256,233	721,653,943	-9,397,710	固定負債	0	0	0
基本財産	361,582,707	363,186,444	-1,603,737	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	361,582,707	363,186,444	-1,603,737	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	350,673,526	358,467,499	-7,793,973	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物		7,691,218	-7,691,218	長期未払金			0
構築物	8,271,211	9,935,647	-1,664,436	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	13,889,304	12,197,235	1,692,069
器具及び備品	3,518,900	1,957,219	1,561,681	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	56,753,124	56,753,124	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	264,570,523	274,901,771	-10,331,248
権利			0	その他の積立金	338,883,413	338,883,413	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	338,883,413	338,883,413	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	260,883,413	260,883,413	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	88,442,381	83,155,451	5,286,930
その他の積立資産	338,883,413	338,883,413	0	(うち当期活動増減差額)	5,286,930	573,345	4,713,585
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
建設積立資産	260,883,413	260,883,413	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	762,538,745	765,890,994	-3,352,249	純資産の部合計	748,649,441	753,693,759	-5,044,318
				負債及び純資産の部合計	762,538,745	765,890,994	-3,352,249

介護老人福祉施設松寿園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	879,575,116	912,493,112	-32,917,996	流動負債	107,855,971	108,599,256	-743,285
現金預金	751,128,011	780,336,602	-29,208,591	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,820,355	19,196,987	623,368
事業未収金	126,773,027	130,176,889	-3,403,862	その他の未払金			0
未収金	722,300	686,100	36,200	支払手形			0
未収補助金	444,493	33,330	411,163	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,170,000	24,170,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	507,285	622,407	-115,122	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	15,681,351	15,336,764	344,587
原材料			0	預り金	65,676	114,661	-48,985
立替金			0	職員預り金	11,776,589	12,001,844	-225,255
前払金		637,784	-637,784	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	36,342,000	37,779,000	-1,437,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,094,201,177	2,139,237,186	-45,036,009	固定負債	24,170,000	48,340,000	-24,170,000
基本財産	1,735,901,608	1,673,337,550	62,564,058	設備資金借入金	24,170,000	48,340,000	-24,170,000
土地	871,673,807	871,673,807	0	長期運営資金借入金			0
建物	864,227,801	801,663,743	62,564,058	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	358,299,569	465,899,636	-107,600,067	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物		91,565,994	-91,565,994	長期未払金			0
構築物	84,243,405	97,642,544	-13,399,139	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	9,033,712	6,698,987	2,334,725	負債の部合計	132,025,971	156,939,256	-24,913,285
器具及び備品	21,412,129	24,109,158	-2,697,029	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	147,147,481	147,147,481	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	620,322,056	647,026,494	-26,704,438
権利			0	その他の積立金	223,312,584	223,312,584	0
ソフトウェア	3,737,739	6,010,369	-2,272,630	その他の積立金	223,312,584	223,312,584	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	434,084	434,084	0
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,500	20,000,500	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	16,500,000	16,500,000	0	建設積立金	202,878,000	202,878,000	0
退職給付引当資産			0	工資変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,850,968,201	1,877,304,483	-26,336,282
その他の積立資産	223,312,584	223,312,584	0	(うち当期活動増減差額)	-26,336,282	-45,467,632	19,131,350
移行時特別積立資産	434,084	434,084	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,500	20,000,500	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	202,878,000	202,878,000	0				
工資変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	60,000	60,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,973,776,293	3,051,730,298	-77,954,005	純資産の部合計	2,841,750,322	2,894,791,042	-53,040,720
				負債及び純資産の部合計	2,973,776,293	3,051,730,298	-77,954,005

養護老人ホーム第二松寿園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,931,409	30,545,447	5,385,962	流動負債	11,913,187	12,728,783	-815,596
現金預金	29,449,594	18,158,971	11,290,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,077,006	4,290,707	-213,701
事業未収金	5,884,600	9,031,471	-3,146,871	その他の未払金			0
未収金	84,632	548,592	-463,960	支払手形			0
未収補助金	356,140	2,609,793	-2,253,653	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	156,443	196,620	-40,177	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,643,181	3,097,966	-454,785
原材料			0	預り金		36,110	-36,110
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,193,000	5,304,000	-111,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	583,977,088	583,659,819	317,269	固定負債	0	0	0
基本財産	268,354,284	269,024,749	-670,465	設備資金借入金			0
土地	105,095,667	105,095,667	0	長期運営資金借入金			0
建物	163,258,617	163,929,082	-670,465	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	315,622,804	314,635,070	987,734	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物		643,443	-643,443	長期未払金			0
構築物	12,051,177	12,513,209	-462,032	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	3	3	0	負債の部合計	11,913,187	12,728,783	-815,596
器具及び備品	2,717,709	3,603,974	-886,265	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	187,453,305	187,453,305	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,683,635	94,550,771	-3,867,136
権利			0	その他の積立金	300,812,863	297,812,863	3,000,000
ソフトウェア	41,052	61,578	-20,526	その他の積立金	300,812,863	297,812,863	3,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	12,400,000	12,400,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	187,412,863	184,412,863	3,000,000
退職給付引当資産			0	工資変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,045,507	21,659,544	7,385,963
その他の積立資産	300,812,863	297,812,863	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	10,385,963	11,368,046	-982,083
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0				
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
建設積立資産	187,412,863	184,412,863	3,000,000				
工資変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	619,908,497	614,205,266	5,703,231	純資産の部合計	607,995,310	601,476,483	6,518,827
				負債及び純資産の部合計	619,908,497	614,205,266	5,703,231

介護老人福祉施設第二松寿園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	292,316,398	270,829,435	21,486,963	流動負債	42,046,483	37,346,676	4,699,807
現金預金	211,674,894	190,247,296	21,427,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,932,758	9,698,795	4,233,963
事業未収金	75,656,529	74,382,779	1,273,750	その他の未払金			0
未収金	1,097,419	12,072	1,085,347	支払手形			0
未収補助金	3,154,978	5,429,646	-2,274,668	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	732,578	757,642	-25,064	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	8,013,472	8,160,196	-146,724
原材料			0	預り金	6,253	41,685	-35,432
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	20,094,000	19,446,000	648,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	744,259,754	772,759,595	-28,499,841	固定負債	0	0	0
基本財産	608,152,729	534,997,517	73,155,212	設備資金借入金			0
土地	210,191,333	210,191,333	0	長期運営資金借入金			0
建物	397,961,396	324,806,184	73,155,212	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	136,107,025	237,762,078	-101,655,053	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物		93,674,181	-93,674,181	長期未払金			0
構築物	16,998,028	18,532,690	-1,534,662	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,978,125	4,808,488	-1,830,363	負債の部合計	42,046,483	37,346,676	4,699,807
器具及び備品	14,606,455	19,180,216	-4,573,761	純資産の部			
建設仮勘定	2,700,000	2,700,000	0	基本金	237,114,184	237,114,184	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	208,509,503	229,672,685	-21,163,182
権利			0	その他の積立金	69,256,607	69,256,607	0
ソフトウェア	116,512	158,598	-42,086	その他の積立金	69,256,607	69,256,607	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	39,256,607	39,256,607	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	479,649,375	470,198,878	9,450,497
その他の積立資産	98,707,905	98,707,905	0	(うち当期活動増減差額)	9,450,497	12,740,221	-3,289,724
移行時特別積立資産	39,256,607	39,256,607	0				
移行時減価償却特別積立資産	29,451,298	29,451,298	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,036,576,152	1,043,589,030	-7,012,878	純資産の部合計	994,529,669	1,006,242,354	-11,712,685
				負債及び純資産の部合計	1,036,576,152	1,043,589,030	-7,012,878

松寿園デイサービスセンターやぎき拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	84,083,234	80,108,882	3,974,352	流動負債	4,362,212	4,409,534	-47,322
現金預金	77,465,330	72,869,666	4,595,664	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	566,350	550,853	15,497
事業未収金	6,617,904	7,239,216	-621,312	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,311,862	1,428,681	-116,819
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,484,000	2,430,000	54,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,718,655	37,001,426	-4,282,771	固定負債	0	0	0
基本財産	22,835,489	24,751,753	-1,916,264	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	22,835,489	24,751,753	-1,916,264	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,883,166	12,249,673	-2,366,507	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	9,391,504	11,166,479	-1,774,975	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	291,859	792,181	-500,322	負債の部合計	4,362,212	4,409,534	-47,322
器具及び備品	199,803	291,013	-91,210	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	91,484	105,206	-13,722
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金横立資産			0	次期繰越活動増減差額	112,348,193	112,595,568	-247,375
その他の横立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-247,375	2,754,435	-3,001,810
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	116,801,889	117,110,308	-308,419	純資産の部合計	112,439,677	112,700,774	-261,097
				負債及び純資産の部合計	116,801,889	117,110,308	-308,419

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松寿園小規模多機能もとのりの家拠点区分 貸借対照表

令和4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	39,476,915	38,535,910	941,005	流動負債	4,779,857	10,382,080	-5,602,223
現金預金	28,187,923	23,151,051	5,036,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	408,970	6,315,199	-5,906,229
事業未収金	11,288,992	15,384,859	-4,095,867	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,661,887	1,414,881	247,006
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,709,000	2,652,000	57,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	38,585,917	44,045,894	-5,459,977	固定負債	0	0	0
基本財産	24,639,682	27,551,617	-2,911,935	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	24,639,682	27,551,617	-2,911,935	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,946,235	16,494,277	-2,548,042	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	12,206,495	14,073,991	-1,867,496	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1,436,835	1,975,647	-538,812	負債の部合計	4,779,857	10,382,080	-5,602,223
器具及び備品	302,905	444,639	-141,734	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	9,800,687	10,845,971	-1,045,284
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	63,482,288	61,353,753	2,128,535
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,128,535	-1,599,901	3,728,436
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,062,832	82,581,804	-4,518,972	純資産の部合計	73,282,975	72,199,724	1,083,251
				負債及び純資産の部合計	78,062,832	82,581,804	-4,518,972

松寿園小規模多機能ひとつはりの家拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	49,514,871	52,938,315	-3,423,444	流動負債	4,462,351	9,530,284	-5,067,933
現金預金	41,344,348	37,624,803	3,719,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	356,637	6,079,963	-5,723,326
事業未収金	8,170,523	15,313,512	-7,142,989	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,396,714	798,321	598,393
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,709,000	2,652,000	57,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	23,449,466	26,674,094	-3,224,628	固定負債	0	0	0
基本財産	15,025,656	17,979,088	-2,953,432	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,025,656	17,979,088	-2,953,432	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,423,810	8,695,006	-271,196	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	6,361,872	6,076,771	285,101	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1,425,410	1,959,937	-534,527	負債の部合計	4,462,351	9,530,284	-5,067,933
器具及び備品	636,528	658,298	-21,770	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	8,252,072	9,608,738	-1,356,666
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工資変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	60,249,914	60,473,387	-223,473
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-223,473	3,768,427	-3,991,900
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	72,964,337	79,612,409	-6,648,072	純資産の部合計	68,501,986	70,082,125	-1,580,139
				負債及び純資産の部合計	72,964,337	79,612,409	-6,648,072

松寿園小規模多機能いまえの家拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	15,597,808	19,545,089	-3,947,281	流動負債	4,309,010	10,735,383	-6,426,373
現金預金	6,127,140	5,357,889	769,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	407,552	7,176,617	-6,769,065
事業未収金	9,470,668	14,187,200	-4,716,532	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,417,458	1,128,766	288,692
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,484,000	2,430,000	54,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	61,227,608	65,736,127	-4,508,519	固定負債	16,500,000	16,500,000	0
基本財産	52,921,535	56,657,172	-3,735,637	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	52,921,535	56,657,172	-3,735,637	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	16,500,000	16,500,000	0
その他の固定資産	8,306,073	9,078,955	-772,882	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	8,071,335	8,648,735	-577,400	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	2	2	0	負債の部合計	20,809,010	27,235,383	-6,426,373
器具及び備品	234,736	430,218	-195,482	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	24,678,896	26,430,180	-1,751,284
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,337,510	31,615,653	-278,143
その他の積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-278,143	-2,452,960	2,174,817
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	76,825,416	85,281,216	-8,455,800	純資産の部合計	56,016,406	58,045,833	-2,029,427
				負債及び純資産の部合計	76,825,416	85,281,216	-8,455,800

松寿園ドレミ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	119,069,289	102,971,705	16,097,584	流動負債	8,000,725	6,883,112	1,117,613
現金預金	102,539,639	88,072,457	14,467,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,529,244	1,823,558	705,686
事業未収金	13,798,650	14,559,248	-760,598	その他の未払金			0
未収金	2,731,000	340,000	2,391,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,400,501	1,799,816	600,685
原材料			0	預り金	328,673	575,808	-247,135
立替金			0	職員預り金	33,307	31,930	1,377
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,709,000	2,652,000	57,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,358,534	254,652,302	-14,293,768	固定負債	0	0	0
基本財産	182,130,598	186,353,592	-4,222,994	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	182,130,598	186,353,592	-4,222,994	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	58,227,936	68,298,710	-10,070,774	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物		2,817,185	-2,817,185	長期未払金			0
構築物	39,772,577	46,975,707	-7,203,130	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	8,000,725	6,883,112	1,117,613
器具及び備品	955,353	1,005,812	-50,459	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	121,931,951	129,570,866	-7,638,915
権利			0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工資変動積立金	500,000	500,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	211,995,147	203,670,029	8,325,118
その他の積立資産	17,500,000	17,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,325,118	1,672,873	6,652,245
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
建設積立資産			0				
工資変動積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	359,427,823	357,624,007	1,803,816	純資産の部合計	351,427,098	350,740,895	686,203
				負債及び純資産の部合計	359,427,823	357,624,007	1,803,816