

平成31年度

# 財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒047-0017

北海道小樽市若松一丁目4番17号

TEL 0134-22-0744 FAX 0134-29-4080

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

理事長 菊池宗城

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入					
	保育事業収入	126,850,000	127,796,112	△ 946,112		
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0		
	受取利息配当金収入	25	60	△ 35		
	その他の収入	1,077,995	1,102,225	△ 24,230		
	事業活動収入計 (1)	128,018,020	128,988,397	△ 970,377		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	94,850,000	93,999,104	850,896		
	事業費支出	14,030,000	13,140,501	889,499		
	事務費支出	15,401,899	14,823,163	578,736		
	支払利息支出	42,886	42,886	0		
	その他の支出	1,100,000	1,065,723	34,277		
事業活動支出計 (2)	125,424,785	123,071,377	2,353,408			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,593,235	5,917,020	△ 3,323,785		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
		固定資産取得支出	250,000	232,848	17,152	
	施設整備等支出計 (5)	3,142,000	3,124,848	17,152		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,142,000	△ 3,124,848	△ 17,152		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	500,000	500,047	△ 47	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,047	△ 47	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 500,047	47		
予備費支出 (10)		850,000	—	850,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,898,765	2,292,125	△ 4,190,890		
前期末支払資金残高 (12)		22,563,765	22,563,765	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,665,000	24,855,890	△ 4,190,890		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収	保育事業収益	127,796,112	121,628,090	6,168,022
	益	経常経費寄附金収益	90,000	70,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	127,886,112	121,698,090	6,188,022
	費用	人件費	93,999,104	85,963,738	8,035,366
		事業費	13,140,501	12,558,681	581,820
		事務費	14,823,163	14,557,070	266,093
減価償却費		5,291,728	5,279,290	12,438	
	サービス活動費用計(2)	127,254,496	118,358,779	8,895,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	631,616	3,339,311	△ 2,707,695	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60	49	11
	益	その他のサービス活動外収益	1,102,225	1,054,003	48,222
		サービス活動外収益計(4)	1,102,285	1,054,052	48,233
	費用	支払利息	42,886	48,113	△ 5,227
		その他のサービス活動外費用	1,065,723	958,236	107,487
		サービス活動外費用計(5)	1,108,609	1,006,349	102,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,324	47,703	△ 54,027	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,292	3,387,014	△ 2,761,722	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	625,292	3,387,014	△ 2,761,722	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,599,186	165,212,172	3,387,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,224,478	168,599,186	625,292
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,224,478	168,599,186	625,292

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月 31日 現在

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	28,276,111	28,373,428	△ 97,317	3,420,221	5,809,663	△ 2,389,442
現金預金	23,447,488	24,499,789	△ 1,052,301	3,420,221	5,809,663	△ 2,389,442
未収金	4,686,477	3,765,615	920,862			
前払費用	142,146	109,024	34,122			
固定資産	189,130,468	192,766,921	△ 3,636,453	37,308,440	39,278,060	△ 1,969,620
基本財産	0	0	0	22,172,000	25,064,000	△ 2,892,000
その他の固定資産	189,130,468	192,766,921	△ 3,636,453	15,136,440	14,214,060	922,380
建物	158,537,275	162,714,306	△ 4,177,030	40,728,661	45,087,723	△ 4,359,062
構築物	8,160,023	8,789,340	△ 629,317			
器具及び備品	2,195,769	2,448,302	△ 252,533			
退職共済預け金	15,136,440	14,214,060	922,380			
修繕積立資産	5,100,961	4,600,914	500,047			
				純資産の部		
				7,453,440	7,453,440	0
				7,453,440	7,453,440	0
				0	0	0
				0	0	0
				169,294,478	168,599,186	625,292
				625,292	3,387,014	△ 2,761,722
				176,677,918	176,062,626	625,292
				217,406,579	221,140,349	△ 3,733,770
資産の部合計	217,406,579	221,140,349	△ 3,733,770	負債及び純資産の部合計	221,140,349	△ 3,733,770

## 法人全体 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和2年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	156,410
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	19,800,467
		当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	780,900
		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	1,451,566
		普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	1,105,846
		普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	152,299
未	収	小樽市 教育・保育給付費負担金(精算分)	2,997,990
		対象児 延長保育料 一部返金	△ 1,300
		小樽市 延長保育事業費補助金	458,250
		小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,193,537
		小樽市 保育環境等事業費補助金	38,000
前	払	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,668
		NTTぷらら 法人サービス利用料金	21,978
		4月分 リトミング体操教室実施経費	12,000
		福祉サービス 2年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計		28,276,111	
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) その他の固定資産			189,130,468
	建	物 小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	158,537,275
	構	築 物 外構工事一式	8,160,023
	機	器 及 び 備 品 遊具ほか	2,195,769
	共	済 会 退 職 手 当 預 け 金 (社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	15,136,440
	修	繕 積 立 金 普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	5,100,961
その他の固定資産合計		189,130,468	
資 産 合 計		217,406,579	
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未	払	金 水道局 3月分 水道料金	102,911
		ほくでん 3月分 電気料金	430,506
		南樽燃料 3月分 LPガス料金	74,007
		協和総合管理(株) 3月分 施設清掃業務費	121,660
		こどものくに社 3月分 教材代	26,507
		学研 3月分 教材代	5,940
		大森産業 3月分 ゴミ処理代	21,632
		日総 3月分 給食調理業務委託費他	1,353,743
		NTT東日本 3月分 電話料金	7,654
		カトレア 3月分 仏花代	6,600
		大丸安田 3月分 衛生品代	33,334
		北陸銀行 3月分 インターネットバンキング利用料	5,500
		KDDI 3月分 携帯電話料金	3,378
		年金事務所 3月分 社会保険料	1,225,199
		北陸銀行 31年度 残高証明書発行手数料	1,650
流動負債合計		3,420,221	
2 固定負債			
	設	備 資 金 借 入 金 独立行政法人福祉医療機構	22,172,000
	退	職 給 付 引 当 金	15,136,440
固定負債合計		37,308,440	
負 債 合 計		40,728,661	
差 引 純 資 産		176,677,918	

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	保育事業収入	126,850,000	127,796,112	△ 946,112	
	保育所運営費収入	122,000,000	122,787,930	△ 787,930	
	私的契約利用料収入	1,350,000	1,388,395	△ 38,395	
	その他の事業収入	3,500,000	3,619,787	△ 119,787	
	補助金事業収入	3,500,000	3,619,787	△ 119,787	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	5	4	1	
	その他の収入	1,069,995	1,094,225	△ 24,230	
	受入研修費収入	17,000	18,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	1,052,000	1,061,225	△ 9,225	
	雑収入	995	15,000	△ 14,005	
	雑収入	995	15,000	△ 14,005	
	事業活動収入計 (1)	128,010,000	128,980,341	△ 970,341	
支出					
人件費支出	94,250,000	93,399,104	850,896		
職員給料支出	57,500,000	57,084,749	415,251		
職員賞与支出	23,700,000	23,683,465	16,535		
退職給付支出	1,750,000	1,715,600	34,400		
法定福利費支出	11,300,000	10,915,290	384,710		
事業費支出	14,030,000	13,140,501	889,499		
給食費支出	6,500,000	6,317,348	182,652		
保健衛生費支出	680,000	488,015	191,985		
保育材料費支出	1,400,000	1,413,851	△ 13,851		
水道光熱費支出	3,200,000	2,983,710	216,290		
燃料費支出	1,650,000	1,411,484	238,516		
消耗器具備品費支出	130,000	99,961	30,039		
保険料支出	180,000	159,955	20,045		
賃借料支出	270,000	266,177	3,823		
雑費支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	15,111,902	14,626,822	485,080		
福利厚生費支出	200,000	195,360	4,640		
職員被服費支出	120,000	72,000	48,000		
旅費交通費支出	40,000	22,440	17,560		
研修研究費支出	200,000	154,770	45,230		
事務消耗品費支出	40,000	11,938	28,062		
印刷製本費支出	370,000	358,357	11,643		
水道光熱費支出	300,000	265,161	34,839		
修繕費支出	100,000	63,900	36,100		
通信運搬費支出	250,000	210,859	39,141		
会議費支出	30,000	28,584	1,416		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	11,550,000	11,391,607	158,393		
業務委託費支出	11,550,000	11,391,607	158,393		
手数料支出	220,000	188,352	31,648		
賃借料支出	320,000	294,567	25,433		
土地・建物賃借料支出	715,300	715,272	28		
保守料支出	530,000	538,520	△ 8,520		
諸会費支出	80,000	72,600	7,400		
雑支出	36,602	42,535	△ 5,933		
雑支出	36,602	42,535	△ 5,933		
その他の支出	1,100,000	1,065,723	34,277		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,065,723	34,277		
事業活動支出計 (2)	124,491,902	122,232,150	2,259,752		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,518,098	6,748,191	△ 3,230,093		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	250,000	232,848	17,152		
器具及び備品取得支出	250,000	232,848	17,152		
施設整備等支出計 (5)	250,000	232,848	17,152		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 232,848	△ 17,152		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		

による 収支	出				
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
	予備費支出 (10)	750,000 △ 0	—	750,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,981,902	2,015,343	△ 3,997,245	
前期末支払資金残高 (12)		21,481,902	21,481,902	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,500,000	23,497,245	△ 3,997,245	

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入	受取利息配当金収入	20	56	△ 36	
		その他の収入	8,000	8,000	0	
		雑収入	8,000	8,000	0	
		雑収入	8,000	8,000	0	
		事業活動収入計 (1)	8,020	8,056	△ 36	
	支出	人件費支出	600,000	600,000	0	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		事務費支出	289,997	196,341	93,656	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	70,000	28,197	41,803	
		保険料支出	108,000	100,500	7,500	
		賃借料支出	44,000	43,164	836	
雑費支出(事務)	27,997	0	27,997			
雑支出	0	24,480	△ 24,480			
雑支出	0	24,480	△ 24,480			
支払利息支出	42,886	42,886	0			
事業活動支出計 (2)	932,883	839,227	93,656			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 924,863	△ 831,171	△ 93,692		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
施設整備等支出計 (5)		2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,892,000	△ 2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出	積立資産支出	500,000	500,047	△ 47	
		修繕積立資産支出	500,000	500,047	△ 47	
	その他の活動支出計 (8)		500,000	500,047	△ 47	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	3,999,953	47		
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,137	276,782	△ 193,645		
前期末支払資金残高 (12)		1,081,863	1,081,863	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,165,000	1,358,645	△ 193,645		



社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収益	127,796,112	121,628,090	6,168,022
	保育所運営費収益	122,787,930	117,602,830	5,185,100
益	私的契約利用料収益	1,388,395	362,235	1,026,160
	その他の事業収益	3,619,787	3,663,025	△ 43,238
	補助金事業収益	3,619,787	3,663,025	△ 43,238
	経常経費寄附金収益	90,000	70,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	127,886,112	121,698,090	6,188,022
費	人件費	93,399,104	85,363,738	8,035,366
	職員給料	57,084,749	51,692,692	5,392,057
	職員賞与	23,683,465	21,338,893	2,344,572
	退職給付費用	1,715,600	1,705,100	10,500
	法定福利費	10,915,290	10,627,053	288,237
	事業費	13,140,501	12,558,681	581,820
	給食費	6,317,348	5,984,888	332,460
	保健衛生費	488,015	582,010	△ 93,995
	保育材料費	1,413,851	1,296,004	117,847
	水道光熱費	2,983,710	2,739,445	244,265
	燃料費	1,411,484	1,346,044	65,440
	消耗器具備品費	99,961	113,741	△ 13,780
	保険料	159,955	157,530	2,425
	賃借料	266,177	320,324	△ 54,147
	葬祭費	0	18,695	△ 18,695
	事務費	14,626,822	14,390,444	236,378
	福利厚生費	195,360	168,670	26,690
	職員被服費	72,000	0	72,000
	旅費交通費	22,440	32,200	△ 9,760
	研修研究費	154,770	150,630	4,140
	事務消耗品費	11,938	26,496	△ 14,558
	印刷製本費	358,357	272,656	85,701
	水道光熱費	265,161	230,957	34,204
	修繕費	63,900	187,337	△ 123,437
	通信運搬費	210,859	219,607	△ 8,748
	会議費	28,584	24,747	3,837
	広報費	0	19,440	△ 19,440
	業務委託費	11,391,607	11,189,715	201,892
	業務委託費	11,391,607	11,189,715	201,892
	手数料	188,352	159,166	29,186
	賃借料	294,567	394,452	△ 99,885
	土地・建物賃借料	715,272	715,272	0
	保守料	538,520	442,564	95,956
諸会費	72,600	72,600	0	
雑費	42,535	83,935	△ 41,400	
雑費	42,535	83,935	△ 41,400	
減価償却費	5,291,728	5,279,290	12,438	
サービス活動費用計(2)	126,458,155	117,592,153	8,866,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,427,957	4,105,937	△ 2,677,980
収	受取利息配当金収益	4	0	4
	その他のサービス活動外収益	1,094,225	1,046,003	48,222
	受入研修費収益	18,000	60,000	△ 42,000
	利用者等外給食収益	1,061,225	951,003	110,222
	雑収益	15,000	35,000	△ 20,000
	雑収益	15,000	35,000	△ 20,000
サービス活動外収益計(4)	1,094,229	1,046,003	48,226	
費	その他のサービス活動外費用	1,065,723	958,236	107,487
	利用者等外給食費	1,065,723	958,236	107,487
サービス活動外費用計(5)	1,065,723	958,236	107,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,506	87,767	△ 59,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,456,463	4,193,704	△ 2,737,241
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0
	特別費用計(9)	4,500,000	4,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,043,537	△ 306,296	△ 2,737,241
前期繰越活動増減差額(12)		195,433,849	195,740,145	△ 306,296
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,390,312	195,433,849	△ 3,043,537

越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,390,312	195,433,849	△ 3,043,537

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	取				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	600,000	600,000	0
		役員報酬	600,000	600,000	0
		事務費	196,341	166,626	29,715
		会議費	28,197	23,358	4,839
		保険料	100,500	100,500	0
		賃借料	43,164	42,768	396
		雑費	24,480	0	24,480
	雑費	24,480	0	24,480	
	サービス活動費用計(2)	796,341	766,626	29,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 796,341	△ 766,626	△ 29,715	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	56	49	7
	益	その他のサービス活動外収益	8,000	8,000	0
		雑収益	8,000	8,000	0
		雑収益	8,000	8,000	0
		サービス活動外収益計(4)	8,056	8,049	7
	費用	支払利息	42,886	48,113	△ 5,227
		サービス活動外費用計(5)	42,886	48,113	△ 5,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,830	△ 40,064	5,234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 831,171	△ 806,690	△ 24,481
	特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000
益		特別収益計(8)	4,500,000	4,500,000	0
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	4,500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,668,829	3,693,310	△ 24,481	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,834,663	△ 30,527,973	3,693,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,165,834	△ 26,834,663	3,668,829
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,165,834	△ 26,834,663	3,668,829

社会福祉法人 新光保育園 本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	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	1,358,645	1,081,863	276,782	流動負債	0	0
現金預金	1,258,145	981,363	276,782			
前払費用	100,500	0	0			
固定資産	20,237,401	18,814,974	1,422,427	固定負債	37,308,440	37,308,440
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,172,000	22,172,000
その他の固定資産	20,237,401	18,814,974	1,422,427	連繋給付引当金	15,136,440	15,136,440
退職共済預け金	15,136,440	14,214,060	922,380	負債の部合計	37,308,440	37,308,440
修繕積立資産	5,100,961	4,600,914	500,047	純 資 産 の 部		
				基本金	7,453,440	7,453,440
				第1号基本金	7,453,440	7,453,440
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,165,834	△ 26,834,663
				(うち当期活動増減差額)	3,668,829	3,668,829
				純資産の部合計	△ 15,712,394	△ 19,381,223
資産の部合計	21,596,046	19,896,837	1,699,209	負債及び純資産の部合計	19,896,837	1,699,209

(単位：円)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部		(単位：円)		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	26,917,466	27,291,565	△ 374,099	流動負債	3,420,221	△ 2,389,442
未収金	22,189,343	23,518,426	△ 1,329,083	未払費用	3,420,221	△ 2,389,442
前払費用	4,686,477	3,765,615	920,862			
	41,646	7,524	34,122			
固定資産	168,893,067	173,951,947	△ 5,058,880	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,420,221	△ 2,389,442
その他の固定資産	168,893,067	173,951,947	△ 5,058,880			
建物	158,537,275	162,714,305	△ 4,177,030	純資産の部		
構築物	8,160,023	8,789,340	△ 629,317	基本金	0	0
器具及び備品	2,195,769	2,448,302	△ 252,533	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	192,390,312	△ 3,043,537
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,043,537	△ 2,737,241
				純資産の部合計	192,390,312	△ 3,043,537
				負債及び純資産の部合計	195,810,533	△ 5,432,979
資産の部合計	195,810,533	201,243,512	△ 5,432,979		201,243,512	△ 5,432,979