

令和2年度計算書類

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

社会福祉法人 五味島育成福祉会

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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
流動資産	22,933,861	22,387,898	545,963	流動負債	5,925,301	5,512,219	413,082
現金預金	17,203,840	18,144,938	△941,098	事業未払金	82,356	27,658	54,698
事業未収金	3,824,860	1,974,420	1,850,440	未払費用	1,546,065	1,210,054	336,011
未収補助金	1,831,561	2,076,400	△244,839	預り金		10,210	△10,210
前払費用	73,600	192,140	△118,540	賞与引当金	4,296,880	4,264,297	32,583
固定資産	92,534,389	88,654,002	3,880,387	固定負債	2,271,567	2,092,167	179,400
基本財産	825,446	1,127,779	△302,333	退職給付引当金	2,271,567	2,092,167	179,400
建物	825,446	1,127,779	△302,333	負債の部合計	8,196,868	7,604,386	592,482
その他の固定資産	91,708,943	87,526,223	4,182,720	純資産の部			
構築物	1,169,902	1,291,670	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	2,017,474	2,892,386	△874,912	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	2,271,567	2,092,167	179,400	国庫補助金等特別積立金	817,301	969,501	△152,200
人件費積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	817,301	969,501	△152,200
保育所施設整備整備積立資産	65,250,000	63,250,000	2,000,000	その他の積立金	86,250,000	81,250,000	5,000,000
				人件費積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
				保育所施設整備整備積立金	65,250,000	63,250,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,804,081	14,818,013	△1,013,932
				(うち当期活動増減差額)	3,986,068	1,384,191	2,601,877
				純資産の部合計	107,271,382	103,437,514	3,833,868
資産の部合計	115,468,250	111,041,900	4,426,350	負債及び純資産の部合計	115,468,250	111,041,900	4,426,350

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	93,030,000	92,905,111	124,889	
	受取利息配当金収入	11,000	8,059	2,941	
	事業活動収入計(1)	93,041,000	92,913,170	127,830	
	支出				
人件費支出	74,230,000	74,139,393	90,607		
事業費支出	8,186,000	8,107,737	78,263		
事務費支出	5,357,000	5,321,176	35,824		
事業活動支出計(2)	87,773,000	87,568,306	204,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,268,000	5,344,864	△76,864		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	5,179,400	5,179,400		
その他の活動支出計(8)	5,179,400	5,179,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,179,400	△5,179,400	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,600	165,464	△76,864		
前期末支払資金残高(12)	21,139,976	21,139,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,576	21,305,440	△76,864		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	92,905,111	87,099,810	5,805,301
		サービス活動収益計(1)	92,905,111	87,099,810	5,805,301
	費用	人件費	74,351,376	70,651,580	3,699,796
		事業費	8,107,737	7,895,534	212,203
		事務費	5,321,176	5,859,331	△538,155
		減価償却費	1,299,012	1,415,170	△116,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△152,200	
	サービス活動費用計(2)	88,927,101	85,669,415	3,257,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,978,010	1,430,395	2,547,615	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,059	7,657	402
		その他のサービス活動外収益		10,940	△10,940
		サービス活動外収益計(4)	8,059	18,597	△10,538
	費用	その他のサービス活動外費用		27,600	△27,600
		サービス活動外費用計(5)	0	27,600	△27,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,059	△9,003	17,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,986,069	1,421,392	2,564,677	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		27,600	△27,600
		特別収益計(8)	0	27,600	△27,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	64,801	△64,800
		特別費用計(9)	1	64,801	△64,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△37,201	37,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,986,068	1,384,191	2,601,877	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,818,013	16,433,822	△1,615,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,804,081	17,818,013	986,068
		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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,804,081	14,818,013	△1,013,932

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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
流動資産	22,933,861	22,387,898	545,963	流動負債	5,925,301	5,512,219	413,082
現金預金	17,203,840	18,144,938	△941,098	事業未払金	82,356	27,658	54,698
事業未収金	3,824,860	1,974,420	1,850,440	未払費用	1,546,065	1,210,054	336,011
未収補助金	1,831,561	2,076,400	△244,839	預り金		10,210	△10,210
前払費用	73,600	192,140	△118,540	賞与引当金	4,296,880	4,264,297	32,583
固定資産	92,534,389	88,654,002	3,880,387	固定負債	2,271,567	2,092,167	179,400
基本財産	825,446	1,127,779	△302,333	退職給付引当金	2,271,567	2,092,167	179,400
建物	825,446	1,127,779	△302,333	負債の部合計	8,196,868	7,604,386	592,482
その他の固定資産	91,708,943	87,526,223	4,182,720	純 資 産 の 部			
構築物	1,169,902	1,291,670	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	2,017,474	2,892,386	△874,912	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	2,271,567	2,092,167	179,400	国庫補助金等特別積立金	817,301	969,501	△152,200
人件費積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	817,301	969,501	△152,200
保有所施設設備整備積立資産	65,250,000	63,250,000	2,000,000	その他の積立金	86,250,000	81,250,000	5,000,000
				人件費積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
				保有所施設設備整備積立金	65,250,000	63,250,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,804,081	14,818,013	△1,013,932
				(うち当期活動増減差額)	3,986,068	1,384,191	2,601,877
資産の部合計	115,468,250	111,041,900	4,426,350	純資産の部合計	107,271,382	103,437,514	3,833,868
				負債及び純資産の部合計	115,468,250	111,041,900	4,426,350

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	93,030,000	92,905,111	124,889		
	委託費収入	87,000,000	86,802,650	197,350		
	その他の事業収入	6,030,000	6,102,461	△72,461		
	補助金事業収入 (公費)	6,000,000	6,088,661	△88,661		
	補助金事業収入 (一般)	30,000	13,800	16,200		
	受取利息配当金収入	11,000	8,059	2,941		
	受取利息配当金収入	11,000	8,059	2,941		
	事業活動収入計 (1)	93,041,000	92,913,170	127,830		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,230,000	74,139,393	90,607	
		職員給料支出	26,500,000	26,436,637	63,363	
		職員賞与支出	10,900,000	10,898,485	1,515	
		非常勤職員給与支出	27,800,000	27,782,427	17,573	
		退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
		法定福利費支出	8,450,000	8,443,344	6,656	
		事業費支出	8,186,000	8,107,737	78,263	
		給食費支出	2,700,000	2,676,590	23,410	
		保健衛生費支出	480,000	475,805	4,195	
		保育材料費支出	1,270,000	1,262,523	7,477	
		水道光熱費支出	1,020,000	1,013,881	6,119	
		消耗器具備品費支出	1,650,000	1,617,366	32,634	
		保険料支出	195,000	192,140	2,860	
		賃借料支出	570,000	568,662	1,338	
		雑支出	301,000	300,770	230	
		事務費支出	5,357,000	5,321,176	35,824	
		福利厚生費支出	830,000	828,935	1,065	
		職員被服費支出	150,000	145,427	4,573	
		旅費交通費支出	130,000	123,160	6,840	
		研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
		事務消耗品費支出	201,000	197,448	3,552	
		印刷製本費支出	140,000	138,146	1,854	
		修繕費支出	801,000	800,845	155	
		通信運搬費支出	345,000	342,251	2,749	
		会議費支出	70,000	64,739	5,261	
		業務委託費支出	760,000	759,220	780	
		手数料支出	55,000	53,062	1,938	
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
		租税公課支出	2,000	1,800	200	
		保守料支出	151,000	150,590	410	
		渉外費支出	439,000	437,053	1,947	
		諸会費支出	183,000	182,500	500	
事業活動支出計 (2)	87,773,000	87,568,306	204,694			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,268,000	5,344,864	△76,864		
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0

えのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,179,400	5,179,400		
	退職給付引当資産支出	179,400	179,400		
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,179,400	5,179,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,179,400	△5,179,400	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,600	165,464	△76,864	
	前期末支払資金残高(12)	21,139,976	21,139,976	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,576	21,305,440	△76,864	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	92,905,111	87,099,810	5,805,301
	委託費収益	86,802,650	81,341,510	5,461,140
	その他の事業収益	6,102,461	5,758,300	344,161
	補助金事業収益(公費)	6,088,661	5,718,000	370,661
	補助金事業収益(一般)	13,800	40,300	△26,500
	サービス活動収益計(1)	92,905,111	87,099,810	5,805,301
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,351,376	70,651,580	3,699,796
	職員給料	26,436,637	25,990,635	446,002
	職員賞与	8,252,485	7,507,045	745,440
	賞与引当金繰入	4,296,880	4,264,297	32,583
	非常勤職員給与	26,699,427	24,714,308	1,985,119
	退職給付費用	757,900	699,600	58,300
	退職給付費用	757,900	699,600	58,300
	法定福利費	7,908,047	7,475,695	432,352
	事業費	8,107,737	7,895,534	212,203
	給食費	2,676,590	2,808,231	△131,641
	保健衛生費	475,805	175,035	300,770
	保育材料費	1,262,523	1,084,402	178,121
	水道光熱費	1,013,881	1,083,170	△69,289
	消耗器具備品費	1,617,366	2,041,904	△424,538
	保険料	192,140	73,600	118,540
	賃借料	568,662	455,164	113,498
	雑費	300,770	174,028	126,742
	事務費	5,321,176	5,859,331	△538,155
	福利厚生費	828,935	709,665	119,270
	職員被服費	145,427	245,768	△100,341
	旅費交通費	123,160	224,280	△101,120
	研修研究費	16,000	441,540	△425,540
	事務消耗品費	197,448	172,948	24,500
	印刷製本費	138,146	166,646	△28,500
	修繕費	800,845	654,576	146,269
	通信運搬費	342,251	350,859	△8,608
	会議費	64,739	185,382	△120,643
	業務委託費	759,220	796,745	△37,525
	手数料	53,062	135,976	△82,914
	保険料		91,150	△91,150
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	
	租税公課	1,800	2,900	△1,100
	保守料	150,590	184,972	△34,382
	渉外費	437,053	180,824	256,229
	諸会費	182,500	225,100	△42,600
	雑費		10,000	△10,000
	減価償却費	1,299,012	1,415,170	△116,158
	減価償却費	1,299,012	1,415,170	△116,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△152,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△152,200	△152,200	
サービス活動費用計(2)	88,927,101	85,669,415	3,257,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,978,010	1,430,395	2,547,615	

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,059	7,657	402	
	受取利息配当金収益	8,059	7,657	402	
	その他のサービス活動外収益		10,940	△10,940	
	雑収益		10,940	△10,940	
	サービス活動外収益計(4)	8,059	18,597	△10,538	
	費用				
その他のサービス活動外費用		27,600	△27,600		
雑損失		27,600	△27,600		
サービス活動外費用計(5)	0	27,600	△27,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,059	△9,003	17,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,986,069	1,421,392	2,564,677	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		27,600	△27,600	
	退職給付引当金戻入益		27,600	△27,600	
	特別収益計(8)	0	27,600	△27,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	64,801	△64,800	
器具及び備品売却損・処分損	1	64,801	△64,800		
特別費用計(9)	1	64,801	△64,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△37,201	37,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,986,068	1,384,191	2,601,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,818,013	16,433,822	△1,615,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,804,081	17,818,013	986,068
	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)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,804,081	14,818,013	△1,013,932	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は一拠点のため作成していない。
- (4) えのき保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア えのき保育園拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
「えのき保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	1,127,779		302,333	825,446
合計	1,127,779	0	302,333	825,446

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	21,617,700	20,792,254	825,446
構築物	1,451,682	281,780	1,169,902
器具及び備品	15,391,010	13,373,536	2,017,474
合 計	38,460,392	34,447,570	4,012,822

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金	-	運転資金として	-	-	25,991
普通預金 富士宮信用金庫	富士宮信用金庫 富士支店	-	運転資金として	-	-	16,640,152
普通預金 静岡銀行	静岡銀行 富士支店	-	運転資金として	-	-	537,697
小計						17,203,840
事業未収金	富士市等	-	令和2年度 委託費差額分等	-	-	3,824,860
未収補助金	富士市等	-	民間保育所等補助金等	-	-	1,831,561
前払費用	全国私立保育園連盟	-	令和3年度園児保険料	-	-	73,600
流 動 資 産 合 計						22,933,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	富士市青葉町566番地 (園舎)	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,837,700	7,563,454	274,246
	富士市青葉町566番地 (園舎増築分)	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	13,780,000	13,228,800	551,200
小計						825,446
基 本 財 産 合 計						825,446
(2) その他の固定資産						
構築物	手洗い場	-	第2種社会福祉事業である、保育所で使用している	1,451,682	281,780	1,169,902
器具及び備品	冷蔵庫等	-	第2種社会福祉事業である、保育所で使用している	15,391,010	13,373,536	2,017,474
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	-	-	2,271,567
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店等	-	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金及び定期預金	-	-	21,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行 富士支店等	-	将来における保育所施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金及び定期預金	-	-	65,250,000
その他の固定資産合計						91,708,943
固 定 資 産 合 計						92,534,389
資 産 合 計						115,468,250
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料等	-	-	-	-	82,356
未払費用	3月分社会保険料	-	-	-	-	1,546,065
賞与引当金						
常勤	3年度6月支給賞与引当金	-	-	-	-	2,684,000
非常勤	3年度6月支給賞与引当金	-	-	-	-	1,073,000
法定福利費	3年度6月支給賞与引当金	-	-	-	-	539,880
小計						4,296,880
流 動 負 債 合 計						5,925,301
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	-	-	-	-	2,271,567
固 定 負 債 合 計						2,271,567
負 債 合 計						8,196,868
差 引 純 資 産						107,271,382