

令和4年度計算書類

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

社会福祉法人 五味島育成福社会

法人単位貸借対照表

令和5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	22,970,384	22,826,018	144,366	流動負債	5,638,686	5,477,903	160,783
現金預金	18,303,076	19,040,201	△737,125	事業未払金	61,895	53,750	8,145
事業未収金	1,700,830	1,545,180	155,650	未払費用	1,063,244	1,140,124	△76,880
未収金		120,500	△120,500	預り金	10,210	10,210	
未収補助金	2,966,478	2,120,137	846,341	職員預り金		120,500	△120,500
				職員預り金		120,500	△120,500
				賞与引当金	4,503,337	4,153,319	350,018
固定資産	102,236,943	94,121,664	8,115,279	固定負債	2,188,567	2,009,167	179,400
基本財産	220,781	523,113	△302,332	退職給付引当金	2,188,567	2,009,167	179,400
建物	220,781	523,113	△302,332	負債の部合計	7,827,253	7,487,070	340,183
その他の固定資産	102,016,162	93,598,551	8,417,611	純 資 産 の 部			
構築物	926,366	1,048,134	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	1,451,229	2,091,250	△640,021	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	2,188,567	2,009,167	179,400	国庫補助金等特別積立金	512,901	665,101	△152,200
人件費積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	512,901	665,101	△152,200
保育所施設整備費積立資産	71,450,000	66,450,000	5,000,000	その他の積立金	97,450,000	88,450,000	9,000,000
				人件費積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
				保育所施設整備費積立金	71,450,000	66,450,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,017,173	13,945,511	△928,338
				(うち当期活動増減差額)	8,071,662	2,341,430	5,730,232
				純資産の部合計	117,380,074	109,460,612	7,919,462
資産の部合計	125,207,327	116,947,682	8,259,645	負債及び純資産の部合計	125,207,327	116,947,682	8,259,645

※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4年4月1日 (至) 令和5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	95,630,000	95,429,058	200,942	
	受取利息配当金収入	11,000	1,987	9,013	
	事業活動収入計(1)	95,641,000	95,431,045	209,955	
	支出				
人件費支出	72,190,000	71,968,452	221,548		
事業費支出	8,370,000	8,237,604	132,396		
事務費支出	5,868,000	5,711,988	156,012		
事業活動支出計(2)	86,428,000	85,918,044	509,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,213,000	9,513,001	△300,001		
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	9,180,000	9,179,400	600	
その他の活動支出計(8)	9,180,000	9,179,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,180,000	△9,179,400	△600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	333,601	△300,601		
前期末支払資金残高(12)	21,501,434	21,501,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,534,434	21,835,035	△300,601		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	95,429,058	89,505,287	5,923,771
	サービス活動収益計(1)	95,429,058	89,505,287	5,923,771
	費用			
	人件費	72,497,870	70,686,840	1,811,030
	事業費	8,237,604	7,533,998	703,606
	事務費	5,711,988	7,978,398	△2,266,410
減価償却費	1,064,120	1,188,170	△124,050	
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)	87,359,382	87,235,206	124,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,069,676	2,270,081	5,799,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,987	1,854	133
	その他のサービス活動外収益		81,600	△81,600
	サービス活動外収益計(4)	1,987	83,454	△81,467
	費用			
その他のサービス活動外費用		70,400	△70,400	
サービス活動外費用計(5)	0	70,400	△70,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987	13,054	△11,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,071,663	2,283,135	5,788,528	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		70,400	△70,400
	特別収益計(8)	0	70,400	△70,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	12,105	△12,104	
特別費用計(9)	1	12,105	△12,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	58,295	△58,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,071,662	2,341,430	5,730,232	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	13,945,511	13,804,081	141,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,017,173	16,145,511	5,871,662
	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)	9,000,000	2,200,000	6,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,017,173	13,945,511	△928,338	

※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5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	22,970,384	22,826,018	144,366	流動負債	5,638,686	5,477,903	160,783
現金預金	18,303,076	19,040,201	△737,125	事業未払金	61,895	53,750	8,145
事業未収金	1,700,830	1,545,180	155,650	未払費用	1,063,244	1,140,124	△76,880
未収金		120,500	△120,500	預り金	10,210	10,210	
未収補助金	2,966,478	2,120,137	846,341	職員預り金		120,500	△120,500
				職員預り金		120,500	△120,500
				賞与引当金	4,503,337	4,153,319	350,018
固定資産	102,236,943	94,121,664	8,115,279	固定負債	2,188,567	2,009,167	179,400
基本財産	220,781	523,113	△302,332	退職給付引当金	2,188,567	2,009,167	179,400
建物	220,781	523,113	△302,332	負債の部合計	7,827,253	7,487,070	340,183
その他の固定資産	102,016,162	93,598,551	8,417,611	純 資 産 の 部			
構築物	926,366	1,048,134	△121,768	基本金	6,400,000	6,400,000	
器具及び備品	1,451,229	2,091,250	△640,021	基本金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当資産	2,188,567	2,009,167	179,400	国庫補助金等特別積立金	512,901	665,101	△152,200
人件費積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	512,901	665,101	△152,200
保育所施設整備整備積立資産	71,450,000	66,450,000	5,000,000	その他の積立金	97,450,000	88,450,000	9,000,000
				人件費積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
				保育所施設整備整備積立金	71,450,000	66,450,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,017,173	13,945,511	△928,338
				(うち当期活動増減差額)	8,071,662	2,341,430	5,730,232
				純資産の部合計	117,380,074	109,460,612	7,919,462
資産の部合計	125,207,327	116,947,682	8,259,645	負債及び純資産の部合計	125,207,327	116,947,682	8,259,645

※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4年4月1日 (至) 令和5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	95,630,000	95,429,058	200,942		
	委託費収入	87,000,000	86,877,770	122,230		
	その他の事業収入	8,630,000	8,551,288	78,712		
	補助金事業収入(公費)	8,600,000	8,525,938	74,062		
	補助金事業収入(一般)	30,000	25,350	4,650		
	受取利息配当金収入	11,000	1,987	9,013		
	受取利息配当金収入	11,000	1,987	9,013		
	事業活動収入計(1)	95,641,000	95,431,045	209,955		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,190,000	71,968,452	221,548	
		職員給料支出	27,600,000	27,565,292	34,708	
		職員賞与支出	9,900,000	9,755,246	144,754	
		非常勤職員給与支出	25,900,000	25,861,985	38,015	
		退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
		法定福利費支出	8,210,000	8,207,429	2,571	
		事業費支出	8,370,000	8,237,604	132,396	
		給食費支出	2,850,000	2,840,062	9,938	
		保健衛生費支出	310,000	307,643	2,357	
		保育材料費支出	1,100,000	1,065,189	34,811	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,268,469	31,531	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,716,493	33,507	
		保険料支出	200,000	190,300	9,700	
		賃借料支出	580,000	570,228	9,772	
		雑支出	280,000	279,220	780	
		事務費支出	5,868,000	5,711,988	156,012	
	福利厚生費支出	720,000	713,404	6,596		
	職員被服費支出	150,000	148,133	1,867		
	旅費交通費支出	160,000	153,230	6,770		
	研修研究費支出	100,000	92,600	7,400		
	事務消耗品費支出	200,000	197,153	2,847		
	印刷製本費支出	117,000	115,055	1,945		
	修繕費支出	1,600,000	1,537,170	62,830		
	通信運搬費支出	321,000	320,706	294		
	業務委託費支出	780,000	770,220	9,780		
	手数料支出	30,000	28,447	1,553		
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000		
	租税公課支出	10,000	3,600	6,400		
	保守料支出	150,000	143,990	6,010		
	渉外費支出	230,000	217,680	12,320		
	諸会費支出	200,000	190,600	9,400		
	事業活動支出計(2)	86,428,000	85,918,044	509,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,213,000	9,513,001	△300,001		
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4年4月1日 (至) 令和5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	9,180,000	9,179,400	600	
	退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	9,180,000	9,179,400	600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,180,000	△9,179,400	△600		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,000	333,601	△300,601	
前期末支払資金残高 (12)		21,501,434	21,501,434	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,534,434	21,835,035	△300,601	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	95,429,058	89,505,287	5,923,771
	委託費収益	86,877,770	83,626,270	3,251,500
	その他の事業収益	8,551,288	5,879,017	2,672,271
	補助金事業収益(公費)	8,525,938	5,860,667	2,665,271
	補助金事業収益(一般)	25,350	18,350	7,000
	サービス活動収益計(1)	95,429,058	89,505,287	5,923,771
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,497,870	70,686,840	1,811,030
	職員給料	27,565,292	26,759,973	805,319
	職員賞与	7,105,246	7,906,504	△801,258
	賞与引当金繰入	4,503,337	4,153,319	350,018
	非常勤職員給与	24,880,985	23,919,744	961,241
	退職給付費用	757,900	839,500	△81,600
	退職給付費用	757,900	839,500	△81,600
	法定福利費	7,685,110	7,107,800	577,310
	事業費	8,237,604	7,533,998	703,606
	給食費	2,840,062	2,645,926	194,136
	保健衛生費	307,643	269,224	38,419
	保育材料費	1,065,189	1,125,513	△60,324
	水道光熱費	1,268,469	1,094,891	173,578
	消耗器具備品費	1,716,493	1,378,786	337,707
	保険料	190,300	192,300	△2,000
	賃借料	570,228	570,228	
	雑費	279,220	257,130	22,090
	事務費	5,711,988	7,978,398	△2,266,410
	福利厚生費	713,404	773,397	△59,993
	職員被服費	148,133	159,803	△11,670
	旅費交通費	153,230	123,640	29,590
	研修研究費	92,600	34,640	57,960
	事務消耗品費	197,153	405,205	△208,052
	印刷製本費	115,055	164,855	△49,800
	修繕費	1,537,170	2,276,620	△739,450
	通信運搬費	320,706	337,242	△16,536
	会議費		246	△246
	業務委託費	770,220	784,520	△14,300
	手数料	28,447	1,205,328	△1,176,881
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	
	租税公課	3,600	4,500	△900
	保守料	143,990	178,090	△34,100
	渉外費	217,680	245,762	△28,082
	諸会費	190,600	190,600	
	雑費		13,950	△13,950
	減価償却費	1,064,120	1,188,170	△124,050
減価償却費	1,064,120	1,188,170	△124,050	
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)	87,359,382	87,235,206	124,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,069,676	2,270,081	5,799,595	

えのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,987	1,854	133	
	受取利息配当金収益	1,987	1,854	133	
	その他のサービス活動外収益		81,600	△81,600	
	雑収益		81,600	△81,600	
	サービス活動外収益計(4)	1,987	83,454	△81,467	
	費用				
その他のサービス活動外費用		70,400	△70,400		
雑損失		70,400	△70,400		
サービス活動外費用計(5)	0	70,400	△70,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987	13,054	△11,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,071,663	2,283,135	5,788,528	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		70,400	△70,400	
	退職給付引当金戻入益		70,400	△70,400	
	特別収益計(8)	0	70,400	△70,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	12,105	△12,104	
器具及び備品売却損・処分損	1	12,105	△12,104		
特別費用計(9)	1	12,105	△12,104		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	58,295	△58,296		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,071,662	2,341,430	5,730,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,945,511	13,804,081	141,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,017,173	16,145,511	5,871,662
	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)		9,000,000	2,200,000	6,800,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	1,000,000	3,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		5,000,000	1,200,000	3,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,017,173	13,945,511	△928,338	

※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。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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(㉠))は省略している。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))
- (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	523,113		302,332	220,781
合計	523,113	0	302,332	220,781

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	21,396,919	220,781
構築物	1,451,682	525,316	926,366
器具及び備品	15,097,792	13,646,563	1,451,229
合 計	38,167,174	35,568,798	2,598,376

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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5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	-	-	63,191
普通預金 富士信用金庫	富士信用金庫 富士支店	-	運転資金として	-	-	17,699,932
普通預金 静岡銀行	静岡銀行 富士支店	-	運転資金として	-	-	539,953
			小計			18,303,076
事業未収金	富士市等	-	令和4年度 委託費差額分等	-	-	1,700,830
未収補助金	富士市等	-	民間保育所等補助金等	-	-	2,966,478
			流 動 資 産 合 計			22,970,384
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	7,616,920	220,780
	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	13,779,999	1
			小計			220,781
			基 本 財 産 合 計			220,781
(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	525,316	926,366
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	15,097,792	13,646,563	1,451,229
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	-	-	2,188,567
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	-	-	26,000,000
保育所施設整備積立資産	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	-	-	71,450,000
			その他の固定資産合計			102,016,162
			固 定 資 産 合 計			102,236,943
			資 産 合 計			125,207,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料等	-		-	-	61,895
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	1,063,244
預り金	源泉所得税	-		-	-	10,210
賞与引当金						
常勤	翌年度6月支給賞与引当金	-		-	-	2,710,000
非常勤	翌年度6月支給賞与引当金	-		-	-	1,227,000
法定福利費	翌年度6月支給賞与引当金	-		-	-	566,337
			小計			4,503,337
			流 動 負 債 合 計			5,638,686
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	-		-	-	2,188,567
			固 定 負 債 合 計			2,188,567
			負 債 合 計			7,827,253
			差 引 純 資 産			117,380,074