

決 算 書

2019年度

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

社会福祉法人コスモス福社会

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	127,700,000	128,503,103	△803,103	
	借入金利息補助金収入	36,582	36,582		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	受取利息配当金収入	2,766	2,766		
	その他の収入	1,860,000	1,772,006	87,994	
	事業活動収入計(1)	139,599,348	140,314,457	△715,109	
	支出				
	人件費支出	95,120,000	94,754,872	365,128	
	事業費支出	15,191,000	15,000,069	190,931	
	事務費支出	23,191,000	22,679,186	511,814	
支払利息支出	70,723	70,723			
その他の支出	1,100,000	1,059,200	40,800		
事業活動支出計(2)	134,672,723	133,564,050	1,108,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,625	6,750,407	△1,823,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,546,000	1,546,000		
	施設整備等収入計(4)	1,546,000	1,546,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000		
固定資産取得支出	125,000	121,770	3,230		
施設整備等支出計(5)	3,637,000	3,633,770	3,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,091,000	△2,087,770	△3,230		
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				
その他の活動による支出	16,200,000	16,180,390	19,610		
その他の活動支出計(8)	16,200,000	16,180,390	19,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,200,000	△16,180,390	△19,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,364,375	△11,517,753	△1,846,622		
前期末支払資金残高(12)	34,298,275	34,298,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,933,900	22,780,522	△1,846,622		

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	保育事業収入	127,700,000	128,503,103	△803,103	
	委託費収入	84,500,000	84,437,890	62,110	
	委託費基本分収入	84,500,000	84,437,890	62,110	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,956,803	43,197	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,956,803	43,197	
	その他の事業収入	40,200,000	41,108,410	△908,410	
	補助金事業収入(公費)	40,000,000	40,990,180	△990,180	
	補助金事業収入(一般)	200,000	118,230	81,770	
	借入金利息補助金収入	36,582	36,582		
	借入金利息補助金収入	36,582	36,582		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	受取利息配当金収入	2,766	2,766		
	受取利息配当金収入	2,766	2,766		
	その他の収入	1,860,000	1,772,006	87,994	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,059,200	40,800	
	雑収入	750,000	702,806	47,194	
	事業活動収入計(1)	139,599,348	140,314,457	△715,109	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	人件費支出	95,120,000	94,754,872	365,128	
	職員給料支出	50,500,000	50,429,418	70,582	
	職員俸給支出	50,500,000	50,429,418	70,582	
	職員賞与支出	14,300,000	14,295,425	4,575	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,295,317	204,683	
	派遣職員費支出	6,920,000	6,916,167	3,833	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,200,000	10,151,045	48,955	
	事業費支出	15,191,000	15,000,069	190,931	
	給食費支出	5,600,000	5,531,122	68,878	
	保健衛生費支出	1,000	730	270	
	保育材料費支出	2,300,000	2,254,909	45,091	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,694,543	5,457	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,630,612	9,388	
	保険料支出	130,000	125,775	4,225	
	賃借料支出	2,600,000	2,551,025	48,975	
	車輛費支出	20,000	20,000		
	雑支出	200,000	191,353	8,647	
	事務費支出	23,191,000	22,679,186	511,814	
	福利厚生費支出	7,500,000	7,433,810	66,190	
	職員被服費支出	250,000	229,595	20,405	
	旅費交通費支出	240,000	218,734	21,266	
	研修研究費支出	20,000	7,660	12,340	
	事務消耗品費支出	630,000	566,930	63,070	
	印刷製本費支出	360,000	350,455	9,545	
	修繕費支出	500,000	409,882	90,118	
	通信運搬費支出	850,000	838,188	11,812	
	広報費支出	796,000	792,489	3,511	
	業務委託費支出	4,850,000	4,714,632	135,368	
	手数料支出	610,000	603,060	6,940	
	土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,758,200	41,800	
	租税公課支出	60,000	51,200	8,800	
	保守料支出	700,000	683,400	16,600	
	雑支出	25,000	20,951	4,049	
	支払利息支出	70,723	70,723		
	支払利息支出	70,723	70,723		
	その他の支出	1,100,000	1,059,200	40,800	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,059,200	40,800	
	事業活動支出計(2)	134,672,723	133,564,050	1,108,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,625	6,750,407	△1,823,782	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,546,000	1,546,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,546,000	1,546,000		
	施設整備等収入計(4)	1,546,000	1,546,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000			
固定資産取得支出	125,000	121,770	3,230		
器具及び備品取得支出	125,000	121,770	3,230		
施設整備等支出計(5)	3,637,000	3,633,770	3,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,091,000	△2,087,770	△3,230		
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				
	その他の活動による支出	16,200,000	16,180,390	19,610	
	会計基準移行に伴う過年度修正支出	16,200,000	16,180,390	19,610	
	前期損益修正支出	16,200,000	16,180,390	19,610	
その他の活動支出計(8)	16,200,000	16,180,390	19,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,200,000	△16,180,390	△19,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,364,375	△11,517,753	△1,846,622		
前期末支払資金残高(12)	34,298,275	34,298,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,933,900	22,780,522	△1,846,622		

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	128,503,103		128,503,103
	経常経費寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	その他の収益	122,998		122,998
	サービス活動収益計(1)	138,626,101	0	138,626,101
	費用			
	人件費	94,754,872		94,754,872
事業費	15,000,069		15,000,069	
事務費	22,679,186		22,679,186	
減価償却費	7,876,884		7,876,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,462,967		△4,462,967	
サービス活動費用計(2)	135,848,044	0	135,848,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,778,057	0	2,778,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	36,582		36,582
	受取利息配当金収益	2,766		2,766
	その他のサービス活動外収益	1,649,008		1,649,008
	サービス活動外収益計(4)	1,688,356	0	1,688,356
	費用			
	支払利息	70,723		70,723
その他のサービス活動外費用	1,059,200		1,059,200	
サービス活動外費用計(5)	1,129,923	0	1,129,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,433	0	558,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,336,490	0	3,336,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,546,000		1,546,000
	特別収益計(8)	1,546,000	0	1,546,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,546,000		1,546,000
その他の特別損失	16,180,390		16,180,390	
特別費用計(9)	17,726,390	0	17,726,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,180,390	0	△16,180,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,843,900	0	△12,843,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,764,457	32,764,457	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,920,557	32,764,457	△12,843,900
	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)	19,920,557	32,764,457	△12,843,900	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	保育事業収益	128,503,103		128,503,103	
	委託費収益	84,437,890		84,437,890	
	委託費基本分収益	84,437,890		84,437,890	
	利用者等利用料収益	2,956,803		2,956,803	
	利用者等利用料収益(一般)	2,956,803		2,956,803	
	その他の事業収益	41,108,410		41,108,410	
	補助金事業収益(公費)	40,990,180		40,990,180	
	補助金事業収益(一般)	118,230		118,230	
	経常経費寄附金収益	10,000,000		10,000,000	
	経常経費寄附金収益	10,000,000		10,000,000	
	その他の収益	122,998		122,998	
	その他の収益	122,998		122,998	
		サービス活動収益計(1)	138,626,101	0	138,626,101

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	人件費	94,754,872		94,754,872
	職員給料	50,429,418		50,429,418
	職員俸給	50,429,418		50,429,418
	職員賞与	14,295,425		14,295,425
	非常勤職員給与	12,295,317		12,295,317
	派遣職員費	6,916,167		6,916,167
	退職給付費用	667,500		667,500
	退職給付費用	667,500		667,500
	法定福利費	10,151,045		10,151,045
	事業費	15,000,069		15,000,069
	給食費	5,531,122		5,531,122
	保健衛生費	730		730
	保育材料費	2,254,909		2,254,909
	水道光熱費	2,694,543		2,694,543
	消耗器具備品費	1,630,612		1,630,612
	保険料	125,775		125,775
	賃借料	2,551,025		2,551,025
	車輛費	20,000		20,000
	雑費	191,353		191,353
	事務費	22,679,186		22,679,186
	福利厚生費	7,433,810		7,433,810
	職員被服費	229,595		229,595
	旅費交通費	218,734		218,734
	研修研究費	7,660		7,660
	事務消耗品費	566,930		566,930
	印刷製本費	350,455		350,455
	修繕費	409,882		409,882
	通信運搬費	838,188		838,188
	広報費	792,489		792,489
	業務委託費	4,714,632		4,714,632
	手数料	603,060		603,060
	土地・建物賃借料	5,758,200		5,758,200
	租税公課	51,200		51,200
	保守料	683,400		683,400
	雑費	20,951		20,951
	減価償却費	7,876,884		7,876,884
	減価償却費	7,876,884		7,876,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,462,967		△4,462,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,462,967		△4,462,967
	サービス活動費用計(2)	135,848,044	0	135,848,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,778,057	0	2,778,057

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	借入金利息補助金収益	36,582		36,582
	借入金利息補助金収益	36,582		36,582
	受取利息配当金収益	2,766		2,766
	受取利息配当金収益	2,766		2,766
	その他のサービス活動外収益	1,649,008		1,649,008
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,059,200		1,059,200
	雑収益	579,808		579,808
	サービス活動外収益計(4)	1,688,356	0	1,688,356
	支払利息	70,723		70,723
	支払利息	70,723		70,723
	その他のサービス活動外費用	1,059,200		1,059,200
	利用者等外給食費	1,059,200		1,059,200
	サービス活動外費用計(5)	1,129,923	0	1,129,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,433	0	558,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,336,490	0	3,336,490	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,546,000		1,546,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,546,000		1,546,000
	特別収益計(8)	1,546,000	0	1,546,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,546,000		1,546,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,546,000		1,546,000
	その他の特別損失	16,180,390		16,180,390
	会計基準移行に伴う過年度修正損失	16,180,390		16,180,390
	前期損益修正損	16,180,390		16,180,390
	特別費用計(9)	17,726,390	0	17,726,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,180,390	0	△16,180,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,843,900	0	△12,843,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,764,457	32,764,457	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,920,557	32,764,457	△12,843,900
	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)	19,920,557	32,764,457	△12,843,900	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	25,072,416	39,628,226	△14,555,810	流動負債	5,803,894	8,841,951	△3,038,057
現金預金	11,629,507	9,044,224	2,585,283	事業未払金	2,291,894	5,295,431	△3,003,537
事業未収金	7,463,889	11,302,260	△3,838,371	1年以内返済予定設備資金借入金	3,512,000	3,512,000	
未収金		285,192	△285,192	未払費用		25,520	△25,520
未収補助金	4,817,220	16,280,170	△11,462,950	仮受金		9,000	△9,000
前払費用	1,161,800	2,403,520	△1,241,720				
仮払金		312,860	△312,860				
固定資産	110,374,600	118,129,714	△7,755,114	固定負債	24,260,000	27,772,000	△3,512,000
基本財産	74,699,666	81,220,192	△6,520,526	設備資金借入金	24,260,000	27,772,000	△3,512,000
建物	74,699,666	81,220,192	△6,520,526	負債の部合計	30,063,894	36,613,951	△6,550,057
その他の固定資産	35,674,934	36,909,522	△1,234,588	純 資 産 の 部			
建物附属設備	482,752	551,428	△68,676	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	2,136,236	2,565,590	△429,354	基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	2,751,310	3,455,926	△704,616	国庫補助金等特別積立金	40,462,565	43,379,532	△2,916,967
器具及び備品	504,636	536,578	△31,942	国庫補助金等特別積立金	40,462,565	43,379,532	△2,916,967
権利	4,800,000	4,800,000		その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	19,920,557	32,764,457	△12,843,900
				(うち当期活動増減差額)	△12,843,900		△12,843,900
				純資産の部合計	105,383,122	121,143,989	△15,760,867
資産の部合計	135,447,016	157,757,940	△22,310,924	負債及び純資産の部合計	135,447,016	157,757,940	△22,310,924

※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。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品他その他の固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準

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

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済による。

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)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない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)
 - (4) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 港北コスモス保育園(社会福祉事業)
「港北コスモス保育園」
「本部」
 - イ 大曾根コスモス保育園(社会福祉事業)
「大曾根コスモス保育園」

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	81,220,192		6,520,526	74,699,666
合計	81,220,192	0	6,520,526	74,699,666

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基) 建物	74,699,666 円
計	74,699,666 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	2,457,000 円
計	2,457,000 円

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	126,863,860	52,164,194	74,699,666
建物附属設備	669,750	186,998	482,752
構築物	5,438,813	3,302,577	2,136,236
車輛運搬具	4,219,260	1,467,950	2,751,310
器具及び備品	5,204,745	4,700,109	504,636
合 計	142,396,428	61,821,828	80,574,600

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

港北コスモス保育園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名：社会福祉法人コスモス福祉会

(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	25,072,416	39,628,226	△14,555,810	流動負債	5,803,894	8,841,951	△3,038,057
現金預金	11,629,507	9,044,224	2,585,283	事業未払金	2,291,894	5,295,431	△3,003,537
事業未収金	7,463,889	11,302,260	△3,838,371	1年以内返済予定設備資金借入金	3,512,000	3,512,000	
未収金		285,192	△285,192	未払費用		25,520	△25,520
未収補助金	4,817,220	16,280,170	△11,462,950	仮受金		9,000	△9,000
前払費用	1,161,800	2,403,520	△1,241,720				
仮払金		312,860	△312,860				
固定資産	110,374,600	118,129,714	△7,755,114	固定負債	24,260,000	27,772,000	△3,512,000
基本財産	74,699,666	81,220,192	△6,520,526	設備資金借入金	24,260,000	27,772,000	△3,512,000
建物	74,699,666	81,220,192	△6,520,526	負債の部合計	30,063,894	36,613,951	△6,550,057
その他の固定資産	35,674,934	36,909,522	△1,234,588	純 資 産 の 部			
建物附属設備	482,752	551,428	△68,676	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	2,136,236	2,565,590	△429,354	基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	2,751,310	3,455,926	△704,616	国庫補助金等特別積立金	40,462,565	43,379,532	△2,916,967
器具及び備品	504,636	536,578	△31,942	国庫補助金等特別積立金	40,462,565	43,379,532	△2,916,967
権利	4,800,000	4,800,000		その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	19,920,557	32,764,457	△12,843,900
				(うち当期活動増減差額)	△12,843,900		△12,843,900
				純資産の部合計	105,383,122	121,143,989	△15,760,867
資産の部合計	135,447,016	157,757,940	△22,310,924	負債及び純資産の部合計	135,447,016	157,757,940	△22,310,924

※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。