

平成30年度 決算書類

平成30年4月1日～平成31年3月31日

・平成30年度 決算報告

社会福祉法人江東楓の会

全事業総括表

決算総括表・附属明細書

社会福祉法人 江東楓の会

貸借対照表

平成31年03月31日現在

作成日：平成31/05/15 Page: 1

第3号第1様式

(決算)

(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	340,916,137	275,136,973	65,779,164	流動負債	243,241,913	190,780,600	52,461,313
現金預金	205,120,313	148,147,185	56,973,128	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,458,596	9,087,657	1,370,939
事業未収金	80,117,296	83,789,653	△3,672,357	その他の未払金	46,536,180	37,000,000	9,536,180
未収金	53,180,287	39,688,728	13,491,559	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	26,788	11,366	15,422	未払費用	25,560,239	22,079,333	3,480,906
仕掛品	0	0	0	預り金	138,292,198	101,295,430	36,996,768
原材料	581,390	905,637	△324,247	職員預り金	8,334,326	7,352,490	981,836
立書金	73,048	0	73,048	前受金	54,000	197,856	△143,856
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,817,015	2,534,404	△717,389	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	14,006,374	13,359,959	646,415
サービス区分間貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	407,875	△407,875
仮払金	0	60,000	△60,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	154,940,379	156,069,725	△1,129,346	固定負債	36,239,914	33,131,004	3,108,910
基本財産(固定資産)	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	144,940,379	146,069,725	△1,129,346	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	8,925,003	12,030,502	△3,105,499	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	36,239,914	33,131,004	3,108,910
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	279,481,827	223,911,604	55,570,223
器具及び備品	1,302,543	2,035,300	△732,757	基本金	20,500,000	20,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	20,500,000	20,500,000	0
権利	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別前立金	321,526	1,696,386	△1,374,860
投資有価証券	0	0	0				

貸借対照表

平成31年03月31日現在

作成日: 平成31/05/15 Page: 2

第3号第1様式

(決算)

(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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	321,528	1,696,386	Δ 1,374,860
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	95,947,916	95,947,916	0
退職給付引当資産	36,239,914	33,131,004	3,108,910	工賃変動積立金	580,000	580,000	0
工賃変動積立資産	580,000	580,000	0	運営積立金	12,367,916	21,367,916	Δ 9,000,000
運営積立資産	12,367,916	21,367,916	Δ 9,000,000	法人積立金	83,000,000	74,000,000	9,000,000
法人積立資産	83,000,000	74,000,000	9,000,000				
繰入保証金	2,500,000	2,900,000	Δ 400,000				
その他の固定資産	25,000	25,000	0				
				次期繰越活動増減差額	99,605,247	89,150,792	10,454,455
				(うち当期活動増減差額)	10,454,455	11,990,544	Δ 1,536,089
				純資産の部合計	216,374,689	207,295,094	9,079,595
資産の部合計	495,856,516	431,206,698	64,649,818	負債及び純資産の部合計	495,856,516	431,206,698	64,649,818

貸借対照表内訳表

作成日：平成31/05/15 Page: 1

第3号第2様式

平成31年03月31日現在

(決算)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	339,745,968	1,170,169	340,916,137		340,916,137	
現金預金	204,457,204	663,109	205,120,313		205,120,313	
有価証券						
事業未収金	79,610,236	507,060	80,117,296		80,117,296	
未収金	53,180,287		53,180,287		53,180,287	
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
商品・製品	26,788		26,788		26,788	
仕掛品						
原材料	581,390		581,390		581,390	
立替金	73,048		73,048		73,048	
前払金						
前払費用	1,817,015		1,817,015		1,817,015	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	154,940,379		154,940,379		154,940,379	
基本財産(固定資産)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	144,940,379		144,940,379		144,940,379	
建物	8,925,003		8,925,003		8,925,003	
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	3		3		3	
器具及び備品	1,302,543		1,302,543		1,302,543	
建設仮勘定						
権利						
無形リース資産						
投資有価証券						

貸借対照表内訳表

作成日：平成31/05/15 Page: 2

第3号第2様式

平成31年03月31日現在

(決算)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	36,239,914		36,239,914		36,239,914	
工賃変動積立資産	580,000		580,000		580,000	
基金積立資産	12,367,916		12,367,916		12,367,916	
法人積立資産	83,000,000		83,000,000		83,000,000	
差入保証金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
その他の固定資産	25,000		25,000		25,000	
資産の部合計	494,686,347	1,170,169	495,856,516		495,856,516	

貸借対照表内訳表

作成日：平成31/05/15 Page: 3

平成31年03月31日現在

第3号第2様式

(決算)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	242,745,733	496,180	243,241,913		243,241,913	
短期運営資金借入金						
事業未払金	9,998,596	460,000	10,458,596		10,458,596	
その他の未払金	46,500,000	36,180	46,536,180		46,536,180	
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
未払費用	25,560,239		25,560,239		25,560,239	
預り金	138,292,198		138,292,198		138,292,198	
職員預り金	8,334,326		8,334,326		8,334,326	
前受金	54,000		54,000		54,000	
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
貸与引当金	14,006,374		14,006,374		14,006,374	
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債	36,239,914		36,239,914		36,239,914	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	36,239,914		36,239,914		36,239,914	
その他の固定負債						
負債の部合計	278,985,647	496,180	279,481,827		279,481,827	
基本金	20,500,000		20,500,000		20,500,000	
基本金	20,500,000		20,500,000		20,500,000	
国庫補助金等特別積立金	321,526		321,526		321,526	

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

作成日：平成31/05/16 Page: 4

第3号第2様式

(決算)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	321,526		321,526		321,526	
その他の積立金	95,947,916		95,947,916		95,947,916	
工賃変動積立金	580,000		580,000		580,000	
運営積立金	12,367,916		12,367,916		12,367,916	
法人積立金	83,000,000		83,000,000		83,000,000	
次期繰越活動増減差額	98,931,258	673,989	99,605,247		99,605,247	
(うち当期活動増減差額)	10,387,003	67,452	10,454,455		10,454,455	
純資産の部合計	215,700,700	673,989	216,374,689		216,374,689	
負債及び純資産の部合計	494,686,347	1,170,169	495,856,516		495,856,516	

平成31年03月31日現在

[illegible]

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

作成日：平成31/05/15 Page: 2
第3号第3様式
(決算)

平成31年03月31日現在

勘 定 科 目	平 均 区 分 合 計	(単位：円)									
流動資産	339,745,968										
現金預金	204,457,204										
有価証券											
受取未収金	79,610,236										
未収金	53,180,287										
未収補助金											
未収収益											
貯蔵品	26,788										
商品・製品											
仕掛品	581,390										
原材料	73,048										
立替金											
前払金	1,817,015										
前払費用											
1年以内回収予定短期区分間貸付金											
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											
当区分間貸付金											
拠点区分間貸付金											
仮払金											
その他の預貯金類											
前取不能引当金											
固定資産 (基本財産)	10,000,000										
定期預金	10,000,000										
(その他の固定資産)	144,940,379										
建物	8,925,003										
構築物											
機械及び器具											
運搬工具	3										
器具及び備品	1,302,543										
建設仮勘定											
権利											
長貸有価証券											
当区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金											
退職給付引当資産	36,239,914										
工賃支拂積立資産	580,000										
退職積立資産	12,367,916										
法人積立資産	83,000,000										
差入保証金	2,500,000										
その他の固定資産	25,000										

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

勘定科目	本部	江東区社会福祉財団	ワークセンター はさ	第三あすなろ作 所	若竹作業所	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	リノ・ハウス東砂	合計	内部取引消去
資産の部合計	176,907,517	105,745,140	40,442,685	34,973,838	39,299,901	27,019,424	12,159,225	25,487,585	46,651,032	508,686,347	14,000,000
流動資産	1,135,938	100,580,840	35,499,273	20,323,213	23,088,262	11,186,670	6,129,337	2,483,745	42,318,455	242,745,733	
短期遊資借入金		1,165,649	2,173,377	1,876,282	2,182,770	1,592,059	246,393	475,223	286,843	9,998,596	
貸付金			10,000,000	9,000,000	17,000,000	6,500,000	4,000,000			46,500,000	
その他の未払金											
1年以内返済予定設備資金借入金											
1年以内返済予定長期遊資借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
未払費用	959,857	12,220,566	2,271,489	2,369,065	1,349,279	923,838	1,453,022	1,474,896	2,538,227	25,560,239	
預り金		78,900,485	18,188,600	3,849,000	9,720				37,344,393	138,292,198	
職員預り金	129,776	2,963,280	1,182,041	1,097,042	815,668	852,091	239,224	236,239	818,965	8,334,326	
前受金				54,000						54,000	
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金											
貸与引当金	46,305	5,330,660	1,683,766	2,077,824	1,730,825	1,318,682	190,698	297,387	1,330,027	14,006,374	
決算不能引当金											
その他の流動負債											
固定負債		10,495,160	5,764,730	5,634,850	2,832,990	18,106,640	876,300	866,640	5,662,504	50,239,914	14,000,000
長期遊資借入金											
長期遊資借入金借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金		10,495,160	5,764,730	5,634,850	2,832,990	14,000,000	876,300	866,640	5,662,504	14,000,000	
退職給付引当金											
その他の固定負債											
負債の部合計	1,135,938	111,076,000	41,264,003	25,958,063	26,921,252	29,293,310	7,005,637	3,350,385	47,981,059	292,965,847	14,000,000
基本金	20,500,000									20,500,000	
基本金	20,500,000									20,500,000	
国庫補助金等特別独立金			90,526		231,000					321,526	
国庫補助金等特別独立金			90,526		231,000					321,526	
その他の独立金	95,367,916		280,000	300,000						95,947,916	
工賃受取独立金			280,000	300,000						580,000	
遊資独立金	12,367,916									12,367,916	
法人独立金	83,000,000									83,000,000	
決算損益繰越利益剰余金	59,903,663	Δ 5,330,860	Δ 1,191,844	8,715,775	13,147,649	Δ 2,273,886	5,153,588	22,137,200	Δ 1,330,027	98,931,258	
その他の繰越利益剰余金	22,863,465	Δ 53,108	111,442	135,348	3,675,798	Δ 8,763,599	1,917,438	Δ 8,764,844	Δ 734,937	10,387,003	
（うち当年度繰越利益剰余金）											
負債及び純資産の部合計	176,771,579	Δ 5,330,860	Δ 821,318	9,015,775	13,378,649	Δ 2,273,886	5,153,588	22,137,200	Δ 1,330,027	215,700,700	14,000,000
負債及び純資産の部合計	176,907,517	105,745,140	40,442,685	34,973,838	39,299,901	27,019,424	12,159,225	25,487,585	46,651,032	508,686,347	

作成日:平成31/05/15 Page: 4
第3号第3様式
(決算)

(例: 天竺)

26

事業活動計算書

作成日: 平成31/05/15 Page: 1

第2号第1様式

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収				
	就労支援事業収益	26,326,459	26,536,424	△209,965	
	障害福祉サービス等事業収益	714,495,113	687,906,573	26,588,540	
	〇〇事業収益	11,316,468	8,686,718	2,629,750	
	公益事業収益	13,885,007	14,592,626	△707,619	
	収益事業収益	12,169,440	12,169,440	0	
	経常経費寄附金収益	505,000	753,280	△248,280	
	その他の収益	171,130	230,406	△59,276	
	サービス活動収益計(1)	778,868,617	750,875,467	27,993,150	
	費				
	人件費	514,564,310	478,090,090	36,474,220	
	事業費	46,823,960	44,081,763	2,742,197	
	事務費	170,908,056	182,679,936	△11,771,880	
	就労支援事業費用	27,116,112	25,368,122	1,747,990	
	公益事業費用	22,759	73,565	△50,806	
サービス活動増減の部	収益事業費用	11,040,000	11,040,000	0	
	減価償却費	3,620,815	3,581,263	39,552	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,860	△1,372,414	△2,446	
	徴収不能額	0	5,905	△5,905	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	5,028,260	4,803,000	225,260	
	サービス活動費用計(2)	777,749,412	748,351,230	29,398,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,119,205	2,524,237	△1,405,032	
	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,372	1,491	△119	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	16,191,075	15,946,906	244,169	
	サービス活動外収益計(4)	16,192,447	15,948,397	244,050	
サービス活動増減の部	費				
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	7,047,631	6,482,089	565,542	
	サービス活動外費用計(5)	7,047,631	6,482,089	565,542	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,144,816	9,466,308	△321,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,264,021	11,990,545	△1,726,524	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	146,800	△146,800	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	407,875	0	407,875	
	特別収益計(8)	407,875	146,800	261,075	
	費				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	217,441	1	217,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	146,800	△146,800	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	

事業活動計算書

作成日: 平成31/05/15 Page: 2

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

第2号第1様式

(決算)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
特別費用増減の	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	217,441	145,801	70,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,434	Δ1	190,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,454,455	11,990,544	Δ1,536,089	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(12)	89,150,792	91,160,248	Δ2,009,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,605,247	103,150,792	Δ3,545,545	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	22,000,000	Δ3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	36,000,000	Δ17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,605,247	89,150,792	10,454,455	

事業活動内訳表

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位: 円)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	26,326,459		26,326,459		26,326,459		
	就労支援事業収益	714,495,113		714,495,113		714,495,113		
	障害福祉サービス等事業収益	11,316,468		11,316,468		11,316,468		
	公益事業収益	13,885,007		13,885,007		13,885,007		
	収益事業収益		12,169,440	12,169,440		12,169,440		
	経常経費寄附金収益	505,000		505,000		505,000		
	その他の収益	171,130		171,130		171,130		
	サービス活動収益計(1)	766,699,177	12,169,440	778,868,617		778,868,617		
	人件費	513,564,310	1,000,000	514,564,310		514,564,310		
	事業費	46,823,960		46,823,960		46,823,960		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	170,882,236	25,820	170,908,056		170,908,056		
	就労支援事業費用	27,116,112		27,116,112		27,116,112		
	公益事業費用	22,759		22,759		22,759		
	収益事業費用		11,040,000	11,040,000		11,040,000		
	減価償却費	3,620,815		3,620,815		3,620,815		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ1,374,860		Δ1,374,860		Δ1,374,860		
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用	5,028,260		5,028,260		5,028,260		
	サービス活動費用計(2)	765,683,592	12,065,820	777,749,412		777,749,412		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,015,585	103,620	1,119,205		1,119,205		
	借入金利息補助金収益	1,360	12	1,372		1,372		
	受取利息配当金収益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却利益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	16,191,075		16,191,075		16,191,075		
	サービス活動外収益計(4)	16,192,435	12	16,192,447		16,192,447		
	支払利息							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,047,631		7,047,631		7,047,631		
	サービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	7,047,631		7,047,631		7,047,631		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							

事業活動内訳表

第2号第2様式
(決算)

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ	サービスタ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,144,804	12	9,144,816		9,144,816	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,160,389	103,632	10,264,021		10,264,021	
増	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	7,256,181		7,256,181	7,256,181		
	拠点区分間繰入金収益						
益	サービスタ区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	407,875		407,875		407,875	
	特別収益計 (8)	7,664,056		7,664,056	7,256,181	407,875	
特別増減	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	217,441		217,441		217,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	7,220,001	36,180	7,256,181	7,256,181		
	拠点区分間繰入金費用						
	サービスタ区分間繰入金費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
用	その他の特別損失						
	特別費用計 (9)	7,437,442	36,180	7,473,622	7,256,181	217,441	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	226,614	△ 36,180	190,434		190,434	
当期活動	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,387,003	67,452	10,454,455		10,454,455	
	前期繰越活動増減差額 (12)	88,544,255	606,537	89,150,792		89,150,792	
当期末	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,931,258	673,989	99,605,247		99,605,247	
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	19,000,000		19,000,000		19,000,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	19,000,000		19,000,000		19,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,931,258	673,989	99,605,247		99,605,247	

(単位:円)

特別増減

10

内部

作成日:平成31/05/15 Page: 1
第2号第3様式
(決算)

自平成30年04月01日至平成31年03月31日

19

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
経費支援等収益		26,326,459
国債利息サービス等収益		714,495,113
取崩収益		13,885,007
CO2収益		11,316,468
収益及び収益		
経費支援等収益		505,000
その他の収益		171,130
サービス活動収益計(1)		766,699,177
人件費		513,564,310
事務費		46,823,960
消耗品費		170,882,236
委託加工費		3,967,517
その他の費用		11,560,199
公益事業費用		11,588,396
収益等費用		22,759
経費増減		3,620,815
国債利息等収益増減		Δ1,374,860
収益不純額		
収益下配引当金繰入		5,028,260
その他の費用		765,683,592
サービス活動費用計(2)		1,015,585
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		
借入金利息補助金収益		1,360
受取利息配当金収益		
有価証券評価益		
有価証券売却益		
税引有価証券評価益		
投資有価証券売却益		
その他のサービス活動外収益		16,191,075
サービス活動外収益計(4)		16,192,435
支取利息		
有価証券評価損		
引当金繰入		
投資有価証券評価損		
投資有価証券売却損		
その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)		7,047,631
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		7,047,631
経費増減		9,144,804
経費増減		10,160,389

(単位：円)

勘定科目		本部	江東区亀戸福祉園	ワークセンター ばさ	第三あすなろ作業所	若竹作業所	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	リバーハウス東砂	合計
増減の部	施設運営等補助金収益										
	施設費助成金収益										
	収 入										
	固定資産売却益										
	固定資産売却益										
	貸与区分間繰入金収益	36,180									
	基 本	53,244,000		10,000,000	9,000,000		7,244,000	53,131		7,220,001	7,256,181
	拠点区分間繰入金収益										
	拠点区分間繰入金収益										
	その他の特別収益	53,280,180		169,514	207,212	31,149					407,875
増減の部	特別収益計(8)			10,169,514	9,207,212	31,149	7,244,000	53,131		7,220,001	87,205,187
	基本金組入額										
	資産評価益										
	固定資産売却益・処分損			1					217,440		217,441
	施設利用料金等補助金取立額(除却分)										
	施設利用料金等特別預立金積立額										
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用	25,297,131		10,000,000	9,000,000	17,000,000	7,244,000		10,000,000	7,220,001	7,220,001
	拠点区分間繰入金費用										
増減の部	その他の特別損失										
	特別費用計(9)	25,297,131		10,000,001	9,000,000	17,000,000	7,244,000	53,131	10,217,440	7,220,001	86,978,573
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,983,049		169,513	207,212	Δ16,968,851			Δ10,217,440		226,614
	当期増減差額(11) = (7) + (10)	22,863,465	Δ53,108	111,442	135,348	3,675,798	Δ8,763,599	1,917,438	Δ8,764,844	Δ734,937	10,387,003
	前期繰越活動増減差額(12)	37,040,198	Δ5,277,752	Δ1,303,286	8,580,427	9,471,851	6,489,713	3,236,150	30,902,044	Δ595,090	88,544,255
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,903,663	Δ5,330,860	Δ1,191,844	8,715,775	13,147,649	Δ2,273,866	5,153,588	22,137,200	Δ1,330,027	98,931,258
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000									19,000,000
	その他の積立金組立額(16)	19,000,000									19,000,000
	当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,903,663	Δ5,330,860	Δ1,191,844	8,715,775	13,147,649	Δ2,273,866	5,153,588	22,137,200	Δ1,330,027	98,931,258

自平成30年04月01日 至平成31年03月31日

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
特別増減の部	特別増減口等補助金収益								
	施設費等寄附金収益								
	収益定資産売却損								
	固定資産売却益			7,256,181					
	事業区分間繰入金収益	79,541,131							
	事業区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益	407,875							
	特別収益計(8)	79,541,131	7,564,056						
	基本金繰入額								
	貸倒引当損								
	固定資産売却損・処分益		217,441						
	固定資産売却益等特別増減立金繰戻額(前年度)								
	固定資産売却益等特別増減立金繰戻額								
	災害損失								
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	79,541,131	7,220,001						
	事業区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	79,541,131	7,437,442						
	特別増減額(10) = (8) - (9)		226,614						
	当年度繰越増減額(11) = (7) + (10)		10,387,003						
	前年度繰越増減額(12)		88,644,255						
	当年度繰越増減額(13) = (11) + (12)		99,031,258						
	基本金取崩額(14)								
	その他の増減金額(15)		19,000,000						
	その他の増減金額(16)		19,000,000						
	繰越増減額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		99,031,258						

(単位:円)

資金収支計算書

作成日：平成31/05/15 Page: 1

第1号第1様式

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

(決算)

(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				
	就労支援事業収入	25,510,000	26,326,459	△816,459	
	障害福祉サービス等事業収入	737,243,000	714,495,113	22,747,887	
	〇〇事業収入	11,239,000	11,316,468	△77,468	
	公益事業収入	19,387,000	13,885,007	5,501,993	
	収益事業収入	12,170,000	12,169,440	560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	505,000	505,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,372	4,628	
	その他の収入	18,315,000	16,362,205	1,952,795	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	824,375,000	795,061,064	29,313,936	
	支 出				
	人件費支出	542,000,500	513,917,895	28,082,605	
	事業費支出	52,752,000	46,823,960	5,928,040	
	事務費支出	176,641,000	173,805,066	2,835,934	
	就労支援事業支出	25,510,000	26,807,287	△1,297,287	
	公益事業支出	555,000	22,759	532,241	
	収益事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	7,101,000	7,047,631	53,369	
	流動資産評価損等による資金減少額	408,663	0	408,663	
	事業活動支出計(2)	816,008,163	779,464,598	36,543,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,366,837	15,596,466	△7,229,629	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	266,000	0	266,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	266,000	0	266,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,000	400,000	△266,000	
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,627,000	21,897,010	△1,270,010	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,627,000	21,897,010	△1,270,010	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,349,000	24,028,260	320,740	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

資金収支計算書

作成日：平成31/05/16 Page: 2

第1号第1様式

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,349,000	24,028,260	320,740	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ3,722,000	Δ2,131,250	Δ1,590,750	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,778,837	13,865,216	Δ9,086,379	
前期末支払資金残高 (12)		97,207,204	97,207,204	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		101,986,041	111,072,420	Δ9,086,379	

資金収支内訳表

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,326,459		26,326,459		26,326,459		
	障害福祉サービス等事業収入	714,495,113		714,495,113		714,495,113		
	〇〇事業収入	11,316,468		11,316,468		11,316,468		
	公益事業収入	13,885,007		13,885,007		13,885,007		
	収益事業収入		12,169,440	12,169,440		12,169,440		
	借入金利息補助金収入	505,000		505,000		505,000		
	経常経費寄附金収入	1,360	12	1,372		1,372		
	受取利息配当金収入	16,362,205		16,362,205		16,362,205		
	その他の収入							
	流動資産評価増減等による資金増加額							
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	782,891,612	12,169,452	795,061,064		795,061,064		
	人件費支出	512,917,895	1,000,000	513,917,895		513,917,895		
	事業費支出	46,823,960		46,823,960		46,823,960		
	事務費支出	173,779,246	25,820	173,805,066		173,805,066		
	就労支援事業支出	26,807,287		26,807,287		26,807,287		
	公益事業支出	22,759		22,759		22,759		
	収益事業支出		11,040,000	11,040,000		11,040,000		
	支払利息支出	7,047,631		7,047,631		7,047,631		
	その他の支出							
	流動資産評価減等による資金減少額							
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	767,398,778	12,065,820	779,464,598		779,464,598		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,492,834	103,632	15,596,466		15,596,466		
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	400,000		400,000		400,000		
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	400,000		400,000		400,000		
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出							
施設整備等による支出	固定資産売却・廃棄支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000		400,000		400,000		
	長期運営資金借入金収入							
	投資有価証券売却収入							

資金収支内訳表

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
収入	預立資産取崩収入	21,897,010		21,897,010		21,897,010	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入				7,256,181		
	事業区分間繰入金収入	7,256,181		7,256,181			
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	29,153,191		29,153,191	7,256,181	21,897,010	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	投資有価証券取得支出						
	預立資産支出	24,028,260		24,028,260		24,028,260	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	7,220,001	36,180	7,256,181	7,256,181		
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	31,248,261	36,180	31,284,441	7,256,181	24,028,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,095,070	Δ36,180	Δ2,131,250		Δ2,131,250	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,797,764	67,452	13,865,216		13,865,216	
前期未支払資金残高(12)		96,600,667	606,537	97,207,204		97,207,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,398,431	673,989	111,072,420		111,072,420	

社会福祉事业区分 资金收支内訳表

平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

[illegible]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

作成日: 平成31/06/15 Page: 2
第1号第3様式
(様式)

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	(単位: 円)			
事業活動による収入	取寄金等収入		26,326,459				
	社会福祉サービス等収入		714,495,113				
	公益金収入		13,885,007				
	取寄せ収入		11,316,488				
	収入合計		505,000				
	借入金利息補助金収入		1,380				
	通常貸付金収入		16,362,205				
	受取利息配当金収入						
	その他の収入						
	流動資産評価増減等による資金増加額						
	流動資産収入計 (1)		782,891,612				
	人件費支出		512,917,895				
	管理費支出		46,823,960				
	設備費支出		173,779,246				
	支払利息等支出		26,807,287				
事業活動による支出	公益金支出		22,759				
	支払利息等支出						
	その他の支出		7,047,631				
	流動負債評価増減等による資金減少額						
	流動負債支出計 (2)		767,398,778				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,492,834				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金収入						
	固定資産売却収入		400,000				
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)		400,000				
施設整備等による支出	固定資産取得支出						
	施設整備等支出						
	施設整備等・雑費支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)		400,000				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
	長期固定資産購入差額						
	固定資産売却収入						
	固定資産取得支出						
	固定資産売却収入						
	固定資産取得支出						
	固定資産売却収入						
	固定資産取得支出						
	固定資産売却収入						
	固定資産取得支出						
事業区分間長期間貸付金収入	事業区分間長期間貸付金収入		21,897,010				
	事業区分間長期間貸付金収入						
	事業区分間長期間貸付金収入						
事業区分間長期間貸付金収入		4,000,000					

社会福祉事业区分 资金收支内訳表

勘 定 科 目	本部	江東区亀戸福祉会	ワークセンター ほさ	第三あすなろ作 所	若竹作業所	さくら	居宅介護支援	共同生活援助	リバーハウス東砂	合 計
収 入										
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000									1,000,000
活動区分間納入金収入	36,180									7,256,181
活動区分間納入金収入	53,244,000		10,000,000	9,000,000		7,244,000	53,131		7,220,001	79,541,131
入										
その他の活動による収入	73,280,180	1,276,980	10,000,000	10,004,870	413,240	11,244,000	53,131		7,421,921	113,694,322
その他の活動収入計(7)										
長期運営資金借入金元金償還支出										
投資有価証券取得支出										
租税減額支出	19,000,000	1,980,760	547,400	746,350	576,160	436,080	182,160	165,600	393,760	24,028,260
支出										
拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000									4,000,000
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出	26,297,131		10,000,000	9,000,000	17,000,000	7,244,000		10,000,000	7,220,001	79,541,131
その他の活動による支出	49,297,131	1,980,760	10,547,400	9,746,350	17,576,150	8,680,080	182,160	10,165,600	7,613,761	115,789,392
その他の活動支出計(8)	23,983,049	△703,780	△547,400	258,520	△17,162,910	2,563,920	△129,029	△10,165,600	△191,840	△2,095,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
その他の活動資金収支差額										
予備費支出(10)	19,877,293		△417,586	680,698	3,693,638	△3,612,410	1,932,979	△8,356,849		13,797,764
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
期首資金収支(12)	36,326,788		830,568	9,624,634	10,381,004	5,882,450	3,406,306	30,148,917		96,600,667
当期末資金収支(11)+(12)	56,204,081		412,983	10,306,332	14,074,642	2,270,040	5,339,285	21,792,068		110,398,431

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

作成日: 平成31/05/15 Page: 4
第1号第3様式
(決算)

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	(単位: 円)			
収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000					
	事業区分間繰入金収入		7,256,181				
入	拠点区分間繰入金収入	79,541,131					
	その他の活動による収入						
の	その他の活動収入計 (7)	84,541,131	29,153,191				
	長期運営資金借入金元金償還支出						
他	投資有価証券取得支出						
	固定資産支出		24,028,260				
の	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000					
活	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	7,220,001				
動	拠点区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出	79,541,131					
に	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	84,541,131	31,248,261				
よ	その他の活動支出計 (8)		42,096,070				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
る	予備費支出 (10)		13,797,764				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
収 支	前期繰越資金収支 (12)		96,600,567				
	当期繰越資金収支 (11) + (12)		110,398,431				

財産目録

平成31年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙4

Page: 1

(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
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						205,120,313
	小口現金		運転資金として	467,367		
	三井住友銀行亀戸支店		運転資金として	68,662,711		
	三井住友銀行砂町支店		運転資金として	47,536,747		
	三井住友銀行深川支店		運転資金として	21,858,532		
	みずほ銀行深川支店		運転資金として	22,918,545		
	城北信用金庫深川支店		就労会計として	1,721,233		
	東京東信用金庫江東中央支店		就労会計として	2,460,399		
	東京東信用金庫深川支店		就労会計として	4,882,271		
	江東信用組合洲崎支店		運転資金として	34,305,113		
定期預金	江東信用組合洲崎支店		法人運転資金として	507,395		
事業未収金						80,117,296
	就労事業未収金		2,3月分作業工賃等	1,275,993		
	障害福祉サービス未収金		2,3月分介護・計画 訓練等給付費等	27,271,288 49,204,143		
	その他事業未収金		2,3月分移動支援 3月分清掃実施費 緊急一時利用者食費他	1,769,602 507,060 89,210		
未収金						53,180,287
			平成30年度経費負担分	46,245,591		
			繰入金等	4,268,157		
			利用者負担分等	986,039		
			3月分給食費等	1,680,500		
商品・製品						26,788
			せんべい、豆腐等商品仕入	26,788		
原材料						581,390
			せんべい、豆腐、パン等	581,390		
立替金						73,048
			3月分就労支援事業郵便代	73,048		
前払費用						1,817,015
			4月分家賃等	1,752,178		
			4月分入職者・入所者経費等	4,188		
			労働保険料・損害保険料等	60,649		
流動資産合計						340,918,137
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						10,000,000
						10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						8,925,003
	【本部】					
	南砂1-6-9楓ビル1階	H17	法人本部事務所として使用	7,068,920	7,066,919	1
	【共同生活援助かえで】	H17	第2種社会福祉事業である 共同生活援助に使用している	5,631,550	5,631,549	1
	【若竹作業所 分室】	H21	第2種社会福祉事業である 通所施設に使用している	13,205,000	13,204,999	1
	【高齢障害者通所施設さくら 分室】		第2種社会福祉事業である 通所施設に使用している	17,850,000	8,925,000	8,925,000
車両運搬具						3
	【本部】トヨタハイエースRC 1台		法人所有	690,000	689,999	1

財産目録

平成31年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 江東楓の会

法人単位 : 00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙 4

Page: 2

(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		
器具及び備品	【第三あすなろ作業所】							
	フォークリフト	1台	作業資材運搬用	194,250	194,249	1		
	【若竹作業所】							
	小型貨物車	1台	利用者送迎, 作業資材運搬用	2,120,000	2,119,999	1		
							1,302,543	
	【本部】耐火金庫等			法人本部事務所にて使用	491,615	445,730	45,885	
	【居宅】NECパソコン			居宅介護事業にて使用	125,225	125,224	1	
	【共同生活援助かえで】			かえで・第二かえでにて	531,640	409,122	122,518	
	冷蔵庫 他			使用				
	【ワークセンターつばさ】			行事務用	4,110,813	4,020,276	90,537	
	ワイヤレスアンテナ 他							
	【第三あすなろ作業所】			配布物印刷 他	2,578,593	2,526,745	51,848	
	印刷機 他							
	【若竹作業所】			作業資材運搬用他	3,980,317	3,665,487	314,830	
	電動リフト			1台				
退職給付引当資産	【高齢障害者通所施設さくら			分室にて使用	1,577,130	900,206	676,924	
	分室】ブランド 他							
							36,239,914	
	東社協従事者共済会			退職金給付目的のため			36,239,914	
							580,000	
	城北信用金庫深川支店			利用者支払工賃のため			280,000	
	東京東信用金庫江東中央支店			利用者支払工賃のため			300,000	
							12,367,916	
	ワークセンターつばさ			運営資金として			12,367,916	
	第三あすなろ作業所							
	若竹作業所							
							83,000,000	
	三菱UFJ銀行亀戸支店			法人運用として			83,000,000	
							2,500,000	
	差入保証金				楓ビル1階			190,000
			楓ビル2,3階			510,000		
			若竹作業所 分室			720,000		
			高齢障害者通所施設さくら					
			分室			1,080,000		
						25,000		
						25,000		
その他の固定資産合計						144,940,379		
固定資産合計						154,940,379		
資産合計						495,856,516		
2. 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金								

財産目録

平成31年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 江東楓の会

法人単位：00 社会福祉法人 江東楓の会

別紙 4

Page: 3

(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
職員預り金						8,334,326
			3月分所得税			1,041,416
			3月分住民税他(退職者含)			1,515,900
			3月・年度末社保他(退職者含)			5,777,010
前受金						54,000
			平成31年度充当			54,000
賞与引当金			受託加工収入, 作業工賃 他			
						14,006,374
			平成31年度夏期貸与充当分			14,006,374
流動負債合計						243,341,913
2. 固定負債						
退職給付引当金						36,239,914
						36,239,914
固定負債合計						36,239,914
負債合計						279,481,827
差引純資産						216,374,689