

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	54,275,409	137,103,193	-82,827,784	0007 流 動 負 債	2,263,567	82,986,852	-80,723,285
1111 現 金	360,000	230,000	130,000	2141 未 払 金	1,724,620	82,458,417	-80,733,797
1112 普 通 預 金	19,016,589	30,749,997	-11,733,408	2151 預 り 金	538,947	528,435	10,512
1141 未 収 金	32,116,960	103,476,549	-71,359,589	0009 固 定 負 債	169,202,000	176,900,000	-7,698,000
1131 商 品	26,814	27,174	-360	2311 設 備 整 備 借 入 備 金	169,202,000	176,900,000	-7,698,000
1132 製 品	232,380	363,617	-131,237	負 債 の 部 合 計	171,465,567	259,886,852	-88,421,285
1133 仕 掛 品	184,680	134,079	50,601	純 資 産 の 部			
1135 原 材 料	226,732	169,201	57,531	0016 積 立 金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
1163 前 払 金	2,111,254	1,952,576	158,678	3223 事 業 運 営 積 立 金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
0003 固 定 資 産	524,032,202	555,765,958	-31,733,756	3224 施 設 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
1311 建 物	339,858,546	360,241,571	-20,383,025	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	386,842,044	402,982,299	-16,140,255
1312 構 築 物	25,747,069	27,844,179	-2,097,110	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	386,842,044	402,982,299	-16,140,255
1313 機 械 及 び 装 置	732,600	932,400	-199,800	3372 (うち当期活動収支差額)	-26,140,255	54,487,688	-80,627,943
1315 器 具 及 び 備 品	9,841,827	8,976,599	865,228				
1314 車 両 運 搬 具	1,601,930	1,525,719	76,211				
1316 土 地	126,150,000	126,150,000	0				
1331 事 業 運 営 積 立 預 金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
1332 施 設 整 備 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000	0				
1333 差 入 保 証 金	30,230	21,490	8,740				
1334 そ の 他 の 固 定 資 産	70,000	74,000	-4,000	純 資 産 の 部 合 計	406,842,044	432,982,299	-26,140,255
資 産 の 部 合 計	578,307,611	692,869,151	-114,561,540	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	578,307,611	692,869,151	-114,561,540

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収			
	就労支援事業収入	16,109,000	15,289,104	-819,896
	0001 下請事業収入	10,719,000	10,377,483	-341,517
	0002 自主事業収入	5,390,000	4,911,621	-478,379
	就労支援事業収入計(1)	16,109,000	15,289,104	-819,896
	支			
就労支援事業支出	15,647,000	14,948,562	698,438	
0001 下請事業支出	10,650,000	10,311,231	338,769	
0002 自主事業支出	4,997,000	4,637,331	359,669	
	就労支援事業支出計(2)	15,647,000	14,948,562	698,438
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462,000	340,542	-121,458
そ の 他	収			
	0189 会費・入金収入	169,000	169,000	0
	8212 会費収入	169,000	169,000	0
	0191 障害者自立支援事業収入	156,616,000	155,585,453	-1,030,547
	8221 介護給付費収入	44,526,000	43,793,768	-732,232
	8222 訓練等給付費収入	109,534,000	109,309,465	-224,535
	0001 訓練等給付費収入	109,156,000	108,932,132	-223,868
	0002 特定障害者特別給付費収入	378,000	377,333	-667
	8223 利用者負担金収入	2,556,000	2,482,220	-73,780
	0001 利用者負担金収入	15,000	14,924	-76
	0002 特定費用等負担金収入	2,541,000	2,467,296	-73,704
	0256 放課後等デイサービス事業収入	18,581,000	18,569,374	-11,626
	8231 障害児施設給付費収益	18,108,000	18,100,986	-7,014
	8233 利用者負担金	473,000	468,388	-4,612
	0001 利用者負担金収入	338,000	335,568	-2,432
	0002 特定費用等負担金収入	135,000	132,820	-2,180
	0195 補助金等収入	1,316,000	1,311,216	-4,784
	8241 補助金収入	576,000	572,267	-3,733
	8242 助成金収入	740,000	738,949	-1,051
	0198 寄付金収入	83,000	81,700	-1,300
	8261 寄付金収入	83,000	81,700	-1,300
	0206 雑収入	458,000	454,138	-3,862
	8331 雑収入	458,000	454,138	-3,862
	0210 受取利息配当金収入	13,000	3,274	-9,726
	8421 受取利息配当金収入	13,000	3,274	-9,726
	0214 経理区分間繰入金収入	25,053,968	24,559,245	-494,723
	8521 経理区分間繰入金収入	25,053,968	24,559,245	-494,723
	福祉事業収入計(4)	202,289,968	200,733,400	-1,556,568
支				
0156 障害者自立支援事業支出	101,998,000	100,086,153	1,911,847	
7131 職員俸給支出	28,252,000	28,248,648	3,352	
7132 職員諸手当支出	16,365,000	16,259,490	105,510	
7133 非常勤職員給与支出	37,921,000	37,092,176	828,824	
7135 退職共済掛金支出	2,598,000	2,595,200	2,800	
7136 法定福利費支出	7,667,000	7,591,444	75,556	
7211 福利厚生費支出	695,000	690,599	4,401	
7212 旅費交通費支出	31,000	15,180	15,820	
7214 給食費支出	583,000	559,322	23,678	
7215 保健衛生費支出	300,000	263,083	36,917	
7216 被服費支出	11,000	9,213	1,787	
7217 教養娯楽費支出	428,000	385,840	42,160	
7218 日用品費支出	511,000	485,275	25,725	
7219 水道光熱費支出	2,564,000	2,504,718	59,282	
7221 燃料費支出	1,186,000	1,153,688	32,312	
7222 消耗品費支出	409,000	349,400	59,600	
7223 器具什器費支出	235,000	201,024	33,976	
7225 指導訓練費支出	556,000	515,731	40,269	
7226 手数料	67,000	56,917	10,083	
7227 医療費支出	450,000	0	450,000	
7228 雑支出	1,169,000	1,109,205	59,795	
0244 放課後等デイサービス事業支出	14,229,000	13,964,556	264,444	
7251 職員俸給	5,394,000	5,394,000	0	
7252 職員諸手当	2,844,000	2,838,465	5,535	
7253 非常勤職員給与	2,410,000	2,327,993	82,007	
7255 退職共済掛金	432,000	432,000	0	
7256 法定福利費支出	1,225,000	1,211,597	13,403	
7257 福利厚生費支出	105,000	104,609	391	

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
活動事業	支出	7258 旅費交通費支出	15,000	5,830	9,170	
		7260 給食費支出	105,000	102,431	2,569	
		7261 保健衛生支出	62,000	52,864	9,136	
		7262 被服支出	5,000	0	5,000	
		7263 教養娯楽支出	40,000	32,760	7,240	
		7264 日用品支出	58,000	56,664	1,336	
		7265 水道光熱費支出	544,000	540,191	3,809	
		7266 燃料支出	190,000	188,934	1,066	
		7267 消耗品支出	30,000	27,550	2,450	
		7268 器具什器支出	97,000	96,980	20	
		7270 指導訓練支出	135,000	126,564	8,436	
		7271 医療支出	100,000	0	100,000	
		7274 通信運搬支出	13,000	12,600	400	
		7275 修繕支出	146,000	138,784	7,216	
		7276 損害保険料	164,000	163,764	236	
		7278 租税公課	50,000	49,320	680	
		7279 手数料	35,000	34,276	724	
		7272 雑支出	30,000	26,380	3,620	
		0160 管理費支出	61,746,000	61,001,502	744,498	
		7311 役員報酬支出	960,000	960,000	0	
		7312 職員俸給支出	25,589,000	25,585,600	3,400	
		7313 職員諸手当支出	13,230,000	13,199,557	30,443	
		7316 退職共済掛金支出	1,131,000	1,128,800	2,200	
		7317 法定福利費支出	6,371,000	6,300,255	70,745	
		7321 福利厚生費支出	202,000	188,666	13,334	
		7322 旅費交通費支出	101,000	61,670	39,330	
		7323 研修費支出	334,000	264,500	69,500	
		7324 消耗品費支出	753,000	700,658	52,342	
		7325 器具什器費支出	2,700,000	2,661,160	38,840	
		7326 印刷製本費支出	645,000	596,509	48,491	
		7327 水道光熱費支出	477,000	461,540	15,460	
		7328 燃料費支出	96,000	88,420	7,580	
		7331 修繕費支出	1,053,000	1,037,603	15,397	
		7332 通信運搬費支出	1,375,000	1,337,732	37,268	
		7333 会議費支出	86,000	43,730	42,270	
		7334 広報費支出	99,000	85,649	13,351	
		7335 業務委託費支出	1,269,000	1,263,350	5,650	
		7336 手数料支出	112,000	96,385	15,615	
		7337 損害保険料支出	674,000	665,511	8,489	
		7338 賃借料支出	796,000	777,002	18,998	
		7339 不動産賃借料	1,721,000	1,688,407	32,593	
		7340 租税公課支出	398,000	387,407	10,593	
7441 雑支出	1,574,000	1,421,391	152,609			
0162 借入金利息支出	961,000	868,758	92,242			
7411 借入金利息支出	961,000	868,758	92,242			
0166 経理区分間繰出金支出	25,053,968	24,559,245	494,723			
7431 経理区分間繰出金支出	25,053,968	24,559,245	494,723			
		福祉事業支出計(5)	203,987,968	200,480,214	3,507,754	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,698,000	253,186	1,951,186	
施設整備等	収支	0221 固定資産売却収入	4,000	4,000	0	
		8713 その他の固定資産売却収入	4,000	4,000	0	
		施設整備等収入計(7)		4,000	4,000	0
		0169 固定資産取得支出	4,974,000	4,972,022	1,978	
		7519 器具及び備品取得支出	3,511,000	3,510,042	958	
7512 車両運搬具取得支出	1,463,000	1,461,980	1,020			
		施設整備等支出計(8)	4,974,000	4,972,022	1,978	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,970,000	-4,968,022	1,978	
財務活動	収支	0230 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		8844 事業運営積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務収入計(10)		10,000,000	10,000,000	0
		0174 借入金元金償還金支出	7,700,000	7,698,000	2,000	
		7711 設備整備借入金償還金支出	7,700,000	7,698,000	2,000	
		0180 その他の支出	9,000	8,740	260	
7822 その他の支出	9,000	8,740	260			
		財務支出計(11)	7,709,000	7,706,740	2,260	

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,291,000	2,293,260	2,260
予備費(13)	0		0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,915,000	-2,081,034	1,833,966
前期末支払資金残高(15)	53,422,270	53,422,270	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	49,507,270	51,341,236	1,833,966

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収	0082 就労支援事業収益	15,289,104	14,606,219	682,885
		0083 就労支援事業収益	15,289,104	14,606,219	682,885
		5111 自主事業収益	4,911,621	4,393,898	517,723
		5112 下請事業収益	10,377,483	10,212,321	165,162
	益	就労支援事業活動収入計(1)	15,289,104	14,606,219	682,885
		0037 就労支援事業販売原価	15,289,104	14,606,219	682,885
		4171 期首製品(商品)たな卸高	390,791	239,088	151,703
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	15,157,507	14,757,922	399,585
		0034 当期就労支援事業製造原価	15,157,507	14,757,922	399,585
		0039 合計	15,548,298	14,997,010	551,288
	費用	4173 期末製品(商品)たな卸高	259,194	390,791	-131,597
		0040 差引	15,289,104	14,606,219	682,885
		就労支援事業活動支出計(2)	15,289,104	14,606,219	682,885
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
そ の 他 特 定 非 営 業	収	0087 受取会費・入会金	169,000	159,000	10,000
		5212 受取会費	169,000	159,000	10,000
		0089 障害者自立支援事業収益	155,585,453	134,885,981	20,699,472
		5221 介護給付費収益	43,793,768	36,244,581	7,549,187
		5222 訓練等給付費収益	109,309,465	98,632,590	10,676,875
		0001 訓練等給付費収益	108,932,132	98,632,590	10,299,542
		0002 特定障害者特別給付費収益	377,333	0	377,333
		5223 利用者負担金収益	2,482,220	8,810	2,473,410
		0001 利用者負担金収益	14,924	0	14,924
		0002 特定費用等負担金収益	2,467,296	8,810	2,458,486
		0254 放課後等デイサービス事業収益	18,569,374	19,358,059	-788,685
		5231 障害児施設給付費収益	18,100,986	18,718,490	-617,504
		5233 利用者負担金	468,388	639,569	-171,181
		0001 利用者負担金収益	335,568	511,205	-175,637
		0002 特定費用等負担金収益	132,820	128,364	4,456
	益	0093 受取補助金等	1,311,216	3,996,380	-2,685,164
		5241 受取補助金	572,267	408,050	164,217
		5242 受取助成金	738,949	3,588,330	-2,849,381
		0096 受取寄付金	81,700	242,900	-161,200
		5261 受取寄付金	81,700	242,900	-161,200
	0104 雑収益	454,138	153,289	300,849	
	5411 雑収益	454,138	153,289	300,849	
		福祉事業活動収入計(4)	176,170,881	158,795,609	17,375,272
	費用	0047 障害者自立支援事業費	100,086,153	87,247,663	12,838,490
		4311 職員俸給	28,248,648	28,011,272	237,376
		4312 職員諸手当	16,259,490	15,797,601	461,889
		4313 非常勤職員給与	37,092,176	27,175,889	9,916,287
		4315 退職共済掛金	2,595,200	2,480,000	115,200
		4316 法定福利費	7,591,444	7,513,816	77,628
		4321 福利厚生費	690,599	591,999	98,600
		4322 旅費交通費	15,180	11,680	3,500
		4324 給食費	559,322	10,500	548,822
		4325 保健衛生費	263,083	220,765	42,318
		4326 被服費	9,213	74,646	-65,433
		4327 教養娯楽費	385,840	286,152	99,688
		4328 日用品費	485,275	187,123	298,152
		4329 水道光熱費	2,504,718	1,246,022	1,258,696
		4331 燃料費	1,153,688	614,581	539,107
		4332 消耗品費	349,400	425,130	-75,730
		4333 器具什器費	201,024	1,245,556	-1,044,532
		4335 指導訓練費	515,731	440,134	75,597
		4336 手数料	56,917	39,472	17,445
		4338 雑費	1,109,205	875,325	233,880
		0242 放課後等デイサービス事業費	13,964,556	14,394,773	-430,217
		4351 職員俸給	5,394,000	5,172,444	221,556
		4352 職員諸手当	2,838,465	2,769,716	68,749
		4353 非常勤職員給与	2,327,993	2,887,721	-559,728
		4355 退職共済掛金	432,000	436,000	-4,000
		4356 法定福利費	1,211,597	1,181,150	30,447

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
利 活 動 事 業 の 部	4357 福利厚生費	104,609	71,615	32,994
	4358 旅費交通費	5,830	13,440	-7,610
	4360 給食費	102,431	107,267	-4,836
	4361 保健衛生費	52,864	39,966	12,898
	4362 被服費	0	4,405	-4,405
	4363 教養娯楽費	32,760	83,533	-50,773
	4364 日用品費	56,664	62,961	-6,297
	4365 水道光熱費	540,191	513,556	26,635
	4366 燃料費	188,934	172,623	16,311
	4367 消耗品費	27,550	65,171	-37,621
	4368 器具什器費	96,980	335,610	-238,630
	4370 指導訓練費	126,564	144,065	-17,501
	4374 通信運搬費	12,600	9,762	2,838
	4375 修繕費	138,784	66,330	72,454
	4376 損害保険料	163,764	165,222	-1,458
	4378 租税公課	49,320	55,080	-5,760
	4379 手数料	34,276	34,606	-330
	4372 雑費	26,380	2,530	23,850
	0051 管理費	61,001,502	51,228,463	9,773,039
	4411 役員報酬	960,000	960,000	0
	4412 職員俸給	25,585,600	20,118,000	5,467,600
	4413 職員諸手当	13,199,557	10,444,412	2,755,145
	4416 退職共済掛金	1,128,800	1,003,000	125,800
	4417 法定福利費	6,300,255	4,957,448	1,342,807
	4421 福利厚生費	188,666	159,962	28,704
	4422 旅費交通費	61,670	15,140	46,530
	4423 研修費	264,500	68,000	196,500
	4424 消耗品費	700,658	625,374	75,284
	4425 器具什器費	2,661,160	1,237,625	1,423,535
	4426 印刷製本費	596,509	518,784	77,725
	4427 水道光熱費	461,540	400,014	61,526
	4428 燃料費	88,420	83,139	5,281
	4431 修繕費	1,037,603	1,042,770	-5,167
	4432 通信運搬費	1,337,732	1,187,102	150,630
	4433 会議費	43,730	61,307	-17,577
	4434 広報費	85,649	48,300	37,349
	4435 業務委託費	1,263,350	3,604,015	-2,340,665
	4436 手数料	96,385	117,485	-21,100
	4437 損害保険料	665,511	479,303	186,208
	4438 賃借料	777,002	463,636	313,366
	4439 不動産賃借料	1,688,407	1,543,739	144,668
	4440 租税公課	387,407	582,877	-195,470
	4441 雑費	1,421,391	1,507,031	-85,640
0053 減価償却費	26,280,663	15,544,794	10,735,869	
4511 減価償却費	26,280,663	15,544,794	10,735,869	
福祉事業活動支出計(5)	201,332,874	168,415,693	32,917,181	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-25,161,993	-9,620,084	-15,541,909	
事業活動外の部	0115 受取利息配当金	3,274	15,596	-12,322
	5621 受取利息配当金	3,274	15,596	-12,322
	0119 経理区分間繰入金	24,559,245	46,500,664	-21,941,419
	5721 経理区分間繰入金	24,559,245	46,500,664	-21,941,419
	事業活動外収入計(7)	24,562,519	46,516,260	-21,953,741
	0060 借入金利息	868,758	462,578	406,180
	4611 借入金利息	868,758	462,578	406,180
	0064 経理区分間繰出金	24,559,245	46,500,664	-21,941,419
	4631 経理区分間繰出金	24,559,245	46,500,664	-21,941,419
	事業活動外支出計(8)	25,428,003	46,963,242	-21,535,239
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-865,484	-446,982	-418,502	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-26,027,477	-10,067,066	-15,960,411	
特別益	0126 受取施設整備等補助金	0	64,718,807	-64,718,807
	5911 受取施設整備補助金	0	62,670,000	-62,670,000
	5912 受取設備整備補助金	0	2,048,807	-2,048,807
	0248 その他の特別収益	466,947	30,700,321	-30,233,374

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
損 益 の 部	5936 その他の特別収益	466,947	30,700,321	-30,233,374
	特別収入計(11)	466,947	95,419,128	-94,952,181
	0077 固定資産売却原価・処分原価	112,778	164,053	-51,275
	4931 器具及び備品売却原価・処分原価	112,776	3	112,773
	4932 車両運搬具売却原価・処分原価	2	0	2
	4933 建物売却損・処分損	0	164,050	-164,050
	0250 その他の特別損失	466,947	30,700,321	-30,233,374
	4941 その他の特別損失	466,947	30,700,321	-30,233,374
	特別支出計(12)	579,725	30,864,374	-30,284,649
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-112,778	64,554,754	-64,667,532
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-26,140,255	54,487,688	-80,627,943
	繰 越 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	402,982,299	345,194,611
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		376,842,044	399,682,299	-22,840,255
その他の積立金取崩額(17)		10,000,000	3,300,000	6,700,000
6313 事業運営積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
6314 施設設備整備積立金取崩額		0	3,300,000	-3,300,000
その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		386,842,044	402,982,299	-16,140,255

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金	360,000
普通預金	清水農協 飯田支店	19,016,589
未収金	国保連2~3月分給付費、処遇改善臨時特例交付金 利用者負担金、特退共掛金還付金、共済会費還付金 下請作業代、自主製品売上、古紙回収奨励金他	32,116,960
商品	(ひだまり) オーナメント他 (喫茶) 栗せん他 (きらっと) 紙パンツ他	26,814
製品	(あとりえ) 冷やし芋他 (おれんぢ) 紙バンド製品 (ひだまり) プラバン製品他 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌他 (からふる) フリーマット他	232,380
仕掛品	(きらっと) 味噌	184,680
原材料	(あとりえ) さつまいも他 (おれんぢ) 袋、シール (ひだまり) レジ袋、カップ他 (喫茶) そば、牛丼他 (きらっと) 大豆、塩他	226,732
前払金	会計ソフト保守料、火災保険料、駐車場保証金	2,111,254
流動資産合計		54,275,409
2. 固定資産		
建物	あとりえ、ひだまり、からふる、そ~れ、やんちゃりか 建築工事、廊下取付工事、トイレ改修工事他	339,858,546
構築物	あとりえ、ひだまり、からふる、そ~れ、やんちゃりか 外構工事、側溝改修工事、植栽工事、塀工事	25,747,069
機械及び装置	味噌充填機	732,600
器具及び備品	通信設備工事、看板取付工事、冷蔵ショーケース コピー機、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、厨房、缶つぶし機、真空包装機他	9,841,827
車両運搬具	N-BOX他軽自動車 6台 ノア他普通自動車 9台	1,601,930
土地	ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3 あとりえ 下野西150-50 そ~れ 庵原町163-9	126,150,000
事業運営積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 10,000,000円	10,000,000
施設整備積立預金	清水農協 飯田支店 定期貯金 10,000,000円	10,000,000
差入保証金	リサイクル預託金 ひだまり ノア そ~れ スペーシア やんちゃりか フィット	30,230
その他の固定資産	駐車場保証料 ひだまり 三和建设 そ~れ JA	70,000
固定資産合計		524,032,202
資産合計		578,307,611
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	工賃、材料仕入代、リポート、求人広告料、車検代他	1,724,620
預り金	社会保険料 (賞与分)	538,947
流動負債合計		2,263,567
2. 固定負債		
設備整備借入金	あとりえ、からふる、そ~れ建設 福祉医療機構	169,202,000
固定負債合計		169,202,000
負債合計		171,465,567
差引純資産		406,842,044