

日赤安謝福祉複合施設 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

1頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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				
介護保険事業収入	598,563,000	549,134,414	49,428,586	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	1,346,948	△ 1,296,948	
受取利息配当金収入	138,000	73,764	64,236	
その他の収入	1,646,000	1,412,030	233,970	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	600,397,000	551,967,156	48,429,844	
支出				
人件費支出	468,159,000	456,080,441	12,078,559	
事業費支出	81,945,000	77,210,632	4,734,368	
事務費支出	47,845,000	42,960,975	4,884,025	
利用者負担軽減額	398,000	339,621	58,379	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	625,000	349,401	275,599	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	598,972,000	576,941,070	22,030,930	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,425,000	△ 24,973,914	26,398,914	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	247,500	△ 247,500	
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	0	0	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)	0	247,500	△ 247,500	
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	1,970,000	1,952,494	17,506	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	1,970,000	1,952,494	17,506	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,970,000	△ 1,704,994	△ 265,006	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	17,000,000	16,380,000	620,000	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	16,380,000	620,000	
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	0	0	0	
その他の活動による支出	20,615,000	19,977,242	637,758	
その他の活動支出計(8)	20,615,000	19,977,242	637,758	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,615,000	△ 3,597,242	△ 17,758	
予備費支出(10)	3,913,000	—	0	
	△ 3,913,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,160,000	△ 30,276,150	26,116,150	
前期末支払資金残高(12)	274,502,000	274,242,447	259,553	
当期末支払資金残高(11+12)	270,342,000	243,966,297	26,375,703	

日赤安謝福祉複合施設 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

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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			
介護保険事業収益	549,134,414	558,583,742	△ 9,449,328
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,346,948	684,700	662,248
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	550,481,362	559,268,442	△ 8,787,080
費用			
人件費	421,549,770	454,183,558	△ 32,633,788
事業費	77,210,632	71,016,923	6,193,709
事務費	42,960,975	37,021,593	5,939,382
利用者負担軽減額	339,621	305,283	34,338
減価償却費	14,431,659	14,847,109	△ 415,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,255,387	△ 2,241,610	△ 13,777
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	554,237,270	575,132,856	△ 20,895,586
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,755,908	△ 15,864,414	12,108,506
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	73,764	200,037	△ 126,273
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,412,030	1,745,500	△ 333,470
サービス活動外収益計(4)	1,485,794	1,945,537	△ 459,743
費用			
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
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	349,401	418,435	△ 69,034
サービス活動外費用計(5)	349,401	418,435	△ 69,034
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,136,393	1,527,102	△ 390,709
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,619,515	△ 14,337,312	11,717,797
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	247,500	0	247,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	247,500	0	247,500
費用			
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	4	964,444	△ 964,440
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	247,500	0	247,500
災害損失	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	247,504	964,444	△ 716,940
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	△ 964,444	964,440
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,619,519	△ 15,301,756	12,682,237
繰越活動増減差額の部			

日赤安謝福祉複合施設 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

2頁

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	△ 89,936,019	△ 66,197,895	△ 23,738,124
会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)	△ 92,555,538	△ 81,499,651	△ 11,055,887
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	△ 92,555,538	△ 81,499,651	△ 11,055,887

日赤安謝福祉複合施設 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社

(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	279,812,735	309,727,606	△ 29,914,871	流動負債	57,417,819	52,766,718	4,651,101
現金預金	196,485,121	224,226,212	△ 27,741,091	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,569,338	29,100,109	△ 4,530,771
事業未収金	83,155,811	85,188,152	△ 2,032,341	その他の未払金	2,711,501	2,457,877	253,624
未収金	26,992	29,700	△ 2,708	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	3,654	92,274	△ 88,620	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	26,500	29,220	△ 2,720	1年以内返済予定 他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,888,320	2,545,054	343,266
立替金	64,554	4,620	59,934	預り金	0	0	0
前払金	19,395	126,910	△ 107,515	職員預り金	1,423,724	1,382,119	41,605
前払費用	30,708	30,518	190	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	25,824,936	17,281,559	8,543,377
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	445,410,694	459,558,516	△ 14,147,822	固定負債	412,946,172	447,432,052	△ 34,485,880
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	445,410,694	459,558,516	△ 14,147,822	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	412,946,172	447,432,052	△ 34,485,880
建物	93,711,457	99,397,612	△ 5,686,155	長期未払金	0	0	0
構築物	183,000	351,500	△ 168,500	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	3,016,447	4,795,346	△ 1,778,899	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,960,064	21,617,679	△ 3,657,615				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	470,363,991	500,198,770	△ 29,834,779
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,059,000	5,247,000	△ 1,188,000	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,820,484	61,828,371	△ 2,007,887
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 102,156,046	△ 89,936,019	△ 12,220,027
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,220,027)	(△ 23,738,124)	(11,518,097)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	29,285,726	30,954,379	△ 1,668,653	純資産の部合計	254,859,438	269,087,352	△ 14,227,914
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	725,223,429	769,286,122	△ 44,062,693	負債及び純資産の部合計	725,223,429	769,286,122	△ 44,062,693

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 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

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	12,500,000	12,293,827	206,173	
受託事業収入	11,000,000	10,993,827	6,173	
受託事業収入（公費）市町村	11,000,000	10,993,827	6,173	
その他の事業収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
その他の事業収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,500,000	12,293,827	206,173	
支出				
人件費支出	7,057,000	6,974,348	82,652	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	6,382,000	6,422,396	△ 40,396	
法定福利費支出	675,000	551,952	123,048	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,443,000	5,319,479	123,521	
福利厚生費支出	58,000	37,200	20,800	
職員被服費支出	32,000	9,150	22,850	
旅費交通費支出	0	200	△ 200	
事務消耗品費支出	1,546,000	2,377,935	△ 831,935	
印刷製本費支出	61,000	0	61,000	
水道光熱費支出	673,000	468,808	204,192	
修繕費支出	0	18,700	△ 18,700	
通信運搬費支出	74,000	35,666	38,334	
広報費支出	141,000	0	141,000	
業務委託費支出	1,587,000	1,607,644	△ 20,644	
手数料支出	47,000	10,670	36,330	
賃借料支出	221,000	211,248	9,752	
保守料支出	353,000	299,217	53,783	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	21,000	10,000	11,000	
雑支出	625,000	233,041	391,959	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,500,000	12,293,827	206,173	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
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	0	0	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)	0	0	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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
他会計長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 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

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他会計繰入金収入	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)	0	0	0	
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他会計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	
他会計繰入金支出	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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	684,000	—	0	
	△ 684,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	213,418	△ 213,418	
当期末支払資金残高(11+12)	0	213,418	△ 213,418	

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

1頁

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	12,293,827	11,140,418	1,153,409
受託事業収益	10,993,827	10,940,818	53,009
受託事業収益（公費）市町村	10,993,827	10,940,818	53,009
その他の事業収益	1,300,000	199,600	1,100,400
その他の事業収益	1,300,000	199,600	1,100,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,293,827	11,140,418	1,153,409
費 用			
人件費	6,974,348	6,580,000	394,348
職員給料	0	348,900	△ 348,900
非常勤職員給与	6,422,396	5,663,954	758,442
法定福利費	551,952	567,146	△ 15,194
事業費	0	0	0
事務費	5,319,479	4,347,000	972,479
福利厚生費	37,200	66,465	△ 29,265
職員被服費	9,150	0	9,150
旅費交通費	200	0	200
事務消耗品費	2,377,935	977,800	1,400,135
水道光熱費	468,808	610,378	△ 141,570
修繕費	18,700	18,700	0
通信運搬費	35,666	45,035	△ 9,369
業務委託費	1,607,644	1,555,275	52,369
手数料	10,670	16,514	△ 5,844
賃借料	211,248	217,998	△ 6,750
保守料	299,217	302,985	△ 3,768
渉外費	0	7,000	△ 7,000
諸会費	10,000	37,500	△ 27,500
雑費	233,041	491,350	△ 258,309
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	27,719	△ 27,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,293,827	10,954,719	1,339,108
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	185,699	△ 185,699
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
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
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	185,699	△ 185,699
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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	0	1△	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1△	1
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	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1△	1
特別増減差額(10=8-9)	0△	1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	0	185,698△	185,698
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,024,021	838,323	185,698
会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)	1,024,021	1,024,021	0
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	1,024,021	1,024,021	0

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）
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）
貸借対照表

社会福祉特会名：日本赤十字社

（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	1,259,590	989,576	270,014	流動負債	1,046,172	776,158	270,014
現金預金	759,590	778,441	△ 18,851	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,040,522	760,265	280,257
事業未収金	500,000	199,600	300,400	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	11,535	△ 11,535	職員預り金	5,650	15,893	△ 10,243
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	810,603	810,603	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	810,603	810,603	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3	3	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,046,172	776,158	270,014
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,024,021	1,024,021	0
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(0)	(185,698)	(△ 185,698)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	810,600	810,600	0	純資産の部合計	1,024,021	1,024,021	0
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,070,193	1,800,179	270,014	負債及び純資産の部合計	2,070,193	1,800,179	270,014