

平成 26 年度

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 仁 生 社

## 貸借対照表

社会福祉法人 仁生社

平成27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
流動資産	30,161,197,193	27,890,691,918	2,270,505,275	流動負債	2,341,393,204	1,641,420,965	699,972,239
現金・預金	13,059,821,115	14,778,781,118	△ 1,718,960,003	事業未払金	1,730,156,861	1,084,384,948	645,771,913
有価証券	7,965,156,173	6,188,175,953	1,776,980,220	その他の未払金	59,310		59,310
事業未収金	4,016,712,522	3,533,169,561	483,542,961	預り金	96,396,405	87,107,506	9,288,899
未収金	125,821,969		125,821,969	職員預り金	78,470,193	74,462,025	4,008,168
貯蔵品・消耗品	6,658,881	7,265,007	△ 606,126	仮受金	8,416,977	11,450,770	△ 3,033,793
医薬品	238,402,409	249,921,076	△ 11,518,667	賞与引当金	427,893,458	384,015,716	43,877,742
診療・療養費等材料	66,733,055	67,979,674	△ 1,246,619				
給食用材料	298,440	215,939	82,501				
商品・製品	4,793,663	5,016,148	△ 222,485	固定負債	1,511,249,324	1,411,586,842	99,662,482
立替金	24,367,500	22,164,800	2,202,700	設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
前払費用	13,837,105	15,160,669	△ 1,323,564	退職給付引当金	1,506,249,324	1,401,586,842	104,662,482
短期貸付金	508,291,300	455,864,900	52,426,400				
仮払金	4,130,303,061	2,566,977,073	1,563,325,988				
固定資産	12,609,834,238	12,285,026,214	324,808,024				
基本資産	3,596,614,112	3,661,709,259	△ 65,095,147	負債の部合計	3,852,642,528	3,053,007,807	799,634,721
土地	2,230,985,089	2,230,985,089	0	純資産の部			
建物	1,365,629,023	1,430,724,170	△ 65,095,147	基本金	3,962,447,186	3,962,447,186	0
その他の固定資産	9,013,220,126	8,623,316,955	389,903,171	国庫補助金等特別積立金	1,481,494,092	1,531,470,085	△ 49,975,993
土地	1,499,988,355	534,253,652	965,734,703	その他の積立金	28,424,311,350	26,960,149,350	1,464,162,000
建物	3,045,190,840	3,185,632,765	△ 140,441,925	振興費積立金	22,097,430	22,097,430	0
構築物	104,306,815	104,003,229	303,586	施設整備積立金	613,327,797	639,327,797	△ 26,000,000
機械及び装置	814,525,864	804,640,208	9,885,656	修繕積立金	58,886,123	68,724,123	△ 9,838,000
車輛運搬具	28,514,128	35,162,833	△ 6,648,705	新築積立金	11,940,000,000	11,190,000,000	750,000,000
器具及び備品	227,539,334	183,091,104	44,448,230	施設近代化積立金	12,090,000,000	11,340,000,000	750,000,000
一括償却資産	22,784,555	17,372,875	5,411,680	別途積立金	3,700,000,000	3,700,000,000	0
建設仮勘定	14,675,808		14,675,808	次期繰越活動増減差額	5,050,136,275	4,668,643,704	381,492,571
権利	424,718,807	272,945,337	151,773,470	(うち当期活動増減差額)	1,845,654,571	2,881,610,263	△ 1,035,955,692
ソフトウェア	60,387,488	23,080,597	37,306,891				
投資有価証券	826,234,110	1,623,402,585	△ 797,168,475				
退職給付引当資産	180,770,702	155,662,418	25,108,284				
長期預り金積立資産	694,311,350	730,149,350	△ 35,838,000				
保険積立資産	563,240,800	501,593,943	61,646,857				
差入保証金	504,515,450	415,652,450	88,863,000				
長期前払費用	801,360	35,853,349	△ 35,051,989				
その他の固定資産	714,360	820,260	△ 105,900	純資産の部合計	38,918,388,903	37,122,710,325	1,795,678,578
資産の部合計	42,771,031,431	40,175,718,132	2,595,313,299	負債・純資産の部合計	42,771,031,431	40,175,718,132	2,595,313,299

## 脚注

1. 減価償却累計額 14,531,062,337円

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 仁生社

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	30,889,902,588	193,788,591	22,328,893	31,106,020,072	△ 944,822,879	30,161,197,193
現金預金	13,020,156,980	27,722,635	11,941,500	13,059,821,115		13,059,821,115
有価証券	7,965,156,173	0	0	7,965,156,173		7,965,156,173
事業未収金	3,931,710,936	83,582,937	1,418,649	4,016,712,522		4,016,712,522
未収金	125,821,969	0	0	125,821,969		125,821,969
貯蔵品・消耗品	6,451,715	66,394	140,772	6,658,881		6,658,881
医薬品	233,656,016	4,746,393	0	238,402,409		238,402,409
診療・療養費等材料	60,805,914	5,927,141	0	66,733,055		66,733,055
給食用材料	298,440	0	0	298,440		298,440
商品・製品	0	0	4,793,663	4,793,663		4,793,663
立替金	24,367,500	0	0	24,367,500		24,367,500
前払費用	12,814,849	812,256	210,000	13,837,105		13,837,105
短期貸付金	508,291,300	0	0	508,291,300		508,291,300
事業区分間貸付金	870,338,164	70,660,406	3,824,309	944,822,879	△ 944,822,879	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,130,032,632	270,429	0	4,130,303,061		4,130,303,061
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	11,936,639,265	673,102,330	92,643	12,609,834,238	0	12,609,834,238
基本財産	3,596,614,112	0	0	3,596,614,112	0	3,596,614,112
土地	2,230,985,089	0	0	2,230,985,089		2,230,985,089
建物	1,365,629,023	0	0	1,365,629,023		1,365,629,023
その他の固定資産	8,340,025,153	673,102,330	92,643	9,013,220,126	0	9,013,220,126
土地	1,182,613,559	317,374,796	0	1,499,988,355		1,499,988,355
建物	2,959,368,681	85,822,159	0	3,045,190,840		3,045,190,840
構築物	104,179,670	127,145	0	104,306,815		104,306,815
機械及び装置	775,644,492	38,881,372	0	814,525,864		814,525,864
車輛運搬具	26,369,847	2,144,281	0	28,514,128		28,514,128
器具及び備品	168,064,728	59,381,963	92,643	227,539,334		227,539,334
一括償却資産	20,557,191	2,227,364	0	22,784,555		22,784,555
建設仮勘定	14,675,808	0	0	14,675,808		14,675,808
権利	272,895,337	151,823,470	0	424,718,807		424,718,807
ソフトウェア	45,311,708	15,075,780	0	60,387,488		60,387,488
投資有価証券	826,234,110	0	0	826,234,110		826,234,110
退職給付引当資産	180,770,702	0	0	180,770,702		180,770,702
長期預り金積立資産	694,311,350	0	0	694,311,350		694,311,350
保険積立資産	563,240,800	0	0	563,240,800		563,240,800
差入保証金	504,271,450	244,000	0	504,515,450		504,515,450
長期前払費用	801,360	0	0	801,360		801,360
その他の固定資産	714,360	0	0	714,360		714,360
資産の部合計	42,826,541,853	866,890,921	22,421,536	43,715,854,310	△ 944,822,879	42,771,031,431

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 仁生社

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点	高砂園 拠点	中川園 拠点	水元園 拠点	水元ふれあいの家 拠点	奥戸くつろぎの郷 拠点	東堀切在宅サビセンター 拠点	亀有在宅サビセンター 拠点	東新小岩在宅サビセンター 拠点	地域包括支援センター高砂 拠点	江戸川病院 拠点	メディカルプラザ江戸川 拠点	高砂分院 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,114,869,408	333,028,361	918,604,819	609,961,013	447,612,443	482,959,407	161,333,067	68,067,850	48,266,126	9,033,601	21,271,876,809	2,072,454,832	4,854,063,829	33,392,131,565	△ 2,502,228,977	30,889,902,588
現金預金	734,195,807	332,134,889	807,771,219	543,042,287	369,967,300	396,005,831	131,844,054	52,172,443	35,016,005	331,224	5,249,258,392	15,261,269	4,353,156,260	13,020,156,980		13,020,156,980
有価証券			0	0	0	0					7,965,156,173			7,965,156,173		7,965,156,173
事業未収金			110,761,348	66,908,790	77,626,263	86,741,178	16,445,779	15,546,409	13,164,696	1,403,139	2,233,693,875	1,178,420,442	130,999,017	3,931,710,936		3,931,710,936
未収金	1,079,814	443,413	72,252	9,936	18,880	210,484	12,999,075	250,090	48		19,291,851		91,446,126	125,821,969		125,821,969
貯蔵品・消耗品			0	0	0	0					3,424,090	229,638	2,797,987	6,451,715		6,451,715
医薬品			0	0	0	0					81,202,688	147,242,457	5,210,871	233,656,016		233,656,016
診療・療養費等材料			0	0	0	0					57,749,269	3,056,645		60,805,914		60,805,914
給食用材料			0	0	0	0					298,440			298,440		298,440
商品・製品			0	0	0	0								0		0
立替金	24,254,700		0	0	0	0							112,800	24,367,500		24,367,500
前払費用			0	0	0	1,914	21,120	21,120	21,120	295,985	12,369,125	84,465		12,814,849		12,814,849
短期貸付金			0	0	0	0					507,091,300		1,200,000	508,291,300		508,291,300
事業区分間貸付金	496,157,443		0	0	0	0				6,923,253	348,257,468	19,000,000		870,338,164		870,338,164
拠点区分間貸付金	859,181,644		0	0	0	0					664,746,649	709,159,916	269,140,768	2,502,228,977	△ 2,502,228,977	0
仮払金		450,059	0	0	0	0	23,039	77,788	64,257	80,000	4,129,337,489			4,130,032,632		4,130,032,632
徴収不能引当金			0	0	0	0								0		0
固定資産	239,989,756	1,230,516,180	1,380,049,278	1,159,982,905	230,950,865	218,936,899	19,388,687	19,817,282	17,110,451	4,957,331	5,285,480,151	515,994,740	1,613,464,740	11,936,639,265	0	11,936,639,265
基本財産	0	1,007,779,392	1,013,785,790	901,996,393	0	0	0	0	0	0	673,052,537	0	0	3,596,614,112	0	3,596,614,112
土地		498,262,037	476,590,367	690,476,726	0	0					565,655,959			2,230,985,089		2,230,985,089
建物		509,517,355	537,195,423	211,519,667	0	0					107,396,578			1,365,629,023		1,365,629,023
その他の固定資産	239,989,756	222,736,788	366,263,488	257,986,512	230,950,865	218,936,899	19,388,687	19,817,282	17,110,451	4,957,331	4,612,427,614	515,994,740	1,613,464,740	8,340,025,153	0	8,340,025,153
土地	75,000,000		0	0	0	0					991,156,509		116,457,050	1,182,613,559		1,182,613,559
建物	25,450,695	31,331,212	107,056,172	76,023,362	61,458,538	63,925,262	9,191,317	4,941,536	11,520,133	17,112	1,991,337,564	69,487,060	507,628,718	2,959,368,681		2,959,368,681
構築物	3,116,754	6,243,079	8,941,867	6,390,306	0	8,301,240	1,045,922			65,180	54,045,344	10,180,386	5,849,592	104,179,670		104,179,670
機械及び装置			4	1	0	0					681,857,184	25,011,556	68,775,747	775,644,492		775,644,492
車輛運搬具	794,925	1,549,631	6	2	893,697	3,055,737	3	849,782	0		18,376,058		850,006	26,369,847		26,369,847
器具及び備品	301,381	9,971,894	4,823,578	11,624,167	10,245,032	17,102,770	1,975,259	267,274	63,958	2,443,814	92,329,534	8,151,376	8,764,691	168,064,728		168,064,728
一括償却資産			0	0	0	0					18,573,852	1,983,339		20,557,191		20,557,191
建設仮勘定			0	0	0	5,275,488							9,400,320	14,675,808		14,675,808
権利	113,125,451		122,158	74,987	0	0					158,782,213		790,528	272,895,337		272,895,337
ソフトウェア			0	0	0	0				2,191,225	42,232,620	887,860		45,311,708		45,311,708
投資有価証券			52,195,805	2,950,805	0	0							771,087,500	826,234,110		826,234,110
退職給付引当資産		19,600,942	42,080,078	22,901,562	26,264,678	31,608,902	7,061,386	5,925,180	5,526,360				19,801,614	180,770,702		180,770,702
長期預り金積立資産	22,097,430	154,000,000	151,000,000	138,000,000	132,036,000	89,390,920	0	7,787,000						694,311,350		694,311,350
保険積立資産			0	0	0	0					459,197,086		104,043,714	563,240,800		563,240,800
差入保証金			0	0	0	0				240,000	104,031,450	400,000,000		504,271,450		504,271,450
長期前払費用			0	0	0	0					508,200	293,160		801,360		801,360
その他の固定資産	103,120	40,030	43,820	21,320	52,920	276,580	114,800	46,510					15,260	714,360		714,360
資産の部合計	2,354,859,164	1,563,544,541	2,298,654,097	1,769,943,918	678,563,308	701,896,306	180,721,754	87,885,132	65,376,577	13,990,932	26,557,356,960	2,588,449,572	6,467,528,569	45,328,770,830	△ 2,502,228,977	42,826,541,853

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 仁生社

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点	高砂園 拠点	中川園 拠点	水元園 拠点	水元ふれあいの家 拠点	奥戸くつろぎの郷 拠点	東堀切在宅サ-ビスセンター 拠点	亀有在宅サ-ビスセンター 拠点	東新小岩在宅サ-ビスセンター 拠点	地域包括支援センター高砂 拠点	江戸川病院 拠点	メディカルプラザ江戸川 拠点	高砂分院 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	1,071,857,018	195,867,303	428,854,907	77,759,676	85,188,903	110,693,379	30,954,835	3,364,827	4,189,190	5,213,944	2,838,093,589	3,850,389	26,814,360	4,882,702,320	△ 2,502,228,977	2,380,473,343
事業未払金	111,907,859	1,602,556	52,759	237,908	21,904,448	32,428,735	20,807,578	1,326,272	435,647	3,999,717	1,503,541,103			1,698,244,582		1,698,244,582
その他の未払金			0		0	59,310								59,310		59,310
預り金	42,493		0		0	0				50,390	87,281,977		5,685,000	93,059,860		93,059,860
職員預り金	26,019,249		0		0	0					52,450,944			78,470,193		78,470,193
事業区分間借入金			0		0	0					70,504,654	3,824,309		74,328,963		74,328,963
拠点区分間借入金	933,887,417	194,264,747	428,802,148	77,521,768	63,284,455	78,205,334	10,147,257	2,038,555	3,753,543	1,163,837	709,159,916			2,502,228,977	△ 2,502,228,977	0
仮受金			0		0	0					8,390,897	26,080		8,416,977		8,416,977
賞与引当金			0		0	0					406,764,098		21,129,360	427,893,458		427,893,458
固定負債	0	19,600,942	47,080,078	22,901,562	26,264,678	31,608,902	7,082,886	5,925,180	5,526,360	0	1,202,334,442	0	142,924,294	1,511,249,324	0	1,511,249,324
設備資金借入金			5,000,000		0	0								5,000,000		5,000,000
退職給付引当金		19,600,942	42,080,078	22,901,562	26,264,678	31,608,902	7,082,886	5,925,180	5,526,360		1,202,334,442		142,924,294	1,506,249,324		1,506,249,324
負債の部合計	1,071,857,018	215,468,245	475,934,985	100,661,238	111,453,581	142,302,281	38,037,721	9,290,007	9,715,550	5,213,944	4,040,428,031	3,850,389	169,738,654	6,393,951,644	△ 2,502,228,977	3,891,722,667
基本金		498,262,037	747,493,463	256,691,686	0	0					2,260,000,000		200,000,000	3,962,447,186		3,962,447,186
国庫補助金等特別積立金		351,020,617	419,512,983	621,604,163	41,356,094	34,894,851	746,205	3,719,540	8,639,639					1,481,494,092		1,481,494,092
その他の積立金	22,097,430	154,000,000	151,000,000	138,000,000	132,036,000	89,390,920	0	7,787,000	0	0	19,450,000,000	2,530,000,000	5,750,000,000	28,424,311,350	0	28,424,311,350
振興費積立金	22,097,430		0		0	0								22,097,430		22,097,430
施設整備積立金		154,000,000	151,000,000	138,000,000	91,200,000	79,127,797								613,327,797		613,327,797
修繕積立金			0		40,836,000	10,263,123	0	7,787,000	0					58,886,123		58,886,123
新築積立金			0		0	0					7,800,000,000	1,190,000,000	2,950,000,000	11,940,000,000		11,940,000,000
施設近代化積立金			0		0	0					8,100,000,000	1,190,000,000	2,800,000,000	12,090,000,000		12,090,000,000
別途積立金			0		0	0					3,550,000,000	150,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000
次期繰越活動増減差額	1,260,904,716	344,793,642	504,712,666	652,986,831	393,717,633	435,308,254	141,937,828	67,088,585	47,021,388	8,776,988	806,928,929	54,599,183	347,789,915	5,066,566,558	0	5,066,566,558
(うち当期活動増減差額)	75,142,260	12,736,294	56,311,187	68,844,108	39,016,855	54,121,955	2,439,310	16,381,810	9,345,897	8,776,988	1,192,824,081	△ 336,775,677	711,273,173	1,910,438,241		1,910,438,241
純資産の部合計	1,283,002,146	1,348,076,296	1,822,719,112	1,669,282,680	567,109,727	559,594,025	142,684,033	78,595,125	55,661,027	8,776,988	22,516,928,929	2,584,599,183	6,297,789,915	38,934,819,186	0	38,934,819,186
負債及び純資産の部合計	2,354,859,164	1,563,544,541	2,298,654,097	1,769,943,918	678,563,308	701,896,306	180,721,754	87,885,132	65,376,577	13,990,932	26,557,356,960	2,588,449,572	6,467,528,569	45,328,770,830	△ 2,502,228,977	42,826,541,853

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 仁生社

(単位：円)

勘定科目	かつしか江戸川 病院 拠点	メディカルプラザ 鹿骨 拠点	デンタルケア すみれ 拠点	訪問看護 ステーション 拠点	高砂訪問看護 ステーション 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	90,071,256	17,208,869	8,562,815	79,435,778	17,476,623	212,755,341	△ 18,966,750	193,788,591
現金預金	18,787,482	6,823,740	207,290	1,148,502	755,621	27,722,635		27,722,635
有価証券						0		0
事業未収金	53,840,573	9,403,365	4,632,040	7,201,981	8,504,978	83,582,937		83,582,937
未収金						0		0
貯蔵品・消耗品	40,581			25,813		66,394		66,394
医薬品	4,484,117	262,276				4,746,393		4,746,393
診療・療養費等材料	3,945,092	380,374	1,532,059	12,590	57,026	5,927,141		5,927,141
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
立替金						0		0
前払費用	291,005	82,185	52,580	386,486		812,256		812,256
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金				70,660,406		70,660,406		70,660,406
拠点区分間貸付金	8,682,406		2,138,846		8,145,498	18,966,750	△ 18,966,750	0
仮払金		256,929			13,500	270,429		270,429
徴収不能引当金						0		0
固定資産	553,485,476	59,772,377	37,104,987	3,907,844	18,831,646	673,102,330	0	673,102,330
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
その他の固定資産	553,485,476	59,772,377	37,104,987	3,907,844	18,831,646	673,102,330	0	673,102,330
土地	239,828,057	32,665,638	26,246,977		18,634,124	317,374,796		317,374,796
建物	59,419,783	15,537,000	8,935,556	1,929,545	275	85,822,159		85,822,159
構築物	42,253	32,868		49,885	2,139	127,145		127,145
機械及び装置	38,881,372					38,881,372		38,881,372
車両運搬具	405,135	2,700	16,206	1,644,640	75,600	2,144,281		2,144,281
器具及び備品	47,781,904	9,340,529	1,906,248	233,774	119,508	59,381,963		59,381,963
一括償却資産	1,918,808	308,556				2,227,364		2,227,364
建設仮勘定						0		0
権利	151,773,470			50,000		151,823,470		151,823,470
ソフトウェア	13,190,694	1,885,086				15,075,780		15,075,780
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
保険積立資産						0		0
差入保証金	244,000					244,000		244,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	643,556,732	76,981,246	45,667,802	83,343,622	36,308,269	885,857,671	△ 18,966,750	866,890,921
流動負債	732,803,255	73,311,977	39,646,347	3,000,000	19,049,818	867,811,397	△ 18,966,750	848,844,647
事業未払金	22,605,289	5,696	10,800	3,000,000		25,621,785		25,621,785
その他の未払金						0		0
預り金	2,961,070	307,136	27,480		40,859	3,336,545		3,336,545
職員預り金						0		0
事業区分間借入金	696,952,552	64,316,739	39,608,067		19,008,959	819,886,317		819,886,317
拠点区分間借入金	10,284,344	8,682,406				18,966,750	△ 18,966,750	0
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
負債の部合計	732,803,255	73,311,977	39,646,347	3,000,000	19,049,818	867,811,397	△ 18,966,750	848,844,647
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
振興費積立金						0		0
施設整備積立金						0		0
修繕積立金						0		0
新築積立金						0		0
施設近代化積立金						0		0
別途積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	80,343,622	17,258,451	18,046,274	0	18,046,274
(うち当期活動増減差額)	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	△ 4,065,202	17,258,451	△ 66,362,550		△ 66,362,550
純資産の部合計	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	80,343,622	17,258,451	18,046,274	0	18,046,274
負債及び純資産の部合計	643,556,732	76,981,246	45,667,802	83,343,622	36,308,269	885,857,671	△ 18,966,750	866,890,921

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 仁生社

(単位:円)

勘定科目	江戸川病院 収益事業拠点	水元施設 収益事業拠点		合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	12,139,352	10,189,541	0	22,328,893	0	22,328,893
現金預金	2,893,628	9,047,872		11,941,500		11,941,500
有価証券				0		0
事業未収金	1,418,649			1,418,649		1,418,649
未収金				0		0
貯蔵品・消耗品		140,772		140,772		140,772
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品	3,792,766	1,000,897		4,793,663		4,793,663
立替金				0		0
前払費用	210,000			210,000		210,000
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	3,824,309			3,824,309		3,824,309
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	92,643	0	0	92,643	0	92,643
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	92,643	0	0	92,643	0	92,643
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品	92,643			92,643		92,643
一括償却資産				0		0
建設仮勘定				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
投資有価証券				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
保険積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	12,231,995	10,189,541	0	22,421,536	0	22,421,536
流動負債	47,175,731	9,722,362	0	56,898,093	0	56,898,093
事業未払金	5,798,727	491,767		6,290,494		6,290,494
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
事業区分間借入金	41,377,004	9,230,595		50,607,599		50,607,599
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
負債の部合計	47,175,731	9,722,362	0	56,898,093	0	56,898,093
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
振興費積立金				0		0
施設整備積立金				0		0
修繕積立金				0		0
新築積立金				0		0
施設近代化積立金				0		0
別途積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	△ 34,943,736	467,179	0	△ 34,476,557	0	△ 34,476,557
(うち当期活動増減差額)	1,799,653	△ 220,773		1,578,880		1,578,880
純資産の部合計	△ 34,943,736	467,179	0	△ 34,476,557	0	△ 34,476,557
負債及び純資産の部合計	12,231,995	10,189,541	0	22,421,536	0	22,421,536