

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 現金出納員 | 会計責任者 | 代表理事 |
|       |       |      |

一般社団法人 あきじ会

（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      | 法人合計       |
|-----------|---------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|------------|
| 収入        | 保育事業収入        |            |             |         |            |             |            |
|           | 施設型給付費収入      |            |             |         |            |             |            |
|           | 施設型給付費収入      | 87,625,980 |             |         | 87,625,980 |             | 87,625,980 |
|           | 利用者負担金収入      | 6,755,855  |             |         | 6,755,855  |             | 6,755,855  |
|           | 委託費収入         | 55,580,030 |             |         | 55,580,030 |             | 55,580,030 |
|           | 利用者等利用料収入     |            |             |         |            |             |            |
|           | 利用者等利用料収入（公費） |            |             |         |            |             |            |
|           | 利用者等利用料収入（一般） |            |             |         |            |             |            |
|           | その他の利用料収入     |            |             |         |            |             |            |
|           | 私的契約利用料収入     |            |             |         |            |             |            |
|           | その他の事業収入      |            |             |         |            |             |            |
|           | 補助金事業収入（公費）   | 536,185    |             |         | 536,185    |             | 536,185    |
|           | 補助金事業収入（一般）   |            |             |         |            |             |            |
|           | 受託事業収入（公費）    |            |             |         |            |             |            |
|           | 受託事業収入（一般）    |            |             |         |            |             |            |
|           | その他の事業収入      | 3,799,400  |             |         | 3,799,400  |             | 3,799,400  |
|           | 事業活動収入計(1)    |            | 154,297,450 | 0       | 0          | 154,297,450 | 0          |
| 事業活動による収入 | 人件費支出         |            |             |         |            |             |            |
|           | 役員報酬支出        | 18,000     |             |         | 18,000     |             | 18,000     |
|           | 役員退職慰労金支出     | 0          |             |         | 0          |             | 0          |
|           | 職員給料支出        | 42,145,054 |             |         | 42,145,054 |             | 42,145,054 |
|           | 職員賞与支出        | 18,263,332 |             |         | 18,263,332 |             | 18,263,332 |
|           | 非常勤職員給与支出     | 28,800,531 |             |         | 28,800,531 |             | 28,800,531 |
|           | 退職給付支出        | 1,993,800  |             |         | 1,993,800  |             | 1,993,800  |
|           | 法定福利費支出       | 11,699,055 |             |         | 11,699,055 |             | 11,699,055 |
|           | 事業費支出         |            |             |         |            |             | 0          |
|           | 給食費支出         | 4,205,003  |             |         | 4,205,003  |             | 4,205,003  |
|           | 保健衛生費支出       | 137,839    |             |         | 137,839    |             | 137,839    |
|           | 保育材料費支出       | 1,451,448  |             |         | 1,451,448  |             | 1,451,448  |
|           | 水道光熱費支出       | 1,004,749  |             |         | 1,004,749  |             | 1,004,749  |
|           | 光熱費支出         | 3,467,637  |             |         | 3,467,637  |             | 3,467,637  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 4,050      |             |         | 4,050      |             | 4,050      |
|           | 保険料支出         | 1,596,960  |             |         | 1,596,960  |             | 1,596,960  |
|           | 賃借料支出         | 0          |             |         | 0          |             | 0          |
|           | 車両費支出         | 0          |             |         | 0          |             | 0          |
|           | 雑支出           | 53,230     |             |         | 53,230     |             | 53,230     |
|           | 事務費支出         |            |             |         |            |             |            |
|           | 福利厚生費支出       | 423,245    |             |         | 423,245    |             | 423,245    |
|           | 職員被服費支出       | 0          |             |         | 0          |             | 0          |
|           | 旅費交通費支出       | 48,996     |             |         | 48,996     |             | 48,996     |
| 研修研究費支出   | 240,732       |            |             | 240,732 |            | 240,732     |            |
| 事務消耗品費支出  | 216,488       |            |             | 216,488 |            | 216,488     |            |
| 印刷製本日支出   | 44,526        |            |             | 44,526  |            | 44,526      |            |
| 水道光熱費支出   | 64,388        |            |             | 64,388  |            | 64,388      |            |
| 燃料費支出     | 0             |            |             | 0       |            | 0           |            |
| 修繕費支出     | 246,119       |            |             | 246,119 |            | 246,119     |            |
| 通信運搬費支出   | 356,294       |            |             | 356,294 |            | 356,294     |            |
| 支出        |               |            |             |         |            |             |            |

| 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      | 法人合計        |
|------------------------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動                   | 会議費支出            | 31,224      |      |             | 31,224      |             | 31,224      |
|                        | 広報費支出            | 775,450     |      |             | 775,450     |             | 775,450     |
|                        | 業務委託費支出          | 1,266,495   |      |             | 1,266,495   |             | 1,266,495   |
|                        | 手数料支出            | 100,921     |      |             | 100,921     |             | 100,921     |
|                        | 保険料支出            | 160,320     |      |             | 160,320     |             | 160,320     |
|                        | 賃借料支出            | 116,160     |      |             | 116,160     |             | 116,160     |
|                        | 土地・建物賃借料支出       | 7,696,400   |      |             | 7,696,400   |             | 7,696,400   |
|                        | 租税公課支出           | 200,033     |      |             | 200,033     |             | 200,033     |
|                        | 保守料支出            | 151,700     |      |             | 151,700     |             | 151,700     |
|                        | 渉外費支出            | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 諸会費支出            | 81,975      |      |             | 81,975      |             | 81,975      |
|                        | 雑支出              | 18,247      |      |             | 18,247      |             | 18,247      |
|                        | 支払利息支出           | 495,071     |      |             | 495,071     |             | 495,071     |
|                        | その他の支出           |             |      |             |             |             |             |
|                        | 利用者等外給食費支出       | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
| 雑支出                    | 0                |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計(2)             | 127,575,472      | 0           | 0    | 127,575,472 | 0           | 127,575,472 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 26,721,978       | 0           | 0    | 26,721,978  | 0           | 26,721,978  |             |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等補助金収入       |             |      |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収入       | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 施設整備等寄付金収入       |             |      |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等寄付金収入       | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 設備資金借入金収入        | 202,590,000 |      |             | 202,590,000 |             | 202,590,000 |
|                        | 固定資産売却収入         |             |      |             |             |             |             |
|                        | 車両運搬具売却収入        | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 器具及び備品売却収入       | 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)      | 202,590,000 | 0    | 0           | 202,590,000 | 0           | 202,590,000 |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出    | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 固定資産取得支出         |             |      |             |             |             |             |
|                        | 土地取得支出           | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
| 建物取得支出                 | 0                |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 車両運搬具取得支出              | 0                |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 器具及び備品取得支出             | 3,504,114        |             |      | 3,504,114   |             | 3,504,114   |             |
| 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         | 208,277,210      |             |      | 208,277,210 |             | 208,277,210 |             |
| 施設整備等支出計(5)            | 211,781,324      | 0           | 0    | 211,781,324 | 0           | 211,781,324 |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,191,324       | 0           | 0    | -9,191,324  | 0           | -9,191,324  |             |
| その他の活動による収入            | 長期運営資金借入金収入      | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 役員等長期借入金収入       | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 長期貸付金回収収入        | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 積立資産取崩収入         |             |      |             |             |             |             |
|                        | 〇〇積立資産取崩収入       | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 拠点区分間長期借入金収入     | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収入       | 0           |      |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の活動による収入      |             |      |             |             |             |             |
|                        | 受入研修費収入          | 16,000      |      |             | 16,000      |             | 16,000      |
|                        | 利用者等外給食費収入       | 814,570     |      |             | 814,570     |             | 814,570     |
|                        | 雑収入              | 3,488       |      |             | 3,488       |             | 3,488       |
|                        | 長期前払費用収入         | 7,359,809   |      |             | 7,359,809   |             | 7,359,809   |
|                        | 受取利息配当金収入        | 338         |      |             | 338         |             | 338         |
|                        | その他の活動収入計(7)     | 8,194,205   | 0    | 0           | 8,194,205   | 0           | 338         |
| 長期運営資金借入金償還支出          | 0                |             |      | 0           |             | 0           |             |

| 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 | 法人合計       |
|---------------------------------|----------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 収<br>支                          | 役員等長期借入金償還支出   | 0          |      |      | 0          |        | 0          |
|                                 | 長期貸付金支出        | 0          |      |      | 0          |        | 0          |
|                                 | 積立資産支出         |            |      |      |            |        |            |
|                                 | 〇〇積立資産支出       | 0          |      |      | 0          |        | 0          |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出   | 0          |      |      | 0          |        | 0          |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0          |      |      | 0          |        | 0          |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出     | 0          |      |      | 0          |        | 0          |
|                                 | その他の活動による支出    |            |      |      |            |        |            |
|                                 | 長期前払費用支出       | 9,600,594  |      |      | 9,600,594  |        | 9,600,594  |
|                                 | その他の活動支出計(8)   | 9,600,594  | 0    | 0    | 9,600,594  | 0      | 9,600,594  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                | -1,406,389 | 0    | 0    | -1,406,389 | 0      | -9,600,256 |
| 予備費支出(10)                       |                | 0          |      |      | 0          | 0      | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | 16,124,265 | 0    | 0    | 16,124,265 | 0      | 7,930,398  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 33,589,937 |      |      | 33,589,937 | 0      | 33,589,937 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | 49,714,202 | 0    | 0    | 49,714,202 | 0      | 41,520,335 |

事業活動収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 現金出納員 | 会計責任者 | 代表理事 |
|       |       |      |

一般社団法人 あきじ会

（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      | 法人合計       |
|--------------|---------------|------------|------|-------------|------------|-------------|------------|
| 収益           | 保育事業収益        |            |      |             |            |             |            |
|              | 地域型保育給付費収益    |            |      |             |            |             |            |
|              | 地域型保育給付費収益    | 87,625,980 |      |             | 87,625,980 | 0           | 87,625,980 |
|              | 利用者負担金収益      | 6,755,855  |      |             | 6,755,855  | 0           | 6,755,855  |
|              | 委託費収益         | 55,580,030 |      |             | 55,580,030 | 0           | 55,580,030 |
|              | 利用者等利用料収益     |            |      |             |            |             |            |
|              | 利用者等利用料収益（公費） |            |      |             |            |             |            |
|              | 利用者等利用料収益（一般） |            |      |             |            |             |            |
|              | その他の利用料収益     |            |      |             |            |             |            |
|              | 私的契約利用料収益     |            |      |             |            |             |            |
|              | その他の事業収益      |            |      |             |            |             |            |
|              | 補助金事業収益（公費）   | 536,185    |      |             | 536,185    | 0           | 536,185    |
|              | 補助金事業収益（一般）   | 0          |      |             | 0          |             |            |
|              | 受託事業収益（公費）    | 0          |      |             | 0          |             |            |
|              | 受託事業収益（一般）    | 0          |      |             | 0          |             |            |
|              | その他の事業収益      | 3,799,400  |      |             | 3,799,400  | 0           | 3,799,400  |
| サービス活動収益計(1) | 154,297,450   | 0          | 0    | 154,297,450 | 0          | 154,297,450 |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           |            |      |             |            |             |            |
|              | 役員報酬          | 18,000     |      |             | 18,000     | 0           | 18,000     |
|              | 役員退職慰労金       | 0          |      |             | 0          | 0           | 0          |
|              | 職員給料          | 42,145,054 |      |             | 42,145,054 | 0           | 42,145,054 |
|              | 職員賞与          | 18,263,332 |      |             | 18,263,332 | 0           | 18,263,332 |
|              | 非常勤職員給与       | 28,800,531 |      |             | 28,800,531 | 0           | 28,800,531 |
|              | 退職給付          | 1,993,800  |      |             | 1,993,800  | 0           | 1,993,800  |
|              | 法定福利費         | 11,699,055 |      |             | 11,699,055 | 0           | 11,699,055 |
|              | 事業費           |            |      |             |            |             |            |
|              | 給食費           | 4,205,003  |      |             | 4,205,003  | 0           | 4,205,003  |
|              | 保健衛生費         | 137,839    |      |             | 137,839    | 0           | 137,839    |
|              | 保育材料費         | 1,451,448  |      |             | 1,451,448  | 0           | 1,451,448  |
|              | 水道光熱費         | 1,004,749  |      |             | 1,004,749  | 0           | 1,004,749  |
|              | 消耗器具備品費       | 3,467,637  |      |             | 3,467,637  | 0           | 3,467,637  |
|              | 保険料           | 4,050      |      |             | 4,050      | 0           | 4,050      |
|              | 賃借料           | 1,596,960  |      |             | 1,596,960  | 0           | 1,596,960  |
|              | 修繕費           | 0          |      |             | 0          | 0           | 0          |
|              | 車両費           | 0          |      |             | 0          | 0           | 0          |
|              | 雑費            | 53,230     |      |             | 53,230     | 0           | 53,230     |
|              | 事務費           |            |      |             |            |             |            |
|              | 福利厚生費         | 423,245    |      |             | 423,245    | 0           | 423,245    |
|              | 職員被服費         | 0          |      |             | 0          | 0           | 0          |
|              | 旅費交通費         | 48,996     |      |             | 48,996     | 0           | 48,996     |
|              | 研修研究費         | 240,732    |      |             | 240,732    | 0           | 240,732    |
|              | 事務消耗品費        | 216,488    |      |             | 216,488    | 0           | 216,488    |
|              | 印刷製本費         | 44,526     |      |             | 44,526     | 0           | 44,526     |
|              | 水道光熱費         | 64,388     |      |             | 64,388     | 0           | 64,388     |
| 燃料費          | 0             |            |      | 0           | 0          | 0           |            |
| 修繕費          | 246,119       |            |      | 246,119     | 0          | 246,119     |            |
| 通信運搬費        | 356,294       |            |      | 356,294     | 0          | 356,294     |            |

| 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      | 法人合計       |             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動                 | 会議費              | 31,224      |             |      | 31,224     | 0           | 31,224     |             |
|                        | 広報費              | 775,450     |             |      | 775,450    | 0           | 775,450    |             |
|                        | 業務委託費            | 1,266,495   |             |      | 1,266,495  | 0           | 1,266,495  |             |
|                        | 手数料              | 100,921     |             |      | 100,921    | 0           | 100,921    |             |
|                        | 保険料              | 160,320     |             |      | 160,320    | 0           | 160,320    |             |
|                        | 賃借料              | 116,160     |             |      | 116,160    | 0           | 116,160    |             |
|                        | 土地・建物賃借料         | 7,696,400   |             |      | 7,696,400  | 0           | 7,696,400  |             |
|                        | 租税公課             | 200,033     |             |      | 200,033    | 0           | 200,033    |             |
|                        | 保守料              | 151,700     |             |      | 151,700    | 0           | 151,700    |             |
|                        | 渉外費              | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 諸会費              | 81,975      |             |      | 81,975     | 0           | 81,975     |             |
|                        | 雑費               | 18,247      |             |      | 18,247     | 0           | 18,247     |             |
|                        | 減価償却費            | 3,009,750   |             |      | 3,009,750  | 0           | 3,009,750  |             |
|                        | その他の費用           | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | サービス活動費用計(2)     |             | 130,090,151 | 0    | 0          | 130,090,151 | 0          | 130,090,151 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                  | 24,207,299  | 0           | 0    | 24,207,299 | 0           | 24,207,299 |             |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 受取利息配当金収益        | 338         |             |      | 338        | 0           | 338        |             |
|                        | その他サービス活動外収益     |             |             |      |            |             |            |             |
|                        | 受入研修費収益          | 16,000      |             |      | 16,000     | 0           | 16,000     |             |
|                        | 利用者等外給食収益        | 814,570     |             |      | 814,570    | 0           | 814,570    |             |
|                        | 雑収益              | 3,488       |             |      | 3,488      | 0           | 3,488      |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)    |             | 834,396     | 0    | 0          | 834,396     | 0          | 834,396     |
| 費用                     | 支払利息             | 495,071     |             |      | 495,071    | 0           | 495,071    |             |
|                        | その他のサービス活動外費用    |             |             |      |            |             |            |             |
|                        | 利用者等外給食費         | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 雑損失              | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| サービス活動外費用計(5)          |                  | 495,071     | 0           | 0    | 495,071    | 0           | 495,071    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                  | 339,325     | 0           | 0    | 339,325    | 0           | 339,325    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                  | 24,546,624  | 0           | 0    | 24,546,624 | 0           | 24,546,624 |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       |             |             |      |            |             |            |             |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 固定資産売却益          |             |             |      |            |             |            |             |
|                        | 車両運搬具売却益         | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 器具及び備品売却益        | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 事業区分間繰入金収益       | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | 特別収益計(8)         |             | 0           | 0    | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        | 費用               | 固定資産売却損・処分損 |             |      |            |             |            |             |
| 建物売却損・処分損              |                  | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| 車両運搬具売却損・処分損           |                  | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| 器具及び備品売却損・処分損          |                  | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| その他の固定資産売却損・処分損        |                  | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                  | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| 拠点区分間繰入金費用             |                  | 0           |             |      | 0          | 0           | 0          |             |
| 特別費用計(9)               |                  | 0           | 0           | 0    | 0          | 0           | 0          |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                  | 0           | 0           | 0    | 0          | 0           | 0          |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                  | 24,546,624  | 0           | 0    | 24,546,624 | 0           | 24,546,624 |             |
| 繰上                     | 前期繰越活動増減差額(12)   | 24,546,624  |             |      | 24,546,624 | 0           | 24,546,624 |             |

| 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 | 法人合計       |
|---|------------------------------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 49,093,248 | 0    | 0    | 49,093,248 | 0      | 49,093,248 |
|   | 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0    | 0    | 0          | 0      | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0    | 0    | 0          | 0      | 0          |
|   | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0    | 0    | 0          | 0      | 0          |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,093,248 | 0    | 0    | 49,093,248 | 0      | 49,093,248 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

| 現金出納員 | 会計責任者 | 代表理事 |
|-------|-------|------|
|       |       |      |

一般社団法人 あきじ会

(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   | 法人合計               |
|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>流動資産</b>        |                    |          |          |                    |          |                    |
| 現金                 | 86,490             |          |          | 86,490             |          | 86,490             |
| 小口現金               | 45,096             |          |          | 45,096             |          | 45,096             |
| 普通預金（八女）           | 12,280,934         |          |          | 12,280,934         |          | 12,280,934         |
| 普通預金（筑後）           | 19,538,059         |          |          | 19,538,059         |          | 19,538,059         |
| 普通預金（長浜）           | 17,031,819         |          |          | 17,031,819         |          | 17,031,819         |
| 普通預金（本部）           | 852,981            |          |          | 852,981            |          | 852,981            |
| 定期預金               | 8,000,000          |          |          | 8,000,000          |          | 8,000,000          |
| 未収金                | 7,626,720          |          |          | 7,626,720          |          | 7,626,720          |
| 立替金                | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| 本部貸付金              | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| 仮払金                | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| <b>固定資産</b>        |                    |          |          |                    |          |                    |
| 基本財産               |                    |          |          |                    |          | 0                  |
|                    | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
|                    | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| その他の固定資産           |                    |          |          |                    |          | 0                  |
| 建物                 | 580,188            |          |          | 580,188            |          | 580,188            |
| 構築物                | 668,384            |          |          | 668,384            |          | 668,384            |
| 器具及び備品             | 8,985,931          |          |          | 8,985,931          |          | 8,985,931          |
| 建設仮勘定              | 208,733,400        |          |          | 208,733,400        |          | 208,733,400        |
| ソフトウェア             | 410,293            |          |          | 410,293            |          | 410,293            |
| 長期前払費用             | 5,664,491          |          |          | 5,664,491          |          | 5,664,491          |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>290,504,786</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>290,504,786</b> | <b>0</b> | <b>290,504,786</b> |
| <b>流動負債</b>        |                    |          |          |                    |          |                    |
| 未払金                | 13,835,594         |          |          | 13,835,594         |          | 13,835,594         |
| 職員預り金              | 1,527,464          |          |          | 1,527,464          |          | 1,527,464          |
| 短期借入金              | 150,414            |          |          | 150,414            |          | 150,414            |
| その他の未払金            | 121,000            |          |          | 121,000            |          | 121,000            |
| 預り金                | 113,425            |          |          | 113,425            |          | 113,425            |
| 支部借入金              | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| <b>固定負債</b>        |                    |          |          |                    |          |                    |
| 設備資金借入金            | 202,590,000        |          |          | 202,590,000        |          | 202,590,000        |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>218,337,897</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>218,337,897</b> | <b>0</b> | <b>218,337,897</b> |
| <b>基本金</b>         |                    |          |          |                    |          | 0                  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| その他の積立金            | 0                  |          |          | 0                  |          | 0                  |
| 次期繰越活動増減差額         | 72,166,889         |          |          | 72,166,889         |          | 72,166,889         |
| （うち当期活動増減差額）       | 24,546,624         |          |          | 24,546,624         |          | 24,546,624         |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>72,166,889</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72,166,889</b>  | <b>0</b> | <b>72,166,889</b>  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>290,504,786</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>290,504,786</b> | <b>0</b> | <b>290,504,786</b> |