

資金収支計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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				
会費収入	800,000	661,000	139,000	
会費収入	800,000	661,000	139,000	
住民会費収入	400,000	315,000	85,000	
賛助会費収入	150,000	106,000	44,000	
組織構成会費収入	250,000	240,000	10,000	
寄附金収入	1,100,000	1,516,307	-416,307	
寄附金収入	1,100,000	1,516,307	-416,307	
寄附金収入	1,100,000	1,516,307	-416,307	
経常経費補助金収入	52,243,000	52,838,452	-595,452	
市交付金収入	49,188,000	49,783,000	-595,000	
市交付金収入	49,188,000	49,783,000	-595,000	
共同募金配分金収入	3,055,000	3,055,452	-452	
一般募金配分金収入	3,055,000	3,055,452	-452	
受託金収入	89,438,000	90,210,711	-772,711	
市区受託金収入	86,383,000	87,181,951	-798,951	
市受託金収入	86,383,000	87,181,951	-798,951	
府市社協受託金収入	3,055,000	3,028,760	26,240	
社協受託金収入	3,055,000	3,028,760	26,240	
事業収入	497,000	523,730	-26,730	
参加費収入	447,000	523,730	-76,730	
参加費収入	447,000	523,730	-76,730	
広告料収入	50,000	0	50,000	
広告料収入	50,000	0	50,000	
介護保険事業収入	52,000,000	56,078,811	-4,078,811	
居宅介護料収入	27,200,000	28,661,860	-1,461,860	
介護報酬収入	25,000,000	26,162,284	-1,162,284	
介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,499,576	-299,576	
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	13,191,047	-2,191,047	
介護予防支援介護料収入	11,000,000	13,191,047	-2,191,047	
利用者等利用料収入	1,800,000	1,947,600	-147,600	
その他の利用料収入	1,800,000	1,947,600	-147,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000,000	12,278,304	-278,304	
事業費収入	12,000,000	12,278,304	-278,304	
受取利息配当金収入	1,710,000	1,704,038	5,962	
受取利息配当金収入	1,710,000	1,704,038	5,962	
受取利息配当金収入	1,710,000	1,704,038	5,962	
その他の収入	290,000	330,867	-40,867	
受入研修費収入	40,000	79,500	-39,500	
受入研修費収入	40,000	79,500	-39,500	
雑収入	250,000	251,367	-1,367	
雑収入	250,000	251,367	-1,367	
事業活動収入計(1)	198,078,000	203,863,916	-5,785,916	
支出				
人件費支出	140,661,000	135,356,449	5,304,551	
職員給料支出	84,691,000	83,939,625	751,375	
職員給料支出	84,691,000	83,939,625	751,375	
嘱託職員給与支出	29,000,000	24,086,249	4,913,751	
嘱託職員給与支出	29,000,000	24,086,249	4,913,751	
非常勤職員給与支出	21,690,000	21,966,000	-276,000	
非常勤職員給与支出	21,690,000	21,801,100	-111,100	
非常勤職員給与支出	0	164,900	-164,900	
法定福利費支出	5,280,000	5,364,575	-84,575	
法定福利費支出	4,020,000	49,599	3,970,401	
職員法定福利費支出	0	133,428	-133,428	
嘱託法定福利費支出	1,100,000	3,791,308	-2,691,308	
非常勤法定福利費支出	160,000	1,390,240	-1,230,240	
事業費支出	34,340,000	36,135,495	-1,795,495	
諸謝金支出	6,520,000	5,530,926	989,074	
諸謝金支出	6,520,000	5,530,926	989,074	
給食費支出	1,500,000	1,599,639	-99,639	
給食費支出	1,500,000	1,599,639	-99,639	

資金収支計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	100,000	32,009	67,991	
保健衛生費支出	100,000	32,009	67,991	
教養娯楽費支出	150,000	58,378	91,622	
教養娯楽費支出	150,000	58,378	91,622	
旅費交通費支出	25,000	13,840	11,160	
旅費交通費支出	25,000	13,840	11,160	
消耗器具備品費支出	1,913,000	2,289,301	-376,301	
消耗器具備品費支出	1,913,000	2,289,301	-376,301	
印刷製本費支出	745,000	605,361	139,639	
印刷製本費支出	745,000	605,361	139,639	
通信運搬費支出	982,000	974,137	7,863	
通信運搬費支出	982,000	974,137	7,863	
業務委託費支出	20,685,000	23,330,924	-2,645,924	
業務委託費支出	20,685,000	23,330,924	-2,645,924	
手数料支出	10,000	6,150	3,850	
手数料支出	10,000	6,150	3,850	
保険料支出	411,000	406,900	4,100	
保険料支出	411,000	406,900	4,100	
賃借料支出	879,000	928,652	-49,652	
賃借料支出	879,000	928,652	-49,652	
車両費支出	400,000	359,278	40,722	
車両費支出	400,000	359,278	40,722	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	16,727,000	17,913,341	-1,186,341	
福利厚生費支出	242,000	178,952	63,048	
福利厚生費支出	242,000	178,952	63,048	
旅費交通費支出	248,000	212,220	35,780	
旅費交通費支出	248,000	212,220	35,780	
研修研究費支出	102,000	31,500	70,500	
研修研究費支出	102,000	31,500	70,500	
事務消耗品費支出	1,355,000	2,045,222	-690,222	
事務消耗品費支出	1,355,000	2,045,222	-690,222	
印刷製本費支出	180,000	49,356	130,644	
印刷製本費支出	180,000	49,356	130,644	
水道光熱費支出	5,059,000	4,548,228	510,772	
水道光熱費支出	5,059,000	4,548,228	510,772	
修繕費支出	700,000	574,565	125,435	
修繕費支出	700,000	574,565	125,435	
通信運搬費支出	1,051,000	658,412	392,588	
通信運搬費支出	1,051,000	658,412	392,588	
会議費支出	10,000	274	9,726	
会議費支出	10,000	274	9,726	
広報費支出	1,365,000	847,651	517,349	
広報費支出	1,365,000	847,651	517,349	
業務委託費支出	4,307,000	5,819,925	-1,512,925	
業務委託費支出	4,307,000	5,819,925	-1,512,925	
手数料支出	175,000	179,584	-4,584	
手数料支出	175,000	179,584	-4,584	
保険料支出	340,000	400,740	-60,740	
保険料支出	340,000	400,740	-60,740	
賃借料支出	147,000	642,334	-495,334	
賃借料支出	147,000	642,334	-495,334	
車両費支出	10,000	108,420	-98,420	
車両費支出	10,000	108,420	-98,420	
土地・建物賃借料支出	250,000	252,000	-2,000	
土地・建物賃借料支出	250,000	252,000	-2,000	
租税公課支出	982,000	1,048,100	-66,100	
租税公課支出	982,000	1,048,100	-66,100	
渉外費支出	100,000	102,282	-2,282	
渉外費支出	100,000	102,282	-2,282	
諸会費支出	104,000	213,576	-109,576	
諸会費支出	104,000	213,576	-109,576	

資金収支計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金事業費	3,055,000	3,055,452	-452	
一般募金配分金事業費	3,055,000	3,055,452	-452	
障害児・者福祉活動費	250,000	139,000	111,000	
児童・青少年福祉活動費	155,000	145,000	10,000	
高齢者福祉活動費	1,311,000	1,141,718	169,282	
住民全般福祉活動費	1,339,000	1,629,734	-290,734	
分担金支出	0	200,000	-200,000	
分担金支出	0	200,000	-200,000	
分担金支出	0	200,000	-200,000	
助成金支出	1,300,000	2,740,000	-1,440,000	
助成金支出	1,300,000	2,740,000	-1,440,000	
助成金支出	600,000	2,740,000	-2,140,000	
地区社協事業助成金支出	700,000	0	700,000	
事業活動支出計(2)	196,083,000	195,400,737	682,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,000	8,463,179	-6,468,179	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	962,456	-962,456	
車輜運搬具取得支出	0	225,698	-225,698	
車輜運搬具取得支出	0	225,698	-225,698	
器具及び備品取得支出	0	736,758	-736,758	
器具及び備品取得支出	0	736,758	-736,758	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,417,700	577,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,417,700	577,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,417,700	577,300	
施設整備等支出計(5)	1,995,000	2,380,156	-385,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,995,000	-2,380,156	385,156	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
建物等修繕積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
建物等修繕積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
支出				
積立資産支出	3,000,000	28	2,999,972	
建物等修繕積立資産支出	3,000,000	28	2,999,972	
建物等修繕積立資産支出	3,000,000	28	2,999,972	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	28	2,999,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-28	28	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,082,995	-6,082,995	
前期末支払資金残高(12)	43,830,000	97,711,125	-53,881,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,830,000	103,794,120	-59,964,120	

事業活動計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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				
収益				
会費収益	661,000	609,000	52,000	
会費収益	661,000	609,000	52,000	
住民会費収益	315,000	307,000	8,000	
賛助会費収益	106,000	82,000	24,000	
組織構成会費収益	240,000	220,000	20,000	
寄附金収益	1,516,307	2,307,185	-790,878	
寄附金収益	1,516,307	2,307,185	-790,878	
寄附金収益	1,516,307	2,307,185	-790,878	
経常経費補助金収益	52,838,452	51,745,570	1,092,882	
市交付金収益	49,783,000	48,577,000	1,206,000	
市交付金収益	49,783,000	48,577,000	1,206,000	
共同募金配分金収益	3,055,452	3,168,570	-113,118	
一般募金配分金収益	3,055,452	3,168,570	-113,118	
受託金収益	90,210,711	88,771,481	1,439,230	
市区受託金収益	87,181,951	85,715,721	1,466,230	
市受託金収益	87,181,951	85,715,721	1,466,230	
府市社協受託金収益	3,028,760	3,055,760	-27,000	
社協受託金収益	3,028,760	3,055,760	-27,000	
事業収益	523,730	505,300	18,430	
参加費収益	523,730	465,300	58,430	
参加費収益	523,730	465,300	58,430	
広告料収益	0	40,000	-40,000	
広告料収益	0	40,000	-40,000	
介護保険事業収益	56,078,811	59,133,254	-3,054,443	
居宅介護料収益	28,661,860	32,665,534	-4,003,674	
介護報酬収益	26,162,284	29,799,358	-3,637,074	
介護負担金収益(一般)	2,499,576	2,866,176	-366,600	
居宅介護支援介護料収益	13,191,047	12,009,206	1,181,841	
介護予防支援介護料収益	13,191,047	12,009,206	1,181,841	
利用者等利用料収益	1,947,600	2,132,400	-184,800	
その他の利用料収益	1,947,600	2,132,400	-184,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,278,304	12,326,114	-47,810	
事業費収益	12,278,304	12,326,114	-47,810	
サービス活動収益計(1)	201,829,011	203,071,790	-1,242,779	
費用				
人件費	135,356,449	133,922,421	1,434,028	
職員給料	83,939,625	87,235,391	-3,295,766	
職員給料	83,939,625	87,235,391	-3,295,766	
嘱託職員給与	24,086,249	22,500,467	1,585,782	
嘱託職員給与	24,086,249	22,500,467	1,585,782	
非常勤職員給与	21,966,000	19,390,032	2,575,968	
非常勤職員給与	21,801,100	19,390,032	2,411,068	
非常勤職員給与	164,900	0	164,900	
法定福利費	5,364,575	4,796,531	568,044	
法定福利費	49,599	25	49,574	
職員法定福利費	133,428	192,516	-59,088	
嘱託法定福利費	3,791,308	3,592,282	199,026	
非常勤法定福利費	1,390,240	1,011,708	378,532	
事業費	36,135,495	35,710,963	424,532	
諸謝金	5,530,926	5,047,349	483,577	
諸謝金	5,530,926	5,047,349	483,577	
給食費	1,599,639	1,744,646	-145,007	
給食費	1,599,639	1,744,646	-145,007	
保健衛生費	32,009	60,371	-28,362	
保健衛生費	32,009	60,371	-28,362	
教養娯楽費	58,378	68,045	-9,667	
教養娯楽費	58,378	68,045	-9,667	
旅費交通費	13,840	8,320	5,520	
旅費交通費	13,840	8,320	5,520	
消耗器具備品費	2,289,301	2,556,333	-267,032	
消耗器具備品費	2,289,301	2,556,333	-267,032	
印刷製本費	605,361	692,410	-87,049	
印刷製本費	605,361	692,410	-87,049	
通信運搬費	974,137	1,100,418	-126,281	
通信運搬費	974,137	1,100,418	-126,281	
業務委託費	23,330,924	22,483,296	847,628	
業務委託費	23,330,924	22,483,296	847,628	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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
手数料	6,150	1,716	4,434	
手数料	6,150	1,716	4,434	
保険料	406,900	425,752	-18,852	
保険料	406,900	425,752	-18,852	
賃借料	928,652	1,076,598	-147,946	
賃借料	928,652	1,076,598	-147,946	
車両費	359,278	445,709	-86,431	
車両費	359,278	445,709	-86,431	
事務費	17,913,341	17,273,053	640,288	
福利厚生費	178,952	176,029	2,923	
福利厚生費	178,952	176,029	2,923	
旅費交通費	212,220	232,860	-20,640	
旅費交通費	212,220	232,860	-20,640	
研修研究費	31,500	101,900	-70,400	
研修研究費	31,500	101,900	-70,400	
事務消耗品費	2,045,222	1,451,749	593,473	
事務消耗品費	2,045,222	1,451,749	593,473	
印刷製本費	49,356	7,830	41,526	
印刷製本費	49,356	7,830	41,526	
水道光熱費	4,548,228	5,024,013	-475,785	
水道光熱費	4,548,228	5,024,013	-475,785	
修繕費	574,565	467,438	107,127	
修繕費	574,565	467,438	107,127	
通信運搬費	658,412	598,693	59,719	
通信運搬費	658,412	598,693	59,719	
会議費	274	0	274	
会議費	274	0	274	
広報費	847,651	1,667,605	-819,954	
広報費	847,651	1,667,605	-819,954	
業務委託費	5,819,925	5,409,732	410,193	
業務委託費	5,819,925	5,409,732	410,193	
手数料	179,584	171,348	8,236	
手数料	179,584	171,348	8,236	
保険料	400,740	382,090	18,650	
保険料	400,740	382,090	18,650	
賃借料	642,334	170,640	471,694	
賃借料	642,334	170,640	471,694	
車両費	108,420	16,200	92,220	
車両費	108,420	16,200	92,220	
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
租税公課	1,048,100	918,900	129,200	
租税公課	1,048,100	918,900	129,200	
渉外費	102,282	57,504	44,778	
渉外費	102,282	57,504	44,778	
諸会費	213,576	166,522	47,054	
諸会費	213,576	166,522	47,054	
共同募金配分金事業費	3,055,452	3,168,570	-113,118	
一般募金配分金事業費	3,055,452	3,168,570	-113,118	
障害児・者福祉活動費	139,000	283,000	-144,000	
児童・青少年福祉活動費	145,000	145,000	0	
高齢者福祉活動費	1,141,718	1,096,498	45,220	
住民全般福祉活動費	1,629,734	1,644,072	-14,338	
分担金費用	200,000	0	200,000	
分担金費用	200,000	0	200,000	
分担金費用	200,000	0	200,000	
助成金費用	2,740,000	2,004,280	735,720	
助成金費用	2,740,000	2,004,280	735,720	
助成金費用	2,740,000	2,004,280	735,720	
減価償却費	15,059,932	14,880,995	178,937	
減価償却費	15,059,932	14,880,995	178,937	
減価償却費	15,059,932	14,880,995	178,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,419	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,419	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,726,419	-10,726,419	0	
サービス活動費用計(2)	199,734,250	196,233,863	3,500,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,094,761	6,837,927	-4,743,166	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,704,038	1,704,736	-698	
受取利息配当金収益	1,704,038	1,704,736	-698	
受取利息配当金収益	1,704,038	1,704,736	-698	
その他のサービス活動外収益	330,867	394,578	-63,711	
受入研修費収益	79,500	42,140	37,360	
受入研修費収益	79,500	42,140	37,360	
雑収益	251,367	352,438	-101,071	
雑収益	251,367	352,438	-101,071	
サービス活動外収益計(4)	2,034,905	2,099,314	-64,409	
費用				
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)	2,034,905	2,099,314	-64,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,129,666	8,937,241	-4,807,575	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	7	-6	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5	
器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5	
特別費用計(9)	1	7	-6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-7	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,129,665	8,937,234	-4,807,569	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	122,338,731	113,401,525	8,937,206	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,468,396	122,338,759	4,129,637	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	28	28	0	
その他の積立金積立額	28	28	0	
建物等修繕積立金積立額	28	28	0	
建物等修繕積立金積立額	28	28	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,468,368	122,338,731	4,129,637	

貸借対照表

平成31年03月31日現在
(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,452,372	111,348,534	8,103,838	流動負債	15,658,252	13,637,409	2,020,843
現金預金	104,978,024	97,269,041	7,708,983	事業未払金	15,380,450	13,303,867	2,076,583
小口現金・法人運営	0	0	0	事業未払金	15,380,450	13,303,867	2,076,583
小口現金・介護事業	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金・地域福祉基金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
小口現金・介護予防	0	0	0	預り金	123,209	214,662	-91,453
三井住友・老人／1815830	821,558	809,867	11,691	預り金(利用者)	0	0	0
三井住友・法人／1401603	73,807,442	65,448,720	8,358,722	預り金(講師源泉)	104,052	95,482	8,570
三井住友・法人寄付	1,738,769	1,738,755	14	預り金	19,157	119,180	-100,023
三井住友・事業／1610668	0	0	0	職員預り金	154,593	118,880	35,713
三井住友・地域基／1489186	10,405,206	10,084,573	320,633	職員預り金(所得税)	39,224	32,164	7,060
三井住友・ふれあい／1653490	1,203,124	2,185,751	-982,627	職員預り金(社会保険)	24,176	0	24,176
郵便振替00970-7-16164	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	91,193	86,716	4,477
三井住友・法人運営事業	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
三井住友・ふれあい銀行	10,500,000	10,500,000	0				
大阪市信金・ふれあい銀行	5,501,925	5,501,375	550				
法人郵便振替00980-0-67464	0	0	0				
事業未収金	13,118,951	12,831,334	287,617				
事業未収金	13,118,951	12,831,334	287,617				
立替金	870,729	818,371	52,358				
立替金	870,729	818,371	52,358				
前払金	15,668	12,588	3,080				
前払金	15,668	12,588	3,080				
仮払金	469,000	417,200	51,800				
仮払金	469,000	417,200	51,800				
固定資産	338,629,006	349,528,455	-10,899,449	固定負債	3,954,700	2,174,400	1,780,300
基本財産	196,454,850	206,735,280	-10,280,430	リース債務	3,954,700	2,174,400	1,780,300
建物	193,454,850	203,735,280	-10,280,430	リース債務	3,954,700	2,174,400	1,780,300
建物	193,454,850	203,735,280	-10,280,430	負債の部合計	19,612,952	15,811,809	3,801,143
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	142,174,156	142,793,175	-619,019	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	17,964,475	20,309,064	-2,344,589	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	17,964,475	20,309,064	-2,344,589	基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	195,156,446	205,882,865	-10,726,419
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	195,156,446	205,882,865	-10,726,419
車輛運搬具	216,296	2	216,294	国庫補助金等特別積立金	195,156,446	205,882,865	-10,726,419
車輛運搬具	216,296	2	216,294	その他の積立金	13,843,612	13,843,584	28
器具及び備品	5,988,993	6,257,790	-268,797	建物等修繕積立金	13,843,612	13,843,584	28
器具及び備品	5,988,993	6,257,790	-268,797	建物等修繕積立金	13,843,612	13,843,584	28
有形リース資産	4,008,000	2,174,400	1,833,600	次期繰越活動増減差額	126,468,368	122,338,731	4,129,637
有形リース資産	4,008,000	2,174,400	1,833,600	(うち当期活動増減差額)	4,129,665	8,937,234	-4,807,569
ソフトウェア	102,778	158,333	-55,555				
ソフトウェア	102,778	158,333	-55,555				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
建物等修繕積立資産	13,843,612	13,843,584	28				
建物等修繕積立資産	13,843,612	13,843,584	28				
差入保証金	50,000	50,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	438,468,426	445,065,180	-6,596,754
資産の部合計	458,081,378	460,876,989	-2,795,611	負債及び純資産の部合計	458,081,378	460,876,989	-2,795,611