

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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				
	保育事業収入	192,860,000	192,681,171	178,829	
	受取利息配当金収入	200,000	59,688	140,312	
	その他の収入	1,610,000	1,556,090	53,910	
	事業活動収入計(1)	194,670,000	194,296,949	373,051	
	支 出				
	人件費支出	127,414,000	126,630,246	783,754	
	事業費支出	14,848,000	13,977,245	870,755	
	事務費支出	19,146,000	16,324,058	2,821,942	
	その他の支出	1,200,000	1,188,510	11,490	
	事業活動支出計(2)	162,608,000	158,120,059	4,487,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,062,000	36,176,890	-4,114,890	
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	4,100,000	3,881,420	218,580	
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,881,420	218,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,100,000	-3,881,420	-218,580	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動による収入	203,000	202,873	127	
	その他の活動収入計(7)	223,000	202,873	20,127	
	支 出				
	積立資産支出	24,680,000	24,647,480	32,520	
	その他の活動支出計(8)	24,680,000	24,647,480	32,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,457,000	-24,444,607	-12,393	
予備費支出(10)		3,505,000		3,505,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,850,863	-7,850,863	
前期末支払資金残高(12)		71,528,000	71,527,535	465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,528,000	79,378,398	-7,850,398	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	192,681,171	176,386,409	16,294,762
		サービス活動収益計(1)	192,681,171	176,386,409	16,294,762
	費 用	人件費	128,657,090	113,772,177	14,884,913
		事業費	13,977,245	15,887,345	-1,910,100
		事務費	16,324,058	11,509,922	4,814,136
		減価償却費	20,511,288	20,491,815	19,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,407	-5,280,238	19,831
	サービス活動費用計(2)	174,209,274	156,381,021	17,828,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,471,897	20,005,388	-1,533,491	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	59,688	11,643	48,045
		その他のサービス活動外収益	1,556,090	1,465,658	90,432
		サービス活動外収益計(4)	1,615,778	1,477,301	138,477
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,348,830	1,534,150	-185,320
		サービス活動外費用計(5)	1,348,830	1,534,150	-185,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,948	-56,849	323,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,738,845	19,948,539	-1,209,694
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	9	2	7
		その他の特別損失	260,244	0	260,244
		特別費用計(9)	260,253	2	260,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-260,253	-2	-260,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,478,592	19,948,537	-1,469,945
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	139,774,228	152,825,691	-13,051,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,252,820	172,774,228	-14,521,408
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	33,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,252,820	139,774,228	-4,521,408	

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	90,362,633	83,117,421	7,245,212	流 動 負 債	16,838,391	17,412,661	-574,270
現 金 預 金	70,557,704	70,947,501	-389,797	事 業 未 払 金	9,446,528	9,740,165	-293,637
事 業 未 収 金	2,578,873	4,014,042	-1,435,169	職 員 預 り 金	1,537,707	1,849,721	-312,014
未 収 補 助 金	17,023,183	7,668,984	9,354,199	賞 与 引 当 金	5,854,156	5,822,775	31,381
前 払 費 用	202,873	486,894	-284,021	固 定 負 債	21,270,004	19,448,037	1,821,967
固 定 資 産	412,976,119	405,755,449	7,220,670	退 職 給 付 金	21,270,004	19,448,037	1,821,967
基 本 財 産	118,576,127	131,189,558	-12,613,431	負 債 の 部 合 計	38,108,395	36,860,698	1,247,697
土 地	40,604,700	40,604,700	0	純 資 産 の 部			
建 物	328,239,147	328,239,147	0	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
減 価 償 却 累 計 額	250,267,720	237,654,289	12,613,431	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
そ の 他 の 固 定 資 産	294,399,992	274,565,891	19,834,101	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
構 築 物	74,754,660	74,754,660	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,495,167	29,755,574	-5,260,407
車 輦 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,495,167	29,755,574	-5,260,407
器 具 及 び 備 品	27,337,734	25,119,253	2,218,481	そ の 他 の 積 立 金	234,500,000	211,500,000	23,000,000
減 価 償 却 累 計 額	63,142,972	56,908,045	6,234,927	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	14,414,920	13,361,500	1,053,420	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	135,000,000	116,000,000	19,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	69,500,000	65,500,000	4,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	135,000,000	116,000,000	19,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,252,820	139,774,228	-4,521,408
管 理 運 営 積 立 資 産	69,500,000	65,500,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	135,252,820	139,774,228	-4,521,408
長 期 前 払 費 用	0	202,873	-202,873	純 資 産 の 部 合 計	18,478,592	19,948,537	-1,469,945
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	465,230,357	452,012,172	13,218,185
資 産 の 部 合 計	503,338,752	488,872,870	14,465,882				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3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				
	保育事業収入	192,860,000	192,681,171	178,829	
	施設型給付費収入	162,780,000	162,645,902	134,098	
	施設型給付費収入	156,810,000	157,053,210	-243,210	
	利用者負担金収入	5,970,000	5,592,692	377,308	
	利用者等利用料収入	200,000	139,200	60,800	
	その他の事業収入	29,880,000	29,896,069	-16,069	
	補助金事業収入（公費）	29,740,000	29,770,869	-30,869	
	補助金事業収入（一般）	140,000	125,200	14,800	
	受取利息配当金収入	200,000	59,688	140,312	
	受取利息配当金収入	200,000	59,688	140,312	
	その他の収入	1,610,000	1,556,090	53,910	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,188,510	11,490	
	雑収入	390,000	367,580	22,420	
	事業活動収入計(1)	194,670,000	194,296,949	373,051	
	支出				
	人件費支出	127,414,000	126,630,246	783,754	
	職員給料支出	85,834,000	85,432,261	401,739	
	職員賞与支出	23,543,000	23,542,070	930	
	非常勤職員給与支出	242,000	237,203	4,797	
	退職給付支出	1,112,000	1,092,000	20,000	
	退職一時金支出	20,000	0	20,000	
	退職共済掛金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	法定福利費支出	16,683,000	16,326,712	356,288	
	事業費支出	14,848,000	13,977,245	870,755	
	給食費支出	3,800,000	3,706,041	93,959	
	保健衛生費支出	500,000	495,758	4,242	
	保育材料費支出	4,550,000	4,187,521	362,479	
	水道光熱費支出	3,130,000	3,064,806	65,194	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	758,012	271,988	
	保険料支出	828,000	820,266	7,734	
	賃借料支出	410,000	409,200	800	
	車輛費支出	500,000	475,278	24,722	
	雑支出	100,000	60,363	39,637	
	事務費支出	19,146,000	16,324,058	2,821,942	
	福利厚生費支出	440,000	406,743	33,257	
	職員被服費支出	600,000	265,980	334,020	
	旅費交通費支出	430,000	229,104	200,896	
	研修研究費支出	600,000	261,400	338,600	
	事務消耗品費支出	380,000	356,981	23,019	
	印刷製本費支出	100,000	50,920	49,080	
	修繕費支出	5,900,000	5,344,056	555,944	
	通信運搬費支出	550,000	497,576	52,424	
	会議費支出	119,000	83,804	35,196	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	8,100,000	7,192,156	907,844	
	手数料支出	120,000	111,279	8,721	
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0	
	保守料支出	857,000	787,559	69,441	
	雑支出	340,000	326,500	13,500	
	その他の支出	1,200,000	1,188,510	11,490	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,510	11,490	
	事業活動支出計(2)	162,608,000	158,120,059	4,487,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,062,000	36,176,890	-4,114,890	
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	4,100,000	3,881,420	218,580	
	器具及び備品取得支出	4,100,000	3,881,420	218,580	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,881,420	218,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-3,881,420	-218,580	

第一号第四様式（ 第十七条第四項関係 ）
こども園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動による収入	203,000	202,873	127	
	長期前払費用収入	203,000	202,873	127	
	その他の活動収入計(7)	223,000	202,873	20,127	
	積立資産支出	24,680,000	24,647,480	32,520	
	退職給付引当資産支出	1,680,000	1,647,480	32,520	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	管理運営積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,680,000	24,647,480	32,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,457,000	-24,444,607	-12,393	
予備費支出(10)		3,505,000		3,505,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,850,863	-7,850,863	
前期末支払資金残高(12)		71,528,000	71,527,535	465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,528,000	79,378,398	-7,850,398	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3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)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	192,681,171	176,386,409	16,294,762	
		施設型給付費収益	162,645,902	147,759,048	14,886,854	
		施設型給付費収益	157,053,210	141,360,250	15,692,960	
		利用者負担金収益	5,592,692	6,398,798	-806,106	
		利用者等利用料収益	139,200	212,900	-73,700	
		その他の事業収益	29,896,069	28,414,461	1,481,608	
		補助金事業収益（公費）	29,770,869	28,316,061	1,454,808	
		補助金事業収益（一般）	125,200	98,400	26,800	
	サービス活動収益計(1)	192,681,171	176,386,409	16,294,762		
	費 用	人件費	128,657,090	113,772,177	14,884,913	
		職員給料	85,432,261	75,383,185	10,049,076	
		職員賞与	17,719,295	15,240,192	2,479,103	
		賞与引当金繰入	5,854,156	5,822,775	31,381	
		非常勤職員給与	237,203	600,202	-362,999	
		退職給付費用	3,087,463	2,566,315	521,148	
		法定福利費	16,326,712	14,159,508	2,167,204	
		事業費	13,977,245	15,887,345	-1,910,100	
		給食費	3,706,041	3,881,540	-175,499	
		保健衛生費	495,758	381,604	114,154	
		保育材料費	4,187,521	5,351,975	-1,164,454	
		水道光熱費	3,064,806	2,893,942	170,864	
		消耗器具備品費	758,012	1,960,357	-1,202,345	
		保険料	820,266	791,263	29,003	
		賃借料	409,200	409,200	0	
		車輛費	475,278	157,726	317,552	
		雑費	60,363	59,738	625	
		事務費	16,324,058	11,509,922	4,814,136	
		福利厚生費	406,743	695,694	-288,951	
		職員被服費	265,980	0	265,980	
		旅費交通費	229,104	247,112	-18,008	
		研修研究費	261,400	444,217	-182,817	
		事務消耗品費	356,981	219,116	137,865	
		印刷製本費	50,920	166,000	-115,080	
		修繕費	5,344,056	1,707,635	3,636,421	
		通信運搬費	497,576	558,399	-60,823	
		会議費	83,804	99,648	-15,844	
		広報費	0	166,508	-166,508	
		業務委託費	7,192,156	5,427,185	1,764,971	
		手数料	111,279	106,034	5,245	
		土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	
		保守料	787,559	869,562	-82,003	
		雑費	326,500	392,812	-66,312	
		減価償却費	20,511,288	20,491,815	19,473	
		減価償却費	20,511,288	20,491,815	19,473	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,407	-5,280,238	19,831	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,260,407	-5,280,238	19,831	
		サービス活動費用計(2)	174,209,274	156,381,021	17,828,253	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,471,897	20,005,388
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	59,688	11,643	48,045
	受取利息配当金収益		59,688	11,643	48,045	
	その他のサービス活動外収益		1,556,090	1,465,658	90,432	
	受入研修費収益		0	20,000	-20,000	
	利用者等外給食収益		1,188,510	1,112,000	76,510	
	雑収益		367,580	333,658	33,922	
	サービス活動外収益計(4)		1,615,778	1,477,301	138,477	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,348,830	1,534,150	-185,320	
		利用者等外給食費	1,188,510	1,112,000	76,510	
		雑損失	160,320	422,150	-261,830	
		サービス活動外費用計(5)	1,348,830	1,534,150	-185,320	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			266,948	-56,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
こども園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,738,845	19,948,539	-1,209,694
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	9	2	7
		器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
		その他の特別損失	260,244	0	260,244
		その他の特別損失	260,244	0	260,244
		特別費用計(9)	260,253	2	260,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-260,253	-2	-260,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,478,592	19,948,537	-1,469,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,774,228	152,825,691	-13,051,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,252,820	172,774,228	-14,521,408
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	33,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額		19,000,000	30,000,000	-11,000,000
	管理運営積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			135,252,820	139,774,228	-4,521,408

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
こども園拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	90,362,633	83,117,421	7,245,212	流 動 負 債	16,838,391	17,412,661	-574,270
現 金 預 金	70,557,704	70,947,501	-389,797	事 業 未 払 金	9,446,528	9,740,165	-293,637
事 業 未 収 金	2,578,873	4,014,042	-1,435,169	職 員 預 り 金	1,537,707	1,849,721	-312,014
未 収 補 助 金	17,023,183	7,668,984	9,354,199	賞 与 引 当 金	5,854,156	5,822,775	31,381
前 払 費 用	202,873	486,894	-284,021	固 定 負 債	21,270,004	19,448,037	1,821,967
固 定 資 産	412,976,119	405,755,449	7,220,670	退 職 給 付 金	21,270,004	19,448,037	1,821,967
基 本 財 産	118,576,127	131,189,558	-12,613,431	負 債 の 部 合 計	38,108,395	36,860,698	1,247,697
土 地	40,604,700	40,604,700	0	純 資 産 の 部			
建 物	328,239,147	328,239,147	0	基 本 金	70,982,370	70,982,370	0
減 価 償 却 累 計 額	250,267,720	237,654,289	12,613,431	第 1 号 基 本 金	66,652,770	66,652,770	0
そ の 他 の 固 定 資 産	294,399,992	274,565,891	19,834,101	第 3 号 基 本 金	4,329,600	4,329,600	0
構 築 物	74,754,660	74,754,660	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,495,167	29,755,574	-5,260,407
車 輦 運 搬 具	6,510,990	6,510,990	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,495,167	29,755,574	-5,260,407
器 具 及 び 備 品	27,337,734	25,119,253	2,218,481	そ の 他 の 積 立 金	234,500,000	211,500,000	23,000,000
減 価 償 却 累 計 額	63,142,972	56,908,045	6,234,927	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	14,414,920	13,361,500	1,053,420	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	135,000,000	116,000,000	19,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	管 理 運 営 積 立 金	69,500,000	65,500,000	4,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	135,000,000	116,000,000	19,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,252,820	139,774,228	-4,521,408
管 理 運 営 積 立 資 産	69,500,000	65,500,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,478,592	19,948,537	-1,469,945
長 期 前 払 費 用	0	202,873	-202,873	純 資 産 の 部 合 計	465,230,357	452,012,172	13,218,185
そ の 他 の 固 定 資 産	24,660	24,660	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	503,338,752	488,872,870	14,465,882
資 産 の 部 合 計	503,338,752	488,872,870	14,465,882				

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣西濃信用金庫 池田支店		運転資金として			70,557,704
事業未収金	垂井町 施設型給付費3月分 他		社会福祉事業のため			2,578,873
未収補助金	管理運営補助金他		社会福祉事業のため			17,023,183
前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			202,873
流動資産合計						90,362,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	40,604,700		40,604,700
建物	木造平屋建 保育園園舎 他	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	306,713,359	246,798,016	59,915,343
	子育て支援センター		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	21,525,788	3,469,704	18,056,084
基本財産合計						77,971,427
小計						118,576,127
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	74,754,660	38,101,622	36,653,038
車輛運搬具	日野リフト		利用者送迎用	6,510,990	6,510,989	1
器具及び備品	エレクトーン、遊具、ピアノ、パソコン 他		利用者等使用のため	27,337,734	18,530,361	8,807,373
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640	1,718,640	
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		将来における退職給付のため			14,414,920
人件費積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における人件費のため			20,000,000
修繕積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における修繕のため			5,000,000
備品等購入積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における備品等購入のため			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における保育所施設・設備整備のため			135,000,000
管理運営積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における管理運営のため			69,500,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		将来における車輛廃棄費用のため			24,660
その他の固定資産合計						294,399,992
固定資産合計						412,976,119
資産合計						503,338,752
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					9,446,528
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					1,537,707
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					5,854,156
流動負債合計						16,838,391
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					21,270,004
固定負債合計						21,270,004
負債合計						38,108,395
差引純資産						465,230,357