法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈光会

				(単位・口)
勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事 収 保育事業収入	80,353,390	100,251,625	Δ 19,898,235	
業 べ 受取利息配当金収入	0	9,389	△ 9,389	
事 収 受取利息配当金収入 活 その他の収入 動 入 事業活動収入計(1)	780,000	804,000	△ 24,000	
動 入 事業活動収入計(1)	81,133,390			
に「支」人件費支出	69,557,470	76,930,927	△ 7,373,457	
よる事業費支出事業費支出	7,000,000	12,430,829	△ 5,430,829	
事務費支出	4,575,920	9,858,036		
収 出 事務(責义山 事業活動支出計(2)	81,133,390	99,219,792	△ 18,086,402	
 事 兼沽期貧金収文差額(3)= (1) - (2)	0	1,845,222	△ 1,845,222	
支 積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
出 その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 154,778	154,778	
前期士士t/次入建育 (19)	94 099 009	94 099 009	0	The state of the s

前期末支払資金残高(12)	34,022,863	34,022,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,022,863	33,868,085	154,778	

826,656

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈光会 (単位:円) 科 勘 定 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)- (B) 収 保育事業収益 サービス 288,485 100,251,625 99,963,140 99,963,140 81,920,698 \(\Delta \) 288,485 4,989,771 サービス活動収益計(1) 100,251,625 76,930,927 |減 費 事業費 12,430,829 11,876,447 $554\,,382$ ピの ス部 事務費 9,858,036 14,804,460 \(\text{\(\text{\) \}}}}}\end{\(\text{\(\text{\) \\ \ext{\(\text{\} \text{\} \\ \ext{\\ \ext{\}}}}}\end{\(\text{\\ \ext{\\ \ext{\} \\ \ext{\\ \ext{\} \\ \ext{\\ \ext{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\) \ext{\} \text{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ext{\\ \ext{\\ \ext{\} \ext{\\ \ 4,946,424 減価償却費 671,878 1,011,469 \(\Delta \) 339,591 用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 99,891,670 109,613,074 Δ 9,721,404 359,955 9,649,934 10,009,889 収 受取利息配当金収益 9,389 84 9,473 △ その他のサービス活動外収益 988,451 🛭 804,000 184,451 サービス活動外収益計 (4) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 184,535 184,535 813,389 997,924 🗚 813,389 997,924 🗚 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 9,825,354 1,173,344 8,652,010 特別費用計(9) 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(11)= (7) + (10) 1,173,344 8,652,010 9,825,354 17,561,492 18,734,836 繰 前期繰越活動増減差額(12) 21,713,502 4,152,010 (越活動増減差額の 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 13,061,492 5,673,344 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 4,500,000 4,500,000 0 2,000,000 2,000,000 0

16,734,836

17,561,492

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 慈光会

14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15							(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
	当年末	前年末	増 減		当年末	前年末	増 減
流動資産	34,969,407	35,751,879	782,472	流動負債	1,101,322	1,729,016	627,694
現金預金	34,167,282	35,751,879	1,584,597	事業未払金	658,695	1,135,821	477,126
未収補助金	802,125	0	802,125	職員預り金	442,627	593,195	150,568
固定資産	38,140,760	40,038,239 \(\text{\Delta}	1,897,479	固定負債	17,284,009	20,509,610	3,225,601
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	17,284,009	20,509,610	3,225,601
建物	1	1	0	負債の部合計	18,385,331	22,238,626	3,853,295
その他の固定資産	38,140,759	40,038,238 \(\text{\Delta}	1,897,479	純 資	産	り 部	
建物	1	1	0	基本金	18,490,000	18,490,000	0
構築物	3	143,509	143,506	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,500,000	17,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,356,745	1,885,117	528,372	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	17,284,009	20,509,610	3,225,601	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	16,734,836	17,561,492	826,656
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,173,344	△ 8,652,010	9,825,354
				純資産の部合計	54,724,836	53,551,492	1,173,344
資産の部合計	73,110,167	75,790,118	2,679,951	負債及び純資産の部合計	73,110,167	75,790,118	2,679,951

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

					(単位:円)
勘 定 科 目	法人本部	ひかり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 保育事業収入	0	100,251,625	100,251,625	0	100,251,625
受取利息配当金収入	5,004	4,385	9,389	0	9,389
その他の収入	0	804,000	804,000	0	804,000
入 事業活動収入計(1)	5,004	101,060,010	101,065,014	0	101,065,014
	0	76,930,927	76,930,927	0	76,930,927
	0	12,430,829	12,430,829	0	12,430,829
	249,890	9,608,146	9,858,036	0	9,858,036
出 事業活動支出計(2)	249,890	98,969,902	99,219,792	0	99,219,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 244,886	2,090,108	1,845,222	0	1,845,222
支 積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
11 00 图 0 图 0 图 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
i期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 🛮 🛭 🗘	△ 244,886	90,108	△ 154,778	0	△ 154,778
				0	34,022,863
á期末支払資金残高(10)+(11) — — — —	20,467,599	13,400,486	33,868,085	0	33,868,085
	収 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	収 保育事業収入 0 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 0 0 事業活動収入計(1) 5,004 5 0 0 事業活動収入計(1) 5,004 5 0 0 事業活動支出計(2) 249,890 事業活動変金収支差額(3) = (1) - (2) Δ 244,886 支積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 支 人件費支出 事務費支出 事務費支出 コ・事業活動支出計(2) 事業活動変金収支差額(3) = (1) - (2) ム 244,886 支の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) ム 244,886 カリネーを表します。 カリュー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	収 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 支 人件費支出 事務費支出 事業活動支出計(2) 事業活動支出計(2) 事業活動変金収支差額(3) = (1) - (2) 立 積立資産支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 前期末支払資金残高(11) (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,62,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (100,251,625 (10	収 保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入

第二号第三様式

<u>社会福祉事業区分 事業活動内訳表</u>
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

							(十二:11)
		勘 定 科 目	法人本部	ひかり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	収	保育事業収益	0	100,251,625	100,251,625	0	100,251,625
	益	サービス活動収益計(1)	0	100,251,625	100,251,625	0	100,251,625
サ増 減 どの		人件費	0	76,930,927	76,930,927	0	76,930,927
ビの	費	事業費	0	12,430,829	12,430,829	0	12,430,829
ス部		事務費	249,890	9,608,146	9,858,036	0	9,858,036
活動	田	減価償却費	0	671,878	671,878	0	671,878
野川	/13	サービス活動費用計(2)	249,890	99,641,780	99,891,670	0	99,891,670
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 249,890	609,845	359,955	0	359,955
	収	受取利息配当金収益	5,004	4,385	9,389	0	9,389
		その他のサービス活動外収益	0	804,000	804,000	0	804,000
	益	サービス活動外収益計(4)	5,004	808,385	813,389	0	813,389
		ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,004	808,385	813,389	0	813,389
	経:	常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 244,886	1,418,230	1,173,344	0	1,173,344
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	华	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当其	月活動	動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 244,886	1,418,230	1,173,344	0	1,173,344
繰	前其	朗繰越活動増減差額(12)	20,712,485	△ 3,150,993	17,561,492	0	17,561,492
越活		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,467,599	△ 1,732,763	18,734,836	0	18,734,836
動		k金取崩額(14)	0	0	0	0	0
喧		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
減差額	その	り他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
御の							
部	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,467,599	△ 3,732,763	16,734,836	0	16,734,836

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

					(十四・11)
勘定科目	法人本部	ひかり保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,467,599	14,501,808	34,969,407	0	34,969,407
現金預金	20,467,599		34,167,282	0	34,167,282
未収補助金	0	802,125	802,125	0	802,125
固定資産	0	38,140,760	38,140,760	0	38,140,760
基本財産	0	1	1	0	1
建物	0	1	1	0	1
その他の固定資産	0	38,140,759	38,140,759	0	38,140,759
建物	0	1	1	0	1
構築物	0	3	3	0	3
車輌運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1,356,745	1,356,745	0	1,356,745
退職給付引当資産	0	17,284,009	17,284,009	0	17,284,009
修繕積立資産	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	20,467,599	52,642,568	73,110,167	0	73,110,167
流動負債	0	1,101,322	1,101,322	0	1,101,322
事業未払金	0	658,695	658,695	0	658,695
職員預り金	0	442,627	442,627	0	442,627
固定負債	0	17,284,009	17,284,009	0	17,284,009
退職給付引当金	0	17,284,009	17,284,009	0	17,284,009
負債の部合計	0	18,385,331	18,385,331	0	18,385,331
基本金	0	18,490,000	18,490,000	0	18,490,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,467,599		16,734,836	0	16,734,836
(うち当期活動増減差額)	△ 244,886	1,418,230	1,173,344	0	1,173,344
純資産の部合計	20,467,599	34,257,237	54,724,836	0	54,724,836
負債及び純資産の部合計	20,467,599	52,642,568	73,110,167	0	73,110,167

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

									(+ -	. 1 1/
		勘	定	科	目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
	収	受取利息配当金	金収入			C	5,004	△ 5,004		
事よ	入	事業活動は	又入計(1)			0	5,004	△ 5,004		
業の動に	支	事務費支出				C	249,890	Δ 249,890		
	_	会議費支出				C	138,026	△ 138,026		
		手数料支出				C	111,864	Δ 111,864		
ľ	出	事業活動	支出計 (2)			C	249,890	Δ 249,890		
	쀠	事業活動資金収	支差額(3)	= (1) - (2))	C	△ 244,886	244,886		
	产備 9	費支出 (10)				C		0		
= 7	当期的	資金収支差額合	計 (11) =	(3) + (6) +	- (9) - (10)	0	△ 244,886	244,886		

ſ	前期末支払資金残高(12)	20,712,485	20,712,485	0	
ſ	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,712,485	20,467,599	244,886	

第一号第四様式

ひかり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

						(単位	<u>: 円)</u>
		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入	80,353,390	100,251,625	△ 19,898,235		
		委託費収入	74,620,280	93,571,820			
		その他の事業収入	5,733,110	6,679,805	△ 946,695		
	収	補助金事業収入(公費)	2,337,110	3,112,805	,		
		その他の事業収入	3,396,000	3,567,000	,		
	-	受取利息配当金収入	0,000,000	4,385	,		
	入	その他の収入	780,000	804,000			
		利用者等外給食費収入	780,000	804.000			
		事業活動収入計(1)	81,133,390	101,060,010	,		
		人件費支出	69.557.470	76.930.927			
		職員給料支出	44,220,000	43,133,507	1,086,493		
		11.75		15.801.000			
		職員賞与支出	13,000,000	, -,	, , ,		
		非常勤職員給与支出	2,226,490	2,935,895			
		派遣職員費支出	280,000	3,762,750			
事		退職給付支出	1,830,980	1,916,605			
		法定福利費支出	8,000,000	9,381,170			
業		事業費支出	7,000,000	12,430,829	, , ,		
		給食費支出	4,800,000	6,422,947			
活		保健衛生費支出	800,000	1,357,675	△ 557,675		
_,		保育材料費支出	800,000	1,806,984	△ 1,006,984		
動		水道光熱費支出	300,000	1,396,295	△ 1,096,295		
, _		消耗器具備品費支出	200,000	1,137,228	△ 937,228		
に		保険料支出	100,000	280,390	△ 180,390		
ょ		雑支出	, 0	29,310	,		
4	支	1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	4,575,920	9,608,146			
る	X	福利厚生費支出	100,000	316,486	, , ,		
"		旅費交通費支出	50,000	24,640	25,360		
収	出	研修研究費支出	50,000	58,900	,		
	1	事務消耗品費支出	100,000	91,695	8,305		
支		印刷製本費支出	100,000	248,412	,		
1		水道光熱費支出	100,000	100,000	0		
		修繕費支出			_ =		
		16 16212 11	500,000	956,240	- ,		
		通信運搬費支出	100,000	217,383			
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		広報費支出	10,000	0	10,000		
		業務委託費支出	2,638,400	2,910,260			
		手数料支出	5,000	67,526	,		
		保険料支出	5,000	142,590			
		賃借料支出	800,000	3,477,384	, , ,		
		保守料支出	0	361,800	△ 361,800		
		諸会費支出	0	195,350	△ 195,350		
		雑支出	7,520	439,480	Δ 431,960		
		事業活動支出計(2)	81,133,390	98,969,902	△ 17,836,512		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,090,108	Δ 2,090,108		
		積立資産支出	0	2,000,000			
	^	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	, ,		
	出	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0		2,000,000		
		費支出(10)	0	2,000,000	0		
		資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	90,108			
_=	- 17J	А V->-\ PX П Н I (++/ (0/ · (0/ · (0/ · (0/	U	50,100	_ 00,100		

前期末支払資金残高(12)	13,310,378	13,310,378	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,310,378	13,400,486	Δ 90,108	

第二号第四様式

<u>法人本部拠点区分 事業活動計算書</u> (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

		勘	定	科	目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
-> ->		事務費				249,890	222,784	27,106
サ増	費	会議費				138,026		△ 34,158
サ増 減 どの		手数料				111,864	0	111,864
ス部	用	保険料				0	50,600	△ 50,600
お活動	711	サービス活	f動費用計(2))		249,890	222,784	27,106
	2	トービス活動増減		(1) - (2)		△ 249,890		
サービス活動 の部	収	受取利息配当金				5,004	5,125	
増		その他のサーヒ	: ス活動外収益	Ĺ		0	38,916	
ピル		雑収益				0	38,916	
活部	益	サービス沿	5動外収益計	(4)		5,004	44,041	
動	サ	トービス活動外‡	曽減差額(6)	= (4) - (5)		5,004		
	経済	14 H 1/24/22 P2 (1 / /	= (3) + (6)			△ 244,886	△ 178,743	△ 66,143
		特別費用計	 (9)			0	0	0
				9)		0	0	0
当其		動増減差額(11)	= (7) + (10)))		Δ 244,886		
繰越		用繰越活動増減差				20,712,485		
越活	当其	用末繰越活動増減	咸差額(13)=	(11) + (12)		20,467,599	20,712,485	Δ 244,886
動	基本	x金取崩額(14)				0	0	0
増減		つ他の積立金取り				0	0	0
減差額	その	つ他の積立金積立	立額(16)			0	0	0
観の								
部	B	文期繰越活動増減	咸差額(17)=	(13) + (14) +	(15) - (16)	20,467,599	20,712,485	Δ 244,886

第二号第四様式

ひかり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

一	(単位:円)									
収 その他の事業収益	減 (A)- (B)	増	前年度決算 (B)	当年度決算 (A)	目	科	定	勘		
型 での他の事業収益	288,48		99,963,140	100,251,625				保育事業収益		
その他の事業収益 (公費)	697,36	1							ılπ	
## 補助金事製収益 (公費) 3,112,805 4,449,880 2 2,639,000 1 3,112,805 3,567,000 2 639,000 1 5,267,000 1 5,267,200 1 5,263 99,983,140 1 100,251,625 99,983,140 1 76,930,927 81,920,698 1 120,698 1 15,801,000 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 15,277,400 1	408,87	Δ					益		以	
全 その他の事業収益 3.567,000 2.639,000 2.639,000 4.639,000 4.639,000 4.639,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000 4.648,000	1,336,87	l .								
サービス活動収益計(1)	928,00	[益	
大牛養 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,698 1,200,69			, - ,						ш	
職員合料	288,48	 					<u>収益計(1)</u>			
職員賞与	4,989,77	ł .								
# 持衛 職員 論与	232,71	Δ								
サ	523,60	1								
連続	3,512,10									
法定福利妻	1,215,68	Δ	4,978,430	3,762,750				派遣職員費		
法定福利費	26,61	Δ	1,943,220	1,916,605				退職給付費用		
事業費	526,26			9.381.170				法定福利費		サ
給食費	554,38	1								
世 保健衛生費	508,30	_								
保育材料費	471,90							存健衛生費		
水道光熱費	449,85	Δ								ピ
消耗器具備品費		1.								
接触性	7,54	Δ								ス
# 特別費用	1,075,40	1								
要 事務費 9,608,146 14,581,676 Δ 14	188,90	ĺ								估
### 1	172,02	Δ	201,334	29,310				雑費		æl.
相	4,973,53			9.608.146				事務費	費	動
用 旅費で通費	19,19									1.24
研修研究費	5,74								_	増
事務消耗品費		Δ						加度 又 世 貝	用	4-6
の	2,50	1								祕
部	8,17	Δ								D
*** 「*** 「修繕費」	73,55	1								0)
18番質 305,240 5,747,782 本 接移委託費 217,383 222,591 本 業務委託費 2,910,260 2,634,540 手数料 67,526 73,601 本 保険料 142,590 295,210 本 保険料 3,477,384 4,484,760 本 保守料 361,800 167,400 167,400 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,600 168,60		ĺ	100,000	100,000				水道光熱費		4 17
業務委託費 2,910,260 2,634,540 67,526 73,601 Δ (保険料 142,590 295,210 Δ (保険料 3,477,384 4,484,760 Δ (保守料 361,800 167,400 諸会費 439,480 0 671,878 1,011,469 Δ サービス活動費用計(2) 99,641,780 109,390,290 Δ サービス活動で調減差額(3) = (1) - (2) 609,845 Δ 9,427,150 受取利息配当金収益 4,385 4,348 受入所修費収益 804,000 949,535 Δ 受人所修費収益 804,000 949,535 Δ (20,000 Δ サービス活動外収益計(4) 808,385 953,883 Δ サービス活動外収益計(4) 808,385 953,883 Δ (4) サービス活動外収益計(4) 808,385 953,883 Δ (4) Φ (4) Φ (5) 808,385 953,883 Δ (4) Φ (5) Φ (7)	4,791,54	Δ	5,747,782	956,240				修繕費		山)
業務委託費 2,910,260 2,634,540 67,526 73,601 Δ (保険料 142,590 295,210 Δ (保険料 3,477,384 4,484,760 Δ (保守料 361,800 167,400 諸会費 439,480 0 671,878 1,011,469 Δ サービス活動費用計(2) 99,641,780 109,390,290 Δ サービス活動で調減差額(3) = (1) - (2) 609,845 Δ 9,427,150 受取利息配当金収益 4,385 4,348 受入所修費収益 804,000 949,535 Δ 受人所修費収益 804,000 949,535 Δ (20,000 Δ サービス活動外収益計(4) 808,385 953,883 Δ サービス活動外収益計(4) 808,385 953,883 Δ (4) サービス活動外収益計(4) 808,385 953,883 Δ (4) Φ (4) Φ (5) 808,385 953,883 Δ (4) Φ (5) Φ (7)	5,20	Δ	222.591	217,383				通信運搬費		
手数料	275,72	1								
保険料	6,07									
情情料 (保守料 361,800 167,400 158,600 158,600 158,600 158,600 195,350 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 15										
保守料	152,62							1米)快科		
諸会費 雑費 減価償却費 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 カービス活動外収益計 (4) サービス活動外域差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 繰 前期繰越活動増減差額 (12)	1,007,37	Δ								
雑費	194,40	1								
減価償却費	36,75	1	158,600	195,350						
減価償却費	439,48	1	0	439,480				雑費		
サービス活動費用計(2) 99,641,780 109,390,290 点 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 609,845 点 9,427,150 受取利息配当金収益 4,385 名の他のサービス活動外収益 4,348 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	339,59	Δ	1.011.469							
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 609,845 △ 9,427,150 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 サービス活動外収益計(4) 804,000 949,535 △ 949,535 △ が 地 り 利用者等外給食費収益 サービス活動外収益計(4) 804,000 929,535 △ 929,535 △ 経常増減差額(7) = (3) + (6) 1,418,230 △ 8,473,267 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 1,418,230 △ 8,473,267 繰 前期繰越活動増減差額(12) 4 3,150,993 822,274 △	9,748,51			99.641.780			費用計(2)			
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 サービス活動外収益計 (4) 808,385 953,883 Δ サービス活動外収益計 (4) 808,385 953,883 Δ 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 1,418,230 Δ 8,473,267 特別費用計 (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10.036.99					- (2)			+)	
7	3					(=/			1	
受入研修費収益 0 20,000 △ 929,535 △ 1	145,53						江動 加	スペールルコン	IJΔ	ナ外
利用者等外給食費収益 804,000 929,535 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1							行判プト収益	一つ他のリービ.		増
## サービス活動外収益計 (4) 808,385 953,883 Δ サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 808,385 953,883 Δ 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 1,418,230 Δ 8,473,267	20,00	l .								ニ゙減
サービス活動外収益計 (4) 808,385 953,883 Δ サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 808,385 953,883 Δ 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 1,418,230 Δ 8,473,267 特別費用計 (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	125,53								益	くひ
サービス活動外背瀬差額(6)=(4)-(5)	145,49									뉴 기급()
特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 1,418,230 Δ 8,473,267 繰 前期繰越活動増減差額(12) Δ 3,150,993 822,274 Δ	145,49	Δ				(4) - (5)				y)
特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 1,418,230 Δ 8,473,267 繰 前期繰越活動増減差額(12) Δ 3,150,993 822,274 Δ	9,891,49		8,473,267	1,418,230			(3) + (6)	常増減差額(7)=	経常	
特別増減差額 (10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) 1,418,230 Δ 8,473,267 繰 前期繰越活動増減差額 (12) Δ 3,150,993 822,274 Δ			0	0						
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)				0					华	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	9,891,49									4世
	3,973,26									ᄱᅒ
BX 1 =1 251 /へが表版が10 90 2 1 1 (10 X 7 元 役 1 10 X 1 - 1 1						1) 4 (10)				架址
	5,918,23					1) + (12)	三佾(13)=(1			赵
活 基本金取崩額 (14) 0 0							f (:=)			
動 その他の積立金取崩額(15) 0 4,500,000 🗚	4,500,00						₹ (15)			期
性 修繕積立金取崩額	4,500,00	Δ	4,500,000	0				逐絡積立金取崩額	修	唱
	2,000,00			2,000,000			₹ (16)			顺
差 ての他の積立金積立額 (16) 2,000,000 0 保育所施設・設備整備積立金積立額 2,000,000 0	2,000,00					:額				左左
\emptyset										0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) △ 3,732,763 △ 3,150,993 △	581,77	Δ	3,150,993	△ 3,732,763	+ (15) - (16)	(3) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (14) + (至額(17)=(1	以期繰越活動増減	沙	部

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)	
(十一)	

							(十)上 : 1 1)
資	産の	部	·	負	債 の	部	•
	当年末	前年末	増 減		当 年 末	前年末	増 減
流動資産	20,467,599	20,712,485	Δ 244,886	流動負債	0	0	0
現金預金	20,467,599	20,712,485	Δ 244,886	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資	産	の 部	
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	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	20,467,599	20,712,485	244,886
				(うち当期活動増減差額)	Δ 244,886	△ 178,743	66,143
				純資産の部合計	20,467,599	20,712,485	244,886
資産の部合計	20,467,599	20,712,485	Δ 244,886	負債及び純資産の部合計	20,467,599	20,712,485	

ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

資	産の	部		負	債 の	部	(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	当 年 末	前 年	増 減		当 年 末	前年度末	増 減
流動資産	14,501,808	15,039,394	537,586	流動負債	1,101,322	1,729,016	627,694
現金預金	13,699,683	15,039,394	1,339,711	事業未払金	658,695	1,135,821 🗅	477,126
未収補助金	802,125	0	802,125	職員預り金	442,627	593,195 △	150,568
固定資産	38,140,760	40,038,239	1,897,479	固定負債	17,284,009	20,509,610 🗅	3,225,601
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	17,284,009	20,509,610 🗅	3,225,601
建物	1	1	0	負債の部合計	18,385,331	22,238,626 🛕	3,853,295
その他の固定資産	38,140,759	40,038,238	1,897,479	純 資	産	か 部	
建物	1	1	0	基本金	18,490,000	18,490,000	0
構築物	3	143,509	143,506	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	19,500,000	17,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,356,745	1,885,117	528,372	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	17,284,009	20,509,610	3,225,601	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,732,763	△ 3,150,993 △	581,770
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,418,230	△ 8,473,267	9,891,497
				純資産の部合計	34,257,237	32,839,007	1,418,230
資産の部合計	52,642,568	55,077,633	2,435,065	負債及び純資産の部合計	52,642,568	55,077,633 Δ	2,435,065