

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	27,118,000	26,499,232	618,768	
	障害福祉サービス等事業収入	308,935,410	318,019,969	-9,084,559	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	305,000	255,000	50,000	
	受取利息配当金収入	7,500	3,061	4,439	
	その他の収入	4,661,287	4,361,173	300,114	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	341,027,197	349,138,435	-8,111,238		
支出					
人件費支出	253,891,368	249,832,890	4,058,478		
事業費支出	27,213,708	26,107,585	1,106,123		
事務費支出	26,953,400	24,314,244	2,639,156		
就労支援事業支出	28,107,000	27,032,277	1,074,723		
授産事業支出	13,200	0	13,200		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	332,300	265,728	66,572		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	336,510,976	327,552,724	8,958,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,516,221	21,585,711	-17,069,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		3,602	-3,602	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,602	-3,602	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,596,000	4,000	
	固定資産取得支出	2,246,410	2,214,410	32,000	
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,846,410	4,810,412	35,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,846,410	-4,806,810	-39,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	33,677	33,677	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	33,677	33,677	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	552,184	533,888	18,296		
その他の活動による支出	1,285,680	1,285,680	0		
その他の活動支出計（8）	1,837,864	1,819,568	18,296		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,804,187	-1,785,891	-18,296		
予備費支出（10）	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,154,376	14,993,010	-17,147,386		
前期末支払資金残高（12）	218,553,442	218,553,442	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	216,399,066	233,546,452	-17,147,386		

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	26,499,232	29,144,672	-2,645,440
	障害福祉サービス等事業収益	318,019,969	303,277,928	14,742,041
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	255,000	555,300	-300,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	344,774,201	332,977,900	11,796,301
	費用			
	人件費	250,333,101	247,688,826	2,644,275
	事業費	26,107,585	26,889,593	-782,008
	事務費	24,314,244	22,046,680	2,267,564
就労支援事業費用	28,261,334	31,898,289	-3,636,955	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,461,728	9,553,804	3,907,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,751,369	-4,729,440	-2,021,929	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	335,726,623	333,347,752	2,378,871	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,047,578	-369,852	9,417,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,061	5,676	-2,615
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,361,173	4,981,294	-620,121
	サービス活動外収益計（4）	4,364,234	4,986,970	-622,736
	費用			
	支払利息	265,728	302,184	-36,456
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	265,728	302,184	-36,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,098,506	4,684,786	-586,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,146,084	4,314,934	8,831,150	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	274,998	-274,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	274,998	-274,998
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	26,797	-26,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	438,989	261,011
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	700,002	465,786	234,216	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-700,002	-190,788	-509,214	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,446,082	4,124,146	8,321,936	
前期繰越活動増減差額（12）	233,750,756	229,626,610	4,124,146	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	246,196,838	233,750,756	12,446,082	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	246,196,838	233,750,756	12,446,082	

法人単位貸借対照表

令和4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	241,180,283	224,631,913	16,548,370	流動負債	9,088,972	7,524,656	1,564,316
現金預金	185,818,967	170,102,874	15,716,093	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,747,721	3,319,295	428,426
事業未収金	54,471,741	53,472,623	999,118	その他の未払金	828,434	1,105,035	-276,601
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	200,859	209,815	-8,956	預り金	10,930	13,066	-2,136
仕掛品			0	職員預り金	2,845,887	1,431,260	1,414,627
原材料			0	前受金			0
立替金	41,462		41,462	前受収益			0
前払金	353,198	498,350	-145,152	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	294,056	348,251	-54,195				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	262,034,851	274,562,014	-12,527,163	固定負債	29,151,146	32,682,394	-3,531,248
基本財産	205,855,646	215,439,454	-9,583,808	設備資金借入金	15,982,000	18,578,000	-2,596,000
土地	82,354,200	82,354,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,501,446	133,085,254	-9,583,808	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,669,346	5,318,914	350,432
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	56,179,205	59,122,560	-2,943,355	長期未払金	7,499,800	8,785,480	-1,285,680
土地			0	長期預り金			0
建物	2,709,017	3,248,405	-539,388	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	38,240,118	40,207,050	-1,966,932
構築物	2,225,656	3,268,820	-1,043,164	純資産の部			
機械及び装置	921,118	335,655	585,463	基本金	97,485,649	97,485,649	0
車輜運搬具	1,055,745	1,728,273	-672,528	第1号基本金	73,814,048	73,814,048	0
器具及び備品	3,409,987	3,664,993	-255,006	第2号基本金	19,444,981	19,444,981	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	4,226,620	4,226,620	0
有形リース資産	7,285,524	8,571,202	-1,285,678	国庫補助金等特別積立金	89,001,499	95,459,442	-6,457,943
権利	425,902	498,888	-72,986	その他の積立金	32,291,030	32,291,030	0
ソフトウェア		12,240	-12,240	人件費積立金(措置)	11,550,000	11,550,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金(措置)	10,025,296	10,025,296	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	備品等購入積立金(措置)	8,598,445	8,598,445	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金(措置)	1,753,845	1,753,845	0
退職給付引当資産	5,669,346	5,318,914	350,432	工賃変動積立金	363,444	363,444	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	246,196,838	233,750,756	12,446,082
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,446,082	4,124,146	8,321,936
修繕積立資産	10,025,296	10,025,296	0				
備品等購入積立資産	8,598,445	8,598,445	0				
施設整備等積立資産	1,753,845	1,753,845	0				
工賃変動積立資産	363,444	363,444	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	155,880	154,140	1,740				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	464,975,016	458,986,877	5,988,139
資産の部合計	503,215,134	499,193,927	4,021,207	負債及び純資産の部合計	503,215,134	499,193,927	4,021,207

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・投資有価証券 — 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達195の定めにより払込済出資金額を基準として評価している

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品・製品 — 最終仕入原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産 — 定額法
残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① らいず拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ らいず(生活介護)
 - ウ ホームソレイユ
 - エ ホームあおぞら
 - オ アベリア(特定相談支援)
 - カ アベリア(障害児相談支援)
 - ② まほろ拠点区分
 - ア まほろ(就労継続支援B型)
 - ③ サニーズマーケット拠点区分
 - ア サニーズマーケット(就労継続支援B型)
 - イ サニーズマーケット(放課後デイサービス)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,354,200	0	0	82,354,200
建物	133,085,254	0	9,583,808	123,501,446
合計	215,439,454	0	9,583,808	205,855,646

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)【らいず】	47,899,025	円
土地(基本財産)【らいず】	48,857,327	円
建物(基本財産)【サニーズマーケット】	39,085,771	円

計 135,842,123 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金【らいず】	940,000	円
設備資金借入金【サニーズマーケット】	15,042,000	円
計	15,982,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	319,483,097	195,981,651	123,501,446
小計	319,483,097	195,981,651	123,501,446
その他の固定資産			
建物	9,591,329	6,882,312	2,709,017
構築物	31,441,536	29,215,880	2,225,656
機械及び装置	39,613,367	38,692,249	921,118
車両運搬具	32,022,708	30,966,963	1,055,745
器具及び備品	22,759,980	19,349,993	3,409,987
有形リース資産	8,999,760	1,714,236	7,285,524
その他の固定資産	155,880	0	155,880
小計	144,584,560	126,821,633	17,762,927
合計	464,067,657	322,803,284	141,264,373

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,471,741	0	54,471,741
合計	54,471,741	0	54,471,741

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 サニーズマーケット拠点区分 就労移行支援事業廃止 H30.10.31

財産目録
令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						185,818,967
現金	現金預金		現金預金			586,676
普通預金	現金預金		現金預金			180,217,178
定期預金	現金預金		現金預金			5,015,113
事業未収金			貸付金			54,471,741
商品・製品			貸付金			200,859
立替金			貸付金			41,462
前払金			貸付金			353,198
仮払金			貸付金			294,056
流動資産合計						241,180,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【 】			39,254,627
	(ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【 】			9,602,700
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】			33,496,873
小計						82,354,200
建物	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【 】	114,332,208	67,690,127	46,642,081
	(ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【 】	12,239,055	10,982,111	1,256,944
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	114,724,166	81,091,079	33,633,087
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	722,203	722,202	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	2,699,201	1,608,870	1,090,331
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	1,166,203	1,166,202	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	3,592,050	3,154,334	437,716
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	2,567,250	1,211,736	1,355,514
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	50,738,391	20,337,860	30,400,531
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	16,702,370	8,017,130	8,685,240
小計						123,501,446
基本財産合計						205,855,646
(2) その他の固定資産						
建物	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【 】	340,645	340,643	2
	(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町983-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(生活介護)等に使用【 】	2,421,000	1,666,455	754,545
	(あおぞら)群馬県前橋市総社町4-20-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【 】	986,400	628,432	357,968
	(ソレイユ)群馬県前橋市富士見町田島191-13	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(共同生活援助)に使用【 】	1,011,960	584,147	427,813
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	285,600	285,599	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	148,050	148,049	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	291,795	279,947	11,848
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	231,000	221,621	9,379
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	1,484,700	1,193,378	291,322
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	195,000	194,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	147,000	146,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	608,000	607,999	1
	(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	355,000	354,999	1
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	248,400	81,285	167,115
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	248,400	81,285	167,115
	(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(就労支援)に使用【 】	148,379	22,255	126,124

(サニーマーケット)群馬県前橋市田口町177-3	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所(放課後デイ)に使用【	440,000	44,220	395,780
		小計			2,709,017
構築物	外構工事費 他15件	—	31,441,536	29,215,880	2,225,656
機械及び装置	マルチ張り機 他18件	—	39,613,367	38,692,249	921,118
車両運搬具	ダンプ軽貨物車(バン) 軽四ワゴン 他21件	—	32,022,708	30,966,963	1,055,745
器具及び備品	盛付台 他78件	—	22,759,980	19,349,993	3,409,987
有形リース資産	リエッセII キャブオーバー 他1件	—	8,999,760	1,714,236	7,285,524
権利	電話加入権(まほろ) 他5件	—	1,294,786	868,884	425,902
ソフトウェア	会計システムバージョンアップ 他3件	—	1,807,680	1,807,680	0
投資有価証券		—	—	—	30,000
退職給付引当資産		—	—	—	5,669,346
人件費積立資産		—	—	—	11,550,000
修繕積立資産		—	—	—	10,025,296
備品等購入積立資産		—	—	—	—
施設整備等積立資産		—	—	—	1,753,845
工賃変動積立資産		—	—	—	363,444
その他の固定資産	別々の料金(群馬200さ0922) 他15件	—	155,880	0	155,880
		その他の固定資産合計			56,179,205
		固定資産合計			262,034,851
		資産合計			503,215,134
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	3,747,721
その他の未払金		—	—	—	828,434
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	1,656,000
預り金	所得税	—	—	—	10,930
職員預り金	退職給付引当金、有価証券、引当金	—	—	—	2,845,887
		流動負債合計			9,088,972
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	15,982,000
退職給付引当金		—	—	—	5,669,346
長期未払金		—	—	—	7,499,800
		固定負債合計			29,151,146
		負債合計			38,240,118
		差引純資産			464,975,016