

資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入					
	自立支援費等収入					
	利用料収入	225,000	228,000	-3,000		
	措置費収入					
	運営費収入	227,216,640	227,230,600	-13,960		
	私的契約利用料収入					
	事業収入					
	経常経費補助金収入	60,456,784	64,974,144	-4,517,360		
	寄附金収入					
	雑収入	2,360,000	9,236,015	-6,876,015		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	51,037	51,499	-462		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0		
経常収入計(1)	296,648,261	308,059,058	-11,410,797			
支出	人件費支出	198,046,699	204,562,568	-6,515,869		
	事務費支出	40,631,578	40,800,916	-169,338		
	事業費支出	24,945,206	25,135,165	-189,959		
	雑損失	4,483,000	4,483,000	0		
	経理区分間繰入金支出	6,338,800	6,338,800	0		
	経常支出計(2)	274,445,283	281,320,449	-6,875,166		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,202,978	26,738,609	-4,535,631		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出					
	元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-12,000,000	-12,000,000	0		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,202,978	14,738,609	-4,535,631		
前期末支払資金残高(12)		33,676,288	33,676,288			
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,879,266	48,414,897	-4,535,631		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	本部	医科予備校	依知保育園
利用料収入	225,000	0	125,000	100,000
利用料収入	225,000	0	125,000	100,000
利用者負担金収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入	227,216,640	0	130,074,570	97,142,070
運営費収入	227,216,640	0	130,074,570	97,142,070
経常経費補助金収入	60,456,784	0	34,702,355	25,754,429
経常経費補助金収入	60,456,784	0	34,702,355	25,754,429
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	2,360,000		1,630,000	730,000
雑収入	2,360,000		1,630,000	730,000
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	51,037	2,764	40,273	8,000
受取利息配当金収入	51,037	2,764	40,273	8,000
経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0	0
経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0	0
経常収入計(1)	296,648,261	6,341,564	166,572,198	123,734,499
人件費支出	198,046,699	840,000	108,456,885	88,749,814
役員報酬	840,000	840,000	0	0
職員俸給	86,447,486	0	48,090,686	38,356,800
職員手当	73,474,270	0	39,071,445	34,402,825
非常勤職員給与	11,880,044	0	6,686,767	5,193,277
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0
法定福利費	25,404,899	0	14,607,987	10,796,912
事務費支出	40,631,578	5,520,730	18,594,830	16,516,018
福利厚生費	870,948	0	470,000	400,948
旅費交通費	30,000	0	20,000	10,000
研修費	6,000	0	6,000	0
消耗品費	425,000	25,000	200,000	200,000
器具什器費	331,000	0	180,000	151,000
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	320,000	0	150,000	170,000
燃料費	0	0	0	0
修繕費	1,150,000	0	650,000	500,000
通信運搬費	406,340	146,340	150,000	110,000
会議費	10,000	0	5,000	5,000
広報費	25,000	0	12,500	12,500
業務委託費	29,074,644	5,263,952	12,700,000	11,110,692
手数料	485,438	18,438	180,000	287,000
損害保険料	343,950	0	166,540	177,410
賃借料	913,330	0	89,670	823,660
土地建物賃借料	1,538,000	0	1,058,000	480,000
租税公課	33,200	32,000	1,200	0
雑費	4,669,729	35,000	2,555,920	2,077,808
事業費支出	24,945,206	0	13,545,206	11,400,000
給食費	18,465,206	0	10,465,206	8,000,000
保健衛生費	350,000	0	150,000	200,000
保育材料費	1,600,000	0	800,000	800,000
水道光熱費	4,200,000	0	1,900,000	2,300,000
消耗品費	180,000	0	100,000	80,000
器具什器費	120,000	0	100,000	20,000
雑費	30,000	0	30,000	0
経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	5,498,800	840,000
経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	5,498,800	840,000
雑損失	4,483,000	0	2,392,000	2,091,000
雑損失	4,483,000	0	2,392,000	2,091,000
経常支出計(2)	274,445,283	6,360,730	148,487,721	119,596,832
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,202,978	-19,166	18,084,477	4,137,667
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
施設整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
器具及び備品売却収入				
車輛運搬具売却収入				
売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
財務収入計(7)	0	0	0	0
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000	0
修繕積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000	0
その他の支出				
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000	0
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	0	-1,200,000	0
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,202,978	-19,166	16,884,477	4,137,667
前期未支払資金残高(12)	33,676,288	3,385,496	19,353,142	10,937,650
当期未支払資金残高(11) + (12)	43,879,266	3,366,330	25,437,619	15,075,317

資金収支決算内訳表  
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	視野すみれ児童課	依知保育園
支出	利用料収入	228,000	0	125,200	102,800
	利用料収入	228,000	0	125,200	102,800
	運営費収入	227,230,600	0	130,085,370	97,145,230
	運営費収入	227,230,600	0	130,085,370	97,145,230
	経常経費補助金収入	64,974,144	0	35,659,750	29,314,394
	都道府県補助金収入	64,658,230	0	35,509,810	29,148,420
	市区町村補助金収入	315,914	0	149,940	165,974
	雑収入	9,236,015	0	6,686,587	2,549,428
	雑収入	9,236,015	0	6,686,587	2,549,428
	受取利息配当金収入	51,499	2,764	40,273	8,462
	受取利息配当金収入	51,499	2,764	40,273	8,462
	経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0	0
	経常収入計(1)	308,059,058	6,341,564	172,597,180	129,120,314
	人件費支出	204,562,568	840,000	113,464,338	90,258,230
	役員報酬	840,000	840,000	0	0
	職員俸給	86,447,486	0	48,090,686	38,356,800
	職員諸手当	73,033,750	0	38,866,930	34,166,820
	非常勤職員給与	12,169,427	0	6,983,647	5,185,780
	退職金	6,865,200	0	5,057,400	1,807,800
	法定福利費	25,206,705	0	14,465,675	10,741,030
事務費支出	40,800,916	5,519,430	18,404,072	16,877,414	
福利厚生費	868,568	0	440,579	427,989	
旅費交通費	28,764	0	19,772	8,992	
研修費	6,000	0	6,000	0	
消耗品費	470,623	25,000	209,742	235,881	
器具什器費	318,668	0	167,668	151,000	
水道光熱費	298,376	0	147,996	150,380	
修繕費	1,257,179	0	573,219	683,960	
通信運搬費	336,440	146,340	146,179	43,921	
広報費	25,000	0	12,500	12,500	
業務委託費	28,999,760	5,263,952	12,655,116	11,080,692	
手数料	526,734	18,438	221,154	287,142	
損害保険料	343,950	0	166,540	177,410	
賃借料	992,454	0	83,265	909,189	
土地建物賃借料	1,543,000	0	1,063,000	480,000	
租税公課	31,900	30,700	1,200	0	
雑費	4,753,500	35,000	2,490,142	2,228,358	
事業費支出	25,135,165	0	13,801,398	11,333,767	
給食費	18,486,523	0	10,500,340	7,986,183	
保健衛生費	305,898	0	121,758	184,140	
保育材料費	1,774,146	0	886,194	887,952	
水道光熱費	4,299,369	0	2,105,657	2,193,712	
消耗品費	164,275	0	97,075	67,200	
器具什器費	104,954	0	90,374	14,580	
経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	5,498,800	840,000	
経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	5,498,800	840,000	
雑損失	4,483,000	0	2,392,000	2,091,000	
雑損失	4,483,000	0	2,392,000	2,091,000	
経常支出計(2)	281,320,449	6,359,430	153,560,608	121,400,411	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,738,609	-17,866	19,036,572	7,719,903	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
車輛運搬具取得支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
長期貸付金回収収入					
収入					
財務収入計(7)	0	0	0	0	
財務活動による支出	積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000	0
	修繕積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000	0
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
評価損					
財務支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,000,000	0	-12,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,738,609	-17,866	7,036,572	7,719,903	
前期未支払資金残高(11)	33,676,288	3,385,496	19,353,142	10,937,650	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	48,414,897	3,367,630	26,389,714	18,657,553	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入				
	利用料収入	228,000	0	228,000	
	措置費収入			0	
	運営費収入	227,230,600	218,266,940	8,963,660	
	経常経費補助金収入	64,974,144	68,982,077	-4,007,933	
	雑収入	9,236,015	2,016,000	7,220,015	
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	87,753	87,754	-1	
事業活動収入計(1)	301,756,512	289,352,771	12,403,741		
支出	人件費支出	204,562,658	216,144,486	-11,581,828	
	事務費支出	38,079,216	25,376,940	12,702,276	
	事業費支出	25,135,165	24,176,507	958,658	
	減価償却費	9,410,260	10,047,210	-636,950	
	引当金繰入	2,721,700	3,051,000	-329,300	
	事業活動支出計(2)	279,908,999	278,796,143	1,112,856	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,847,603	10,556,628	11,290,975		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	51,499	49,249	2,250	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	6,338,800	0	6,338,800	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	6,390,299	49,249	6,341,050	
	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	6,338,800
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
雑損失		4,483,000	0	4,483,000	
事業活動外支出計(5)	10,821,800	0	10,821,800		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,431,501	49,249	-4,480,750		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,416,102	10,605,877	6,810,225		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)	0	0	0		
支出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,894	0	35,894	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)	35,894	0	35,894		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-35,894	0	-35,894		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,380,208	10,605,877	6,774,331		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	17,565,450	6,959,573	10,605,877	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,945,658	17,565,450	17,380,208	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(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)	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,945,658	17,565,450	5,380,208	

脚注

積立金取崩額のうち、円は、の支出に充てるために、積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	本部	荻野すみれ児童園	依知保育園
利用料収入	228,000	0	125,200	102,800
利用料収入	228,000	0	125,200	102,800
運営費収入	227,230,600	0	130,085,370	97,145,230
運営費収入	227,230,600	0	130,085,370	97,145,230
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	64,974,144	0	35,659,750	29,314,394
都道府県補助金収入	64,658,230	0	35,509,810	29,148,420
市区町村補助金収入	315,914	0	149,940	165,974
雑収入	9,236,015	0	6,686,587	2,549,428
雑収入	9,236,015	0	6,686,587	2,549,428
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	87,753	0	62,704	25,049
事業活動収入計(1)	301,756,512	0	172,619,611	129,136,901
人件費支出	204,562,568	840,000	113,464,338	90,258,230
役員報酬	840,000	840,000	0	0
職員俸給	86,447,486	0	48,090,686	38,356,800
職員諸手当	73,033,750	0	38,866,930	34,166,820
非常勤職員給与	12,169,427	0	6,983,647	5,185,780
退職金	6,865,200	0	5,057,400	1,807,800
法定福利費	25,206,705	0	14,465,675	10,741,030
事務費支出	38,079,216	5,519,430	16,915,372	15,644,414
福利厚生費	868,568	0	440,579	427,989
旅費交通費	28,764	0	19,772	8,992
研修費	6,000	0	6,000	0
消耗品費	470,623	25,000	209,742	235,881
器具什器費	318,668	0	167,668	151,000
水道光熱費	298,376	0	147,996	150,380
修繕費	1,257,179	0	573,219	683,960
通信運搬費	336,440	146,340	146,179	43,921
広報費	25,000	0	12,500	12,500
業務委託費	28,999,760	5,263,952	12,655,116	11,080,692
手数料	526,734	18,438	221,154	287,142
損害保険料	343,950	0	166,540	177,410
賃借料	992,454	0	83,265	909,189
土地建物賃借料	1,543,000	0	1,063,000	480,000
租税公課	31,900	30,700	1,200	0
雑費	2,031,800	35,000	1,001,442	995,358
事業費支出	25,135,165	0	13,801,398	11,333,767
給食費	18,486,523	0	10,500,340	7,986,183
保健衛生費	305,898	0	121,758	184,140
保育材料費	1,774,146	0	886,194	887,952
水道光熱費	4,299,369	0	2,105,657	2,193,712
消耗品費	164,275	0	97,075	67,200
器具什器費	104,954	0	90,374	14,580
減価償却費	9,410,260	54,999	4,531,224	4,824,037
減価償却費	9,410,260	54,999	4,531,224	4,824,037
引当金繰入	2,721,700	0	1,488,700	1,233,000
退職給与引当金繰入	2,721,700	0	1,488,700	1,233,000
事業活動支出計(2)	279,908,909	6,414,429	150,201,032	123,293,448
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,847,603	-6,414,429	22,418,579	5,843,453
受取利息配当金収入	51,499	2,764	40,273	8,462
受取利息配当金収入	51,499	2,764	40,273	8,462
経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0	0
経理区分間繰入金収入	6,338,800	6,338,800	0	0
事業活動外収入計(4)	6,390,299	6,341,564	40,273	8,462
経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	5,498,800	840,000
経理区分間繰入金支出	6,338,800	0	5,498,800	840,000
雑損失	4,483,000	0	2,392,000	2,091,000
雑損失	4,483,000	0	2,392,000	2,091,000
事業活動外支出計(5)	10,821,800	0	7,890,800	2,931,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,431,501	6,341,564	-7,850,527	-2,922,538
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,416,102	-72,865	14,568,052	2,920,915
特別収入の部				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,894	0	35,893	1
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	28,422	0	28,421	1
構築物売却損・処分損(売却原価)	7,472	0	7,472	0
特別支出計(9)	35,894	0	35,893	-1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-35,894	0	-35,893	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,380,208	-72,865	14,532,159	2,920,914
前期繰越活動収支差額(12)	17,565,450	3,691,497	11,707,078	2,166,875
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,945,658	3,618,632	26,239,237	5,087,789
繰越活動収支差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	12,000,000	0	12,000,000	0
修繕積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,945,658	3,618,632	14,239,237	5,087,789

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

第5号様式

	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	71,151,586	51,350,717	19,800,869	流動負債	22,736,689	17,674,429	5,062,260
現金預金	39,519,768	23,707,407	15,812,361	短期運営資金借入金			0
有価証券				未払金	22,348,596	17,138,160	5,210,436
未収金	31,460,478	27,638,310	3,822,168	預り金	388,093	536,269	-148,176
貯蔵品			0	前受金			0
立替金	171,340	0	171,340	仮払金			0
前払金		5,000	-5,000				0
短期貸付金				その他の流動負債			0
仮払金							0
その他の流動資産							0
固定資産	322,113,170	321,748,774	364,396	固定負債	34,948,200	37,137,650	-2,189,450
基本財産	99,494,353	107,192,287	-7,697,934	設備資金借入金			0
建物	91,262,640	98,833,944	-7,571,304	長期運営資金借入金			0
建物付属設備	1,731,713	1,858,343	-126,630	退職給与引当金	34,948,200	37,137,650	-2,189,450
土地	6,500,000	6,500,000	0				0
その他の固定資産	222,618,817	214,556,487	8,062,330	負債の部合計	57,684,889	54,812,079	2,872,810
建物	165,002	220,001	-54,999	純資産の部			
構築物	1,407,088	1,805,083	-397,995	基本金	128,047,856	128,047,856	0
機械及び装置			0	基本金	128,047,856	128,047,856	0
車輛運搬具	64,125	104,625	-40,500	国庫補助金等特別積立金	186,353	274,106	-87,753
器具及び備品	1,543,402	2,798,128	-1,254,726	その他の積立金	184,400,000	172,400,000	12,000,000
土地			0	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	100,900,000	88,900,000	12,000,000
権利	86,000	86,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
福利協会退職預け金	34,948,200	37,137,650	-2,189,450	保育所施設設備積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設設備整備預金	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動収支差額	22,945,658	17,565,450	5,380,208
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	27,945,658	17,565,450	10,380,208
人件費積立	6,500,000	65,000,000	-58,500,000	(うち当期活動収支差額)	17,380,208	10,605,877	6,774,331
措置施設繰越特定預金			0				0
修繕積立預金	100,900,000	88,900,000	12,000,000				0
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0				0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	335,579,867	318,287,412	17,292,455
資産の部合計	393,264,756	373,099,491	20,165,265	負債及び純資産の部合計	393,264,756	373,099,491	20,165,265

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

\*\*\*円

\*\*\*円