

平成28年度

財 務 諸 表

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成28年 9月30日

横浜市戸塚区舞岡町3306

社会福祉法人 クローバー

理事長 高橋 良壽

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30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				
	就労支援事業収入	2,260,000	843,890	1,416,110	
	障害福祉サービス等事業収入	189,985,685	93,867,196	96,118,489	
	経常経費寄附金収入		354,000	△354,000	
	受取利息配当金収入		12	△12	
	その他の収入	979,200	592,450	386,750	
	事業活動収入計(1)	193,224,885	95,657,548	97,567,337	
支出	人件費支出	128,630,629	65,079,536	63,551,093	
	事業費支出	15,387,500	6,770,846	8,616,654	
	事務費支出	45,704,772	24,908,354	20,796,418	
	就労支援事業支出	2,250,000	1,198,844	1,051,156	
	事業活動支出計(2)	191,972,901	97,957,580	94,015,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,251,984	△2,300,032	3,552,016	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,020,000	△1,020,000	
	施設整備等収入計(4)		1,020,000	△1,020,000	
	支出				
固定資産取得支出		5,016,836	△5,016,836		
施設整備等支出計(5)		5,016,836	△5,016,836		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,996,836	3,996,836	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	その他の活動による支出		1,300,000	△1,300,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	△1,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,300,000	1,300,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	751,984	△7,596,868	8,348,852	
	前期末支払資金残高(12)		46,792,168	△46,792,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	751,984	39,195,300	△38,443,316	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30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				
	経常経費寄附金収入		151,000	△151,000	
	受取利息配当金収入		11	△11	
	その他の収入		20,650	△20,650	
	雑収入		20,650	△20,650	
	事業活動収入計(1)		171,661	△171,661	
	支出				
	人件費支出	50,000	50,000	0	
	役員報酬支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出		27,010	△27,010	
	教養娯楽費支出		27,010	△27,010	
	事務費支出	1,519,600	1,160,668	358,932	
	福利厚生費支出	60,000	29,160	30,840	
	旅費交通費支出	60,000	28,340	31,660	
	研修研究費支出		6,000	△6,000	
	事務消耗品費支出	200,000	108,857	91,143	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	120,000	43,187	76,813	
	修繕費支出		97,200	△97,200	
	通信運搬費支出	300,000	193,092	106,908	
会議費支出		12,559	△12,559		
その他の委託費支出		3,694	△3,694		
手数料支出	30,000	4,428	25,572		
保険料支出	18,000		18,000		
貸借料支出		56,520	△56,520		
土地・建物貸借料支出	481,600	420,677	60,923		
租税公課支出	30,000	7,700	22,300		
雑支出	200,000	149,254	50,746		
事業活動支出計(2)	1,569,600	1,237,678	331,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,569,600	△1,066,017	△503,583		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		180,000	△180,000	
	権利売却収入		180,000	△180,000	
	施設整備等収入計(4)		180,000	△180,000	
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		180,000	△180,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	支出				
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)	1,000,000		1,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△569,600	△886,017	316,417		
前期末支払資金残高(12)		7,355,949	△7,355,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△569,600	6,469,932	△7,039,532		

生活介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,130,000	802,155	1,327,845		
	フロンティア授産事業収入	1,500,000	548,746	951,254		
	であいの里授産事業収入	130,000	53,682	76,318		
	Begin授産事業収入	500,000	199,720	300,280		
	受取利息配当金収入		7	△7		
	障害福祉サービス等事業収入	77,333,885	38,321,689	39,012,196		
	自立支援給付費収入	66,007,754	32,366,438	33,641,316		
	自立支援給付費収入	66,007,754	32,366,438	33,641,316		
	利用者負担金収入	2,454,000	1,306,685	1,147,315		
	その他の事業収入	8,872,131	4,648,566	4,223,565		
	補助金事業収入	7,200,000	3,694,000	3,506,000		
	その他の事業収入	1,672,131	954,566	717,565		
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000		
	その他の収入	813,600	481,200	332,400		
	利用者等外給食費収入	813,600	473,700	339,900		
	雑収入		7,500	△7,500		
事業活動収入計(1)		80,277,485	39,608,044	40,669,441		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,683,968	28,034,659	25,649,309	
		職員給料支出	32,342,674	17,858,043	14,484,631	
		職員賞与支出	8,534,400	4,381,000	4,153,400	
		非常勤職員給与支出	6,610,240	1,928,238	4,682,002	
		退職給付支出	447,000	491,700	△44,700	
		法定福利費支出	5,749,654	3,375,678	2,373,976	
		事業費支出	5,786,500	2,806,472	2,980,028	
		給食費支出	2,844,000	1,370,376	1,473,624	
		保健衛生費支出	322,500	10,262	312,238	
		教養娯楽費支出	1,320,000	622,688	697,312	
		水道光熱費支出		19,778	△19,778	
		燃料費支出		75,197	△75,197	
		賃借料支出		1,200	△1,200	
		車両費支出	800,000	184,243	615,757	
		諸謝金支出	250,000	337,608	△87,608	
		経常経費補助金交通費支出	250,000	185,120	64,880	
		事務費支出	18,410,672	11,961,298	6,449,374	
		福利厚生費支出	120,000	35,396	84,604	
	旅費交通費支出	130,000	81,197	48,803		
	研修研究費支出	50,000	13,500	36,500		
	事務消耗品費支出	796,212	1,384,039	△587,827		
	印刷製本費支出	580,000	359,324	220,676		
	水道光熱費支出	1,170,000	655,423	514,577		
	修繕費支出	150,000	884,926	△734,926		
	通信運搬費支出	480,000	274,768	205,232		
	会議費支出	40,000	6,140	33,860		
	その他の委託費支出	3,463,000	1,707,210	1,755,790		
	手数料支出	70,000	355,738	△285,738		
	保険料支出	387,500	46,540	340,960		
	賃借料支出	255,960	610,565	△354,605		
	土地・建物賃借料支出	10,218,000	5,111,583	5,106,417		
	租税公課支出		1,000	△1,000		
	雑支出	500,000	433,949	66,051		
	就労支援事業支出	2,130,000	1,114,728	1,015,272		
	就労支援事業販売原価支出	2,130,000	1,114,728	1,015,272		
	就労支援事業製造原価支出	2,130,000	1,114,728	1,015,272		
事業活動支出計(2)		80,011,140	43,917,157	36,093,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		266,345	△4,309,113	4,575,458		
固定資産売却収入			840,000	△840,000		

生活介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	権利売却収入		840,000	△840,000	
	施設整備等収入計(4)		840,000	△840,000	
	支出				
	固定資産取得支出		4,805,718	△4,805,718	
	建物附属設備取得支出		1,669,720	△1,669,720	
器具及び備品取得支出		1,835,998	△1,835,998		
権利取得支出		1,300,000	△1,300,000		
施設整備等支出計(5)		4,805,718	△4,805,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,965,718	3,965,718	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		1,300,000	△1,300,000	
	長期前払費用支出		1,300,000	△1,300,000	
その他の活動支出計(8)		1,300,000	△1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,300,000	1,300,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		266,345	△9,574,831	9,841,176	
前期末支払資金残高(12)			16,117,866	△16,117,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,345	6,543,035	△6,276,690	

地域活動支援センター作業所型拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	130,000	41,735	88,265		
	いとぐるま授産事業収入	130,000	41,735	88,265		
	障害福祉サービス等事業収入	19,490,440	9,921,780	9,568,660		
	利用者負担金収入	420,000	304,300	115,700		
	その他の事業収入	19,070,440	9,617,480	9,452,960		
	補助金事業収入	18,970,440	9,485,220	9,485,220		
	その他の事業収入	100,000	132,260	△32,260		
	その他の収入	165,600	90,600	75,000		
	利用者等外給食費収入	165,600	84,600	81,000		
	雑収入		6,000	△6,000		
事業活動収入計(1)		19,786,040	10,054,115	9,731,925		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,413,613	7,856,946	4,556,667	
		職員給料支出	8,282,404	4,823,574	3,458,830	
		職員賞与支出	2,103,000	1,254,600	848,400	
		非常勤職員給与支出	393,120	678,448	△285,328	
		退職給付支出	134,100	134,100	0	
		法定福利費支出	1,500,989	966,224	534,765	
		事業費支出	1,329,000	731,754	597,246	
		給食費支出	524,000	231,845	292,155	
		保健衛生費支出	65,000		65,000	
		教養娯楽費支出	460,000	394,491	65,509	
		車輦費支出	280,000	54,158	225,842	
		諸謝金支出		13,000	△13,000	
		経常経費補助金交通費支出		38,260	△38,260	
		事務費支出	4,663,860	2,157,861	2,505,999	
		福利厚生費支出	30,000	17,038	12,962	
	旅費交通費支出	20,000	2,300	17,700		
	研修研究費支出	10,000	105,480	△95,480		
	事務消耗品費支出	420,000	220,758	199,242		
	印刷製本費支出	231,840	116,515	115,325		
	水道光熱費支出	450,000	177,312	272,688		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	100,000	22,524	77,476		
	会議費支出	20,000		20,000		
	その他の委託費支出	318,600	97,200	221,400		
	手数料支出	20,000	1,944	18,056		
	保険料支出	118,500		118,500		
	賃借料支出	85,320	48,390	36,930		
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	1,260,000	1,260,000		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	保守料支出	129,600	64,800	64,800		
	雑支出	150,000	23,600	126,400		
	就労支援事業支出	120,000	84,116	35,884		
	就労支援事業販売原価支出	120,000	84,116	35,884		
就労支援事業製造原価支出	120,000	84,116	35,884			
事業活動支出計(2)		18,526,473	10,830,677	7,695,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,259,567	△776,562	2,036,129		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

地域活動支援センター作業所型拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000		△500,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	259,567	△776,562	1,036,129	
	前期末支払資金残高(12)		2,569,481	△2,569,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,567	1,792,919	△1,533,352	

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	93,161,360	45,623,727	47,537,633		
	自立支援給付費収入	65,826,589	31,036,602	34,789,987		
	自立支援給付費収入	65,826,589	31,036,602	34,789,987		
	利用者負担金収入	12,433,880	5,768,452	6,665,428		
	補足給付費収入		1,298,060	△1,298,060		
	その他の事業収入	14,900,891	7,520,613	7,380,278		
	補助金事業収入	12,864,000	6,416,400	6,447,600		
	その他の事業収入	2,036,891	1,104,213	932,678		
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000		
	受取利息配当金収入		1	△1		
事業活動収入計(1)		93,161,360	45,823,728	47,337,632		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,483,048	29,137,931	33,345,117	
		職員給料支出	39,957,630	18,504,360	21,453,270	
		職員賞与支出	8,444,400	3,984,400	4,460,000	
		非常勤職員給与支出	6,853,800	2,690,882	4,162,918	
		退職給付支出	447,000	491,700	△44,700	
		法定福利費支出	6,780,218	3,466,589	3,313,629	
		事業費支出	8,272,000	3,205,610	5,066,390	
		保健衛生費支出	40,000		40,000	
		教養娯楽費支出	2,272,000	573,065	1,698,935	
		日用品費支出	800,000	478,071	321,929	
	水道光熱費支出	3,400,000	1,227,234	2,172,766		
	諸謝金支出	1,760,000	927,240	832,760		
	事務費支出	21,110,640	9,628,527	11,482,113		
	福利厚生費支出	250,000	36,150	213,850		
	旅費交通費支出	80,000	35,280	44,720		
	研修研究費支出	80,000	1,000	79,000		
	事務消耗品費支出	960,000	49,656	910,344		
	印刷製本費支出	140,000	5,018	134,982		
	修繕費支出	200,000	444,468	△244,468		
	通信運搬費支出	1,260,000	364,245	895,755		
	会議費支出	40,000		40,000		
	その他の委託費支出	1,000,000	316,980	683,020		
	手数料支出	120,000	8,910	111,090		
	保険料支出	200,000		200,000		
	賃借料支出	170,640	282,000	△111,360		
	土地・建物賃借料支出	15,840,000	7,920,000	7,920,000		
	租税公課支出	20,000		20,000		
雑支出	750,000	164,820	585,180			
事業活動支出計(2)		91,865,688	41,972,068	49,893,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,295,672	3,851,660	△2,555,988		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		211,118	△211,118	
		器具及び備品取得支出		211,118	△211,118	
	施設整備等支出計(5)			211,118	△211,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△211,118	211,118		
収入						

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成28年 9月30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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000		△500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		795,672	3,640,542	△2,844,870	
前期末支払資金残高(12)			20,748,872	△20,748,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		795,672	24,389,414	△23,593,742	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 9月 30日

(単位:円)						
勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター 作業所型	共同生活援助	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入		802,155	41,735		843,890	
障害福祉サービス等事業収入		38,321,689	9,921,780	45,623,727	93,867,196	
経常経費寄附金収入	151,000	3,000		200,000	354,000	
受取利息配当金収入	11			1	12	
その他の収入	20,650	481,200	90,600		592,450	
事業活動収入計(1)	171,661	39,608,044	10,054,115	45,823,728	95,657,548	
支出						
人件費支出	50,000	28,034,659	7,856,946	29,137,931	65,079,536	
事業費支出	27,010	2,806,472	731,754	3,205,610	6,770,846	
事務費支出	1,160,668	11,961,298	2,157,861	9,628,527	24,908,354	
就労支援事業支出		1,114,728	84,116		1,198,844	
事業活動支出計(2)	1,237,678	43,917,157	10,830,677	41,972,068	97,957,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,066,017	△4,309,113	△776,562	3,851,660	△2,300,032	
固定資産売却収入	180,000	840,000			1,020,000	
収入						
施設整備等収入	180,000	840,000			1,020,000	
支出						
固定資産取得支出		4,805,718		211,118	5,016,836	
施設整備等支出計(5)		4,805,718		211,118	5,016,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,000	△3,965,718		△211,118	△3,996,836	
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)		1,300,000			1,300,000	
支出						
その他の活動支出計(8)		1,300,000			1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,300,000			△1,300,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 9月 30日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター 作業所型	共同生活援助	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△886,017	△9,574,831	△776,562	3,640,542	△7,596,868	
前期末支払資金残高(11)	7,355,949	16,117,866	2,569,481	20,748,872	46,792,168	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,469,932	6,543,035	1,792,919	24,389,414	39,195,300	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 9月30日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター 多作業所型	共同生活援助	合計	内部取引消去
就労支援事業収益		802,155	41,735		843,890	
障害福祉サービス等事業収益	151,000	38,324,689	9,921,780	45,823,727	94,221,196	
経常経費寄附金収益	151,000	3,000		200,000	354,000	
サービス活動増減の部	151,000	39,126,844	9,963,515	45,823,727	95,065,086	
サービス活動増減の部	151,000	39,126,844	9,963,515	45,823,727	95,065,086	
人件費	50,000	28,034,659	7,856,946	29,137,931	65,079,536	
事業費	27,010	2,806,472	731,754	3,205,610	6,770,846	
事務費	1,160,668	11,961,298	2,157,861	9,628,527	24,908,354	
就労支援事業費用		1,114,728	84,116		1,198,844	
サービス活動増減の部	1,237,678	43,917,157	10,830,677	41,972,068	97,957,580	
サービス活動増減の部	1,237,678	43,917,157	10,830,677	41,972,068	97,957,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,086,678	△4,790,313	△867,162	3,851,659	△2,892,494	
受取利息配当金収益	11			1	12	
その他のサービス活動外収益	20,650	481,200	90,600		592,450	
サービス活動外増減の部	20,661	481,200	90,600		592,462	
サービス活動外増減の部	20,661	481,200	90,600		592,462	
サービス活動外収益計(4)	20,661	481,200	90,600		592,462	
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,661	481,200	90,600	1	592,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,066,017	△4,309,113	△776,562	3,851,660	△2,300,032	
特別増減の部						
特別増減の部						
特別収益計(8)						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成28年 9月 30日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター 作業所型	共同生活援助	合計	内部取引消去
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,066,017	△4,309,113	△776,562	3,851,660	△2,300,032	
前期繰越活動増減差額(12)	2,808	17,577,628	2,694,339	24,067,115	44,341,890	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,063,209	13,268,515	1,917,777	27,918,775	42,041,858	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,063,209	13,268,515	1,917,777	27,918,775	42,041,858	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 9月30日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	生活介護	地域活動支援センター 作業所型	共同生活援助	合計	内部取引消去
流動資産						
現金預金	10,979,018	5,835,735	7,843,164	24,089,414	48,747,331	
事業未収金	20,808,119	1,295,944	235,310	1,231,490	23,570,863	
前払金	0	10,603,535	210,000	11,070,898	21,674,433	
前払費用	589,165	1,382,760	0	1,320,000	2,912,760	
仮払金	110	0	0	0	589,165	
経理区分勘定(資金:借方)	△11,635,676	△6,739,204	7,607,854	10,767,026	0	
経理区分勘定(資金外:借方)	1,217,300	△707,300	△210,000	△300,000	0	
固定資産	10,000,000	11,644,545	804,454	5,092,162	27,541,161	
基本財産	10,000,000				10,000,000	
定期預金	10,000,000				10,000,000	
その他の固定資産	0	11,644,545	804,454	5,092,162	17,541,161	
建物附属設備		6,172,185	2,224,234	6,609,275	15,005,694	
車両運搬具		5,281,394	2,216,038		7,497,432	
器具及び備品		9,624,906	341,650	1,331,258	11,297,814	
減価償却累計額		△12,258,940	△4,202,468	△6,648,371	△23,109,779	
権利	0	1,525,000	225,000	3,800,000	5,550,000	
長期前払費用		1,300,000			1,300,000	
資産の部合計	20,979,018	17,480,280	8,647,618	29,181,576	76,288,492	
流動負債	3,291,786	0	6,260,245	0	9,552,031	
事業未払金	1,039,253	0	0	0	1,039,253	
その他の未払金	825,762				825,762	
職員預り金	1,426,771				1,426,771	
前受金			6,260,245		6,260,245	
固定負債	0	0	0		0	
負債の部合計	3,291,786	0	6,260,245	0	9,552,031	
基本金	18,750,441				18,750,441	
第1号基本金	10,000,000				10,000,000	
第3号基本金	8,750,441				8,750,441	
国庫補助金等特別積立金		4,211,765	469,596	1,262,801	5,944,162	
次期繰越活動増減差額	△1,063,209	13,268,515	1,917,777	27,918,775	42,041,858	
(うち当期活動増減差額)	△1,066,017	△4,309,113	△776,562	3,851,660	△2,300,032	
純資産の部合計	17,687,232	17,480,280	2,387,373	29,181,576	66,736,461	
負債及び純資産の部合計	20,979,018	17,480,280	8,647,618	29,181,576	76,288,492	