

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,224,745	141,446,040	6,778,705	流動負債	46,519,669	57,449,810	△10,930,141
現金預金	80,509,912	71,895,567	8,614,345	事業未払金	30,879,204	32,964,997	△2,085,793
現金	250,000	250,000		その他の未払金		9,449	△9,449
普通預金	55,301,773	65,240,873	△9,939,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	620,000		620,000
当座預金	24,958,139	6,404,694	18,553,445	預り金	5,105	6,604,694	△6,599,589
事業未収金	66,233,344	68,021,185	△1,787,841	職員預り金	1,235,360	1,220,670	14,690
立替金	2,564	60,402	△57,838	賞与引当金	13,780,000	16,650,000	△2,870,000
前払金		80,550	△80,550				
前払費用	1,478,925	1,388,336	90,589				
固定資産	355,846,917	392,974,395	△37,127,478	固定負債	56,576,915	31,592,915	24,984,000
基本財産	247,331,627	261,536,692	△14,205,065	長期運営資金借入金	24,380,000		24,380,000
土地	59,914,000	59,914,000		退職給付引当金	29,249,000	28,570,000	679,000
建物	187,417,627	201,622,692	△14,205,065	長期預り金	2,947,915	3,022,915	△75,000
その他の固定資産	108,515,290	131,437,703	△22,922,413	負債の部合計	103,096,584	89,042,725	14,053,859
土地	54,650,000	54,650,000		純資産の部			
建物	30,849,173	33,603,377	△2,754,204	基本金	137,969,006	137,969,006	
構築物	2	2		第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
機械及び装置	7,383,920	9,012,235	△1,628,315	国庫補助金等特別積立金	77,192,237	84,817,428	△7,625,191
車輛運搬具	12	13	△1	次期繰越活動増減差額	185,813,835	222,591,276	△36,777,441
器具及び備品	14,708,724	33,038,975	△18,330,251	(うち当期活動増減差額)	△36,777,441	4,541,609	△41,319,050
権利	449,904	449,904					
その他の固定資産	473,555	683,197	△209,642	純資産の部合計	400,975,078	445,377,710	△44,402,632
資産の部合計	504,071,662	534,420,435	△30,348,773	負債及び純資産の部合計	504,071,662	534,420,435	△30,348,773

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	146,322,022	1,902,723	148,224,745		148,224,745
現金預金	78,996,389	1,513,523	80,509,912		80,509,912
現金	200,000	50,000	250,000		250,000
普通預金	53,838,250	1,463,523	55,301,773		55,301,773
当座預金	24,958,139		24,958,139		24,958,139
事業未収金	65,844,144	389,200	66,233,344		66,233,344
立替金	2,564		2,564		2,564
前払費用	1,478,925		1,478,925		1,478,925
固定資産	355,846,917	4,750,000	360,596,917	△4,750,000	355,846,917
基本財産	247,331,627		247,331,627		247,331,627
土地	59,914,000		59,914,000		59,914,000
建物	187,417,627		187,417,627		187,417,627
その他の固定資産	108,515,290	4,750,000	113,265,290	△4,750,000	108,515,290
土地	54,650,000		54,650,000		54,650,000
建物	30,849,173		30,849,173		30,849,173
構築物	2		2		2
機械及び装置	7,383,920		7,383,920		7,383,920
車輛運搬具	12		12		12
器具及び備品	14,708,724		14,708,724		14,708,724
権利	449,904		449,904		449,904
事業区分間長期貸付金		4,750,000	4,750,000	△4,750,000	
その他の固定資産	473,555		473,555		473,555
資産の部合計	502,168,939	6,652,723	508,821,662	△4,750,000	504,071,662

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	46,250,443	269,226	46,519,669		46,519,669
事業未払金	30,609,978	269,226	30,879,204		30,879,204
1年以内返済予定 長期運営資金借入金 預り金	620,000		620,000		620,000
職員預り金	5,105		5,105		5,105
賞与引当金	1,235,360		1,235,360		1,235,360
固定負債	13,780,000		13,780,000		13,780,000
長期運営資金借入金	61,326,915		61,326,915	△4,750,000	56,576,915
事業区分間長期借入金	24,380,000		24,380,000		24,380,000
公益事業借入金	4,750,000		4,750,000	△4,750,000	
退職給付引当金	4,750,000		4,750,000	△4,750,000	
長期預り金	29,249,000		29,249,000		29,249,000
	2,947,915		2,947,915		2,947,915
負債の部合計	107,577,358	269,226	107,846,584	△4,750,000	103,096,584
基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	77,192,237		77,192,237		77,192,237
次期繰越活動増減差額	179,430,338	6,383,497	185,813,835		185,813,835
(うち当期活動増減差額)	△37,528,323	750,882	△36,777,441		△36,777,441
純資産の部合計	394,591,581	6,383,497	400,975,078		400,975,078
負債及び純資産の部合計	502,168,939	6,652,723	508,821,662	△4,750,000	504,071,662

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園入所サ ービス	ケアハウス事業	ふれあいの園居宅サ ービス	ふれあいの園みづま館	ふれあいの園就労継続 支援B型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	91,551,765	12,989,745	30,442,254	9,181,080	2,157,178	146,322,022		146,322,022	
現金預金	54,428,911	4,992,239	13,645,167	4,317,111	1,612,961	78,996,389		78,996,389	
現金	50,000	50,000	50,000		50,000	200,000		200,000	
普通預金	29,420,772	4,942,239	13,595,167	4,317,111	1,562,961	53,838,250		53,838,250	
当座預金	24,958,139					24,958,139		24,958,139	
事業未収金	36,267,291	7,688,270	16,495,644	4,863,969	528,970	65,844,144		65,844,144	
立替金	1,282	1,282				2,564		2,564	
前払費用	854,281	307,954	301,443		15,247	1,478,925		1,478,925	
固定資産	188,069,451	130,169,187	37,924,801	74,628,887	733,960	431,526,286	△75,679,369	355,846,917	
基本財産	90,507,146	62,531,072	20,296,013	73,430,729	566,667	247,331,627		247,331,627	
土地	18,957,000	13,270,000	5,687,000	22,000,000		59,914,000		59,914,000	
建物	71,550,146	49,261,072	14,609,013	51,430,729	566,667	187,417,627		187,417,627	
その他の固定資産	97,562,305	67,638,115	17,628,788	1,198,158	167,293	184,194,659	△75,679,369	108,515,290	
土地	33,220,000	21,430,000				54,650,000		54,650,000	
建物	30,076,456	2		772,715		30,849,173		30,849,173	
構築物	2					2		2	
機械及び装置	6,648,945	158,547	97,546	311,590	167,292	7,383,920		7,383,920	
車輛運搬具		1	7	3	1	12		12	
器具及び備品	13,487,552	273,457	833,865	113,850		14,708,724		14,708,724	
権利	224,952	74,984	149,968			449,904		449,904	
拠点区分間長期貸付金	13,562,527	45,569,440	16,547,402			75,679,369	△75,679,369		
その他の固定資産	341,871	131,684				473,555		473,555	
資産の部合計	279,621,216	143,158,932	68,367,055	83,809,967	2,891,138	577,848,308	△75,679,369	502,168,939	

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園入所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園居宅サービス	ふれあいの園みづま館	ふれあいの園就労継続支援B型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債									
事業未払金	23,607,671	6,970,808	9,946,853	4,547,826	1,177,285	46,250,443		46,250,443	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金 預り金	15,483,832	4,314,340	6,411,531	3,612,272	788,003	30,609,978		30,609,978	
職員預り金	620,000					620,000		620,000	
賞与引当金	5,105					5,105		5,105	
固定負債									
長期運営資金借入金	578,730	169,800	221,990	248,890	15,950	1,235,360		1,235,360	
事業区分間長期借入金	6,920,004	2,486,668	3,313,332	686,664	373,332	13,780,000		13,780,000	
公益事業借入金	86,903,440	4,657,915	10,335,000	21,547,402	13,562,527	137,006,284	△75,679,369	61,326,915	
拠点区分間長期借入金	24,380,000					24,380,000		24,380,000	
入所サービス借入金	1,500,000			2,250,000	1,000,000	4,750,000		4,750,000	
ケアハウスふれあい荘借入金	1,500,000			2,250,000	1,000,000	4,750,000		4,750,000	
居宅サービス借入金	43,819,440			19,297,402	12,562,527	75,679,369	△75,679,369		
退職給付引当金				4,000,000	9,562,527	13,562,527	△13,562,527		
長期預り金	37,819,440			6,250,000	1,500,000	45,569,440	△45,569,440		
	6,000,000			9,047,402	1,500,000	16,547,402	△16,547,402		
負債の部合計	17,204,000	1,710,000	10,335,000			29,249,000		29,249,000	
		2,947,915				2,947,915		2,947,915	
基本金	110,511,111	11,628,723	20,281,853	26,095,228	14,739,812	183,256,727	△75,679,369	107,577,358	
第一号基本金	127,585,026		10,383,980			137,969,006		137,969,006	
国庫補助金等特別積立金	127,585,026		10,383,980			137,969,006		137,969,006	
次期繰越活動増減差額	43,569,428	21,943,758	11,593,702	85,349		77,192,237		77,192,237	
(うち当期活動増減差額)	△2,044,349	109,586,451	26,107,520	57,629,390	△11,848,674	179,430,338		179,430,338	
	△19,388,703	△3,097,089	2,834,018	△11,174,918	△6,701,631	△37,528,323		△37,528,323	
純資産の部合計	169,110,105	131,530,209	48,085,202	57,714,739	△11,848,674	394,591,581		394,591,581	
負債及び純資産の部合計	279,621,216	143,158,932	68,367,055	83,809,967	2,891,138	577,848,308	△75,679,369	502,168,939	

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,551,765	74,393,860	17,157,905	流動負債	23,607,671	73,478,623	△49,870,952
現金預金	54,428,911	32,021,925	22,406,986	事業未払金	15,483,832	16,850,433	△1,366,601
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定 長期運営資金借入金 預り金	620,000		620,000
普通預金	29,420,772	25,567,231	3,853,541	職員預り金	5,105	6,604,694	△6,599,589
当座預金	24,958,139	6,404,694	18,553,445	事業区分間借入金	578,730	637,380	△58,650
事業未収金	36,267,291	34,530,185	1,737,106	公益事業借入金		1,500,000	△1,500,000
立替金	1,282	41,520	△40,238	拠点区分間借入金		1,500,000	△1,500,000
前払金		80,550	△80,550	ケアハウスふれあい荘借入 金		40,319,440	△40,319,440
前払費用	854,281	657,153	197,128	居宅サービス借入金		36,319,440	△36,319,440
拠点区分間貸付金		7,062,527	△7,062,527	賞与引当金		4,000,000	△4,000,000
ふれあいの園就労継続支援 B型事業所貸付金		7,062,527	△7,062,527		6,920,004	7,566,676	△646,672
固定資産	188,069,451	202,727,897	△14,658,446	固定負債	86,903,440	10,737,000	76,166,440
基本財産	90,507,146	96,556,006	△6,048,860	長期運営資金借入金	24,380,000		24,380,000
土地	18,957,000	18,957,000		事業区分間長期借入金	1,500,000		1,500,000
建物	71,550,146	77,599,006	△6,048,860	公益事業借入金	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	97,562,305	106,171,891	△8,609,586	拠点区分間長期借入金	43,819,440		43,819,440
土地	33,220,000	33,220,000		ケアハウスふれあい荘借入 金	37,819,440		37,819,440
建物	30,076,456	32,703,838	△2,627,382	居宅サービス借入金	6,000,000		6,000,000
構築物	2	2		退職給付引当金	17,204,000	10,737,000	6,467,000
機械及び装置	6,648,945	7,429,875	△780,930	負債の部合計	110,511,111	84,215,623	26,295,488

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	13,487,552	32,100,009	△18,612,457	純資産の部			
権利	224,952	224,952		基本金	127,585,026	127,585,026	
拠点区分間長期貸付金	13,562,527		13,562,527	第一号基本金	127,585,026	127,585,026	
その他の固定資産	341,871	493,215	△151,344	国庫補助金等特別積立金	43,569,428	47,976,754	△4,407,326
				次期繰越活動増減差額	△2,044,349	17,344,354	△19,388,703
				(うち当期活動増減差額)	△19,388,703	19,721,937	△39,110,640
				純資産の部合計	169,110,105	192,906,134	△23,796,029
資産の部合計	279,621,216	277,121,757	2,499,459	負債及び純資産の部合計	279,621,216	277,121,757	2,499,459

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,989,745	59,675,657	△46,685,912	流動負債	6,970,808	7,171,285	△200,477
現金預金	4,992,239	13,573,876	△8,581,637	事業未払金	4,314,340	4,632,641	△318,301
現金	50,000	50,000		職員預り金	169,800	171,980	△2,180
普通預金	4,942,239	13,523,876	△8,581,637	賞与引当金	2,486,668	2,366,664	120,004
事業未収金	7,688,270	5,972,154	1,716,116				
立替金	1,282	2,233	△951				
前払費用	307,954	307,954					
拠点区分間貸付金		39,819,440	△39,819,440				
入所サービス貸付金		36,319,440	△36,319,440				
みづま館貸付金		3,500,000	△3,500,000				
固定資産	130,169,187	88,856,361	41,312,826	固定負債	4,657,915	4,342,915	315,000
基本財産	62,531,072	66,728,844	△4,197,772	退職給付引当金	1,710,000	1,320,000	390,000
土地	13,270,000	13,270,000		長期預り金	2,947,915	3,022,915	△75,000
建物	49,261,072	53,458,844	△4,197,772				
その他の固定資産	67,638,115	22,127,517	45,510,598	負債の部合計	11,628,723	11,514,200	114,523
土地	21,430,000	21,430,000		純資産の部			
建物	2	2		国庫補助金等特別積立金	21,943,758	24,334,278	△2,390,520
機械及び装置	158,547	322,255	△163,708	次期繰越活動増減差額	109,586,451	112,683,540	△3,097,089
車輛運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	△3,097,089	7,362,029	△10,459,118
器具及び備品	273,457	110,293	163,164				

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
権利	74,984	74,984					
拠点区分間長期貸付金	45,569,440		45,569,440				
その他の固定資産	131,684	189,982	△58,298	純資産の部合計	131,530,209	137,017,818	△5,487,609
資産の部合計	143,158,932	148,532,018	△5,373,086	負債及び純資産の部合計	143,158,932	148,532,018	△5,373,086

法人名	社会福祉法人 城島福社会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,442,254	42,219,767	△11,777,513	流動負債	9,946,853	9,747,538	199,315
現金預金	13,645,167	16,924,617	△3,279,450	事業未払金	6,411,531	6,112,535	298,996
現金	50,000	50,000		その他の未払金		9,449	△9,449
普通預金	13,595,167	16,874,617	△3,279,450	職員預り金	221,990	208,890	13,100
事業未収金	16,495,644	15,984,258	511,386	賞与引当金	3,313,332	3,416,664	△103,332
立替金		9,449	△9,449				
前払費用	301,443	301,443					
拠点区分間貸付金		9,000,000	△9,000,000				
入所サービス貸付金		4,000,000	△4,000,000				
みづま館貸付金		5,000,000	△5,000,000				
固定資産	37,924,801	23,096,367	14,828,434	固定負債	10,335,000	9,433,000	902,000
基本財産	20,296,013	21,540,916	△1,244,903	退職給付引当金	10,335,000	9,433,000	902,000
土地	5,687,000	5,687,000					
建物	14,609,013	15,853,916	△1,244,903	負債の部合計	20,281,853	19,180,538	1,101,315
その他の固定資産	17,628,788	1,555,451	16,073,337	純資産の部			
機械及び装置	97,546	713,864	△616,318	基本金	10,383,980	10,383,980	
車輛運搬具	7	7		第一号基本金	10,383,980	10,383,980	
器具及び備品	833,865	691,612	142,253	国庫補助金等特別積立金	11,593,702	12,478,114	△884,412
権利	149,968	149,968		次期繰越活動増減差額	26,107,520	23,273,502	2,834,018
拠点区分間長期貸付金	16,547,402		16,547,402	(うち当期活動増減差額)	2,834,018	△2,002,167	4,836,185
				純資産の部合計	48,085,202	46,135,596	1,949,606

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	68,367,055	65,316,134	3,050,921	負債及び純資産の部合計	68,367,055	65,316,134	3,050,921

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,181,080	17,231,090	△8,050,010	流動負債	4,547,826	18,650,811	△14,102,985
現金預金	4,317,111	6,322,316	△2,005,205	事業未払金	3,612,272	5,015,059	△1,402,787
現金		50,000	△50,000	職員預り金	248,890	202,420	46,470
普通預金	4,317,111	6,272,316	△1,955,205	事業区分間借入金		2,000,000	△2,000,000
事業未収金	4,863,969	10,779,788	△5,915,819	公益事業借入金		2,000,000	△2,000,000
立替金		7,200	△7,200	拠点区分間借入金		8,500,000	△8,500,000
前払費用		121,786	△121,786	ケアハウスふれあい荘借入金		3,500,000	△3,500,000
				居宅サービス借入金		5,000,000	△5,000,000
				賞与引当金	686,664	2,933,332	△2,246,668
固定資産	74,628,887	77,332,311	△2,703,424	固定負債	21,547,402	7,080,000	14,467,402
基本財産	73,430,729	75,944,259	△2,513,530	事業区分間長期借入金	2,250,000		2,250,000
土地	22,000,000	22,000,000		公益事業借入金	2,250,000		2,250,000
建物	51,430,729	53,944,259	△2,513,530	拠点区分間長期借入金	19,297,402		19,297,402
その他の固定資産	1,198,158	1,388,052	△189,894	入所サービス借入金	4,000,000		4,000,000
建物	772,715	899,537	△126,822	ケアハウスふれあい荘借入金	6,250,000		6,250,000
機械及び装置	311,590	351,449	△39,859	居宅サービス借入金	9,047,402		9,047,402
車輛運搬具	3	5	△2	退職給付引当金		7,080,000	△7,080,000
器具及び備品	113,850	137,061	△23,211				
				負債の部合計	26,095,228	25,730,811	364,417
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	85,349	28,282	57,067

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				次期繰越活動増減差額	57,629,390	68,804,308	△11,174,918
				(うち当期活動増減差額)	△11,174,918	△11,567,748	392,830
				純資産の部合計	57,714,739	68,832,590	△11,117,851
資産の部合計	83,809,967	94,563,401	△10,753,434	負債及び純資産の部合計	83,809,967	94,563,401	△10,753,434

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園就労継続支援B型事業所

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,157,178	1,343,189	813,989	流動負債	1,177,285	7,451,691	△6,274,406
現金預金	1,612,961	1,029,789	583,172	事業未払金	788,003	22,500	765,503
現金	50,000		50,000	職員預り金	15,950		15,950
普通預金	1,562,961	1,029,789	533,172	拠点区分間借入金		7,062,527	△7,062,527
普通預金1		1,029,789	△1,029,789	入所サービス借入金		7,062,527	△7,062,527
普通預金(1627813)	1,313,033		1,313,033	賞与引当金	373,332	366,664	6,668
普通預金(1636863)	249,928		249,928				
事業未収金	528,970	313,400	215,570				
前払費用	15,247		15,247				
固定資産	733,960	961,459	△227,499	固定負債	13,562,527		13,562,527
基本財産	566,667	766,667	△200,000	事業区分間長期借入金	1,000,000		1,000,000
建物	566,667	766,667	△200,000	公益事業借入金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	167,293	194,792	△27,499	拠点区分間長期借入金	12,562,527		12,562,527
機械及び装置	167,292	194,792	△27,500	入所サービス借入金	9,562,527		9,562,527
車両運搬具	1			ケアハウスふれあい荘借入金	1,500,000		1,500,000
				居宅サービス借入金	1,500,000		1,500,000
				負債の部合計	14,739,812	7,451,691	7,288,121
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△11,848,674	△5,147,043	△6,701,631
				(うち当期活動増減差額)	△6,701,631	△5,147,043	△1,554,588

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				純資産の部合計	△11,848,674	△5,147,043	△6,701,631
資産の部合計	2,891,138	2,304,648	586,490	負債及び純資産の部合計	2,891,138	2,304,648	586,490

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,902,723	5,964,444	△4,061,721	流動負債	269,226	331,829	△62,603
現金預金	1,513,523	2,023,044	△509,521	事業未払金	269,226	331,829	△62,603
現金	50,000	50,000					
普通預金	1,463,523	1,973,044	△509,521				
事業未収金	389,200	441,400	△52,200				
事業区分間貸付金		3,500,000	△3,500,000				
社会福祉事業貸付金		3,500,000	△3,500,000				
固定資産	4,750,000		4,750,000	負債の部合計	269,226	331,829	△62,603
その他の固定資産	4,750,000		4,750,000	純資産の部			
事業区分間長期貸付金	4,750,000		4,750,000	次期繰越活動増減差額	6,383,497	5,632,615	750,882
				(うち当期活動増減差額)	750,882	△3,825,399	4,576,281
				純資産の部合計	6,383,497	5,632,615	750,882
資産の部合計	6,652,723	5,964,444	688,279	負債及び純資産の部合計	6,652,723	5,964,444	688,279