

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	632,499,000	526,123,148	106,375,852	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,957	43	
その他の収入	950,000	910,178	39,822	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	633,754,000	527,038,283	106,715,717	
支出				
人件費支出	515,960,000	492,602,421	23,357,579	
事業費支出	99,658,000	84,045,047	15,612,953	
事務費支出	33,784,000	26,802,316	6,981,684	
利用者負担軽減額	2,060,000	1,710,798	349,202	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	218,000	154,295	63,705	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	651,680,000	605,314,877	46,365,123	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,926,000	△ 78,276,594	60,350,594	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,100,000	1,011,230	1,088,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,011,230	1,088,770	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,100,000	△ 1,011,230	△ 1,088,770	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	40,000,000	47,230,148	△ 7,230,148	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	47,230,148	△ 7,230,148	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	20,698,000	19,120,310	1,577,690	
その他の活動支出計(8)	20,698,000	19,120,310	1,577,690	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,302,000	28,109,838	△ 8,807,838	
予備費支出(10)	8,510,000	—	0	
	△ 8,510,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 724,000	△ 51,177,986	50,453,986	
前期末支払資金残高(12)	193,879,000	188,190,775	5,688,225	
当期末支払資金残高(11+12)	193,155,000	137,012,789	56,142,211	

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

社会福祉特会名：日本赤十字社

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	526,123,148	539,395,231	△ 13,272,083
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	1,166,256	△ 1,166,256
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	526,123,148	540,561,487	△ 14,438,339
費用			
人件費	430,117,340	463,075,007	△ 32,957,667
事業費	84,045,047	85,916,426	△ 1,871,379
事務費	26,802,316	25,107,913	1,694,403
利用者負担軽減額	1,710,798	1,397,517	313,281
減価償却費	14,905,905	14,019,947	885,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,071,873	△ 2,292,200	△ 2,779,673
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)	552,509,533	587,224,610	△ 34,715,077
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,386,385	△ 46,663,123	20,276,738
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	4,957	5,136	△ 179
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	910,178	841,716	68,462
サービス活動外収益計(4)	915,135	846,852	68,283
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	154,295	147,650	6,645
サービス活動外費用計(5)	154,295	147,650	6,645
サービス活動外増減差額(6=4-5)	760,840	699,202	61,638
経常増減差額(7=3+6)	△ 25,625,545	△ 45,963,921	20,338,376
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	4,273,000	△ 4,273,000
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	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	4,273,000	△ 4,273,000
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	1	0	1
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	0	4,273,000	△ 4,273,000
災害損失	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	4,273,000	△ 4,272,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 25,625,546	△ 45,963,921	20,338,375
繰越活動増減差額の部			

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	△ 141,861,844	△ 108,808,845	△ 33,052,999
会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)	△ 167,487,390	△ 154,772,766	△ 12,714,624
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	△ 167,487,390	△ 154,772,766	△ 12,714,624

日赤安謝福祉複合施設 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社

(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	221,037,246	228,990,630	△ 7,953,384	流動負債	94,981,649	67,953,378	27,028,271
現金預金	106,710,991	134,120,668	△ 27,409,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,458,257	32,947,959	32,510,298
事業未収金	75,705,932	80,294,171	△ 4,588,239	その他の未払金	2,385,743	7,542,388	△ 5,156,645
未収金	38,001,677	9,772,088	28,229,589	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	175,329	4,698,400	△ 4,523,071	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,978	1,982	996	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	30,872	27,994	2,878	1年以内返済予定 他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,379,825	3,365,178	14,647
立替金	90,442	43,330	47,112	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	349,069	309,508	39,561
前払費用	319,025	31,997	287,028	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	23,408,755	23,788,345	△ 379,590
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	409,568,612	425,861,604	△ 16,292,992	固定負債	309,927,220	372,047,358	△ 62,120,138
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	409,568,612	425,861,604	△ 16,292,992	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	309,927,220	372,047,358	△ 62,120,138
建物	80,774,728	89,828,304	△ 9,053,576	長期未払金	0	0	0
構築物	3	12,251	△ 12,248	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	16	331,216	△ 331,200	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,164,624	8,474,276	△ 3,309,652				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	404,908,869	440,000,736	△ 35,091,867
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	495,000	1,683,000	△ 1,188,000	国庫補助金等特別積立金	54,446,469	59,518,342	△ 5,071,873
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	297,195,000	297,195,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 125,944,480	△ 141,861,844	15,917,364
その他の積立資産	297,195,000	297,195,000	0	(うち当期活動増減差額)	(15,917,364)	(△ 33,052,999)	(48,970,363)
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	225,696,989	214,851,498	10,845,491
その他の固定資産	25,939,241	28,337,557	△ 2,398,316	負債及び純資産の部合計	630,605,858	654,852,234	△ 24,246,376
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	630,605,858	654,852,234	△ 24,246,376				

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

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				
保育事業収入	12,701,000	12,701,000	0	
受託事業収入	12,701,000	12,701,000	0	
受託事業収入（公費）市町村	12,701,000	12,701,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,701,000	12,701,000	0	
支出				
人件費支出	6,934,070	6,934,070	0	
非常勤職員給与支出	6,300,070	6,287,061	13,009	
法定福利費支出	634,000	647,009	△ 13,009	
事業費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
事務費支出	5,470,810	5,470,810	0	
福利厚生費支出	41,000	42,130	△ 1,130	
職員被服費支出	104,000	34,155	69,845	
旅費交通費支出	5,000	7,400	△ 2,400	
研修研究費支出	0	6,000	△ 6,000	
事務消耗品費支出	683,000	921,687	△ 238,687	
印刷製本費支出	0	33,550	△ 33,550	
水道光熱費支出	732,000	606,529	125,471	
修繕費支出	610,000	384,181	225,819	
通信運搬費支出	40,000	77,151	△ 37,151	
広報費支出	0	15,300	△ 15,300	
業務委託費支出	2,110,810	2,220,068	△ 109,258	
手数料支出	22,000	14,695	7,305	
賃借料支出	216,000	0	216,000	
保守料支出	319,000	596,143	△ 277,143	
渉外費支出	14,000	0	14,000	
諸会費支出	10,000	11,500	△ 1,500	
雑支出	564,000	500,321	63,679	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,404,880	12,404,880	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	296,120	296,120	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	296,120	296,120	0	
器具及び備品取得支出	296,120	296,120	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	296,120	296,120	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 296,120	△ 296,120	0	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設） 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他会計長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
他会計長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	700,000	—	0	
	△ 700,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	213,000	214,054	△ 1,054	
当期末支払資金残高(11+12)	213,000	214,054	△ 1,054	

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁

（単位：円）

社会福祉特会名：日本赤十字社

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			
保育事業収益	12,701,000	13,001,000	△ 300,000
受託事業収益	12,701,000	12,701,000	0
受託事業収益（公費）市町村	12,701,000	12,701,000	0
その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,701,000	13,001,000	△ 300,000
費 用			
人件費	6,934,070	7,866,000	△ 931,930
非常勤職員給与	6,287,061	7,162,802	△ 875,741
法定福利費	647,009	703,198	△ 56,189
事業費	0	0	0
車両費	0	0	0
事務費	5,470,810	5,135,000	335,810
福利厚生費	42,130	95,509	△ 53,379
職員被服費	34,155	0	34,155
旅費交通費	7,400	600	6,800
研修研究費	6,000	0	6,000
事務消耗品費	921,687	1,109,272	△ 187,585
印刷製本費	33,550	35,200	△ 1,650
水道光熱費	606,529	768,908	△ 162,379
修繕費	384,181	211,212	172,969
通信運搬費	77,151	35,856	41,295
広報費	15,300	25,000	△ 9,700
業務委託費	2,220,068	1,489,522	730,546
手数料	14,695	9,943	4,752
賃借料	0	211,248	△ 211,248
保守料	596,143	467,451	128,692
諸会費	11,500	10,000	1,500
雑費	500,321	665,279	△ 164,958
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	54,288	0	54,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	12,459,168	13,001,000	△ 541,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	241,832	0	241,832
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	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	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
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	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
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)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	241,832	0	241,832
特別増減の部			
収 益			

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	0	0
他会計繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	241,832	0	241,832
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,024,657	1,024,657	0
会計方針の変更による累積的影響額(13)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)	1,266,489	1,024,657	241,832
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)	1,266,489	1,024,657	241,832

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

社会福祉特会名：日本赤十字社

(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	1,885,386	1,491,594	393,792	流動負債	1,671,332	1,277,540	393,792
現金預金	1,885,386	1,491,594	393,792	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,666,385	1,273,189	393,196
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,947	4,351	596
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				短期資産除去債務	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,052,435	810,603	241,832	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				他会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,052,435	810,603	241,832	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期資産除去債務	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	241,835	3	241,832				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,671,332	1,277,540	393,792
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,266,489	1,024,657	241,832
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(241,832)	(0)	(241,832)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	810,600	810,600	0	純資産の部合計	1,266,489	1,024,657	241,832
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,937,821	2,302,197	635,624	負債及び純資産の部合計	2,937,821	2,302,197	635,624