

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 親心会 |
| 施設名  | 戸河内あすなろ園   |
| 拠点区分 | 戸河内あすなろ園   |

資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|           | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 | 達成率・執行率 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|---------|
| 事業活動による収支 | 収入            |             |             |            |    |         |
|           | 就労支援事業収入      | 3,964,000   | 4,728,064   | △764,064   |    | 119.28% |
|           | 労務提供就労支援事業収入  | 240,000     | 96,923      | 143,077    |    | 40.38%  |
|           | 生活介護事業収入      | 1,024,000   | 2,081,396   | △1,057,396 |    | 203.26% |
|           | 一般就労支援事業収入    | 1,100,000   | 1,359,305   | △259,305   |    | 123.57% |
|           | 下請就労支援事業収入    | 1,600,000   | 1,190,440   | 409,560    |    | 74.40%  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,517,000 | 156,364,376 | △847,376   |    | 100.54% |
|           | 自立支援給付費収入     | 122,416,000 | 122,744,756 | △328,756   |    | 100.27% |
|           | 利用者負担金収入      | 23,958,000  | 25,490,977  | △1,532,977 |    | 106.40% |
|           | 補足給付費収入       | 9,140,000   | 8,095,063   | 1,044,937  |    | 88.57%  |
|           | 特定費用収入        | 3,000       |             | 3,000      |    |         |
|           | その他の事業収入      |             | 33,580      | △33,580    |    |         |
|           | その他の事業収入      | 4,200,000   | 4,247,520   | △47,520    |    | 101.13% |
|           | その他の事業収入      | 4,200,000   | 4,247,520   | △47,520    |    | 101.13% |
|           | 経常経費寄附金収入     | 110,000     | 76,000      | 34,000     |    | 69.09%  |
|           | 受取利息配当金収入     | 4,000       | 2,330       | 1,670      |    | 58.25%  |
|           | その他の収入        | 3,055,000   | 3,409,101   | △354,101   |    | 111.59% |
|           | 利用者等外給食費収入    | 2,743,000   | 2,846,040   | △103,040   |    | 103.76% |
|           | 雑収入           | 312,000     | 563,061     | △251,061   |    | 180.47% |
|           | 事業活動収入計(1)    | 166,850,000 | 168,827,391 | △1,977,391 |    | 101.19% |
|           | 支出            |             |             |            |    |         |
|           | 人件費支出         | 107,677,200 | 104,750,968 | 2,926,232  |    | 97.28%  |
|           | 役員報酬支出        | 3,874,000   | 3,770,000   | 104,000    |    | 97.32%  |
|           | 職員給料支出        | 65,378,200  | 65,635,565  | △257,365   |    | 100.39% |
|           | 職員賞与支出        | 12,842,000  | 10,656,005  | 2,185,995  |    | 82.98%  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 11,545,000  | 11,410,383  | 134,617    |    | 98.83%  |
|           | 退職給付支出        | 1,602,000   | 1,557,500   | 44,500     |    | 97.22%  |
|           | 法定福利費支出       | 12,436,000  | 11,721,515  | 714,485    |    | 94.25%  |
|           | 事業費支出         | 28,989,000  | 29,858,948  | △869,948   |    | 103.00% |
|           | 給食費支出         | 12,341,000  | 14,841,475  | △2,500,475 |    | 120.26% |
|           | 介護用品費支出       | 60,000      |             | 60,000     |    |         |
|           | 医薬品費支出        | 45,000      | 19,643      | 25,357     |    | 43.65%  |
|           | 診療・療養等材料費支出   | 23,000      |             | 23,000     |    |         |
|           | 保健衛生費支出       | 1,345,000   | 1,417,915   | △72,915    |    | 105.42% |
|           | 医療費支出         | 70,000      |             | 70,000     |    |         |
|           | 被服費支出         | 1,443,000   | 1,560,327   | △117,327   |    | 108.13% |
|           | 教養娯楽費支出       | 219,000     | 146,650     | 72,350     |    | 66.96%  |
|           | 日用品費支出        | 356,000     | 352,335     | 3,665      |    | 98.97%  |
|           | 水道光熱費支出       | 9,045,000   | 8,176,116   | 868,884    |    | 90.39%  |
|           | 燃料費支出         | 1,535,000   | 1,196,992   | 338,008    |    | 77.98%  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,007,000   | 1,039,869   | △32,869    |    | 103.26% |
|           | 賃借料支出         | 110,000     | 102,036     | 7,964      |    | 92.76%  |
|           | 就職支度費支出       |             | 21,626      | △21,626    |    |         |
|           | 車輛費支出         | 1,290,000   | 983,964     | 306,036    |    | 76.28%  |
|           | 雑支出           | 100,000     |             | 100,000    |    |         |
|           | 事務費支出         | 24,869,200  | 22,975,197  | 1,894,003  |    | 92.38%  |
|           | 福利厚生費支出       | 328,000     | 332,499     | △4,499     |    | 101.37% |
|           | 職員被服費支出       | 315,000     | 59,950      | 255,050    |    | 19.03%  |
|           | 旅費交通費支出       | 590,000     | 509,930     | 80,070     |    | 86.43%  |
|           | 研修研究費支出       | 530,000     | 269,038     | 260,962    |    | 50.76%  |
|           | 事務消耗品費支出      | 300,000     | 346,224     | △46,224    |    | 115.41% |
|           | 印刷製本費支出       | 470,000     | 613,131     | △143,131   |    | 130.45% |
|           | 水道光熱費支出       | 1,340,000   | 1,247,754   | 92,246     |    | 93.12%  |

資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 | 達成率・執行率  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
|                                 | 修繕費支出                   | 1,983,000   | 1,002,506   | 980,494     |    | 50.56%   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 439,000     | 493,874     | △54,874     |    | 112.50%  |
|                                 | 会議費支出                   | 160,000     | 166,016     | △6,016      |    | 103.76%  |
|                                 | 広報費支出                   | 36,200      | 16,500      | 19,700      |    | 45.58%   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,961,000   | 1,731,165   | 229,835     |    | 88.28%   |
|                                 | 手数料支出                   | 226,000     | 194,187     | 31,813      |    | 85.92%   |
|                                 | 保険料支出                   | 1,291,000   | 1,359,330   | △68,330     |    | 105.29%  |
|                                 | 賃借料支出                   | 7,548,000   | 7,690,684   | △142,684    |    | 101.89%  |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 6,220,000   | 6,220,000   |             |    | 100.00%  |
|                                 | 租税公課支出                  | 245,000     | 215,700     | 29,300      |    | 88.04%   |
|                                 | 保守料支出                   | 385,000     | 366,179     | 18,821      |    | 95.11%   |
|                                 | 渉外費支出                   | 115,000     | 10,000      | 105,000     |    | 8.70%    |
|                                 | 諸会費支出                   | 300,000     | 73,950      | 226,050     |    | 24.65%   |
|                                 | 雑支出                     | 87,000      | 56,580      | 30,420      |    | 65.03%   |
|                                 | 就労支援事業支出                | 3,964,000   | 4,032,779   | △68,779     |    | 101.74%  |
|                                 | 就労支援事業販管費支出             | 3,964,000   | 4,032,779   | △68,779     |    | 101.74%  |
|                                 | 支払利息支出                  | 475,000     | 305,477     | 169,523     |    | 64.31%   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 165,974,400 | 161,923,369 | 4,051,031   |    | 97.56%   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 875,600     | 6,904,022   | △6,028,422  |    | 788.49%  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |    |          |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,150,000   | 2,150,000   | 1,000,000   |    | 68.25%   |
|                                 | 固定資産取得支出                |             | 4,500,000   | △4,500,000  |    |          |
|                                 | その他の固定資産取得支出            |             | 4,500,000   | △4,500,000  |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,150,000   | 6,650,000   | △3,500,000  |    | 211.11%  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,150,000  | △6,650,000  | 3,500,000   |    | 211.11%  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |          |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             |             |             |    |          |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 3,719,000   | 3,719,000   |             |    | 100.00%  |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 |                         |             |             |             |    |          |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,719,000   | 3,719,000   |             |    | 100.00%  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,719,000  | △3,719,000  |             |    | 100.00%  |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |    |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,993,400  | △3,464,978  | △2,528,422  |    | 57.81%   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 31,975,553  | △31,975,553 |    |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △5,993,400  | 28,510,575  | △34,503,975 |    | -475.70% |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 親心会 |
| 施設名  | 戸河内あすなろ園   |
| 拠点区分 | 戸河内あすなろ園   |

事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|            | 勘定科目          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) | 前年比     |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収 就労支援事業収益    | 4,728,064   | 4,548,121   | 179,943   | 103.96% |
|            | 労務提供就労支援事業収益  | 96,923      | 169,164     | △72,241   | 57.30%  |
|            | 生活介護事業収益      | 2,081,396   | 1,566,506   | 514,890   | 132.87% |
|            | 一般就労支援事業収益    | 1,359,305   | 1,110,956   | 248,349   | 122.35% |
|            | 下請就労支援事業収益    | 1,190,440   | 1,701,495   | △511,055  | 69.96%  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 156,364,376 | 147,547,409 | 8,816,967 | 105.98% |
|            | 自立支援給付費収益     | 122,744,756 | 113,916,604 | 8,828,152 | 107.75% |
|            | 利用者負担金収益      | 25,490,977  | 24,660,720  | 830,257   | 103.37% |
|            | 補足給付費収益       | 8,095,063   | 8,970,085   | △875,022  | 90.25%  |
|            | その他の事業収益      | 33,580      |             | 33,580    |         |
|            | その他の事業収益      | 4,247,520   | 4,212,333   | 35,187    | 100.84% |
|            | その他の事業収益      | 4,247,520   | 4,212,333   | 35,187    | 100.84% |
|            | 経常経費寄附金収益     | 76,000      | 149,000     | △73,000   | 51.01%  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 165,415,960 | 156,456,863 | 8,959,097 | 105.73% |
|            | 費 人件費         | 104,535,968 | 98,514,025  | 6,021,943 | 106.11% |
| 活動増減の部     | 役員報酬          | 3,770,000   | 3,740,000   | 30,000    | 100.80% |
|            | 職員給料          | 65,635,565  | 60,386,151  | 5,249,414 | 108.69% |
|            | 職員賞与          | 7,436,005   | 8,197,830   | △761,825  | 90.71%  |
|            | 賞与引当金繰入       | 3,005,000   | 3,220,000   | △215,000  | 93.32%  |
|            | 非常勤職員給与       | 11,410,383  | 10,490,227  | 920,156   | 108.77% |
|            | 退職給付費用        | 1,557,500   | 1,246,000   | 311,500   | 125.00% |
|            | 法定福利費         | 11,721,515  | 11,233,817  | 487,698   | 104.34% |
|            | 事業費           | 29,858,948  | 29,322,446  | 536,502   | 101.83% |
|            | 給食費           | 14,841,475  | 14,266,559  | 574,916   | 104.03% |
|            | 医薬品費          | 19,643      | 37,165      | △17,522   | 52.85%  |
|            | 保健衛生費         | 1,417,915   | 1,270,737   | 147,178   | 111.58% |
|            | 被服費           | 1,560,327   | 1,450,832   | 109,495   | 107.55% |
|            | 教養娯楽費         | 146,650     | 148,720     | △2,070    | 98.61%  |
|            | 日用品費          | 352,335     | 320,699     | 31,636    | 109.86% |
|            | 水道光熱費         | 8,176,116   | 8,259,235   | △83,119   | 98.99%  |
|            | 燃料費           | 1,196,992   | 1,382,162   | △185,170  | 86.60%  |
|            | 消耗器具備品費       | 1,039,869   | 738,788     | 301,081   | 140.75% |
|            | 保険料           |             | 18,628      | △18,628   | 0.00%   |
|            | 賃借料           | 102,036     | 100,612     | 1,424     | 101.42% |
|            | 就職支度費         | 21,626      |             | 21,626    |         |
|            | 車輛費           | 983,964     | 1,328,309   | △344,345  | 74.08%  |
|            | 事務費           | 22,975,197  | 22,332,663  | 642,534   | 102.88% |
|            | 福利厚生費         | 332,499     | 382,768     | △50,269   | 86.87%  |
|            | 職員被服費         | 59,950      | 73,811      | △13,861   | 81.22%  |
|            | 旅費交通費         | 509,930     | 715,900     | △205,970  | 71.23%  |
|            | 研修研究費         | 269,038     | 293,929     | △24,891   | 91.53%  |
|            | 事務消耗品費        | 346,224     | 190,302     | 155,922   | 181.93% |
|            | 印刷製本費         | 613,131     | 364,224     | 248,907   | 168.34% |
|            | 水道光熱費         | 1,247,754   | 1,354,662   | △106,908  | 92.11%  |
|            | 修繕費           | 1,002,506   | 843,818     | 158,688   | 118.81% |
|            | 通信運搬費         | 493,874     | 414,460     | 79,414    | 119.16% |
|            | 会議費           | 166,016     | 150,113     | 15,903    | 110.59% |
|            | 広報費           | 16,500      | 16,200      | 300       | 101.85% |
|            | 業務委託費         | 1,731,165   | 1,804,065   | △72,900   | 95.96%  |
|            | 手数料           | 194,187     | 205,246     | △11,059   | 94.61%  |
|            | 保険料           | 1,359,330   | 1,966,400   | △607,070  | 69.13%  |

事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                                                |                                    |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                                     | 収<br>益                             | 賃借料                | 7,690,684   | 7,883,809   | △193,125   | 97.55%     |
|                                                     |                                    | 土地・建物賃借料           | 6,220,000   | 4,240,000   | 1,980,000  | 146.70%    |
|                                                     |                                    | 租税公課               | 215,700     | 734,900     | △519,200   | 29.35%     |
|                                                     |                                    | 保守料                | 366,179     | 381,509     | △15,330    | 95.98%     |
|                                                     |                                    | 渉外費                | 10,000      | 171,107     | △161,107   | 5.84%      |
|                                                     |                                    | 諸会費                | 73,950      | 73,920      | 30         | 100.04%    |
|                                                     |                                    | 雑費                 | 56,580      | 71,520      | △14,940    | 79.11%     |
|                                                     |                                    | 就労支援事業費用           | 4,032,779   | 3,984,318   | 48,461     | 101.22%    |
|                                                     |                                    | 就労支援事業販管費          | 4,032,779   | 3,984,318   | 48,461     | 101.22%    |
|                                                     |                                    | 減価償却費              | 12,015,134  | 15,677,849  | △3,662,715 | 76.64%     |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △3,429,081  | △8,876,791  | 5,447,710  | 38.63%     |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)       | 169,988,945 | 160,954,510 | 9,034,435  | 105.61%    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                    | △4,572,985  | △4,497,647  | △75,338    | 101.68%    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益          | 2,330       | 2,207       | 123        | 105.57%    |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益      | 3,409,101   | 2,830,691   | 578,410    | 120.43%    |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食収益          | 2,846,040   | 2,483,170   | 362,870    | 114.61%    |
|                                                     |                                    | 雑収益                | 563,061     | 347,521     | 215,540    | 162.02%    |
|                                                     |                                    |                    |             |             |            |            |
|                                                     |                                    |                    |             |             |            |            |
|                                                     |                                    |                    |             |             |            |            |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                      |                    | 3,411,431   | 2,832,898   | 578,533    | 120.42%    |
|                                                     | 費<br>用                             | 支払利息               | 305,477     | 432,634     | △127,157   | 70.61%     |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)      | 305,477     | 432,634     | △127,157   | 70.61%     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                    | 3,105,954          | 2,400,264   | 705,690     | 129.40%    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | △1,467,031         | △2,097,383  | 630,352     | 69.95%     |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益         |             | 1,700,000   | △1,700,000 | 0.00%      |
|                                                     |                                    | 施設整備等補助金収益         |             | 1,700,000   | △1,700,000 | 0.00%      |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)           |             | 1,700,000   | △1,700,000 | 0.00%      |
|                                                     | 費<br>用                             |                    |             |             |            |            |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)           |             |             |            |            |
|                                                     |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |             |             | 1,700,000  | △1,700,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | △1,467,031         | △397,383    | △1,069,648  | 369.17%    |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 56,907,574  | 56,804,957  | 102,617    | 100.18%    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 55,440,543  | 56,407,574  | △967,031   | 98.29%     |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                    |             |             |            |            |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                    |             | 500,000     | △500,000   | 0.00%      |
|                                                     | その他の積立金取崩額                         |                    |             | 500,000     | △500,000   | 0.00%      |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                    |             |             |            |            |
|                                                     | その他の積立金積立額                         |                    |             |             |            |            |
|                                                     |                                    |                    |             |             |            |            |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 55,440,543  | 56,907,574  | △1,467,031 | 97.42%     |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 親心会 |
| 施設名  | 戸河内あすなろ園   |
| 拠点区分 | 戸河内あすなろ園   |

貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 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     | 40,942,521  | 42,987,324  | △2,044,803 | 流動負債              | 19,720,946  | 20,135,771  | △414,825   |
| 現金預金     | 11,092,773  | 8,743,368   | 2,349,405  | 短期運営資金借入金         | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
| 事業未収金    | 27,583,492  | 26,590,693  | 992,799    | 事業未払金             | 6,893,607   | 4,951,287   | 1,942,320  |
| 未収収益     | 452,217     | 462,527     | △10,310    | その他の未払金           | 878,063     | 1,203,564   | △325,501   |
| 立替金      | 1,439,615   | 39,767      | 1,399,848  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,150,000   | 2,150,000   |            |
| 前払金      | 5,000       | 5,000       |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,134,000   | 3,754,000   | △1,620,000 |
| 前払費用     | 369,424     | 265,969     | 103,455    | 未払費用              | 1,270,524   | 1,477,975   | △207,451   |
| 仮払金      |             | 6,880,000   | △6,880,000 | 職員預り金             | 389,153     | 378,945     | 10,208     |
|          |             |             |            | 前受金               | 599         |             | 599        |
|          |             |             |            | 賞与引当金             | 3,005,000   | 3,220,000   | △215,000   |
| 固定資産     | 177,552,232 | 185,067,366 | △7,515,134 | 固定負債              | 6,450,000   | 10,699,000  | △4,249,000 |
| 基本財産     | 132,366,525 | 141,575,610 | △9,209,085 | 設備資金借入金           | 6,450,000   | 8,600,000   | △2,150,000 |
| 土地       | 30,500,000  | 30,500,000  |            | 長期運営資金借入金         |             | 2,099,000   | △2,099,000 |
| 建物       | 101,866,525 | 111,075,610 | △9,209,085 | 負債の部合計            | 26,170,946  | 30,834,771  | △4,663,825 |
| その他の固定資産 | 45,185,707  | 43,491,756  | 1,693,951  | 純資産の部             |             |             |            |
| 土地       | 38,816,404  | 34,316,404  | 4,500,000  | 基本金               | 65,500,000  | 65,500,000  |            |
| 建物       | 1,056,996   | 1,424,979   | △367,983   | 第一号基本金            | 65,500,000  | 65,500,000  |            |
| 構築物      | 2,552,115   | 4,213,109   | △1,660,994 | 国庫補助金等特別積立金       | 70,883,264  | 74,312,345  | △3,429,081 |
| 機械及び装置   | 121,467     | 134,130     | △12,663    | その他の積立金           | 500,000     | 500,000     |            |
| 車輛運搬具    | 1,308,603   | 1,784,459   | △475,856   | その他の積立金           | 500,000     | 500,000     |            |
| 器具及び備品   | 747,272     | 1,035,825   | △288,553   | 次期繰越活動増減差額        | 55,440,543  | 56,907,574  | △1,467,031 |
| 投資有価証券   | 50,300      | 50,300      |            | (うち当期活動増減差額)      | △1,467,031  | △397,383    | △1,069,648 |
| その他の積立資産 | 500,000     | 500,000     |            |                   |             |             |            |
| その他の固定資産 | 32,550      | 32,550      |            | 純資産の部合計           | 192,323,807 | 197,219,919 | △4,896,112 |
| 資産の部合計   | 218,494,753 | 228,054,690 | △9,559,937 | 負債及び純資産の部合計       | 218,494,753 | 228,054,690 | △9,559,937 |