

決算報告書

至 平成 30 年 3 月 31 日

本部

# 本部 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 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                     | 受取利息配当金収入               | ( 100 )     | ( 100 )     | ( 0 )       |  |
|                                 |                        | その他の収入                  | ( 153,000 ) | ( 160,000 ) | ( △7,000 )  |  |
|                                 |                        | 雑収入                     | 153,000     | 160,000     | △7,000      |  |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 153,100     | 160,100     | △7,000      |  |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | ( 330,000 ) | ( 330,000 ) | ( 0 )       |  |
|                                 |                        | 役員報酬支出                  | 330,000     | 330,000     | 0           |  |
|                                 |                        | 事務費支出                   | ( 217,000 ) | ( 217,452 ) | ( △452 )    |  |
|                                 |                        | 旅費交通費支出                 | 80,000      | 80,000      | 0           |  |
|                                 |                        | 会議費支出                   | 79,000      | 79,676      | △676        |  |
|                                 |                        | 雑支出                     | 58,000      | 57,776      | 224         |  |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 547,000     | 547,452     | △452        |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | △393,900    | △387,352    | △6,548      |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |  |
|                                 | 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           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 拠点区分間繰入金収入              | ( 400,000 ) | ( 300,000 ) | ( 100,000 ) |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 400,000     | 300,000     | 100,000     |  |
|                                 | 支出                     | 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) | 400,000     | 300,000     | 100,000     |  |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                       | —           | 0           |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 6,100                   | △87,352     | 93,452      |             |  |
|                                 |                        |                         |             |             |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 403,761                 | 403,761     | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 409,861                 | 316,409     | 93,452      |             |  |

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                | 取得年度   | 使用目的等             | 取得価額      | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額   |
|--------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ⅰ 資産の部       |                       |        |                   |           |           |           |
| 1 流動資産       |                       |        |                   |           |           |           |
| 現金預金<br>普通預金 | 京都銀行 伊勢田支店<br>#761383 |        | 運転資金として           |           |           | 20,999    |
| 有価証券         | 京都中央信用金庫出資証券          |        | 運転資金として           |           |           | 300,000   |
| 流動資産合計       |                       |        |                   |           |           | 320,999   |
| 2 固定資産       |                       |        |                   |           |           |           |
| (1) 基本財産     |                       |        |                   |           |           |           |
| 建物           | 宇治市伊勢田町ウトロ1番地6        | 1991年度 | 第2種社会福祉事業の本部として使用 | 7,210,000 | 5,135,202 | 2,074,798 |
| 基本財産合計       |                       |        |                   |           |           | 2,074,798 |
| (2) その他の固定資産 |                       |        |                   |           |           |           |
| 器具及び備品       | 理事長室机                 |        | 第2種社会福祉事業の本部にて使用  | 258,530   | 237,847   | 20,683    |
| その他の固定資産合計   |                       |        |                   |           |           | 20,683    |
| 固定資産合計       |                       |        |                   |           |           | 2,095,481 |
| 資産合計         |                       |        |                   |           |           | 2,416,480 |
| Ⅱ 負債の部       |                       |        |                   |           |           |           |
| 1 流動負債       |                       |        |                   |           |           |           |
| 預り金          | 源泉所得税                 |        |                   |           |           | 4,590     |
| 流動負債合計       |                       |        |                   |           |           | 4,590     |
| 2 固定負債       |                       |        |                   |           |           |           |
|              |                       |        |                   |           |           | 0         |
| 固定負債合計       |                       |        |                   |           |           | 0         |
| 負債合計         |                       |        |                   |           |           | 4,590     |
| 差引純資産        |                       |        |                   |           |           | 2,411,890 |

# 決算報告書

至 平成 30 年 3 月 31 日

伊勢田保育園

## 伊勢田保育園 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |               | 予 算 ( A )      | 決 算 ( B )      | 差異 (A)-(B)    | 備 考 |
|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 収入        | 保育事業収入        | ( 323,669,000) | ( 327,977,172) | ( Δ4,308,172) |     |
|           | 委託費収入         | ( 263,846,000) | ( 264,910,050) | ( Δ1,064,050) |     |
|           | 利用者等利用料収入     | ( 8,597,000)   | ( 8,506,100)   | ( 90,900)     |     |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 8,597,000      | 8,506,100      | 90,900        |     |
|           | その他の事業収入      | ( 51,226,000)  | ( 54,561,022)  | ( Δ3,335,022) |     |
|           | 補助金事業収入       | 51,226,000     | 54,561,022     | Δ3,335,022    |     |
|           | 受取利息配当金収入     | ( 15,000)      | ( 15,362)      | ( Δ362)       |     |
|           | その他の収入        | ( 4,261,000)   | ( 4,268,950)   | ( Δ7,950)     |     |
|           | 受入研修費収入       | 179,000        | 209,200        | Δ30,200       |     |
|           | 利用者等外給食費収入    | 3,492,000      | 3,476,270      | 15,730        |     |
|           | 雑収入           | 590,000        | 583,480        | 6,520         |     |
|           | 事業活動収入計(1)    | 327,945,000    | 332,261,484    | Δ4,316,484    |     |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | ( 265,518,000) | ( 265,981,716) | ( Δ463,716)   |     |
|           | 職員給料支出        | 112,575,000    | 112,615,848    | Δ40,848       |     |
|           | 職員賞与支出        | 52,864,000     | 53,504,141     | Δ640,141      |     |
|           | 非常勤職員給与支出     | 54,353,000     | 54,799,594     | Δ446,594      |     |
|           | 派遣職員費支出       | 8,173,000      | 8,323,506      | Δ150,506      |     |
|           | 退職給付支出        | 6,080,000      | 6,079,182      | 818           |     |
|           | 法定福利費支出       | 31,473,000     | 30,659,445     | 813,555       |     |
|           | 事業費支出         | ( 39,652,000)  | ( 37,394,859)  | ( 2,257,141)  |     |
|           | 給食費支出         | 21,560,000     | 19,135,025     | 2,424,975     |     |
|           | 保健衛生費支出       | 1,105,000      | 1,054,718      | 50,282        |     |
|           | 保育材料費支出       | 5,401,000      | 5,713,964      | Δ312,964      |     |
|           | 水道光熱費支出       | 6,202,000      | 6,164,786      | 37,214        |     |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,002,000      | 898,144        | 103,856       |     |
|           | 保険料支出         | 425,000        | 424,930        | 70            |     |
|           | 賃借料支出         | 3,750,000      | 3,811,568      | Δ61,568       |     |
|           | 車輛費支出         | 92,000         | 96,314         | Δ4,314        |     |
|           | 雑支出           | 115,000        | 95,410         | 19,590        |     |
|           | 事務費支出         | ( 14,706,000)  | ( 15,153,808)  | ( Δ447,808)   |     |
|           | 福利厚生費支出       | 1,271,000      | 1,133,760      | 137,240       |     |
|           | 旅費交通費支出       | 57,000         | 63,350         | Δ6,350        |     |
|           | 研修研究費支出       | 765,000        | 732,263        | 32,737        |     |
|           | 事務消耗品費支出      | 2,333,000      | 2,694,266      | Δ361,266      |     |
|           | 印刷製本費支出       | 438,000        | 396,397        | 41,603        |     |
|           | 修繕費支出         | 622,000        | 864,551        | Δ242,551      |     |
|           | 通信運搬費支出       | 625,000        | 588,266        | 36,734        |     |
|           | 広報費支出         | 482,000        | 481,656        | 344           |     |
|           | 業務委託費支出       | 1,666,000      | 1,737,936      | Δ71,936       |     |
|           | 手数料支出         | 247,000        | 249,868        | Δ2,868        |     |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 3,936,000      | 3,933,470      | 2,530         |     |
|           | 保守料支出         | 604,000        | 642,276        | Δ38,276       |     |

# 伊勢田保育園 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 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                      | 諸会費支出          | 233,000      | 236,200      | Δ3,200        |
|                                 | 支出                      | 雑支出            | 1,427,000    | 1,399,549    | 27,451        |
|                                 |                         | 支払利息支出         | ( 326,000)   | ( 325,230)   | ( 770)        |
|                                 |                         | その他の支出         | ( 3,300,000) | ( 4,619,837) | ( Δ1,319,837) |
|                                 |                         | 利用者等外給食費支出     | 3,300,000    | 4,619,837    | Δ1,319,837    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |                | 323,502,000  | 323,475,450  | 26,550        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 4,443,000      | 8,786,034    | Δ4,343,034   |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 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金支出 | ( 2,004,000) | ( 2,004,000) | ( 0)          |
|                                 |                         | 固定資産取得支出       | ( 1,028,000) | ( 1,027,512) | ( 488)        |
|                                 |                         | 建物取得支出         | 626,000      | 625,536      | 464           |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出     | 402,000      | 401,976      | 24            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |                | 3,032,000    | 3,031,512    | 488           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | Δ3,032,000     | Δ3,031,512   | Δ488         |               |
| 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            | 0             |
|                                 | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出     | ( 400,000)   | ( 300,000)   | ( 100,000)    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   | 400,000      | 300,000      | 100,000       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                | Δ400,000     | Δ300,000     | Δ100,000      |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0              | —            | 0            |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,011,000      | 5,454,522    | Δ4,443,522   |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 37,890,741     | 37,890,741   | 0            |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 38,901,741     | 43,345,263   | Δ4,443,522   |               |

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物置等                    | 取得年度   | 使用目的等                         | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |        |                               |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |        |                               |             |            |             |
| 現金預金                |                           |        |                               |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                    |        | 運転資金として                       |             |            | 14,450      |
| 普通預金                | 京都中央信用金庫 西小倉支<br>#3003573 |        | 運転資金として                       |             |            | 23,006,537  |
|                     |                           |        | 小計                            |             |            | 23,020,987  |
| 事業未収金               |                           |        | 宇治市 運営収入他                     |             |            | 14,370,680  |
| 未収補助金               |                           |        | 宇治市 運営補助金他                    |             |            | 22,807,022  |
| 流動資産合計              |                           |        |                               |             |            | 60,198,689  |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |        |                               |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                               |             |            |             |
| 建物                  | 宇治市伊勢田町ウトロ1番地6            | 2010年度 | 第2種社会福祉事業の保育園として使用            | 246,374,238 | 51,839,301 | 194,534,937 |
| 定期預金                | 京都銀行 伊勢田支店<br>#478495     |        | 寄附者により保育事業に使用することが<br>指定されている |             |            | 1,000,000   |
| 基本財産合計              |                           |        |                               |             |            | 195,534,937 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                               |             |            |             |
| 建物                  | 宇治市伊勢田町ウトロ1番地6            | 2010年度 | 第2種社会福祉事業の保育園として使用            | 13,935,450  | 5,742,694  | 8,192,756   |
| 構築物                 | プール、大型鉄棒、のぼり棒他            |        | 第2種社会福祉事業の保育園にて使用             | 20,850,189  | 15,560,744 | 5,289,445   |
| 車輛運搬具               | 避難車他1台                    |        | 第2種社会福祉事業の保育園にて使用             | 359,175     | 359,173    | 2           |
| 器具及び備品              | ロッカー、緊急通報システム、エアコン他       |        | 第2種社会福祉事業の保育園にて使用             | 23,895,154  | 19,291,322 | 4,603,832   |
| 権利                  | 電話加入権                     |        | 第2種社会福祉事業の保育園にて使用             |             |            | 123,100     |
| 無形固定資産              | 園運営基本システム初期費用、LAN増設       |        | 第2種社会福祉事業の保育園にて使用             | 545,475     | 545,475    | 0           |
| その他の固定資産合計          |                           |        |                               |             |            | 18,209,135  |
| 固定資産合計              |                           |        |                               |             |            | 213,744,072 |
| 資産合計                |                           |        |                               |             |            | 273,942,761 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |        |                               |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |        |                               |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分給食費他                   |        |                               |             |            | 15,559,845  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 京都中央信用金庫                  |        |                               |             |            | 2,004,000   |
| 職員預り金               | 職員住民税他                    |        |                               |             |            | 1,293,581   |
| 賞与引当金               | 職員賞与                      |        |                               |             |            | 8,676,160   |
| 流動負債合計              |                           |        |                               |             |            | 27,533,586  |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |        |                               |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 京都中央信用金庫                  |        |                               |             |            | 13,968,000  |
| 固定負債合計              |                           |        |                               |             |            | 13,968,000  |
| 負債合計                |                           |        |                               |             |            | 41,501,586  |
| 差引純資産               |                           |        |                               |             |            | 232,441,175 |

決算報告書

至 平成 30 年 3 月 31 日

かおり之園



かおり之園 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 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                      |               |               |            |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | ( 41,300,000) | ( 41,007,728) | ( 292,272) |     |
|                                 | 障害児施設給付費収入              | ( 33,470,000) | ( 33,140,015) | ( 329,985) |     |
|                                 | 障害児通所給付費収入              | 31,300,000    | 30,916,007    | 383,993    |     |
|                                 | 障害児相談支援給付費収入            | 2,170,000     | 2,224,008     | △54,008    |     |
|                                 | 利用者負担金収入                | ( 1,700,000)  | ( 1,662,463)  | ( 37,537)  |     |
|                                 | その他の事業収入                | ( 6,130,000)  | ( 6,205,250)  | ( △75,250) |     |
|                                 | 補助金事業収入                 | 6,130,000     | 6,205,250     | △75,250    |     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | ( 2,000)      | ( 2,163)      | ( △163)    |     |
|                                 | その他の 収入                 | ( 16,000)     | ( 16,550)     | ( △550)    |     |
|                                 | 雑 収 入                   | 16,000        | 16,550        | △550       |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 41,318,000    | 41,026,441    | 291,559    |     |
|                                 | 支出                      |               |               |            |     |
|                                 | 人件費 支 出                 | ( 33,660,000) | ( 32,792,857) | ( 867,143) |     |
|                                 | 職員給料 支出                 | 26,730,000    | 25,930,340    | 799,660    |     |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 1,990,000     | 2,006,349     | △16,349    |     |
|                                 | 退職給付 支出                 | 870,000       | 867,158       | 2,842      |     |
|                                 | 法定福利費支出                 | 4,070,000     | 3,989,010     | 80,990     |     |
|                                 | 事業費 支 出                 | ( 2,910,000)  | ( 2,561,214)  | ( 348,786) |     |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 20,000        | 17,146        | 2,854      |     |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 1,090,000     | 1,052,392     | 37,608     |     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 350,000       | 253,426       | 96,574     |     |
|                                 | 保険料 支 出                 | 210,000       | 207,060       | 2,940      |     |
|                                 | 教育指導費支出                 | 1,000,000     | 824,000       | 176,000    |     |
|                                 | 車輛費 支 出                 | 240,000       | 207,190       | 32,810     |     |
|                                 | 事務費 支 出                 | ( 5,126,000)  | ( 4,462,276)  | ( 663,724) |     |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 310,000       | 178,822       | 131,178    |     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 1,000         | 900           | 100        |     |
|                                 | 研修研究費支出                 | 200,000       | 161,509       | 38,491     |     |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,700,000     | 1,595,132     | 104,868    |     |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 170,000       | 153,523       | 16,477     |     |
|                                 | 修繕費 支 出                 | 140,000       | 119,560       | 20,440     |     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 170,000       | 160,768       | 9,232      |     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 900,000       | 885,600       | 14,400     |     |
|                                 | 手数料 支 出                 | 1,010,000     | 640,433       | 369,567    |     |
|                                 | 保守料 支 出                 | 20,000        | 19,440        | 560        |     |
|                                 | 諸会費 支 出                 | 5,000         | 5,000         | 0          |     |
|                                 | 雑 支 出                   | 500,000       | 541,589       | △41,589    |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 41,696,000    | 39,816,347    | 1,879,653  |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △378,000      | 1,210,094     | △1,588,094 |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |            |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0             | 0          |     |
|                                 | 支出                      |               |               |            |     |
|                                 | 固定資産取得支出                | ( 1,630,000)  | ( 1,626,458)  | ( 3,542)   |     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,630,000     | 1,626,458     | 3,542      |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,630,000     | 1,626,458     | 3,542      |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,630,000    | △1,626,458    | △3,542     |     |
| 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             | 0          |     |
|                                 | 支出                      |               |               |            |     |
|                                 | 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)                     |                         | 0             | —             | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △2,008,000    | △416,364      | △1,591,636 |     |

## かおり之園 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目            | 予 算 ( A )  | 決 算 ( B )  | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----|
| 前期末支払資金残高(12)      | 45,167,738 | 45,167,738 | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,159,738 | 44,751,374 | Δ1,591,636 |     |

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等         | 取得年度   | 使用目的等                 | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額    |
|---------------------|----------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                |        |                       |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                |        |                       |            |            |            |
| 現金預金                |                |        |                       |            |            | 56,599     |
| 現金                  | 現金手許有高         |        | 運転資金として               |            |            | 41,200,591 |
| 普通預金                | 京都銀行 伊勢田支店他    |        | 運転資金として               |            |            |            |
|                     |                |        | 小計                    |            |            | 41,257,190 |
| 事業未収金               |                |        | 国保連 障害児通所給付費他         |            |            | 5,228,380  |
| 未収補助金               |                |        | 宇治市 障害児等通園事業補助金       |            |            | 82,250     |
| 前払金                 |                |        | 職員通勤費                 |            |            | 285,930    |
| 流動資産合計              |                |        |                       |            |            | 46,853,750 |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |                       |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |                       |            |            |            |
| 建物                  | 宇治市伊勢田町ウトロ1番地6 | 1991年度 | 第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用 | 77,780,516 | 55,398,017 | 22,382,499 |
| 基本財産合計              |                |        |                       |            |            | 22,382,499 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |                       |            |            |            |
| 建物                  | 宇治市伊勢田町ウトロ1番地6 | 1991年度 | 第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用 | 1,257,384  | 426,547    | 830,837    |
| 車輜運搬具               | トヨタ イプサム他1台    |        | 第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用 | 3,289,640  | 3,026,467  | 263,173    |
| 器具及び備品              | コピー機、エアコン他     |        | 第2種社会福祉事業の障害児通所施設等に使用 | 10,710,845 | 7,672,923  | 3,037,922  |
| 人件費積立預金             | 京都中央信用金庫 西小倉支店 |        | 将来の人件費のために積み立てている預金   |            |            | 7,000,000  |
| 修繕積立預金              | 京都中央信用金庫 西小倉支店 |        | 将来の修繕費のために積み立てている預金   |            |            | 6,000,000  |
| 備品等購入積立預金           | 京都中央信用金庫 西小倉支店 |        | 将来の備品等購入のために積み立てている預金 |            |            | 2,000,000  |
| その他の固定資産合計          |                |        |                       |            |            | 19,131,932 |
| 固定資産合計              |                |        |                       |            |            | 41,514,431 |
| 資産合計                |                |        |                       |            |            | 88,368,181 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |        |                       |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |                       |            |            |            |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料他      |        |                       |            |            | 2,102,376  |
| 流動負債合計              |                |        |                       |            |            | 2,102,376  |
| <b>2 固定負債</b>       |                |        |                       |            |            |            |
|                     |                |        |                       |            |            | 0          |
| 固定負債合計              |                |        |                       |            |            | 0          |
| 負債合計                |                |        |                       |            |            | 2,102,376  |
| 差引純資産               |                |        |                       |            |            | 86,265,805 |