

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

平成 29 年 03 月 31 日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(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	1,133,541,678	1,206,374,797	△72,833,119	流動負債	895,641,404	804,648,029	90,993,375
現金預金	366,979,427	449,904,348	△82,924,921	短期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	305,900,292	291,390,404	14,509,888
事業未収金	699,320,058	698,145,903	1,174,155	1年以内返済予定設備資金借入金	203,974,900	208,284,800	△4,309,900
未収金	5,985,814	1,011,889	4,973,925	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,400,000	57,120,000	△4,720,000
未収補助金	5,658,638	30,836,972	△25,178,334	1年以内返済予定リース債務	24,983,451	30,156,615	△5,173,164
未収収益	631,612	3,566,227	△2,934,615	1年以内支払予定長期未払金	0	644,800	△644,800
医薬品	1,791,225	1,786,396	4,829	未払費用	16,775,419	46,290,022	△29,514,603
診療・療養費等材料	1,528,528	1,358,249	170,279	預り金	1,466,579	1,967,576	△500,997
給食用材料	7,745	17,451	△9,706	職員預り金	35,139,307	34,258,282	881,025
立替金	37,839,741	3,510,286	34,329,455	前受収益	18,000	18,000	0
前払金	1,268,028	1,713,504	△445,476	仮受金	708,357	7,034,719	△6,326,362
前払費用	2,500,802	4,243,512	△1,742,710	賞与引当金	134,275,099	127,482,811	6,792,288
仮払金	0	250,000	△250,000				
その他の流動資産	30,060	30,060	0				
固定資産	4,550,890,521	4,783,811,435	△232,920,914	固定負債	1,748,502,792	1,976,927,103	△228,424,311
基本財産	3,692,465,062	3,914,611,051	△222,145,989	設備資金借入金	1,065,935,000	1,265,625,900	△199,690,900
土地	154,300,000	154,300,000	0	長期運営資金借入金	185,760,000	242,444,000	△56,684,000
建物	3,538,165,062	3,760,311,051	△222,145,989	リース債務	63,883,185	57,189,288	6,693,897
				退職給付引当金	432,924,607	411,667,915	21,256,692
その他の固定資産	858,425,459	869,200,384	△10,774,925	負 債 の 部 合 計	2,644,144,196	2,781,575,132	△137,430,936
土地	20,100,000	20,100,000	0	純 資 産 の 部			
建物	224,323,617	262,192,749	△37,869,132	基本金	604,016,644	604,016,644	0
構築物	22,811,643	25,960,401	△3,148,758	国庫補助金等特別積立金	1,343,951,257	1,416,037,899	△72,086,642
機械及び装置	6,218,414	6,220,958	△2,544	その他の積立金	124,519,170	119,293,424	5,225,746
車両運搬具	2,598,388	7,004,877	△4,406,489	施設整備等積立金	71,397,231	61,397,231	10,000,000
器具及び備品	53,389,223	48,350,039	5,039,184	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
有形リース資産	87,940,240	87,319,800	620,440	その他積立金	31,337,801	36,112,055	△4,774,254
権利	106,440	106,440	0	次期繰越活動増減差額	967,800,932	1,069,263,133	△101,462,201
ソフトウェア	2,817,083	1,951,996	865,087	(うち当期活動増減差額)	△101,462,201	△5,291,019	△96,171,182
無形リース資産	876,096	0	876,096				
投資有価証券	42,000	42,000	0				
長期貸付金	3,110,000	1,940,000	1,170,000				
退職給付引当資産	309,153,145	0	309,153,145				
差入保証金	420,000	0	420,000				
措置施設繰越特定資産	0	22,500,917	△22,500,917				
施設整備等積立資産	71,397,231	52,954,314	18,442,917				
人件費積立資産	21,784,138	7,726,138	14,058,000				
その他積立資産	31,337,801	36,112,055	△4,774,254				
その他の固定資産	0	288,717,700	△288,717,700	純 資 産 の 部 合 計	3,040,288,003	3,208,611,100	△168,323,097
資 産 の 部 合 計	5,684,432,199	5,990,186,232	△305,754,033	負債及び純資産の部合計	5,684,432,199	5,990,186,232	△305,754,033

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時48分50秒 (単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業合計 (福祉内取相殺後)	公益事業合計 (公益内取相殺後)	合計 (法人内取相殺前)	法人 内部取引消去	法人事業合計 (法人内取相殺後)		
流動資産	1,078,957,043	101,084,635	1,180,041,678	△46,500,000	1,133,541,678		
現金預金	358,775,542	8,203,885	366,979,427	0	366,979,427		
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
事業未収金	606,687,708	92,632,350	699,320,058	0	699,320,058		
未収金	5,985,814	0	5,985,814	0	5,985,814		
未収補助金	5,658,638	0	5,658,638	0	5,658,638		
未収収益	631,612	0	631,612	0	631,612		
医薬品	1,791,225	0	1,791,225	0	1,791,225		
診療・療養費等材料	1,528,528	0	1,528,528	0	1,528,528		
給食用材料	7,745	0	7,745	0	7,745		
立替金	37,839,741	0	37,839,741	0	37,839,741		
前払金	1,268,028	0	1,268,028	0	1,268,028		
前払費用	2,252,402	248,400	2,500,802	0	2,500,802		
事業区分間貸付金	46,500,000	0	46,500,000	△46,500,000	0		
その他の流動資産	30,060	0	30,060	0	30,060		
固定資産	4,541,046,501	20,876,295	4,561,922,796	△11,032,275	4,550,890,521		
(基本財産)	3,692,465,062	0	3,692,465,062	0	3,692,465,062		
土地	154,300,000	0	154,300,000	0	154,300,000		
建物	3,538,165,062	0	3,538,165,062	0	3,538,165,062		
(その他の固定資産)	848,581,439	20,876,295	869,457,734	△11,032,275	858,425,459		
土地	20,100,000	0	20,100,000	0	20,100,000		
建物	222,972,727	1,350,890	224,323,617	0	224,323,617		
構築物	22,811,643	0	22,811,643	0	22,811,643		
機械及び装置	6,218,414	0	6,218,414	0	6,218,414		
車輛運搬具	2,598,388	0	2,598,388	0	2,598,388		
器具及び備品	51,818,283	1,570,940	53,389,223	0	53,389,223		
有形リース資産	87,940,240	0	87,940,240	0	87,940,240		
権利	106,440	0	106,440	0	106,440		
ソフトウェア	2,495,013	322,070	2,817,083	0	2,817,083		
無形リース資産	876,096	0	876,096	0	876,096		
投資有価証券	42,000	0	42,000	0	42,000		
長期貸付金	3,110,000	0	3,110,000	0	3,110,000		
退職給付引当資産	291,940,750	17,212,395	309,153,145	0	309,153,145		
差入保証金	0	420,000	420,000	0	420,000		
施設整備等積立資産	71,397,231	0	71,397,231	0	71,397,231		
人件費積立資産	21,784,138	0	21,784,138	0	21,784,138		
その他積立資産	31,337,801	0	31,337,801	0	31,337,801		
第3地域包括支援センター	11,032,275	0	11,032,275	△11,032,275	0		

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時48分51秒 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業合計 (福祉内取相殺後)	公益事業合計 (公益内取相殺後)	合計 (法人内取相殺前)	法人 内部取引消去	法人事業合計 (法人内取相殺後)		
資産の部合計	5,620,003,544	121,960,930	5,741,964,474	△57,532,275	5,684,432,199		
流動負債	835,294,535	106,846,869	942,141,404	△46,500,000	895,641,404		
短期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000		
事業未払金	254,702,448	51,197,844	305,900,292	0	305,900,292		
1年以内返済予定設備資金借入金	203,974,900	0	203,974,900	0	203,974,900		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,400,000	0	52,400,000	0	52,400,000		
1年以内返済予定リース債務	24,983,451	0	24,983,451	0	24,983,451		
未払費用	16,775,419	0	16,775,419	0	16,775,419		
預り金	1,466,579	0	1,466,579	0	1,466,579		
職員預り金	33,648,495	1,490,812	35,139,307	0	35,139,307		
前受収益	18,000	0	18,000	0	18,000		
事業区分間借入金	0	46,500,000	46,500,000	△46,500,000	0		
仮受金	708,357	0	708,357	0	708,357		
賞与引当金	126,616,886	7,658,213	134,275,099	0	134,275,099		
固定負債	1,731,290,397	28,244,670	1,759,535,067	△11,032,275	1,748,502,792		
設備資金借入金	1,065,935,000	0	1,065,935,000	0	1,065,935,000		
長期運営資金借入金	185,760,000	0	185,760,000	0	185,760,000		
リース債務	63,883,185	0	63,883,185	0	63,883,185		
退職給付引当金	415,712,212	17,212,395	432,924,607	0	432,924,607		
その他の固定負債	0	11,032,275	11,032,275	△11,032,275	0		
法人本部第3包括勘定	0	11,032,275	11,032,275	△11,032,275	0		
慈啓会特別養護老人ホーム従来型	△64,000,000	0	△64,000,000	0	△64,000,000		
慈啓会特別養護老人ホームユニット型	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000		
負債の部合計	2,566,584,932	135,091,539	2,701,676,471	△57,532,275	2,644,144,196		
基本金	604,016,644	0	604,016,644	0	604,016,644		
国庫補助金等特別積立金	1,343,951,257	0	1,343,951,257	0	1,343,951,257		
その他の積立金	124,519,170	0	124,519,170	0	124,519,170		
施設整備等積立金	71,397,231	0	71,397,231	0	71,397,231		
人件費積立金	21,784,138	0	21,784,138	0	21,784,138		
その他積立金	31,337,801	0	31,337,801	0	31,337,801		
次期繰越活動増減差額	980,931,541	△13,130,609	967,800,932	0	967,800,932		
(うち当期活動増減差額)	△91,773,377	△9,688,824	△101,462,201	0	△101,462,201		
純資産の部合計	3,053,418,612	△13,130,609	3,040,288,003	0	3,040,288,003		
負債及び純資産の部合計	5,620,003,544	121,960,930	5,741,964,474	△57,532,275	5,684,432,199		

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時52分34秒

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	慈啓会養護 拠点区 分	ふれあい 拠点区分 合	慈啓会特養 拠点区 分	稲寿園 拠点区分合 計	菊寿園	拓寿園
流動資産	522,689,874	72,981,859	49,745,714	430,538,510	224,558,140	6,519,369	5,186,514
現金預金	22,465,302	59,910,396	30,192,988	60,966,732	123,695,694	759,852	5,186,514
有価証券	10,000,000	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	12,254,885	16,316,249	143,959,970	99,118,680	0	0
未収金	107,824	0	106,748	0	0	5,759,517	0
未収補助金	0	785,720	1,766,691	0	1,410,000	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	7,745	0	0
立替金	736,927	0	100,710	36,154,494	320,321	0	0
前払金	0	0	1,262,328	0	5,700	0	0
前払費用	0	30,858	0	1,457,314	0	0	0
事業区分間貸付金	46,500,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	442,879,821	0	0	188,000,000	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	759,130,347	193,899,264	556,041,278	1,181,457,329	58,662,918	10,762,355	2,637,377
(基本財産)	154,300,000	139,576,561	470,440,213	1,076,654,821	0	0	0
土地	154,300,000	0	0	0	0	0	0
建物	0	139,576,561	470,440,213	1,076,654,821	0	0	0
(その他の固定資産)	604,830,347	54,322,703	85,601,065	104,802,508	58,662,918	10,762,355	2,637,377
土地	20,100,000	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	718,524	1,613,027	2,058,625	0	0
構築物	0	604,800	700,402	3,831,380	0	0	1,187,754
機械及び装置	0	0	99	107,458	0	0	0
車輛運搬具	2,433,335	0	5	6	2	0	0
器具及び備品	502,930	6,301,996	2,537,355	26,758,378	4,200,455	97,160	117,803
有形リース資産	0	0	0	6,224,400	3,571,300	0	0
権利	76,440	0	0	30,000	0	0	0
ソフトウェア	454,040	0	249,553	4	460,581	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	42,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,834,965	19,914,990	25,714,675	56,237,855	48,371,955	10,665,195	1,331,820
施設整備等積立資産	0	13,442,917	47,954,314	10,000,000	0	0	0
人件費積立資産	0	14,058,000	7,726,138	0	0	0	0
その他積立資産	31,337,801	0	0	0	0	0	0
慈啓会養護老人ホーム	282,145,000	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時52分34秒

(単位：円)

勘 定 科 目	老健 拠点区分合計	病院	保育園	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計	
流動資産	97,288,704	287,487,853	12,840,327	1,709,836,864	△630,879,821	1,078,957,043	
現金預金	27,895,328	17,389,851	10,312,885	358,775,542	0	358,775,542	
有価証券	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業未収金	68,511,278	265,707,736	818,910	606,687,708	0	606,687,708	
未収金	0	0	11,725	5,985,814	0	5,985,814	
未収補助金	0	0	1,696,227	5,658,638	0	5,658,638	
未収収益	50,052	581,560	0	631,612	0	631,612	
医薬品	0	1,791,225	0	1,791,225	0	1,791,225	
診療・療養費等材料	0	1,528,528	0	1,528,528	0	1,528,528	
給食用材料	0	0	0	7,745	0	7,745	
立替金	507,948	18,761	580	37,839,741	0	37,839,741	
前払金	0	0	0	1,268,028	0	1,268,028	
前払費用	324,098	440,132	0	2,252,402	0	2,252,402	
事業区分間貸付金	0	0	0	46,500,000	0	46,500,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	630,879,821	△630,879,821	0	
その他の流動資産	0	30,060	0	30,060	0	30,060	
固定資産	431,467,176	1,627,849,032	250,155,986	5,072,063,062	△531,016,561	4,541,046,501	
(基本財産)	380,651,052	1,225,997,158	244,845,257	3,692,465,062	0	3,692,465,062	
土地	0	0	0	154,300,000	0	154,300,000	
建物	380,651,052	1,225,997,158	244,845,257	3,538,165,062	0	3,538,165,062	
(その他の固定資産)	50,816,124	401,851,874	5,310,729	1,379,598,000	△531,016,561	848,581,439	
土地	0	0	0	20,100,000	0	20,100,000	
建物	566,203	218,016,348	0	222,972,727	0	222,972,727	
構築物	0	16,487,307	0	22,811,643	0	22,811,643	
機械及び装置	0	6,110,857	0	6,218,414	0	6,218,414	
車両運搬具	4	13,709	151,327	2,598,388	0	2,598,388	
器具及び備品	4,507,513	4,894,424	1,900,269	51,818,283	0	51,818,283	
有形リース資産	10,460,232	67,684,308	0	87,940,240	0	87,940,240	
権利	0	0	0	106,440	0	106,440	
ソフトウェア	27,002	266,295	1,037,538	2,495,013	0	2,495,013	
無形リース資産	0	876,096	0	876,096	0	876,096	
投資有価証券	0	0	0	42,000	0	42,000	
長期貸付金	0	3,110,000	0	3,110,000	0	3,110,000	
退職給付引当資産	35,255,170	84,392,530	2,221,595	291,940,750	0	291,940,750	
施設整備等積立資産	0	0	0	71,397,231	0	71,397,231	
人件費積立資産	0	0	0	21,784,138	0	21,784,138	
その他積立資産	0	0	0	31,337,801	0	31,337,801	
慈啓会養護老人ホーム	0	0	0	282,145,000	△282,145,000	0	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時52分34秒

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	慈啓会養護 拠点区分	ふれあい 拠点区分	慈啓会特養 拠点区分	稲寿園 拠点区分合	菊寿園	拓寿園
ふれあいの郷養護老人ホーム	156,027,921	0	0	0	0	0	0
第3地域包括支援センター	11,032,275	0	0	0	0	0	0
啓明ともいき保育園	92,843,640	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,281,820,221	266,881,123	605,786,992	1,611,995,839	283,221,058	17,281,724	7,823,891
流動負債	344,223,687	28,630,185	49,874,008	325,995,211	55,027,673	10,358,117	3,947,381
短期運営資金借入金	120,000,000	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,374,320	16,731,948	27,391,550	71,645,182	36,762,666	3,677,999	3,488,981
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,800,000	14,100,000	43,050,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,281,000	0	0	3,939,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,266,000	603,600	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	423,182	0	0	0	0	2,231
職員預り金	5,852,647	1,273,918	1,272,091	6,464,144	0	0	0
前受収益	18,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	188,000,000	0	0	174,000,000	0	3,879,821	0
仮受金	0	0	305,598	319,777	0	0	0
賞与引当金	2,697,720	5,401,137	6,804,769	25,311,108	17,661,407	2,800,297	456,169
固定負債	117,886,985	342,459,990	219,902,596	221,196,255	51,389,955	10,665,195	1,331,820
設備資金借入金	0	40,400,000	38,160,000	160,000,000	0	0	0
長期運営資金借入金	67,870,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	4,958,400	3,018,000	0	0
退職給付引当金	50,016,985	19,914,990	25,714,675	56,237,855	48,371,955	10,665,195	1,331,820
その他の固定負債	0	282,145,000	156,027,921	0	0	0	0
負債の部合計	462,110,672	371,090,175	269,776,604	547,191,466	106,417,628	21,023,312	5,279,201
基本金	282,145,000	4,713,128	0	183,161,730	15,079,420	0	4,032,483
国庫補助金等特別積立金	0	31,101,032	319,365,009	609,392,530	907,620	0	0
その他の積立金	31,337,801	27,500,917	55,680,452	10,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	13,442,917	47,954,314	10,000,000	0	0	0
人件費積立金	0	14,058,000	7,726,138	0	0	0	0
その他積立金	31,337,801	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	506,226,748	△167,524,129	△39,035,073	262,250,113	160,816,390	△3,741,588	△1,487,793
(うち当期活動増減差額)	△28,399,607	△47,712,947	2,667,503	18,204,732	1,182,367	△21,929,866	△1,872,300
純資産の部合計	819,709,549	△104,209,052	336,010,388	1,064,804,373	176,803,430	△3,741,588	2,544,690
負債及び純資産の部合計	1,281,820,221	266,881,123	605,786,992	1,611,995,839	283,221,058	17,281,724	7,823,891

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時52分34秒

(単位：円)

勘 定 科 目	老健 拠点区分合計	病院	保育園	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計	
ふれあいの郷養護老人ホーム	0	0	0	156,027,921	△156,027,921	0	
第3地域包括支援センター	0	0	0	11,032,275	0	11,032,275	
啓明ともいき保育園	0	0	0	92,843,640	△92,843,640	0	
資産の部合計	528,755,880	1,915,336,885	262,996,313	6,781,899,926	△1,161,896,382	5,620,003,544	
流動負債	99,425,172	536,215,526	12,477,396	1,466,174,356	△630,879,821	835,294,535	
短期運営資金借入金	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	
事業未払金	16,257,106	68,467,757	4,904,939	254,702,448	0	254,702,448	
1年以内返済予定設備資金借入金	38,047,600	101,361,300	2,616,000	203,974,900	0	203,974,900	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,180,000	0	52,400,000	0	52,400,000	
1年以内返済予定リース債務	1,588,896	21,524,955	0	24,983,451	0	24,983,451	
未払費用	2,230,137	14,545,282	0	16,775,419	0	16,775,419	
預り金	1,021,175	19,991	0	1,466,579	0	1,466,579	
職員預り金	3,288,539	14,584,970	912,186	33,648,495	0	33,648,495	
前受収益	0	0	0	18,000	0	18,000	
拠点区分間借入金	23,000,000	242,000,000	0	630,879,821	△630,879,821	0	
仮受金	0	52,982	30,000	708,357	0	708,357	
賞与引当金	13,991,719	47,478,289	4,014,271	126,616,886	0	126,616,886	
固定負債	212,548,506	946,478,421	138,447,235	2,262,306,958	△531,016,561	1,731,290,397	
設備資金借入金	168,422,000	615,571,000	43,382,000	1,065,935,000	0	1,065,935,000	
長期運営資金借入金	0	117,890,000	0	185,760,000	0	185,760,000	
リース債務	8,871,336	47,035,449	0	63,883,185	0	63,883,185	
退職給付引当金	35,255,170	165,981,972	2,221,595	415,712,212	0	415,712,212	
その他の固定負債	0	0	92,843,640	531,016,561	△531,016,561	0	
負債の部合計	311,973,678	1,482,693,947	150,924,631	3,728,481,314	△1,161,896,382	2,566,584,932	
基本金	114,884,883	0	0	604,016,644	0	604,016,644	
国庫補助金等特別積立金	0	263,816,273	119,368,793	1,343,951,257	0	1,343,951,257	
その他の積立金	0	0	0	124,519,170	0	124,519,170	
施設整備等積立金	0	0	0	71,397,231	0	71,397,231	
人件費積立金	0	0	0	21,784,138	0	21,784,138	
その他積立金	0	0	0	31,337,801	0	31,337,801	
次期繰越活動増減差額	101,897,319	168,826,665	△7,297,111	980,931,541	0	980,931,541	
(うち当期活動増減差額)	△8,003,273	△5,507,251	△402,735	△91,773,377	0	△91,773,377	
純資産の部合計	216,782,202	432,642,938	112,071,682	3,053,418,612	0	3,053,418,612	
負債及び純資産の部合計	528,755,880	1,915,336,885	262,996,313	6,781,899,926	△1,161,896,382	5,620,003,544	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

第 3 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時52分56秒

(単位：円)

勘 定 科 目	第 2 拠点区分合計	第 3 拠点区分合計	公益 合計	公益 内部取引消去	公益事業合計		
流動資産	43,907,181	57,177,454	101,084,635	0	101,084,635		
現金預金	5,265,130	2,938,755	8,203,885	0	8,203,885		
事業未収金	38,642,051	53,990,299	92,632,350	0	92,632,350		
前払費用	0	248,400	248,400	0	248,400		
固定資産	7,870,718	13,005,577	20,876,295	0	20,876,295		
(基本財産)	0	0	0	0	0		
(その他の固定資産)	7,870,718	13,005,577	20,876,295	0	20,876,295		
建物	1,095,830	255,060	1,350,890	0	1,350,890		
器具及び備品	7,068	1,563,872	1,570,940	0	1,570,940		
ソフトウェア	6,305	315,765	322,070	0	322,070		
退職給付引当資産	6,761,515	10,450,880	17,212,395	0	17,212,395		
差入保証金	0	420,000	420,000	0	420,000		
資産の部合計	51,777,899	70,183,031	121,960,930	0	121,960,930		
流動負債	23,545,533	83,301,336	106,846,869	0	106,846,869		
事業未払金	19,682,488	31,515,356	51,197,844	0	51,197,844		
職員預り金	608,565	882,247	1,490,812	0	1,490,812		
事業区分間借入金	0	46,500,000	46,500,000	0	46,500,000		
賞与引当金	3,254,480	4,403,733	7,658,213	0	7,658,213		
固定負債	6,761,515	21,483,155	28,244,670	0	28,244,670		
退職給付引当金	6,761,515	10,450,880	17,212,395	0	17,212,395		
その他の固定負債	0	11,032,275	11,032,275	0	11,032,275		
負債の部合計	30,307,048	104,784,491	135,091,539	0	135,091,539		
次期繰越活動増減差額	21,470,851	△34,601,460	△13,130,609	0	△13,130,609		
(うち当期活動増減差額)	△1,088,347	△8,600,477	△9,688,824	0	△9,688,824		
純資産の部合計	21,470,851	△34,601,460	△13,130,609	0	△13,130,609		
負債及び純資産の部合計	51,777,899	70,183,031	121,960,930	0	121,960,930		