

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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				
	保育事業収入	128,100,000	130,096,338	△1,996,338	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入	500,000	2,367,691	△1,867,691	
	事業活動収入計(1)	128,600,000	132,464,037	△3,864,037	
	支出				
人件費支出	143,380,000	118,199,711	25,180,289		
事業費支出	13,850,000	13,955,851	△105,851		
事務費支出	12,550,000	11,365,930	1,184,070		
支払利息支出	1,000,000	253,628	746,372		
事業活動支出計(2)	170,780,000	143,775,120	27,004,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,180,000	△11,311,083	△30,868,917		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,429,917	△429,917		
施設整備等支出計(5)	15,000,000	15,429,917	△429,917		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,000,000	△15,429,917	1,429,917		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		15,400,000	△15,400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,400,000	△15,400,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		3,312	△3,312		
その他の活動支出計(8)	0	3,312	△3,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,396,688	△15,396,688		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,180,000	△11,344,312	△44,835,688		
前期末支払資金残高(12)	3,399,277	3,329,282	69,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,780,723	△8,015,030	△44,765,693		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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				
	保育事業収入	128,100,000	130,096,338	△1,996,338	
	委託費収入	110,500,000	116,867,960	△6,367,960	
	委託費基本分収入	90,000,000	37,870,970	52,129,030	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,500,000	53,228,570	△44,728,570	
	処遇改善等加算(要件分)	12,000,000	25,768,420	△13,768,420	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,266,259	333,741	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,266,259	333,741	
	私立認定保育所利用料収入		270,909	△270,909	
	その他の事業収入	14,000,000	9,691,210	4,308,790	
	補助金事業収入(一般)	13,000,000	9,683,990	3,316,010	
	受託事業収入(一般)		7,220	△7,220	
	その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入	500,000	2,367,691	△1,867,691	
	利用者等外給食費収入		1,102,127	△1,102,127	
	雑収入	500,000	1,265,564	△765,564	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>128,600,000</b>	<b>132,464,037</b>	<b>△3,864,037</b>		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	人件費支出	143,380,000	118,199,711	25,180,289	
	職員給料支出	117,000,000	92,885,847	24,114,153	
	職員俸給支出	85,000,000	63,419,516	21,580,484	
	職員諸手当支出	32,000,000	29,466,331	2,533,669	
	非常勤職員給与支出	180,000	168,000	12,000	
	派遣職員費支出		1,601,050	△1,601,050	
	退職給付支出	1,200,000	1,152,672	47,328	
	法定福利費支出	25,000,000	22,392,142	2,607,858	
	事業費支出	13,850,000	13,955,851	△105,851	
	給食費支出	7,500,000	8,212,486	△712,486	
	保健衛生費支出	200,000	70,995	129,005	
	保育材料費支出	1,500,000	1,181,675	318,325	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,292,735	△292,735	
	消耗器具備品費支出	300,000	49,383	250,617	
	保険料支出	400,000	284,105	115,895	
	賃借料支出	950,000	837,472	112,528	
	雑支出		27,000	△27,000	
	事務費支出	12,550,000	11,365,930	1,184,070	
	福利厚生費支出	700,000	438,872	261,128	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	200,000	160,639	39,361	
	修繕費支出	500,000	265,310	234,690	
	通信運搬費支出	450,000	277,159	172,841	
	会議費支出	150,000		150,000	
	広報費支出	600,000	74,250	525,750	
	業務委託費支出	6,000,000	6,724,417	△724,417	
	手数料支出	350,000	553,548	△203,548	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,663,460	336,540	
	租税公課支出	100,000	24,035	75,965	
	雑支出	200,000	184,240	15,760	
	支払利息支出	1,000,000	253,628	746,372	
	支払利息支出	1,000,000	253,628	746,372	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>170,780,000</b>	<b>143,775,120</b>	<b>27,004,880</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△42,180,000</b>	<b>△11,311,083</b>	<b>△30,868,917</b>		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品売却収入	1,000,000		1,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,429,917	△429,917		
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,429,917	△429,917		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,429,917</b>	<b>△429,917</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△14,000,000</b>	<b>△15,429,917</b>	<b>1,429,917</b>		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		15,400,000	△15,400,000	
	長期運営資金借入金収入		15,400,000	△15,400,000	
	拠点区分間繰入金収入		12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	27,400,000	△27,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,312	△3,312	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,312	△3,312	
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,600,000		9,600,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,600,000		9,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	10,100,000	3,312	10,096,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,100,000	27,396,688	△37,496,688		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,280,000	655,688	△66,935,688		
前期末支払資金残高(12)	3,399,277	3,329,282	69,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△62,880,723	3,984,970	△66,865,693		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

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	130,096,338	146,160,001	△16,063,663
	その他の収益	1,265,564	688,068	577,496
	サービス活動収益計(1)	131,361,902	146,848,069	△15,486,167
	費用			
	人件費	118,199,711	113,128,398	5,071,313
事業費	13,955,851	14,889,755	△933,904	
事務費	11,365,930	8,157,981	3,207,949	
減価償却費	8,212,048	8,472,227	△260,179	
サービス活動費用計(2)	151,733,540	144,648,361	7,085,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,371,638	2,199,708	△22,571,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	5	3
	その他のサービス活動外収益	1,102,127	670,400	431,727
	サービス活動外収益計(4)	1,102,135	670,405	431,730
	費用			
支払利息	253,628	482,284	△228,656	
サービス活動外費用計(5)	253,628	482,284	△228,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,507	188,121	660,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,523,131	2,387,829	△21,910,960	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,101,251	△1,101,251
	特別収益計(8)	0	1,101,251	△1,101,251
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△294,699	△538,245	243,546	
特別費用計(9)	△294,699	△538,245	243,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,699	1,639,496	△1,344,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,228,432	4,027,325	△23,255,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,542,237	143,114,912	7,427,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,313,805	147,142,237	△15,828,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,313,805	147,142,237	△15,828,432	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

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	保育事業収益	130,096,338	146,160,001	△16,063,663
	委託費収益	116,867,960	110,440,330	6,427,630
	委託費基本分収益	37,870,970	76,845,080	△38,974,110
	処遇改善等加算(基礎分)	53,228,570	18,163,340	35,065,230
	処遇改善等加算(要件分)	25,768,420	15,431,910	10,336,510
	利用者等利用料収益	3,266,259	3,921,656	△655,397
	利用者等利用料収益(一般)	3,266,259	3,921,656	△655,397
	私立認定保育所利用料収益	270,909	69,865	201,044
	その他の事業収益	9,691,210	31,728,150	△22,036,940
	補助金事業収益(一般)	9,683,990	31,728,150	△22,044,160
	受託事業収益(一般)	7,220		7,220
	その他の収益	1,265,564	688,068	577,496
	その他の収益	1,265,564	688,068	577,496
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>131,361,902</b>	<b>146,848,069</b>	<b>△15,486,167</b>

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

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	人件費	118,199,711	113,128,398	5,071,313
	職員給料	92,885,847	100,947,430	△8,061,583
	職員俸給	63,419,516	67,088,465	△3,668,949
	職員諸手当	29,466,331	33,858,965	△4,392,634
	非常勤職員給与	168,000	168,000	
	派遣職員費	1,601,050		1,601,050
	退職給付費用	1,152,672	920,030	232,642
	退職給付費用	1,152,672	920,030	232,642
	法定福利費	22,392,142	11,092,938	11,299,204
	事業費	13,955,851	14,889,755	△933,904
	給食費	8,212,486	6,845,205	1,367,281
	保健衛生費	70,995	232,576	△161,581
	保育材料費	1,181,675	2,787,978	△1,606,303
	水道光熱費	3,292,735	2,920,797	371,938
	消耗器具備品費	49,383	1,392,922	△1,343,539
	保険料	284,105	296,755	△12,650
	賃借料	837,472	413,522	423,950
	雑費	27,000		27,000
	事務費	11,365,930	8,157,981	3,207,949
	福利厚生費	438,872	455,982	△17,110
	旅費交通費		1,800	△1,800
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	160,639	88,204	72,435
	修繕費	265,310	98,394	166,916
	通信運搬費	277,159	412,226	△135,067
	広報費	74,250	623,150	△548,900
	業務委託費	6,724,417	4,562,662	2,161,755
	手数料	553,548	291,581	261,967
	土地・建物賃借料	2,663,460	1,500,403	1,163,057
	租税公課	24,035	20,065	3,970
	雑費	184,240	102,514	81,726
	減価償却費	8,212,048	8,472,227	△260,179
減価償却費	8,212,048	8,472,227	△260,179	
サービス活動費用計(2)	151,733,540	144,648,361	7,085,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,371,638	2,199,708	△22,571,346	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8	5	3
	受取利息配当金収益	8	5	3
	その他のサービス活動外収益	1,102,127	670,400	431,727
	利用者等外給食収益	1,102,127	670,400	431,727
	サービス活動外収益計(4)	1,102,135	670,405	431,730
	支払利息	253,628	482,284	△228,656
支払利息	253,628	482,284	△228,656	
サービス活動外費用計(5)	253,628	482,284	△228,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,507	188,121	660,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,523,131	2,387,829	△21,910,960	

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	3,400,000	8,600,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	3,400,000	8,600,000
		その他の特別収益		1,101,251	△1,101,251
		その他の特別収益		1,101,251	△1,101,251
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>4,501,251</b>	<b>7,498,749</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△294,699	△538,245	243,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△294,699	△538,245	243,546
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>△294,699</b>	<b>△538,245</b>	<b>243,546</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>12,294,699</b>	<b>5,039,496</b>	<b>7,255,203</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△7,228,432</b>	<b>7,427,325</b>	<b>△14,655,757</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>150,542,237</b>	<b>143,114,912</b>	<b>7,427,325</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>143,313,805</b>	<b>150,542,237</b>	<b>△7,228,432</b>	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>143,313,805</b>	<b>150,542,237</b>	<b>△7,228,432</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	園長		会計	担当者

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

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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
<b>流動資産</b>	<b>16,994,856</b>	<b>14,561,023</b>	<b>2,433,833</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,542,920</b>	<b>11,028,320</b>	<b>△485,400</b>
現金預金	198,426	179,473	18,953	短期運営資金借入金	4,119,595	844,775	3,274,820
未収金	15,243,430	13,411,870	1,831,560	役員等短期借入金	300,000	300,000	
立替金	1,503,000		1,503,000	未払費用	2,629,091	2,805,976	△176,885
前払費用		919,680	△919,680	職員預り金	3,494,234	7,077,569	△3,583,335
その他の流動資産	50,000	50,000					
<b>固定資産</b>	<b>383,132,019</b>	<b>390,487,905</b>	<b>△7,355,886</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,211,943</b>	<b>57,389,010</b>	<b>822,933</b>
<b>基本財産</b>	<b>371,899,635</b>	<b>379,513,400</b>	<b>△7,613,765</b>	設備資金借入金	33,320,083	48,750,000	△15,429,917
土地	164,057,000	164,057,000		長期運営資金借入金	15,396,688		15,396,688
建物	207,842,635	215,456,400	△7,613,765	退職給付引当金	9,495,172	8,639,010	856,162
その他の固定資産	<b>11,232,384</b>	<b>10,974,505</b>	<b>257,879</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>68,754,863</b>	<b>68,417,330</b>	<b>337,533</b>
構築物	201,825	215,280	△13,455	純 資 産 の 部			
機械及び装置	363,124	490,032	△126,908	<b>基本金</b>	<b>172,619,400</b>	<b>172,619,400</b>	
器具及び備品	1,172,263	1,630,183	△457,920	基本金	172,619,400	172,619,400	
退職給付引当資産	9,495,172	8,639,010	856,162	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,271,841</b>	<b>1,566,540</b>	<b>△294,699</b>
				国庫補助金等特別積立金	1,271,841	1,566,540	△294,699
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>157,480,771</b>	<b>162,445,658</b>	<b>△4,964,887</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,228,432	7,427,325	△14,655,757
				<b>純資産の部合計</b>	<b>331,372,012</b>	<b>336,631,598</b>	<b>△5,259,586</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>400,126,875</b>	<b>405,048,928</b>	<b>△4,922,053</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>400,126,875</b>	<b>405,048,928</b>	<b>△4,922,053</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
8. 担保に供している資産
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
12. 関連当事者との取引の内容
13. 重要な偶発債務
14. 重要な後発事象
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## ダイアナ保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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
<b>流動資産</b>	<b>16,994,856</b>	<b>14,561,023</b>	<b>2,433,833</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,009,886</b>	<b>11,231,741</b>	<b>1,778,145</b>
現金預金	198,426	179,473	18,953	短期運営資金借入金	4,119,595	844,775	3,274,820
未収金	15,243,430	13,411,870	1,831,560	役員等短期借入金	300,000	300,000	
立替金	1,503,000		1,503,000	未払費用	2,629,091	2,805,976	△176,885
前払費用		919,680	△919,680	職員預り金	3,494,234	7,077,569	△3,583,335
その他の流動資産	50,000	50,000		拠点区分間借入金	2,466,966	203,421	2,263,545
<b>固定資産</b>	<b>383,132,019</b>	<b>390,487,905</b>	<b>△7,355,886</b>	<b>固定負債</b>	<b>69,911,943</b>	<b>69,089,010</b>	<b>822,933</b>
<b>基本財産</b>	<b>371,899,635</b>	<b>379,513,400</b>	<b>△7,613,765</b>	設備資金借入金	33,320,083	48,750,000	△15,429,917
土地	164,057,000	164,057,000		長期運営資金借入金	15,396,688		15,396,688
建物	207,842,635	215,456,400	△7,613,765	拠点区分間長期借入金	11,700,000	11,700,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>11,232,384</b>	<b>10,974,505</b>	<b>257,879</b>	退職給付引当金	9,495,172	8,639,010	856,162
構築物	201,825	215,280	△13,455	<b>負債の部合計</b>	<b>82,921,829</b>	<b>80,320,751</b>	<b>2,601,078</b>
機械及び装置	363,124	490,032	△126,908	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,172,263	1,630,183	△457,920	<b>基本金</b>	<b>172,619,400</b>	<b>172,619,400</b>	
退職給付引当資産	9,495,172	8,639,010	856,162	基本金	172,619,400	172,619,400	
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,271,841</b>	<b>1,566,540</b>	<b>△294,699</b>
				国庫補助金等特別積立金	1,271,841	1,566,540	△294,699
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>143,313,805</b>	<b>150,542,237</b>	<b>△7,228,432</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,228,432	7,427,325	△14,655,757
				<b>純資産の部合計</b>	<b>317,205,046</b>	<b>324,728,177</b>	<b>△7,523,131</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>400,126,875</b>	<b>405,048,928</b>	<b>△4,922,053</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>400,126,875</b>	<b>405,048,928</b>	<b>△4,922,053</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。