

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4年3月31日現在

(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	37,374,861	26,210,778	11,164,083	流動負債	9,896,980	8,967,244	929,736
現金預金	20,725,997	15,723,357	5,002,640	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,979,950	6,619,641	-639,691
事業未収金	16,206,541	10,285,011	5,921,530	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		25,000	-25,000
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	44,000		44,000
立替金	66,385		66,385	職員預り金	993,230	133,422	859,808
前払金		302,410	-302,410	前受金			0
前払費用	375,938		375,938	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,879,800	2,189,181	690,619
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-100,000	100,000				
固定資産	50,007,989	60,804,474	-10,796,485	固定負債	9,869,980	7,904,300	1,965,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,869,980	7,904,300	1,965,680
その他の固定資産	49,007,989	59,804,474	-10,796,485	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
建物付属設備	2	2	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,923	19,050	-12,127				
車輜運搬具	3,717,812	4,865,803	-1,147,991	負債の部合計	19,766,960	16,871,544	2,895,416
器具及び備品	338,882	20	338,862	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	34,285,140	36,285,129	-1,999,989
無形リース資産			0	福祉積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	福祉基金積立金	27,985,140	29,985,129	-1,999,989
長期貸付金	378,000	478,000	-100,000	祭壇購入積立金	1,300,000	1,300,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	32,330,750	32,858,579	-527,829
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,527,829	-3,803,812	1,275,983
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職手当積立金預け金	10,281,230	18,156,470	-7,875,240				
福祉基金積立資産	27,985,140	29,985,129	-1,999,989	純資産の部合計	67,615,890	70,143,708	-2,527,818
福祉積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	87,382,850	87,015,252	367,598
祭壇購入積立資産	1,300,000		0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	87,382,850	87,015,252	367,598				

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	会費収益	1,058,500	1,082,000	-23,500
	寄附金収益	2,021,635	1,820,000	201,635
	経常経費補助金収益	30,409,893	18,115,656	12,294,237
	受託金収益	14,595,098	13,279,257	1,315,841
	事業収益	1,612,490	999,250	613,240
	介護保険事業収益	46,067,224	41,860,490	4,206,734
	障害福祉サービス等事業収益	8,994,253	6,324,220	2,670,033
	その他の収益	103,943	0	103,943
	サービス活動収益計（１）	104,863,036	83,480,873	21,382,163
	人件費	82,870,874	71,107,541	11,763,333
	事業費	10,190,052	11,004,713	-814,661
	事務費	6,145,659	5,905,942	239,717
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金費用	78,000	144,000	-66,000
	減価償却費	1,187,464	262,127	925,337
	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	112,490	0	112,490
	サービス活動費用計（２）	100,584,539	88,424,323	12,160,216
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,278,497	-4,943,450	9,221,947
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,223	8,884	-7,661
	その他のサービス活動外収益	1,341,889	1,132,254	209,635
	サービス活動外収益計（４）	1,343,112	1,141,138	201,974
	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）	1,343,112	1,141,138	201,974
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,621,609	-3,802,312	9,423,921
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	343,680	436,374	-92,694
	その他の特別収益	100,000	-1,500	101,500
	特別収益計（８）	443,680	434,874	8,806
	サービス区分間繰入金費用	343,680	436,374	-92,694
	その他の特別損失	8,249,438	0	8,249,438
	特別費用計（９）	8,593,118	436,374	8,156,744
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,149,438	-1,500	-8,147,938
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,527,829	-3,803,812	1,275,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	32,858,579	34,962,391	-2,103,812
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,330,750	31,158,579	-827,829
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	0	-1,700,000	1,700,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	32,330,750	32,858,579	-527,829

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3年4月1日 （至）令和4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				
	会費収入	1,046,000	1,058,500	-12,500	
	寄附金収入	1,550,000	2,021,635	-471,635	
	経常経費補助金収入	30,559,000	30,409,893	149,107	
	受託金収入	16,238,250	14,595,098	1,643,152	
	事業収入	1,664,000	1,293,810	370,190	
	介護保険事業収入	48,960,000	46,067,224	2,892,776	
	障害福祉サービス等事業収入	5,100,000	8,994,253	-3,894,253	
	その他収入	140,000	103,943	36,057	
	受取利息配当金収入	10,000	1,223	8,777	
	その他の収入	417,000	1,341,889	-924,889	
	事業活動収入計（１）	105,684,250	105,887,468	-203,218	
	支出				
	人件費支出	86,407,420	80,214,575	6,192,845	
	事業費支出	11,716,032	9,871,372	1,844,660	
	事務費支出	7,763,708	6,145,659	1,618,049	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	助成金支出	142,000	78,000	64,000	
	事業活動支出計（２）	106,029,160	96,309,606	9,719,554	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-344,910	9,577,862	-9,922,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	360,000	366,208	-6,208	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	360,000	366,208	-6,208	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-360,000	-366,208	6,208	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	821,000	150,000	671,000	
	基金積立資産取崩収入		2,000,000	-2,000,000	
	積立資産取崩収入	3,263,070	0	3,263,070	
	その他の活動による収入		1,327,060	-1,327,060	
	その他の活動収入計（７）	4,084,070	3,477,060	607,010	
	支出				
	長期貸付金支出	1,052,003	50,000	1,002,003	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,054,650	0	1,054,650	
	その他の活動による支出	2,915,000	1,813,748	1,101,252	
	その他の活動支出計（８）	5,021,653	1,863,748	3,157,905	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-937,583	1,613,312	-2,550,895	
	予備費支出（１０）	6,871,041		6,871,041	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,513,534	10,824,966	-19,338,500	
前期末支払資金残高（１２）		18,900,835	19,532,715	-631,880	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,387,301	30,357,681	-19,970,380	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,250,366	0	1,126,495	37,376,861	2,000	37,374,861
現金預金	19,599,502	0	1,126,495	20,725,997		20,725,997
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,206,541	0	0	16,206,541		16,206,541
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	66,385	0	0	66,385		66,385
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	375,938	0	0	375,938		375,938
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,000	0	0	2,000	2,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	48,707,982	0	1,300,007	50,007,989	0	50,007,989
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	47,707,982	0	1,300,007	49,007,989	0	49,007,989
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物付属設備	2	0	0	2		2
機械及び装置	6,923	0	0	6,923		6,923
車輛運搬具	3,717,812	0	0	3,717,812		3,717,812
器具及び備品	338,875	0	7	338,882		338,882
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	378,000	0	0	378,000		378,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職手当積立金預け金	10,281,230	0	0	10,281,230		10,281,230
福祉基金積立資産	27,985,140	0	0	27,985,140		27,985,140
福祉積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
祭壇購入積立資産	0	0	1,300,000	1,300,000		1,300,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	84,958,348	0	2,426,502	87,384,850	2,000	87,382,850
負債の部						
流動負債	9,893,980	0	5,000	9,898,980	2,000	9,896,980
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,976,950	0	3,000	5,979,950		5,979,950
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	44,000	0	0	44,000		44,000
職員預り金	993,230	0	0	993,230		993,230
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	2,000	2,000	2,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,879,800	0	0	2,879,800		2,879,800
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	9,869,980	0	0	9,869,980	0	9,869,980
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,869,980	0	0	9,869,980		9,869,980
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,763,960	0	5,000	19,768,960	2,000	19,766,960
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	32,985,140	0	1,300,000	34,285,140	0	34,285,140
福祉積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
福祉基金積立金	27,985,140	0	0	27,985,140		27,985,140
祭壇購入積立金	0	0	1,300,000	1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	31,209,248	0	1,121,502	32,330,750		32,330,750
(うち当期活動増減差額)	-2,626,715	0	98,886	-2,527,829		-2,527,829
純資産の部合計	65,194,388	0	2,421,502	67,615,890	0	67,615,890
負債及び純資産の部合計	84,958,348	0	2,426,502	87,384,850	2,000	87,382,850

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,058,500		1,058,500		1,058,500
		寄附金収益	2,021,635		2,021,635		2,021,635
		経常経費補助金収益	30,409,893		30,409,893		30,409,893
		受託金収益	14,595,098		14,595,098		14,595,098
		事業収益	1,522,490	90,000	1,612,490		1,612,490
		介護保険事業収益	46,067,224		46,067,224		46,067,224
		障害福祉サービス等事業収益	8,994,253		8,994,253		8,994,253
		その他の収益	103,943		103,943		103,943
		サービス活動収益計(1)	104,773,036	0	104,863,036	0	104,863,036
	費用	人件費	82,870,874		82,870,874		82,870,874
		事業費	10,187,758	2,294	10,190,052		10,190,052
		事務費	6,123,329	22,330	6,145,659		6,145,659
		共同募金配分金事業費			0		0
		助成金費用	78,000		78,000		78,000
		減価償却費	1,187,464		1,187,464		1,187,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		徴収不能額			0		0
サービス活動増減の部		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用	112,490		112,490		112,490
		サービス活動費用計(2)	100,559,915	0	100,584,539	0	100,584,539
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,213,121	0	4,278,497	0	4,278,497
	収益	受取利息配当金収益	1,213	10	1,223		1,223
		その他のサービス活動外収益	1,341,889		1,341,889		1,341,889
		サービス活動外収益計(4)	1,343,102	0	1,343,112	0	1,343,112
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,343,102	0	1,343,112	0	1,343,112
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,556,223	0	5,621,609	0	5,621,609
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	318,680	25,000	343,680		343,680
		その他の特別収益	100,000		100,000		100,000
		特別収益計(8)	418,680	0	443,680	0	443,680
	費用	サービス区分間繰入金費用	343,680		343,680		343,680
		その他の特別損失	8,257,938	-8,500	8,249,438		8,249,438
		特別費用計(9)	8,601,618	0	8,593,118	0	8,593,118
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,182,938	0	-8,149,438	0	-8,149,438
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,626,715	0	-2,527,829	0	-2,527,829
		前期繰越活動増減差額(12)	31,835,963	1,022,616	32,858,579		32,858,579
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,209,248	0	30,330,750	0	30,330,750
繰越活動増減の部		基本金取崩額(14)			0		0
		基金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金取崩額(16)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(17)			0		0
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	31,209,248	0	32,330,750	0	32,330,750

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	1,058,500	0	0	1,058,500		1,058,500
	寄附金収入	2,021,635	0	0	2,021,635		2,021,635
	経常経費補助金収入	30,409,893	0	0	30,409,893		30,409,893
	受託金収入	14,595,098	0	0	14,595,098		14,595,098
	事業収入	1,203,810	0	90,000	1,293,810		1,293,810
	介護保険事業収入	46,067,224	0	0	46,067,224		46,067,224
	障害福祉サービス等事業収入	8,994,253	0	0	8,994,253		8,994,253
	その他収入	103,943	0	0	103,943		103,943
	受取利息配当金収入	1,213	0	10	1,223		1,223
	その他の収入	1,341,889	0	0	1,341,889		1,341,889
	事業活動収入計（１）	105,797,458	0	90,010	105,887,468	0	105,887,468
	人件費支出	80,214,575	0	0	80,214,575		80,214,575
	事業費支出	9,869,078	0	2,294	9,871,372		9,871,372
事業活動による支出	事務費支出	6,123,329	0	22,330	6,145,659		6,145,659
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	助成金支出	78,000	0	0	78,000		78,000
	事業活動支出計（２）	96,284,982	0	24,624	96,309,606	0	96,309,606
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,512,476	0	65,386	9,577,862	0	9,577,862
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	366,208	0	0	366,208		366,208
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	施設整備等支出計（５）	366,208	0	0	366,208	0	366,208
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-366,208	0	0	-366,208	0	-366,208
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,327,060	0	0	1,327,060		1,327,060
	その他の活動収入計（７）	3,477,060	0	0	3,477,060	0	3,477,060
その他の活動による支出	長期貸付金支出	50,000	0	0	50,000		50,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,822,248	0	-8,500	1,813,748		1,813,748
	その他の活動支出計（８）	1,872,248	0	-8,500	1,863,748	0	1,863,748
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,604,812	0	8,500	1,613,312	0	1,613,312
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		10,751,080	0	73,886	10,824,966	0	10,824,966
前期末支払資金残高（１１）		18,510,106	0	1,022,609	19,532,715		19,532,715
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,261,186	0	1,096,495	30,357,681	0	30,357,681

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	20,725,997
事業未収金		—		—	—	16,206,541
立替金		—		—	—	66,385
前払費用		—		—	—	375,938
事業区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						37,374,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	2
機械及び装置		—		—	—	6,923
車輛運搬具		—		—	—	3,717,812
器具及び備品		—		—	—	338,882
長期貸付金		—		—	—	378,000
退職手当積立金預け金		—		—	—	10,281,230
福祉基金積立資産		—		—	—	27,985,140
福祉積立資産		—		—	—	5,000,000
祭壇購入積立資産		—		—	—	1,300,000
その他の固定資産合計						49,007,989
固定資産合計						50,007,989
資産合計						87,382,850
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,979,950
預り金		—		—	—	44,000
職員預り金		—		—	—	993,230
事業区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	2,879,800
流動負債合計						9,896,980
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	9,869,980
固定負債合計						9,869,980
負債合計						19,766,960
差引純資産						67,615,890