

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	12,940,000	12,946,700	-6,700	
	一般会費収入	11,144,000	11,170,200	-26,200	
	福祉団体会費収入	283,000	282,000	1,000	
	施設会費収入	256,000	246,000	10,000	
	特別会費収入	1,257,000	1,248,500	8,500	
	《寄附金収入》	1,917,000	1,910,145	6,855	
	寄附金収入	754,000	769,282	-15,282	
	経常経費寄附金収入	1,163,000	1,140,863	22,137	
	《経常経費補助金収入》	130,387,000	127,337,049	3,049,951	
	江別市補助金収入	115,151,000	112,142,312	3,008,688	
	運営費補助金収入	84,470,000	81,950,435	2,519,565	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	28,250,000	27,761,720	488,280	
	その他の補助金収入	2,431,000	2,430,157	843	
	共同募金配分金収入	4,595,000	4,594,079	921	
	一般募金配分金収入	1,210,000	1,210,000		
	歳末たすけあい配分金収入	3,385,000	3,384,079	921	
	その他の補助金収入	10,641,000	10,600,658	40,342	
	《受託金収入》	81,672,000	81,335,601	336,399	
	江別市受託金収入	79,611,000	79,284,351	326,649	
	福祉除雪サービス受託金収入	26,036,000	26,067,834	-31,834	
	給食サービス受託金収入	10,091,000	9,845,098	245,902	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,191,000	21,270,967	-79,967	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,748,000	5,747,162	838	
	成年後見支援事業受託金収入	15,961,000	15,954,290	6,710	
	その他の受託金収入	584,000	399,000	185,000	
	都道府県社協受託金収入	2,061,000	2,051,250	9,750	
	生活福祉資金事務費受託金収入	711,000	711,250	-250	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	1,350,000	1,340,000	10,000	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	2,250,000	2,511,886	-261,886	
	償還金収入	2,239,000	2,510,000	-271,000	
	貸付金利息収入	11,000	1,886	9,114	
	《事業収入》	53,295,000	51,955,633	1,339,367	
	参加費収入				
	利用料収入	44,492,000	43,534,340	957,660	
	賃貸料収入	101,000	105,070	-4,070	
	広告料収入	95,000	95,000		
	手数料収入	311,000	278,994	32,006	
	法人後見事業報酬収入	4,169,000	3,789,000	380,000	
	保育料収入	4,052,000	4,056,200	-4,200	
	その他の収入	75,000	97,029	-22,029	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,471,000	3,737,090	-266,090	
	利用者負担金収入	5,000	1,498	3,502	
	その他の事業収入	3,466,000	3,735,592	-269,592	
	補助金事業収入（公費）	3,466,000	3,735,592	-269,592	
	その他の事業収入				
《受取利息配当金収入》	1,664,000	1,662,546	1,454		
受取利息配当金収入	1,000	75	925		
社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,663,000	1,662,450	550		
自動車購入積立資産受取利息配当金収入		21	-21		
法人後見事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	418,000	746,696	-328,696		
雑収入	418,000	746,696	-328,696		
その他の収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	288,014,000	284,143,346	3,870,654		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	124,738,000	128,009,964	-3,271,964	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	75,824,000	74,734,632	1,089,368	
	職員賞与支出	21,792,000	21,789,757	2,243	
	非常勤職員給与支出	8,345,000	8,615,881	-270,881	
	退職給付支出	679,000	4,844,312	-4,165,312	
	退職共済掛金	2,304,000	2,304,000		
	法定福利費支出	15,530,000	15,457,382	72,618	
	《事業費支出》	114,747,000	111,852,275	2,894,725	
	教養娯楽費支出	53,000	49,200	3,800	
	水道光熱費支出	3,310,000	3,173,655	136,345	
	燃料費支出	4,840,000	4,351,600	488,400	
	消耗器具備品費支出	2,849,000	2,320,833	528,167	
	保険料支出	2,144,000	2,083,284	60,716	
	賃借料支出	1,192,000	1,181,370	10,630	
	車輛費支出	325,000	313,561	11,439	
	諸謝金支出	656,000	666,568	-10,568	
	旅費交通費支出	1,355,000	1,385,640	-30,640	
	印刷製本費	1,041,000	1,053,532	-12,532	
	修繕費支出	2,273,000	2,519,100	-246,100	
	通信運搬費支出	2,864,000	3,211,058	-347,058	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	85,047,000	84,489,170	557,830	
	手数料支出	2,059,000	1,281,244	777,756	
	法人後見事業活動費支出	381,000	315,950	65,050	
	保育所運営費支出	4,358,000	3,440,010	917,990	
	雑 支 出		16,500	-16,500	
	《事務費支出》	34,128,000	32,128,909	1,999,091	
	福利厚生費支出	628,000	631,442	-3,442	
	旅費交通費支出	436,000	371,700	64,300	
	研修研究費支出	304,000	199,730	104,270	
	事務消耗品費支出	284,000	87,681	196,319	
	印刷製本費支出	650,000	162,415	487,585	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	628,000	299,460	328,540	
	会議費支出	36,000	7,089	28,911	
	広報費支出				
	業務委託費支出	16,961,000	16,960,160	840	
手数料支出	1,035,000	638,194	396,806		
保険料支出	344,000	352,720	-8,720		
賃借料支出	3,759,000	3,821,720	-62,720		
租税公課支出	3,467,000	3,421,300	45,700		
保守料支出	2,888,000	2,886,361	1,639		
渉外費支出	160,000	84,655	75,345		
諸会費支出	1,706,000	1,631,987	74,013		
車輛費支出	436,000	89,162	346,838		
購読料支出	197,000	266,974	-69,974		
雑 支 出	209,000	216,159	-7,159		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《貸付事業支出》	2,930,000	3,040,000	-110,000	
	貸付金支出	2,930,000	3,040,000	-110,000	
	福祉金庫貸付金支出	2,930,000	3,040,000	-110,000	
	《共同募金配分金事業費》	2,785,000	2,784,160	840	
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	2,785,000	2,784,160	840	
	返還金支出				
	《助成金支出》	6,914,000	6,423,794	490,206	
	助成金支出	6,914,000	6,423,794	490,206	
	住民福祉活動支援事業助成金支出	150,000	150,000		
	愛のふれあい交流事業助成金支出	5,078,000	4,625,794	452,206	
	ボランティア活動助成金支出	1,210,000	1,172,000	38,000	
	ボランティア研修助成金支出	18,000	18,000		
	除雪派遣サービス助成金支出				
	その他の助成金支出	458,000	458,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	286,242,000	284,239,102	2,002,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,000	-95,756	1,867,756		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	3,171,000	3,171,261	-261	
	《積立資産取崩収入》	4,461,000	8,627,447	-4,166,447	
	退職給付引当資産取崩収入	392,000	4,557,600	-4,165,600	
	社会福祉基金利息積立資産取崩収入	4,069,000	4,069,847	-847	
	自動車購入積立資産取崩収入				
	法人後見事業積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	貸付事業資金借入金収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)	7,632,000	11,798,708	-4,166,708		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	3,109,000	2,248,743	860,257	
	《積立資産支出》	7,010,000	6,642,058	367,942	
	退職給付引当資産支出	1,613,000	1,573,140	39,860	
	社会福祉基金利息積立資産支出	1,732,000	1,732,097	-97	
	自動車購入積立資産支出		21	-21	
	法人後見事業積立資産支出	3,665,000	3,336,800	328,200	
	その他の積立資産支出				
	《その他の活動による支出》				
	貸付事業資金借入金元金償還支出				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	10,119,000	8,890,801	1,228,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,487,000	2,907,907	-5,394,907		
予備費支出(10)	2,940,000 -2,940,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-715,000	2,812,151	-3,527,151		
前期末支払資金残高(12)	4,126,000	4,126,738	-738		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,411,000	6,938,889	-3,527,889		

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サー ビス 活動 増 減 の 部	【会費収益】	12,946,700	13,034,300	-87,600
	一般会費収益	11,170,200	11,268,300	-98,100
	福祉団体会費収益	282,000	287,000	-5,000
	施設会費収益	246,000	251,000	-5,000
	特別会費収益	1,248,500	1,228,000	20,500
	【寄附金収益】	1,910,145	2,212,077	-301,932
	寄附金収益	769,282	753,392	15,890
	経常経費寄附金収益	1,140,863	1,458,685	-317,822
	【経常経費補助金収益】	127,337,049	121,814,585	5,522,464
	江別市補助金収益	112,142,312	110,632,609	1,509,703
	運営費補助金収益	81,950,435	81,860,577	89,858
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	27,761,720	26,355,442	1,406,278
	その他の補助金収益	2,430,157	2,416,590	13,567
	共同募金配分金収益	4,594,079	4,106,290	487,789
	一般募金配分金収益	1,210,000	1,265,510	-55,510
	歳末たすけあい配分金収益	3,384,079	2,840,780	543,299
	その他の補助金収益	10,600,658	7,075,686	3,524,972
	【受託金収益】	81,335,601	74,673,400	6,662,201
	江別市受託金収益	79,284,351	72,844,784	6,439,567
	福祉除雪サービス受託金収益	26,067,834	25,399,941	667,893
	給食サービス受託金収益	9,845,098	9,717,456	127,642
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	21,270,967	19,056,947	2,214,020
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,747,162	5,108,000	639,162
	成年後見支援事業受託金収益	15,954,290	13,562,440	2,391,850
	その他の受託金収益	399,000	399,000	0
	都道府県社協受託金収益	2,051,250	1,828,616	222,634
	生活福祉資金事務費受託金収益	711,250	723,616	-12,366
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	1,340,000	1,105,000	235,000
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	1,886	17,845	-15,959
	貸付金利息収益	1,886	17,845	-15,959
	【事業収益】	51,955,633	51,463,512	492,121
	参加費収益			
	利用料収益	43,534,340	43,602,455	-68,115
	賃貸料収益	105,070	72,350	32,720
	広告料収益	95,000	95,000	0
	手数料収益	278,994	317,427	-38,433
法人後見事業報酬収益	3,789,000	3,100,748	688,252	
保育料収益	4,056,200	4,198,132	-141,932	
その他の収益	97,029	77,400	19,629	
【障害福祉サービス等事業収益】	3,737,090	3,331,045	406,045	
利用者負担金収益	1,498	3,255	-1,757	
その他の事業収益	3,735,592	3,327,790	407,802	
補助金事業収益(公費)	3,735,592	3,327,790	407,802	
その他の事業収益				
【その他の収益】	286,712	286,712	0	
その他の収益				
雑収益	286,712	286,712	0	
サービス活動収益計(1)	279,510,816	266,833,476	12,677,340	

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	125,025,504	123,699,483	1,326,021
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	74,734,632	74,549,631	185,001
	職員賞与	21,789,757	20,316,070	1,473,687
	非常勤職員給与	8,615,881	8,813,663	-197,782
	退職給付費用	1,859,852	1,976,537	-116,685
	退職共済掛金	2,304,000	2,448,000	-144,000
	法定福利費	15,457,382	15,331,582	125,800
	【事業費】	111,852,275	112,818,999	-966,724
	教養娯楽費	49,200	52,800	-3,600
	水道光熱費	3,173,655	2,996,015	177,640
	燃料費	4,351,600	4,329,600	22,000
	消耗器具備品費	2,320,833	4,825,188	-2,504,355
	保険料	2,083,284	2,083,376	-92
	賃借料	1,181,370	1,068,126	113,244
	車輛費	313,561	235,601	77,960
	諸謝金	666,568	487,500	179,068
	旅費交通費	1,385,640	577,780	807,860
	印刷製本費	1,053,532	1,002,220	51,312
	修繕費	2,519,100	1,519,100	1,000,000
	通信運搬費	3,211,058	4,192,617	-981,559
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	84,489,170	84,076,179	412,991
	手数料	1,281,244	1,337,859	-56,615
	法人後見事業活動費	315,950	293,500	22,450
	保育所運営費	3,440,010	3,739,498	-299,488
	雑費	16,500	2,040	14,460
	【事務費】	32,128,909	30,291,410	1,837,499
	福利厚生費	631,442	667,416	-35,974
	旅費交通費	371,700	335,560	36,140
	研修研究費	199,730	69,520	130,210
	事務消耗品費	87,681	756,912	-669,231
	印刷製本費	162,415	206,301	-43,886
	修繕費			
	通信運搬費	299,460	2,460,434	-2,160,974
	会議費	7,089	6,259	830
	広報費			
	業務委託費	16,960,160	16,661,460	298,700
	手数料	638,194	318,635	319,559
	保険料	352,720	348,330	4,390
	賃借料	3,821,720	3,367,686	454,034
	租税公課	3,421,300	65,500	3,355,800
	保守料	2,886,361	2,704,850	181,511
	渉外費	84,655	19,440	65,215
	諸会費	1,631,987	1,555,098	76,889
車輛費	89,162	316,380	-227,218	
購読料	266,974	253,222	13,752	
雑費	216,159	178,407	37,752	
【共同募金配分金事業費】	2,784,160	1,805,000	979,160	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	2,784,160	1,805,000	979,160	
返還金費用				

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【助成金費用】	6,423,794	5,021,297	1,402,497
	助成金費用	6,423,794	5,021,297	1,402,497
	住民福祉活動支援事業助成金費用	150,000	150,000	
	愛のふれあい交流事業助成金費用	4,625,794	3,101,947	1,523,847
	ボランティア活動助成金費用	1,172,000	1,204,750	-32,750
	ボランティア研修助成金費用	18,000	26,600	-8,600
	除雪派遣サービス助成金費用			
	その他の助成金費用	458,000	538,000	-80,000
	【基金組入額】	2,248,743	3,171,461	-922,718
	社会福祉基金組入額	2,248,743	3,171,461	-922,718
	【減価償却費】	9,011,980	8,846,363	165,617
	建物減価償却費	8,837,702	8,524,094	313,608
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	118,656	237,315	-118,659
	器具及び備品減価償却費	55,622	84,954	-29,332
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,108,647	-5,108,647		
【徴収不能額】	255,000	749,895	-494,895	
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	284,621,718	281,295,261	3,326,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,110,902	-14,461,785	9,350,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,662,546	1,662,760	-214
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】	-2,040,000	-4,070,000	2,030,000
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	459,984	436,661	23,323
雑収益	459,984	436,661	23,323	
サービス活動外収益計(4)	82,530	-1,970,579	2,053,109	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,530	-1,970,579	2,053,109	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,028,372	-16,432,364	11,403,992	

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
過年度投資有価証券評価益				
特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1	6	-5
	建物売却損・処分損		5	-5
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	1	6	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,028,373	-16,432,370	11,403,997	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,434,176	83,413,622	-15,979,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,405,803	66,981,252	-4,575,449
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,171,261	5,196,893	-2,025,632
	その他の積立金取崩額(16)	4,069,847	2,007,147	2,062,700
	その他の積立金積立額(17)	5,068,918	6,751,116	-1,682,198
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	64,577,993	67,434,176	-2,856,183

江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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】	43,647,954	39,107,767	4,540,187	【流動負債】	36,709,065	34,981,029	1,728,036
現金預金	17,427,012	20,288,209	-2,861,197	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,303,612	10,658,717	2,644,895
事業未収金	2,846,355	2,685,972	160,383	その他の未払金	3,269,200	2,078,000	1,191,200
未収金		2,078,000	-2,078,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	15,084,238	13,034,357	2,049,881	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定貸付事業資金借入金			
立替金	15,424	20,587	-5,163	1年以内返済予定リース債務			
前払金	4,677,620	1,000,642	3,676,978	未返還金			
仮払金				預り金	17,951,741	20,865,317	-2,913,576
その他の流動資産	3,597,305		3,597,305	職員預り金	2,184,512	1,378,995	805,517
徴収不能引当金				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	288,724,994	302,409,882	-13,684,888	【固定負債】	21,926,075	24,910,535	-2,984,460
(基本財産)	61,382,622	63,442,542	-2,059,920	設備資金借入金			
建物	61,282,622	63,342,542	-2,059,920	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		貸付事業資金借入金	2,500,000	2,500,000	
(その他固定資産)	227,342,372	238,967,340	-11,624,968	リース債務			
建物	49,052,748	55,830,530	-6,777,782	退職給付引当金	19,426,075	22,410,535	-2,984,460
構築物				長期未払金			
機械及び装置	1	1		その他の固定負債			
車輛運搬具	3	118,659	-118,656				
器具及び備品	438,959	494,582	-55,623	負債の部合計	58,635,140	59,891,564	-1,256,424
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				【基本金】	100,000	100,000	
権利				【基金】	132,248,943	133,171,461	-922,518
ソフトウェア				社会福祉基金	132,248,943	133,171,461	-922,518
無形リース資産				預り金	32,248,943	33,171,461	-922,518
投資有価証券	8,330,000	10,370,000	-2,040,000	投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
貸付事業等貸付金	3,713,450	3,438,450	275,000	【国庫補助金等特別積立金】	62,678,679	67,787,326	-5,108,647
退職給付引当資産	19,426,075	22,410,535	-2,984,460	【その他の積立金】	14,132,193	13,133,122	999,071
社会福祉基金元金積立資産	132,248,943	133,171,461	-922,518	社会福祉基金利息積立金	1,732,097	4,069,847	-2,337,750
社会福祉基金利息積立資産	1,732,097	4,069,847	-2,337,750	自動車購入積立金	1,090,084	1,090,063	21
自動車購入積立資産	1,090,084	1,090,063	21	法人後見事業積立金	11,310,012	7,973,212	3,336,800
法人後見事業積立資産	11,310,012	7,973,212	3,336,800	その他の積立金			
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	64,577,993	67,434,176	-2,856,183
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	64,577,993	67,434,176	-2,856,183
				(うち当期活動増減差額)	-5,028,373	-16,432,370	11,403,997
				純資産の部合計	273,737,808	281,626,085	-7,888,277
資産の部合計	332,372,948	341,517,649	-9,144,701	負債及び純資産の部合計	332,372,948	341,517,649	-9,144,701