

令和7年度

付 属 明 細 書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

借入金明細票

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設 備 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
長 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計														
合 計			0	0	0	0	0		0	0					0

寄付金収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営	介護保険事業
その他	経常	4	245,470	0	245,470	0
合 計		4	245,470	0	245,470	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	介護保険事業
南伊豆町 社協運営補助金	経 常	17,034,000	0	17,034,000	0	17,034,000	0
静岡県共同募金会 一般配分金		959,734	0	959,734	0	959,734	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい配分金		819,571	0	819,571	0	819,571	0
区分小計		18,813,305	0	18,813,305	0	18,813,305	0
	介 護 事 業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		18,813,305	0	18,813,305	0	18,813,305	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

1) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営	外出支援サービス収入	85,500	法人運営事業の運営経費に充当

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年3月31日現在

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	介護保険事業
前年度末残高				
第一号基本金	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
当 期 末 残 高				
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	8	0	402,050	0	54,415	0	0	0	347,643	0	1,505,901	0	1,853,544	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9	0	402,050	0	54,415	0	0	0	347,644	0	1,855,900	0	2,203,544	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9	0	402,050	0	54,415	0	0	0	347,644	0	1,855,900	0	2,203,544	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9	0	402,050	0	54,415	0	0	0	347,644	0	1,855,900	0	2,203,544	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	9	0	402,050	0	54,415	0	0	0	347,644	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	567,999	450,000	568,000	450,000	
器具及び備品	15,267	0	3	0	15,262	0	3	0	5	0	589,303	0	589,308	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,269	0	3	0	15,262	0	4	0	6	0	1,157,302	450,000	1,157,308	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	15,269	0	3	0	15,262	0	4	0	6	0	1,157,302	450,000	1,157,308	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,269	0	3	0	15,262	0	4	0	6	0	1,157,302	450,000	1,157,308	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	15,269	0	3	0	15,262	0	4	0	6	0					

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(正職)	1,418,000	1,456,000	1,418,000	0	1,456,000	正職員3名
賞与引当金社保	202,000	206,000	202,000	0	206,000	正職員3名
計	1,620,000	1,662,000	1,620,000	0	1,662,000	
退職給付引当金	13,345,170	1,158,480	0	0	14,503,650	正職員3名
合 計	14,965,170	2,820,480	1,620,000	0	16,165,650	

引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(正)	432,000	438,000	432,000	0	438,000	正職1名
賞与引当金(非)	198,000	167,000	198,000	0	167,000	非常勤3名
賞与引当金社保	80,000	78,000	80,000	0	78,000	正職1名 非常勤1名
計	710,000	683,000	710,000	0	683,000	
退職給付引当金	8,500,080	341,880	0	0	8,841,960	正職員1名
合 計	9,210,080	1,024,880	710,000	0	9,524,960	

別紙 3 (10)

法人運當拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(单位: 田)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	福祉サービス活動事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	会費収入	1,049,700	0	0	0	0	0	0	1,049,700	0	1,049,700	
	一般会費収入	1,025,500	0	0	0	0	0	0	1,025,500	0	1,025,500	
	賛助会費収入	22,200	0	0	0	0	0	0	22,200	0	22,200	
	施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	245,470	0	0	0	0	0	0	245,470	0	245,470	
	経常経費寄附金収入	245,470	0	0	0	0	0	0	245,470	0	245,470	
	経常経費補助金収入	14,632,000	1,552,000	540,000	310,000	1,779,305	0	0	18,813,305	0	18,813,305	
	市区町村補助金収入	14,632,000	1,552,000	540,000	310,000	0	0	0	17,034,000	0	17,034,000	
	町補助金収入	14,452,000	0	0	0	0	0	0	14,452,000	0	14,452,000	
	訪問型サービス事業補助金収入	0	1,008,000	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000	
	訪問型サービス事業補助金収入	0	444,000	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000	
	事業補助金収入	180,000	100,000	540,000	310,000	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	
	共同募配分金収入	0	0	0	0	0	1,779,305	0	1,779,305	0	1,779,305	
	一般募配分金収入	0	0	0	0	0	959,734	0	959,734	0	959,734	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	819,571	0	819,571	0	819,571	
	受託金収入	4,752,000	3,956,520	0	0	0	0	163,400	619,943	9,491,863	0	9,491,863
	都道府県受託金収入	0	2,468,000	0	0	0	0	0	0	2,468,000	0	2,468,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	918,000	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000
	生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
事業収入	市区町村受託金収入	0	1,488,520	0	0	0	0	619,943	2,108,463	0	2,108,463	
	成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	619,943	619,943	0	619,943	
	生活介護・デイサービス事業受託金収入	0	1,488,520	0	0	0	0	0	1,488,520	0	1,488,520	
	都道府県社協受託金収入	4,752,000	0	0	0	0	163,400	0	4,915,400	0	4,915,400	
	資金貸付事業受託金収入	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000	
	特別貸付債権管理事務受託金収入	4,608,000	0	0	0	0	0	0	4,608,000	0	4,608,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	163,400	0	163,400	0	163,400	
	事業収入	0	0	0	0	0	14,400	1,130,000	1,144,400	0	1,144,400	
	利用料収入	0	0	0	0	0	14,400	1,130,000	1,144,400	0	1,144,400	
	受取利息配当金収入	8,626	0	0	0	0	0	0	8,626	0	8,626	
	受取利息配当金収入	8,626	0	0	0	0	0	0	8,626	0	8,626	
	その他の収入	78,191	0	0	0	0	0	0	78,191	0	78,191	
	雑収入	78,191	0	0	0	0	0	0	78,191	0	78,191	
	雑収入	78,191	0	0	0	0	0	0	78,191	0	78,191	
	事業活動収入計(1)	20,765,987	5,508,520	540,000	310,000	1,779,305	177,800	1,749,943	30,831,555	0	30,831,555	
	人件費支出	17,756,330	2,739,154	0	0	0	160,800	171,000	20,827,284	0	20,827,284	
	役員報酬支出	402,000	0	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000	

別紙3 (⑩)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	職員給料支出	10,505,131	1,180,000	0	0	0	160,800	146,000	11,991,931	0	11,991,931
	職員俸給支出	9,073,200	1,180,000	0	0	0	160,800	146,000	10,560,000	0	10,560,000
	諸手当支出	1,431,931	0	0	0	0	0	0	1,431,931	0	1,431,931
	職員賞与支出	4,299,879	0	0	0	0	0	0	4,299,879	0	4,299,879
	非常勤職員給与支出	0	1,447,000	0	0	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000
	法定福利費支出	2,549,320	112,154	0	0	0	0	25,000	2,686,474	0	2,686,474
	事業費支出	430,406	2,887,942	400,000	0	0	17,000	149,000	3,884,348	0	3,884,348
	諸謝金支出	0	509,200	75,040	0	0	0	0	584,240	0	584,240
	旅費交通費支出	0	9,432	2,000	0	0	0	0	11,432	0	11,432
	役員旅費支出	0	9,432	0	0	0	0	0	9,432	0	9,432
に	委員等旅費支出	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費支出	8,227	249,722	85,000	0	0	0	20,000	362,949	0	362,949
	印刷製本費支出	19,800	127,161	44,000	0	0	0	20,000	210,961	0	210,961
	車輛費支出	30,179	132,206	50,000	0	0	10,000	37,000	259,385	0	259,385
	通信運搬費支出	2,150	138,601	60,960	0	0	6,000	25,000	232,711	0	232,711
	会議費支出	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	広報費支出	165,000	165,560	0	0	0	0	10,000	340,560	0	340,560
	業務委託費支出	55,000	124,894	0	0	0	0	0	179,894	0	179,894
	手数料支出	6,050	45,070	18,000	0	0	1,000	7,000	77,120	0	77,120
	保険料支出	0	987,556	0	0	0	0	20,000	1,007,556	0	1,007,556
よ	賃借料支出	0	398,140	40,000	0	0	0	0	438,140	0	438,140
	租税公課支出	0	400	0	0	0	0	10,000	10,400	0	10,400
	県社協受託事業費支出	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	資金貸付事業受託事業費支出	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	事務費支出	916,386	0	0	0	0	0	0	916,386	0	916,386
	福利厚生費支出	13,120	0	0	0	0	0	0	13,120	0	13,120
	旅費交通費支出	78,860	0	0	0	0	0	0	78,860	0	78,860
	事務消耗品費支出	105,751	0	0	0	0	0	0	105,751	0	105,751
	印刷製本費支出	12,958	0	0	0	0	0	0	12,958	0	12,958
	通信運搬費支出	5,940	0	0	0	0	0	0	5,940	0	5,940
る	会議費支出	9,147	0	0	0	0	0	0	9,147	0	9,147
	業務委託費支出	35,600	0	0	0	0	0	0	35,600	0	35,600
	手数料支出	416,393	0	0	0	0	0	0	416,393	0	416,393
	保険料支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	賃借料支出	35,608	0	0	0	0	0	0	35,608	0	35,608
	租税公課支出	39,400	0	0	0	0	0	0	39,400	0	39,400
収											

別紙3 (10)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出										
	諸会費支出	88,609	0	0	0	0	0	0	88,609	0	88,609
	車輦費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,779,305	0	0	1,779,305	0	1,779,305
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	959,734	0	0	959,734	0	959,734
	修学旅行補助費	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	子ども会育成費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	寿大学開講費	0	0	0	0	289,734	0	0	289,734	0	289,734
	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	老人と子ども事業費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	老人クラブスボーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	819,571	0	0	819,571	0	819,571
	助成金支出	0	0	140,000	310,000	0	0	0	450,000	0	450,000
	助成金支出	0	0	140,000	310,000	0	0	0	450,000	0	450,000
	身障福祉費	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
	その他の助成金支出	0	0	140,000	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
収	入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	402,050	0	0	0	0	0	0	402,050	0	402,050
	器具及び備品取得支出	402,050	0	0	0	0	0	0	402,050	0	402,050
	事業活動支出計(2)	19,103,122	5,627,096	540,000	310,000	1,779,305	177,800	619,943	28,157,266	0	28,157,266
	事業活動資金収支差額(3)=(4)-(2)	1,662,865	-118,576	0	0	0	0	1,130,000	2,674,289	0	2,674,289
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	402,050	0	0	0	0	0	0	402,050	0	402,050
	器具及び備品取得支出	402,050	0	0	0	0	0	0	402,050	0	402,050
	施設整備等支出計(5)	402,050	0	0	0	0	0	0	402,050	0	402,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-402,050	0	0	0	0	0	0	-402,050	0	-402,050
	拠点区分間繰入金収入	0	85,500	0	0	0	0	0	85,500	0	85,500
	拠点区分間繰入金収入	0	85,500	0	0	0	0	0	85,500	0	85,500
	サービス区分間繰入金収入	1,130,000	187,560	0	0	0	0	0	1,317,560	-1,317,560	0

別紙3 (⑩)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収入	入										
	サービス区分間繰入金収入	1,130,000	187,560	0	0	0	0	0	1,317,560	-1,317,560	0
支出	その他の活動収入計(7)	1,130,000	273,060	0	0	0	0	0	1,403,060	-1,317,560	85,500
	サービス区分間繰入金支出	187,560	0	0	0	0	0	1,130,000	1,317,560	-1,317,560	0
その他の活動による収入	その他の活動による支出	1,158,480	0	0	0	0	0	0	1,158,480	0	1,158,480
	退職手当積立基金預け金支出	1,158,480	0	0	0	0	0	0	1,158,480	0	1,158,480
収支	その他の活動支出計(8)	1,346,040	0	0	0	0	0	1,130,000	2,476,040	-1,317,560	1,158,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-216,040	273,060	0	0	0	0	-1,130,000	-1,072,980	0	-1,072,980
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(8)+(9)		1,044,775	154,484	0	0	0	0	0	1,199,259	0	1,199,259

前期末支払資金残高(11)		9,941,217	2,779,652	100,000	0	0	0	0	12,820,869	0	12,820,869
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,985,992	2,934,136	100,000	0	0	0	0	14,020,128	0	14,020,128

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	8,417,630	0	0	8,417,630	0	8,417,630
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	7,331,147	0	0	7,331,147	0	7,331,147
	介護報酬収入	7,331,147	0	0	7,331,147	0	7,331,147
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,000,983	0	0	1,000,983	0	1,000,983
	介護負担金収入(一般)	1,000,983	0	0	1,000,983	0	1,000,983
	その他の事業収入	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	その他の事業収入 (訪問D)	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	736,850	736,850	0	736,850
	自立支援給付費収入	0	0	736,850	736,850	0	736,850
	介護給付費収入	0	0	736,850	736,850	0	736,850
	受取利息配当金収入	14,133	0	0	14,133	0	14,133
	受取利息配当金収入	14,133	0	0	14,133	0	14,133
	その他の収入	10,110	0	0	10,110	0	10,110
	雑収入	10,110	0	0	10,110	0	10,110
	雑収入	10,110	0	0	10,110	0	10,110
	事業活動収入計 (I)	8,441,873	0	736,850	9,178,723	0	9,178,723
	人件費支出	8,770,655	0	562,123	9,332,778	0	9,332,778
支出	職員給料支出	1,747,700	0	290,100	2,037,800	0	2,037,800
	職員俸給支出	1,561,100	0	259,000	1,820,100	0	1,820,100
	諸手当支出	186,600	0	31,100	217,700	0	217,700
	職員賞与支出	1,308,975	0	0	1,308,975	0	1,308,975
	非常勤職員給与支出	4,502,272	0	272,023	4,774,295	0	4,774,295
	法定福利費支出	1,211,708	0	0	1,211,708	0	1,211,708
	事業費支出	1,602,045	0	0	1,602,045	0	1,602,045
	旅費交通費支出	19,740	0	0	19,740	0	19,740
	役職員旅費支出	19,740	0	0	19,740	0	19,740
	印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	車輛費支出	352,210	0	0	352,210	0	352,210
	通信運搬費支出	5,430	0	0	5,430	0	5,430
	保険料支出	132,565	0	0	132,565	0	132,565
	賃借料支出	1,067,000	0	0	1,067,000	0	1,067,000
	租税公課支出	20,100	0	0	20,100	0	20,100
	事務費支出	34,869	0	0	34,869	0	34,869
	福利厚生費支出	7,838	0	0	7,838	0	7,838
	事務消耗品費支出	8,481	0	0	8,481	0	8,481
	手数料支出	18,550	0	0	18,550	0	18,550

事業・拠点 [0004:介護保険事業]

別紙3 (⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	10,407,569	0	562,123	10,969,692	0	10,969,692
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,965,696	0	174,727	-1,790,969	0	-1,790,969
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	85,500	0	0	85,500	0	85,500
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	その他の活動による支出	341,880	0	0	341,880	0	341,880
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	341,880	0	0	341,880	0	341,880
	支出						
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	427,380	0	0	427,380	0	427,380
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-427,380	0	0	-427,380	0	-427,380
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,393,076	0	174,727	-2,218,349	0	-2,218,349
	前期未支払資金残高 (11)	13,089,028	0	6,830,564	19,919,592	0	19,919,592
当期未支払資金残高	当期未支払資金残高 (10) + (11)	10,695,952	0	7,005,291	17,701,243	0	17,701,243

別紙3 (四)

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	1,049,700	0	0	0	0	0	0	1,049,700	0	1,049,700
	一般会費収益	1,025,500	0	0	0	0	0	0	1,025,500	0	1,025,500
	賛助会費収益	22,200	0	0	0	0	0	0	22,200	0	22,200
	施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収益	245,470	0	0	0	0	0	0	245,470	0	245,470
	経常経費寄附金収益	245,470	0	0	0	0	0	0	245,470	0	245,470
	経常経費補助金収益	14,632,000	1,552,000	540,000	310,000	1,779,305	0	0	18,813,305	0	18,813,305
	市区町村補助金収益	14,632,000	1,552,000	540,000	310,000	0	0	0	17,034,000	0	17,034,000
	町補助金収益	14,452,000	0	0	0	0	0	0	14,452,000	0	14,452,000
	訪問型サービス事業補助金収益	0	1,008,000	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	訪問型サービス事業補助金収益	0	444,000	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000
	事業補助金収益	180,000	100,000	540,000	310,000	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,779,305	0	0	1,779,305	0	1,779,305
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	959,734	0	0	959,734	0	959,734
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	819,571	0	0	819,571	0	819,571
益	受託金収益	4,752,000	3,956,520	0	0	0	163,400	619,943	9,491,863	0	9,491,863
	都道府県受託金収益	0	2,468,000	0	0	0	0	0	2,468,000	0	2,468,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	918,000	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000
	生活困窮者学習支援事業受託金収益	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
	市区町村受託金収益	0	1,488,520	0	0	0	0	619,943	2,108,463	0	2,108,463
	成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	619,943	619,943	0	619,943
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	0	1,488,520	0	0	0	0	0	1,488,520	0	1,488,520
	都道府県社協受託金収益	4,752,000	0	0	0	0	163,400	0	4,915,400	0	4,915,400
	資金貸付事業受託金収益	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	特別貸付債権管理事務受託金収益	4,608,000	0	0	0	0	0	0	4,608,000	0	4,608,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	163,400	0	163,400	0	163,400
	事業収益	0	0	0	0	0	14,400	1,130,000	1,144,400	0	1,144,400
	利用料収益	0	0	0	0	0	14,400	1,130,000	1,144,400	0	1,144,400
	サービスタ活動収益計(1)	20,679,170	5,508,520	540,000	310,000	1,779,305	177,800	1,749,943	30,744,738	0	30,744,738
	人件費	18,956,810	2,739,154	0	0	0	160,800	171,000	22,027,764	0	22,027,764
ビ	役員報酬	402,000	0	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
	職員給料	10,505,131	1,180,000	0	0	0	160,800	146,000	11,991,931	0	11,991,931
	職員俸給	9,073,200	1,180,000	0	0	0	160,800	146,000	10,560,000	0	10,560,000
	諸手当	1,431,931	0	0	0	0	0	0	1,431,931	0	1,431,931
	職員賞与	2,881,879	0	0	0	0	0	0	2,881,879	0	2,881,879
	賞与引当金繰入	1,662,000	0	0	0	0	0	0	1,662,000	0	1,662,000
	非常勤職員給与	0	1,447,000	0	0	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000

別紙3 (四)

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉・文化振興事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	退職給付費	1,158,480	0	0	0	0	0	0	1,158,480	0	1,158,480
	退職共済掛金	1,158,480	0	0	0	0	0	0	1,158,480	0	1,158,480
活	法定福利費	2,347,320	112,154	0	0	0	0	25,000	2,484,474	0	2,484,474
	事業費	430,406	2,887,942	400,000	0	0	17,000	149,000	3,884,348	0	3,884,348
動	諸謝金	0	509,200	75,040	0	0	0	0	584,240	0	584,240
	旅費交通費	0	9,432	2,000	0	0	0	0	11,432	0	11,432
増	役員旅費	0	9,432	0	0	0	0	0	9,432	0	9,432
	委員等旅費	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
減	消耗器具備品費	8,227	249,722	85,000	0	0	0	20,000	362,949	0	362,949
	印刷製本費	19,800	127,161	44,000	0	0	0	20,000	210,961	0	210,961
の	車輛費	30,179	132,206	50,000	0	0	10,000	37,000	259,385	0	259,385
	通信運搬費	2,150	138,601	60,960	0	0	6,000	25,000	232,711	0	232,711
用	会議費	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	広報費	165,000	165,560	0	0	0	0	10,000	340,560	0	340,560
増	業務委託費	55,000	124,894	0	0	0	0	0	179,894	0	179,894
	手数料	6,050	45,070	18,000	0	0	1,000	7,000	77,120	0	77,120
減	保険料	0	987,556	0	0	0	0	20,000	1,007,556	0	1,007,556
	賃借料	0	398,140	40,000	0	0	0	0	438,140	0	438,140
の	租税公課	0	400	0	0	0	0	10,000	10,400	0	10,400
	県社協受託事業費	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
増	資金貸付事業受託事業費	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	事務費	916,386	0	0	0	0	0	0	916,386	0	916,386
減	福利厚生費	13,120	0	0	0	0	0	0	13,120	0	13,120
	旅費交通費	78,860	0	0	0	0	0	0	78,860	0	78,860
の	事務消耗品費	105,751	0	0	0	0	0	0	105,751	0	105,751
	印刷製本費	12,958	0	0	0	0	0	0	12,958	0	12,958
増	通信運搬費	5,940	0	0	0	0	0	0	5,940	0	5,940
	会議費	9,147	0	0	0	0	0	0	9,147	0	9,147
減	業務委託費	35,600	0	0	0	0	0	0	35,600	0	35,600
	手数料	416,393	0	0	0	0	0	0	416,393	0	416,393
の	保険料	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	賃借料	35,608	0	0	0	0	0	0	35,608	0	35,608
用	租税公課	39,400	0	0	0	0	0	0	39,400	0	39,400
	諸会費	88,609	0	0	0	0	0	0	88,609	0	88,609
増	車輛費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
減	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,779,305	0	0	1,779,305	0	1,779,305

別紙3 (四)

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	施設サービス事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	959,734	0	0	959,734	0	959,734
	修学旅行補助費	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	子ども会育成費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	寿大学開講費	0	0	0	0	289,734	0	0	289,734	0	289,734
	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	老人と子ども事業費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	819,571	0	0	819,571	0	819,571
	助成金費用	0	0	140,000	310,000	0	0	0	450,000	0	450,000
	助成金費用	0	0	140,000	310,000	0	0	0	450,000	0	450,000
	身障福祉費	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
	その他の助成金費用	0	0	140,000	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	299,943	299,943	0	299,943
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	299,943	299,943	0	299,943
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	299,943	299,943	0	299,943
	減価償却費	54,415	0	0	0	0	0	0	54,415	0	54,415
	減価償却費	54,415	0	0	0	0	0	0	54,415	0	54,415
	サービスクラウド費用計(2)	20,358,017	5,627,096	540,000	310,000	1,779,305	177,800	619,943	29,412,161	0	29,412,161
サービスクラウド増減の部	サービスクラウド増減(3)=(1)-(2)	321,153	-118,576	0	0	0	0	1,130,000	1,332,577	0	1,332,577
	受取利息配当金収益	8,626	0	0	0	0	0	0	8,626	0	8,626
	受取利息配当金収益	8,626	0	0	0	0	0	0	8,626	0	8,626
	その他のサービスクラウド外収益	78,191	0	0	0	0	0	0	78,191	0	78,191
	雑収益	78,191	0	0	0	0	0	0	78,191	0	78,191
	サービスクラウド外収益計(4)	86,817	0	0	0	0	0	0	86,817	0	86,817
費用の部	サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外増減(6)=(4)-(5)	86,817	0	0	0	0	0	0	86,817	0	86,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	407,970	-118,576	0	0	0	0	1,130,000	1,419,394	0	1,419,394
	拠点区分間繰入金収益	0	85,500	0	0	0	0	0	85,500	0	85,500
	拠点区分間繰入金収益	0	85,500	0	0	0	0	0	85,500	0	85,500
特別増減	サービスクラウド間繰入金収益	1,130,000	187,560	0	0	0	0	0	1,317,560	-1,317,560	0
	サービスクラウド間繰入金収益	1,130,000	187,560	0	0	0	0	0	1,317,560	-1,317,560	0

別紙3 (四)

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	特別収益計(8)	1,130,000	273,060	0	0	0	0	0	1,403,060	-1,317,560	85,500
	サービス区分間繰入金費用	187,560	0	0	0	0	0	1,130,000	1,317,560	-1,317,560	0
	サービス区分間繰入金費用	187,560	0	0	0	0	0	1,130,000	1,317,560	-1,317,560	0
	特別費用計(9)	187,560	0	0	0	0	0	1,130,000	1,317,560	-1,317,560	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	942,440	273,060	0	0	0	0	-1,130,000	85,500	0	85,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,350,410	154,484	0	0	0	0	0	1,504,894	0	1,504,894
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,321,221	2,779,654	100,003	0	0	0	0	12,200,878	0	12,200,878
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,671,631	2,934,138	100,003	0	0	0	0	13,705,772	0	13,705,772
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,671,631	2,934,138	100,003	0	0	0	0	13,705,772	0	13,705,772

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	8,417,630	0	0	8,417,630	0	8,417,630
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	7,331,147	0	0	7,331,147	0	7,331,147
	介護報酬収益	7,331,147	0	0	7,331,147	0	7,331,147
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,000,983	0	0	1,000,983	0	1,000,983
	介護負担金収益 (一般)	1,000,983	0	0	1,000,983	0	1,000,983
	その他の事業収益	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	その他の事業収益 (訪問D)	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	736,850	736,850	0	736,850
	自立支援給付費収益	0	0	736,850	736,850	0	736,850
	介護給付費収益	0	0	736,850	736,850	0	736,850
費用	サービス活動収益計 (I)	8,417,630	0	736,850	9,154,480	0	9,154,480
	人件費	9,085,535	0	562,123	9,647,658	0	9,647,658
	職員給料	1,747,700	0	290,100	2,037,800	0	2,037,800
	職員俸給	1,561,100	0	259,000	1,820,100	0	1,820,100
	諸手当	186,600	0	31,100	217,700	0	217,700
	職員賞与	876,975	0	0	876,975	0	876,975
	賞与引当金繰入	683,000	0	0	683,000	0	683,000
	非常勤職員給与	4,304,272	0	272,023	4,576,295	0	4,576,295
	退職給付費	341,880	0	0	341,880	0	341,880
	退職共済掛金	341,880	0	0	341,880	0	341,880
減の部	法定福利費	1,131,708	0	0	1,131,708	0	1,131,708
	事業費	1,602,045	0	0	1,602,045	0	1,602,045
	旅費交通費	19,740	0	0	19,740	0	19,740
	役職員旅費	19,740	0	0	19,740	0	19,740
	印刷製本費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	車輻費	352,210	0	0	352,210	0	352,210
	通信運搬費	5,430	0	0	5,430	0	5,430
	保険料	132,565	0	0	132,565	0	132,565
	賃借料	1,067,000	0	0	1,067,000	0	1,067,000
	租税公課	20,100	0	0	20,100	0	20,100
増	事務費	34,869	0	0	34,869	0	34,869
	福利厚生費	7,838	0	0	7,838	0	7,838
	事務消耗品費	8,481	0	0	8,481	0	8,481
	手数料	18,550	0	0	18,550	0	18,550
	減価償却費	0	15,262	0	15,262	0	15,262
	減価償却費	0	15,262	0	15,262	0	15,262
	サービス活動費用計 (2)	10,722,449	15,262	562,123	11,299,834	0	11,299,834

別紙3 (Ⅲ)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,304,819	-15,262	174,727	-2,145,354	0	-2,145,354
	受取利息配当金収益	14,133	0	0	14,133	0	14,133
	受取利息配当金収益	14,133	0	0	14,133	0	14,133
	その他のサービス活動外収益	10,110	0	0	10,110	0	10,110
	雑収益	10,110	0	0	10,110	0	10,110
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	24,243	0	0	24,243	0	24,243
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,243	0	0	24,243	0	24,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,280,576	-15,262	174,727	-2,121,111	0	-2,121,111
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	3	0	0	3	-3	0
	特別収益計(8)	3	0	0	3	-3	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	85,500	0	0	85,500	0	85,500
費用	拠点区分間繰入金費用	85,500	0	0	85,500	0	85,500
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3	0	3	-3	0
	特別費用計(9)	85,501	3	0	85,504	-3	85,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-85,498	-3	0	-85,501	0	-85,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,366,074	-15,265	174,727	-2,206,612	0	-2,206,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,379,032	15,265	6,830,564	19,224,861	0	19,224,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,012,958	0	7,005,291	17,018,249	0	17,018,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,012,958	0	7,005,291	17,018,249	0	17,018,249

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	当期末支払資金残高等	187,560	地域福祉事業の運営経費に充当
成年後見事業	法人運営事業	利用料収入	1,130,000	法人運営事業の運営経費に充当

財 産 目 録

令和8年3月31日

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(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
(単位:円)									
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
当座預金	静岡中央銀行南伊豆 当座1043981	—	法人運営事業 運転資金として	—	—				6,845,727
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1043983	—	介護保険事業 運転資金として	—	—				1,698,467
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1001260	—	法人運営事業 運転資金として	—	—				3,990,458
定額貯金	ゆうちょ銀行 定額貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—				3,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行 普通貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—				1,937,310
定期預金	富士伊豆農協南中 定期預金19060578	—	介護保険事業 運転資金として	—	—				5,001,800
普通預金	富士伊豆農協南中 普通預金0040868	—	法人運営事業 運転資金として	—	—				86,933
定期預金	三島信用金庫南伊豆 定期預金0255144	—	介護保険事業 運転資金として	—	—				5,000,000
	小 計								27,560,695
事業未収金	介護保険事業	—	2～3月分国保連請求分他	—	—				1,523,374
未収金	法人運営事業	—	R7年度ボランティア事業保険負担金	—	—				4,900
未収補助金	法人運営事業	—	生活支援コーディネーター事業他	—	—				3,740,163
前払費用	法人運営	—	R8年度複合機リース代金	—	—				19,140
立替金	介護保険事業	—	R7年度2月分社保個人負担分	—	—				32,659
流動資産合計									32,880,931
2 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	—	基本財産	—	—				1,000,000
基本財産合計									1,000,000
(2) その他の固定資産									
車輛運搬具	ホンダ ライフ 伊豆5801け5836 他1台	—	訪問介護他	918,000	917,998				2
器具及び備品	パソコン NEC VeresaPro VF 他14台	—	法人運営事業、介護保険事業	2,442,852	2,095,204				347,648
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	正規職員4名	0	0				23,345,610
その他の固定資産合計									23,693,260
固定資産合計									24,693,260
資産合計									57,574,191
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	—		—	—				693,872
未払費用	介護保険事業非常勤職員給与	—		—	—			362,347	
預り金	ボランティア保険他	—		—	—			12,321	
職員預り金	3月分所得税、住民税	—		—	—			91,020	
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—			2,345,000	
流動負債合計									3,504,560
2 固定負債									
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—				23,345,610
固定負債合計									23,345,610
負債合計									26,850,170
差引純資産									30,724,021