

法人単位貸借対照表

令和2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	83,406,248	88,357,557	-4,951,309	流動負債	8,369,105	9,580,446	-1,211,341
現金預金	62,712,530	65,693,535	-2,981,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,375,783	7,484,714	-2,108,931
事業未収金	17,596,219	20,879,596	-3,283,377	その他の未払金	2,038,499	673,426	1,365,073
未収金	2,038,499	673,426	1,365,073	支払手形			0
未収補助金	1,059,000	1,111,000	-52,000	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			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	265,200	0	265,200
立替金			0	職員預り金	682,623	1,401,306	-718,683
前払金			0	前受金	7,000	21,000	-14,000
前払費用			0	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			0
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			0				
固定資産	43,681,566	35,419,237	8,262,329	固定負債	5,832,967	5,574,777	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	42,681,566	34,419,237	8,262,329	退職給付引当金	5,832,967	5,574,777	258,190
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	27,987,739	25,155,100	2,832,639	長期未払金			0
構築物	368,157	502,032	-133,875	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	2,930,414	2,490,868	439,546	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,374,289	306,460	1,067,829	負債の部合計	14,202,072	15,155,223	-953,151
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,177,464	1,628,505	-451,041
投資有価証券			0	その他の積立金	3,883,000		3,883,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	106,825,278	105,993,066	832,212
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,715,212	4,612,765	102,447
貸付事業貸付金			-85,000				
退職手当積立基金預け金	305,000	390,000	0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	5,832,967	5,574,777	258,190				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	3,883,000		3,883,000				
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	純資産の部合計	112,885,742	108,621,571	4,264,171
資産の部合計	127,087,814	123,776,794	3,311,020	負債及び純資産の部合計	127,087,814	123,776,794	3,311,020

貸借対照表内訳表

令和2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	63,912,199	22,389,850	0	86,302,049	2,895,801	83,406,248
現金預金	49,055,642	13,656,888	0	62,712,530		62,712,530
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,863,257	8,732,962	0	17,596,219		17,596,219
未収金	2,038,499	0	0	2,038,499		2,038,499
未収補助金	1,059,000	0	0	1,059,000		1,059,000
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	2,895,801	0	0	2,895,801	2,895,801	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	19,677,630	24,003,936	0	43,681,566	0	43,681,566
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	18,677,630	24,003,936	0	42,681,566	0	42,681,566
土地	0	0	0	0		0
建物	4,999,847	22,987,892	0	27,987,739		27,987,739
構築物	0	368,157	0	368,157		368,157
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,930,413	1	0	2,930,414		2,930,414
器具及び備品	726,403	647,886	0	1,374,289		1,374,289
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	0	0	0	0		0
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
貸付事業貸付金	305,000	0	0	305,000		305,000
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	5,832,967	0	0	5,832,967		5,832,967
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	3,883,000	0	0	3,883,000		3,883,000
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	83,589,829	46,393,786	0	129,983,615	2,895,801	127,087,814
負債の部						
流動負債	7,875,090	3,389,816	0	11,264,906	2,895,801	8,369,105
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,881,768	494,015	0	5,375,783		5,375,783
その他の未払金	2,038,499	0	0	2,038,499		2,038,499
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
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	265,200	0	0	265,200		265,200
職員預り金	682,623	0	0	682,623		682,623
前受金	7,000	0	0	7,000		7,000
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	2,895,801	0	2,895,801	2,895,801	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,832,967	0	0	5,832,967	0	5,832,967
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	5,832,967	0	0	5,832,967		5,832,967
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	13,708,057	3,389,816	0	17,097,873	2,895,801	14,202,072
純資産の部						

基本金	0	0	0	0		0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,177,464	0	0	1,177,464		1,177,464
その他の積立金	3,883,000	0	0	3,883,000		3,883,000
次期繰越活動増減差額	63,821,308	43,003,970	0	106,825,278		106,825,278
(うち当期活動増減差額)	3,858,740	856,472	0	4,715,212		4,715,212
純資産の部合計	69,881,772	43,003,970	0	112,885,742	0	112,885,742
負債及び純資産の部合計	83,589,829	46,393,786	0	129,983,615	2,895,801	127,087,814

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社協事業拠点	介護事業拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	42,194,752	23,277,750	1,931,390	67,403,892	3,491,693	63,912,199
現金預金	31,074,968	17,699,284	281,390	49,055,642		49,055,642
有価証券				0		0
事業未収金	2,230,683	4,982,574	1,650,000	8,863,257		8,863,257
未収金	2,038,499			2,038,499		2,038,499
未収補助金	1,059,000			1,059,000		1,059,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金	2,895,801			2,895,801		2,895,801
拠点区分間貸付金	2,895,801	595,892		3,491,693	3,491,693	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	14,047,658	5,629,972	0	19,677,630	0	19,677,630
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	13,047,658	5,629,972	0	18,677,630	0	18,677,630
土地				0		0
建物	4,999,847			4,999,847		4,999,847
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1,210,859	1,719,554		2,930,413		2,930,413
器具及び備品	698,985	27,418		726,403		726,403
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
貸付事業貸付金	305,000			305,000		305,000
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	5,832,967			5,832,967		5,832,967
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産		3,883,000		3,883,000		3,883,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	56,242,410	28,907,722	1,931,390	87,081,522	3,491,693	83,589,829
負債の部						
流動負債	5,470,366	3,965,027	1,931,390	11,366,783	3,491,693	7,875,090
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,167,512	1,712,736	1,520	4,881,768		4,881,768
その他の未払金	752,139		1,286,360	2,038,499		2,038,499
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	265,200			265,200		265,200
職員預り金	682,623			682,623		682,623
前受金	7,000			7,000		7,000
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	595,892	2,252,291	643,510	3,491,693	3,491,693	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	5,832,967	0	0	5,832,967	0	5,832,967
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	5,832,967			5,832,967		5,832,967
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	11,303,333	3,965,027	1,931,390	17,199,750	3,491,693	13,708,057
純資産の部						

基本金				0		0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,177,464		1,177,464		1,177,464
その他の積立金		3,883,000		3,883,000		3,883,000
次期繰越活動増減差額	43,939,077	19,882,231		63,821,308		63,821,308
(うち当期活動増減差額)	6,493,719	7,207,817	-9,842,796	3,858,740		3,858,740
純資産の部合計	44,939,077	24,942,695	0	69,881,772	0	69,881,772
負債及び純資産の部合計	56,242,410	28,907,722	1,931,390	87,081,522	3,491,693	83,589,829

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハウス 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	20,059,816	2,330,034	22,389,850	0	22,389,850
現金預金	11,934,254	1,722,634	13,656,888		13,656,888
有価証券			0		0
事業未収金	8,125,562	607,400	8,732,962		8,732,962
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	647,885	23,356,051	24,003,936	0	24,003,936
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	647,885	23,356,051	24,003,936	0	24,003,936
土地			0		0
建物		22,987,892	22,987,892		22,987,892
構築物		368,157	368,157		368,157
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	647,884	2	647,886		647,886
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
貸付事業貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	20,707,701	25,686,085	46,393,786	0	46,393,786
負債の部					
流動負債	2,261,399	1,128,417	3,389,816	0	3,389,816
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,108	484,907	494,015		494,015
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金	2,252,291	643,510	2,895,801		2,895,801
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,261,399	1,128,417	3,389,816	0	3,389,816
純資産の部					
基本金			0		0
基金	0	0	0	0	0
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	18,446,302	24,557,668	43,003,970		43,003,970
(うち当期活動増減差額)	2,864,885	-2,008,413	856,472		856,472
純資産の部合計	18,446,302	24,557,668	43,003,970	0	43,003,970
負債及び純資産の部合計	20,707,701	25,686,085	46,393,786	0	46,393,786

社協事業拠点 貸借対照表  
令和2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	42,194,752	42,327,128	-132,376	流動負債	5,470,366	5,544,110	-73,744
現金預金	31,074,968	33,332,429	-2,257,461	短期運営資金借入金			0
現金	44,000	63,516	-19,516	事業未払金	3,167,512	2,288,603	878,909
現金		19,516	-19,516	その他の未払金	752,139	673,426	78,713
つり銭（事務所）	14,000	14,000	0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	31,030,968	33,268,913	-2,237,945	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240	325,472	2,605,181	-2,279,709	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063	87,250	46,486	40,764	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273	20,352,246	20,351,246	1,000	預り金	265,200		265,200
空知信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	682,623	1,401,306	-718,683
長沼郵便局	266,000	266,000	0	社会保険料預り金	491,773	1,174,086	-682,313
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	2,230,683	1,617,717	612,966	所得税預り金	190,850	220,920	-30,070
市区町村受託金未収金	2,027,462	1,447,756	579,706	住民税預り金		6,300	-6,300
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金	7,000	21,000	-14,000
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金		279,370	-279,370
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金	595,892	880,405	-284,513
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	203,221	169,961	33,260				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金	203,221	169,961	33,260				
未収金	2,038,499	673,426	1,365,073				
未収補助金	1,059,000	1,111,000	-52,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金	2,895,801	2,631,792	264,009				
拠点区分間貸付金	2,895,801	2,960,764	-64,963				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,047,658	7,237,117	6,810,541	固定負債	5,832,967	5,574,777	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	13,047,658	6,237,117	6,810,541	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	4,999,847		4,999,847	退職給付引当金	5,832,967	5,574,777	258,190
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,210,859		1,210,859	長期預り金			0
器具及び備品	698,985	272,340	426,645	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	11,303,333	11,118,887	184,446
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,939,077	37,445,358	6,493,719
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,493,719	53,904	6,439,815
貸付事業貸付金	305,000	390,000	-85,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	5,832,967	5,574,777	258,190				
空知信用金庫0381257	5,832,967	5,574,777	258,190				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			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	56,242,410	49,564,245	6,678,165	純資産の部合計	44,939,077	38,445,358	6,493,719
				負債及び純資産の部合計	56,242,410	49,564,245	6,678,165



介護事業拠点 貸借対照表  
令和2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	23,277,750	20,897,298	2,380,452	流動負債	3,965,027	5,236,364	-1,271,337
現金預金	17,699,284	12,681,300	5,017,984	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	1,712,736	3,262,520	-1,549,784
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	17,699,284	12,681,300	5,017,984	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088	2,769,759	5,475,195	-2,705,436	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852	14,929,525	7,206,105	7,723,420	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	4,982,574	7,384,713	-2,402,139	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	3,709,909	4,480,991	-771,082	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金	3,234,637	3,950,256	-715,619	前受金			0
介護負担金（公費）未収金		64,980	-64,980	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金	193,483	213,568	-20,085	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金	266,958	243,564	23,394	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金	2,252,291	1,973,844	278,447
介護予防負担金（一般）未収金	14,831	8,623	6,208	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				0
介護支援専門員出向負担金未収金			0				0
障害福祉サービス等事業未収金	1,037,995	2,596,823	-1,558,828				0
介護給付費未収金	768,347	1,304,531	-536,184				0
利用者負担金未収金	7,146	8,824	-1,678				0
サービス利用計画作成費未収金			0				0
移動支援事業受託金未収金	92,512	522,180	-429,668				0
移動支援事業負担金未収金		2,088	-2,088				0
日中一時支援事業受託金未収金	169,990	745,554	-575,564				0
日中一時支援事業負担金未収金		13,646	-13,646				0
生活サポート事業受託金未収金			0				0
生活サポート事業負担金未収金			0				0
相談支援事業受託金未収金			0				0
その他の事業未収金	234,670	306,899	-72,229				0
やさしい手事業負担金未収金	48,930	38,010	10,920				0
福祉有償運送事業負担金未収金	185,740	268,889	-83,149				0
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				0
その他事業未収金			0				0
未収金			0				0
未収補助金			0				0
未収収益			0				0
受取手形			0				0
貯蔵品			0				0
医薬品			0				0
診療・療養費等材料			0				0
給食用材料			0				0
商品・製品			0				0
仕掛品			0				0
原材料			0				0
立替金			0				0
前払金			0				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
生活福祉資金会計貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金	595,892	831,285	-235,393				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	5,629,972	2,524,985	3,104,987	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	5,629,972	2,524,985	3,104,987	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,719,554	2,490,867	-771,313	長期預り金			0
器具及び備品	27,418	34,118	-6,700	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,965,027	5,236,364	-1,271,337
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,177,464	1,628,505	-451,041
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	3,883,000		3,883,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,882,231	16,557,414	3,324,817
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	7,207,817	2,160,136	5,047,681
貸付事業貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
空知信用金庫0381257			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	3,883,000		3,883,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	28,907,722	23,422,283	5,485,439	純資産の部合計	24,942,695	18,185,919	6,756,776
				負債及び純資産の部合計	28,907,722	23,422,283	5,485,439

相談支援事業拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	1,931,390	11,146,071	-9,214,681	流動負債	1,931,390	1,303,275	628,115
現金預金	281,390	7,913,141	-7,631,751	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	1,520		-314,835
現金			0	その他の未払金	1,286,360	316,355	1,286,360
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	281,390	7,913,141	-7,631,751	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			-7,631,751	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101	281,390	7,913,141		未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	1,650,000	3,183,810	-1,533,810	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金	643,510	986,920	-343,410
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				0
介護支援専門員出向負担金未収金			0				0
障害福祉サービス等事業未収金	1,650,000	3,183,810	-1,533,810				0
介護給付費未収金			0				0
利用者負担金未収金			0				0
サービス利用計画作成費未収金		1,533,810	-1,533,810				0
移動支援事業受託金未収金			0				0
移動支援事業負担金未収金			0				0
日中一時支援事業受託金未収金			0				0
日中一時支援事業負担金未収金			0				0
生活サポート事業受託金未収金			0				0
生活サポート事業負担金未収金			0				0
相談支援事業受託金未収金	1,650,000	1,650,000	0				0
その他の事業未収金	0	0	0				0
やさしい手事業負担金未収金			0				0
福祉有償運送事業負担金未収金			0				0
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				0
その他事業未収金			0				0
未収金			0				0
未収補助金			0				0
未収収益			0				0
受取手形			0				0
貯蔵品			0				0
医薬品			0				0
診療・療養費等材料			0				0
給食用材料			0				0
商品・製品			0				0
仕掛品			0				0
原材料			0				0
立替金			0				0
前払金			0				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
生活福祉資金会計貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金		49,120	-49,120				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,931,390	1,303,275	628,115
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		9,842,796	-9,842,796
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-9,842,796	3,761,416	-13,604,212
貸付事業貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
空知信用金庫0381257			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	9,842,796	-9,842,796
資産の部合計	1,931,390	11,146,071	-9,214,681	負債及び純資産の部合計	1,931,390	11,146,071	-9,214,681

居宅介護支援事業拠点 貸借対照表  
令和2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	20,059,816	18,695,011	1,364,805	流動負債	2,261,399	3,113,595	-852,196
現金預金	11,934,254	10,323,485	1,610,769	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	9,108	1,139,751	-1,130,643
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	11,934,254	10,323,485	1,610,769	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101	11,934,254	10,323,485	1,610,769	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	8,125,562	8,092,156	33,406	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	8,125,562	8,092,156	33,406	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金	2,252,291	1,973,844	278,447
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金	2,965,570	2,794,290	171,280	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金	29,700	32,400	-2,700	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金		4,000	-4,000				
介護支援専門員出向負担金未収金	5,130,292	5,261,466	-131,174				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	0	0	0				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金		279,370	-279,370				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	647,885	1	647,884	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	647,885	1	647,884	事業区分間借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	647,884		647,884	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,261,399	3,113,595	-852,196
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,446,302	15,581,417	2,864,885
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,864,885	741,309	2,123,576
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			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	20,707,701	18,695,012	2,012,689	純資産の部合計	18,446,302	15,581,417	2,864,885
				負債及び純資産の部合計	20,707,701	18,695,012	2,012,689

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点 貸借対照表  
令和2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	2,330,034	2,044,380	285,654	流動負債	1,128,417	1,135,433	-7,016
現金預金	1,722,634	1,443,180	279,454	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	484,907	477,485	7,422
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	1,722,634	1,443,180	279,454	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737	1,722,634	1,443,180	279,454	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	607,400	601,200	6,200	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金	643,510	657,948	-14,438
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				0
介護支援専門員出向負担金未収金			0				0
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				0
介護給付費未収金			0				0
利用者負担金未収金			0				0
サービス利用計画作成費未収金			0				0
移動支援事業受託金未収金			0				0
移動支援事業負担金未収金			0				0
日中一時支援事業受託金未収金			0				0
日中一時支援事業負担金未収金			0				0
生活サポート事業受託金未収金			0				0
生活サポート事業負担金未収金			0				0
相談支援事業受託金未収金			0				0
その他の事業未収金	607,400	601,200	6,200				0
やさしい手事業負担金未収金			0				0
福祉有償運送事業負担金未収金			0				0
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金	607,400	601,200	6,200				0
その他事業未収金			0				0
未収金			0				0
未収補助金			0				0
未収収益			0				0
受取手形			0				0
貯蔵品			0				0
医薬品			0				0
診療・療養費等材料			0				0
給食用材料			0				0
商品・製品			0				0
仕掛品			0				0
原材料			0				0
立替金			0				0
前払金			0				0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
生活福祉資金会計貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	23,356,051	25,657,134	-2,301,083	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	23,356,051	25,657,134	-2,301,083	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	22,987,892	25,155,100	-2,167,208	退職給付引当金			0
構築物	368,157	502,032	-133,875	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,128,417	1,135,433	-7,016
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,557,668	26,566,081	-2,008,413
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,008,413	-2,104,000	95,587
貸付事業貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
空知信用金庫0381257			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,557,668	26,566,081	-2,008,413
資産の部合計	25,686,085	27,701,514	-2,015,429	負債及び純資産の部合計	25,686,085	27,701,514	-2,015,429