

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 わかば福祉会

令和 6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	50,977,604	35,099,591	15,878,013	流動負債	26,471,083	14,582,851	11,888,232
現金預金	26,664,674	21,612,481	5,052,193	事業未払金	9,043,180	3,573,613	5,469,567
本部	0	0	0	その他の未払金	4,247,142	22,600	4,224,542
施設01	20,127,842	11,285,729	8,842,113	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
施設02	5,750,375	9,549,663	-3,799,288	未払費用	0	0	0
収益事業	740,873	709,473	31,400	預り金	52,323	61,660	-9,337
定期預金	0	0	0	職員預り金	3,698,438	2,642,978	1,055,460
小口現金	45,584	67,616	-22,032	前受金	0	0	0
事業未収金	9,958,370	2,730,810	7,227,560	前受収益	207,000	147,000	60,000
未収金	0	6,000	-6,000	仮受金	0	0	0
未収補助金	10,972,800	10,362,160	610,640	賞与引当金	5,659,000	4,571,000	1,088,000
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	3,000,000	6,600	2,993,400				
前払費用	70,370	70,150	220				
前払費用(一年基準)	311,390	311,390	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	294,483,055	320,510,301	-26,027,246	固定負債	19,899,000	23,463,000	-3,564,000
基本財産	130,940,658	138,475,914	-7,535,256	設備資金借入金	19,899,000	23,463,000	-3,564,000
土地	51,828,341	51,828,341	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	79,112,317	86,647,573	-7,535,256	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	163,542,397	182,034,387	-18,491,990	その他の固定負債	0	0	0
土地	30,908,756	30,908,756	0	負債の部合計	46,370,083	38,045,851	8,324,232
建物	0	0	0	純 資 産			
構築物	14,970,560	11,779,284	3,191,276	基本金	7,007,762	7,007,762	0
車両運搬具	4	15,008	-15,004	国庫補助金等特別積立金	54,925,293	60,688,902	-5,763,609
器具及び備品	16,233,565	8,137,080	8,096,485	その他の積立金	100,650,000	130,000,000	-29,350,000
権利	115,139	174,936	-59,797	人件費積立金	17,650,000	36,000,000	-18,350,000
ソフトウェア	83,491	127,051	-43,560	修繕積立金	20,000,000	31,000,000	-11,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
人件費積立資産	17,650,000	36,000,000	-18,350,000	次期繰越活動増減差額	136,507,521	119,867,377	16,640,144
修繕積立資産	20,000,000	31,000,000	-11,000,000	(うち当期活動増減差額)	-12,709,856	5,564,739	-18,274,595
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	570,882	882,272	-311,390				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	299,090,576	317,564,041	-18,473,465
資産の部合計	345,460,659	355,609,892	-10,149,233	負債及び純資産の部合計	345,460,659	355,609,892	-10,149,233

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
- 1, 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
- 2, 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
 - ・ 無形固定資産 定額法
 - ・ リース資産 該当事項はありません
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
- ・ 該当事項はありません。
- 賞与引当金
- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上しています。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
- ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっています。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
社会福祉事業区分における拠点が1つのため作成していません。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していません。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
収益事業区分における拠点が1つのため作成していません。
 - ・ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) わかば保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「わかば保育園」
 - (2) 賃貸拠点（収益事業）
「賃貸事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
なお、当期減少額は減価償却費です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,828,341	0	0	51,828,341
建物	86,647,573	0	7,535,256	79,112,317
定期預金	0	0	0	0
合計	138,475,914	0	7,535,256	130,940,658

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
該当事項はありません。

8.	担保に供している資産 担保に供されている資産は、以下のとおりです。	
	土地（基本財産）	51,828,341 円
	建物（基本財産）	79,112,317 円
	計	130,940,658 円

	担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。	
	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	23,463,000 円
	計	23,463,000 円

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
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は以下のとおりです。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,828,341	0	51,828,341
建物（基本財産）	173,916,968	94,804,651	79,112,317
土地（その他の固定資産）	30,908,756	0	30,908,756
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物	36,750,401	21,779,841	14,970,560
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	523,401	523,397	4
器具及び備品	40,212,249	23,978,684	16,233,565
合計	334,140,116	141,086,573	193,053,543

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,958,370		9,958,370
未収補助金	10,972,800		10,972,800

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
該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象
該当事項はありません。
15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当事項はありません。
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
該当事項はありません。

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 わかば福祉会

(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(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	165,936,508	166,609,900	-673,392	
	借入金利息補助金収入	317,414	317,414	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,276	5,276	0	
	その他の収入	1,678,000	1,630,107	47,893	
	収益事業収入	559,500	559,500	0	
	事業活動収入計(1)	168,596,698	169,222,197	-625,499	
	支出				
	人件費支出	133,839,415	133,004,961	834,454	
事業費支出	18,292,869	17,327,347	965,522		
事務費支出	22,018,000	20,921,157	1,096,843		
支払利息支出	317,414	317,414	0		
その他の支出	2,175,000	2,133,161	41,839		
事業活動支出計(2)	176,642,698	173,704,040	2,938,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,046,000	-4,481,843	-3,564,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	18,650,000	16,127,894	2,522,106	
	固定資産除却・廃棄支出	240,000	98,482	141,518	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,454,000	19,790,376	2,663,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,454,000	-19,790,376	-2,663,624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,300,000	29,350,000	950,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,300,000	29,350,000	950,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,300,000	29,350,000	950,000	
	予備費支出(10)	1,872,178		0	
	-1,872,178		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	5,077,781	-5,277,781		
前期末支払資金残高(12)	200,000	28,340,350	-28,140,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,418,131	-33,418,131		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 わかば福祉会

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス	収益			
	保育事業収益	166,609,900	154,615,150	11,994,750
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	収益事業収益	559,500	487,500	72,000
	サービス活動収益計(1)	167,269,400	155,202,650	12,066,750
活動増減の部	費用			
	人件費費用	134,092,961	123,369,579	10,723,382
	事業費	17,638,737	15,020,219	2,618,518
	事務費	20,921,157	5,256,941	15,664,216
	減価償却費	12,441,764	12,054,743	387,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-5,763,609	-5,701,958	-61,651
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	179,331,010	149,999,524	29,331,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,061,610	5,203,126	-17,264,736
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	317,414	361,963	-44,549
	受取利息配当金収益	5,276	4,949	327
	その他のサービス活動外収益	1,630,107	2,050,147	-420,040
	サービス活動外収益計(4)	1,952,797	2,417,059	-464,262
	費用			
支払利息	317,414	361,963	-44,549	
その他のサービス活動外費用	2,133,161	1,693,483	439,678	
サービス活動外費用計(5)	2,450,575	2,055,446	395,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-497,778	361,613	-859,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,559,388	5,564,739	-18,124,127
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	886,000	-886,000
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	886,000	-886,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	150,468	0	150,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	886,000	-886,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	150,468	886,000	-735,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-150,468	0	-150,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,709,856	5,564,739	-18,274,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,867,377	119,302,638	564,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,157,521	124,867,377	-17,709,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,350,000	0	29,350,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,507,521	119,867,377	16,640,144

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

令和 6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
流動資産	50,236,731		740,873	50,977,604		50,977,604
現金預金	25,923,801		740,873	26,664,674		26,664,674
本部	0		0	0		0
施設01	20,127,842		0	20,127,842		20,127,842
施設02	5,750,375		0	5,750,375		5,750,375
収益事業	0		740,873	740,873		740,873
定期預金	0		0	0		0
小口現金	45,584		0	45,584		45,584
事業未収金	9,958,370		0	9,958,370		9,958,370
未収金	0		0	0		0
未収補助金	10,972,800		0	10,972,800		10,972,800
未収収益	0		0	0		0
立替金	0		0	0		0
前払金	3,000,000		0	3,000,000		3,000,000
前払費用	70,370		0	70,370		70,370
前払費用(一年基準)	311,390		0	311,390		311,390
仮払金	0		0	0		0
その他の流動資産	0		0	0		0
固定資産	263,574,298		30,908,757	294,483,055		294,483,055
基本財産	130,940,658		0	130,940,658		130,940,658
土地	51,828,341		0	51,828,341		51,828,341
建物	79,112,317		0	79,112,317		79,112,317
その他の固定資産	132,633,640		30,908,757	163,542,397		163,542,397
土地	0		30,908,756	30,908,756		30,908,756
建物	0		0	0		0
構築物	14,970,559		1	14,970,560		14,970,560
車両運搬具	4		0	4		4
器具及び備品	16,233,565		0	16,233,565		16,233,565
権利	115,139		0	115,139		115,139
ソフトウェア	83,491		0	83,491		83,491
投資有価証券	10,000		0	10,000		10,000
退職給付引当資産	0		0	0		0
人件費積立資産	17,650,000		0	17,650,000		17,650,000
修繕積立資産	20,000,000		0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産	53,000,000		0	53,000,000		53,000,000
長期前払費用	570,882		0	570,882		570,882
その他の固定資産	0		0	0		0
資産の部合計	313,811,029		31,649,630	345,460,659	0	345,460,659
流動負債	26,216,083		255,000	26,471,083		26,471,083
事業未払金	9,043,180		0	9,043,180		9,043,180
その他の未払金	4,247,142		0	4,247,142		4,247,142
1年以内返済設備資金借入	3,564,000		0	3,564,000		3,564,000
未払費用	0		0	0		0
預り金	4,323		48,000	52,323		52,323
職員預り金	3,698,438		0	3,698,438		3,698,438
前受金	0		0	0		0
前受収益	0		207,000	207,000		207,000
仮受金	0		0	0		0
賞与引当金	5,659,000		0	5,659,000		5,659,000
その他の流動負債	0		0	0		0
固定負債	19,899,000		0	19,899,000		19,899,000
設備資金借入金	19,899,000		0	19,899,000		19,899,000
退職給付引当金	0		0	0		0
長期預り金	0		0	0		0
その他の固定負債	0		0	0		0
負債の部合計	46,115,083		255,000	46,370,083	0	46,370,083
基本金	7,007,762		0	7,007,762		7,007,762
国庫補助金等特別積立金	54,925,293		0	54,925,293		54,925,293
その他の積立金	100,650,000		0	100,650,000		100,650,000
人件費積立金	17,650,000		0	17,650,000		17,650,000
修繕積立金	20,000,000		0	20,000,000		20,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

令和 6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
備品等購入積立金	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金	53,000,000		0	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	105,112,891		31,394,630	136,507,521		136,507,521
（うち当期活動増減差額）	-12,709,856		0	-12,709,856		-12,709,856
純資産の部合計	267,695,946		31,394,630	299,090,576	0	299,090,576
負債及び純資産の部合計	313,811,029		31,649,630	345,460,659	0	345,460,659

資金収支内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

（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		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	保育事業収入	166,609,900		0	166,609,900		166,609,900
	借入金利息補助金収入	317,414		0	317,414		317,414
	経常経費寄附金収入	100,000		0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,268		8	5,276		5,276
	その他の収入	1,630,107		0	1,630,107		1,630,107
	収益事業収入	0		559,500	559,500		559,500
	事業活動収入計(1)	168,662,689		559,508	169,222,197	0	169,222,197
事業活動による支出	人件費支出	133,004,961		0	133,004,961		133,004,961
	事業費支出	17,327,347		0	17,327,347		17,327,347
	事務費支出	20,776,257		144,900	20,921,157		20,921,157
	支払利息支出	317,414		0	317,414		317,414
	その他の支出	2,133,161		0	2,133,161		2,133,161
	事業活動支出計(2)	173,559,140		144,900	173,704,040	0	173,704,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,896,451		414,608	-4,481,843	0	-4,481,843	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		0	0		0
	設備資金借入金収入	0		0	0		0
	固定資産売却収入	0		0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還	3,564,000		0	3,564,000		3,564,000
	固定資産取得支出	16,127,894		0	16,127,894		16,127,894
	固定資産除却・廃棄支出	98,482		0	98,482		98,482
	その他の施設整備等支出	0		0	0		0
	施設整備等支出計(5)	19,790,376		0	19,790,376	0	19,790,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,790,376		0	-19,790,376	0	-19,790,376	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,350,000		0	29,350,000		29,350,000
	事業区分間繰入金収入	414,608		0	414,608	-414,608	0
	事業区分間繰入金収入	414,608		0	414,608	-414,608	0
	その他の活動による収入	0		0	0		0
その他の活動収入計(7)	29,764,608		0	29,764,608	-414,608	29,350,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0		0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		414,608	414,608	-414,608	0
	事業区分間繰入金支出	0		414,608	414,608	-414,608	0
	その他の活動による支出	0		0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0		414,608	414,608	-414,608	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,764,608		-414,608	29,350,000	0	29,350,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,077,781		0	5,077,781	0	5,077,781	
前期末支払資金残高(11)	27,854,477		485,873	28,340,350	0	28,340,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,932,258		485,873	33,418,131	0	33,418,131	

事業活動内訳表

社会福祉法人 わかば福祉会

（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		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						
	保育事業収益	166,609,900		0	166,609,900		166,609,900
	経常経費寄附金収益	100,000		0	100,000		100,000
	その他の収益	0		0	0		0
	収益事業収益	0		559,500	559,500		559,500
	サービス活動収益計(1)	166,709,900		559,500	167,269,400	0	167,269,400
	費用						
	人件費費用	134,092,961		0	134,092,961		134,092,961
	事業費	17,638,737		0	17,638,737		17,638,737
	事務費	20,776,257		144,900	20,921,157		20,921,157
減価償却費	12,441,764		0	12,441,764		12,441,764	
特別積立金取崩(減価償却)	-5,763,609		0	-5,763,609		-5,763,609	
その他の費用	0		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	179,186,110		144,900	179,331,010	0	179,331,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,476,210		414,600	-12,061,610	0	-12,061,610	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	317,414		0	317,414		317,414
	受取利息配当金収益	5,268		8	5,276		5,276
	その他サービス活動外収益	1,630,107		0	1,630,107		1,630,107
	サービス活動外収益計(4)	1,952,789		8	1,952,797	0	1,952,797
	費用						
	支払利息	317,414		0	317,414		317,414
	その他のサービス活動外費用	2,133,161		0	2,133,161		2,133,161
	サービス活動外費用計(5)	2,450,575		0	2,450,575	0	2,450,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-497,786		8	-497,778	0	-497,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,973,996		414,608	-12,559,388	0	-12,559,388	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0		0	0		0
	固定資産受贈増	0		0	0		0
	固定資産売却益	0		0	0		0
	事業区分間繰入金収益	414,608		0	414,608	-414,608	0
	事業区分間固定資産移管	0		0	0		0
	その他の特別収益	0		0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0	0		0
	特別収益計(8)	414,608		0	414,608	-414,608	0
	費用						
基本金組入額	0		0	0		0	
固定資産売却損・処分損	150,468		0	150,468		150,468	
特別積立金取崩(除却等)	0		0	0		0	
国庫補助特別積立金積立額	0		0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0		414,608	414,608	-414,608	0	
事業区分間繰入金支出	0		414,608	414,608	-414,608	0	
事業間固定資産移管費用	0		0	0		0	
その他の特別損失	0		0	0		0	
特別費用計(9)	150,468		414,608	565,076	-414,608	150,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,140		-414,608	-150,468	0	-150,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,709,856		0	-12,709,856	0	-12,709,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,472,747		31,394,630	119,867,377	0	119,867,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,762,891		31,394,630	107,157,521	0	107,157,521
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,350,000		0	29,350,000	0	29,350,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,112,891		31,394,630	136,507,521	0	136,507,521	