

現況報告書（令和4年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 33 岡山県	(2)市町村区分 100 岡山市	(3)所轄庁区分 33100	(4)法人番号 7260005002538	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 あいあい					
(8)主たる事務所の住所 岡山県 岡山市		北区丸の内一丁目2番12号（旧 岡山市立立山下小学校内）			
(9)主たる事務所の電話番号 086-234-2530		(10)主たる事務所のFAX番号 086-234-2530		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://aoba-sagyousho.jp/		(14)法人のメールアドレス aoba-s@do5.enjoy.ne.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成15年11月5日		(16)法人の設立登記年月日 平成15年11月6日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
大石隆夫	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
内田 実	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
山本昌知	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
花房熱子	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
山崎裕亮	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
笹田雪江	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
太田ミドリ	R3.4.13	～ 令和7年度決算に係る定時評議員会終結時点			3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員		6		(2)理事の現員		6		(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)				0		1 特例有	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)		(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日		(3-6)理事の職業						(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況		
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況				(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態				(3-13)前会計年度における理事会への出席回数			
藤原亜哉子	1 理事長 R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点		令和3年6月7日	1 常勤	令和3年6月3日				2 無				4		
湯浅日出雄	3 その他理事 R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点			2 非常勤	令和3年6月3日				2 無				4		
戸村彰孝	3 その他理事 R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点			2 非常勤	令和3年6月3日		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無				4		
中新美保子	3 その他理事 R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点			2 非常勤	令和3年6月3日		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無				4		
白川明子	3 その他理事 R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点			2 非常勤	令和3年6月3日		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無				4		
安田嘉子	3 その他理事 R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点			2 非常勤	令和3年6月3日		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無				4		
	R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終了時点			2 非常勤	令和3年6月3日		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無				4		

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況			(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
岸本 充博	R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終結時点	5 財務管理に意見を有する者 (税理士)			令和3年6月3日4
青山 静	R3.6.3 ~ 令和5年度決算に係る定時評議員会終結時点	3 社会福祉事業に意見を有する者 (その他)			令和3年6月3日4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数	1	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	7
			常勤換算数	0.9	常勤換算数	0.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和3年6月3日	評議員 7 理事 6 監事 2 会計監査人 0	同意署名 1理事・監事の選任 2令和2年度事業報告 3令和2年度収支決算報告・監査報告(計算書類・附属明細書・財産目録) 4理事長の職務執行状況報告 5個人情報保護規程(個人情報使用同意書) 6次回評議員会(専門家支援 1名出席)

令和3年11月12日	7	6	2	0	同意署名 1 令和3年度資金収支補正予算 2 理事長の職務執行状況報告 3 次回評議員会 (専門家支援 1 名 出席)
令和4年2月10日	7	6	2	0	同意署名 1 令和4年度事業計画 2 令和3年度資金収支補正予算 3 令和4年度資金収支予算 4 次回評議員会 (専門家支援 1 名 出席)

(4)うち開催を省略した回数 3

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年5月18日	6	2	同意署名 1 令和2年度事業報告 2 令和2年度収支決算報告・監査報告 (計算書類・附属明細書・財産目録) 3 理事長の職務執行状況報告 (専門家支援 1 名 出席)
令和3年6月7日	6	2	同意署名 1 理事長の選任 2 令和2年度事業報告 3 令和2年度収支決算報告・監査報告 (計算書類・附属明細書・財産目録) 4 理事長の職務執行状況報告 5 個人情報保護規程 (個人情報使用同意書) 6 次回評議員会 (専門家支援 1 名 出席)
令和3年11月12日	6	2	同意署名 1 令和3年度資金収支補正予算 2 理事長の職務執行状況報告 3 次回評議員会 (専門家支援 1 名 出席)
令和4年2月10日	6	2	同意署名 1 令和4年度事業計画 2 令和3年度資金収支補正予算 3 令和4年度資金収支予算 4 次回評議員会 (専門家支援 1 名 出席)

(4)うち開催を省略した回数 4

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岸本 充博 青山 静
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	青葉作業所	00000001	本部経理区分			青葉作業所				
		岡山県	岡山市北区	丸の内一丁目2番12号 旧岡山市立内山下小学校内		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成15年12月1日	20	1,929
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	青葉作業所	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)			青葉作業所				
		岡山県	岡山市北区	丸の内一丁目2番12号		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成15年12月1日	20	1,929
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組 ①（地域の要支援者に対する相談支援）	地域の子育て家庭の相談支援 障害（聴覚・言語・情緒 等）の理解促進	本法人 本作業所
地域における公益的な取組 ⑨（その他）	美しく快適なまちづくり ボランティア活動 伝統文化等の保存、継承へと環境づくり	国指定重要文化財・岡山城西の丸西手櫓・（池田光政隠居所）

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①＋②＋③）（円）		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①＋②＋③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	12,577,013
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	417,914
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	加藤雅信(H29.5.27～)
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	ア 評議員会議事録には、議事録の作成に係る職務を行った者の氏名を記載すること。 イ 理事、監事及び評議員の名簿をインターネットを利用して公表すること。
②実施した改善内容	ア 平成30年11月24日開催評議員会議事録より、議事録作成者の氏名を記載いたしました。 イ 平成30年12月17日に公表いたしました。

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付年金の積立も行っていない	

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				
	就労支援事業収入	2,000,000	1,930,271	69,729	
	障害福祉サービス等事業収入	12,724,000	12,577,013	146,987	
	経常経費寄附金収入	1,972,000	1,971,959	41	
	受取利息配当金収入	500	318	182	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	16,696,500	16,479,561	216,939	
	支出				
	人件費支出	11,146,000	11,143,688	2,312	
	事業費支出	1,264,000	1,262,840	1,160	
施設整備等による収支	事務費支出	1,469,700	1,465,888	3,812	
	就労支援事業支出	2,000,000	1,852,260	147,740	
	授産事業支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	15,879,700	15,724,676	155,024	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	816,800	754,885	61,915	
	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
予備費支出	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	102,500	102,476	24	
	その他の活動支出計（8）	102,500	102,476	24	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-102,500	-102,476	-24	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	714,300	652,409	61,891	
	前期末支払資金残高（12）	3,520,879	3,520,879	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,235,179	4,173,288	61,891	

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	就労支援事業収益	1,930,271	1,834,936	95,335
	障害福祉サービス等事業収益	12,577,013	12,498,918	78,095
	経常経費寄附金収益	1,971,959	361,000	1,610,959
	サービス活動収益計（１）	16,479,243	14,694,854	1,784,389
	人件費	11,143,688	10,824,922	318,766
	事業費	1,262,840	1,526,260	-263,420
	事務費	1,465,888	1,641,146	-175,258
	就労支援事業費用	1,852,260	1,833,457	18,803
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	373,803	384,197	-10,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,499	-147,499	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	15,950,980	16,062,483	-111,503
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	528,263	-1,367,629	1,895,892
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	318	1,454	-1,136
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	318	1,454	-1,136
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	318	1,454	-1,136
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	528,581	-1,366,175	1,894,756
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	528,581	-1,366,176	1,894,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,083,544	4,451,376	-1,367,832
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,612,125	3,085,200	526,925
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	102,476	1,656	100,820
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,509,649	3,083,544	426,105

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	5,754,217	4,984,853	769,364	流動負債	1,580,929	1,463,974	116,955
現金預金	4,098,432	3,730,821	367,611	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,426,249	1,318,061	108,188
事業未収金	1,655,785	1,254,032	401,753	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	341		341
仕掛品			0	職員預り金	154,339	145,913	8,426
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	16,961,285	17,232,612	-271,327	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6,961,285	7,232,612	-271,327	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	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,580,929	1,463,974	116,955
車輛運搬具			-316,497	純資産の部			
器具及び備品	52,752	369,249	-57,306	基本金	10,926,391	10,926,391	0
建設仮勘定	155,037	212,343	0	国庫補助金等特別積立金	24,587	172,086	-147,499
有形リース資産			0	その他の積立金	6,673,946	6,571,470	102,476
権利	72,800	72,800	0	工賃変動積立金	1,062,021	1,062,021	0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	5,295,810	5,193,334	102,476
無形リース資産			0	人件費積立金	316,115	316,115	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,509,649	3,083,544	426,105
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	528,581	-1,366,176	1,894,757
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,062,021	1,062,021	0				
設備等整備積立資産	5,295,810	5,193,334	102,476				
人件費積立資産	316,115	316,115	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,750	6,750	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,715,502	22,217,465	498,037	純資産の部合計	21,134,573	20,753,491	381,082
				負債及び純資産の部合計	22,715,502	22,217,465	498,037