

平成26年度
決 算 書

公益財団法人堺市救急医療事業団

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,818,244	2,057,653	△ 239,409
普通預金	167,919,486	146,590,832	21,328,654
未収金	46,745,011	74,437,001	△ 27,691,990
貸倒引当金	△ 154,000	△ 172,000	18,000
前払費用	657,921	708,998	△ 51,077
貯蔵品	5,403,591	5,113,660	289,931
仮払金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	222,390,253	228,766,144	△ 6,375,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,998,500	29,998,500	0
普通預金	1,500	1,500	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	58,116,000	51,607,000	6,509,000
特定資産合計	58,116,000	51,607,000	6,509,000
(3) その他固定資産			
医療機器	3,539,558	5,035,019	△ 1,495,461
その他器具・備品	3	92,044	△ 92,041
車両運搬具	1	16,852	△ 16,851
ソフトウェア	0	866,281	△ 866,281
リース資産	8,532,738	12,565,602	△ 4,032,864
その他固定資産合計	12,072,300	18,575,798	△ 6,503,498
固定資産合計	100,188,300	100,182,798	5,502
資産合計	322,578,553	328,948,942	△ 6,370,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,539,331	85,088,849	△ 6,549,518
リース債務	4,032,864	4,032,864	0
預り金	1,828,479	1,931,699	△ 103,220
預り補助金	94,629,000	96,133,000	△ 1,504,000
賞与引当金	1,163,000	1,920,000	△ 757,000
流動負債合計	180,192,674	189,106,412	△ 8,913,738
2. 固定負債			
長期リース債務	4,499,874	8,532,738	△ 4,032,864
固定負債合計	4,499,874	8,532,738	△ 4,032,864
負債合計	184,692,548	197,639,150	△ 12,946,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,116,000)	(51,607,000)	(6,509,000)
正味財産合計	137,886,005	131,309,792	6,576,213
負債及び正味財産合計	322,578,553	328,948,942	△ 6,370,389

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,805,164	13,080		1,818,244
普通預金	165,265,049	2,654,437		167,919,486
未収金	42,999,389	3,745,622		46,745,011
貸倒引当金	△ 154,000	0		△ 154,000
前払費用	600,270	57,651		657,921
貯蔵品	5,403,591			5,403,591
流動資産合計	215,919,463	6,470,790	0	222,390,253
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,998,500		29,998,500
普通預金	0	1,500		1,500
基本財産合計	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当預金	54,752,000	3,364,000		58,116,000
特定資産合計	54,752,000	3,364,000	0	58,116,000
(3) その他固定資産				
医療機器	3,539,558	0		3,539,558
その他器具・備品	1	2		3
車両運搬具	0	1		1
リース資産	4,329,990	4,202,748		8,532,738
その他固定資産合計	7,869,549	4,202,751	0	12,072,300
固定資産合計	62,621,549	37,566,751	0	100,188,300
資産合計	278,541,012	44,037,541	0	322,578,553
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	78,232,071	307,260		78,539,331
リース債務	2,886,660	1,146,204		4,032,864
預り金	1,814,946	13,533		1,828,479
預り補助金	94,629,000	0		94,629,000
賞与引当金	1,049,000	114,000		1,163,000
流動負債合計	178,611,677	1,580,997	0	180,192,674
2. 固定負債				
長期リース債務	1,443,330	3,056,544		4,499,874
固定負債合計	1,443,330	3,056,544	0	4,499,874
負債合計	180,055,007	4,637,541	0	184,692,548
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	98,486,005	39,400,000		137,886,005
(うち基本財産への充当額)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,752,000)	(3,364,000)		(58,116,000)
正味財産合計	98,486,005	39,400,000	0	137,886,005
負債及び正味財産合計	278,541,012	44,037,541	0	322,578,553

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	90,000	184,168	△ 94,168
基本財産受取利息	90,000	184,168	△ 94,168
② 特定資産運用益	7,500	8,013	△ 513
特定資産受取利息	7,500	8,013	△ 513
③ 事業収益	404,058,414	391,545,293	12,513,121
診療事業収益	404,058,414	391,545,293	12,513,121
④ 受取補助金等	157,489,000	130,585,000	26,904,000
受取地方公共団体補助金	157,489,000	130,585,000	26,904,000
⑤ 受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 雑収益	152,372	52,246	100,126
雑収益	152,372	52,246	100,126
経常収益計	562,797,286	522,374,720	40,422,566
(2) 経常費用			
① 事業費	532,312,348	511,327,609	20,984,739
役員報酬	3,954,531	3,928,032	26,499
診療業務報酬	301,372,930	303,302,690	△ 1,929,760
給料手当	62,794,888	53,832,489	8,962,399
福利厚生費	10,120,075	9,795,794	324,281
賃金	3,616,444	3,345,760	270,684
会議費	0	7,296	△ 7,296
旅費交通費	342,680	170,550	172,130
通信運搬費	1,415,362	1,396,587	18,775
減価償却費	6,226,888	7,927,095	△ 1,700,207
消耗備品費	899,219	309,540	589,679
診療材料費	38,876,188	27,541,998	11,334,190
消耗品費	1,147,040	964,602	182,438
修繕費	154,008	289,212	△ 135,204
印刷製本費	1,230,052	1,125,850	104,202
光熱水料費	6,039,767	5,706,089	333,678
賃借料	22,950,045	21,359,657	1,590,388
保険料	602,666	562,072	40,594
負担金	371,563	369,062	2,501
委託料	68,366,120	66,911,609	1,454,511
広告宣伝費	319,140	0	319,140

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事費	0	466,410	△ 466,410
諸会費	321,600	0	321,600
貸倒引当金繰入額	52,840	51,190	1,650
賞与引当金繰入額	1,049,000	1,654,000	△ 605,000
雑費	89,302	310,025	△ 220,723
② 管理費	23,206,625	21,400,999	1,805,626
役員報酬	1,036,184	992,440	43,744
給料手当	9,094,012	8,866,717	227,295
福利厚生費	1,563,493	1,549,961	13,532
会議費	0	3,648	△ 3,648
旅費交通費	24,110	73,910	△ 49,800
通信運搬費	209,674	209,985	△ 311
減価償却費	1,224,910	544,776	680,134
消耗品費	239,188	208,337	30,851
修繕費	73,706	55,030	18,676
印刷製本費	76,140	13,050	63,090
燃料費	59,100	52,337	6,763
光熱水料費	1,528,842	1,444,374	84,468
賃借料	3,865,374	4,060,343	△ 194,969
保険料	73,970	73,800	170
租税公課	34,000	51,500	△ 17,500
委託料	3,610,970	2,503,080	1,107,890
工事費	0	148,050	△ 148,050
諸会費	134,040	0	134,040
賞与引当金繰入額	114,000	266,000	△ 152,000
雑費	244,912	283,661	△ 38,749
経常費用計	555,518,973	532,728,608	22,790,365
当期経常増減額	7,278,313	△ 10,353,888	17,632,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	2,100	0	2,100
器具・備品除却損	2,100	0	2,100
雑損失	700,000	0	700,000
雑損失	700,000	0	700,000
経常外費用計	702,100	0	702,100
当期経常外増減額	△ 702,100	0	△ 702,100
当期一般正味財産増減額	6,576,213	△ 10,353,888	16,930,101
一般正味財産期首残高	131,309,792	141,663,680	△ 10,353,888
一般正味財産期末残高	137,886,005	131,309,792	6,576,213

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	137,886,005	131,309,792	6,576,213

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	急病診療事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	90,000		90,000
基本財産受取利息	0	90,000		90,000
② 特定資産運用益	7,500	0		7,500
特定資産受取利息	7,500	0		7,500
③ 事業収益	380,312,792	23,745,622		404,058,414
診療事業収益	380,312,792	23,745,622		404,058,414
④ 受取補助金等	157,489,000	0		157,489,000
受取地方公共団体補助金	157,489,000	0		157,489,000
⑤ 受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0		1,000,000
⑥ 雑収益	152,372	0		152,372
雑収益	152,372	0		152,372
経常収益計	538,961,664	23,835,622	0	562,797,286
(2) 経常費用				
① 事業費	532,312,348			532,312,348
役員報酬	3,954,531			3,954,531
診療業務報酬	301,372,930			301,372,930
給料手当	62,794,888			62,794,888
福利厚生費	10,120,075			10,120,075
賃金	3,616,444			3,616,444
旅費交通費	342,680			342,680
通信運搬費	1,415,362			1,415,362
減価償却費	6,226,888			6,226,888
消耗備品費	899,219			899,219
診療材料費	38,876,188			38,876,188
消耗品費	1,147,040			1,147,040
修繕費	154,008			154,008
印刷製本費	1,230,052			1,230,052
光熱水料費	6,039,767			6,039,767
賃借料	22,950,045			22,950,045
保険料	602,666			602,666
負担金	371,563			371,563
委託料	68,366,120			68,366,120
広告宣伝費	319,140			319,140
諸会費	321,600			321,600
貸倒引当金繰入額	52,840			52,840
賞与引当金繰入額	1,049,000			1,049,000
雑費	89,302			89,302

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	急病診療事業			
② 管理費		23,206,625		23,206,625
役員報酬		1,036,184		1,036,184
給料手当		9,094,012		9,094,012
福利厚生費		1,563,493		1,563,493
旅費交通費		24,110		24,110
通信運搬費		209,674		209,674
減価償却費		1,224,910		1,224,910
消耗品費		239,188		239,188
修繕費		73,706		73,706
印刷製本費		76,140		76,140
燃料費		59,100		59,100
光熱水料費		1,528,842		1,528,842
賃借料		3,865,374		3,865,374
保険料		73,970		73,970
租税公課		34,000		34,000
委託料		3,610,970		3,610,970
諸会費		134,040		134,040
賞与引当金繰入額		114,000		114,000
雑費		244,912		244,912
経常費用計	532,312,348	23,206,625	0	555,518,973
当期経常増減額	6,649,316	628,997	0	7,278,313
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
除却損失				
器具・備品除却損	2,100	0		2,100
雑損失	2,100	0		2,100
雑損失	0	700,000		700,000
雑損失		700,000		700,000
経常外費用計	2,100	700,000	0	702,100
当期経常外増減額	△ 2,100	△ 700,000	0	△ 702,100
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,647,216	△ 71,003	0	6,576,213
一般正味財産期首残高	91,838,789	39,471,003		131,309,792
一般正味財産期末残高	98,486,005	39,400,000		137,886,005
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	98,486,005	39,400,000		137,886,005

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券(満期保有目的の債券)の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。
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期に帰属する額を
計上している。

(5) 消費税の会計処理方法
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券(国債)	29,998,500	-	-	29,998,500
普通預金	1,500	-	-	1,500
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	51,607,000	7,451,900	942,900	58,116,000
合 計	81,607,000	7,451,900	942,900	88,116,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券(国債)	29,998,500	-	(29,998,500)	-
普通預金	1,500	-	(1,500)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	58,116,000	-	(58,116,000)	-
合 計	88,116,000	-	(88,116,000)	-

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
医療機器	41,881,328	38,341,770	3,539,558
その他器具・備品	1,388,175	1,388,172	3
車両運搬具	842,570	842,569	1
ソフトウェア	5,911,950	5,911,950	0
リース資産	20,164,320	11,631,582	8,532,738
合 計	70,188,343	58,116,043	12,072,300

5 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国 債	29,998,500	30,216,000	217,500

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 救急医療対策事業 運営費補助金のうち 事業団管理運営事業費	堺市	0	157,489,000	157,489,000	0	
救急医療対策事業 運営費補助金のうち 預り補助金	堺市	96,133,000	124,786,000	126,290,000	94,629,000	流動負債

7 その他

リース取引関係

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引

公益目的事業における医事会計システムと管理業務の給与システムである。

(2)オペレーティング・リース取引

未経過リース料は次のとおりである。

1年以内 16,705,255円

1年超 16,705,255円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記2、「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,920,000	1,163,000	1,920,000	0	1,163,000
貸倒引当金	172,000	52,840	70,840	0	154,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,818,244
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	167,916,986
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店	運転資金として	2,500
	未収金	社保支払基金・国保連合	公益目的事業の診療収入等	46,745,011
	貸倒引当金	診療収入に対するもの	診療収入の貸倒に備えたもの	△ 154,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	657,921
	貯蔵品	薬品・試薬	公益目的事業の在庫	5,403,591
流動資産合計				222,390,253
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第110回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,998,500
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	1,500
特定資産	減価償却引当預金 (定期預金)	三菱東京UFJ銀行 泉ヶ丘支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		りそな銀行 泉北支店	同 上	10,000,000
		三井住友銀行 泉北とが支店	同 上	10,000,000
		(普通預金) 三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	28,116,000
その他固定資産	医療機器	X線撮影装置等	公益目的事業に使用している。	3,539,558
	リース資産	医事会計システム	公益目的事業に使用している。	4,329,990
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	4,202,748
	その他			4
固定資産合計				100,188,300
資産合計				322,578,553
(流動負債)				
	未払金	二次後送病院	公益目的事業に関する未払分	43,715,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	22,434,189
		その他	公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	12,390,142
	リース債務	医事会計システム・給与システム	リース料未払分	4,032,864
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	1,828,479
預り補助金	堺市救急医療対策事業 運営費補助金	堺市救急医療対策事業運営費 補助金のうち未払分	94,629,000	
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理業務に従事する 職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,163,000	
流動負債合計				180,192,674
(固定負債)				
	長期リース債務	医事会計システム・給与システム	リース料未払分	4,499,874
固定負債合計				4,499,874
負債合計				184,692,548
正味財産				137,886,005

平成26年度
収支計算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	90,000		90,000	0
基本財産利息収入	90,000		90,000	0
特定資産運用収入	12,000		7,500	4,500
特定資産利息収入	12,000		7,500	4,500
事業収入	402,275,000		404,058,414	△ 1,783,414
診療事業収入	402,275,000		404,058,414	△ 1,783,414
補助金等収入	157,489,000		157,489,000	0
地方公共団体補助金収入	157,489,000		157,489,000	0
寄付金収入	0		1,000,000	△ 1,000,000
寄付金収入	0		1,000,000	△ 1,000,000
雑収入	115,000		152,372	△ 37,372
雑収入	115,000		152,372	△ 37,372
事業活動収入計	559,981,000	0	562,797,286	△ 2,816,286
2. 事業活動支出				
事業費	534,577,000		526,998,391	7,578,609
役員報酬支出	3,959,000		3,954,531	4,469
診療業務報酬支出	306,401,000		301,372,930	5,028,070
給料手当支出	64,172,000	71,000	64,242,888	112
福利厚生費支出	10,405,000	△ 71,000	10,326,075	7,925
賃金支出	3,657,000		3,616,444	40,556
旅費交通費支出	356,000		342,680	13,320
通信運搬費支出	1,506,000		1,415,362	90,638
消耗備品費支出	900,000		899,219	781
診療材料費支出	40,028,000		39,166,119	861,881
消耗品費支出	1,195,000		1,147,040	47,960
修繕費支出	180,000		154,008	25,992
印刷製本費支出	1,247,000		1,230,052	16,948
光熱水料費支出	6,195,000		6,039,767	155,233
賃借料支出	23,124,000		22,950,045	173,955
保険料支出	603,000		602,666	334
負担金支出	390,000		371,563	18,437
委託料支出	69,413,000		68,366,120	1,046,880
広告宣伝費支出	320,000		319,140	860
諸会費支出	322,000		321,600	400

勘 定 科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
雑費支出	121,000		89,302	31,698
貸倒支出	83,000		70,840	12,160
管理費	23,108,000		22,833,715	274,285
役員報酬支出	1,087,000		1,036,184	50,816
給料手当支出	9,333,000		9,327,012	5,988
福利厚生費支出	1,619,000		1,596,493	22,507
旅費交通費支出	53,000		24,110	28,890
通信運搬費支出	227,000		209,674	17,326
消耗品費支出	280,000		239,188	40,812
修繕費支出	74,000		73,706	294
印刷製本費支出	81,000		76,140	4,860
燃料費支出	72,000		59,100	12,900
光熱水料費支出	1,565,000		1,528,842	36,158
賃借料支出	3,866,000		3,865,374	626
保険料支出	75,000		73,970	1,030
租税公課支出	65,000		34,000	31,000
委託料支出	3,612,000		3,610,970	1,030
諸会費支出	135,000		134,040	960
雑費支出	264,000		244,912	19,088
その他支出	700,000		700,000	0
雑損失支出	700,000		700,000	0
事業活動支出計	557,685,000	0	549,832,106	7,852,894
事業活動収支差額	2,296,000	0	12,965,180	△ 10,669,180
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	943,000		942,900	100
減価償却引当資産取崩収	943,000		942,900	100
投資活動収入計	943,000	0	942,900	100
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,452,000		7,451,900	100
減価償却引当資産取得支	7,452,000		7,451,900	100
固定資産取得支出	1,553,000		950,400	602,600
固定資産取得支出	1,553,000		950,400	602,600
投資活動支出計	9,005,000	0	8,402,300	602,700
投資活動収支差額	△ 8,062,000	0	△ 7,459,400	△ 602,600
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0

勘 定 科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	4,034,000		4,032,864	1,136
リース債務返済支出	4,034,000		4,032,864	1,136
財務活動支出計	4,034,000		4,032,864	1,136
財務活動収支差額	△ 4,034,000	0	△ 4,032,864	△ 1,136
当期収支差額	△ 9,800,000		1,472,916	△ 11,272,916
前期繰越収支差額	40,670,936		40,670,936	
次期繰越収支差額	30,870,936		42,143,852	△ 11,272,916

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払費用、未払金、預り金、及び預り補助金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金	2,057,653	1,818,244
預金	146,590,832	167,919,486
未収金	74,437,001	46,745,011
前払費用	708,998	657,921
仮払金	30,000	0
合計	223,824,484	217,140,662
未払金	85,088,849	78,539,331
預り金	1,931,699	1,828,479
預り補助金	96,133,000	94,629,000
合計	183,153,548	174,996,810
次期繰越収支差額	40,670,936	42,143,852