

器具及び備品	6,963,244	6,055,481	907,763
減価償却累計額	△ 11,900,727	△ 9,451,401	△ 2,449,326
建物	△ 5,380,461	△ 4,042,749	△ 1,337,712
車輛運搬具	△ 1,823,585	△ 1,301,570	△ 522,015
器具及び備品	△ 4,696,681	△ 4,107,082	△ 589,599
有形リース資産	4,698,060	2,766,672	1,931,388
権利	5,069,960	5,069,960	0
退職給付引当資産	13,784,860	12,135,500	1,649,360
差入保証金	50,000	0	50,000
長期前払費用	585,860	0	585,860
資産の部合計	149,526,877	131,460,131	18,066,746
負債の部			
流動負債	12,260,231	12,204,263	55,968
事業未払金	2,426,154	1,082,505	1,343,649
その他の未払金	306,588	245,661	60,927
未払費用	7,942,101	7,925,403	16,698
預り金	196,365	110,159	86,206
制服等積立金	196,365	100,365	96,000
その他	0	9,794	△ 9,794
職員預り金	1,386,156	1,089,295	296,861
健康保険	497,402	404,827	92,575
厚生年金	806,804	644,926	161,878
労災・雇用保険	0	572	△ 572
住民税	61,800	27,400	34,400
民間共済会	20,280	6,600	13,680
所得税	△ 130	2,170	△ 2,300
その他	0	2,800	△ 2,800
前受金	0	1,712,700	△ 1,712,700
仮受金	2,867	38,540	△ 35,673
固定負債	21,782,096	17,746,168	4,035,928
リース債務	4,698,060	2,766,672	1,931,388
退職給付引当金	14,334,036	12,229,496	2,104,540
長期預り金	2,750,000	2,750,000	0
負債の部合計	34,042,327	29,950,431	4,091,896
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	105,484,550	91,509,700	13,974,850
(うち当期活動増減差額)	13,974,850	20,594,318	△ 6,619,468
純資産の部合計	115,484,550	101,509,700	13,974,850
負債及び純資産の部合計	149,526,877	131,460,131	18,066,746