

平成30年度  
(第29期)  
決算報告書

社会福祉法人AJU自立の家



## 目 次

○平成 30 年度決算

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 A J U 自立の家

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	11,711,891	14,003,877	△ 2,291,986		
	保育事業収入			0		
	就労支援事業収入	171,770,000	162,266,595	9,503,405		
	障害福祉サービス等事業収入	1,272,921,045	1,246,269,137	26,651,908		
	医療事業収入			0		
	その他の事業収入	40,132,012	44,657,631	△ 4,525,619		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	6,400,000	6,863,342	△ 463,342		
	受取利息配当金収入	325,170	417,431	△ 92,261		
	その他の収入	5,489,960	9,862,295	△ 4,372,335		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	1,508,750,078	1,484,340,308	24,409,770		
	事業活動による支出	人件費支出	1,135,617,223	1,117,492,079	18,125,144	
		事業費支出	32,639,000	26,838,029	5,800,971	
事務費支出		198,901,204	161,391,890	37,509,314		
就労支援事業支出		183,286,000	178,958,765	4,327,235		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出			637,217	△ 637,217		
流動資産評価損等による資金減少額			30,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	1,550,443,427	1,485,347,980	65,095,447			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,693,349	△ 1,007,672	△ 40,685,677			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	1,700,000	3,850,675	△ 2,150,675		
	固定資産売却収入		115,000	△ 115,000		
	その他の施設整備等による収入		696,000	△ 696,000		
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	4,661,675	△ 2,961,675		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	27,953,760	11,407,672	16,546,088		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		712,320	△ 712,320		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	27,953,760	12,119,992	15,833,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,253,760	△ 7,458,317	△ 18,795,443			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,000,000	33,676,380	△ 14,676,380		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	33,676,380	△ 14,676,380		
	積立資産支出	11,331,350	20,206,230	△ 8,874,880		
	事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	11,331,350	20,206,230	△ 8,874,880			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,668,650	13,470,150	△ 5,801,500			
予備費支出(10)	4,919,590		4,919,590			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,198,049	5,004,161	△ 70,202,210			
前期末支払資金残高(12)	448,557,655	574,294,496	△ 125,736,841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,359,606	579,298,657	△ 195,939,051			

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人A J U 自立の家

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										公益事業					内部取引消去	法人合計		
	本部	サマリアハウス	わだちこむのり	ピア名古屋	小牧ワイナリー	マイライフ	ほかっと軒	名古屋マック	合計	内部取引消去	事業区分合計	本部	サマリアハウス	わだちこむのり	マイライフ			事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入					4,565,309			4,565,309		4,565,309		9,438,568			9,438,568		14,003,877	
	就労支援事業収入			78,757,568	39,263,352	58,251,561			176,272,481	△ 8,473,508	167,798,973					0	△ 5,532,378	162,266,595	
	障害福祉サービス等事業収入		144,133,830	77,818,282	37,708,228	56,818,231	836,321,204		37,201,493	1,190,001,268		1,190,001,268		1,624,607	54,643,262		56,267,869	1,246,269,137	
	その他の事業収入	17,442,000	1,699,775	1,794,060			4,668,209		961,660	26,565,704	△ 625,000	25,940,704		13,808,567		5,209,560	19,018,127	△ 301,200	44,657,631
	経常経費寄附金収入	3,370,142				197,200	96,000		3,000,000	6,663,342		6,663,342	200,000				200,000		6,863,342
	受取利息配当金収入	327,528	14,709	609	759	11,342	52,304	8,233	727	416,211		416,211	1,025	49	93	53	1,220		417,431
	その他の収入	392,600	4,297,420	3,951,631	12,000	175,546	864,976		231,000	9,925,173	△ 78,878	9,846,295		16,000			16,000		9,862,295
	流動資産評価益等による資金増加額									0		0					0		0
	事業活動収入計(1)	21,532,270	150,145,734	162,322,150	76,984,339	115,453,880	846,568,002	8,233	41,394,880	1,414,409,488	△ 9,177,386	1,405,232,102	201,025	24,887,791	54,643,355	5,209,613	84,941,784	△ 5,833,578	1,484,340,308
	事業活動による支出	人件費支出	76,408,090	131,328,411	56,987,158	31,624,866	52,343,208	711,604,751	999,750	31,796,514	1,093,092,748		1,093,092,748		24,247,761		151,570	24,399,331	1,117,492,079
事業費支出			7,922,529	6,481,767	935,783	5,157,755	2,135,864		3,513,422	26,147,120	△ 350,588	25,796,532	503,883	478,117	30,773	150,724	1,163,497	△ 122,000	26,838,029
事務費支出		18,829,569	26,779,858	7,842,907	1,612,936	6,447,887	46,394,495	80,000	7,703,078	115,690,730	△ 8,526,190	107,164,540	1,819,896	2,675,268	54,612,582	831,182	59,938,928	△ 5,711,578	161,391,890
就労支援事業支出				78,200,296	43,245,953	57,813,124				179,259,373	△ 300,608	178,958,765						0	178,958,765
その他の支出							436,217		201,000	637,217		637,217					0		637,217
流動資産評価損等による資金減少額										0		0				30,000	30,000		30,000
事業活動支出計(2)		95,237,659	166,030,798	149,512,128	77,419,538	121,761,974	760,571,327	1,079,750	43,214,014	1,414,827,188	△ 9,177,386	1,405,649,802	2,323,779	27,401,146	54,643,355	1,163,476	85,531,756	△ 5,833,578	1,485,347,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,705,389	△ 15,885,064	12,810,022	△ 435,199	△ 6,308,094	85,996,675	△ 1,071,517	△ 1,819,134	△ 417,700	0	△ 417,700	△ 2,122,754	△ 2,513,355	0	4,046,137	△ 589,972	0	△ 1,007,672	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		721,182	664,983		764,510			1,700,000	3,850,675		3,850,675					0	3,850,675	
	固定資産売却収入					50,000			65,000	115,000		115,000					0	115,000	
	その他の施設整備等による収入				176,000	300,000	80,000	140,000		696,000		696,000					0	696,000	
	施設整備等収入計(4)	0	721,182	664,983	176,000	1,114,510	80,000	140,000	1,765,000	4,661,675	0	4,661,675	0	0	0	0	0	0	4,661,675
	固定資産取得支出	181,488	501,544	7,064,746		950,270	236,476		2,473,148	11,407,672		11,407,672						0	11,407,672
	ファイナンス・リース債務の返済支出	119,400				592,920				712,320		712,320						0	712,320
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出								0		0						0	0	
	施設整備等支出計(5)	300,888	501,544	7,064,746	0	1,543,190	236,476	0	2,473,148	12,119,992	0	12,119,992	0	0	0	0	0	0	12,119,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,888	219,638	△ 6,399,763	176,000	△ 428,680	△ 156,476	140,000	△ 708,148	△ 7,458,317	0	△ 7,458,317	0	0	0	0	0	0	△ 7,458,317
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,500,000	17,486,200				1,364,930	999,750	325,500	33,676,380		33,676,380					0	33,676,380	
	拠点区分間長期借入金収入					6,000,000				6,000,000	△ 6,000,000	0					0	0	
	事業区分間繰入金収入						3,000,000			3,000,000		3,000,000	2,400,000	7,750,000			10,150,000	△ 13,150,000	0
	拠点区分間繰入金収入	133,818,138	8,000,000						1,000,000	142,818,138	△ 142,818,138	0						0	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)	147,318,138	25,486,200	0	0	6,000,000	4,364,930	999,750	1,325,500	185,494,518	△ 148,818,138	36,676,380	2,400,000	7,750,000	0	0	10,150,000	△ 13,150,000	33,676,380
	積立資産支出	13,941,750	897,450	544,050	279,000	595,200	3,493,080		269,700	20,020,230		20,020,230		186,000			186,000		20,206,230
	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000								6,000,000	△ 6,000,000	0						0	0
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	10,150,000								10,150,000		10,150,000			3,000,000	3,000,000	△ 13,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	10,000,000						70,000,000	53,818,138		142,818,138	△ 142,818,138				0	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)	39,091,750	10,897,450	544,050	279,000	595,200	73,493,080	53,818,138	269,700	178,988,368	△ 148,818,138	30,170,230	0	186,000	0	3,000,000	3,186,000	△ 13,150,000	20,206,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,226,388	14,588,750	△ 544,050	△ 279,000	5,404,800	△ 69,128,150	△ 52,818,388	1,055,800	6,506,150	0	6,506,150	2,400,000	7,564,000	0	△ 3,000,000	6,964,000	0	13,470,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,220,111	△ 1,076,676	5,866,209	△ 538,199	△ 1,331,974	16,712,049	△ 53,749,905	△ 1,471,482	△ 1,369,867	0	△ 1,369,867	277,246	5,050,645	0	1,046,137	6,374,028	0	5,004,161	
前期末支払資金残高(11)	138,557,538	40,058,078	112,256,902	13,377,322	13,048,335	189,485,229	53,749,905	9,296,054	569,829,363	0	569,829,363	588,724	727,347	0	3,149,062	4,465,133	0	574,294,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,777,649	38,981,402	118,123,111	12,839,123	11,716,361	206,197,278	0	7,824,572	568,459,496	0	568,459,496	865,970	5,777,992	0	4,195,199	10,839,161	0	579,298,657	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 A J U 自立の家

(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	収益	介護保険事業収益	14,003,877	45,349,068	△ 31,345,191
		就労支援事業収益	162,266,595	153,497,743	8,768,852
		障害福祉サービス等事業収益	1,246,269,137	1,212,823,904	33,445,233
		その他の事業収益	44,657,631	44,569,546	88,085
		経常経費寄附金収益	6,863,342	6,809,716	53,626
		その他の収益	3,895,827	6,211,648	△ 2,315,821
		サービス活動収益計(1)	1,477,956,409	1,469,261,625	8,694,784
	費用	人件費	1,117,627,577	1,141,436,850	△ 23,809,273
		事業費	26,838,029	26,269,727	568,302
		事務費	161,391,890	159,131,524	2,260,366
		就労支援事業費用	187,614,941	178,545,325	9,069,616
		利用者負担軽減額		62,660	△ 62,660
		減価償却費	62,416,172	58,282,545	4,133,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,063,586	△ 8,867,586	△ 196,000
		徴収不能額	30,000		30,000
		その他の費用	504,460	1,549,982	△ 1,045,522
			サービス活動費用計(2)	1,547,359,483	1,556,411,027
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,403,074	△ 87,149,402	17,746,328
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益			417,431	575,280	△ 157,849
有価証券評価益					0
有価証券売却益					0
その他のサービス活動外収益			6,090,968	6,826,540	△ 735,572
		サービス活動外収益計(4)	6,508,399	7,401,820	△ 893,421
費用		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	132,757	173,759	△ 41,002
			サービス活動外費用計(5)	132,757	173,759
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,375,642	7,228,061	△ 852,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,027,432	△ 79,921,341	16,893,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		190,000	△ 190,000
		施設整備等寄附金収益	3,850,675	891,000	2,959,675
		固定資産受贈額	3,386,264		3,386,264
		固定資産売却益	115,000		115,000
		その他の特別収益	2,239,329		2,239,329
		特別収益計(8)	9,591,268	1,081,000	8,510,268
	費用	固定資産売却損・処分損	2,815,895	172,316	2,643,579
		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	190,000	1,510,000
その他の特別損失				0	
	特別費用計(9)	4,515,895	362,316	4,153,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,075,373	718,684	4,356,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,952,059	△ 79,202,657	21,250,598	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,488,476,478	1,614,079,135	△ 125,602,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,524,419	1,534,876,478	△ 104,352,059	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,500,000	5,000,000	24,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	51,400,000	△ 37,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,446,524,419	1,488,476,478	△ 41,952,059	



法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 A J U 自立の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	693,269,152	698,617,754	△ 5,348,602	流動負債	127,115,777	132,063,585	△ 4,947,808
現金預金	436,757,948	454,119,304	△ 17,361,356	短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000
現金	351,906	537,145	△ 185,239	事業未払金	66,844,701	66,049,522	795,179
預金	436,406,042	453,582,159	△ 17,176,117	その他の未払金	1,363,175	1,608,097	△ 244,922
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	1,506,960		1,506,960
事業未収金	181,623,571	171,157,262	10,466,309	未払費用	1,595,438	2,862,600	△ 1,267,162
未収金	35,174,707	24,003,150	11,171,557	預り金	5,722,933	5,733,711	△ 10,778
未収補助金	5,763,762	7,749,406	△ 1,985,644	職員預り金	15,167,730	16,881,557	△ 1,713,827
商品・製品	20,750,805	29,534,481	△ 8,783,676	前受金	303,000	213,000	90,000
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	222,713	1,440,290	△ 1,217,577
立替金	92,834	224,745	△ 131,911	賞与引当金	32,389,127	37,274,808	△ 4,885,681
前払金	1,183,843	571,325	612,518	その他の流動負債			
前払費用	1,747,672	2,037,324	△ 289,652				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	2,000,000		2,000,000	固定負債	75,500,590	65,376,300	10,124,290
仮払金	8,174,010	9,220,757	△ 1,046,747	長期運営資金借入金			
その他の流動資産			0	リース債務	7,613,040		7,613,040
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	67,887,550	65,376,300	2,511,250
			0	その他の固定負債			
			0				
固定資産	2,021,086,789	2,075,877,350	△ 54,790,561	負債の部合計	202,616,367	197,439,885	5,176,482
基本財産	938,696,760	980,450,427	△ 41,753,667	純資産の部			
土地	130,000,000	130,000,000	0	基本金	268,425,311	268,425,311	0
建物	807,696,760	849,450,427	△ 41,753,667	国庫補助金等特別積立金	176,469,526	183,833,112	△ 7,363,586
減価償却累計額			0	その他の積立金	620,320,318	636,320,318	△ 16,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	76,859,370	76,859,370	0
その他の固定資産	1,082,390,029	1,095,426,923	△ 13,036,894	備品等購入積立金	11,300,000	11,300,000	0
土地	281,255,584	281,255,584	0	施設整備等積立金	284,045,000	286,545,000	△ 2,500,000
建物	2,280,686	5,735,440	△ 3,454,754	工賃変動積立金	34,720,000	34,720,000	0
構築物	15,047,312	17,423,697	△ 2,376,385	設備等整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
機械及び装置	18,433,262	20,959,606	△ 2,526,344	運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0
車輛運搬具	10,681,093	9,557,140	1,123,953	特別功労金積立金		13,500,000	△ 13,500,000
器具及び備品	26,237,716	26,409,714	△ 171,998	柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0
建設仮勘定	20,811,000	20,811,000	0	福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0
有形リース資産	9,054,120		9,054,120				
減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,446,524,419	1,488,476,478	△ 41,952,059
権利	1,198,876	1,280,622	△ 81,746	(うち当期活動増減差額)	△ 57,952,059	△ 79,202,657	21,250,598
ソフトウェア	1,399,472	1,818,462	△ 418,990				
退職給付引当資産	67,887,550	65,376,300	2,511,250				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	620,320,318	636,320,318	△ 16,000,000				
人件費積立資産	76,859,370	76,859,370	0				
備品等購入積立資産	11,300,000	11,300,000	0				
施設整備等積立資産	284,045,000	286,545,000	△ 2,500,000				
工賃変動積立資産	34,720,000	34,720,000	0				
設備等整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
運営資金積立金	132,955,948	132,955,948	0				
特別功労金積立金		13,500,000	△ 13,500,000				
柏朋会福祉基金	5,250,000	5,250,000	0				
福利厚生積立金	1,190,000	1,190,000	0				
差入保証金	7,783,040	8,479,040	△ 696,000				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	2,511,739,574	2,577,055,219	△ 65,315,645
資産の部合計	2,714,355,941	2,774,495,104	△ 60,139,163	負債及び純資産の部合計	2,714,355,941	2,774,495,104	△ 60,139,163





財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人A J U 自立の家

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I</b>	<b>資産の部</b>	
<b>1</b>	<b>流動資産</b>	<b>693,269,152</b>
	現金預金	436,757,948
	現金	351,906
	預金	81,851,042
	現金手許有高	351,906
	三菱UFJ銀行	5,183,928
	名古屋銀行	426,366,489
	ゆうちょ	3,947,122
	岡崎信用金庫	908,503
	自立支援給付費収益他	181,623,571
	ホームページ管理費・コンサルディング料・ワイン売上・補装具売上等	35,174,707
	名古屋市重症心身補助金他	5,763,762
	商品・製品	20,750,805
	立替金	92,834
	前払金	4月分土地・建物賃借代金他
		1,183,843
	前払費用	1,747,672
	短期貸付金	デｲﾝﾀｰ運用資金貸付
		2,000,000
	仮払金	中間消費税他
		8,174,010
<b>2</b>	<b>固定資産</b>	<b>2,021,086,789</b>
(1)	基本財産	<b>938,696,760</b>
	土地	名古屋市昭和区明月町
		130,000,000
	建物	本部 熱田区区馬町研修所
		807,696,760
	定期預金	三菱UFJ銀行滝子支店
		1,000,000
(2)	その他の固定資産	<b>1,082,390,029</b>
	土地	名古屋市昭和区松風町・小牧市野口・小牧市藤助
		281,255,584
	建物	車いすセンター東顧問室修繕
		532,031
		マリヲハウス居室修繕
		191,742
		ピクニック展示室・トイレ内収納式シート取付
		610,570
		小牧ワイルドユニットハウス・コンセント、ピクニック工事他
		946,343
	構築物	マリヲハウスフェンス・庭門扉修繕他
		15,047,312
	機械及び装置	小牧ワイルド醸造機器・モラル型クレーン他
		18,433,262
	車輛運搬具	リフト付きバス・ワゴン車両他
		10,681,093
	器具及び備品	ホースレススター・屋外テント・ワインタンク・パソコン他
		26,237,716
	建設仮勘定	
		20,811,000
	有形リース資産	日野3tトラック・トヨタハイエースのリース
		9,054,120
	権利	小牧水道引き込み・電話加入権
		1,198,876
	ソフトウェア	QL財務会計・ホームページ
		1,399,472
	退職給付引当資産	
		67,887,550
	積立資産	
		620,320,318
	人件費積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		74,000,000
		三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金
		2,859,370
	備品等購入積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		3,000,000
		三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金
		8,300,000
	施設整備等積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		183,715,000
		三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金
		330,000
		岡崎信用金庫滝子支店 定期預金
		100,000,000
	工賃変動積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		34,300,000
		三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金
		420,000
	設備等整備積立資産	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		65,000,000
		三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金
		9,000,000
	運営資金積立金	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		132,955,948
	柏朋会福祉基金	名古屋銀行桜山支店 定期預金
		5,250,000
	福利厚生積立金	三菱UFJ銀行滝子支店 定期預金
		1,190,000
	差入保証金	
		7,783,040
	<b>資産合計</b>	<b>2,714,355,941</b>
<b>II</b>	<b>負債の部</b>	
<b>1</b>	<b>流動負債</b>	<b>127,115,777</b>
	短期運営資金借入金	相談マリヲ運営資金借入
		2,000,000
	事業未払金	登録ヘルパー3月活動費他
		66,844,701
	その他の未払金	労働保険料他
		1,363,175
	1年以内返済予定リース債務	日野3tトラック・トヨタハイエースのリース債務
		1,506,960
	未払費用	ETCカード2月、3月利用分他
		1,595,438
	預り金	社会保険2月分事業主負担他
		5,722,933
	職員預り金	社会保険2月、3月本人負担分・所得税他
		15,167,730
	前受金	情報誌購読料30年分他
		303,000
	仮受金	JCBカード 決済資金他
		222,713
	賞与引当金	2019年度賞与引当金
		32,389,127
<b>2</b>	<b>固定負債</b>	<b>75,500,590</b>
	リース債務	日野3tトラック・トヨタハイエースのリース
		7,613,040
	退職給付引当金	
		67,887,550
	<b>負債合計</b>	<b>202,616,367</b>
	差引純資産	2,511,739,574