

## 児童養護施設 品川景德学園 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 六踏園

| 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               |             |             |              |    |
| 児童福祉事業収入         | 509,888,000 | 511,177,010 | △ 1,289,010  |    |
| 措置費収入            | 351,775,000 | 343,006,740 | 8,768,260    |    |
| 事務費収入            | 316,672,000 | 302,679,192 | 13,992,808   |    |
| 事業費収入            | 35,103,000  | 40,327,548  | △ 5,224,548  |    |
| その他の事業収入         | 158,113,000 | 168,170,270 | △ 10,057,270 |    |
| 補助金事業収入(公費)      | 57,713,000  | 68,658,210  | △ 10,945,210 |    |
| 補助金事業収入(一般)      | 0           | 300,288     | △ 300,288    |    |
| 受託事業収入(公費)       | 100,400,000 | 99,211,772  | 1,188,228    |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0            |    |
| 経常経費寄附金収入        | 14,773,000  | 13,580,113  | 1,192,887    |    |
| 受取利息配当金収入        | 10,000      | 4,151       | 5,849        |    |
| その他の収入           | 7,775,000   | 9,560,092   | △ 1,785,092  |    |
| 受入研修費収入          | 100,000     | 434,366     | △ 334,366    |    |
| 利用者等外給食収入        | 3,600,000   | 3,910,474   | △ 310,474    |    |
| 雑収入              | 4,075,000   | 5,215,252   | △ 1,140,252  |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0            |    |
| 事業活動収入計(1)       | 532,446,000 | 534,321,366 | △ 1,875,366  |    |
| 支出               |             |             |              |    |
| 人件費支出            | 377,156,753 | 375,945,846 | 1,210,907    |    |
| 職員給料支出           | 229,966,304 | 229,966,304 | 0            |    |
| 職員賞与支出           | 75,625,629  | 75,625,629  | 0            |    |
| 非常勤職員給与支出        | 18,476,000  | 17,983,698  | 492,302      |    |
| 退職給付支出           | 2,944,820   | 2,944,320   | 500          |    |
| 法定福利費支出          | 50,144,000  | 49,425,895  | 718,105      |    |
| 事業費支出            | 59,831,629  | 65,379,602  | △ 5,547,973  |    |
| 給食費支出            | 22,533,332  | 22,533,332  | 0            |    |
| 保健衛生費支出          | 1,100,000   | 911,735     | 188,265      |    |
| 医療費支出            | 1,200,000   | 1,146,374   | 53,626       |    |
| 被服費支出            | 3,051,696   | 3,051,696   | 0            |    |
| 教養娯楽費支出          | 3,107,820   | 3,107,820   | 0            |    |
| 日用品費支出           | 3,094,733   | 3,094,733   | 0            |    |
| 本人支給金支出          | 3,391,300   | 3,391,300   | 0            |    |
| 水道光熱費支出          | 4,678,155   | 8,370,763   | △ 3,692,608  |    |
| 燃料費支出            | 9,159       | 9,159       | 0            |    |
| 消耗器具備品費支出        | 4,800,000   | 5,799,055   | △ 999,055    |    |
| 保険料支出            | 19,840      | 19,840      | 0            |    |
| 教育指導費支出          | 12,000,000  | 12,701,301  | △ 701,301    |    |
| 就職支度費支出          | 447,000     | 843,900     | △ 396,900    |    |
| 雑支出              | 398,594     | 398,594     | 0            |    |
| 事務費支出            | 59,976,618  | 51,601,521  | 8,375,097    |    |
| 福利厚生費支出          | 1,980,718   | 1,686,570   | 294,148      |    |
| 旅費交通費支出          | 1,600,000   | 1,327,292   | 272,708      |    |
| 研修研究費支出          | 1,200,000   | 1,071,274   | 128,726      |    |
| 事務消耗品費支出         | 3,132,984   | 3,132,984   | 0            |    |
| 印刷製本費支出          | 50,000      | 300         | 49,700       |    |
| 水道光熱費支出          | 1,747,900   | 1,719,282   | 28,618       |    |
| 燃料費支出            | 50,000      | 39,120      | 10,880       |    |
| 修繕費支出            | 6,823,468   | 6,720,045   | 103,423      |    |
| 通信運搬費支出          | 2,416,532   | 2,416,532   | 0            |    |
| 会議費支出            | 10,000      | 4,500       | 5,500        |    |
| 広報費支出            | 700,000     | 679,791     | 20,209       |    |
| 業務委託費支出          | 9,500,000   | 9,481,140   | 18,860       |    |
| 手数料支出            | 2,417,016   | 2,203,364   | 213,652      |    |
| 保険料支出            | 855,720     | 855,720     | 0            |    |
| 賃借料支出            | 2,282,280   | 726,470     | 1,555,810    |    |
| 土地・建物賃借料支出       | 21,260,000  | 17,275,270  | 3,984,730    |    |
| 租税公課支出           | 100,000     | 70,600      | 29,400       |    |
| 保守料支出            | 1,000,000   | 951,698     | 48,302       |    |
| 諸会費支出            | 350,000     | 236,360     | 113,640      |    |
| 雑支出              | 2,500,000   | 1,003,209   | 1,496,791    |    |
| 支払利息支出           | 0           | 0           | 0            |    |
| その他の支出           | 3,655,000   | 3,927,244   | △ 272,244    |    |
| 利用者等外給食費支出       | 3,655,000   | 3,927,244   | △ 272,244    |    |
| 雑支出              | 0           | 0           | 0            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0           | 0           | 0            |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 児童養護施設 品川景德学園 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 六踏園

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動支出計(2)              | 500,620,000  | 496,854,213 | 3,765,787   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 31,826,000   | 37,467,153  | △ 5,641,153 |    |
| 施設整備等による収支              |              |             |             |    |
| 収入                      |              |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入              | 0            | 3,513,790   | △ 3,513,790 |    |
| 施設整備等補助金収入              | 0            | 3,513,790   | △ 3,513,790 |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 2,200,000    | 0           | 2,200,000   |    |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 2,200,000    | 0           | 2,200,000   |    |
| 設備資金借入金収入               | 0            | 0           | 0           |    |
| 固定資産売却収入                | 0            | 0           | 0           |    |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 0           | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 2,200,000    | 3,513,790   | △ 1,313,790 |    |
| 支出                      |              |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0           | 0           |    |
| 固定資産取得支出                | 13,946,000   | 12,065,073  | 1,880,927   |    |
| 建物取得支出                  | 4,169,000    | 4,761,383   | △ 592,383   |    |
| 車輛運搬具取得支出               | 2,200,000    | 640,190     | 1,559,810   |    |
| 器具及び備品取得支出              | 6,351,000    | 6,388,500   | △ 37,500    |    |
| その他の固定資産取得支出            | 1,226,000    | 275,000     | 951,000     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 160,000      | 0           | 160,000     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 500,000      | 561,000     | △ 61,000    |    |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 500,000     | 500,000     |    |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 500,000     | △ 500,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 14,606,000   | 13,126,073  | 1,479,927   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 12,406,000 | △ 9,612,283 | △ 2,793,717 |    |
| その他の活動による収支             |              |             |             |    |
| 収入                      |              |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0            | 0           | 0           |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0            | 0           | 0           |    |
| 長期貸付金回収収入               | 0            | 0           | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                | 450,000      | 488,840     | △ 38,840    |    |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 450,000      | 488,840     | △ 38,840    |    |
| 拠点区分間長期借入金収入            | 0            | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 0            | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0            | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収入             | 0            | 0           | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 450,000      | 488,840     | △ 38,840    |    |
| 支出                      |              |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0           | 0           |    |
| 積立資産支出                  | 2,544,000    | 3,085,220   | △ 541,220   |    |
| 退職給付引当資産支出              | 2,544,000    | 3,085,220   | △ 541,220   |    |
| 東京都預託積立資産支出             | 0            | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間長期貸付金支出            | 0            | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0            | 0           | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 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)            | 2,544,000    | 3,085,220   | △ 541,220   |    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 2,094,000  | △ 2,596,380 | 502,380     |    |
| 予備費支出(10)               | 3,000,000    | —           | 0           |    |
|                         | △ 3,000,000  |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 17,326,000   | 25,258,490  | △ 7,932,490 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 69,265,320   | 69,265,320  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 86,591,320   | 94,523,810  | △ 7,932,490 |    |

(注) 予備費支出△3,000,000円は、下記に充当使用した額である。

人件費支出2,246,753円、事業費支出724,629円、事務費支出28,618円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設 品川景德学園 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁  
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 六踏園

| 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               |   |             |             |             |
| 児童福祉事業収益          |   | 511,177,010 | 391,060,274 | 120,116,736 |
| 措置費収益             |   | 343,006,740 | 305,226,454 | 37,780,286  |
| 事務費収益             |   | 302,679,192 | 261,405,621 | 41,273,571  |
| 事業費収益             |   | 40,327,548  | 43,820,833  | △ 3,493,285 |
| その他の事業収益          |   | 168,170,270 | 85,833,820  | 82,336,450  |
| 補助金事業収益（公費）       |   | 68,658,210  | 68,260,880  | 397,330     |
| 補助金事業収益（一般）       |   | 300,288     | 0           | 300,288     |
| 受託事業収益（公費）        |   | 99,211,772  | 17,572,940  | 81,638,832  |
| 経常経費寄附金収益         |   | 13,580,113  | 2,242,300   | 11,337,813  |
| その他の収益            |   | 7,980       | 72,860      | △ 64,880    |
| その他の収益            |   | 7,980       | 72,860      | △ 64,880    |
| サービス活動収益計(1)      |   | 524,765,103 | 393,375,434 | 131,389,669 |
| 費 用               |   |             |             |             |
| 人件費               |   | 382,819,906 | 304,565,061 | 78,254,845  |
| 職員給料              |   | 229,966,304 | 188,797,659 | 41,168,645  |
| 職員賞与              |   | 59,414,829  | 45,077,166  | 14,337,663  |
| 賞与引当金繰入           |   | 20,556,880  | 16,279,200  | 4,277,680   |
| 非常勤職員給与           |   | 17,915,298  | 10,973,402  | 6,941,896   |
| 退職給付費用            |   | 5,540,700   | 4,699,650   | 841,050     |
| 法定福利費             |   | 49,425,895  | 38,737,984  | 10,687,911  |
| 事業費               |   | 65,379,602  | 63,588,202  | 1,791,400   |
| 給食費               |   | 22,533,332  | 21,347,249  | 1,186,083   |
| 保健衛生費             |   | 911,735     | 991,082     | △ 79,347    |
| 医療費               |   | 1,146,374   | 1,519,209   | △ 372,835   |
| 被服費               |   | 3,051,696   | 2,584,939   | 466,757     |
| 教養娯楽費             |   | 3,107,820   | 2,109,536   | 998,284     |
| 日用品費              |   | 3,094,733   | 3,130,022   | △ 35,289    |
| 本人支給金             |   | 3,391,300   | 5,930,700   | △ 2,539,400 |
| 水道光熱費             |   | 8,370,763   | 9,449,194   | △ 1,078,431 |
| 燃料費               |   | 9,159       | 1,028       | 8,131       |
| 消耗器具備品費           |   | 5,799,055   | 2,352,631   | 3,446,424   |
| 保険料               |   | 19,840      | 0           | 19,840      |
| 教育指導費             |   | 12,701,301  | 12,984,430  | △ 283,129   |
| 就職支度費             |   | 843,900     | 926,660     | △ 82,760    |
| 雑費                |   | 398,594     | 261,522     | 137,072     |
| 事務費               |   | 51,654,883  | 27,002,591  | 24,652,292  |
| 福利厚生費             |   | 1,686,570   | 1,482,482   | 204,088     |
| 旅費交通費             |   | 1,327,292   | 633,720     | 693,572     |
| 研修研究費             |   | 1,071,274   | 371,982     | 699,292     |
| 事務消耗品費            |   | 3,132,984   | 1,572,847   | 1,560,137   |
| 印刷製本費             |   | 300         | 0           | 300         |
| 水道光熱費             |   | 1,719,282   | 1,784,761   | △ 65,479    |
| 燃料費               |   | 39,120      | 3,785       | 35,335      |
| 修繕費               |   | 6,720,045   | 343,750     | 6,376,295   |
| 通信運搬費             |   | 2,416,532   | 1,326,844   | 1,089,688   |
| 会議費               |   | 4,500       | 0           | 4,500       |
| 広報費               |   | 679,791     | 0           | 679,791     |
| 業務委託費             |   | 9,481,140   | 6,268,298   | 3,212,842   |
| 手数料               |   | 2,203,364   | 1,627,791   | 575,573     |
| 保険料               |   | 855,720     | 716,050     | 139,670     |
| 賃借料               |   | 726,470     | 565,248     | 161,222     |
| 土地・建物賃借料          |   | 17,275,270  | 7,898,309   | 9,376,961   |
| 租税公課              |   | 70,600      | 8,800       | 61,800      |
| 保守料               |   | 1,005,060   | 1,060,310   | △ 55,250    |
| 諸会費               |   | 236,360     | 303,860     | △ 67,500    |
| 雑費                |   | 1,003,209   | 1,033,754   | △ 30,545    |
| 減価償却費             |   | 5,955,340   | 4,065,506   | 1,889,834   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ | 936,676     | 856,742     | △ 79,934    |
| その他の費用            |   | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動費用計(2)      |   | 504,873,055 | 398,364,618 | 106,508,437 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |   | 19,892,048  | △ 4,989,184 | 24,881,232  |
| サービス活動外増減の部       |   |             |             |             |
| 収 益               |   |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益        |   | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益         |   | 4,151       | 4,115       | 36          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設 品川景德学園 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 六踏園

| 勘定科目 |                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|----------------------------|-------------|------------|------------|
|      | その他のサービス活動外収益              | 9,552,112   | 9,692,336  | △ 140,224  |
|      | 受入研修費収益                    | 434,366     | 759,668    | △ 325,302  |
|      | 利用者等外給食収益                  | 3,910,474   | 3,543,250  | 367,224    |
|      | 雑収益                        | 5,207,272   | 5,389,418  | △ 182,146  |
|      | サービス活動外収益計(4)              | 9,556,263   | 9,696,451  | △ 140,188  |
|      | 費用                         |             |            |            |
|      | 支払利息                       | 0           | 0          | 0          |
|      | その他のサービス活動外費用              | 3,927,244   | 3,833,518  | 93,726     |
|      | 利用者等外給食費                   | 3,927,244   | 3,541,300  | 385,944    |
|      | 雑損失                        | 0           | 292,218    | △ 292,218  |
|      | サービス活動外費用計(5)              | 3,927,244   | 3,833,518  | 93,726     |
|      | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 5,629,019   | 5,862,933  | △ 233,914  |
|      | 経常増減差額(7=3+6)              | 25,521,067  | 873,749    | 24,647,318 |
|      | 特別増減の部                     |             |            |            |
|      | 収益                         |             |            |            |
|      | 施設整備等補助金収益                 | 3,513,790   | 755,700    | 2,758,090  |
|      | 施設整備等補助金収益                 | 3,513,790   | 755,700    | 2,758,090  |
|      | 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                    | 1,839,770   | 0          | 1,839,770  |
|      | 固定資産受贈額                    | 1,839,770   | 0          | 1,839,770  |
|      | 固定資産売却益                    | 0           | 0          | 0          |
|      | 拠点区分間繰入金収益                 | 0           | 0          | 0          |
|      | 拠点区分間固定資産移管収益              | 0           | 0          | 0          |
|      | その他の特別収益                   | 0           | 0          | 0          |
|      | 特別収益計(8)                   | 5,353,560   | 755,700    | 4,597,860  |
|      | 費用                         |             |            |            |
|      | 基本金組入額                     | 0           | 0          | 0          |
|      | 固定資産売却損・処分損                | 1           | 0          | 1          |
|      | 器具及び備品売却損・処分損              | 1           | 0          | 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             | 3,513,790   | 755,700    | 2,758,090  |
|      | 拠点区分間繰入金費用                 | 0           | 0          | 0          |
|      | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0           | 0          | 0          |
|      | その他の特別損失                   | 0           | 0          | 0          |
|      | 特別費用計(9)                   | 3,513,791   | 755,700    | 2,758,091  |
|      | 特別増減差額(10=8-9)             | 1,839,769   | 0          | 1,839,769  |
|      | 当期活動増減差額(11=7+10)          | 27,360,836  | 873,749    | 26,487,087 |
|      | 繰越活動増減差額の部                 |             |            |            |
|      | 前期繰越活動増減差額(12)             | 75,457,189  | 74,583,550 | 873,639    |
|      | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 102,818,025 | 75,457,299 | 27,360,726 |
|      | 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)             | 0           | 110        | △ 110      |
|      | 東京都預託積立金積立額                | 0           | 110        | △ 110      |
|      | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 102,818,025 | 75,457,189 | 27,360,836 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**児童養護施設 品川景德学園 貸借対照表**

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 六踏園

(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      | 123,376,198 | 86,464,671  | 36,911,527 | 流動負債                | 49,929,564    | 33,425,189  | 16,504,375    |
| 現金預金      | 86,620,752  | 60,101,898  | 26,518,854 | 事業未払金               | 6,863,476     | 6,313,827   | 549,649       |
| 事業未収金     | 18,541,874  | 10,962,216  | 7,579,658  | その他の未払金             | 1,122,000     | 0           | 1,122,000     |
| 未収金       | 367,530     | 0           | 367,530    | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 0             | 0           | 0             |
| 未収補助金     | 15,125,000  | 13,157,000  | 1,968,000  | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 561,000       | 0           | 561,000       |
| 未収収益      | 0           | 0           | 0          | 未払費用                | 9,612,453     | 4,621,792   | 4,990,661     |
| 貯蔵品       | 0           | 0           | 0          | 預り金                 | 80,000        | 0           | 80,000        |
| 立替金       | 261,918     | 0           | 261,918    | 職員預り金               | 11,133,755    | 6,210,370   | 4,923,385     |
| 前払金       | 638,820     | 1,414,095   | △ 775,275  | 前受金                 | 0             | 0           | 0             |
| 前払費用      | 1,820,304   | 829,462     | 990,842    | 前受収益                | 0             | 0           | 0             |
| 拠点区分間貸付金  | 0           | 0           | 0          | 拠点区分間借入金            | 0             | 0           | 0             |
| 仮払金       | 0           | 0           | 0          | 仮受金                 | 0             | 0           | 0             |
| その他の流動資産  | 0           | 0           | 0          | 貸与引当金               | 20,556,880    | 16,279,200  | 4,277,680     |
|           |             |             |            | その他の流動負債            | 0             | 0           | 0             |
| 固定資産      | 244,249,242 | 230,053,314 | 14,195,928 | 固定負債                | 28,141,208    | 23,476,078  | 4,665,130     |
| 基本財産      | 0           | 0           | 0          | 設備資金借入金             | 0             | 0           | 0             |
| 土地        | 0           | 0           | 0          | リース債務               | 1,823,250     | 0           | 1,823,250     |
| 建物        | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金             | 26,317,958    | 23,476,078  | 2,841,880     |
|           |             |             |            | 長期未払金               | 0             | 0           | 0             |
| その他の固定資産  | 244,249,242 | 230,053,314 | 14,195,928 | その他の固定負債            | 0             | 0           | 0             |
| 土地        | 0           | 0           | 0          |                     |               |             |               |
| 建物        | 21,686,505  | 19,275,304  | 2,411,201  | 負債の部合計              | 78,070,772    | 56,901,267  | 21,169,505    |
| 構築物       | 548,372     | 604,089     | △ 55,717   | 純 資 産 の 部           |               |             |               |
| 機械及び装置    | 349,746     | 705,294     | △ 355,548  | 基本金                 | 0             | 0           | 0             |
| 車両運搬具     | 1,988,659   | 1           | 1,988,658  | 国庫補助金等特別積立金         | 5,629,959     | 3,052,845   | 2,577,114     |
| 器具及び備品    | 8,484,133   | 4,144,509   | 4,339,624  | その他の積立金             | 181,106,684   | 181,106,684 | 0             |
| 建設仮勘定     | 0           | 0           | 0          | 人件費積立金              | 90,000,000    | 90,000,000  | 0             |
| 有形リース資産   | 2,384,250   | 0           | 2,384,250  | 施設整備等積立金            | 80,000,000    | 80,000,000  | 0             |
| 権利        | 0           | 0           | 0          | 東京都預託積立金            | 11,106,684    | 11,106,684  | 0             |
| ソフトウェア    | 341,185     | 158,901     | 182,284    | 次期繰越活動増減差額          | 102,818,025   | 75,457,189  | 27,360,836    |
| 無形リース資産   | 0           | 0           | 0          | (うち当期活動増減差額)        | ( 27,360,836) | ( 873,749)  | ( 26,487,087) |
| 退職給付引当資産  | 26,317,958  | 23,476,078  | 2,841,880  |                     |               |             |               |
| 人件費積立資産   | 90,000,000  | 90,000,000  | 0          | 純資産の部合計             | 289,554,668   | 259,616,718 | 29,937,950    |
| 施設整備等積立資産 | 80,000,000  | 80,000,000  | 0          |                     |               |             |               |
| 東京都預託積立資産 | 11,106,684  | 11,106,684  | 0          | 負債及び純資産の部合計         | 367,625,440   | 316,517,985 | 51,107,455    |
| 差入保証金     | 940,000     | 440,000     | 500,000    |                     |               |             |               |
| 長期前払費用    | 101,750     | 142,454     | △ 40,704   |                     |               |             |               |
| その他の固定資産  | 0           | 0           | 0          |                     |               |             |               |
| 資産の部合計    | 367,625,440 | 316,517,985 | 51,107,455 |                     |               |             |               |