

令和3年度決算報告書

貸借対照表

令和4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			
現金預金	172,035,223	173,470,267	△ 1,435,044
未収利息	8,971,905	10,991,478	△ 2,019,573
立替金	3,075	18,620	△ 15,545
流動資産合計	181,010,203	184,480,365	△ 3,470,162
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	-
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	-
(2) 特定資産			
長期貸付金	53,907,845,853	54,099,830,241	△ 191,984,388
市町村振興宝くじ基金積立資産	10,040,045,628	9,433,123,333	606,922,295
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	600,000,000	-
退職給付引当資産	7,497,096	6,060,440	1,436,656
減価償却引当資産	333,531,741	330,948,654	2,583,087
特定資産合計	64,888,920,318	64,469,962,668	418,957,650
(3) その他固定資産			
土地	209,000,000	209,000,000	-
建物	110,254,806	114,493,076	△ 4,238,270
建物附属設備	52,480,026	55,423,627	△ 2,943,601
構築物	5,529	21,181	△ 15,652
機械及び装置	425,024	522,374	△ 97,350
什器備品	3,668,311	4,347,245	△ 678,934
電話加入権	291,200	291,200	-
ソフトウェア	-	96,120	△ 96,120
その他固定資産合計	376,124,896	384,194,823	△ 8,069,927
固定資産合計	65,285,045,214	64,874,157,491	410,887,723
資産合計	65,466,055,417	65,058,637,856	407,417,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	598,270	785,277	△ 187,007
未払費用	209,703	212,722	△ 3,019
預り金	519,253	525,978	△ 6,725
賞与引当金	1,368,875	1,379,531	△ 10,656
流動負債合計	2,696,101	2,903,508	△ 207,407
2 固定負債			
退職給付引当金	7,497,096	6,060,440	1,436,656
固定負債合計	7,497,096	6,060,440	1,436,656
負債合計	10,193,197	8,963,948	1,229,249
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
交付金	63,882,891,481	63,467,953,574	414,937,907
寄付金	66,000,000	66,000,000	-
指定正味財産合計	63,948,891,481	63,533,953,574	414,937,907
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(63,947,891,481)	(63,532,953,574)	(414,937,907)
2 一般正味財産	1,506,970,739	1,515,720,334	△ 8,749,595
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(933,531,741)	(930,948,654)	(2,583,087)
正味財産合計	65,455,862,220	65,049,673,908	406,188,312
負債及び正味財産合計	65,466,055,417	65,058,637,856	407,417,561

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	360,000	360,000	-
基本財産受取利息	360,000	360,000	-
特定資産運用益	229,543,398	261,954,994	△ 32,411,596
特定資産受取利息	229,543,398	261,954,994	△ 32,411,596
貸付金受取利息	208,542,830	240,937,431	△ 32,394,601
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	16,318,884	16,366,424	△ 47,540
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580,004	3,580,004	-
退職給付引当資産受取利息	120	505	△ 385
減価償却引当資産受取利息	1,101,560	1,070,630	30,930
受取補助金等	1,570,027,926	1,312,968,989	257,058,937
受取宝くじ交付金振替額	749,437,543	708,165,934	41,271,609
受取新宝くじ交付金振替額	817,852,843	602,555,595	215,297,248
受取全国協会等助成金	2,737,540	2,247,460	490,080
雑収益	1,693	1,606	87
受取利息	1,693	1,606	87
経常収益計	1,799,933,017	1,575,285,589	224,647,428
(2) 経常費用			
事業費	1,649,055,205	1,403,390,840	245,664,365
役員報酬	5,952,000	5,952,000	-
給料手当	36,148,066	37,756,421	△ 1,608,355
賞与引当金繰入額	1,095,100	1,103,625	△ 8,525
退職給付費用	1,149,325	750,323	399,002
福利厚生費	7,490,725	8,439,566	△ 948,841
旅費交通費	1,479,210	1,528,294	△ 49,084
通信運搬費	475,525	563,463	△ 87,938
消耗品費	194,376	177,457	16,919
新聞図書費	1,059,294	1,152,451	△ 93,157
印刷製本費	728,099	666,644	61,455
賃借料	2,459,906	1,896,780	563,126
広報宣伝費	11,417,600	11,057,650	359,950
支払手数料	285,560	266,640	18,920
諸謝金	48,000	469,483	△ 421,483
租税公課	30,000	31,000	△ 1,000
支払負担金	52,884,000	44,777,000	8,107,000
支払助成金	167,534,000	157,587,000	9,947,000
支払交付金	1,330,852,843	1,102,555,595	228,297,248
委託費	27,530,121	26,422,888	1,107,233
雑費	241,455	236,560	4,895

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	159,345,992	181,642,964	△ 22,296,972
役員報酬	1,644,000	1,776,000	△ 132,000
給料手当	9,037,012	9,439,090	△ 402,078
賞与引当金繰入額	273,775	275,906	△ 2,131
退職給付費用	287,331	187,581	99,750
福利厚生費	1,892,951	2,148,715	△ 255,764
会議費	45,365	80,828	△ 35,463
旅費交通費	644,466	929,604	△ 285,138
通信運搬費	185,789	195,555	△ 9,766
減価償却費	13,637,938	13,535,426	102,512
消耗品費	52,270	211,866	△ 159,596
新聞図書費	5,480	6,580	△ 1,100
修繕費	272,640	337,463	△ 64,823
印刷製本費	72,151	75,734	△ 3,583
光熱水料費	733,411	898,686	△ 165,275
賃借料	267,859	200,888	66,971
支払手数料	30,850	33,750	△ 2,900
保険料	184,010	185,320	△ 1,310
租税公課	35,600	41,100	△ 5,500
支払負担金	5,385,738	4,862,288	523,450
支払交付金	4,383,000	4,385,000	△ 2,000
支払全国協会納付金	116,437,543	138,165,934	△ 21,728,391
委託費	3,578,340	3,471,861	106,479
雑費	258,473	197,789	60,684
經常費用計	1,808,401,197	1,585,033,804	223,367,393
当期經常増減額	△ 8,468,180	△ 9,748,215	1,280,035
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	281,415	-	281,415
建物除却損	97,715	-	97,715
建物附属設備除却損	183,700	-	183,700
經常外費用計	281,415	-	281,415
当期經常外増減額	△ 281,415	-	△ 281,415
当期一般正味財産増減額	△ 8,749,595	△ 9,748,215	998,620
一般正味財産期首残高	1,515,720,334	1,525,468,549	△ 9,748,215
一般正味財産期末残高	1,506,970,739	1,515,720,334	△ 8,749,595
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,982,228,293	1,984,214,950	△ 1,986,657
受取宝くじ交付金	1,164,375,450	1,381,659,355	△ 217,283,905
受取新宝くじ交付金	817,852,843	602,555,595	215,297,248
一般正味財産への振替額	△ 1,567,290,386	△ 1,310,721,529	△ 256,568,857
当期指定正味財産増減額	414,937,907	673,493,421	△ 258,555,514
指定正味財産期首残高	63,533,953,574	62,860,460,153	673,493,421
指定正味財産期末残高	63,948,891,481	63,533,953,574	414,937,907
III 正味財産期末残高	65,455,862,220	65,049,673,908	406,188,312

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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
	市町村振興支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	-	360,000	-	360,000
基本財産受取利息	-	360,000	-	360,000
特定資産運用益	192,200,505	37,342,893	-	229,543,398
特定資産受取利息	192,200,505	37,342,893	-	229,543,398
貸付金受取利息	172,301,617	36,241,213	-	208,542,830
市町村振興宝くじ基金積立資産受取利息	16,318,884	-	-	16,318,884
公益目的事業基金積立資産受取利息	3,580,004	-	-	3,580,004
退職給付引当資産受取利息	-	120	-	120
減価償却引当資産受取利息	-	1,101,560	-	1,101,560
受取補助金等	1,453,590,383	116,437,543	-	1,570,027,926
受取宝くじ交付金振替額	633,000,000	116,437,543	-	749,437,543
受取新宝くじ交付金振替額	817,852,843	-	-	817,852,843
受取全国協会等助成金	2,737,540	-	-	2,737,540
雑収益	1,562	131	-	1,693
受取利息	1,562	131	-	1,693
経常収益計	1,645,792,450	154,140,567	-	1,799,933,017
(2) 経常費用				
事業費	1,649,055,205	-	-	1,649,055,205
役員報酬	5,952,000	-	-	5,952,000
給料手当	36,148,066	-	-	36,148,066
賞与引当金繰入額	1,095,100	-	-	1,095,100
退職給付費用	1,149,325	-	-	1,149,325
福利厚生費	7,490,725	-	-	7,490,725
旅費交通費	1,479,210	-	-	1,479,210
通信運搬費	475,525	-	-	475,525
消耗品費	194,376	-	-	194,376
新聞図書費	1,059,294	-	-	1,059,294
印刷製本費	728,099	-	-	728,099
賃借料	2,459,906	-	-	2,459,906
広報宣伝費	11,417,600	-	-	11,417,600
支払手数料	285,560	-	-	285,560
諸謝金	48,000	-	-	48,000
租税公課	30,000	-	-	30,000
支払負担金	52,884,000	-	-	52,884,000
支払助成金	167,534,000	-	-	167,534,000
支払交付金	1,330,852,843	-	-	1,330,852,843
委託費	27,530,121	-	-	27,530,121
雑費	241,455	-	-	241,455

(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
	市町村振興支援事業			
管理費	-	159,345,992	-	159,345,992
役員報酬	-	1,644,000	-	1,644,000
給料手当	-	9,037,012	-	9,037,012
賞与引当金繰入額	-	273,775	-	273,775
退職給付費用	-	287,331	-	287,331
福利厚生費	-	1,892,951	-	1,892,951
会議費	-	45,365	-	45,365
旅費交通費	-	644,466	-	644,466
通信運搬費	-	185,789	-	185,789
減価償却費	-	13,637,938	-	13,637,938
消耗品費	-	52,270	-	52,270
新聞図書費	-	5,480	-	5,480
修繕費	-	272,640	-	272,640
印刷製本費	-	72,151	-	72,151
光熱水料費	-	733,411	-	733,411
賃借料	-	267,859	-	267,859
支払手数料	-	30,850	-	30,850
保険料	-	184,010	-	184,010
租税公課	-	35,600	-	35,600
支払負担金	-	5,385,738	-	5,385,738
支払交付金	-	4,383,000	-	4,383,000
支払全国協会納付金	-	116,437,543	-	116,437,543
委託費	-	3,578,340	-	3,578,340
雑費	-	258,473	-	258,473
経常費用計	1,649,055,205	159,345,992	-	1,808,401,197
当期経常増減額	△ 3,262,755	△ 5,205,425	-	△ 8,468,180
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	-	281,415	-	281,415
建物除却損	-	97,715	-	97,715
建物附属設備除却損	-	183,700	-	183,700
経常外費用計	-	281,415	-	281,415
当期経常外増減額	-	△ 281,415	-	△ 281,415
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,262,755	△ 5,486,840	-	△ 8,749,595
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 3,262,755	△ 5,486,840	-	△ 8,749,595
一般正味財産期首残高	763,238,480	752,481,854	-	1,515,720,334
一般正味財産期末残高	759,975,725	746,995,014	-	1,506,970,739
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,865,790,750	116,437,543	-	1,982,228,293
受取宝くじ交付金	1,047,937,907	116,437,543	-	1,164,375,450
受取新宝くじ交付金	817,852,843	-	-	817,852,843
一般正味財産への振替額	△ 1,450,852,843	△ 116,437,543	-	△ 1,567,290,386
当期指定正味財産増減額	414,937,907	-	-	414,937,907
指定正味財産期首残高	63,532,953,574	1,000,000	-	63,533,953,574
指定正味財産期末残高	63,947,891,481	1,000,000	-	63,948,891,481
III 正味財産期末残高	64,707,867,206	747,995,014	-	65,455,862,220

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち償却資産については、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
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金額を計上している。
退職給付引当金：職員の退職に備えるため、退職手当規程に基づく期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式で行っている。

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				
投資有価証券	20,000,000	-	-	20,000,000
小 計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
長期貸付金	54,099,830,241	5,785,100,000	5,977,084,388	53,907,845,853
市町村振興宝くじ基金積立資産	9,433,123,333	1,239,922,295	633,000,000	10,040,045,628
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	-	-	600,000,000
退職給付引当資産	6,060,440	1,436,656	-	7,497,096
減価償却引当資産	330,948,654	13,637,938	11,054,851	333,531,741
小 計	64,469,962,668	7,040,096,889	6,621,139,239	64,888,920,318
合 計	64,489,962,668	7,040,096,889	6,621,139,239	64,908,920,318

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				
投資有価証券	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	-
小 計	20,000,000	(1,000,000)	(19,000,000)	-
特定資産				
長期貸付金	53,907,845,853	(53,907,845,853)	(-)	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	10,040,045,628	(10,040,045,628)	(-)	-
公益目的事業基金積立資産	600,000,000	(-)	(600,000,000)	-
退職給付引当資産	7,497,096	-	-	(7,497,096)
減価償却引当資産	333,531,741	(-)	(333,531,741)	-
小 計	64,888,920,318	(63,947,891,481)	(933,531,741)	(7,497,096)
合 計	64,908,920,318	(63,948,891,481)	(952,531,741)	(7,497,096)

【参 考】

（単位：円）

区 分	当期末残高	財 源 内 訳		
		交付金(指定)	寄付金(指定)	運用益(一般)
長期貸付金	53,907,845,853	53,842,845,853	65,000,000	-
市町村振興宝くじ基金積立資産	10,040,045,628	10,040,045,628	-	-
合 計	63,947,891,481	63,882,891,481	65,000,000	-

- 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
建 物	280,100,066	169,845,260	110,254,806
建物附属設備	194,521,883	142,041,857	52,480,026
構築物	4,656,872	4,651,343	5,529
機械及び装置	1,650,011	1,224,987	425,024
什器備品	18,956,005	15,287,694	3,668,311
ソフトウェア	480,600	480,600	-
合 計	500,365,437	333,531,741	166,833,696

- 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第122回利付国庫債券 (20年)	20,000,000	22,750,000	2,750,000
小 計	20,000,000	22,750,000	2,750,000
特定資産			
市町村振興宝くじ基金積立資産			
北海道平成28年度第3回公募公債 (20年)	500,000,000	490,568,500	△ 9,431,500
第12回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	200,528,000	200,440,000	△ 88,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	199,574,000	201,802,000	2,228,000
第515回関西電力社債 (10年)	300,849,000	300,709,800	△ 139,200
第518回関西電力社債 (10年)	199,626,000	200,720,000	1,094,000
第465回九州電力社債 (10年)	198,130,000	199,385,800	1,255,800
第59回電源開発社債 (10年)	198,746,000	199,760,000	1,014,000
第10回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	175,094,280	172,103,200	△ 2,991,080
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	195,720,000	△ 4,280,000
第19回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	195,978,600	△ 4,021,400
第20回みずほフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	199,420,000	△ 580,000
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ債 (10年)	200,276,000	200,208,000	△ 68,000
第2回コンコルディアフィナンシャルグループ債 (10年)	200,000,000	199,925,200	△ 74,800
公益目的事業基金積立資産			
第10回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	200,852,000	200,480,000	△ 372,000
第10回東京電力パワーグリッド社債 (5年)	100,149,000	100,200,000	51,000
第16回東京電力パワーグリッド社債 (7年)	99,691,000	100,690,000	999,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	198,772,000	202,131,400	3,359,400
減価償却引当資産			
第351回北海道電力社債 (5年)	99,951,000	100,170,000	219,000
第18回東京電力パワーグリッド社債 (10年)	99,386,000	101,065,700	1,679,700
小 計	3,771,624,280	3,761,478,200	△ 10,146,080
合 計	3,791,624,280	3,784,228,200	△ 7,396,080

- 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
受取補助金等						
受取宝くじ交付金	北海道	63,467,953,574	1,164,375,450	749,437,543	63,882,891,481	指定正味財産
受取新宝くじ交付金	北海道	-	817,852,843	817,852,843	-	-
受取全国協会等助成金	(一財)全国市町村振興協会	-	2,537,540	2,537,540	-	-
受取全国協会等助成金	(公財)全国市町村研修財団	-	200,000	200,000	-	-
合 計		63,467,953,574	1,984,965,833	1,570,027,926	63,882,891,481	

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定交付金の使用による振替額	1,567,290,386
全国市町村振興協会納付金の使用振替額	116,437,543
市町村振興支援事業費の充当振替額	120,000,000
市町村交付金(宝くじ交付金)の使用振替額	513,000,000
市町村交付金(新宝くじ交付金)の使用振替額	817,852,843

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、財務諸表の注記に記載している。

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	1,379,531	1,368,875	1,379,531	-	1,368,875
退職給付引当金	6,060,440	1,436,656	-	-	7,497,096

財産目録

令和4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)			
現金預金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金 公益目的事業会計	172,035,223 172,035,223
未収利息	未収利息 基本財産及び特定資産の未収利息	運転資金 公益目的事業会計 法人会計	8,971,905 8,556,016 415,889
立替金	立替金	令和3年度労働保険料	3,075
流動資産合計			181,010,203
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第122回利付国庫債券	20,000,000
特定資産	長期貸付金	長期貸付金 交付金分 寄付金分	64,888,920,318 53,907,845,853 65,000,000
	市町村振興宝くじ 基金積立資産	投資有価証券 北海道平成28年度第3回公募公債 第12回東京電力パワーグリッド社債 第16回東京電力パワーグリッド社債 第515回関西電力社債 第518回関西電力社債 第465回九州電力社債 第59回電源開発社債 第10回みずほフィナンシャルグループ債 第19回みずほフィナンシャルグループ債 第19回みずほフィナンシャルグループ債 第20回みずほフィナンシャルグループ債 第18回三菱UFJフィナンシャルグループ債 第2回コンコルディアフィナンシャルグループ債 譲渡性貯金 北海道信用漁業協同組合連合会本店 北海道信用農業協同組合連合会本所 普通預金 北洋銀行道庁支店	10,040,045,628 500,000,000 200,528,000 199,574,000 300,849,000 199,626,000 198,130,000 198,746,000 175,094,280 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,276,000 200,000,000 1,474,000,000 5,563,000,000 30,222,348
	公益目的事業基金 積立資産	投資有価証券 第10回東京電力パワーグリッド社債 第10回東京電力パワーグリッド社債 第16回東京電力パワーグリッド社債 第18回東京電力パワーグリッド社債 普通預金 北洋銀行道庁支店	600,000,000 200,852,000 100,149,000 99,691,000 198,772,000 536,000
	退職給付引当資産	定期預金 北洋銀行道庁支店	7,497,096 7,497,096
	減価償却引当資産	投資有価証券 第351回北海道電力社債 第18回東京電力パワーグリッド社債 譲渡性貯金 北海道信用農業協同組合連合会本所 普通預金 北洋銀行道庁支店	333,531,741 99,951,000 99,386,000 134,000,000 194,741

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土地	札幌市中央区北4条西6丁目2番1宅地 (2,678.52㎡のうち共有持分(11.099%)の面積) : 297.288㎡	公益目的事業を行うために必要な財産であり、法人の管理運営に使用している。	376,124,896 209,000,000
	建物	同上 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 地下3階付13階建 (20,651.84㎡)のうち 共有持分面積 : 412.03㎡ 区分所有面積 : 1,845.55㎡		110,254,806
	建物附属設備	同上 建物附属設備の共有持分		52,480,026
	構築物	同上 構築物の共有持分		5,529
	機械及び装置	同上 駐車場管制設備の共有持分		425,024
	什器備品	同上		3,668,311
	電話加入権	同上 4回線		291,200
固定資産合計				65,285,045,214
資産合計				65,466,055,417
(流動負債)	未払金	公益目的事業及び管理業務に係る未払金	職員の3月分の時間外勤務手当	598,270 26,632
			役職員の3月分社会保険料(事業主負担分)	531,820
			3月分の後納郵便料	39,818
	未払費用	社会保険料	賞与引当金に係る社会保険料	209,703
	預り金	役職員からの預り金	役職員の3月分社会保険料(本人負担分)	519,253
賞与引当金	職員分	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,368,875	
流動負債合計				2,696,101
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,497,096
固定負債合計				7,497,096
負債合計				10,193,197
正味財産				65,455,862,220