

平成29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30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,653,984	1,637,171	16,813
普通預金	57,468,466	122,938,440	△ 65,469,974
未収金	72,146,558	70,152,963	1,993,595
貸倒引当金	△ 250,000	△ 251,000	1,000
前払費用	1,996,076	2,119,883	△ 123,807
貯蔵品	5,565,634	3,696,909	1,868,725
流動資産合計	138,580,718	200,294,366	△ 61,713,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	29,999,250	750
普通預金	0	750	△ 750
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	53,655,000	44,778,000	8,877,000
特定資産合計	53,655,000	44,778,000	8,877,000
(3) その他固定資産			
医療機器	8,799,095	12,337,053	△ 3,537,958
その他器具・備品	19,552,926	25,028,917	△ 5,475,991
車両運搬具	1,366,147	1	1,366,146
リース資産	764,136	1,910,340	△ 1,146,204
その他固定資産合計	30,482,304	39,276,311	△ 8,794,007
固定資産合計	114,137,304	114,054,311	82,993
資産合計	252,718,022	314,348,677	△ 61,630,655
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	105,117,796	106,988,828	△ 1,871,032
リース債務	764,136	1,146,204	△ 382,068
預り金	2,747,643	2,135,644	611,999
預り補助金	0	65,128,000	△ 65,128,000
賞与引当金	2,668,000	2,195,000	473,000
流動負債合計	111,297,575	177,593,676	△ 66,296,101
2. 固定負債			
長期リース債務	0	764,136	△ 764,136
固定負債合計	0	764,136	△ 764,136
負債合計	111,297,575	178,357,812	△ 67,060,237
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(53,655,000)	(44,778,000)	8,877,000
正味財産合計	141,420,447	135,990,865	5,429,582
負債及び正味財産合計	252,718,022	314,348,677	△ 61,630,655

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	1,637,916	16,068		1,653,984
普通預金	55,503,429	1,965,037		57,468,466
未収金	69,493,094	2,653,464		72,146,558
貸倒引当金	△ 250,000	0		△ 250,000
前払費用	1,554,123	441,953		1,996,076
貯蔵品	5,565,634	0		5,565,634
流動資産合計	133,504,196	5,076,522	0	138,580,718
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	30,000,000		30,000,000
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	47,897,000	5,758,000		53,655,000
特定資産合計	47,897,000	5,758,000	0	53,655,000
(3) その他固定資産				
医療機器	8,799,095	0		8,799,095
その他器具・備品	19,552,925	1		19,552,926
車両運搬具	0	1,366,147		1,366,147
リース資産	0	764,136		764,136
その他固定資産合計	28,352,020	2,130,284	0	30,482,304
固定資産合計	76,249,020	37,888,284	0	114,137,304
資産合計	209,753,216	42,964,806	0	252,718,022
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	102,627,455	2,490,341		105,117,796
リース債務	0	764,136		764,136
預り金	2,730,314	17,329		2,747,643
賞与引当金	2,375,000	293,000		2,668,000
流動負債合計	107,732,769	3,564,806	0	111,297,575
負債合計	107,732,769	3,564,806	0	111,297,575
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	102,020,447	39,400,000		141,420,447
(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)	(47,897,000)	(5,758,000)		(53,655,000)
正味財産合計	102,020,447	39,400,000	0	141,420,447
負債及び正味財産合計	209,753,216	42,964,806	0	252,718,022

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	( 90,750 )	( 90,750 )	( 0 )
基本財産受取利息	90,750	90,750	0
② 特定資産運用益	( 38,469 )	( 63,506 )	( △ 25,037 )
特定資産受取利息	38,469	63,506	△ 25,037
③ 事業収益	( 425,914,314 )	( 403,211,585 )	( 22,702,729 )
診療事業収益	425,914,314	403,211,585	22,702,729
④ 受取補助金等	( 168,314,000 )	( 163,572,000 )	( 4,742,000 )
受取地方公共団体補助金	168,314,000	163,572,000	4,742,000
⑤ 雑収益	( 425,373 )	( 520,821 )	( △ 95,448 )
雑収益	425,373	520,821	△ 95,448
経常収益計	594,782,906	567,458,662	27,324,244
(2) 経常費用			
① 事業費	( 561,916,207 )	( 559,211,392 )	( 2,704,815 )
診療業務報酬	307,927,643	308,636,170	△ 708,527
給料手当	70,182,135	68,572,967	1,609,168
福利厚生費	11,017,356	10,403,566	613,790
賃金	2,763,727	2,698,832	64,895
旅費交通費	163,690	400,830	△ 237,140
通信運搬費	1,117,683	1,161,726	△ 44,043
減価償却費	9,664,271	9,914,205	△ 249,934
消耗備品費	136,644	396,900	△ 260,256
診療材料費	27,758,960	25,739,723	2,019,237
貯蔵品期首棚卸高	(3,696,909)	(3,761,526)	(△ 64,617)
診療材料当期購入高	(29,627,685)	(25,675,106)	(3,952,579)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 5,565,634)	(△ 3,696,909)	(△ 1,868,725)
消耗品費	1,033,056	1,200,743	△ 167,687
修繕費	175,306	130,075	45,231
印刷製本費	878,968	1,169,000	△ 290,032
光熱水料費	2,827,323	2,989,287	△ 161,964
賃借料	32,359,971	28,120,027	4,239,944
保険料	990,532	585,502	405,030
負担金	24,236,036	25,351,193	△ 1,115,157
委託料	65,487,433	68,914,396	△ 3,426,963
工事費	197,960	355,320	△ 157,360
諸会費	419,600	419,600	0
貸倒引当金繰入額	69,850	99,700	△ 29,850
賞与引当金繰入額	2,375,000	1,903,000	472,000
雑費	133,063	48,630	84,433

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	( 27,244,213 )	( 24,372,677 )	( 2,871,536 )
役員報酬	1,201,000	607,000	594,000
給料手当	9,813,569	9,869,080	△ 55,511
福利厚生費	1,704,576	1,737,884	△ 33,308
旅費交通費	22,980	20,130	2,850
通信運搬費	192,380	192,647	△ 267
減価償却費	1,185,237	1,146,204	39,033
消耗品費	214,112	266,612	△ 52,500
修繕費	113,026	501,706	△ 388,680
印刷製本費	51,850	63,480	△ 11,630
燃料費	37,465	17,421	20,044
賃借料	7,665,522	5,483,481	2,182,041
保険料	439,454	61,730	377,724
租税公課	27,600	30,600	△ 3,000
負担金	2,250,537	2,142,002	108,535
委託料	1,690,236	1,597,896	92,340
諸会費	136,080	136,080	0
賞与引当金繰入額	293,000	292,000	1,000
雑費	205,589	206,724	△ 1,135
経常費用計	589,160,420	583,584,069	5,576,351
当期経常増減額	5,622,486	△ 16,125,407	21,747,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	( 0 )	( 346,885 )	( △ 346,885 )
医療機器受贈益	0	346,885	△ 346,885
経常外収益計	0	346,885	△ 346,885
(2) 経常外費用			
除却損失	( 4 )	( 3 )	( 1 )
医療機器除却損	2	3	△ 1
器具・備品除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
雑損失	( 192,900 )	( 126,524 )	( 66,376 )
雑損失	192,900	126,524	66,376
経常外費用計	192,904	126,527	66,377
当期経常外増減額	△ 192,904	220,358	△ 413,262
当期一般正味財産増減額	5,429,582	△ 15,905,049	21,334,631
一般正味財産期首残高	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049
一般正味財産期末残高	141,420,447	135,990,865	5,429,582
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	141,420,447	135,990,865	5,429,582

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		( 90,750 )		( 90,750 )
基本財産受取利息		90,750		90,750
② 特定資産運用益	( 38,469 )			( 38,469 )
特定資産受取利息	38,469			38,469
③ 事業収益	( 398,760,850 )	( 27,153,464 )		( 425,914,314 )
診療事業収益	398,760,850	27,153,464		425,914,314
④ 受取補助金等	( 168,314,000 )			( 168,314,000 )
受取地方公共団体補助金	168,314,000			168,314,000
⑤ 雑収益	( 425,373 )			( 425,373 )
雑収益	425,373			425,373
経常収益計	567,538,692	27,244,214	0	594,782,906
(2) 経常費用				
① 事業費	( 561,916,207 )			( 561,916,207 )
診療業務報酬	307,927,643			307,927,643
給料手当	70,182,135			70,182,135
福利厚生費	11,017,356			11,017,356
賃金	2,763,727			2,763,727
旅費交通費	163,690			163,690
通信運搬費	1,117,683			1,117,683
減価償却費	9,664,271			9,664,271
消耗備品費	136,644			136,644
診療材料費	27,758,960			27,758,960
貯蔵品期首棚卸高	(3,696,909)			(3,696,909)
診療材料当期購入高	(29,627,685)			(29,627,685)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 5,565,634)			(△ 5,565,634)
消耗品費	1,033,056			1,033,056
修繕費	175,306			175,306
印刷製本費	878,968			878,968
光熱水料費	2,827,323			2,827,323
賃借料	32,359,971			32,359,971
保険料	990,532			990,532
負担金	24,236,036			24,236,036
委託料	65,487,433			65,487,433
工事費	197,960			197,960
諸会費	419,600			419,600
貸倒引当金繰入額	69,850			69,850
賞与引当金繰入額	2,375,000			2,375,000
雑費	133,063			133,063

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		( 27,244,213 )		( 27,244,213 )
役員報酬		1,201,000		1,201,000
給料手当		9,813,569		9,813,569
福利厚生費		1,704,576		1,704,576
旅費交通費		22,980		22,980
通信運搬費		192,380		192,380
減価償却費		1,185,237		1,185,237
消耗品費		214,112		214,112
修繕費		113,026		113,026
印刷製本費		51,850		51,850
燃料費		37,465		37,465
賃借料		7,665,522		7,665,522
保険料		439,454		439,454
租税公課		27,600		27,600
負担金		2,250,537		2,250,537
委託料		1,690,236		1,690,236
諸会費		136,080		136,080
賞与引当金繰入額		293,000		293,000
雑費		205,589		205,589
経常費用計	561,916,207	27,244,213	0	589,160,420
当期経常増減額	5,622,485	1	0	5,622,486
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				
① 除却損失	( 3 )	( 1 )		( 4 )
医療機器除却損	2			2
器具・備品除却損	1			1
車両除却損		1		1
② 雑損失	( 192,900 )			( 192,900 )
雑損失	192,900			192,900
経常外費用計	192,903	1	0	192,904
当期経常外増減額	△ 192,903	△ 1	0	△ 192,904
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,429,582	0	0	5,429,582
一般正味財産期首残高	96,590,865	39,400,000		135,990,865
一般正味財産期末残高	102,020,447	39,400,000		141,420,447
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減	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	102,020,447	39,400,000		141,420,447

# 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)	29,999,250	750	-	30,000,000
普通預金	750	-	750	0
小 計	30,000,000	750	750	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	44,778,000	10,849,000	1,972,000	53,655,000
合 計	74,778,000	10,849,750	1,972,750	83,655,000



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)	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	53,655,000	-	(53,655,000)	-
合 計	83,655,000	-	(83,655,000)	-

4 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5 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	39,129,506	30,330,411	8,799,095
その他器具・備品	31,961,733	12,408,807	19,552,926
車両運搬具	1,405,180	39,033	1,366,147
ソフトウェア	5,911,950	5,911,950	0
リース資産	5,731,020	4,966,884	764,136
合 計	84,139,389	53,657,085	30,482,304

6 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
国債	30,000,000	30,000,000	0

7 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	168,314,000	168,314,000	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	65,128,000	0	65,128,000	0	

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

9 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  
管理業務の給与システムである。

## 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	2,195,000	2,668,000	2,195,000	0	2,668,000
貸倒引当金	251,000	69,850	70,850	0	250,000

# 財 産 目 録

平成30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	1,653,984
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	57,468,466
	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	72,146,558
	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	△ 250,000
	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	1,996,076
	貯蔵品	薬品・試薬	公益目的事業の在庫	5,565,634
流動資産合計				138,580,718
(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。	30,000,000
特定資産	減価償却引当預金	(定期預金)		
		関西アーバン銀行 鳳支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		大阪信用金庫 鳳支店	同 上	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		(普通預金)		
		三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	23,655,000
その他固定資産	医療機器	X線撮影装置等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	8,799,095
	器具・備品	医事会計システム等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	19,552,925
		その他	管理業務に使用している。	1
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	764,136
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	1,366,147
固定資産合計				114,137,304
資産合計				252,718,022
(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	45,325,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	24,337,606
		堺市立病院機構	負担金	26,486,573
		その他	公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	8,968,617
	リース債務	給与システム	リース料未払分	764,136
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	2,747,643
	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	2,668,000
流動負債合計				111,297,575
負債合計				111,297,575
正味財産				141,420,447

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

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 )		( 90,750 )	( △ 750 )
基本財産利息収入	90,000		90,750	△ 750
特定資産運用収入	( 7,000 )		( 38,469 )	( △ 31,469 )
特定資産利息収入	7,000		38,469	△ 31,469
事業収入	( 428,791,000 )		( 425,914,314 )	( 2,876,686 )
診療事業収入	428,791,000		425,914,314	2,876,686
補助金等収入	( 168,314,000 )		( 168,314,000 )	( 0 )
地方公共団体補助金収入	168,314,000		168,314,000	0
雑収入	( 210,000 )		( 425,373 )	( △ 215,373 )
雑収入	210,000		425,373	△ 215,373
事業活動収入計	597,412,000	0	594,782,906	2,629,094
2. 事業活動支出				
事業費	( 555,125,000 )		( 553,578,811 )	( 1,546,189 )
診療業務報酬支出	307,630,000	298,000	307,927,643	357
給料手当支出	71,840,000		71,830,135	9,865
福利厚生費支出	11,448,000		11,272,356	175,644
賃金支出	2,863,000		2,763,727	99,273
旅費交通費支出	263,000		163,690	99,310
通信運搬費支出	1,225,000		1,117,683	107,317
消耗備品費支出	70,000	67,000	136,644	356
診療材料費支出	29,908,000	△ 67,000	29,627,685	213,315
消耗品費支出	1,110,000		1,033,056	76,944
修繕費支出	200,000		175,306	24,694
印刷製本費支出	947,000		878,968	68,032
光熱水料費支出	2,852,000		2,827,323	24,677
賃借料支出	32,408,000		32,359,971	48,029
保険料支出	999,000		990,532	8,468
負担金支出	25,466,000	△ 729,000	24,236,036	500,964
委託料支出	65,057,000	431,000	65,487,433	567
工事費支出	274,000		197,960	76,040
諸会費支出	423,000		419,600	3,400
雑費支出	142,000		133,063	8,937

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	( 276,000 )		( 263,750 )	( 12,250 )
貸倒支出	83,000		70,850	12,150
雑損失支出	193,000		192,900	100
管理費	( 26,926,000 )		( 26,057,976 )	( 868,024 )
役員報酬支出	1,327,000		1,201,000	126,000
給料手当支出	10,078,000		10,065,569	12,431
福利厚生費支出	1,925,000		1,744,576	180,424
旅費交通費支出	30,000		22,980	7,020
通信運搬費支出	225,000		192,380	32,620
消耗備品費支出	50,000		0	50,000
消耗品費支出	245,000		214,112	30,888
修繕費支出	150,000		113,026	36,974
印刷製本費支出	105,000		51,850	53,150
燃料費支出	69,000		37,465	31,535
賃借料支出	7,685,000		7,665,522	19,478
保険料支出	454,000		439,454	14,546
租税公課支出	45,000		27,600	17,400
負担金支出	2,312,000		2,250,537	61,463
委託料支出	1,730,000		1,690,236	39,764
工事費支出	26,000		0	26,000
諸会費支出	137,000		136,080	920
雑費支出	333,000		205,589	127,411
事業活動支出計	582,327,000	0	579,900,537	2,426,463
事業活動収支差額	15,085,000	0	14,882,369	202,631
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 1,972,000 )		( 1,972,000 )	( 0 )
減価償却引当資産取崩収入	1,972,000		1,972,000	0
投資活動収入計	1,972,000	0	1,972,000	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 10,850,000 )		( 10,849,000 )	( 1,000 )
減価償却引当資産取得支出	10,850,000		10,849,000	1,000
固定資産取得支出	( 2,060,000 )		( 2,055,505 )	( 4,495 )
固定資産取得支出	2,060,000		2,055,505	4,495
投資活動支出計	12,910,000	0	12,904,505	5,495
投資活動収支差額	△ 10,938,000	0	△ 10,932,505	△ 5,495

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
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
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	( 1,147,000 )		( 1,146,204 )	( 796 )
リース債務返済支出	1,147,000		1,146,204	796
財務活動支出計	1,147,000	0	1,146,204	796
財務活動収支差額	△ 1,147,000	0	△ 1,146,204	△ 796
当期収支差額	3,000,000		2,803,660	196,340
前期繰越収支差額	22,595,985		22,595,985	
次期繰越収支差額	25,595,985		25,399,645	196,340



## 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	1,637,171	1,653,984
預金	122,938,440	57,468,466
未収金	70,152,963	72,146,558
前払費用	2,119,883	1,996,076
合計	196,848,457	133,265,084
未払金	106,988,828	105,117,796
預り金	2,135,644	2,747,643
預り補助金	65,128,000	0
合計	174,252,472	107,865,439
次期繰越収支差額	22,595,985	25,399,645