

村山荘拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	生活保護事業収入	441,917,000	449,361,327	△ 7,444,327		
	措置費収入	317,105,000	321,999,694	△ 4,894,694		
	事務費収入	257,315,000	267,734,093	△ 10,419,093		
	事業費収入	59,790,000	54,265,601	5,524,399		
	利用者負担金収入	35,105,000	37,048,827	△ 1,943,827		
	その他の事業収入	89,707,000	90,312,806	△ 605,806		
	補助金事業収入 (公費)	88,922,000	89,535,870	△ 613,870		
	その他の事業収入	785,000	776,936	8,064		
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	25,000	24,781	219		
	その他の収入	3,922,000	3,963,184	△ 41,184		
	利用者等外給食費収入	600,000	598,800	1,200		
	雑収入	3,322,000	3,364,384	△ 42,384		
	共済会退職金収入	2,425,000	2,424,120	880		
	雑収入	897,000	940,264	△ 43,264		
	事業活動収入計 (1)		445,864,000	453,359,292	△ 7,495,292	
	事業活動による収支	人件費支出	280,798,000	278,621,960	2,176,040	
職員給料支出		167,410,000	165,367,974	2,042,026		
職員賞与支出		44,629,000	44,628,677	323		
非常勤職員給与支出		20,824,000	20,621,868	202,132		
退職給付支出		10,459,000	10,458,560	440		
法定福利費支出		37,476,000	37,544,881	△ 68,881		
事業費支出		97,986,000	81,884,035	16,101,965		
給食費支出		33,394,000	30,272,103	3,121,897		
保健衛生費支出		10,283,000	9,229,355	1,053,645		
被服費支出		2,209,000	1,562,705	646,295		
教養娯楽費支出		2,817,000	1,351,013	1,465,987		
日用品費支出		595,000	616,114	△ 21,114		
本人支給金支出		17,757,000	17,045,693	711,307		
水道光熱費支出		20,743,000	15,020,084	5,722,916		
消耗器具備品費支出		4,481,000	2,096,197	2,384,803		
賃借料支出		2,092,000	2,058,012	33,988		
車輛燃料費支出 (事業)		346,000	343,249	2,751		
修繕費支出		1,150,000	302,797	847,203		
地域生活訓練費支出		1,357,000	1,266,200	90,800		
雑支出		762,000	720,513	41,487		
事務費支出		29,946,000	24,674,345	5,271,655		
福利厚生費支出		2,085,000	1,492,883	592,117		
職員被服費支出		700,000	98,551	601,449		
旅費交通費支出		180,000	131,482	48,518		
研修研究費支出		493,000	479,790	13,210		
事務消耗品費支出		1,492,000	918,675	573,325		
印刷製本費支出		495,000	292,304	202,696		
水道光熱費支出		858,000	794,322	63,678		
車両燃料費支出 (事務)		11,000	8,801	2,199		
修繕費支出		2,623,000	1,568,316	1,054,684		
通信運搬費支出		1,060,000	998,256	61,744		
広報費支出		519,000	248,776	270,224		
業務委託費支出		7,386,000	6,792,230	593,770		
警備委託費支出		4,396,000	4,395,600	400		
清掃委託費支出		847,000	342,034	504,966		
その他の委託費支出		1,213,000	1,126,896	86,104		
拠点区分間委託支出		930,000	927,700	2,300		
手数料支出		2,804,000	2,155,886	648,114		
保険料支出		1,480,000	1,421,819	58,181		
賃借料支出		2,850,000	2,817,740	32,260		
保守料支出		2,750,000	2,757,658	△ 7,658		
諸会費支出		311,000	283,940	27,060		
雑支出		1,849,000	1,412,916	436,084		
雑支出		1,849,000	1,412,916	436,084		
その他の支出		920,000	891,700	28,300		
利用者等外給食費支出		920,000	891,700	28,300		
事業活動支出計 (2)		409,650,000	386,072,040	23,577,960		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,214,000	67,287,252	△ 31,073,252		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		2,460,000	2,460,000	0	
	固定資産取得支出	6,159,000	6,275,720	△ 116,720		
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,817,540	△ 117,540		
ソフトウェア取得支出	3,459,000	3,458,180	820			
施設整備等支出計 (5)		6,159,000	6,275,720	△ 116,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,699,000	△ 3,815,720	116,720		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,404,000	5,403,940	60		
	退職給付引当資産取崩収入	5,404,000	5,403,940	60		

村山荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	5,404,000	5,403,940	60	
	積立資産支出	37,894,000	37,862,140	31,860	
	退職給付引当資産支出	2,934,000	2,902,140	31,860	
	施設・設備整備積立資産支出 (措置)	32,500,000	32,500,000	0	
	都施設・設備整備積立資産支出	2,460,000	2,460,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,799,000	7,788,093	10,907	
	その他の活動支出計 (8)	45,693,000	45,650,233	42,767	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,289,000	△ 40,246,293	△ 42,707	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,774,000	23,225,239	△ 30,999,239	
前期末支払資金残高 (12)	100,747,203	100,747,203	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,973,203	123,972,442	△ 30,999,239		

村山荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	生活保護事業収益	449,361,327	426,038,601	23,322,726
	措置費収益	321,999,694	299,292,561	22,707,133
	事務費収益	267,734,093	247,438,884	20,295,209
	事業費収益	54,265,601	51,853,677	2,411,924
	利用者負担金収益	37,048,827	33,306,656	3,742,171
	その他の事業収益	90,312,806	93,439,384	△ 3,126,578
	補助金事業収益(公費)	89,535,870	92,498,841	△ 2,962,971
	その他の事業収益	776,936	940,543	△ 163,607
	経常経費寄附金収益	10,000	16,000	△ 6,000
	その他の収益	2,424,120	6,240	2,417,880
	共済会退職金収益	2,424,120	6,240	2,417,880
サービス活動収益計 (1)		451,795,447	426,060,841	25,734,606
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	276,489,160	276,064,886	424,274
	職員給料	165,367,974	167,818,606	△ 2,450,632
	職員賞与	29,895,677	31,254,765	△ 1,359,088
	賞与引当金繰入	17,513,000	17,144,000	369,000
	非常勤職員給与	20,621,868	20,131,204	490,664
	退職給付費用	7,956,760	5,235,840	2,720,920
	法定福利費	35,133,881	34,480,471	653,410
	事業費	81,884,035	82,709,929	△ 825,894
	給食費	30,272,103	28,430,048	1,842,055
	保健衛生費	9,229,355	10,033,524	△ 804,169
	被服費	1,562,705	1,834,302	△ 271,597
	教養娯楽費	1,351,013	1,470,223	△ 119,210
	日用品費	616,114	538,582	77,532
	本人支給金	17,045,693	15,756,582	1,289,111
	水道光熱費	15,020,084	17,605,293	△ 2,585,209
	消耗器具備品費	2,096,197	1,975,815	120,382
	賃借料	2,058,012	2,091,360	△ 33,348
	車輛燃料費(事業)	343,249	378,221	△ 34,972
	修繕費	302,797	743,056	△ 440,259
	地域生活訓練費	1,266,200	948,000	318,200
	雑費	720,513	904,923	△ 184,410
	事務費	24,674,765	27,363,676	△ 2,688,911
	福利厚生費	1,492,883	1,569,813	△ 76,930
	職員被服費	98,551	171,601	△ 73,050
	旅費交通費	131,482	104,948	26,534
	研修研究費	479,790	223,942	255,848
	事務消耗品費	918,675	1,163,739	△ 245,064
	印刷製本費	292,304	346,227	△ 53,923
	水道光熱費	794,322	956,667	△ 162,345
	車両燃料費(事務)	8,801	9,697	△ 896
	修繕費	1,568,316	4,533,722	△ 2,965,406
	通信運搬費	998,256	990,794	7,462
	広報費	248,776	266,508	△ 17,732
	業務委託費	6,792,230	6,275,871	516,359
	警備委託費	4,395,600	4,197,084	198,516
	清掃委託費	342,034	38,731	303,303
	その他の委託費	1,126,896	1,119,656	7,240
	拠点区分間委託費	927,700	920,400	7,300
	手数料	2,155,886	2,873,926	△ 718,040
	保険料	1,422,239	1,351,691	70,548
	賃借料	2,817,740	2,827,486	△ 9,746
	保守料	2,757,658	2,441,571	316,087
	諸会費	283,940	289,540	△ 5,600
	雑費	1,412,916	965,933	446,983
	雑費	1,412,916	965,933	446,983
	減価償却費	12,343,720	12,732,036	△ 388,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,366,673	△ 3,820,616	453,943	
サービス活動費用計 (2)		392,025,007	395,049,911	△ 3,024,904
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,770,440	31,010,930	28,759,510
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	24,781	24,002	779
	その他のサービス活動外収益	1,539,064	1,479,927	59,137
	利用者等外給食収益	598,800	562,350	36,450
	雑収益	940,264	917,577	22,687
雑収益	940,264	917,577	22,687	
サービス活動外収益計 (4)		1,563,845	1,503,929	59,916

村山荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	891,700	860,450	31,250
		利用者等外給食費	891,700	860,450	31,250
	サービス活動外費用計 (5)		891,700	860,450	31,250
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		672,145	643,479	28,666
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		60,442,585	31,654,409	28,788,176	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	2,460,000	2,460,000	0
		施設整備等補助金収益	2,460,000	2,460,000	0
	特別収益計 (8)		2,460,000	2,460,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	210,231		210,231
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損	210,230		210,230
		拠点区分間繰入金費用	7,788,093	9,458,612	△ 1,670,519
		特別費用計 (9)	7,998,324	9,458,612	△ 1,460,288
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,538,324	△ 6,998,612	1,460,288
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		54,904,261	24,655,797	30,248,464
前期繰越活動増減差額 (12)		209,219,603	205,023,806	4,195,797	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		264,123,864	229,679,603	34,444,261	
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)		34,960,000	20,460,000	14,500,000	
施設・設備整備積立金積立額 (措置)		32,500,000	18,000,000	14,500,000	
都施設・設備整備積立金積立額		2,460,000	2,460,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		229,163,864	209,219,603	19,944,261	

村山荘拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	150,465,715	122,209,907	28,255,808	43,694,024	38,602,942	5,091,082
現金預金	141,985,542	109,525,661	32,459,881	12,894,558	9,719,578	3,174,980
事業未収金	5,302,048	11,819,426	△ 6,517,378	事業未払金	0	1,012,000
未収補助金	2,166,370	0	2,166,370	その他の未払金	8,825,107	△ 1,710,642
前払金	164,270	108,000	56,270	預り金	2,914,257	2,245,744
前払費用	535,236	753,058	△ 217,822	職員預り金	17,144,000	369,000
前払費用(一年基準)	312,249	3,762	308,487	賞与引当金		
固定資産	695,535,657	665,508,547	30,027,110	固定負債	44,626,152	1,654,248
基本財産	60,839,711	65,710,601	△ 4,870,890	退職給付引当金	44,626,152	1,654,248
建物	60,839,711	65,710,601	△ 4,870,890	負債の部合計	88,320,176	6,745,330
その他の固定資産	634,695,946	599,797,946	34,898,000	純資産の部		
建物	98,623,321	103,737,151	△ 5,113,830	基本金	48,751,732	△ 3,366,673
構築物	719,380	780,127	△ 60,747	国庫補助金等特別積立金	479,765,600	34,960,000
機械及び装置	1,162,891	1,370,082	△ 207,191	その他の積立金	115,500,000	0
器具及び備品	5,799,764	4,598,482	1,201,282	人件費積立金	295,000,750	32,500,000
ソフトウェア	3,054,727	281,582	2,773,145	施設・設備整備積立金(措置)	69,264,850	2,460,000
退職給付引当資産	44,626,152	42,971,904	1,654,248	都施設・設備整備積立金	229,163,864	19,944,261
人件費積立資産	115,500,000	115,500,000	0	次期繰越活動増減差額	54,904,261	30,248,464
施設・設備整備積立資産(措置)	295,000,750	262,500,750	32,500,000	(うち当期活動増減差額)		
都施設・設備整備積立資産	69,264,850	66,804,850	2,460,000			
差入保証金	105,000	105,000	0			
長期前払費用	839,111	1,148,018	△ 308,907	純資産の部合計	757,681,196	51,537,588
資産の部合計	846,001,372	787,718,454	58,282,918	負債及び純資産の部合計	846,001,372	58,282,918

計算書類に対する注記（村山荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

- ・建物、構築物、機械及び装置並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ソフトウェア…法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
長期前払費用…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
- ・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した額及び対応する社会保険料の額を計上する。
- ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度並びに選択制確定拠出年金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 村山荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,710,601	0	4,870,890	60,839,711
合計	65,710,601	0	4,870,890	60,839,711

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 60,839,711円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）6,500,000円（福祉事業センター拠点分）

8. 有形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以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	504,173,886	443,334,175	60,839,711
小計	504,173,886	443,334,175	60,839,711
その他の固定資産			
建物	313,935,578	215,312,257	98,623,321
構築物	12,940,475	12,221,095	719,380
機械及び装置	2,414,020	1,251,129	1,162,891
器具及び備品	57,262,343	51,462,579	5,799,764
小計	386,552,416	280,247,060	106,305,356
合計	890,726,302	723,581,235	167,145,067

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,302,048	0	5,302,048
未収補助金	2,166,370	0	2,166,370
合計	7,468,418	0	7,468,418

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

※ 当期末支払資金残高の確認

① 資金収支計算書 当期末支払資金残高	<u>123,972,442</u>
② 貸借対照表 当期末支払資金残高 (流動資産(A) - 流動負債(B))	
流動資産 (ア)	150,465,715
流動資産より除するもの (イ)	312,249
1年基準により流動資産に振り替えられた債権 (前払費用)	312,249
流動資産 差引残高 (A) (ア) - (イ)	<u>150,153,466</u>
流動負債 (ウ)	43,694,024
流動負債より除するもの (エ)	17,513,000
賞与引当金	17,513,000
流動負債 差引残高 (B) (ウ) - (エ)	<u>26,181,024</u>
貸借対照表 当期末支払資金残高 (A) - (B)	<u>123,972,442</u>

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 村山荘

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	65,710,601	36,962,479	0	4,870,890	2,739,918	0	0	60,839,711	34,222,561	443,334,175	256,172,439	504,173,866	290,395,000		
基本財産合計	65,710,601	36,962,479	0	4,870,890	2,739,918	0	0	60,839,711	34,222,561	443,334,175	256,172,439	504,173,866	290,395,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	103,737,151	15,155,926	0	5,113,830	626,755	0	0	98,623,321	14,529,171	215,312,257	86,406,949	313,935,578	100,936,120		
構築物	780,127	0	0	60,747	0	0	0	719,380	0	12,221,095	0	12,940,475	0		
機械及び装置	1,370,082	0	0	207,191	0	0	0	1,162,891	0	1,251,129	0	2,414,020	0		
器具及び備品	4,598,482	0	2,817,540	1,616,257	0	0	0	5,799,764	0	51,462,579	2,364,699	57,262,343	2,364,699		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	110,465,842	15,155,926	0	6,998,025	626,755	0	1	106,305,356	14,529,171	280,247,060	88,771,648	386,552,416	103,300,819		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	281,582	0	3,458,180	474,805	0	0	210,230	3,054,727	0	403,453	0	3,458,180	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	281,582	0	3,458,180	474,805	0	0	210,230	3,054,727	0	403,453	0	3,458,180	0		
その他の固定資産計	110,767,424	15,155,926	6,275,720	7,472,830	626,755	0	210,231	109,360,083	14,529,171	280,650,513	88,771,648	390,010,596	103,300,819		
基本財産及びその他の固定資産計	176,478,025	52,118,405	6,275,720	12,343,720	3,366,673	210,231	0	170,199,794	48,751,732	723,984,688	344,944,087	894,184,482	393,695,819		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	176,478,025	52,118,405	6,275,720	12,343,720	3,366,673	210,231	0	170,199,794	48,751,732	723,984,688	344,944,087	894,184,482	393,695,819		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 村山荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,144,000	17,513,000 ()	17,144,000 ()	()	17,513,000	
退職給付引当金	42,971,904	10,558,668 (5,764,548)	5,422,560 ()	3,481,860 (3,481,860)	44,626,152	
計	60,115,904	28,071,668 (5,764,548)	22,566,560 ()	3,481,860 (3,481,860)	62,139,152	

(注)

1. 退職給付引当金の当期増加額 () 内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2. 退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額 (その他) は、職員の転職又は拠点間の異動による。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 村山荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立金(措置)	262,500,750	32,500,000		295,000,750	
都施設・設備整備積立金	66,804,850	2,460,000		69,264,850	
計	444,805,600	34,960,000	0	479,765,600	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	42,971,904	10,558,668	8,904,420	44,626,152	
人件費積立資産	115,500,000			115,500,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	262,500,750	32,500,000		295,000,750	
都施設・設備整備積立資産	66,804,850	2,460,000		69,264,850	
計	487,777,504	45,518,668	8,904,420	524,391,752	

(注) 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。