第5号様式

平成26年 6月12日

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

貸借対照表

（ 平成26年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	84,814,623	94,004,040	△ 9,189,417	011 流動負債	25,593,739	28,460,016	△ 2,866,277
01 現金預金	52,019,361	31,400,391	20,618,970	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	24,854,306	26,429,633	△ 1,575,327
03 未収金	32,368,529	62,266,755	△ 29,898,226	03 預り金	739,433	2,030,383	△ 1,290,950
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	176,172	37,132	139,040	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	250,561	299,762	△ 49,201	06 賞与引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 その他の引当金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	08 その他の流動負債	0	0	0
09 徴収不能引当金	0	0	0				
10 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	1,393,362,044	1,373,914,963	19,447,081	012 固定負債	223,317,709	244,207,947	△ 20,890,238
001 基本財産	1,012,395,263	1,027,452,523	△ 15,057,260	01 設備資金借入金	201,100,000	221,400,000	△ 20,300,000
01 建物	999,545,263	1,027,452,523	△ 27,907,260	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	12,850,000	0	12,850,000	03 長期預り金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	22,217,709	22,807,947	△ 590,238
002 その他の固定資産	380,966,781	346,462,440	34,504,341	05 その他の引当金	0	0	0
01 建物	382,923	416,908	△ 33,985	負債の部合計	248,911,448	272,667,963	△ 23,756,515
02 構築物	10,556,877	11,015,868	△ 458,991	純資産の部			
03 機械及び装置	3	3	0	013 基本金	768,402,025	768,402,025	0
04 車輌運搬具	6,987,668	8,517,520	△ 1,529,852	01 基本金	768,402,025	768,402,025	0
05 器具及び備品	26,123,782	21,676,370	4,447,412	014 国庫補助金等特別積立金	153,137,470	163,761,835	△ 10,624,365
06 土地	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	153,137,470	163,761,835	△ 10,624,365
07 建設仮勘定	0	0	0	015 その他の積立金	313,995,194	280,521,944	33,473,250
08 ソフトウェア	562,625	1,365,880	△ 803,255	01 人件費積立金	55,963,657	42,963,657	13,000,000
09 権利	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
10 投資有価証券	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
11 長期貸付金	0	0	0	04 教育積立金	0	0	0
12 公益事業会計元入金	0	0	0	05 百周年記念事業積立金	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	06 保育所施設設備整備積立金	63,381,537	61,908,287	1,473,250
14 措置施設繰越特定預金	140,000,000	120,000,000	20,000,000	07 施設整備等積立金	194,650,000	175,650,000	19,000,000
15 修繕積立預金	0	0	0	08 その他の積立金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	△ 6,269,470	△ 17,434,764	11,165,294
17 教育積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	△ 6,269,470	△ 17,434,764	11,165,294
18 百周年記念事業積立預金	0	0	0	02（うち当期活動収支差額）	44,638,544	24,711,158	19,927,386
19 保育所繰越積立預金	9,963,657	9,963,657	0				
20 保育所施設設備整備積立預金	63,381,537	61,908,287	1,473,250				
21 施設整備等積立預金	74,650,000	70,650,000	4,000,000				
22 その他の固定資産	22,357,709	22,947,947	△ 590,238				
23 人件費積立預金	26,000,000	18,000,000	8,000,000	純資産の部合計	1,229,265,219	1,195,251,040	34,014,179
資産の部合計	1,478,176,667	1,467,919,003	10,257,664	負債及び純資産の部合計	1,478,176,667	1,467,919,003	10,257,664

脚注　1．減価償却費の累計額　1,056,261,099 円
　　2．徴収不能引当金の額　8,739 円

第1号様式

平成26年 6月12日

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

資金収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	102 自立支援費等収入	30,000,000	32,883,388	△ 2,883,388	
		01 介護給付費収入	3,500,000	4,349,665	△ 849,665	
		07 利用者負担金収入	2,500,000	2,204,244	295,756	
		08 障害児通所支援給付費収入	24,000,000	26,329,479	△ 2,329,479	
		103 利用料収入	1,510,000	1,402,500	107,500	
		01 利用料収入	1,240,000	1,226,750	13,250	
		02 利用者負担金収入	270,000	175,750	94,250	
		104 措置費収入	331,000,000	341,840,207	△ 10,840,207	
		01 事務費収入	262,000,000	268,027,079	△ 6,027,079	
		02 事業費収入	69,000,000	73,813,128	△ 4,813,128	
		105 運営費収入	116,570,000	116,423,960	146,040	
		01 運営費収入	116,570,000	116,423,960	146,040	
		106 私的契約利用料収入	3,230,000	2,457,060	772,940	
		01 私的契約利用料収入	3,230,000	2,457,060	772,940	
		107 補助事業収入	80,000	54,070	25,930	
		01 補助事業収入	50,000	27,720	22,280	
		03 利用者負担金収入	30,000	26,350	3,650	
		108 経常経費補助金収入	71,590,000	73,661,274	△ 2,071,274	
		02 都道府県補助金収入	8,250,000	8,246,000	4,000	
		03 市区町村補助金収入	63,340,000	65,415,274	△ 2,075,274	
		109 寄付金収入	41,800,000	41,980,000	△ 180,000	
		01 寄付金収入	1,800,000	1,980,000	△ 180,000	
		02 天理教寄付金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		110 雑収入	13,340,000	13,540,383	△ 200,383	
		01 雑収入	13,340,000	13,540,383	△ 200,383	
		112 受取利息配当金収入	310,000	155,583	154,417	
		01 受取利息配当金収入	310,000	155,583	154,417	
		114 経理区分間繰入金収入	20,840,000	19,293,656	1,546,344	
		01 経理区分間繰入金収入	20,840,000	19,293,656	1,546,344	
		経常収入計(1)	630,270,000	643,692,081	△ 13,422,081	
	支出	081 人件費	402,910,000	384,775,135	18,134,865	
		01 役員報酬	600,000	400,000	200,000	
		02 職員俸給	210,600,000	204,092,791	6,507,209	
		03 職員諸手当	111,130,000	106,783,809	4,346,191	
		04 非常勤職員給与	22,500,000	21,393,247	1,106,753	
		05 退職金	350,000	296,313	53,687	
		06 退職共済掛金	4,110,000	4,023,000	87,000	

資金収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
07 法定福利費	53,620,000	47,785,975	5,834,025	
082 事務費支出	53,280,000	45,441,652	7,838,348	
01 福利厚生費	7,990,000	7,188,814	801,186	
02 旅費交通費	2,800,000	2,321,383	478,617	
03 研修費	2,210,000	1,753,671	456,329	
04 消耗品費	3,250,000	2,690,330	559,670	
05 器具什器費	3,180,000	2,492,064	687,936	
06 印刷製本費	700,000	439,351	260,649	
07 水道光熱費	5,030,000	4,811,982	218,018	
08 燃料費	870,000	562,055	307,945	
09 修繕費	1,920,000	1,542,928	377,072	
10 通信運搬費	2,200,000	1,707,188	492,812	
11 会議費	980,000	737,828	242,172	
12 広報費	410,000	233,050	176,950	
13 業務委託費	4,590,000	4,133,845	456,155	
14 手数料	4,860,000	4,122,630	737,370	
15 損害保険料	2,350,000	2,004,296	345,704	
16 賃借料	3,420,000	3,059,468	360,532	
17 租税公課	480,000	234,619	245,381	
18 雑費	6,040,000	5,406,150	633,850	
083 事業費支出	120,260,000	109,544,737	10,715,263	
01 給食費	52,260,000	49,469,656	2,790,344	
02 保健衛生費	1,670,000	1,260,376	409,624	
03 被服費	2,410,000	2,165,704	244,296	
04 教養娯楽費	8,000,000	6,953,677	1,046,323	
05 日用品費	2,980,000	2,431,232	548,768	
06 保育材料費	1,260,000	1,257,305	2,695	
07 本人支給金	3,700,000	3,575,500	124,500	
08 水道光熱費	19,130,000	18,079,840	1,050,160	
09 燃料費	1,280,000	960,754	319,246	
10 消耗品費	1,160,000	900,401	259,599	
11 器具什器費	3,830,000	3,463,950	366,050	
12 賃借料	1,790,000	1,709,625	80,375	
13 教育費	17,000,000	14,914,593	2,085,407	
14 就職支度費	2,200,000	1,252,945	947,055	
16 医療費	200,000	121,207	78,793	
18 雑費	1,390,000	1,027,972	362,028	

資金収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		084 借入金利息支出	1,510,000	1,506,750	3,250	
		01 借入金利息支出	1,510,000	1,506,750	3,250	
		086 経理区分間繰入金支出	20,840,000	19,293,656	1,546,344	
		01 経理区分間繰入金支出	20,840,000	19,293,656	1,546,344	
		経常支出計(2)	598,800,000	560,561,930	38,238,070	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,470,000	83,130,151	△ 51,660,151	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	087 固定資産取得支出	41,200,000	36,723,802	4,476,198	
		01 建物取得支出	11,000,000	9,819,750	1,180,250	
		02 車輌運搬具取得支出	1,000,000	608,170	391,830	
		03 器具及び備品取得支出	14,000,000	11,613,431	2,386,569	
		04 構築物取得支出	1,500,000	1,176,000	324,000	
		08 その他の固定資産取得支出	700,000	656,451	43,549	
		10 土地取得支出	13,000,000	12,850,000	150,000	
		施設整備等支出計(5)	41,200,000	36,723,802	4,476,198	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,200,000	△ 36,723,802	△ 4,476,198	
財務活動による収支	収入	120 借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,052,500	△ 2,500	
		01 借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,052,500	△ 2,500	
		121 積立預金取崩収入	15,810,000	9,806,750	6,003,250	
		06 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	9,810,000	9,806,750	3,250	
		07 施設整備等積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
		財務収入計(7)	16,860,000	10,859,250	6,000,750	
	支出	089 借入金元金償還金支出	20,300,000	20,300,000	0	
		01 設備資金借入金償還金支出	20,300,000	20,300,000	0	
		091 積立預金積立支出	48,420,000	43,280,000	5,140,000	
		01 人件費積立預金積立支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
		06 保育所施設設備整備積立預金積立支出	11,280,000	11,280,000	0	
		07 施設整備等積立預金積立支出	23,140,000	19,000,000	4,140,000	
		093 流動資産評価減等による資金減少額等	10,000	8,739	1,261	
		01 徴収不能額	10,000	8,739	1,261	
		財務支出計(8)	68,730,000	63,588,739	5,141,261	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,870,000	△ 52,729,489	859,489	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 61,600,000	△ 6,323,140	△ 55,276,860	

前期末支払資金残高(12)	61,600,000	65,544,024	△ 3,944,024

資金収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,220,884	△ 59,220,884	

第3号様式

平成26年 6月12日

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

事業活動収支計算書

（ 自　平成25年 4月 1日　　至　平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	051 自立支援費等収入	32,883,388	31,901,673	981,715
		01 介護給付費収入	4,349,665	2,975,325	1,374,340
		07 利用者負担金収入	2,204,244	2,216,166	△ 11,922
		08 障害児通所支援給付費収入	26,329,479	26,710,182	△ 380,703
		052 利用料収入	1,402,500	916,000	486,500
		01 利用料収入	1,226,750	854,750	372,000
		02 利用者負担金収入	175,750	61,250	114,500
		053 措置費収入	341,840,207	343,173,757	△ 1,333,550
		01 事務費収入	268,027,079	273,474,277	△ 5,447,198
		02 事業費収入	73,813,128	69,699,480	4,113,648
		054 運営費収入	116,423,960	114,057,620	2,366,340
		01 運営費収入	116,423,960	114,057,620	2,366,340
		055 私的契約利用料収入	2,457,060	2,811,550	△ 354,490
		01 私的契約利用料収入	2,457,060	2,811,550	△ 354,490
		056 補助事業収入	54,070	47,230	6,840
		01 補助事業収入	27,720	34,020	△ 6,300
		03 利用者負担金収入	26,350	13,210	13,140
		057 経常経費補助金収入	73,661,274	68,963,538	4,697,736
		02 都道府県補助金収入	8,246,000	8,246,000	0
		03 市区町村補助金収入	65,415,274	60,717,538	4,697,736
		058 寄付金収入	41,980,000	42,269,516	△ 289,516
		01 寄付金収入	1,980,000	2,269,516	△ 289,516
		02 天理教寄付金収入	40,000,000	40,000,000	0
		059 雑収入	13,294,719	13,941,050	△ 646,331
		01 雑収入	13,294,719	13,941,050	△ 646,331
		060 借入金元金償還補助金収入	1,052,500	1,055,000	△ 2,500
		01 借入金元金償還補助金収入	1,052,500	1,055,000	△ 2,500
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,624,365	11,333,652	△ 709,287
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,624,365	11,333,652	△ 709,287
		事業活動収入計(1)	635,674,043	630,470,586	5,203,457
	支出	021 人件費	384,478,822	401,041,146	△ 16,562,324
		01 役員報酬	400,000	525,000	△ 125,000
		02 職員俸給	204,092,791	210,842,642	△ 6,749,851
		03 職員諸手当	106,783,809	109,815,552	△ 3,031,743
		04 非常勤職員給与	21,393,247	26,183,745	△ 4,790,498

事業活動収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
06 退職共済掛金	4,023,000	3,978,300	44,700
07 法定福利費	47,785,975	49,695,907	△ 1,909,932
022 事務費支出	43,293,013	44,679,497	△ 1,386,484
01 福利厚生費	7,188,814	8,160,499	△ 971,685
02 旅費交通費	2,321,383	2,792,216	△ 470,833
03 研修費	1,753,671	1,653,894	99,777
04 消耗品費	2,690,330	2,812,867	△ 122,537
05 器具什器費	2,492,064	1,645,836	846,228
06 印刷製本費	439,351	329,837	109,514
07 水道光熱費	4,811,982	4,371,801	440,181
08 燃料費	562,055	505,204	56,851
09 修繕費	1,542,928	2,870,197	△ 1,327,269
10 通信運搬費	1,707,188	1,843,551	△ 136,363
11 会議費	737,828	727,063	10,765
12 広報費	233,050	525,420	△ 292,370
13 業務委託費	4,133,845	3,516,124	617,721
14 手数料	4,122,630	4,143,837	△ 21,207
15 損害保険料	2,004,296	1,787,446	216,850
16 賃借料	3,059,468	3,227,317	△ 167,849
17 租税公課	234,619	395,600	△ 160,981
18 雑費	3,257,511	3,370,788	△ 113,277
023 事業費支出	109,544,737	106,883,853	2,660,884
01 給食費	49,469,656	49,799,038	△ 329,382
02 保健衛生費	1,260,376	1,612,121	△ 351,745
03 被服費	2,165,704	2,263,971	△ 98,267
04 教養娯楽費	6,953,677	7,938,883	△ 985,206
05 日用品費	2,431,232	2,574,590	△ 143,358
06 保育材料費	1,257,305	1,258,103	△ 798
07 本人支給金	3,575,500	2,725,300	850,200
08 水道光熱費	18,079,840	17,003,084	1,076,756
09 燃料費	960,754	847,634	113,120
10 消耗品費	900,401	934,825	△ 34,424
11 器具什器費	3,463,950	3,211,753	252,197
12 賃借料	1,709,625	2,044,432	△ 334,807
13 教育費	14,914,593	12,897,199	2,017,394

事業活動収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		14 就職支度費	1,252,945	698,638	554,307
		16 医療費	121,207	39,800	81,407
		18 雑費	1,027,972	1,034,482	△ 6,510
		024 減価償却費	49,503,273	48,729,867	773,406
		01 減価償却費	49,503,273	48,729,867	773,406
		025 徴収不能額	8,739	0	8,739
		01 徴収不能額	8,739	0	8,739
		026 引当金繰入	2,855,739	3,010,474	△ 154,735
		01 退職給与引当金繰入	2,855,739	3,010,474	△ 154,735
		事業活動支出計(2)	589,684,323	604,344,837	△ 14,660,514
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		45,989,720	26,125,749	19,863,971
事業活動外収支の部	収入	064 受取利息配当金収入	155,583	178,615	△ 23,032
		01 受取利息配当金収入	155,583	178,615	△ 23,032
		066 経理区分間繰入金収入	19,293,656	19,224,487	69,169
		01 経理区分間繰入金収入	19,293,656	19,224,487	69,169
		事業活動外収入計(4)	19,449,239	19,403,102	46,137
	支出	027 借入金利息支出	1,506,750	1,593,200	△ 86,450
		01 借入金利息支出	1,506,750	1,593,200	△ 86,450
		029 経理区分間繰入金支出	19,293,656	19,224,487	69,169
		01 経理区分間繰入金支出	19,293,656	19,224,487	69,169
		事業活動外支出計(5)	20,800,406	20,817,687	△ 17,281
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,351,167	△ 1,414,585	63,418
経常収支差額(7)=(3)+(6)			44,638,553	24,711,164	19,927,389
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	6	3
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	6	2
		02 車輌運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	9	6	3
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 9	△ 6	△ 3
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			44,638,544	24,711,158	19,927,386
繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)		△ 17,434,764	△ 36,686,716	19,251,952
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		27,203,780	△ 11,975,558	39,179,338
	073 基本金取崩額(14)		0	0	0
	036 基本金組入額(15)		0	0	0

事業活動収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日　　至 平成26年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収支差額の部	01 4号基本金組入額	0	0	0
	074 その他の積立金取崩額(16)	731,850	81,540,794	△ 80,808,944
	01 人件費積立金取崩額	0	11,347,594	△ 11,347,594
	02 修繕積立金取崩額	0	18,000,000	△ 18,000,000
	03 備品等購入積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	04 教育積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	05 百周年記念事業積立金取崩額	0	0	0
	06 保育所施設設備整備積立金取崩額	731,850	5,193,200	△ 4,461,350
	07 施設整備等積立金取崩額	0	17,000,000	△ 17,000,000
	037 その他の積立金積立額(17)	34,205,100	87,000,000	△ 52,794,900
	01 人件費積立金積立額	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 教育積立金積立額	0	0	0
	05 百周年記念事業積立金積立額	0	0	0
	06 保育所施設設備整備積立金積立額	2,205,100	0	2,205,100
	07 施設整備等積立金積立額	19,000,000	69,000,000	△ 50,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 6,269,470	△ 17,434,764	11,165,294

第6号様式

平成26年 6月13日

法人名	社会福祉法人　天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人天理

財産目録

（ 平成26年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産・負債の内訳		金　額	
1．資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金	南都銀行、百五銀行、三菱東京UFJ銀行　他	52,019,361	
02 有価証券		0	
03 未収金	措置費収入、運営費収入　他	32,368,529	
04 貯蔵品		0	
05 立替金	職員社会保険料　他	176,172	
06 前払金	新年度費用　他	250,561	
07 短期貸付金		0	
08 仮払金		0	
09 徴収不能引当金		0	
10 その他の流動資産		0	
流動資産計		84,814,623	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	奈良県天理市別所町715番地3　他	999,545,263	
02 土地	奈良県天理市にしながら超376-1	12,850,000	
03 基本財産特定預金		0	
基本財産計		1,012,395,263	
02 その他の固定資産			
01 建物	看板、テラス　他	382,923	
02 構築物	防球ネット、プレハブ物置、芝生、他	10,556,877	
03 機械及び装置	講堂諸幕舞台装置、耕運機　他	3	
04 車輌運搬具	マイクロバス　他	6,987,668	
05 器具及び備品	エアコン、テレビ、パソコン　他	26,123,782	
06 土地		0	
07 建設仮勘定		0	
08 ソフトウェア	パソコンソフト	562,625	
09 権利		0	
10 投資有価証券		0	
11 長期貸付金		0	
12 公益事業会計元入金		0	
13 収益事業会計元入金		0	
14 措置施設繰越特定預金	南都銀行、百五銀行	140,000,000	
15 修繕積立預金		0	
16 備品等購入積立預金		0	
17 教育積立預金		0	
18 百周年記念事業積立預金		0	
19 保育所繰越積立預金	三菱東京UFJ銀行	9,963,657	
20 保育所施設設備整備積立預金	三菱東京UFJ銀行	63,381,537	
21 施設整備等積立預金	りそな銀行	74,650,000	
22 その他の固定資産	退職共済預け金	22,357,709	
23 人件費積立預金	りそな銀行	26,000,000	
その他の固定資産計		380,966,781	
固定資産計		1,393,362,044	
資産合計			1,478,176,667

財産目録

（ 平成26年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

資産・負債の内訳		金　額	
２．負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金		0	
02 未払金	3月分業者支払	24,854,306	
03 預り金	社会保険料　他	739,433	
04 前受金		0	
05 仮受金		0	
06 賞与引当金		0	
07 その他の引当金		0	
08 その他の流動負債		0	
流動負債計		25,593,739	
012 固定負債			
01 設備資金借入金	天理教教会本部、福祉医療機構	201,100,000	
02 長期運営資金借入金		0	
03 長期預り金		0	
04 退職給与引当金		22,217,709	
05 その他の引当金		0	
固定負債計		223,317,709	
負債合計			248,911,448
差引純資産			1,229,265,219