

平成 25 年 度 計 算 書

1. 資 金 収 支 計 算 書
2. 事 業 活 動 収 支 計 算 書
3. 貸 借 対 照 表
4. 財 産 目 録

社会福祉法人 フィロス

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

		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	勘定科目					
	収	利用料収入	0	541,160	△ 541,160	
		私的契約利用料収入	3,200,000	5,782,648	△ 2,582,648	
		受託事業収入	0	26,988,164	△ 26,988,164	
		経常費補助金収入	274,350,000	277,671,574	△ 3,321,574	
		寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	入	雑収入	2,510,000	3,330,088	△ 820,088	
		借入金利息補助金収入	1,000,000	816,422	183,578	
		受取利息配当金収入	7,000	7,536	△ 536	
		経理区分間繰入金収入	9,443,891	22,043,338	△ 12,599,447	
		経常収入計 (1)	295,510,891	337,180,930	△ 41,670,039	
	支	人件費支出	185,090,000	204,520,499	△ 19,430,499	
		事務費支出	36,280,000	71,511,989	△ 35,231,989	
		事業費支出	35,270,000	51,054,889	△ 15,784,889	
	借入金利息支出	1,500,000	2,863,988	△ 1,363,988		
出	経理区分間繰入金支出	9,443,891	22,043,338	△ 12,599,447		
	経常支出計 (2)	267,583,891	351,994,703	△ 84,410,812		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,927,000	△ 14,813,773	42,740,773		
施設整備等による収支	収	施設整備補助金収入	0	194,350,000	△ 194,350,000	
		施設整備等寄附金収入	0	34,300,000	△ 34,300,000	
		小規模保育所開設準備経費補助金収入	0	56,500,000	△ 56,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	285,150,000	△ 285,150,000	
	支	固定資産取得支出	2,400,000	736,600,052	△ 734,200,052	
		その他の支出	0	40,388,373	△ 40,388,373	
出	施設整備等支出 (5)	2,400,000	776,988,425	△ 774,588,425		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 491,838,425	489,438,425		
財務活動による収支	収	設備資金借入金元償還補助金収入	300,800	1,690,920	△ 1,390,120	
		設備資金借入金収入	0	809,460,000	△ 809,460,000	
		退職共済積立金取崩収入	0	105,090	△ 105,090	
		その他の収入	0	795,660	△ 795,660	
		財務収入 (7)	300,800	812,051,670	△ 811,750,870	
	支	借入金元金償還支出	1,199,000	214,411,000	△ 213,212,000	
		退職金共済積立金支出	2,190,000	2,343,600	△ 153,600	
		出資金支出	0	10,000	△ 10,000	
		財務支出 (8)	3,389,000	216,764,600	△ 213,375,600	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,088,200	595,287,070	△ 598,375,270	
	予備費 (10)	9,000,000	0	9,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,438,800	88,634,872	△ 75,196,072		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 399,072	△ 399,072	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,039,728	88,235,800	△ 75,196,072		

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

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考		
事業活動収入	収入	利用料収入	541,160	0	541,160			
		私的契約利用料収入	5,782,648	1,555,873	4,226,775			
		受託事業収入	26,988,164	0	26,988,164			
		経常費補助金収入	277,671,574	120,813,413	156,858,161			
		寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000			
		雑収入	3,330,088	1,204,110	2,125,978			
		借入金元金償還補助金収入	1,690,920	0	1,690,920			
		引当金戻入	105,090	0	105,090			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,210,192	4,924,422	4,285,770			
				事業活動収入計 (1)	325,319,836	130,497,818	194,822,018	
事業活動支出	支出	人件費支出	204,520,499	81,063,406	123,457,093			
		事務費支出	71,511,989	39,284,797	32,227,192			
		事業費支出	51,054,889	19,463,515	31,591,374			
		減価償却費	15,578,035	9,913,051	5,664,984			
		引当金繰入	2,343,600	946,740	1,396,860			
				事業活動支出計 (2)	345,009,012	150,671,509	194,337,503	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,689,176	△ 20,173,691	484,515			
事業活動外収入	収入	借入金利息補助金収入	816,422	814,485	1,937			
		受取利息配当金収入	7,536	3,024	4,512			
		経理区分間繰入金収入	22,043,338	11,492,824	10,550,514			
				事業活動外収入計 (4)	22,867,296	12,310,333	10,556,963	
		事業活動外支出	支出	借入金利息支出	2,863,988	1,237,055	1,626,933	
				経理区分間繰入金支出	22,043,338	11,492,824	10,550,514	
				事業活動外支出計 (5)	24,907,326	12,729,879	12,177,447	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,040,030	△ 419,546	△ 1,620,484			
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 21,729,206	△ 20,593,237	△ 1,135,969			
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	194,350,000	57,750,000	136,600,000			
		施設整備等寄附金収入	34,300,000	16,000,000	18,300,000			
		小規模保育所開設準備経費補助金収入	56,500,000	0	56,500,000			
		その他の収入	795,660	0	795,660			
				特別収入計 (8)	285,945,660	73,750,000	212,195,660	
		特別支出	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	228,581,685	57,750,000	170,831,685	
基本金組入額	14,668,613			17,184,436	△ 2,515,823			
				特別支出計 (9)	243,250,298	74,934,436	168,315,862	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	42,695,362	△ 1,184,436	43,879,798			
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	20,966,156	△ 21,777,673	42,743,829			
繰越差額	繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 28,364,255	△ 6,523,582	△ 21,840,673			
		修繕積立金積立額	0	0	0			
活動の収入	収入	次期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 7,398,099	△ 28,301,255	20,903,156			

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 フィロス

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,939,451	85,949,241	241,990,210
現金預金	69,139,647	10,508,667	58,630,980
未収入金	256,655,894	74,334,302	182,321,592
立替金	0	29,789	△ 29,789
前払金	1,322,499	1,060,812	261,687
貯蔵品	710,000	0	710,000
仮払金	111,411	15,671	95,740
固定資産	1,080,650,428	316,856,678	763,793,750
基本財産	858,159,540	237,055,867	621,103,673
土地	88,367,165	8,367,165	80,000,000
建物	768,792,375	227,688,702	541,103,673
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	222,490,888	79,800,811	142,690,077
建物	136,978,895	68,942,500	68,036,395
建物付属設備	1,408,305	0	1,408,305
構築物	3,771,954	1,631,487	2,140,467
車両運搬具	1,120,230	0	1,120,230
器具及び備品	26,649,731	6,689,784	19,959,947
ソフトウェア	548,000	0	548,000
長期前払家賃	39,750,000	0	39,750,000
共済退職積立金	4,910,400	2,537,040	2,373,360
保証金	638,373	0	638,373
借地権	6,705,000	0	6,705,000
出資金	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,408,589,879	402,805,919	1,005,783,960
有形固定資産減価償却累計額		25,491,086 円	
(注)			
1. 重要な会計方針			
(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法。			
(2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため愛知県福祉事業職員共済会の共済積立金残高を引当計上している。			
2. 基本財産の増減			
種類	当期増加額	当期減少額	
土地	80,000,000 円	0 円	
建物	550,564,500 円	0 円	
定期預金	0 円	0 円	
合計	630,564,500 円	0 円	
3. 基本金及び国庫補助金等積立金の取崩			
4. 担保に供されている資産及び金額			
土地	88,367,165 円		
建物	768,792,375 円		
5. 国庫補助金等特別積立金のうち33,787,500円は、ソラーナ池袋の159ヶ月間の前払家賃に対し積立金を計上している。			
流動負債	239,703,651	86,348,313	153,355,338
未払金	235,160,912	83,273,680	151,887,232
預り金	2,779,087	3,074,633	△ 295,546
仮受金	1,763,652	0	1,763,652
固定負債	693,959,400	96,537,040	597,422,360
設備資金借入金	685,022,143	89,500,000	595,522,143
長期運営資金借入金	4,026,857	4,500,000	△ 473,143
退職給与引当金	4,910,400	2,537,040	2,373,360
負債の部合計	933,663,051	182,885,353	750,777,698
純資産の部			
基本金	68,527,856	53,859,243	14,668,613
国庫補助金等特別積立金	413,797,071	194,425,578	219,371,493
次期繰越活動収支差額	△ 7,398,099	△ 28,364,255	20,966,156
次期繰越活動収支差額	△ 7,398,099	△ 28,364,255	20,966,156
(うち当期活動収支差額)	(20,966,156)	(△ 8,612,377)	(29,578,533)
純資産の部合計	474,926,828	219,920,566	255,006,262
負債及び純資産の部合計	1,408,589,879	402,805,919	1,005,783,960

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人フィロス

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額																																													
流 動 財 産		(327,939,451)																																													
現 金		1,540,556																																													
預 金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">普通預金</td> <td style="width: 60%;">十六ノ守山</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">16,044,959</td> </tr> <tr> <td>普通預金</td> <td>りそな銀行ノ名古屋駅前</td> <td style="text-align: right;">5,523,774</td> </tr> <tr> <td>普通預金</td> <td>中日信用金庫ノ尾張旭</td> <td style="text-align: right;">36,353,554</td> </tr> <tr> <td>普通預金</td> <td>名古屋銀行ノ守山</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,676,804</td> </tr> </table>	普通預金	十六ノ守山	16,044,959	普通預金	りそな銀行ノ名古屋駅前	5,523,774	普通預金	中日信用金庫ノ尾張旭	36,353,554	普通預金	名古屋銀行ノ守山	9,676,804	67,599,091																																	
普通預金	十六ノ守山	16,044,959																																													
普通預金	りそな銀行ノ名古屋駅前	5,523,774																																													
普通預金	中日信用金庫ノ尾張旭	36,353,554																																													
普通預金	名古屋銀行ノ守山	9,676,804																																													
未 収 入 金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">名古屋市施設整備補助金</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">27,750,000</td> </tr> <tr> <td>名古屋市貸本園補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,498,177</td> </tr> <tr> <td>名古屋市保育料・運営費精算額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,812</td> </tr> <tr> <td>名古屋市福祉医療機構償還補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,690,920</td> </tr> <tr> <td>名古屋市福祉医療機構利息補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">405,820</td> </tr> <tr> <td>名古屋市給食アレルギー対応等補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">462,307</td> </tr> <tr> <td>名古屋市保育環境向上促進事業</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,068,684</td> </tr> <tr> <td>豊島区小規模保育所開設準備経費補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">56,500,000</td> </tr> <tr> <td>名古屋市地域密着型介護福祉施設整備費補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">136,000,000</td> </tr> <tr> <td>名古屋市施設等開設準備費補助金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,600,000</td> </tr> <tr> <td>3月分介護保険徴収不足</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,702</td> </tr> <tr> <td>河合楽器 3月分教室使用料</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,800</td> </tr> <tr> <td>25年度労働保険料 (社会福祉法人フィロス分)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">164,023</td> </tr> <tr> <td>園児徴収金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">260,694</td> </tr> <tr> <td>職員給与 未精算分・過払い分</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">240,955</td> </tr> </table>	名古屋市施設整備補助金		27,750,000	名古屋市貸本園補助金		1,498,177	名古屋市保育料・運営費精算額		6,812	名古屋市福祉医療機構償還補助金		1,690,920	名古屋市福祉医療機構利息補助金		405,820	名古屋市給食アレルギー対応等補助金		462,307	名古屋市保育環境向上促進事業		1,068,684	豊島区小規模保育所開設準備経費補助金		56,500,000	名古屋市地域密着型介護福祉施設整備費補助金		136,000,000	名古屋市施設等開設準備費補助金		30,600,000	3月分介護保険徴収不足		2,702	河合楽器 3月分教室使用料		4,800	25年度労働保険料 (社会福祉法人フィロス分)		164,023	園児徴収金		260,694	職員給与 未精算分・過払い分		240,955	256,655,894
名古屋市施設整備補助金		27,750,000																																													
名古屋市貸本園補助金		1,498,177																																													
名古屋市保育料・運営費精算額		6,812																																													
名古屋市福祉医療機構償還補助金		1,690,920																																													
名古屋市福祉医療機構利息補助金		405,820																																													
名古屋市給食アレルギー対応等補助金		462,307																																													
名古屋市保育環境向上促進事業		1,068,684																																													
豊島区小規模保育所開設準備経費補助金		56,500,000																																													
名古屋市地域密着型介護福祉施設整備費補助金		136,000,000																																													
名古屋市施設等開設準備費補助金		30,600,000																																													
3月分介護保険徴収不足		2,702																																													
河合楽器 3月分教室使用料		4,800																																													
25年度労働保険料 (社会福祉法人フィロス分)		164,023																																													
園児徴収金		260,694																																													
職員給与 未精算分・過払い分		240,955																																													
仮 払 金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">源泉税誤払い分</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">541</td> </tr> <tr> <td>平成26年3月分雇用保険料預かり予定額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,517</td> </tr> <tr> <td>(財)自動車リサイクル促進センター リサイクル預託金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,930</td> </tr> <tr> <td>理事・職員への仮払</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">81,423</td> </tr> </table>	源泉税誤払い分		541	平成26年3月分雇用保険料預かり予定額		20,517	(財)自動車リサイクル促進センター リサイクル預託金		8,930	理事・職員への仮払		81,423	111,411																																	
源泉税誤払い分		541																																													
平成26年3月分雇用保険料預かり予定額		20,517																																													
(財)自動車リサイクル促進センター リサイクル預託金		8,930																																													
理事・職員への仮払		81,423																																													
貯 蔵 品	MKサポート ソラーナ池袋家具・家電一式	710,000																																													
前 払 金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">私立保育園連盟傷害保険26年度分</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">884,400</td> </tr> <tr> <td>クマノミ出版 26年度購読料(もりの風施設会計)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,340</td> </tr> <tr> <td>㈱カレッタ 4月分賃料(ソラーナほんじん)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>エスポイント 2年分火災保険料(ソラーナほんじん)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td>全保連 2年分保証料(ソラーナほんじん)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">160,000</td> </tr> <tr> <td>ワゴンR 自賠責保険料36ヶ月分(フィロスみなど)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,759</td> </tr> </table>	私立保育園連盟傷害保険26年度分		884,400	クマノミ出版 26年度購読料(もりの風施設会計)		11,340	㈱カレッタ 4月分賃料(ソラーナほんじん)		200,000	エスポイント 2年分火災保険料(ソラーナほんじん)		30,000	全保連 2年分保証料(ソラーナほんじん)		160,000	ワゴンR 自賠責保険料36ヶ月分(フィロスみなど)		36,759	1,322,499																											
私立保育園連盟傷害保険26年度分		884,400																																													
クマノミ出版 26年度購読料(もりの風施設会計)		11,340																																													
㈱カレッタ 4月分賃料(ソラーナほんじん)		200,000																																													
エスポイント 2年分火災保険料(ソラーナほんじん)		30,000																																													
全保連 2年分保証料(ソラーナほんじん)		160,000																																													
ワゴンR 自賠責保険料36ヶ月分(フィロスみなど)		36,759																																													
固 定 資 産		(1,080,650,428)																																													
基本財産		(858,159,540)																																													
土 地	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">守山区吉根太鼓ヶ根3231-27外7筆</td> <td style="width: 60%;">3,533㎡</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">8,367,165</td> </tr> <tr> <td>港区名港1-608外4筆</td> <td>589㎡</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">80,000,000</td> </tr> </table>	守山区吉根太鼓ヶ根3231-27外7筆	3,533㎡	8,367,165	港区名港1-608外4筆	589㎡	80,000,000	88,367,165																																							
守山区吉根太鼓ヶ根3231-27外7筆	3,533㎡	8,367,165																																													
港区名港1-608外4筆	589㎡	80,000,000																																													
建 物	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">園舎 もりの風保育園</td> <td style="width: 60%;">925.19㎡</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">223,275,875</td> </tr> <tr> <td>老人介護福祉施設 フィロスみなど</td> <td>2256.47㎡</td> <td style="text-align: right;">545,516,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td> </tr> </table>	園舎 もりの風保育園	925.19㎡	223,275,875	老人介護福祉施設 フィロスみなど	2256.47㎡	545,516,500			0	768,792,375																																				
園舎 もりの風保育園	925.19㎡	223,275,875																																													
老人介護福祉施設 フィロスみなど	2256.47㎡	545,516,500																																													
		0																																													
定期 預金	十六ノ守山	1,000,000																																													
その他の固定資産		(222,490,888)																																													
建 物	賃貸型施設内装等	136,978,895																																													

建物附属設備	電気設備他		1,408,305
構 築 物	大型遊具外		3,771,954
車 輛 運 搬 具	スズキワゴンR		1,120,230
器 具 備 品	ノートパソコン、ロッカー、カーテン外		26,649,731
無形固定資産	ソフトウェア 会計ソフト福祉大臣NX		548,000
共済会退職積立金	退職金基金資産残高		4,910,400
保 証 金	賃借保証金		638,373
借 地 権	森の広場宅地造成 守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231		6,705,000
出 資 金	中日信用金庫／尾張旭		10,000
長期前払家賃	(社)法人法務協会 159ヶ月分(ソーナ池袋)		39,750,000
他会計勘定			0
	資 産 の 部 合 計		1,408,589,879
	負 債 の 部		(239,703,651)
流 動 負 債			
預 り 金	従業員 社会保険料3月分	1,638,612	
	〃 源泉所得税3月分等	409,935	
	〃 住民税3月分等	484,400	
	〃 共済会退職共済掛金3月分	246,140	2,779,087
未 払 金	タイガーハウス工業(株) 工事代金残額(フィロスみなと)	136,068,250	
	タイガーハウス工業(株) 3月分家賃(ゆめの樹)	690,000	
	(株)カムロ 改修代金残金(星のまち)	29,106,000	
	NTTアセット 3月分家賃(星のまち)	420,677	
	亀山和子 10-3月分3階賃料	360,000	
	KAN設計 設計料(ソーナ池袋)	1,575,000	
	ジャクエツ 椅子・テーブル等	1,780,250	
	(株)フロンティア ベッド等(フィロスみなと)	8,891,125	
	大曾根年金事務所他 社会保険料	1,656,348	
	倉月 3月分肉代、建設代金	20,060,556	
	プレーベル館 ビスケット他	111,097	
	(株)MKサポート 家電品等	14,135,825	
	ミルゲート 折込広告	388,500	
	リクルートホールディングス 求人掲載料	580,650	
	東海ワンダー 3月分ロッカー・電子ピアノ等	2,337,422	
	25年度労働保険料確定分(社会福祉法人フィロス分)	739,440	
	25年度労働保険料確定分(ゆめの樹、にじの花10月以降分)	477,748	
	朝日化工 園児用食器等	126,179	
	名給 3月分野菜外	325,546	
	吉田商店 3月分副食代	162,292	
	平野商店 3月分副食代	259,731	
	(株)オーシャンローハルネットワーク 3月分指導料外	171,500	
	ロングウッド 水泳指導料	191,090	
	町田 職員用制服代	188,296	
	武藤篤土地家屋調査士 表題登記報酬(フィロスみなと)	506,000	
	橋本憲明司法書士 所有権移転登記(フィロスみなと)	89,250	
	めいらく 3月分牛乳代	123,924	
	愛乳軒 3月分牛乳代	23,410	
	坂田宏宣 2~3月分社労士報酬	31,740	
	トラスト 防犯カメラ	714,000	
	みのほん 食器	440,600	
	米萬商店 3月分米代	82,057	
	三喜 3月分米・調味料	57,420	
	大塚商会 トイレトペーパー外	135,100	
	谷口看板店 看板	229,950	
	渡辺商店 3月分果物代	22,810	
	学校給食パン米飯協会 3月分パン代	25,535	
	カメラヤ 3月分豆乳パン代	8,158	
	凜 飲食代・オードブル代	142,990	
	ダスキン赤坂 3月分マット・モップ代	5,092	
	松栄堂 3月分文具代等	124,601	
	富士薬品 薬代	4,536	

	カウネット 3月分	28,482	
	DCカード 4/10、5/10引落分	949,878	
	河合楽器 3月分造形教室	31,500	
	松前衛生 3月分衛生用品	2,744,818	
	おがたクリニック 健診代	60,000	
	コスモテクノ、plus合同 3月分ゴミ運搬料	27,808	
	運営費補給金返還分(もりの風)	1,222,267	
	永賢組 内装工事代(もりの風)	1,250,000	
	(社)愛知県民間社会福祉事業職員共済会 12-2月分(ソーラーナビの)	13,950	
	3月分給与及び職員給与支給差額	4,194,186	
	その他	1,067,328	
			235,160,912
仮受金	本多・亀山理事・職員等より資金立替分		1,763,652
固定負債			(693,959,400)
設備資金借入金	福祉医療機構	502,704,000	
	中日信金/尾張旭	121,768,000	
	名古屋銀行/守山	50,400,000	
	十六/守山	10,150,143	685,022,143
長期運営資金借入金	十六/守山		4,026,857
退職給与引当金	平成25年度末要支給額		4,910,400
	負債の部合計		933,663,051
	差引正味財産		474,926,828