

令和4年度

決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人宏志会

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	864,266,000	880,979,106	△16,713,106	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	経常経費寄附金収入	134,000	134,000		
	受取利息配当金収入	12,000	4,506	7,494	
	その他の収入	4,107,000	5,509,988	△1,402,988	
	事業活動収入計(1)	870,019,000	888,127,600	△18,108,600	
	支出				
	人件費支出	555,682,000	538,060,080	17,621,920	人件費率60.5%(64.7%)
	事業費支出	128,686,000	128,135,948	550,052	
事務費支出	127,273,000	116,922,792	10,350,208		
利用者負担軽減額	1,520,000	1,441,275	78,725	社福軽減	
支払利息支出	3,079,000	3,078,270	730	償還利息	
その他の支出	637,000	607,729	29,271		
事業活動支出計(2)	816,877,000	788,246,094	28,630,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,142,000	99,881,506	△46,739,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,698,000	4,698,000		
	施設整備等収入計(4)	4,698,000	4,698,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000		
固定資産取得支出	7,340,000	7,274,438	65,562		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,000	1,347,840	4,160	エコキュート	
施設整備等支出計(5)	35,002,000	34,932,278	69,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,304,000	△30,234,278	△69,722		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,420,000	4,520,000	△100,000	ベトナム介護奨学金返済
	積立資産取崩収入	1,210,000	3,550,000	△2,340,000	退職金支給分
	その他の活動による収入		20,000	△20,000	外国人住宅ガス保証金
	その他の活動収入計(7)	5,630,000	8,090,000	△2,460,000	
	支出				
	積立資産支出	6,594,000	7,006,600	△412,600	退職引当
その他の活動支出計(8)	6,594,000	7,006,600	△412,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△964,000	1,083,400	△2,047,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,874,000	70,730,628	△48,856,628		
前期末支払資金残高(12)		275,931,189	△275,931,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,874,000	346,661,817	△324,787,817		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	84,000	498,652,193			208,176,299	174,066,614		880,979,106	
	介護保険事業収入									
	借入金利息補助金収入		1,500,000						1,500,000	
	経常経費寄附金収入		134,000						134,000	
	受取利息配当金収入	3,788	469			138	111	4,506	4,506	
	その他の収入	21,100	2,982,451			1,240,204	1,266,233	5,509,988	5,509,988	
	事業活動収入計(1)	108,888	503,269,113			209,416,641	175,332,958	888,127,600	888,127,600	
	支出	1,260,000	286,432,576			141,696,988	108,670,516	538,060,080	538,060,080	
	人件費支出									
	事業費支出	47,400	72,005,926			29,338,273	26,744,349	128,135,948	128,135,948	
事務費支出	21,573,658	50,526,331			22,798,610	22,024,193	116,922,792	116,922,792		
利用者負担軽減額		716,822			204,072	520,381	1,441,275	1,441,275		
支払利息支出		3,078,270					3,078,270	3,078,270		
その他の支出		202,579			202,575	202,575	607,729	607,729		
事業活動支出計(2)	22,881,058	412,962,504			194,240,518	158,162,014	788,246,094	788,246,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,772,170	90,306,609			15,176,123	17,170,944	99,881,506		99,881,506	
施設整備等による収支	収入		4,698,000				4,698,000		4,698,000	
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等収入計(4)		4,698,000				4,698,000		4,698,000	
	支出		26,310,000			129,388	206,250	26,310,000	26,310,000	
	設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		6,938,800					7,274,438	7,274,438		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,347,840					1,347,840	1,347,840		
施設整備等支出計(5)		34,596,640			129,388	206,250	34,932,278		34,932,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,898,640			△129,388	△206,250	△30,234,278		△30,234,278	
その他の活動による収支	収入	1,740,000	1,000,000			1,040,000	740,000		4,520,000	
	長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入		2,645,000			645,000	260,000		3,550,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,958,139						△19,958,139		
	その他の活動による収入	20,000							20,000	
	その他の活動収入計(7)	21,718,139	3,645,000			1,685,000	1,000,000	28,048,139	△19,958,139	8,090,000
	支出		3,560,024			1,686,576	1,760,000	7,006,600		7,006,600
	積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出		6,204,437			9,990,150	3,763,552	19,958,139	△19,958,139		
その他の活動支出計(8)		9,764,461			11,676,726	5,523,552	26,964,739	△19,958,139	7,006,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,718,139	△6,119,461			△9,991,726	△4,523,552	1,083,400		1,083,400	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,054,031	54,288,508			5,055,009	12,441,142	70,730,628		70,730,628	
前期末支払資金残高(12)	17,333,030	151,360,914			100,309,613	6,927,632	275,931,189		275,931,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,278,999	205,649,422			105,364,622	19,368,774	346,661,817		346,661,817	

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	880,979,106	815,288,165	65,690,941	
	経常経費寄附金収益	134,000	10,000	124,000	車いす
	サービス活動収益計(1)	881,113,106	815,298,165	65,814,941	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	541,516,680	534,641,202	6,875,478	人権費率61.4%(65.6%)
	事業費	128,135,948	118,947,928	9,188,020	
	事務費	116,922,792	120,499,399	△3,576,607	
	利用者負担軽減額	1,441,275	1,148,582	292,693	社福軽減
	減価償却費	82,002,783	83,984,835	△1,982,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,238,321	△19,412,208	173,887	補助金分減価償却
サービス活動費用計(2)	850,781,157	839,809,738	10,971,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,331,949	△24,511,573	54,843,522		
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,500,000	1,700,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	4,506	5,212	△706	
	その他のサービス活動外収益	5,509,988	3,895,302	1,614,686	
サービス活動外収益計(4)	7,014,494	5,600,514	1,413,980		
サービス活動外の部	費用				
	支払利息	3,078,270	3,551,850	△473,580	償還利息
	その他のサービス活動外費用	607,729	607,739	△10	
	サービス活動外費用計(5)	3,685,999	4,159,589	△473,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,328,495	1,440,925	1,887,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,660,444	△23,070,648	56,731,092		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,698,000	748,000	3,950,000	特殊浴槽導入補助
	特別収益計(8)	4,698,000	748,000	3,950,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3		3		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,698,000	748,000	3,950,000	補助金にて取得分	
特別費用計(9)	4,698,003	748,000	3,950,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,660,441	△23,070,648	56,731,089		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,591,035	1,204,661,683	△23,070,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,251,476	1,181,591,035	33,660,441	
繰越活動増減差額の部	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,215,251,476	1,181,591,035	33,660,441		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野野の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	84,000	498,652,193			208,176,299	174,066,614	880,979,106		880,979,106
	経常経費寄附金収益		134,000					134,000		134,000
	サービス活動収益計(1)	84,000	498,786,193			208,176,299	174,066,614	881,113,106		881,113,106
	費用	1,260,000	287,347,600			142,738,564	110,170,516	541,516,680		541,516,680
	人件費	47,400	72,005,926			29,338,273	26,744,349	128,135,948		128,135,948
	事業費	21,573,658	50,526,331			22,798,610	22,024,193	116,922,792		116,922,792
	事務費		716,822			204,072	520,381	1,441,275		1,441,275
	利用者負担軽減額		36,430,373			17,894,523	27,677,887	82,002,783		82,002,783
	減価償却費		△5,709,355			△4,317,499	△9,211,467	△19,238,321		△19,238,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計(2)	22,881,058	441,317,697			208,656,543	177,925,859	850,781,157		850,781,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,797,058	57,468,496			△480,244	△3,859,245	30,331,949		30,331,949	
サービス活動外増減の部	収益		1,500,000					1,500,000		1,500,000
	借入金利息補助金収益	3,788	469			138	111	4,506		4,506
	受取利息配当金収益	21,100	2,982,451			1,240,204	1,266,233	5,509,988		5,509,988
	その他のサービス活動外収益									
	サービス活動外収益計(4)	24,888	4,482,920			1,240,342	1,266,344	7,014,494		7,014,494
	費用		3,078,270					3,078,270		3,078,270
	支払利息		202,579			202,575	202,575	607,729		607,729
	その他のサービス活動外費用		3,280,849			202,575	202,575	3,685,999		3,685,999
	サービス活動外費用計(5)		3,280,849			202,575	202,575	3,685,999		3,685,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,888	1,202,071			1,037,767	1,063,769	3,328,495		3,328,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,772,170	58,670,567			557,523	△2,795,476	33,660,444		33,660,444	
特別増減の部	収益		4,698,000					4,698,000		4,698,000
	施設整備等補助金収益	19,958,139						19,958,139	△19,958,139	
	拠点区分間繰入金収益		3,720,000					3,720,000	△3,720,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	19,958,139	8,418,000					28,376,139	△23,678,139	4,698,000
	特別収益計(8)	19,958,139	8,418,000					28,376,139	△23,678,139	4,698,000
	費用		3					3		3
	固定資産売却損・処分損		4,698,000					4,698,000		4,698,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,204,437			9,990,150	3,763,552	19,958,139	△19,958,139	
	拠点区分間繰入金費用	3,720,000						3,720,000	△3,720,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		10,902,440			9,990,150	3,763,552	28,376,142	△23,678,139	4,698,003
特別費用計(9)	3,720,000	10,902,440			9,990,150	3,763,552	28,376,142	△23,678,139	4,698,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,238,139	△2,484,440			△9,990,150	△3,763,552	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,534,031	56,186,127			△9,432,627	△6,559,028	33,660,441		33,660,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,058,827	415,291,692			343,419,134	395,821,382	1,181,591,035		1,181,591,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,524,796	471,477,819			333,986,507	389,262,354	1,215,251,476		1,215,251,476
	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)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,524,796	471,477,819			333,986,507	389,262,354	1,215,251,476		1,215,251,476	

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	406,620,714	337,201,662	69,419,052	流動負債	85,036,737	84,908,313	128,424
固定資産	1,370,176,369	1,444,548,117	△74,371,748	固定負債	168,168,608	192,369,848	△24,201,240
基本財産	1,287,742,637	1,362,384,927	△74,642,290	負債の部合計	253,205,345	277,278,161	△24,072,816
その他の固定資産	82,433,732	82,163,190	270,542				
				純資産の部			
				基本金	18,660,000	18,660,000	
				国庫補助金等特別積立金	289,680,262	304,220,583	△14,540,321
				次期繰越活動増減差額	1,215,251,476	1,181,591,035	33,660,441
				純資産の部合計	1,523,591,738	1,504,471,618	19,120,120
資産の部合計	1,776,797,083	1,781,749,779	△4,952,696	負債及び純資産の部合計	1,776,797,083	1,781,749,779	△4,952,696

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,907,557	585,715,889			205,330,212	114,230,254	923,183,912	△516,563,198	406,620,714
固定資産	5,245,797	521,378,239			307,908,562	535,643,771	1,370,176,369		1,370,176,369
基本財産	1,000,000	478,723,611			286,788,397	521,230,629	1,287,742,637		1,287,742,637
その他の固定資産	4,245,797	42,654,628			21,120,165	14,413,142	82,433,732		82,433,732
資産の部合計	23,153,354	1,107,094,128			513,238,774	649,874,025	2,293,360,281	△516,563,198	1,776,797,083

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	(令和5年3月31日現在)						(単位:円)		
	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,628,558	406,124,307			99,725,590	94,121,480	601,599,935	△516,563,198	85,036,737
固定負債		151,855,304			7,962,368	8,350,936	168,168,608		168,168,608
負債の部合計	1,628,558	557,979,611			107,687,958	102,472,416	769,768,543	△516,563,198	253,205,345
基本金	1,000,000	17,660,000					18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金		59,976,698			71,564,309	158,139,255	289,680,262		289,680,262
次期繰越活動増減差額	20,524,796	471,477,819			333,986,507	389,262,354	1,215,251,476		1,215,251,476
純資産の部合計	21,524,796	549,114,517			405,550,816	547,401,609	1,523,591,738		1,523,591,738
負債及び純資産の部合計	23,153,354	1,107,094,128			513,238,774	649,874,025	2,293,360,281	△516,563,198	1,776,797,083

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－ 社会福祉施設等退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済規程・法人規程による
 - ・賞与引当金－ 計上なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(平成18年3月31日以前採用者) 社会福祉施設等職員退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済による
(平成18年4月1日以降採用者) 法人規程による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 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
土地	51,000,000			51,000,000
建物	1,310,384,927		74,642,290	1,235,742,637
合計	1,361,384,927		74,642,290	1,286,742,637

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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。(特養天界園。建物はデイ天界園分も含む)

財務諸表に対する注記

土地	51,000,000 円
建物	427,723,611 円
計	478,723,611 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(特養天界園)

設備資金借入金	131,550,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000 円
計	157,860,000 円

9. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	51,000,000		51,000,000
建物	2,014,955,693	779,213,056	1,235,742,637
土地			
建物	1,261,931	1,236,025	25,906
構築物	4,656,719	2,187,918	2,468,801
機械及び装置			
車輛運搬具	18,485,867	18,238,469	247,398
器具及び備品	91,178,198	72,258,981	18,919,217
建設仮勘定			
有形リース資産	13,478,400	5,117,295	8,361,105
権利	14,029,297		14,029,297
ソフトウェア	4,879,050	2,868,470	2,010,580
無形リース資産			
合計	2,213,925,155	881,120,214	1,332,804,941

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。(該当なし)

(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
合計			

11. 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以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

財務諸表に対する注記

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

該当なし

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						272,043,754
現金						20,000
小口現金						198,198
預金	群馬銀行高崎田町支店、大和ネクスト銀行ビヤモン支店					271,825,556
普通預金						136,791,056
定期預金						135,034,500
	小計(現金預金)					272,043,754
事業未収金	2・3月分介護報酬、他					127,253,663
未収補助金	県利子補助金、社福軽減助成金、他					1,614,000
立替金	医療費薬代(利用料金予定分)、他					1,544,229
前払金	火災保険料前払い					1,585,068
1年以内回収予定長期貸付金	翌年度分ベトナム介護士奨学金返済額					2,580,000
	流動資産合計					406,620,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下佐野町552・553	2008	天界園敷地	51,000,000		51,000,000
建物	下佐野町553・和田町8-16・田町71	2009～2016	天界園、双樹園、寿楽園	2,014,955,693	704,570,766	1,235,742,637
定期預金	基本財産預金					1,000,000
	基本財産合計					1,287,742,637
(2) その他の固定資産						
建物	物置			1,261,931	1,196,716	25,906
構築物				4,656,719	1,956,135	2,468,801
車両運搬具				18,485,867	17,903,266	247,398
器具及び備品				90,396,046	73,696,594	18,919,217
有形リース資産	エコキュート	平成29年度		13,478,400	4,214,243	8,361,105
権利	土地(和田町、田町)権利金			14,029,297		14,029,297
ソフトウェア				4,879,050	2,071,994	2,010,580
長期貸付金	ベトナム介護士奨学金					3,860,000
退職給付引当資産						32,125,808
退職共済預け金	県単退職共済分(H18.3.31以前採用者)					1,475,808
退職給与引当預金	法人規程分					30,650,000
	小計(退職給付引当資産)					32,125,808
差入保証金	外国介護士アパート敷金・ガス保証金					316,500
預託金						69,120
自動車リサイクル料金	H18年度以降取得のみ(県実地指導による)					69,120
	小計(預託金)					69,120
	その他の固定資産合計					82,433,732
	固定資産合計					1,370,176,369
	資産合計					1,776,797,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月納品業者支払い、他					54,621,339
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金(特養天界園建設資金)					26,310,000
1年以内返済予定リース債務	翌年度分エコキュートリース料金					1,347,840
預り金	3月分所得税(顧問分)、入居者医療費薬代、他					1,224,023
職員預り金	3月分所得税(職員分)・住民税、他					1,533,535
	流動負債合計					85,036,737
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					131,550,000
リース債務	エコキュートリース料金					4,492,800
退職給付引当金						32,125,808
退職共済分退職給与引当金	県単共済分(H18.3.31以前採用者)					1,475,808
退職金規程分退職給与引当金	法人規程分					30,650,000
	小計(退職給付引当金)					32,125,808
	固定負債合計					168,168,608
	負債合計					253,205,345
	差引純資産					1,523,591,738