

令和5年度

決算書

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	869,241,000	857,101,543	12,139,457	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,300,000		
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,068	5,932	
	その他の収入	5,541,000	5,405,224	135,776	
	事業活動収入計(1)	876,093,000	863,814,835	12,278,165	
	支出				
	人件費支出	558,549,000	552,715,624	5,833,376	人件費率64.5%
	事業費支出	116,050,000	116,667,899	△617,899	
事務費支出	127,202,000	120,722,752	6,479,248		
利用者負担軽減額	1,227,000	1,187,869	39,131		
支払利息支出	2,842,000	2,604,690	237,310		
その他の支出	612,000	609,388	2,612		
事業活動支出計(2)	806,482,000	794,508,222	11,973,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,611,000	69,306,613	304,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,304,000	1,304,000		
	固定資産売却収入	10,000	30,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	1,314,000	1,334,000	△20,000	
	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	5,121,000	5,118,740	2,260		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,347,840	2,160		
施設整備等支出計(5)	32,781,000	32,776,580	4,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,467,000	△31,442,580	△24,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,620,000	2,620,000		
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000		
	その他の活動による収入		10,000	△10,000	外国人住宅ガス保証金
	その他の活動収入計(7)	7,020,000	7,030,000	△10,000	
	支出				
	積立資産支出	4,217,000	4,212,618	4,382	
	その他の活動による支出		1,388,520	△1,388,520	
その他の活動支出計(8)	4,217,000	5,601,138	△1,384,138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,803,000	1,428,862	1,374,138		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,947,000	39,292,895	1,654,105		
前期末支払資金残高(12)	327,380,000	346,661,817	△19,281,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,327,000	385,954,712	△17,627,712		

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5年4月1日 至 令和6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								
	介護保険事業収入	84,000	475,131,222			213,167,464	168,718,857	857,101,543	857,101,543
	借入金利息補助金収入		1,300,000					1,300,000	1,300,000
	経常経費寄附金収入					3,000		3,000	3,000
	受取利息配当金収入	2,772	1,369			665	262	5,068	5,068
	その他の収入	50,920	2,858,016			786,334	1,709,954	5,405,224	5,405,224
	事業活動収入計(1)	137,692	479,290,607			213,957,463	170,429,073	863,814,835	863,814,835
	支出								
	人件費支出	1,860,000	294,351,285			141,202,429	115,301,910	552,715,624	552,715,624
	事業費支出	203,406	68,749,831			26,336,792	21,377,870	116,667,899	116,667,899
事務費支出	17,698,468	53,674,574			22,778,137	26,571,573	120,722,752	120,722,752	
利用者負担軽減額		441,858			205,391	540,620	1,187,869	1,187,869	
支払利息支出		2,604,690					2,604,690	2,604,690	
その他の支出		203,128			203,130	203,130	609,388	609,388	
事業活動支出計(2)	19,761,874	420,025,366			190,725,879	163,995,103	794,508,222	794,508,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,624,182	59,265,241			23,231,584	6,433,970	69,306,613	69,306,613	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		954,000			350,000		1,304,000	1,304,000
	固定資産売却収入		30,000					30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)		984,000			350,000		1,334,000	1,334,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		26,310,000					26,310,000	26,310,000
固定資産取得支出		3,454,440			1,485,000	179,300	5,118,740	5,118,740	
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)		31,112,280			1,485,000	179,300	32,776,580	32,776,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,128,280			△1,135,000	△179,300	△31,442,580	△31,442,580	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入		1,600,000			240,000	780,000	2,620,000	2,620,000
	積立資産取崩収入		1,710,000			1,335,000	1,355,000	4,400,000	4,400,000
	拠点区分間繰入金収入	18,425,222						18,425,222	△18,425,222
	その他の活動による収入	10,000						10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	18,435,222	3,310,000			1,575,000	2,135,000	25,455,222	△18,425,222
	支出								
	積立資産支出		2,252,189			1,160,804	799,625	4,212,618	4,212,618
	拠点区分間繰入金支出		6,256,895			9,314,000	2,854,327	18,425,222	△18,425,222
	その他の活動による支出		935,360			128,576	324,584	1,388,520	1,388,520
その他の活動支出計(8)		9,444,444			10,603,380	3,978,536	24,026,360	△18,425,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,435,222	△6,134,444			△9,028,380	△1,843,536	1,428,862	1,428,862	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,188,960	23,002,517			13,068,204	4,411,134	39,292,895	39,292,895	
前期末支払資金残高(12)	16,278,999	205,649,422			105,364,622	19,368,774	346,661,817	346,661,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,090,039	228,651,939			118,432,826	23,779,908	385,954,712	385,954,712	

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)	備考	
サービス 収益	介護保険事業収益	857,101,543	880,979,106	△23,877,563		
	経常経費寄附金収益	3,000	134,000	△131,000		
	サービス活動収益計(1)	857,104,543	881,113,106	△24,008,563		
サービス 活動 増減 の部	費用					
	人件費	552,528,242	541,516,680	11,011,562	人権費率64.5%	
	事業費	116,667,899	128,135,948	△11,468,049		
	事務費	120,722,752	116,922,792	3,799,960		
	利用者負担軽減額	1,187,869	1,441,275	△253,406		
	減価償却費	82,760,149	82,002,783	757,366		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,495,590	△19,238,321	△257,269		
	サービス活動費用計(2)	854,371,321	850,781,157	3,590,164		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,733,222	30,331,949	△27,598,727		
サービス 活動外 増減 の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,300,000	1,500,000	△200,000		
	受取利息配当金収益	5,068	4,506	562		
	その他のサービス活動外収益	5,405,224	5,509,988	△104,764		
	サービス活動外収益計(4)	6,710,292	7,014,494	△304,202		
サービス 活動外 増減 の部	費用					
	支払利息	2,604,690	3,078,270	△473,580		
	その他のサービス活動外費用	609,388	607,729	1,659		
	サービス活動外費用計(5)	3,214,078	3,685,999	△471,921		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,496,214	3,328,495	167,719		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,229,436	33,660,444	△27,431,008		
特別 増減 の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,304,000	4,698,000	△3,394,000		
	固定資産売却益	30,000		30,000		
		特別収益計(8)	1,334,000	4,698,000	△3,364,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	3	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,000	4,698,000	△3,394,000	補助金にて取得分		
	特別費用計(9)	1,304,005	4,698,003	△3,393,998		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,995	△3	29,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,259,431	33,660,441	△27,401,010		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,215,251,476	1,181,591,035	33,660,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,221,510,907	1,215,251,476	6,259,431		
	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)	1,221,510,907	1,215,251,476	6,259,431		

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5年4月1日 至令和6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
サービス活動増減の部	収益	84,000	475,131,222			213,167,464	168,718,857	857,101,543		857,101,543
	経常経費寄附金収益					3,000		3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	84,000	475,131,222			213,170,464	168,718,857	857,104,543		857,104,543
	費用	1,860,000	294,893,474			141,028,233	114,746,535	552,528,242		552,528,242
	人件費	203,406	68,749,831			26,336,792	21,377,870	116,667,899		116,667,899
	事業費	17,698,468	53,674,574			22,778,137	26,571,573	120,722,752		120,722,752
	事務費		441,858			205,391	540,620	1,187,869		1,187,869
	利用者負担軽減額		37,401,545			17,949,230	27,409,374	82,760,149		82,760,149
	減価償却費		△6,225,324			△4,316,519	△8,953,747	△19,495,590		△19,495,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計(2)	19,761,874	448,935,958			203,981,264	181,692,225	854,371,321		854,371,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,677,874	26,195,264			9,189,200	△12,973,368	2,733,222		2,733,222	
サービス活動外増減の部	収益		1,300,000					1,300,000		1,300,000
	借入金利息補助金収益	2,772	1,369			665	262	5,068		5,068
	受取利息配当金収益	50,920	2,858,016			786,334	1,709,954	5,405,224		5,405,224
	その他のサービス活動外収益									
	サービス活動外収益計(4)	53,692	4,159,385			786,999	1,710,216	6,710,292		6,710,292
	費用		2,604,690					2,604,690		2,604,690
	支払利息		203,128			203,130	203,130	609,388		609,388
	その他のサービス活動外費用		2,807,818			203,130	203,130	3,214,078		3,214,078
	サービス活動外費用計(5)		2,807,818			203,130	203,130	3,214,078		3,214,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,692	1,351,567			583,869	1,507,086	3,496,214		3,496,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,624,182	27,546,831			9,773,069	△11,466,282	6,229,436		6,229,436	
特別増減の部	収益		954,000			350,000		1,304,000		1,304,000
	施設整備等補助金収益		30,000					30,000		30,000
	固定資産売却益	18,425,222						18,425,222	△18,425,222	
	拠点区分間繰入金収益	18,425,222	984,000			350,000		19,759,222	△18,425,222	1,334,000
	特別収益計(8)		4			1		5		5
	費用		954,000			350,000		1,304,000		1,304,000
	固定資産売却損・処分損		6,256,895			9,314,000	2,854,327	18,425,222	△18,425,222	
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,210,899			9,664,001	2,854,327	19,729,227	△18,425,222	1,304,005
	拠点区分間繰入金費用					△9,314,001	△2,854,327	29,995		29,995
	特別費用計(9)		△6,226,899			△9,314,001	△2,854,327	29,995		29,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,425,222	△6,226,899			△9,314,001	△2,854,327	29,995		29,995	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,198,960	21,319,932			459,068	△14,320,609	6,259,431		6,259,431
	前期繰越活動増減差額(12)	20,524,796	471,477,819			333,986,507	389,262,354	1,215,251,476		1,215,251,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,325,836	492,797,751			334,445,575	374,941,745	1,221,510,907		1,221,510,907
	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)	19,325,836	492,797,751			334,445,575	374,941,745	1,221,510,907		1,221,510,907

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6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	452,890,548	406,620,714	46,269,834	流動負債	92,933,676	85,036,737	7,896,939
固定資産	1,286,071,218	1,370,176,369	△84,105,151	固定負債	134,368,511	168,168,608	△33,800,097
基本財産	1,213,100,347	1,287,742,637	△74,642,290	負債の部合計	227,302,187	253,205,345	△25,903,158
その他の固定資産	72,970,871	82,433,732	△9,462,861	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	271,488,672	289,680,262	△18,191,590
				次期繰越活動増減差額	1,221,510,907	1,215,251,476	6,259,431
				純資産の部合計	1,511,659,579	1,523,591,738	△11,932,159
資産の部合計	1,738,961,766	1,776,797,083	△37,835,317	負債及び純資産の部合計	1,738,961,766	1,776,797,083	△37,835,317

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6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	16,872,270	613,687,564			224,270,881	124,275,889	979,106,604	△526,216,056	452,890,548
固定資産	5,235,797	483,479,173			290,232,278	507,123,970	1,286,071,218		1,286,071,218
基本財産	1,000,000	446,221,107			269,835,263	496,043,977	1,213,100,347		1,213,100,347
その他の固定資産	4,235,797	37,258,066			20,397,015	11,079,993	72,970,871		72,970,871
資産の部合計	22,108,067	1,097,166,737			514,503,159	631,399,859	2,265,177,822	△526,216,056	1,738,961,766

## 貸借対照表内訳表

(令和6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
流動負債	1,782,231	411,293,465			105,798,055	100,275,981	619,149,732	△526,216,056	92,933,676
固定負債		120,710,147			6,661,739	6,996,625	134,368,511		134,368,511
負債の部合計	1,782,231	532,003,612			112,459,794	107,272,606	753,518,243	△526,216,056	227,302,187
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		54,705,374			67,597,790	149,185,508	271,488,672		271,488,672
次期繰越活動増減差額	19,325,836	492,797,751			334,445,575	374,941,745	1,221,510,907		1,221,510,907
純資産の部合計	20,325,836	565,163,125			402,043,365	524,127,253	1,511,659,579		1,511,659,579
負債及び純資産の部合計	22,108,067	1,097,166,737			514,503,159	631,399,859	2,265,177,822	△526,216,056	1,738,961,766



# 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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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
  - ・退職給付引当金一 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
  - ・賞与引当金一 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(確定拠出年金)

## 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	1,235,742,637		74,642,290	1,161,100,347
合計	1,286,742,637		74,642,290	1,212,100,347

## 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)  
土地 51,000,000 円

## 財務諸表に対する注記

建物	1,161,100,347 円
計	1,212,100,347 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	105,240,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000 円
計	131,550,000 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	853,855,346	1,161,100,347
土地			
建物	201,931	182,386	19,545
構築物	4,656,719	2,419,701	2,237,018
機械及び装置			
車輛運搬具	11,064,867	11,064,862	5
器具及び備品	95,600,018	78,080,305	17,519,713
建設仮勘定			
有形リース資産	13,478,400	6,020,347	7,458,053
権利	14,029,297		14,029,297
ソフトウェア	5,575,970	3,776,421	1,799,549
無形リース資産			
合計	2,210,562,895	955,399,368	1,255,163,527

### 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6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						321,333,321
現金						20,000
小口現金						95,266
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					321,218,055
普通預金						186,182,055
定期預金						135,036,000
			小計(現金預金)			321,333,321
事業未収金	2・3月分介護報酬、他					126,250,304
未収金	3月分家賃、他					244,311
未収補助金	県利子補助金、社福軽減助成金、他					1,374,000
立替金	医療費薬代(利用料金予定分)、他					1,499,904
前払金	火災保険料前払い					
前払費用						524,708
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					1,660,000
その他の流動資産						4,000
			流動資産合計			452,890,548
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	853,855,346	1,161,100,347
定期預金	基本財産預金					1,000,000
			基本財産合計			1,213,100,347
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置			201,931	182,386	19,545
構築物				4,656,719	2,419,701	2,237,018
車輛運搬具				11,064,867	11,064,862	5
器具及び備品				95,600,018	78,080,305	17,519,713
有形リース資産	エコキュート	平成29年度		13,478,400	6,020,347	7,458,053
権利	土地(和田町、田町)権利金			14,029,297		14,029,297
ソフトウェア				5,575,970	3,776,421	1,799,549
長期貸付金	ベトナム介護士奨学金					2,160,000
退職給付引当資産						25,983,551
退職共済預け金	県単退職共済分(H18.3.31以前採用者)					1,558,176
退職給与引当預金	法人規程分					24,425,375
			小計(退職給付引当資産)			25,983,551
差入保証金	外国介護士アパート敷金・ガス保証金					306,500
長期前払費用						1,388,520
預託金						69,120
自動車リサイクル料金	H18年度以降取得分のみ(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			72,970,871
			固定資産合計			1,286,071,218
			資産合計			1,738,961,766
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月納品業者支払い					17,738,466
その他の未払金	3月給与、社会保険料事業主負担分、他					39,946,099
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					1,229,128
職員預り金	3月分所得税(職員分)・住民税、他					6,362,143
			流動負債合計			92,933,676
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					105,240,000
リース債務	エコキュートリース料金					3,144,960
退職給付引当金						25,983,551
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)					1,558,176
退職金規程分退職給与引当金	法人規程分(確定拠出年金移換分)					24,425,375
			小計(退職給付引当金)			25,983,551
			固定負債合計			134,368,511
			負債合計			227,302,187
			差引純資産			1,511,659,579