

決算報告書

第 9 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 心侑会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 心侑会

(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	717,199,195	356,934,004	360,265,191	流動負債	273,914,857	305,936,328	32,021,471
現金預金	546,348,211	186,319,529	360,028,682	事業未払金	61,472,328	68,623,885	7,151,557
事業未収金	163,013,508	163,395,346	381,838	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
未収金	0	49,839	49,839	預り金	0	72,800	72,800
貯蔵品	657,296	467,794	189,502	職員預り金	375,196	1,094,143	1,469,339
立替金	1,609,216	1,392,577	216,639	仮受金	13,725	0	13,725
前払費用	5,546,832	5,538,832	8,000	賞与引当金	0	23,341,500	23,341,500
1年以内回収予定長期貸付金	24,132	140,000	115,868	その他の流動負債	200,000,000	200,000,000	0
短期貸付金	0	60,000	60,000				
徴収不能引当金(事業)	0	429,913	429,913				
固定資産	526,667,981	562,526,363	35,858,382	固定負債	804,951,500	310,626,170	494,325,330
基本財産	470,464,375	496,286,791	25,822,416	設備資金借入金	264,616,000	277,420,000	12,804,000
土地(基本)	64,600,353	64,600,353	0	長期運営資金借入金	510,000,000	0	510,000,000
建物(基本)	328,771,058	340,304,524	11,533,466	退職給付引当金	30,335,500	33,206,170	2,870,670
建物付属設備(基本)	77,092,964	91,381,914	14,288,950	負債の部合計	1,078,866,357	616,562,498	462,303,859
その他の固定資産	56,203,606	66,239,572	10,035,966				
建物(その他)	739,480	767,560	28,080	純資産の部			
建物付属設備(その他)	683,518	850,944	167,426	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物(その他)	2,093,802	3,151,496	1,057,694	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	944,169	1,459,169	515,000	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	3,937,143	4,797,825	860,682	国庫補助金等特別積立金	139,306,733	148,755,402	9,448,669
電話加入権	151,424	151,424	0	国庫補助金等特別積立金	139,306,733	148,755,402	9,448,669
長期貸付金	76,418	320,000	243,582	次期繰越活動増減差額	54,206,267	74,242,114	128,448,381
退職給付引当資産	30,335,500	33,206,170	2,870,670	(うち当期活動増減差額)	128,448,381	62,721,582	65,726,799
差入保証金	1,082,000	1,060,000	22,000				
長期前払費用	16,141,832	20,456,664	4,314,832	純資産の部合計	165,000,819	302,897,869	137,897,050
その他の固定資産	18,320	18,320	0	負債及び純資産の部合計	1,243,867,176	919,460,367	324,406,809
資産の部合計	1,243,867,176	919,460,367	324,406,809				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[982,880,482]	[997,873,936]	[14,993,454]
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,357,321)	(3,450,105)	(1,092,784)
事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	2,314,294	3,379,795	1,065,501
事業負担金収益(公費)	43,027	70,310	27,283
施設介護料収益	(201,796,783)	(195,922,569)	(5,874,214)
介護報酬収益(施設)	181,160,299	172,630,542	8,529,757
利用者負担金収益(公費)	1,435,068	656,237	778,831
利用者負担金収益(一般)	19,201,416	22,635,790	3,434,374
居宅介護料収益	(107,109,257)	(40,309,671)	(66,799,586)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益(居宅)	95,384,186	36,298,002	59,086,184
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,586,216	1,330,029	3,256,187
介護負担金収益(一般)	7,138,855	2,681,640	4,457,215
地域密着型介護料収益	(381,717,563)	(467,533,427)	(85,815,864)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益(地域密着型)	332,774,531	413,707,971	80,933,440
介護予防報酬収益(地域密着型)	2,698,641	2,489,116	209,525
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)(地域密着型)	8,467,338	8,752,135	284,797
介護負担金収益(一般)(地域密着型)	37,488,999	42,328,016	4,839,017
介護予防負担金収益(一般)	288,054	256,189	31,865
居宅介護支援介護料収益	(9,776,464)	(11,302,152)	(1,525,688)
居宅介護支援介護料収益	9,317,720	10,608,800	1,291,080
介護予防支援介護料収益	458,744	693,352	234,608
利用者等利用料収益	(279,624,618)	(268,205,624)	(11,418,994)
施設サービス利用料収益	18,920	57,800	38,880
居宅介護サービス利用料収益	3,278,386	3,215,939	62,447
地域密着型介護サービス利用料収益	4,262,678	3,926,450	336,228
食費収益(公費)	393,240	203,400	189,840
食費収益(一般)	93,762,082	85,765,632	7,996,450
居住費収益(一般)	101,284,004	100,940,613	343,391
その他の利用料収益	51,046,795	45,719,207	5,327,588
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	254,040	296,911	42,871
食費収益(特定)	11,272,701	13,616,142	2,343,441
居住費収益(特定)	14,051,772	14,463,530	411,758
その他の事業収益	(498,476)	(11,150,388)	(10,651,912)
受託事業収益(公費) 介護・その他	288,860	537,740	248,880
その他の事業収益(介護・その他)	450,616	532,648	82,032
補助金事業収益(公費)	241,000	10,080,000	10,321,000
経常経費寄附金収益	[0]	[270,000]	[270,000]
障害福祉サービス等事業収益	[2,315,540]	[3,279,840]	[964,300]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	自立支援給付費収益	(2,315,540)	(3,279,840)	(964,300)
	介護給付費収益	2,315,540	3,279,840	964,300
	サービス活動収益計(1)	985,196,022	1,001,423,776	16,227,754
活 動 増 減 の 部	人件費	[656,360,895]	[656,901,077]	[540,182]
	職員給料	470,190,682	437,571,923	32,618,759
	職員賞与	32,625,268	42,995,337	10,370,069
	賞与引当金繰入	0	23,341,500	23,341,500
	非常勤職員給与	62,990,900	63,395,273	404,373
	派遣職員費	1,597,435	4,910,928	3,313,493
	退職給付費用	9,439,715	8,475,510	964,205
	法定福利費	79,516,895	76,210,606	3,306,289
	事業費	[140,875,217]	[134,738,809]	[6,136,408]
	給食費	37,533,407	35,825,987	1,707,420
	介護用品費	4,580,268	4,274,745	305,523
	保健衛生費	776,985	470,707	306,278
	教養娯楽費	2,406,163	1,947,533	458,630
	日用品費	261,720	282,852	21,132
	水道光熱費	33,242,016	33,600,651	358,635
	燃料費	19,102,867	14,422,017	4,680,850
	消耗器具備品費	14,141,296	22,781,575	8,640,279
	保険料(事業)	3,289,087	3,397,997	108,910
	賃借料	22,598,568	13,687,487	8,911,081
	車輛費	2,817,648	3,833,290	1,015,642
	雑費(事業)	125,192	213,968	88,776
	事務費	[298,174,067]	[266,509,435]	[31,664,632]
費 用	業務委託費	(48,841,077)	(49,937,954)	(1,096,877)
	給食委託費	27,295,785	26,665,438	630,347
	医事委託費	5,715,000	6,320,000	605,000
	清掃委託費	6,927,636	6,787,161	140,475
	保守委託費	2,557,320	2,683,721	126,401
	その他の委託費	6,345,336	7,481,634	1,136,298
	福利厚生費(事務)	5,096,163	5,442,887	346,724
	職員被服費	568,695	487,173	81,522
	旅費交通費(事務)	5,157,421	4,526,352	631,069
	研修研究費	3,260,952	1,452,502	1,808,450
	事務消耗品費	1,407,246	2,713,193	1,305,947
	印刷製本費(事務)	373,501	299,112	74,389
	修繕費(事務)	7,536,396	6,844,296	692,100
	通信運搬費(事務)	14,696,609	10,141,563	4,555,046
	会議費(事務)	211,388	488,545	277,157
	広報費(事務)	745,635	495,310	250,325
	手数料(事務)	84,055,987	57,263,780	26,792,207

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料(事務)	854,794	1,003,404	148,610
	土地・建物賃借料(事務)	117,977,360	116,198,494	1,778,866
	租税公課(事務)	196,900	270,850	73,950
	保守料(事務)	2,333,367	2,385,434	52,067
	渉外費(事務)	1,162,776	2,342,750	1,179,974
	諸会費(事務)	181,700	182,000	300
	雑費(事務)	3,516,100	4,033,836	517,736
	利用者負担軽減額	[1,629,607]	[715,309]	[914,298]
	減価償却費(サービス)	[28,891,298]	[28,792,729]	[98,569]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,393,669]	[9,524,501]	[869,168]
	徴収不能額	[676,374]	[0]	[676,374]
	サービス活動費用計(2)	1,116,213,789	1,078,132,858	38,080,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,017,767	76,709,082	54,308,685
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,495]	[2,250]	[3,245]
	その他のサービス活動外収益	[4,038,667]	[15,153,880]	[11,115,213]
	受入研修費収益	41,000	80,000	39,000
	利用者等外給食収益	303,980	264,120	39,860
	雑収益	(3,693,687)	(14,809,760)	(11,116,073)
	雑収益	3,150,139	14,809,760	11,659,621
	受入人件費収益	543,548	0	543,548
	サービス活動外収益計(4)	4,044,162	15,156,130	11,111,968
	その他のサービス活動外費用	[688,535]	[91,940]	[596,595]
	利用者等外給食費	31,740	41,940	10,200
雑損失	656,795	50,000	606,795	
支払利息	[2,368,154]	[2,228,690]	[139,464]	
サービス活動外費用計(5)	3,056,689	2,320,630	736,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,473	12,835,500	11,848,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,030,294	63,873,582	66,156,712
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,097,000]	[1,152,000]	[945,000]
	施設整備等補助金収益	2,097,000	1,152,000	945,000
	事業区分間繰入金収益	[287,982,897]	[265,918,982]	[22,063,915]
	拠点区分間繰入金収益	[150,232,486]	[133,551,559]	[16,680,927]
	その他の特別収益	[429,913]	[0]	[429,913]
	徴収不能引当金戻入益	429,913	0	429,913
	特別収益計(8)	440,742,296	400,622,541	40,119,755
	国庫補助金等特別積立金積立額	[945,000]	[0]	[945,000]
	事業区分間繰入金費用	[287,982,897]	[265,918,982]	[22,063,915]
	拠点区分間繰入金費用	[150,232,486]	[133,551,559]	[16,680,927]
特別費用計(9)	439,160,383	399,470,541	39,689,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,581,913	1,152,000	429,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,448,381	62,721,582	65,726,799
繰前期繰越活動増減差額(12)		74,242,114	136,963,696	62,721,582

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,206,267	74,242,114	128,448,381
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,206,267	74,242,114	128,448,381

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[982,866,800]	[982,880,482]	[13,682]
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(1,997,000)	(2,357,321)	(360,321)
事業費収入(介護予防・日常)	1,946,000	2,314,294	368,294
事業負担金収入(公費)	51,000	43,027	7,973
施設介護料収入	(199,671,000)	(201,796,783)	(2,125,783)
介護報酬収入(施設)	179,179,000	181,160,299	1,981,299
利用者負担金収入(公費)	966,000	1,435,068	469,068
利用者負担金収入(一般)	19,526,000	19,201,416	324,584
居宅介護料収入	(71,815,000)	(107,109,257)	(35,294,257)
介護予防報酬収入	64,436,000	0	64,436,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入(居宅)	0	95,384,186	95,384,186
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	2,880,000	4,586,216	1,706,216
介護負担金収入(一般)(居宅)	4,499,000	7,138,855	2,639,855
地域密着型介護料収入	(397,948,500)	(381,717,563)	(16,230,937)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	344,138,250	332,774,531	11,363,719
介護予防報酬収入(地域密着型)	6,008,000	2,698,641	3,309,359
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	7,869,086	8,467,338	598,252
介護負担金収入(一般)	39,392,164	37,488,999	1,903,165
介護予防負担金収入(一般)	541,000	288,054	252,946
居宅介護支援介護料収入	(13,274,000)	(9,776,464)	(3,497,536)
居宅介護支援介護料収入	12,591,000	9,317,720	3,273,280
介護予防支援介護料収入	683,000	458,744	224,256
収入	(297,238,300)	(279,624,618)	(17,613,682)
施設サービス利用料収入	46,000	18,920	27,080
居宅介護サービス利用料収入	3,450,000	3,278,386	171,614
地域密着型介護サービス利用料収入	3,451,000	4,262,678	811,678
食費収入(公費)	305,000	393,240	88,240
食費収入(一般)	101,140,700	93,762,082	7,378,618
居住費収入(一般)	112,820,500	101,284,004	11,536,496
その他の利用料収入	48,556,100	51,046,795	2,490,695
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	196,000	254,040	58,040
食費収入(特定)	12,900,000	11,272,701	1,627,299
居住費収入(特定)	14,373,000	14,051,772	321,228
その他の事業収入	(923,000)	(498,476)	(424,524)
受託事業収入(公費)	695,000	0	695,000
受託事業収入(一般)	80,000	288,860	368,860
その他の事業収入	308,000	450,616	142,616
補助金事業収入(公費)	0	241,000	241,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収支	経常経費寄附金収入	[293,000]	[0]	[293,000]
	受取利息配当金収入	[4,018]	[5,495]	[1,477]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,393,000]	[2,315,540]	[1,077,460]
	自立支援給付費収入	(3,393,000)	(2,315,540)	(1,077,460)
	介護給付費収入	3,393,000	2,315,540	1,077,460
	その他の収入	[3,099,516]	[4,038,667]	[939,151]
	受入研修費収入	177,000	41,000	136,000
	利用者等外給食費収入	350,000	303,980	46,020
	雑収入	(2,572,516)	(3,693,687)	(1,121,171)
	受入人件費収入	11,410,484	543,548	11,954,032
	その他の雑収入	13,983,000	0	13,983,000
	事業活動収入計(1)	989,656,334	989,240,184	416,150
	人件費支出	[633,771,849]	[670,262,680]	[36,490,831]
	職員給料支出	462,361,750	470,190,682	7,828,932
職員賞与支出	39,754,637	55,966,768	16,212,131	
非常勤職員給与支出	63,754,705	62,990,900	763,805	
派遣職員費支出	0	1,597,435	1,597,435	
法定福利費支出(人件費)	67,900,757	79,516,895	11,616,138	
事業費支出	[138,349,493]	[140,875,217]	[2,525,724]	
給食費支出	39,343,540	37,533,407	1,810,133	
介護用品費支出	3,571,000	4,580,268	1,009,268	
保健衛生費支出	744,000	776,985	32,985	
教養娯楽費支出	2,101,487	2,406,163	304,676	
日用品費支出	365,470	261,720	103,750	
水道光熱費支出	36,140,429	33,242,016	2,898,413	
燃料費支出	10,011,968	19,102,867	9,090,899	
消耗器具備品費支出	17,399,678	14,141,296	3,258,382	
保険料支出	4,533,951	3,289,087	1,244,864	
賃借料支出	20,877,686	22,598,568	1,720,882	
車輛費支出	3,093,284	2,817,648	275,636	
雑支出	167,000	125,192	41,808	
事務費支出	[296,259,411]	[293,986,067]	[2,273,344]	
業務委託費支出	(46,857,795)	(48,841,077)	(1,983,282)	
給食委託費支出	21,531,000	27,295,785	5,764,785	
医事委託費支出	4,147,000	5,715,000	1,568,000	
清掃委託費支出	6,233,769	6,927,636	693,867	
保守委託費支出	3,071,550	2,557,320	514,230	
その他の委託費支出	11,874,476	6,345,336	5,529,140	
福利厚生費支出	2,812,625	5,096,163	2,283,538	
職員被服費支出	833,000	568,695	264,305	
旅費交通費支出	4,289,181	5,157,421	868,240	
研修研究費支出	4,277,912	3,260,952	1,016,960	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	1,765,463	1,407,246	358,217
	印刷製本費支出	488,687	373,501	115,186
	修繕費支出	6,782,903	7,536,396	753,493
	通信運搬費支出	18,689,046	14,696,609	3,992,437
	会議費支出	283,000	211,388	71,612
	広報費支出	592,000	745,635	153,635
	手数料支出(事務)	79,484,193	84,055,987	4,571,794
	賃借料支出(事務)	1,128,000	854,794	273,206
	土地・建物賃借料支出(事務)	120,189,800	113,789,360	6,400,440
	租税公課支出(事務)	332,000	196,900	135,100
	保守料支出(事務)	2,372,197	2,333,367	38,830
	渉外費支出(事務)	1,456,083	1,162,776	293,307
	諸会費支出(事務)	402,875	181,700	221,175
	雑支出(事務)	(3,222,651)	(3,516,100)	(293,449)
	雑支出(事務)	3,222,651	3,516,100	293,449
	その他の支出	[678,749]	[688,535]	[9,786]
	利用者等外給食費支出	26,000	31,740	5,740
	雑支出	652,749	656,795	4,046
	利用者負担軽減額	[559,000]	[1,629,607]	[1,070,607]
	支払利息支出	[2,161,000]	[2,368,154]	[207,154]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[676,374]	[676,374]
	徴収不能額	0	676,374	676,374
	事業活動支出計(2)	1,071,779,502	1,110,486,634	38,707,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,123,168	121,246,450	39,123,282
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,152,000]	[2,097,000]	[945,000]
	施設整備等補助金収入	1,152,000	2,097,000	945,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	差入保証金返還金収入	0	10,000	10,000
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	2,107,000	955,000
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[12,804,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0
	固定資産取得支出	[5,097,000]	[440,000]	[4,657,000]
器具及び備品取得支出	5,097,000	440,000	4,657,000	
その他の施設整備等による支出	[0]	[32,000]	[32,000]	
差入保証金支出	0	32,000	32,000	
施設整備等支出計(5)	17,901,000	13,276,000	4,625,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,749,000	11,169,000	5,580,000	
その の収	長期貸付金回収収入	[135,000]	[480,153]	[345,153]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[287,982,897]	[287,982,897]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[150,232,486]	[150,232,486]
	その他の活動による収入	[4,054,000]	[126,832]	[3,927,168]
	差入保証金返還金収入	707,000	0	707,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動に よる 収入 支出	長期前払費用返還金収入	3,347,000	126,832	3,220,168
	長期運営資金借入金収入	[359,970,000]	[510,000,000]	[150,030,000]
	長期運営資金借入金収入	359,970,000	510,000,000	150,030,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]
	その他の活動収入計(7)	364,159,000	998,822,368	634,663,368
	積立資産支出	[7,863,661]	[9,439,715]	[1,576,054]
	退職給付引当資産支出	7,863,661	9,439,715	1,576,054
	長期貸付金支出	[0]	[120,703]	[120,703]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[287,982,897]	[287,982,897]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[150,232,486]	[150,232,486]
	事業区分間長期貸付金支出	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]
	その他の活動支出計(8)	7,863,661	497,775,801	489,912,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	356,295,339	501,046,567	144,751,228
	予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,423,171	368,631,117	111,207,946	
前期末支払資金残高(12)	134,797,936	87,433,089	47,364,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,221,107	456,064,206	63,843,099	

財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 心悟会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	480,093
普通預金	11 本部 みちのく亀田	-		-	-	11,658,811
	12グループ 昭和みちのく亀田	-		-	-	10,402,551
	13 花園 みちのく亀田	-		-	-	7,431,693
	14 日吉 みちのく亀田	-		-	-	10,781,779
	15 戸倉 北洋美原	-		-	-	6,802,017
	16 デイサービス本通 みちのく亀田	-		-	-	3,094,140
	18 美原 北洋美原	-		-	-	10,699,921
	20 シニアハウス みちのく亀田	-		-	-	2,398,996
	21あい亀田港 みちのく 亀田	-		-	-	21,865,559
	1 訪問・定巡 みちのく亀田	-		-	-	7,846,705
	A 社保・源泉他 みちのく亀田	-		-	-	407,217,085
	B 処遇 みちのく亀田	-		-	-	6,809,109
	23 処遇預り みちのく亀田	-		-	-	37,908,752
	1小 訪問 みちのく亀田	-		-	-	1,000
	12グループ 昭和 みちのく亀田	-		-	-	301,000
	13小 花園 みちのく亀田	-		-	-	151,000
	14小 日吉 みちのく亀田	-		-	-	1,000
	15小 戸倉 北洋美原	-		-	-	1,000
	16小 デイサービス本通 みちのく亀田	-		-	-	51,000
	18美原 北洋美原	-		-	-	351,000
	20小 シニアハウス みちのく亀田	-		-	-	91,000
	17居宅あい みちのく亀田	-		-	-	1,000
	17小 居宅 みちのく 亀田	-		-	-	2,000
			小計			546,348,211
事業未収金	介護請求(奇数月)	-		-	-	58,819,225
	介護請求(偶数月)	-		-	-	51,530,000
	介護請求(奇数月:障害福祉)	-		-	-	238,990
	介護請求(偶数月:障害福祉)	-		-	-	211,780
	利用者負担未収分	-		-	-	52,213,513
			小計			163,013,508
貯蔵品		-		-	-	657,296
立替金	利用者(入居者)	-		-	-	1,499,194
	職員その他	-		-	-	110,022
			小計			1,609,216
前払費用	翌月分家賃(松倉寛充)	-		-	-	1,200,000
	翌月分家賃(榎川みづな企画)	-		-	-	2,220,000
	三井住友火災海上保険	-		-	-	126,832
	翌月分家賃(山中政博)	-		-	-	2,000,000
			小計			5,546,832
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	24,132
	流動資産合計					717,199,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)		-		64,600,353	-	64,600,353
建物(基本)		-		328,771,058	-	328,771,058
建物付属設備(基本)		-		-	-	77,092,964
	基本財産合計					470,464,375
(2) その他の固定資産						
建物(その他)		-		739,480	-	739,480
建物付属設備(その他)		-		-	-	683,518
構築物(その他)		-		2,093,802	-	2,093,802
車輛運搬具		-		944,169	-	944,169
器具及び備品		-		3,937,143	-	3,937,143
電話加入権		-		-	-	151,424
長期貸付金		-		-	-	76,418
退職給付引当資産		-		-	-	30,335,500
差入保証金	佐藤 トキエ	-		-	-	1,050,000
	ソノ他差入保証金	-		-	-	32,000
			小計			1,082,000
長期前払費用	建設協力金(松倉寛充:戸倉)	-		-	-	2,965,000
	建設協力金(北海道ハウス㈱)	-		-	-	12,100,000
	建設協力金(山中政博)	-		-	-	950,000
	三井住友火災海上保険	-		-	-	126,832
			小計			16,141,832
その他の固定資産		-		-	-	18,320
	その他の固定資産合計					56,203,606
	固定資産合計					526,667,981
	資産合計					1,243,867,176
負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金		-		-	-	61,472,328
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	12,804,000
職員預り金		-		-	-	375,196
仮受金		-		-	-	13,725
その他の流動負債		-		-	-	200,000,000
流動負債合計						273,914,857
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	264,616,000
長期運営資金借入金		-		-	-	510,000,000
退職給付引当金		-		-	-	30,335,500
固定負債合計						804,951,500
負債合計						1,078,866,357
差引純資産						165,000,819