

資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	822,340,000	820,867,844	1,472,156
		老人福祉事業収入	149,576,000	149,629,825	-53,825
		企業主導型保育事業収入	9,152,000	9,471,035	-319,035
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	3,202,000	3,160,091	41,909
		その他の収入	2,294,000	2,328,180	-34,180
	事業活動収入計(1)		986,574,000	985,466,975	1,107,025
	支出	人件費支出	474,175,000	464,991,680	9,183,320
		事業費支出	169,413,000	162,241,222	7,171,778
		事務費支出	126,401,000	120,223,708	6,177,292
利用者負担軽減額		1,170,000	1,090,980	79,020	
事業活動支出計(2)		771,159,000	748,547,590	22,611,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,415,000	236,919,385	-21,504,385	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	100,378,000	100,372,149	5,851
		その他の施設整備等による支出	1,505,000	1,448,536	56,464
施設整備等支出計(5)		101,883,000	101,820,685	62,315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,883,000	-101,820,685	-62,315	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	124,000,000	124,000,000	
		事業区分間繰入金収入	81,000,000	80,527,546	472,454
		拠点区分間繰入金収入	23,241,000	23,240,226	774
		その他の活動による収入	1,790,000	1,719,052	70,948
		その他の活動収入計(7)	230,031,000	229,486,824	544,176
	支出	積立資産支出	169,531,000	169,462,297	68,703
		事業区分間繰入金支出	81,000,000	80,527,546	472,454
		拠点区分間繰入金支出	23,241,000	23,240,226	774
		その他の活動支出計(8)	273,772,000	273,230,069	541,931
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,741,000	-43,743,245	2,245
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,791,000	91,355,455	-21,564,455	
前期末支払資金残高(12)		362,762,186	362,762,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)		432,553,186	454,117,641	-21,564,455	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	高岡園	友愛園	彩葉			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			360,332,254	460,535,590		820,867,844
		老人福祉事業収入		149,629,825				149,629,825
		経常経費寄附金収入			10,000			10,000
		受取利息配当金収入	1,373	2,243,791	864,927	50,000		3,160,091
		その他の収入	79,856	1,450,918	662,916	134,490		2,328,180
	事業活動収入計(1)		81,229	153,324,534	361,870,097	460,720,080		975,995,940
	支出	人件費支出	278,532	58,107,937	185,339,739	221,205,472		464,931,680
		事業費支出	421,157	43,827,296	56,769,548	60,392,401		161,410,402
		事務費支出	963,849	27,710,451	42,585,506	34,796,141		106,055,947
		利用者負担軽減額			460,042	630,938		1,090,980
事業活動支出計(2)		1,663,538	129,645,684	285,154,835	317,024,952		733,489,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,582,309	23,678,850	76,715,262	143,695,128		242,506,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	24,963,276	3,736,193	68,833,250	2,839,430		100,372,149
	その他の施設整備等による支出	40,000	279,072	850,392	279,072		1,448,536	
	施設整備等支出計(5)		25,003,276	4,015,265	69,683,642	3,118,502		101,820,685
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,003,276	-4,015,265	-69,683,642	-3,118,502		-101,820,685	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			124,000,000			124,000,000
		拠点区分間繰入金収入	23,240,226					23,240,226
		その他の活動による収入		38,621	1,283,994	396,437		1,719,052
	その他の活動収入計(7)		23,240,226	38,621	125,283,994	396,437		148,959,278
	支出	積立資産支出		17,720,945	33,059,212	118,682,140		169,462,297
		事業区分間繰入金支出		1,842,515	76,842,515	1,842,516		80,527,546
拠点区分間繰入金支出				11,679,635	11,560,591		23,240,226	
その他の活動支出計(8)			19,563,460	121,581,362	132,085,247		273,230,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,240,226	-19,524,839	3,702,632	-131,688,810		-124,270,791	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,345,359	138,746	10,734,252	8,887,816		16,415,455	
前期末支払資金残高(11)		43,791,359	44,495,258	138,204,686	136,270,883		362,762,186	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,446,000	44,634,004	148,938,938	145,158,699		379,177,641	

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目			公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			建設会計	いろはの森			
事業活動による収支	収入	企業主導型保育事業収入		9,471,035	9,471,035		9,471,035
		事業活動収入計(1)		9,471,035	9,471,035		9,471,035
	支出	人件費支出		60,000	60,000		60,000
		事業費支出		830,820	830,820		830,820
		事務費支出	60,000	14,107,761	14,167,761		14,167,761
	事業活動支出計(2)	60,000	14,998,581	15,058,581		15,058,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	-5,527,546	-5,587,546		-5,587,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	75,000,000	5,527,546	80,527,546		80,527,546
		その他の活動収入計(7)	75,000,000	5,527,546	80,527,546		80,527,546
	支出	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000,000	5,527,546	80,527,546		80,527,546	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,940,000		74,940,000		74,940,000	
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	74,940,000		74,940,000		74,940,000	

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	820,867,844	809,372,777	11,495,067
		老人福祉事業収益	149,629,825	152,350,872	-2,721,047
		企業主導型保育事業収益	9,471,035		9,471,035
		経常経費寄附金収益	10,000	196,000	-186,000
		サービス活動収益計(1)	979,978,704	961,919,649	18,059,055
	費用	人件費	467,103,974	475,505,458	-8,401,484
		事業費	162,241,222	160,609,687	1,631,535
		事務費	120,223,708	101,860,735	18,362,973
		利用者負担軽減額	1,090,980	1,133,864	-42,884
		減価償却費	104,464,620	94,928,828	9,535,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,670,432	-35,919,863	249,431		
サービス活動費用計(2)	819,454,072	798,118,709	21,335,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,524,632	163,800,940	-3,276,308		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,160,091	1,327,925	1,832,166
		その他のサービス活動外収益	2,328,180	1,103,358	1,224,822
		サービス活動外収益計(4)	5,488,271	2,431,283	3,056,988
	費用	その他のサービス活動外費用	3,471,534	1,426,775	2,044,759
		サービス活動外費用計(5)	3,471,534	1,426,775	2,044,759
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,016,737	1,004,508	1,012,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,541,369	164,805,448	-2,264,079		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	600,000		600,000
		事業区分間繰入金収益	80,527,546		80,527,546
		拠点区分間繰入金収益	23,240,226	107,176,489	-83,936,263
		事業区分間固定資産移管収益	126,575,638		126,575,638
		拠点区分間固定資産移管収益	630,600	160,696	469,904
	特別収益計(8)	231,574,010	107,337,185	124,236,825	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	5	8
		事業区分間繰入金費用	80,527,546		80,527,546
		拠点区分間繰入金費用	23,240,226	107,176,489	-83,936,263
		事業区分間固定資産移管費用	126,575,638		126,575,638
拠点区分間固定資産移管費用		630,600	160,696	469,904	
特別費用計(9)	230,974,023	107,337,190	123,636,833		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,987	-5	599,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,141,356	164,805,443	-1,664,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	976,431,227	956,625,784	19,805,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,572,583	1,121,431,227	18,141,356	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	124,000,000	50,000,000	74,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	164,000,000	195,000,000	-31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,099,572,583	976,431,227	123,141,356	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	高岡園	友愛園	彩葉				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			360,332,254	460,535,590	820,867,844		820,867,844
		老人福祉事業収益		149,629,825			149,629,825		149,629,825
		経常経費寄附金収益			10,000		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)		149,629,825	360,342,254	460,535,590	970,507,669		970,507,669
	費用	人件費	393,532	58,885,506	186,629,096	221,135,840	467,043,974		467,043,974
		事業費	421,157	43,827,296	56,769,548	60,392,401	161,410,402		161,410,402
		事務費	963,849	27,710,451	42,585,506	34,796,141	106,055,947		106,055,947
		利用者負担軽減額			460,042	630,938	1,090,980		1,090,980
		減価償却費	421,280	18,479,720	27,406,127	53,619,937	99,927,064		99,927,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,125,607	-15,520,592	-13,024,233	-35,670,432		-35,670,432
	サービス活動費用計(2)	2,199,818	141,777,366	298,329,727	357,551,024	799,857,935		799,857,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,199,818	7,852,459	62,012,527	102,984,566	170,649,734		170,649,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,373	2,243,791	864,927	50,000	3,160,091		3,160,091
		その他のサービス活動外収益	79,856	1,450,918	662,916	134,490	2,328,180		2,328,180
		サービス活動外収益計(4)	81,229	3,694,709	1,527,843	184,490	5,488,271		5,488,271
	費用	その他のサービス活動外費用		239,258	1,181,986	2,050,290	3,471,534		3,471,534
		サービス活動外費用計(5)		239,258	1,181,986	2,050,290	3,471,534		3,471,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,229	3,455,451	345,857	-1,865,800	2,016,737		2,016,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,118,589	11,307,910	62,358,384	101,118,766	172,666,471		172,666,471	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			600,000	600,000			600,000
		拠点区分間繰入金収益	23,240,226				23,240,226	-23,240,226	
		拠点区分間固定資産移管収益			630,600		630,600		-630,600
		特別収益計(8)	23,240,226		1,230,600		24,470,826	-23,870,826	600,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	8		13		13
		事業区分間繰入金費用		1,842,515	76,842,515	1,842,516	80,527,546		80,527,546
		拠点区分間繰入金費用			11,679,635	11,560,591	23,240,226	-23,240,226	
		事業区分間固定資産移管費用	126,575,638				126,575,638		126,575,638
		拠点区分間固定資産移管費用				630,600	630,600		-630,600
		特別費用計(9)	126,575,638	1,842,520	88,522,158	14,033,707	230,974,023	-23,870,826	207,103,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103,335,412	-1,842,520	-87,291,558	-14,033,707	-206,503,197		-206,503,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-105,454,001	9,465,390	-24,933,174	87,085,059	-33,836,726		-33,836,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,617,281	-274,575,046	109,836,026	994,552,966	976,431,227		976,431,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,163,280	-265,109,656	84,902,852	1,081,638,025	942,594,501		942,594,501	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			124,000,000		124,000,000		124,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	31,000,000	116,000,000	164,000,000		164,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,163,280	-282,109,656	177,902,852	965,638,025	902,594,501		902,594,501

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目			公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			建設会計	いろはの森			
サービス活動増減の部	収益	企業主導型保育事業収益		9,471,035	9,471,035		9,471,035
		サービス活動収益計(1)		9,471,035	9,471,035		9,471,035
	費用	人件費		60,000	60,000		60,000
		事業費		830,820	830,820		830,820
		事務費	60,000	14,107,761	14,167,761		14,167,761
減価償却費		4,537,556	4,537,556		4,537,556		
		サービス活動費用計(2)	60,000	19,536,137	19,596,137		19,596,137
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,000	-10,065,102	-10,125,102		-10,125,102
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,000	-10,065,102	-10,125,102		-10,125,102
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	75,000,000	5,527,546	80,527,546		80,527,546
		事業区分間固定資産移管収益		126,575,638	126,575,638		126,575,638
		特別収益計(8)	75,000,000	132,103,184	207,103,184		207,103,184
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,000,000	132,103,184	207,103,184		207,103,184
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,940,000	122,038,082	196,978,082		196,978,082
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,940,000	122,038,082	196,978,082		196,978,082
		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)	74,940,000	122,038,082	196,978,082		196,978,082

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉			
流動資産	47022422	59767245	181936729	182095519	470821915	-1450912	469371003
現金預金	39638486	57489378	123866846	106667918	327662628		327662628
事業未収金		734641	56150075	73679355	130564071		130564071
未収金	1240456	1338535	1386891	1257484	5223366	-1450912	3772454
立替金			57328		57328		57328
前払金		204691	475589	490762	1171042		1171042
事業区分間貸付金	6143480				6143480		6143480
固定資産	1942280	1158649650	1264395522	1344064682	3769052134		3769052134
基本財産		705594655	883278406	1003413212	2592286273		2592286273
土地		456434240	356516100	133360000	946310340		946310340
建物		249160415	526762306	870053212	1645975933		1645975933
その他の固定資産	1942280	453054995	381117116	340651470	1176765861		1176765861
土地	970544				970544		970544
建物	837936	869609	1393096		3100641		3100641
構築物		1	1	407774	407776		407776
車輛運搬具		2572690	4624650	2712852	9910192		9910192
器具及び備品		6080593	33660953	23205148	62946694		62946694
権利				2032573	2032573		2032573
ソフトウェア		430325	366643	166656	963624		963624
退職給付引当資産		4601777	8071773	11126467	23800017		23800017
措置施設繰越積立資産		438500000			438500000		438500000
介護事業積立資産			333000000	301000000	634000000		634000000
差入保証金	133800				133800		133800
資産の部合計	48964702	1218416895	1446332251	1526160201	4239874049	-1450912	4238423137
流動負債	6576422	17967844	42046787	45702056	112293109	-1450912	110842197
事業未払金		14629643	32119467	35740706	82489816		82489816
その他の未払金		103536	760685	586691	1450912	-1450912	
1年以内支払予定長期未払金		139536	1383696	139536	1662768		1662768
預り金	3000984	400062	117439		3518485		3518485
職員預り金	3575438			609423	4184861		4184861
仮受金			200		200		200
賞与引当金		2695067	7665300	8625700	18986067		18986067
固定負債	1225000	6499611	10216963	10208824	28150398		28150398
退職給付引当金		6499611	5811643	10208824	22520078		22520078

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉			
役員退職慰労手当引当金	1225000				1225000		1225000
長期未払金			4405320		4405320		4405320
負債の部合計	7801422	24467455	52263750	55910880	140443507	-1450912	138992595
基本金		929043420	536516100		1465559520		1465559520
基本金		929043420	536516100		1465559520		1465559520
国庫補助金等特別積立金		108515676	346649549	203611296	658776521		658776521
国庫補助金等特別積立金		108515676	346649549	203611296	658776521		658776521
その他の積立金		438500000	333000000	301000000	1072500000		1072500000
措置施設繰越積立金		438500000			438500000		438500000
介護事業積立金			333000000	301000000	634000000		634000000
次期繰越活動増減差額	41163280	-282109656	177902852	965638025	902594501		902594501
次期繰越活動増減差額	41163280	-282109656	177902852	965638025	902594501		902594501
（うち当期活動増減差額）	-105454001	9465390	-24933174	87085059	-33836726		-33836726
純資産の部合計	41163280	1193949440	1394068501	1470249321	4099430542		4099430542
負債及び純資産の部合計	48964702	1218416895	1446332251	1526160201	4239874049	-1450912	4238423137

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	建設会計	いろはの森			
流動資産	81083480	5640424	86723904		86723904
現金預金	2000	2245938	2247938		2247938
事業未収金		3394486	3394486		3394486
前払金	81081480		81081480		81081480
固定資産		122038082	122038082		122038082
その他の固定資産		122038082	122038082		122038082
建物		97825110	97825110		97825110
構築物		23698098	23698098		23698098
器具及び備品		271592	271592		271592
権利		243282	243282		243282
資産の部合計	81083480	127678506	208761986		208761986
流動負債	6143480	5640424	11783904		11783904
事業未払金		1867970	1867970		1867970
その他の未払金		3772454	3772454		3772454
事業区分間借入金	6143480		6143480		6143480
負債の部合計	6143480	5640424	11783904		11783904
次期繰越活動増減差額	74940000	122038082	196978082		196978082
次期繰越活動増減差額	74940000	122038082	196978082		196978082
（うち当期活動増減差額）	74940000	122038082	196978082		196978082
純資産の部合計	74940000	122038082	196978082		196978082
負債及び純資産の部合計	81083480	127678506	208761986		208761986

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(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								
普通預金	日新信用金庫 大久保支店		運転資金として			314,506,709		
	三井住友銀行 大久保支店		〃			402,851		
	播州信用金庫 大久保支店		〃			1,000		
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		〃			15,000,000		
建物共済	兵庫六甲農業協同組合 岩岡支店		〃			6		
	小計					329,910,566		
事業未収金			介護給付費他			133,958,557		
立替金			クラブ活動費他			57,328		
前払金			保険料他			82,252,522		
	流動資産合計					0	0	546,178,973
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、介護老人ホーム高岡園に使用している			456,434,240		
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100		
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000		
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、介護老人ホーム高岡園に使用している	772,060,730	522,900,315	249,160,415		
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム友愛園に使用している	1,065,094,633	538,332,327	526,762,306		
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	219,020,674	870,053,212		
	基本財産合計					2,926,229,249	1,280,253,316	2,592,286,273
(2) その他の固定資産								
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			970,544		
建物	(いろはの森拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		公益事業である、企業主導型保育事業いろはの森に使用している	101,025,598	3,200,488	97,825,110		
建物	建物設備工事他			20,064,456	16,963,815	3,100,641		
構築物	外構工事他			29,636,660	5,530,786	24,105,874		
車輛運搬具	送迎用車輛			36,054,723	26,144,531	9,910,192		
器具及び備品	事務機器他			147,478,831	84,260,545	63,218,286		
権利	水道分担金			3,240,600	964,745	2,275,855		
ソフトウェア	介護保険ソフト他			4,090,536	3,126,912	963,624		
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			23,800,017		
措置施設繰越積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における人件費支払い及び施設整備の目的のために積み立てている			438,500,000		
介護事業積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために積み立てている			634,000,000		
差入保証金	社宅敷金他					133,800		
	その他の固定資産合計					341,591,404	140,191,822	1,298,803,943
	固定資産合計					3,267,820,653	1,420,445,138	3,891,090,216
	資産合計					3,267,820,653	1,420,445,138	4,437,269,189
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分業者支払い他					84,357,786		
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					1,662,768		
預り金	2月分社会保険料(法人負担)他					3,518,485		
職員預り金	2月分社会保険料(本人負担)他					4,184,861		
仮受金	利用者利用料					200		
賞与引当金	賞与支給見込額					18,986,067		
	流動負債合計					0	0	112,710,167
2 固定負債								
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度期末要支給額					22,520,078		
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					1,225,000		
長期未払金	備品購入割賦金					4,405,320		
	固定負債合計					0	0	28,150,398
	負債合計					0	0	140,860,565
	差引純資産					3,267,820,653	1,420,445,138	4,296,408,624