

|     |     |      |     |     |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 決 済 | 理事長 | 事務局長 | 課 長 | 担当者 | 担当者 |
|     |     |      |     |     |     |


|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |
| 施設名   |                  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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 151 介護保険事業収入        | 1,551,600,000    | 1,552,774,347 | △1,174,347    |               |            |
|                                 | 入 152 老人福祉事業収入        | 31,054,000       | 31,166,912    | △112,912      |               |            |
|                                 | 155 就労支援事業収入          | 10,511,000       | 11,067,137    | △556,137      |               |            |
|                                 | 156 障害福祉サービス等事業収入     | 218,580,000      | 222,023,499   | △3,443,499    |               |            |
|                                 | 159 その他の事業収入          | 0                | 22,680        | △22,680       |               |            |
|                                 | 161 借入金利息補助金収入        | 3,467,000        | 3,468,445     | △1,445        |               |            |
|                                 | 162 経常経費寄附金収入         | 299,000          | 412,386       | △113,386      |               |            |
|                                 | 163 受取利息配当金収入         | 188,000          | 207,902       | △19,902       |               |            |
|                                 | 164 その他の収入            | 9,693,000        | 10,889,169    | △1,196,169    |               |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)            |                  | 1,825,392,000 | 1,832,032,477 | △6,640,477    |            |
|                                 | 支 出                   | 111 人件費支出        | 1,166,460,480 | 1,160,462,179 | 5,998,301     |            |
|                                 |                       | 112 事業費支出        | 302,702,000   | 289,587,194   | 13,114,806    |            |
|                                 |                       | 113 事務費支出        | 221,210,000   | 211,921,634   | 9,288,366     |            |
|                                 |                       | 114 就労支援事業支出     | 10,511,000    | 11,315,144    | △804,144      |            |
|                                 |                       | 117 利用者負担軽減額     | 537,000       | 541,422       | △4,422        |            |
|                                 |                       | 118 支払利息支出       | 7,296,000     | 7,293,445     | 2,555         |            |
|                                 |                       | 119 その他の支出       | 486,000       | 481,506       | 4,494         |            |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)       |               | 1,709,202,480 | 1,681,602,524 | 27,599,956 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  | 116,189,520   | 150,429,953   | △34,240,433   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収 166 施設整備等補助金収入      | 51,979,000       | 51,980,000    | △1,000        |               |            |
|                                 | 入 169 固定資産売却収入        | 300,000          | 300,000       | 0             |               |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           |                  | 52,279,000    | 52,280,000    | △1,000        |            |
|                                 | 支 121 設備資金借入金元金償還支出   | 66,981,000       | 66,980,000    | 1,000         |               |            |
|                                 | 出 122 固定資産取得支出        | 15,011,000       | 12,612,044    | 2,398,956     |               |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |                       | 81,992,000       | 79,592,044    | 2,399,956     |               |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | △29,713,000      | △27,312,044   | △2,400,956    |               |            |
| その他の活動による収支                     | 収 175 積立資産取崩収入        | 2,100,000        | 0             | 2,100,000     |               |            |
|                                 | 入 180 事業区分間繰入金収入      | 340,000          | 340,000       | 0             |               |            |
|                                 | 181 拠点区分間繰入金収入        | 39,587,520       | 41,589,280    | △2,001,760    |               |            |
|                                 | 182 サービス区分間繰入金収入      | 10,000,000       | 14,000,000    | △4,000,000    |               |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)          |                  | 52,027,520    | 55,929,280    | △3,901,760    |            |
|                                 | 支 出                   | 128 投資有価証券取得支出   | 0             | 25,000,000    | △25,000,000   |            |
|                                 |                       | 129 積立資産支出       | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             |            |
|                                 |                       | 134 事業区分間繰入金支出   | 340,000       | 340,000       | 0             |            |
|                                 |                       | 135 拠点区分間繰入金支出   | 39,590,000    | 41,589,280    | △1,999,280    |            |
|                                 |                       | 136 サービス区分間繰入金支出 | 10,000,000    | 14,000,000    | △4,000,000    |            |
| 137 その他の活動による支出                 |                       | 3,323,000        | 3,322,546     | 454           |               |            |
| その他の活動支出計(8)                    |                       | 63,253,000       | 94,251,826    | △30,998,826   |               |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △11,225,480      | △38,322,546   | 27,097,066    |               |            |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                | 0             | 0             |               |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 75,251,040       | 84,795,363    | △9,544,323    |               |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 975,545,821      | 975,548,242   | △2,421        |               |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 1,050,796,861    | 1,060,343,605 | △9,546,744    |               |            |

|     |     |   |     |     |     |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 決 済 | 理事長 | 事務局長  | 課 長 | 担当者 | 担当者 |
|     |     |  |     |     |     |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |
| 施設名   |                  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁


|             |                        | 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                    | 071 介護保険事業収益              | 1,552,774,347 | 1,560,774,238 | △7,999,891   |
|             |                        | 072 老人福祉事業収益              | 31,166,912    | 32,015,952    | △849,040     |
|             |                        | 075 就労支援事業収益              | 11,067,137    | 8,646,073     | 2,421,064    |
|             |                        | 076 障害福祉サービス等事業収益         | 222,023,499   | 208,013,581   | 14,009,918   |
|             |                        | 079 その他の事業収益              | 22,680        | 4,781,450     | △4,758,770   |
|             |                        | 081 経常経費寄附金収益             | 412,386       | 10,579,500    | △10,167,114  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)              | 1,817,466,961 | 1,824,810,794 | △7,343,833   |
|             | 費 用                    | 021 人件費                   | 1,160,462,179 | 1,159,509,528 | 952,651      |
|             |                        | 022 事業費                   | 289,587,194   | 282,039,393   | 7,547,801    |
|             |                        | 023 事務費                   | 211,921,634   | 198,284,450   | 13,637,184   |
|             |                        | 024 就労支援事業費用              | 11,426,860    | 8,646,073     | 2,780,787    |
|             |                        | 027 利用者負担軽減額              | 541,422       | 538,118       | 3,304        |
|             |                        | 028 減価償却費                 | 283,834,312   | 287,243,126   | △3,408,814   |
|             | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △229,474,069              | △233,508,421  | 4,034,352     |              |
|             | サービス活動費用計(2)           | 1,728,299,532             | 1,702,752,267 | 25,547,265    |              |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 89,167,429                | 122,058,527   | △32,891,098   |              |
| サービス活動外増減の部 | 収 益                    | 083 借入金利息補助金収益            | 3,468,445     | 4,848,183     | △1,379,738   |
|             |                        | 084 受取利息配当金収益             | 207,902       | 219,293       | △11,391      |
|             |                        | 089 その他のサービス活動外収益         | 10,889,169    | 3,771,895     | 7,117,274    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)             | 14,565,516    | 8,839,371     | 5,726,145    |
|             | 費 用                    | 033 支払利息                  | 7,293,445     | 8,928,183     | △1,634,738   |
|             |                        | 038 その他のサービス活動外費用         | 481,506       | 10,638        | 470,868      |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 7,774,951                 | 8,938,821     | △1,163,870    |              |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,790,565                 | △99,450       | 6,890,015     |              |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 95,957,994                | 121,959,077   | △26,001,083   |              |
| 特別増減の部      | 収 益                    | 090 施設整備等補助金収益            | 51,980,000    | 93,070,000    | △41,090,000  |
|             |                        | 094 固定資産売却益               | 299,999       | 519,999       | △220,000     |
|             |                        | 095 事業区分間繰入金収益            | 340,000       | 0             | 340,000      |
|             |                        | 096 拠点区分間繰入金収益            | 41,589,280    | 90,692,385    | △49,103,105  |
|             |                        | 097 サービス区分間繰入金収益          | 14,000,000    | 15,000,000    | △1,000,000   |
|             |                        | 特別収益計(8)                  | 108,209,279   | 199,282,384   | △91,073,105  |
|             | 費 用                    | 041 固定資産売却損・処分損           | 15            | 16            | △1           |
|             |                        | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)   | 0             | △1            | 1            |
|             |                        | 043 国庫補助金等特別積立金積立額        | 51,980,000    | 110,890,975   | △58,910,975  |
|             |                        | 045 事業区分間繰入金費用            | 340,000       | 0             | 340,000      |
|             |                        | 046 拠点区分間繰入金費用            | 41,589,280    | 90,692,385    | △49,103,105  |
|             | 047 サービス区分間繰入金費用       | 14,000,000                | 15,000,000    | △1,000,000    |              |
|             | 051 その他の特別損失           | 3,322,546                 | 748,907,378   | △745,584,832  |              |
|             | 特別費用計(9)               | 111,231,841               | 965,490,753   | △854,258,912  |              |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △3,022,562                | △766,208,369  | 763,185,807   |              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 92,935,432                | △644,249,292  | 737,184,724   |              |
| 繰越活動増減差     |                        | 前期繰越活動増減差額(12)            | 975,699,158   | 1,586,948,450 | △611,249,292 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,068,634,590 | 942,699,158   | 125,935,432  |
|             |                        | 102 基本金取崩額(14)            | 1,000,000     | 0             | 1,000,000    |
|             |                        | 103 その他の積立金取崩額(15)        | 0             | 33,000,000    | △33,000,000  |
|             | 052 その他の積立金積立額(16)     | 11,000,000                | 0             | 11,000,000    |              |

## 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|             | 勘定科目                               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 額<br>の<br>部 |                                    |               |             |            |
|             |                                    |               |             |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,058,634,590 | 975,699,158 | 82,935,432 |

|     |    |   |    |     |     |
|-----|----|---|----|-----|-----|
| 代表者 | 理事 | 専務局長  | 課長 | 担当者 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |     |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |
| 施設名   |                  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会 |

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

| 科目           | 資産の部          |               | 負債の部          |               | 増減           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末          | 前年度末          |              |
| 001 流動資産     | 1,133,567,437 | 1,054,078,124 | 136,780,279   | 144,453,242   | △7,672,963   |
| 002 固定資産     | 4,594,756,331 | 4,826,873,593 | 303,277,728   | 363,580,000   | △60,302,272  |
| 001 基本財産     | 4,198,849,877 | 4,438,108,312 | 440,058,007   | 508,033,242   | △67,975,235  |
| 002 その他の固定資産 | 395,906,454   | 388,765,281   |               |               |              |
|              |               |               | 純資産の部         |               |              |
|              |               |               | 495,160,250   | 496,160,250   | △1,000,000   |
|              |               |               | 3,516,557,058 | 3,694,145,204 | △177,588,146 |
|              |               |               | 217,913,863   | 206,913,863   | 11,000,000   |
|              |               |               | 1,058,634,590 | 975,699,158   | 82,935,432   |
|              |               |               | 純資産の部合計       |               |              |
|              |               |               | 5,288,265,761 | 5,372,918,475 | △84,652,714  |
| 資産の部合計       | 5,728,323,768 | 5,880,951,717 | 5,728,323,768 | 5,880,951,717 | △152,627,949 |

(単位：円) 1頁

## 財務諸表に関する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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 . . . . 当法人は掛金拠出以後追加的負担が生じない外部拠出型の制度に加入しているため、要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上を行っていない。
  - ・賞与引当金 . . . . 賞与引当金についても計上していない。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (3) あいおい損保㈱の確定拠出年金制度に加入している。（平成18年4月1日以降の採用者に限る）

### 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) 公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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」

②白鳥荘合算拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム 白鳥荘」  
「白鳥荘短期入所」

- ③はぐろの里合算拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホームはぐろの里」  
「はぐろの里短期入所」  
「デイサービスセンターはぐろの里」
- ④ケアハウスやまびこ荘拠点（社会福祉事業）  
「ケアハウスやまびこ荘」
- ⑤やすだの里合算拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム やすだの里」  
「やすだの里短期入所」  
「空床型障害短期入所」
- ⑥障がい者支援施設宝珠苑合算拠点（社会福祉事業）  
「宝珠苑 施設入所」  
「宝珠苑 短期入所」  
「宝珠苑 生活介護」  
「日中一時支援事業所宝珠苑」
- ⑦放課後等デイサービス事業所チューリップハウス拠点（社会福祉事業）  
「放課後等デイサービス」
- ⑧コスモスの里合算拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホームコスモスの里」  
「コスモスの里 短期入所」
- ⑨地域密着型特別養護老人ホームコスモスの里拠点（社会福祉事業）  
「地域密着型特別養護老人ホームコスモスの里」
- ⑩障害福祉サービス事業所ゆうきの里拠点（社会福祉事業）  
「障害福祉サービス事業所ゆうきの里」
- ⑪共同生活援助事業所パル拠点（社会福祉事業）  
「共同生活援助事業所パル」
- ⑫居宅介護支援センターはぐろの里拠点（公益事業）

## 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。

| 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      |               |           |             | 0             |
| 建物      | 4,437,108,312 | 2,418,120 | 241,676,555 | 4,197,849,877 |
| 定期預金    | 1,000,000     |           |             | 1,000,000     |
| 投資有価証券  |               |           |             | 0             |
| 合計      | 4,438,108,312 | 2,418,120 | 241,676,555 | 4,198,849,877 |

## 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

該当事項なし

## 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。

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 基本財産 土地 | 円               |
| 基本財産 建物 | 3,123,464,424 円 |
| 計       | 3,123,464,424 円 |

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 設備資金借入金 ※ | 361,780,000 円 |
| 計         | 361,780,000 円 |

※ 一年以内返済予定額含む

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 7,892,013,394 | 3,694,163,517 | 4,197,849,877 |
| 建物       | 38,429,461    | 21,157,032    | 17,272,429    |
| 構築物      | 173,879,332   | 108,055,734   | 65,823,598    |
| 機械及び装置   | 22,153,766    | 13,634,882    | 8,518,884     |
| 車輛運搬具    | 88,247,392    | 77,987,860    | 10,259,532    |
| 器具及び備品   | 354,144,386   | 313,057,132   | 41,087,254    |
| 有形リース資産  | 4,292,352     | 119,232       | 4,173,120     |
| 権利       | 1,446,900     | 49,009        | 1,397,891     |
| 投資有価証券   | 1,000         | 0             | 1,000         |
| その他の固定資産 | 12,814,791    | 7,582,605     | 5,232,186     |
| 合計       | 8,587,422,774 | 4,235,807,003 | 4,351,615,771 |

## 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

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。

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 272,041,632 | 0             | 272,041,632 |
| 立替金   | 5,014,562   | 0             | 5,014,562   |
| 合計    | 277,056,194 | 0             | 277,056,194 |

1 1. 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。

| 科目     | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当資産なし |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

1 2. 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。

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>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<br>兼務等 | 事実上<br>の関係 |       |      |    |      |
|    |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 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

該当事項なし

以 上



# 財 産 目 録

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

平成27年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 の 部               |                     |               |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>         |                     |               |
| <b>1 流動資産</b>         |                     |               |
| 預金                    | 普通預金・定期預金           | 841,530,544   |
| 未収金                   | 介護報酬収入など            | 276,691,984   |
| 立替金・売掛金・商品・製品・仕掛品・原材料 |                     | 2,108,403     |
| 前払金                   | 火災保険料など             | 7,872,518     |
| 貸付金                   | 拠点区分間貸付金            | 5,363,988     |
| 流動資産合計                |                     | 1,133,567,437 |
| <b>2 固定資産</b>         |                     |               |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                     |               |
| 建物                    | 新潟県阿賀野市百津88番地       | 1,747,829,509 |
| 建物                    | 新潟県阿賀野市畑江333番地      | 774,703,832   |
| 建物                    | 新潟県阿賀野市保田5683番地23   | 824,956,486   |
| 建物                    | 新潟県阿賀野市飯森杉437番地2    | 793,353,815   |
| 建物                    | 新潟県阿賀野市山崎89番地       | 19,550,346    |
| 建物                    | 新潟県阿賀野市寺社甲3913番地236 | 37,455,889    |
| 基本財産特定預金              |                     | 1,000,000     |
| 基本財産合計                |                     | 4,198,849,877 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>   |                     |               |
| 建物                    |                     | 17,272,429    |
| 構築物                   |                     | 65,823,598    |
| 機械及び装置                |                     | 339,384       |
| 車両運搬具                 |                     | 10,259,532    |
| 器具及び備品                |                     | 49,266,754    |
| 有形リース資産               |                     | 4,173,120     |
| 権利                    |                     | 1,397,891     |
| 投資有価証券                |                     | 25,001,000    |
| 措置施設繰越特定資産            |                     | 17,012,334    |
| 移行時特別積立資産             |                     | 24,901,529    |
| その他の固定資産              |                     | 5,458,883     |
| 修繕積立資産                |                     | 48,000,000    |
| 備品等購入積立資産             |                     | 57,000,000    |
| 人件費積立資産               |                     | 5,000,000     |
| 施設整備等積立資産             |                     | 65,000,000    |
| その他の固定資産合計            |                     | 395,906,454   |
| 固定資産合計                |                     | 4,594,756,331 |
| 資 産 合 計               |                     | 5,728,323,768 |
| 負 債 の 部               |                     |               |
| <b>II 負債の部</b>        |                     |               |
| <b>1 流動負債</b>         |                     |               |
| 未払金                   | 物品購入の支払いなど          | 47,600,955    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金       |                     | 63,760,000    |
| 1年以内返済予定リース債務         |                     | 834,624       |
| 預り金                   | 所得税・社会保険料など         | 15,031,442    |
| 前受金                   |                     | 4,189,270     |
| 借入金                   | 拠点区分間借入金            | 5,363,988     |
| 流動負債合計                |                     | 136,780,279   |
| <b>2 固定負債</b>         |                     |               |
| 設備資金借入金               | 独立行政法人福祉医療機構        | 299,820,000   |
| リース債務                 |                     | 3,457,728     |
| 固定負債合計                |                     | 303,277,728   |
| 負 債 合 計               |                     | 440,058,007   |
| 差 引 純 財 産             |                     | 5,288,265,761 |