

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 介護員養成研修事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	562,845,000 0 0 210,000 26,000 2,595,000 0	564,036,501 0 0 210,000 26,431 2,677,686 0	-1,191,501 0 0 0 -431 -82,686 0	
		事業活動収入計(1)	565,676,000	566,950,618	-1,274,618	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	339,199,000 70,991,000 75,521,000 0 1,873,000 1,421,000 18,000	334,456,182 70,937,359 73,127,303 0 1,874,072 1,422,307 18,827	4,742,818 53,641 2,393,697 0 -1,072 -1,307 -827	
		事業活動支出計(2)	489,023,000	481,836,050	7,186,950	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,653,000	85,114,568	-8,461,568	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	24,900,000 3,705,000 0 1,927,000 0	24,900,000 3,705,480 0 1,927,152 0	0 -480 0 -152 0	
		施設整備等支出計(5)	30,532,000	30,532,632	-632	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,532,000	-30,532,632	632	
	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	6,000,000 0 0 0	6,000,000 0 0 0	0 0 0 0	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	27,500,000 0 0 0	27,500,000 0 0 0	0 0 0 0	
		その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-21,500,000	0	
予備費支出(10)		0 0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,621,000	33,081,936	-8,460,936		
前期末支払資金残高(12)		383,848,000	383,848,669	-669		
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,469,000	416,930,605	-8,461,605		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 介護員養成研修事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	564,036,501 0 210,000 160,800 564,407,301	551,616,059 0 1,180,000 146,200 552,942,259	12,420,442 0 -970,000 14,600 11,465,042
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	308,941,422 70,937,359 73,127,303 0 44,726,858 -5,199,108 18,827 0 0 492,552,661	362,033,191 71,465,826 60,561,910 0 44,663,182 -5,362,987 0 0 0 533,361,122	-53,091,769 -528,467 12,565,393 0 63,676 163,879 18,827 0 -40,808,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,854,640	19,581,137 52,273,503	
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	0 26,431 2,516,886 2,543,317	0 26,479 2,654,216 2,680,695	0 -48 -137,330 -137,378
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,874,072 1,422,307 3,296,379	2,228,731 1,519,533 3,748,264	-354,659 -97,226 -451,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-753,062	-1,067,569 314,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,101,578	18,513,568 52,588,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 999 0 0 0 0 999	0 0 0 0 -999 0 0 0 0 -999
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 4,562 0 0 0 0 0 0 4,562	0 0 -4,562 0 0 0 0 0 0 -4,562
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,563 3,563	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,101,578	18,510,005 52,591,573	
	繰越活動増減差額(12)		309,715,786	312,705,781 -2,989,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,817,364	331,215,786 49,601,578	
	基本金取崩額(14)		0	0 0	
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0 6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		27,500,000	21,500,000 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,317,364	309,715,786 49,601,578	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	442,609,448	421,935,348	20,674,100	流動負債	54,737,595	94,032,831	-39,295,236
現金預金	347,097,955	332,366,826	14,731,129	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	93,890,043	87,038,689	6,851,354	事業未払金	22,817,226	32,460,587	-9,643,361
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	1,927,152	0
貯蔵品	0	538,165	-538,165	未払費用	881,090	1,048,528	-167,438
立替金	0	0	0	預り金	509,702	604,560	-94,858
前払金	0	0	0	職員預り金	1,470,825	3,973,004	-2,502,179
前払費用	1,621,450	1,991,668	-370,218	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,231,600	29,119,000	-26,887,400
固定資産	1,252,776,685	1,272,298,063	-19,521,378	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,059,209,695	1,096,501,052	-37,291,357	固定負債	141,196,978	166,651,490	-25,454,512
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	104,300,000	129,200,000	-24,900,000
建物	574,209,695	611,501,052	-37,291,357	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	8,511,588	10,438,740	-1,927,152
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	28,385,390	27,012,750	1,372,640
その他の固定資産	193,566,990	175,797,011	17,769,979	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,881,172	5,620,893	-739,721	負債の部合計	195,934,573	260,684,321	-64,749,748
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3,434,541	4,788,524	-1,353,983	基本金	904,172,803	904,172,803	0
器具及び備品	13,505,399	13,029,662	475,737	基本金	904,172,803	904,172,803	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,961,393	80,160,501	-5,199,108
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,961,393	80,160,501	-5,199,108
有形リース資産	10,278,149	12,205,299	-1,927,150	その他の積立金	161,000,000	139,500,000	21,500,000
権利	90,291	127,020	-36,729	退職金積立金	0	0	0
ソフトウェア	298,408	446,583	-148,175	建物修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	役員功労金積立金	0	0	0
退職金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
建物修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	建設等積立金	105,000,000	97,500,000	7,500,000
役員功労金積立資産	0	0	0	周年記念等積立金	0	3,000,000	-3,000,000
備品等購入積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000	職員研修積立金	0	1,200,000	-1,200,000
建設等積立資産	105,000,000	97,500,000	7,500,000	地域貢献等積立金	0	1,800,000	-1,800,000
周年記念等積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	その他の積立金	0	0	0
職員研修積立資産	0	1,200,000	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	359,317,364	309,715,786	49,601,578
地域貢献等積立資産	0	1,800,000	-1,800,000	次期繰越活動増減差額	359,317,364	309,715,786	49,601,578
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	71,101,578	18,510,005	52,591,573
その他の固定資産	79,030	79,030	0	純資産の部合計	1,499,451,560	1,433,549,090	65,902,470
資産の部合計	1,695,386,133	1,694,233,411	1,152,722	負債及び純資産の部合計	1,695,386,133	1,694,233,411	1,152,722

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. 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。

(4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみ、かつ拠点区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

ア 白熊園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

「介護職員初任者研修」

「しろくま健康サークル」

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	485,000,000	0	0	485,000,000
建物	611,501,052	0	37,291,357	574,209,695
合 計	1,096,501,052	0	37,291,357	1,059,209,695

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

土地(基本財産) 368,000,000円

建物(基本財産) 574,209,695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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 129,200,000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

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
建物(基本財産)	1,078,259,011	504,049,316	574,209,695
構築物	18,695,475	13,814,303	4,881,172
車輌運搬具	20,304,073	16,869,532	3,434,541
器具及び備品	71,674,441	58,169,042	13,505,399
有形リース資産	13,490,064	3,211,915	10,278,149
合 計	1,202,423,064	596,114,108	606,308,956

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。

(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
事業未収金	93,890,043	0	93,890,043
合 計	93,890,043	0	93,890,043

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
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。

(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				
該当なし											

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

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収入	562,845,000	564,036,501	-1,191,501	
	施設介護料収入	295,060,000	296,745,266	-1,685,266	
	介護報酬収入	261,507,000	263,190,219	-1,683,219	
	利用者負担金収入(公費)	778,000	778,632	-632	
	利用者負担金収入(一般)	32,775,000	32,776,415	-1,415	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,450,000	114,329,926	-2,879,926	
	介護報酬収入	110,788,000	113,666,990	-2,878,990	
	介護予防報酬収入	662,000	662,936	-936	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,867,000	14,570,149	296,851	
	介護負担金収入(公費)	1,609,000	1,610,059	-1,059	
	介護負担金収入(一般)	13,130,000	12,831,320	298,680	
	介護予防負担金収入(公費)	19,000	19,006	-6	
	介護予防負担金収入(一般)	109,000	109,764	-764	
	居宅介護支援介護料収入	13,360,000	13,508,090	-148,090	
	居宅介護支援介護料収入	13,360,000	13,508,090	-148,090	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,472,000	3,364,276	2,107,724	
	事業費収入	5,138,000	3,029,530	2,108,470	
	事業負担金収益(公費)	22,000	22,477	-477	
	事業負担金収入(一般)	312,000	312,269	-269	
	利用者等利用料収入	121,844,000	120,431,570	1,412,430	
事業	施設サービス利用料収入	222,000	222,750	-750	
	居宅介護サービス利用料収入	355,000	354,262	738	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	35,091,000	33,711,530	1,379,470	
	食費収入(特定)	18,622,000	18,585,394	36,606	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	48,766,000	48,767,090	-1,090	
	居住費収入(特定)	18,784,000	18,785,944	-1,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	4,600	-600	
	その他の利用料収入	0	0	0	
活動	その他の事業収入	792,000	1,087,224	-295,224	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	630,000	888,600	-258,600	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	8,000	8,424	-424	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	154,000	190,200	-36,200	
	介護員養成研修事業収入	0	0	0	
	介護職員初任者研修収入	0	0	0	
に	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	26,431	-431	
	受取利息配当金収入	26,000	26,431	-431	
	その他の収入	2,595,000	2,677,686	-82,686	
	受入研修費収入	0	45,000	-45,000	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,646,750	73,250	
	雑収入	715,000	825,136	-110,136	
よ	しろくま健康サークル収入	160,000	160,800	-800	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	565,676,000	566,950,618	-1,274,618	
	人件費支出	339,199,000	334,456,182	4,742,818	
	役員報酬支出	4,611,000	4,611,000	0	
よ	職員給料支出	216,720,000	215,585,609	1,134,391	
	職員賞与支出	26,481,000	26,481,080	-80	
	非常勤職員給与支出	34,836,000	34,850,824	-14,824	
	派遣職員費支出	14,699,000	15,289,981	-590,981	
	退職給付支出	3,783,000	3,783,000	0	
	法定福利費支出	38,069,000	33,854,688	4,214,312	
	事業費支出	70,991,000	70,937,359	53,641	
	給食費支出	31,675,000	31,675,214	-214	
	介護用品費支出	5,252,000	5,252,101	-101	
	保健衛生費支出	567,000	567,691	-691	
	被服費支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
拠点区分資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 取 支 出	教養娯楽費支出	986,000	986,579	-579	
	日用品費支出	267,000	267,393	-393	
	水道光熱費支出	17,010,000	16,950,999	59,001	
	燃料費支出	3,251,000	3,251,120	-120	
	消耗器具備品費支出	6,227,000	6,227,447	-447	
	保険料支出	1,032,000	1,032,049	-49	
	賃借料支出	3,101,000	3,101,168	-168	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	1,623,000	1,625,598	-2,598	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	75,521,000	73,127,303	2,393,697	
	福利厚生費支出	1,703,000	1,705,959	-2,959	
	職員被服費支出	1,557,000	1,356,428	200,572	
	旅費交通費支出	240,000	238,615	1,385	
	研修研究費支出	1,655,000	1,652,536	2,464	
	事務消耗品費支出	1,359,000	755,899	603,101	
	印刷製本費支出	695,000	693,267	1,733	
	水道光熱費支出	5,874,000	4,872,003	1,001,997	
	燃料費支出	0	0	0	
支 出 入 施 設 整 備 等 に よ	修繕費支出	12,088,000	11,520,172	567,828	
	通信運搬費支出	1,335,000	1,485,168	-150,168	
	会議費支出	119,000	118,691	309	
	広報費支出	1,581,000	1,578,863	2,137	
	業務委託費支出	37,576,000	37,538,571	37,429	
	手数料支出	2,863,000	2,762,038	100,962	
	保険料支出	590,000	592,737	-2,737	
	賃借料支出	2,226,000	2,216,994	9,006	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	258,000	256,250	1,750	
	保守料支出	3,308,000	3,299,550	8,450	
	涉外費支出	239,000	233,673	5,327	
	諸会費支出	229,000	228,665	335	
	車輌費支出(務)	26,000	21,224	4,776	
	雑支出	0	0	0	
支 出 入 施 設 整 備 等 に よ	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,873,000	1,874,072	-1,072	
	支払利息支出	1,873,000	1,874,072	-1,072	
	その他の支出	1,421,000	1,422,307	-1,307	
	利用者等外給食費支出	1,332,000	1,332,307	-307	
	雑支出	89,000	90,000	-1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	18,827	-827	
	資産評価損	0	0	0	
支 出 入 施 設 整 備 等 に よ	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	18,000	18,827	-827	
	事業活動支出計(2)	489,023,000	481,836,050	7,186,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,653,000	85,114,568	-8,461,568	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
	固定資産取得支出	3,705,000	3,705,480	-480	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 る 收 支 出	器具及び備品取得支出	3,705,000	3,705,480	-480	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械・装置取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
その他の活動による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	30,532,000	30,532,632	-632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,532,000	-30,532,632	632	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	役員功労金積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
	周年記念等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	職員研修積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	地域貢献等積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
活動による支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	27,500,000	27,500,000	0	
	退職金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支 出	建物修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	役員功労金積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	建設等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	周年記念等積立資産支出	0	0	0	
	職員研修積立資産支出	0	0	0	
	地域貢献等積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-21,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,621,000	33,081,936	-8,460,936	
前期末支払資金残高(12)		383,848,000	383,848,669	-669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,469,000	416,930,605	-8,461,605	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益 ビ ス	介護保険事業収益	564,036,501	551,616,059	12,420,442
	施設介護料収益	296,745,266	275,167,936	21,577,330
	介護報酬収益	263,190,219	245,207,443	17,982,776
	利用者負担金収益(公費)	778,632	741,652	36,980
	利用者負担金収益(一般)	32,776,415	29,218,841	3,557,574
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	114,329,926	122,479,342	-8,149,416
	介護報酬収益	113,666,990	121,132,255	-7,465,265
	介護予防報酬収益	662,936	1,347,087	-684,151
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,570,149	16,869,037	-2,298,888
	介護負担金収益(公費)	1,610,059	1,493,369	116,690
	介護負担金収益(一般)	12,831,320	15,169,964	-2,338,644
	介護予防負担金収益(公費)	19,006	51,316	-32,310
	介護予防負担金収益(一般)	109,764	154,388	-44,624
	居宅介護支援介護料収益	13,508,090	11,870,777	1,637,313
	居宅介護支援介護料収益	13,508,090	11,870,777	1,637,313
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,364,276	5,267,565	-1,903,289
	事業費収益	3,029,530	4,686,263	-1,656,733
	事業負担金収益(公費)	22,477	44,637	-22,160
	事業負担金収益(一般)	312,269	536,665	-224,396
	利用者等利用料収益	120,431,570	118,950,954	1,480,616
	施設サービス利用料収益	222,750	238,750	-16,000
	居宅介護サービス利用料収益	354,262	455,320	-101,058
	食費収益(公費)	0	0	0
活 動	食費収益(一般)	33,711,530	34,492,744	-781,214
	食費収益(特定)	18,585,394	17,603,470	981,924
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	48,767,090	48,343,850	423,240
	居住費収益(特定)	18,785,944	17,816,720	969,224
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,600	100	4,500
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,087,224	1,010,448	76,776
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
サ 益 ビ ス	市町村特別事業収益(公費)	888,600	874,600	14,000
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	8,424	16,848	-8,424
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	190,200	119,000	71,200
	介護員養成研修事業収益	0	0	0
	介護職員初任者研修収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	210,000	1,180,000	-970,000
	経常経費寄附金収益	210,000	1,180,000	-970,000
	その他の収益	160,800	146,200	14,600
活 動	しろくま健康サークル収益	160,800	146,200	14,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	564,407,301	552,942,259	11,465,042
	人件費	308,941,422	362,033,191	-53,091,769
	役員報酬	4,611,000	5,062,000	-451,000
	職員給料	215,585,609	208,975,965	6,609,644
	職員賞与	0	28,741,891	-28,741,891
	賞与引当金繰入	-406,320	28,547,353	-28,953,673
	非常勤職員給与	34,850,824	31,724,735	3,126,089
	派遣職員費	15,289,981	9,679,913	5,610,068
サ 益 ビ ス	退職給付費用	5,155,640	4,938,660	216,980
	法定福利費	33,854,688	44,362,674	-10,507,986
	事業費	70,937,359	71,465,826	-528,467
	給食費	31,675,214	30,784,825	890,389
	介護用品費	5,252,101	4,131,930	1,120,171
サ 益 ビ ス	保健衛生費	567,691	565,023	2,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
増 減 の 部 用	被服費	0	3,388	-3,388
	教養娯楽費	986,579	988,150	-1,571
	日用品費	267,393	268,576	-1,183
	水道光熱費(業)	16,950,999	19,679,068	-2,728,069
	燃料費	3,251,120	3,609,360	-358,240
	消耗器具備品費	6,227,447	5,415,562	811,885
	保険料	1,032,049	1,141,965	-109,916
	賃借料(業)	3,101,168	2,709,936	391,232
	葬祭費	0	0	0
	車輌費(業)	1,625,598	2,168,043	-542,445
	雑費(業)	0	0	0
	事務費	73,127,303	60,561,910	12,565,393
	福利厚生費	1,705,959	1,775,269	-69,310
	職員被服費	1,356,428	2,035,052	-678,624
	旅費交通費	238,615	211,920	26,695
	研修研究費	1,652,536	344,442	1,308,094
	事務消耗品費	755,899	780,655	-24,756
	印刷製本費	693,267	1,171,901	-478,634
	水道光熱費(務)	4,872,003	3,832,362	1,039,641
	燃料費(務)	0	0	0
	修繕費	11,520,172	4,344,219	7,175,953
	通信運搬費	1,485,168	1,782,851	-297,683
	会議費	118,691	180,228	-61,537
	広報費	1,578,863	1,164,489	414,374
	業務委託費	37,538,571	35,712,086	1,826,485
	手数料	2,762,038	421,736	2,340,302
	保険料	592,737	575,673	17,064
	賃借料(務)	2,216,994	2,123,354	93,640
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	256,250	394,450	-138,200
	保守料	3,299,550	3,002,644	296,906
	涉外費	233,673	336,869	-103,196
	諸会費	228,665	263,000	-34,335
	車輌費(務)	21,224	108,710	-87,486
	雑費(務)	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,726,858	44,663,182	63,676
	減価償却費	44,726,858	44,663,182	63,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,108	-5,362,987	163,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,108	-5,362,987	163,879
	徴収不能額	18,827	0	18,827
	徴収不能額	18,827	0	18,827
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	492,552,661	533,361,122	-40,808,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,854,640	19,581,137	52,273,503
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,431	26,479	-48
	受取利息配当金収益	26,431	26,479	-48
	その他のサービス活動外収益	2,516,886	2,654,216	-137,330
	受入研修費収益	45,000	30,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,646,750	1,844,500	-197,750
	為替差益	0	0	0
	雑収益	825,136	779,716	45,420
	サービス活動外収益計(4)	2,543,317	2,680,695	-137,378
	支払利息	1,874,072	2,228,731	-354,659
	支払利息	1,874,072	2,228,731	-354,659

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
の部 用	その他のサービス活動外費用		1,422,307	1,519,533	-97,226
	利用者等外給食費		1,332,307	1,479,533	-147,226
	雑損失		90,000	40,000	50,000
	サービス活動外費用計(5)		3,296,379	3,748,264	-451,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-753,062	-1,067,569	314,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			71,101,578	18,513,568	52,588,010
特 別 収 益 増	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	その他の受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	999	-999
	車輛運搬具売却益		0	999	-999
	器具及び備品売却益		0	0	0
	その他の売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計(8)		0	999	-999
減 の部 用	基本金組入額		0	0	0
	1号基本金組入額		0	0	0
	2号基本金組入額		0	0	0
	3号基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	4,562	-4,562
	建物売却損・処分損		0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	4,562	-4,562
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計(9)		0	4,562	-4,562
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-3,563	3,563
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,101,578	18,510,005	52,591,573
前期繰越活動増減差額(12)			309,715,786	312,705,781	-2,989,995
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			380,817,364	331,215,786	49,601,578

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
退職金積立金取崩額	0	0	0
建物修繕積立金取崩額	0	0	0
役員功労金積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
建設等積立金取崩額	0	0	0
周年記念等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
職員研修積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000
地域貢献等積立金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
その他の積立金積立額(16)	27,500,000	21,500,000	6,000,000
退職金積立金積立額	0	0	0
建物修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
役員功労金積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000
建設等積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0
周年記念等積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
職員研修積立金積立額	0	400,000	-400,000
地域貢献等積立金積立額	0	600,000	-600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,317,364	309,715,786	49,601,578

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	442,609,448	421,935,348	20,674,100	流動負債	54,737,595	94,032,831	-39,295,236	
現金預金	347,097,955	332,366,826	14,731,129	短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未収金	93,890,043	87,038,689	6,851,354	事業未払金	22,817,226	32,460,587	-9,643,361	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	1,927,152	0	
貯蔵品	0	538,165	-538,165	未払費用	881,090	1,048,528	-167,438	
立替金	0	0	0	預り金	509,702	604,560	-94,858	
前払金	0	0	0	職員預り金	1,470,825	3,973,004	-2,502,179	
前払費用	1,621,450	1,991,668	-370,218	前受金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,231,600	29,119,000	-26,887,400	
				その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	1,252,776,685	1,272,298,063	-19,521,378					
基本財産	1,059,209,695	1,096,501,052	-37,291,357	固定負債	141,196,978	166,651,490	-25,454,512	
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	104,300,000	129,200,000	-24,900,000	
建物	574,209,695	611,501,052	-37,291,357	長期運営資金借入金	0	0	0	
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	8,511,588	10,438,740	-1,927,152	
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	28,385,390	27,012,750	1,372,640	
その他の固定資産	193,566,990	175,797,011	17,769,979	長期未払金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
構築物	4,881,172	5,620,893	-739,721		負債の部合計	195,934,573	260,684,321	-64,749,748
機械及び装置	0	0	0					
車両運搬具	3,434,541	4,788,524	-1,353,983	純資産の部				
器具及び備品	13,505,399	13,029,662	475,737	基本金	904,172,803	904,172,803	0	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0	
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,961,393	80,160,501	-5,199,108	
有形リース資産	10,278,149	12,205,299	-1,927,150	国庫補助金等特別積立金	74,961,393	80,160,501	-5,199,108	
権利	90,291	127,020	-36,729	その他の積立金	161,000,000	139,500,000	21,500,000	
ソフトウェア	298,408	446,583	-148,175	退職金積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	建物修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
退職金積立資産	0	0	0	役員功労金積立金	0	0	0	
建物修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000	
役員功労金積立資産	0	0	0	建設等積立金	105,000,000	97,500,000	7,500,000	
備品等購入積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000	周年記念等積立金	0	3,000,000	-3,000,000	
建設等積立資産	105,000,000	97,500,000	7,500,000	職員研修積立金	0	1,200,000	-1,200,000	
周年記念等積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	地域貢献等積立金	0	1,800,000	-1,800,000	
職員研修積立資産	0	1,200,000	-1,200,000	その他の積立金	0	0	0	
地域貢献等積立資産	0	1,800,000	-1,800,000					
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	359,317,364	309,715,786	49,601,578	
その他の固定資産	79,030	79,030	0	次期繰越活動増減差額	359,317,364	309,715,786	49,601,578	
				(うち当期活動増減差額)	71,101,578	18,510,005	52,591,573	
資産の部合計	1,695,386,133	1,694,233,411	1,152,722	純資産の部合計	1,499,451,560	1,433,549,090	65,902,470	
				負債及び純資産の部合計	1,695,386,133	1,694,233,411	1,152,722	

財産目録

令和2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											
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	79,063					
普通預金	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	39,969,652					
普通預金	福岡銀行 黒門支店	—	運転資金として	—	—	49,240					
定期預金	福岡銀行 七隈支店	—	運転資金として	—	—	307,000,000					
			小計			347,097,955					
事業未収金		—	R2.3月分介護報酬等	—	—	93,890,043					
未収金		—		—	—						
未収補助金		—		—	—						
未収収益		—		—	—						
貯蔵品		—		—	—						
立替金		—		—	—						
前払金		—		—	—						
前払費用		—		—	—						
仮払金		—		—	—						
その他の流動資産		—		—	—						
徴収不能引当金		—		—	—						
	流動資産合計					442,609,448					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	福岡市城南区別府七丁目66番3 福岡市城南区別府七丁目115番1	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000 117,000,000					
			小計			485,000,000					
建物	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2005年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	1,023,409,961 54,849,050	486,881,569 17,167,747	536,528,392 37,681,303					
			小計			574,209,695					
定期預金(基本財産)		—		—	—	1,059,209,695					
(2) その他の固定資産											
土地											
建物											
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である白熊園に使用中	18,695,475	13,814,303	4,881,172					
機械及び装置	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用他	20,304,073	16,869,532	3,434,541					
車輌運搬具	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	71,674,441	58,169,042	13,505,399					
器具及び備品											
建設仮勘定											
有形リース資産	LED照明	—	第1種社会福祉事業である白熊園に使用中	13,490,064	3,211,915	10,278,149					
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	632,940	542,649	90,291					
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	12,451,014	12,152,606	298,408					
無形リース資産											
退職金積立資産											
建物修繕積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の建物修繕を目的とした積立	—	—	40,000,000					
役員功労金積立資産											
備品等購入積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の備品等購入を目的とした積立	—	—	16,000,000					
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の施設建設等を目的とした積立	—	—	105,000,000					
周年記念等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の周年記念事業実施を目的とした積立	—	—						
職員研修積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の職員研修を目的とした積立	—	—						
地域貢献等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の地域貢献事業等実施を目的とした積立	—	—						
長期前払費用											
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両リサイクル料	—	—	79,030					
	その他の固定資産合計					193,566,990					
	固定資産合計					1,252,776,685					
	資産合計					1,695,386,133					
II 債負の部											
1 流動負債											
短期運営資金借入金											
事業未払金	R2.3月分給食業務委託費他	—		—	—	22,817,226					
その他の未払金		—		—	—						
1年以内返済予定設備資金借入金											
1年以内返済予定リース債務	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,900,000					
未払費用											
預り金	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息	—		—	—	1,927,152					
職員預り金	利用者医療費他	—		—	—	881,090					
前受金	R2.3月分源泉所得税他	—		—	—	509,702					
前受収益		—		—	—						
仮受金		—		—	—						
賞与引当金	R2年夏期賞与	—		—	—	1,470,825					
その他の流動負債		—		—	—	2,231,600					
	流動負債合計					54,737,595					
2 固定負債											
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	104,300,000					
長期運営資金借入金		—		—	—						
リース債務		—		—	—	8,511,588					
退職給付引当金	R1年度期末要支給額	—		—	—	28,385,390					
長期未払金		—		—	—						
長期預り金		—		—	—						
その他の固定負債		—		—	—						
	固定負債合計					141,196,978					
	負債合計					195,934,573					
	差引純資産					1,499,451,560					