

決 算 報 告 書

第 18 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 白熊会

目 次

1. 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
2. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
3. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
4. 計算書類に対する注記 別紙1(法人全体)
5. 白熊園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条四項関係)
6. 白熊園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
7. 白熊園拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
8. 財産目録 別紙4

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

（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	598,200,000	599,614,267	-1,414,267	
	介護員養成研修事業収入	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	13,965	11,035	
	その他の収入	160,000	160,050	-50	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	598,585,000	599,988,282	-1,403,282	
	支出				
人件費支出	385,000,000	381,556,742	3,443,258		
事業費支出	81,800,000	78,071,001	3,728,999		
事務費支出	74,600,000	74,849,890	-249,890		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,320,000	1,251,813	68,187		
その他の支出	0	858	-858		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	542,720,000	535,730,304	6,989,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,865,000	64,257,978	-8,392,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,947,000	3,947,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	15,780	-15,780	
	施設整備等収入計(4)	3,947,000	3,962,780	-15,780	
	支出				
	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	38,300,000	36,546,451	1,753,549	
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	2,000,000	1,927,152	72,848		
その他の施設整備等による支出	0	7,200,000	-7,200,000		
施設整備等支出計(5)	65,200,000	70,573,603	-5,373,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,253,000	-66,610,823	5,357,823		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	積立資産取崩収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	180,000,000	180,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	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		
その他の活動支出計(8)	21,500,000	21,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,500,000	158,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,112,000	156,147,155	-3,035,155		
前期末支払資金残高(12)	454,467,000	454,467,132	-132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	607,579,000	610,614,287	-3,035,287		

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

（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	介護保険事業収益	599,614,267	586,176,045	13,438,222
	益	介護員養成研修事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	1,150,000	-950,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	599,814,267	587,326,045	12,488,222
	費	人件費	381,069,442	351,662,177	29,407,265
		事業費	78,071,001	74,817,197	3,253,804
		事務費	74,849,890	71,001,158	3,848,732
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,490,371	38,295,876	1,194,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,532,919	-4,090,713	-1,442,206	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	567,947,785	531,685,695	36,262,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,866,482	55,640,350	-23,773,868	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	13,965	29,866	-15,901
		その他のサービス活動外収益	160,050	238,360	-78,310
		サービス活動外収益計(4)	174,015	268,226	-94,211
	費	支払利息	1,251,813	1,518,571	-266,758
		その他のサービス活動外費用	858	2,448	-1,590
	サービス活動外費用計(5)	1,252,671	1,521,019	-268,348	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,078,656	-1,252,793	174,137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,787,826	54,387,557	-23,599,731	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,947,000	1,635,150	2,311,850
	益	施設整備等寄附金収益	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
		固定資産売却益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	3,947,001	1,635,150	2,311,851
費	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	167,768	0	167,768	
	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	3,947,000	1,635,150	2,311,850	
	災害損失	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	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	4,114,768	1,635,150	2,479,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-167,767	0	-167,767	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,620,059	54,387,557	-23,767,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,204,921	359,317,364	32,887,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,824,980	413,704,921	9,120,059
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	21,500,000	21,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,324,980	392,204,921	9,120,059	

法人単位貸借対照表

令和 4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	631,086,653	479,311,095	151,775,558	流動負債	50,083,418	54,103,415	-4,019,997
現金預金	526,383,094	378,186,245	148,196,849	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	95,696,002	96,547,823	-851,821	事業未払金	18,656,137	22,936,771	-4,280,634
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,947,000	0	3,947,000	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	0	0	未払費用	552,871	713,091	-160,220
立替金	0	0	0	預り金	565,158	506,421	58,737
前払金	0	0	0	職員預り金	698,200	687,680	10,520
前払費用	5,060,557	4,577,027	483,530	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	2,783,900	2,432,300	351,600
固定資産	1,266,280,383	1,240,707,850	25,572,533	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	999,516,499	1,028,372,545	-28,856,046	固定負債	266,865,924	114,531,976	152,333,948
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	54,500,000	79,400,000	-24,900,000
建物	514,516,499	543,372,545	-28,856,046	長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	4,657,284	6,584,436	-1,927,152
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	27,708,640	28,547,540	-838,900
その他の固定資産	266,763,884	212,335,305	54,428,579	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	3,674,186	4,148,594	-474,408	負債の部合計	316,949,342	168,635,391	148,313,951
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,495,554	2,462,499	-966,945	基本金	904,172,803	904,172,803	0
器具及び備品	30,257,549	14,156,110	16,101,439	基本金	904,172,803	904,172,803	0
建設仮勘定	13,000,000	0	13,000,000	国庫補助金等特別積立金	70,919,911	72,505,830	-1,585,919
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,919,911	72,505,830	-1,585,919
有形リース資産	6,423,849	8,350,999	-1,927,150	その他の積立金	204,000,000	182,500,000	21,500,000
権利	76,440	76,440	0	建物修繕積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
ソフトウェア	473,056	561,633	-88,577	備品等購入積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設等積立金	120,000,000	112,500,000	7,500,000
建物修繕積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	周年記念等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	職員研修積立金	0	0	0
建設等積立資産	120,000,000	112,500,000	7,500,000	地域貢献等積立金	0	0	0
周年記念等積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	401,324,980	392,204,921	9,120,059
地域貢献等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	401,324,980	392,204,921	9,120,059
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	(うち当期活動増減差額)	30,620,059	54,387,557	-23,767,498
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,580,417,694	1,551,383,554	29,034,140
その他の固定資産	163,250	79,030	84,220	負債及び純資産の部合計	1,897,367,036	1,720,018,945	177,348,091
資産の部合計	1,897,367,036	1,720,018,945	177,348,091				

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(㉑))

「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	543,372,545	1,210,000	30,066,046	514,516,499
合 計	1,028,372,545	1,210,000	30,066,046	999,516,499

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) 514,516,499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) 79,400,000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)	1,079,469,011	564,952,512	514,516,499
構築物	18,695,475	15,021,289	3,674,186
車輛運搬具	17,723,159	16,227,605	1,495,554
器具及び備品	93,519,933	63,262,384	30,257,549
有形リース資産	13,490,064	7,066,215	6,423,849
建設仮勘定	13,000,000	0	13,000,000
合 計	1,235,897,642	666,530,005	569,367,637

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	95,696,002	0	95,696,002
未収補助金	3,947,000	0	3,947,000
合 計	99,643,002	0	99,643,002

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. 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

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	598,200,000	599,614,267	-1,414,267	
	施設介護料収入	309,595,000	312,275,680	-2,680,680	
	介護報酬収入	275,648,000	276,208,294	-560,294	
	利用者負担金収入(公費)	778,000	406,804	371,196	
	利用者負担金収入(一般)	33,169,000	35,660,582	-2,491,582	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,630,000	121,595,968	-3,965,968	
	介護報酬収入	117,520,000	120,579,991	-3,059,991	
	介護予防報酬収入	110,000	1,015,977	-905,977	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,950,000	16,878,715	-928,715	
	介護負担金収入(公費)	900,000	738,341	161,659	
	介護負担金収入(一般)	14,970,000	15,985,129	-1,015,129	
	介護予防負担金収入(公費)	0	29,948	-29,948	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	125,297	-45,297	
	居宅介護支援介護料収入	17,490,000	17,435,111	54,889	
	居宅介護支援介護料収入	17,490,000	17,435,111	54,889	
	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	4,540,000	1,240,004	3,299,996	
	事業費収入	4,112,000	1,115,985	2,996,015	
	事業負担金収益(公費)	22,000	0	22,000	
	事業負担金収入(一般)	406,000	124,019	281,981	
	利用者等利用料収入	131,965,000	128,899,539	3,065,461	
	施設サービス利用料収入	222,000	207,750	14,250	
	居宅介護サービス利用料収入	337,000	413,900	-76,900	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	44,090,000	44,089,114	886	
	食費収入(特定)	11,200,000	11,588,587	-388,587	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	57,067,000	55,463,250	1,603,750	
	居住費収入(特定)	19,014,000	17,131,118	1,882,882	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	35,000	5,820	29,180	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,030,000	1,289,250	-259,250	
	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)	820,000	943,900	-123,900	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	8,000	0	8,000	
	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)	202,000	345,350	-143,350	
	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	
	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	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	13,965	11,035		
受取利息配当金収入	25,000	13,965	11,035		
その他の収入	160,000	160,050	-50		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	1,050	-1,050		
雑収入	160,000	159,000	1,000		
しろくま健康サークル収入	0	0	0		
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)	598,585,000	599,988,282	-1,403,282		
に よ	人件費支出	385,000,000	381,556,742	3,443,258	
	役員報酬支出	4,900,000	4,867,366	32,634	
	職員給料支出	269,280,000	267,235,980	2,044,020	
	職員賞与支出	6,360,000	5,115,610	1,244,390	
	非常勤職員給与支出	45,100,000	46,103,208	-1,003,208	
	派遣職員費支出	14,300,000	13,077,808	1,222,192	
	退職給付支出	4,660,000	4,647,000	13,000	
	法定福利費支出	40,400,000	40,509,770	-109,770	
	事業費支出	81,800,000	78,071,001	3,728,999	
	給食費支出	35,000,000	32,772,581	2,227,419	
	介護用品費支出	6,000,000	6,101,048	-101,048	
	保健衛生費支出	700,000	672,674	27,326	
被服費支出	0	0	0		

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	教養娯楽費支出	700,000	577,951	122,049		
	日用品費支出	280,000	249,122	30,878		
	水道光熱費支出	18,100,000	17,846,307	253,693		
	燃料費支出	4,000,000	4,034,140	-34,140		
	消耗器具備品費支出	10,500,000	9,826,972	673,028		
	保険料支出	1,060,000	980,466	79,534		
	賃借料支出	3,000,000	3,084,580	-84,580		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	2,460,000	1,925,160	534,840		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	74,600,000	74,849,890	-249,890		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,360,231	-160,231		
	職員被服費支出	650,000	607,891	42,109		
	旅費交通費支出	250,000	239,400	10,600		
	研修研究費支出	350,000	296,910	53,090		
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,208,746	191,254		
	印刷製本費支出	700,000	687,379	12,621		
	水道光熱費支出	5,280,000	5,199,868	80,132		
	収	燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	4,800,000	5,208,001	-408,001	
通信運搬費支出		1,500,000	1,631,696	-131,696		
会議費支出		50,000	29,673	20,327		
広報費支出		660,000	624,299	35,701		
業務委託費支出		47,300,000	47,533,812	-233,812		
手数料支出		2,800,000	2,628,938	171,062		
保険料支出		640,000	601,110	38,890		
賃借料支出		1,560,000	1,535,594	24,406		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		400,000	309,900	90,100		
保守料支出		2,500,000	2,619,217	-119,217		
渉外費支出		300,000	281,065	18,935		
諸会費支出		170,000	172,000	-2,000		
車輛費支出(務)		40,000	25,210	14,790		
雑支出		50,000	48,950	1,050		
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		1,320,000	1,251,813	68,187		
支払利息支出		1,320,000	1,251,813	68,187		
その他の支出	0	858	-858			
利用者等外給食費支出	0	858	-858			
雑支出	0	0	0			
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	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	542,720,000	535,730,304	6,989,696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,865,000	64,257,978	-8,392,978			
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	3,947,000	3,947,000	0		
	施設整備等補助金収入	3,947,000	3,947,000	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		
	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		
	車輛運搬具売却収入	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	15,780	-15,780		
	その他の収入	0	15,780	-15,780		
	施設整備等収入計(4)	3,947,000	3,962,780	-15,780		
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	38,300,000	36,546,451	1,753,549			
土地取得支出	0	0	0			
建物取得支出	1,210,000	1,210,000	0			
車輛運搬具取得支出	0	0	0			

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	器具及び備品取得支出	25,590,000	22,054,951	3,535,049	
	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	11,310,000	13,000,000	-1,690,000	
	ソフトウェア取得支出	190,000	181,500	8,500	
	その他資産取得支出	0	100,000	-100,000	
	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	2,000,000	1,927,152	72,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,927,152	72,848	
	その他の施設整備等による支出	0	7,200,000	-7,200,000	
	その他の支出	0	7,200,000	-7,200,000	
	施設整備等支出計(5)	65,200,000	70,573,603	-5,373,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,253,000	-66,610,823	5,357,823	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	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	
	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	0	0	0	
	職員研修積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域貢献等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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)	180,000,000	180,000,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0		
建物修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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		
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)	21,500,000	21,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		158,500,000	158,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		153,112,000	156,147,155	-3,035,155	
前期末支払資金残高(12)		454,467,000	454,467,132	-132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		607,579,000	610,614,287	-3,035,287	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	599,614,267	586,176,045	13,438,222	
	施設介護料収益	312,275,680	307,574,683	4,700,997	
	介護報酬収益	276,208,294	273,174,227	3,034,067	
	利用者負担金収益(公費)	406,804	755,160	-348,356	
	利用者負担金収益(一般)	35,660,582	33,645,296	2,015,286	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,595,968	115,928,222	5,667,746	
	介護報酬収益	120,579,991	115,821,690	4,758,301	
	介護予防報酬収益	1,015,977	106,532	909,445	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,878,715	14,614,018	2,264,697	
	介護負担金収益(公費)	738,341	1,187,471	-449,130	
	介護負担金収益(一般)	15,985,129	13,347,640	2,637,489	
	介護予防負担金収益(公費)	29,948	0	29,948	
	介護予防負担金収益(一般)	125,297	78,907	46,390	
	居宅介護支援介護料収益	17,435,111	15,983,293	1,451,818	
	居宅介護支援介護料収益	17,435,111	15,983,293	1,451,818	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,240,004	1,786,158	-546,154	
	事業費収益	1,115,985	1,607,532	-491,547	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	124,019	178,626	-54,607	
サ	利用者等利用料収益	128,899,539	124,665,221	4,234,318	
	施設サービス利用料収益	207,750	212,750	-5,000	
	居宅介護サービス利用料収益	413,900	331,930	81,970	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	44,089,114	35,432,860	8,656,254	
	食費収益(特定)	11,588,587	18,195,639	-6,607,052	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	55,463,250	51,623,550	3,839,700	
	居住費収益(特定)	17,131,118	18,834,726	-1,703,608	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,820	33,766	-27,946	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,289,250	5,624,450	-4,335,200	
	補助金事業収益(公費)	0	4,328,850	-4,328,850	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	943,900	983,400	-39,500	
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	345,350	312,200	33,150	
	(保険等査定減)	0	0	0	
ビ	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	200,000	1,150,000	-950,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	1,150,000	-950,000	
	その他の収益	0	0	0	
	しろくま健康サークル収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	599,814,267	587,326,045	12,488,222	
	ス	人件費	381,069,442	351,662,177	29,407,265
		役員報酬	4,867,366	4,293,401	573,965
職員給料		267,235,980	235,090,490	32,145,490	
職員賞与		2,683,310	2,471,700	211,610	
賞与引当金繰入		2,783,900	2,432,300	351,600	
非常勤職員給与		46,103,208	39,337,661	6,765,547	
派遣職員費		13,077,808	28,224,742	-15,146,934	
退職給付費用		3,808,100	4,872,150	-1,064,050	
法定福利費		40,509,770	34,939,733	5,570,037	
事業費		78,071,001	74,817,197	3,253,804	
動	給食費	32,772,581	32,977,913	-205,332	
	介護用品費	6,101,048	5,765,276	335,772	
	保健衛生費	672,674	1,287,214	-614,540	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	577,951	639,174	-61,223	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	日用品費	249,122	259,499	-10,377
	水道光熱費(業)	17,846,307	16,414,752	1,431,555
	燃料費	4,034,140	2,796,805	1,237,335
	消耗器具備品費	9,826,972	8,988,564	838,408
	保険料	980,466	997,277	-16,811
	賃借料(業)	3,084,580	3,141,672	-57,092
	葬祭費	0	0	0
	車輛費(業)	1,925,160	1,549,051	376,109
	雑費(業)	0	0	0
	事務費	74,849,890	71,001,158	3,848,732
	福利厚生費	1,360,231	1,453,221	-92,990
	職員被服費	607,891	456,963	150,928
	旅費交通費	239,400	243,710	-4,310
	研修研究費	296,910	352,947	-56,037
	事務消耗品費	3,208,746	1,283,581	1,925,165
	印刷製本費	687,379	614,563	72,816
	水道光熱費(務)	5,199,868	4,742,682	457,186
	燃料費(務)	0	0	0
	修繕費	5,208,001	1,357,054	3,850,947
	通信運搬費	1,631,696	1,639,127	-7,431
	会議費	29,673	35,827	-6,154
	広報費	624,299	931,558	-307,259
	業務委託費	47,533,812	48,219,469	-685,657
	手数料	2,628,938	2,868,781	-239,843
	保険料	601,110	607,843	-6,733
	賃借料(務)	1,535,594	2,180,856	-645,262
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	309,900	314,900	-5,000
	保守料	2,619,217	3,081,461	-462,244
	渉外費	281,065	255,128	25,937
	諸会費	172,000	154,375	17,625
	車輛費(務)	25,210	207,112	-181,902
雑費(務)	48,950	0	48,950	
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	39,490,371	38,295,876	1,194,495	
減価償却費	39,490,371	38,295,876	1,194,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,532,919	-4,090,713	-1,442,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,532,919	-4,090,713	-1,442,206	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
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)	567,947,785	531,685,695	36,262,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,866,482	55,640,350	-23,773,868	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	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	13,965	29,866	-15,901
	受取利息配当金収益	13,965	29,866	-15,901
	その他のサービス活動外収益	160,050	238,360	-78,310
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,050	0	1,050
	為替差益	0	0	0
	雑収益	159,000	238,360	-79,360
	サービス活動外収益計(4)	174,015	268,226	-94,211
費 用	支払利息	1,251,813	1,518,571	-266,758
	支払利息	1,251,813	1,518,571	-266,758
	その他のサービス活動外費用	858	2,448	-1,590
	利用者等外給食費	858	0	858
	雑損失	0	2,448	-2,448
サービス活動外費用計(5)	1,252,671	1,521,019	-268,348	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,078,656	-1,252,793	174,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,787,826	54,387,557	-23,599,731	
特別増減	収				
	施設整備等補助金収益	3,947,000	1,635,150	2,311,850	
	施設整備等補助金収益	3,947,000	1,635,150	2,311,850	
	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	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	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	1	0	1	
	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	1	0	1	
	特別収益計(8)	3,947,001	1,635,150	2,311,851	
	減部の	減			
		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		167,768	0	167,768	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		167,767	0	167,767	
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		3,947,000	1,635,150	2,311,850	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,947,000	1,635,150	2,311,850	
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)	4,114,768	1,635,150	2,479,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-167,767	0	-167,767		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,620,059	54,387,557	-23,767,498	
繰越活動	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	392,204,921	359,317,364	32,887,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,824,980	413,704,921	9,120,059	
	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)	0	0	0	
	建物修繕積立金取崩額	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		

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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 差 額 の 部	周年記念等積立金取崩額	0	0	0
	職員研修積立金取崩額	0	0	0
	地域貢献等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	21,500,000	0
	建物修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	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	0	0
	職員研修積立金積立額	0	0	0
	地域貢献等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,324,980	392,204,921	9,120,059

拠点区分貸借対照表

令和 4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	631,086,653	479,311,095	151,775,558	流動負債	50,083,418	54,103,415	-4,019,997
現金預金	526,383,094	378,186,245	148,196,849	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	95,696,002	96,547,823	-851,821	事業未払金	18,656,137	22,936,771	-4,280,634
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,947,000	0	3,947,000	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	0	0	未払費用	552,871	713,091	-160,220
立替金	0	0	0	預り金	565,158	506,421	58,737
前払金	0	0	0	職員預り金	698,200	687,680	10,520
前払費用	5,060,557	4,577,027	483,530	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	2,783,900	2,432,300	351,600
固定資産	1,266,280,383	1,240,707,850	25,572,533	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	999,516,499	1,028,372,545	-28,856,046	固定負債	266,865,924	114,531,976	152,333,948
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	54,500,000	79,400,000	-24,900,000
建物	514,516,499	543,372,545	-28,856,046	長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000
定期預金(基本財産)	0	0	0	リース債務	4,657,284	6,584,436	-1,927,152
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	27,708,640	28,547,540	-838,900
その他の固定資産	266,763,884	212,335,305	54,428,579	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	3,674,186	4,148,594	-474,408	負債の部合計	316,949,342	168,635,391	148,313,951
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,495,554	2,462,499	-966,945	基本金	904,172,803	904,172,803	0
器具及び備品	30,257,549	14,156,110	16,101,439	基本金	904,172,803	904,172,803	0
建設仮勘定	13,000,000	0	13,000,000	国庫補助金等特別積立金	70,919,911	72,505,830	-1,585,919
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,919,911	72,505,830	-1,585,919
有形リース資産	6,423,849	8,350,999	-1,927,150	その他の積立金	204,000,000	182,500,000	21,500,000
権利	76,440	76,440	0	建物修繕積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
ソフトウェア	473,056	561,633	-88,577	備品等購入積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設等積立金	120,000,000	112,500,000	7,500,000
建物修繕積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	周年記念等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	職員研修積立金	0	0	0
建設等積立資産	120,000,000	112,500,000	7,500,000	地域貢献等積立金	0	0	0
周年記念等積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	401,324,980	392,204,921	9,120,059
地域貢献等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	401,324,980	392,204,921	9,120,059
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	(うち当期活動増減差額)	30,620,059	54,387,557	-23,767,498
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,580,417,694	1,551,383,554	29,034,140
その他の固定資産	163,250	79,030	84,220	負債及び純資産の部合計	1,897,367,036	1,720,018,945	177,348,091
資産の部合計	1,897,367,036	1,720,018,945	177,348,091				

財 産 目 録

令和4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	—	—	73,678
普通預金	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	256,261,496
普通預金	福岡銀行 黒門支店	—	運転資金として	—	—	47,920
定期預金	福岡銀行 七隈支店	—	運転資金として	—	—	270,000,000
			小計			526,383,094
事業未収金		—	R4.3月分介護報酬他	—	—	95,696,002
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—	福岡県ICT導入支援補助金他	—	—	3,947,000
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用		—	システムサポート料他	—	—	5,060,557
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
流動資産合計						631,086,653
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	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000
	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	—	—	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	2005年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	1,024,619,961	544,377,731	480,242,230
	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	54,849,050	20,574,781	34,274,269
			小計			514,516,499
定期預金(基本財産)		—		—	—	—
基本財産合計						999,516,499
(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	—	白熊園敷地	18,695,475	15,021,289	3,674,186
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用他	17,723,159	16,227,605	1,495,554
器具及び備品	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	93,519,933	63,262,384	30,257,549
建設仮勘定	野方拠点	—	看護小規模多機能及びサービス付き高齢者向け住宅にて使用予定	13,000,000	—	13,000,000
有形リース資産	LED照明	—	白熊園にて使用中	13,490,064	7,066,215	6,423,849
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	632,940	556,500	76,440
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	13,116,514	12,643,458	473,056
無形リース資産		—		—	—	—
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	—	—	60,000,000
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	—	—	24,000,000
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	—	—	120,000,000
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	—	—	—
差入保証金	野方拠点土地敷金	—	看護小規模多機能及びサービス付き高齢者向け住宅	—	—	7,200,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車両リサイクル料他	—	—	163,250
その他の固定資産合計						266,763,884
固定資産合計						1,266,280,383
資産合計						1,897,367,036
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分寝具リース料他	—		—	—	18,656,137
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,900,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,927,152
未払費用	独立行政法人福祉医療機構 借入金利息	—		—	—	552,871
預り金	利用者医療費他	—		—	—	565,158
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	698,200
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	令和4年夏期賞与	—		—	—	2,783,900
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						50,083,418
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,500,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	180,000,000
リース債務		—		—	—	4,657,284
退職給付引当金	令和3年度期末要支給額	—		—	—	27,708,640
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						266,865,924
負債合計						316,949,342
差引純資産						1,580,417,694