

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	会費収入	28,079,000	28,108,700	△ 29,700	
		寄附金収入	2,058,000	2,737,171	△ 679,171	
		経常経費補助金収入	214,115,000	220,403,467	△ 6,288,467	
		受託金収入	170,754,000	171,006,767	△ 252,767	
		貸付事業収入	482,000	424,000	58,000	
		事業収入	2,516,000	2,501,963	14,037	
		負担金収入	9,573,000	9,548,450	24,550	
		介護保険事業収入	2,770,513,000	2,772,660,176	△ 2,147,176	
		障害福祉サービス等事業収入	320,747,000	322,331,464	△ 1,584,464	
		受取利息配当金収入	106,000	103,897	2,103	
		その他の収入	6,035,000	8,539,652	△ 2,504,652	
	事業活動収入計(1)		3,524,978,000	3,538,365,707	△ 13,387,707	
	支出	人件費支出	2,495,000,000	2,478,460,247	16,539,753	
		事業費支出	503,991,000	486,628,466	17,362,534	
		事務費支出	380,013,000	368,235,903	11,777,097	
		授産事業支出	3,727,000	3,740,425	△ 13,425	
		利用者負担軽減額	5,224,000	5,169,031	54,969	
		貸付事業支出	349,000	201,000	148,000	
		共同募金配分金事業費	13,046,000	13,041,944	4,056	
		社会福祉活動推進事業費	28,224,000	26,276,995	1,947,005	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		支払利息支出	808,000	807,116	884	
		流動資産評価損等による資金減少額	529,000	526,612	2,388	
	事業活動支出計(2)		3,430,930,000	3,383,106,739	47,823,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,048,000	155,258,968	△ 61,210,968	

(単位：円)

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	517, 000	538, 720	△ 21, 720	
		施設整備等収入計 (4)	517, 000	538, 720	△ 21, 720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63, 172, 000	63, 172, 000	0	
		固定資産取得支出	68, 168, 000	68, 270, 601	△ 102, 601	
		固定資産除却・廃棄支出	15, 860, 000	15, 866, 015	△ 6, 015	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31, 409, 000	31, 406, 604	2, 396	
		その他の施設整備等による支出	7, 896, 000	7, 895, 611	389	
		施設整備等支出計 (5)	186, 505, 000	186, 610, 831	△ 105, 831	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 185, 988, 000	△ 186, 072, 111	84, 111		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48, 646, 000	48, 646, 000	0	
		その他の活動収入計 (7)	48, 646, 000	48, 646, 000	0	
	支出	積立資産支出	63, 685, 000	63, 684, 042	958	
		その他の活動支出計 (8)	63, 685, 000	63, 684, 042	958	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 15, 039, 000	△ 15, 038, 042	△ 958	
予備費支出 (10)			3, 000, 000	0	3, 000, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 109, 979, 000	△ 45, 851, 185	△ 64, 127, 815	

前期末支払資金残高(12)	1,215,883,000	1,215,882,179	821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,105,904,000	1,170,030,994	△ 64,126,994	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	会費収益	28,108,700	27,912,500	196,200
		寄附金収益	2,737,171	7,152,105	△ 4,414,934
		経常経費補助金収益	220,403,467	177,035,116	43,368,351
		受託金収益	171,006,767	166,025,795	4,980,972
		事業収益	2,501,963	3,726,171	△ 1,224,208
		負担金収益	9,548,450	16,799,390	△ 7,250,940
		介護保険事業収益	2,772,660,176	2,741,755,428	30,904,748
		障害福祉サービス等事業収益	322,331,464	290,928,407	31,403,057
		サービス活動収益計 (1)	3,529,298,158	3,431,334,912	97,963,246
	費用	人件費	2,478,546,851	2,479,151,528	△ 604,677
		事業費	486,628,466	456,742,521	29,885,945
		事務費	368,235,903	369,738,548	△ 1,502,645
		授産事業費用	3,740,425	3,948,008	△ 207,583
		利用者負担軽減額	5,169,031	4,013,693	1,155,338
		共同募金配分金事業費	13,041,944	13,510,536	△ 468,592
		社会福祉活動推進事業費	26,276,995	36,601,217	△ 10,324,222
		負担金費用	19,000	19,000	0
		減価償却費	226,054,985	220,241,210	5,813,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,155,600	△ 108,620,961	1,465,361
		徴収不能額	3,684	0	3,684
		徴収不能引当金繰入	△ 780,253	△ 225,624	△ 554,629
		サービス活動費用計 (2)	3,499,781,431	3,475,119,676	24,661,755
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,516,727	△ 43,784,764	73,301,491

(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の部	収益	受取利息配当金収益	103, 897	105, 718	△ 1, 821
		その他のサービス活動外収益	8, 539, 652	3, 460, 050	5, 079, 602
		サービス活動外収益計 (4)	8, 643, 549	3, 565, 768	5, 077, 781
	費用	支払利息	807, 116	877, 000	△ 69, 884
		その他のサービス活動外費用	0	125, 621	△ 125, 621
		サービス活動外費用計 (5)	807, 116	1, 002, 621	△ 195, 505
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7, 836, 433	2, 563, 147	5, 273, 286
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37, 353, 160	△ 41, 221, 617	78, 574, 777	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	538, 719	0	538, 719
		特別収益計 (8)	538, 719	0	538, 719
	費用	固定資産売却損・処分損	21, 589, 759	866, 696	20, 723, 063
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4, 287, 597	0	△ 4, 287, 597
		その他の特別損失	7, 895, 611	0	7, 895, 611
		特別費用計 (9)	25, 197, 773	866, 696	24, 331, 077
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 24, 659, 054	△ 866, 696	△ 23, 792, 358
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12, 694, 106	△ 42, 088, 313	54, 782, 419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1, 829, 482, 464	1, 873, 048, 533	△ 43, 566, 069
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1, 842, 176, 570	1, 830, 960, 220	11, 216, 350
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		48, 646, 000	35, 790, 340	12, 855, 660
	その他の積立金積立額 (16)		63, 684, 042	37, 268, 096	26, 415, 946
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 827, 138, 528	1, 829, 482, 464	△ 2, 343, 936

法人単位貸借対照表

令和３年３月３１日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 371, 268, 644	1, 427, 151, 568	△ 55, 882, 924	流動負債	378, 430, 769	404, 942, 085	△ 26, 511, 316
現金預金	847, 220, 099	918, 680, 078	△ 71, 459, 979	事業未払金	178, 471, 137	189, 221, 511	△ 10, 750, 374
事業未収金	520, 249, 431	509, 282, 895	10, 966, 536	1年以内返済予定 設備資金借入金	14, 184, 000	29, 460, 000	△ 15, 276, 000
未収補助金	2, 405, 742	168, 200	2, 237, 542	1年以内返済予定 リース債務	31, 406, 604	31, 406, 604	0
立替金	889, 112	58, 685	830, 427	預り金	1, 288, 706	1, 322, 254	△ 33, 548
前払金	80, 244	0	80, 244	職員預り金	21, 996, 322	21, 063, 320	933, 002
前払費用	4, 110, 531	3, 938, 406	172, 125	前受金	3, 168, 000	4, 639, 000	△ 1, 471, 000
徴収不能引当金	△ 3, 686, 515	△ 4, 976, 696	1, 290, 181	賞与引当金	127, 916, 000	127, 829, 396	86, 604
固定資産	4, 156, 146, 876	4, 304, 839, 963	△ 148, 693, 087	固定負債	225, 661, 410	304, 964, 014	△ 79, 302, 604
基本財産	2, 891, 900, 913	3, 010, 985, 576	△ 119, 084, 663	設備資金借入金	119, 382, 000	167, 278, 000	△ 47, 896, 000
土地	77, 945, 172	77, 945, 172	0	リース債務	106, 279, 410	137, 686, 014	△ 31, 406, 604
建物	2, 802, 955, 741	2, 922, 040, 404	△ 119, 084, 663	負債の部合計	604, 092, 179	709, 906, 099	△ 105, 813, 920
定期預金	11, 000, 000	11, 000, 000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1, 264, 245, 963	1, 293, 854, 387	△ 29, 608, 424	基本金	11, 000, 000	11, 000, 000	0
土地	1, 169, 152	1, 169, 152	0	国庫補助金等特別積立金	2, 111, 946, 773	2, 223, 389, 970	△ 111, 443, 197
建物	41, 348, 449	27, 658, 717	13, 689, 732	その他の積立金	973, 238, 040	958, 212, 998	15, 025, 042
構築物	46, 706, 505	49, 790, 182	△ 3, 083, 677	社会福祉積立金	92, 258, 899	90, 688, 857	1, 570, 042
車輛運搬具	398, 520	657, 659	△ 259, 139	人件費積立金	273, 556, 961	273, 556, 961	0
器具及び備品	70, 820, 464	68, 992, 750	1, 827, 714	修繕費積立金	309, 164, 258	258, 354, 258	50, 810, 000
建設仮勘定	0	25, 025, 000	△ 25, 025, 000	備品等購入積立金	156, 587, 699	157, 829, 699	△ 1, 242, 000
有形リース資産	129, 205, 510	156, 596, 846	△ 27, 391, 336	施設整備等積立金	130, 753, 526	166, 853, 526	△ 36, 100, 000
ソフトウェア	22, 500	76, 500	△ 54, 000	生活安定資金積立金 (原資)	10, 438, 103	10, 438, 103	0
無形リース資産	8, 255, 520	12, 383, 280	△ 4, 127, 760	愛の金庫積立金(原資)	478, 594	491, 594	△ 13, 000
社会福祉積立資産	92, 258, 899	90, 688, 857	1, 570, 042	次期繰越活動増減差額	1, 827, 138, 528	1, 829, 482, 464	△ 2, 343, 936
人件費積立資産	273, 556, 961	273, 556, 961	0	(うち当期活動増減差額)	12, 694, 106	△ 42, 088, 313	54, 782, 419
修繕費積立資産	309, 164, 258	258, 354, 258	50, 810, 000				
備品等購入積立資産	156, 587, 699	157, 829, 699	△ 1, 242, 000				0
施設整備等積立資産	130, 753, 526	166, 853, 526	△ 36, 100, 000				0
その他の固定資産	1, 588, 000	1, 588, 000	0				0
生活安定資金貸付金	2, 090, 000	2, 272, 000	△ 182, 000				0
愛の金庫貸付金	320, 000	361, 000	△ 41, 000	純資産の部合計	4, 923, 323, 341	5, 022, 085, 432	△ 98, 762, 091
資産の部合計	5, 527, 415, 520	5, 731, 991, 531	△ 204, 576, 011	負債及び純資産の部合計	5, 527, 415, 520	5, 731, 991, 531	△ 204, 576, 011

財 産 目 録

令和3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	普通預金					837,942,860
	七十七銀行古川十日町支店5222630	—	運転資金として(本所：一般会計用)	—	—	784,707,252
	七十七銀行古川十日町支店9039406	—	運転資金として(古川支所：一般会計用)	—	—	11,795,938
	七十七銀行古川十日町支店9038965	—	運転資金として(松山支所：一般会計用)	—	—	690,116
	七十七銀行古川十日町支店9038914	—	運転資金として(三本木支所：一般会計用)	—	—	318,247
	七十七銀行古川十日町支店9038922	—	運転資金として(鹿島台支所：一般会計用)	—	—	4,805,673
	七十七銀行古川十日町支店9039007	—	運転資金として(岩出山支所：一般会計用)	—	—	921,628
	七十七銀行古川十日町支店9038990	—	運転資金として(鳴子支所：一般会計用)	—	—	979,664
	七十七銀行古川十日町支店9038957	—	運転資金として(田尻支所：一般会計用)	—	—	2,081,925
	七十七銀行古川十日町支店9038931	—	運転資金として(敬風園：一般会計用)	—	—	11,459,015
	七十七銀行古川十日町支店9038477	—	運転資金として(本所：介護保険用)	—	—	11,583,640
	七十七銀行古川十日町支店9038591	—	運転資金として(本所：貸付会計特別用)	—	—	8,599,762
郵貯預金	ゆうちょ銀行02290-1-56638	—	運転資金として(本所：介護保険等入金用)	—	—	9,277,239
			小計			847,220,099
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	520,249,431
未収金		—	特別貸付に係る事務費補助金	—	—	
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金・結核健診等補助金	—	—	2,405,742
立替金		—	社会保険料等職員負担額外	—	—	889,112
前払金		—	通信運搬費戻入として	—	—	80,244
前払費用		—	参考図書購読料	—	—	4,110,531
徴収不能引当金		—	火災保険料・施設賠償保険料外	—	—	△ 3,686,515
			徴収不能のおそれのある債権に対しての引当金	—	—	
流動資産合計						1,371,268,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番2号・352番・353番・354番・355番・356番所在特別養護老人ホーム「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	36,836,574
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	—	—	3,516,750
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番24所在鹿島台大迫福祉センター土地(宅地4,506.60㎡)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	31,911,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番11・81番59・81番60所在共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」土地(宅地 1,489.49㎡)	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	5,680,848
			小計			77,945,172
建物	大崎市古川保柳字中江1番地8所在鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建ふるかわ西部福祉センター(522.13㎡)	平成12年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	149,076,600	93,889,262	55,187,338
	大崎市古川小福築町18番地1所在木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建古川南デイサービスセンター(464.56㎡)	平成13年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	110,250,000	90,956,251	19,293,749
	大崎市古川大宮七丁目156番1・159番地1所在木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建福祉センターおおみや(923.39㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	172,828,800	132,112,463	40,716,337
	大崎市古川保柳字中江29番地1・5番地2・42番地2・354番地・355番地・356番地所在木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建特別養護老人ホーム「楽々楽館」(2,033.22㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	363,207,000	278,260,538	84,946,462
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7所在鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根2階建外特別養護老人ホーム「敬風園」(10,687.34㎡)	平成6年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,150,777,952	3,355,653,272	1,795,124,680
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番地1所在木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建認知症高齢者グループホーム「和楽路」(365.81㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、認知症高齢者グループホーム事業に使用している。	64,138,200	51,916,957	12,221,243
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建ふるかわ北部福祉センター(144.00㎡)	平成20年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	32,796,187	18,475,185	14,321,002
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建大崎市古川障害者地域活動支援センター「ひだまり」(178.48㎡)	平成21年度	地域活動支援センター事業に使用している。	29,857,000	17,615,629	12,241,371
	大崎市古川保柳字中江5番地2・29番地1・354番地所在木造合金メッキ鋼板葺平家建特別養護老人ホーム「楽々楽館」(1,451.15㎡)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	344,812,500	201,700,333	143,112,167
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在鉄骨造スレートぶき平家建鹿島台大迫福祉センター(374.22㎡)	平成25年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	105,315,000	32,370,504	72,944,496
	大崎市田尻沼部字富岡浦29番地・30番地所在木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建田尻福祉センター(867.01㎡)	平成26年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	227,016,000	68,182,431	158,833,569

	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造合金メッキ銅板葺平家建	平成27年度	地域活動支援センター事業に使用している。	67,972,000	16,323,722	51,648,278
	大崎市古川障害者地域活動支援センター「あしたの広場」(299.17㎡)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	269,505,400	56,487,501	213,017,899
	大崎市鹿島台大迫宇石竹81番地24所在 鉄骨造合金メッキ銅板葺平家建	平成29年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	22,672,265	7,506,503	15,165,762
	大崎市鹿島台大迫宇石竹81番地11所在 木造瓦葺2階建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(184.00㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	63,790,546	7,495,565	56,294,981
	大崎市鹿島台大迫宇石竹81番地59所在 木造合金メッキ銅板ぶき平家建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(182.53㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	65,678,929	7,792,522	57,886,407
	大崎市鹿島台大迫宇石竹81番地60所在 木造合金銅板ぶき平家建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(185.85㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。			
	小計					2,802,955,741
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-257	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						2,891,900,913
(2)その他の固定資産						
土地	大崎市鹿島台大迫宇石竹81番地9・19所在 山林 153.4㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	1,089,000
	大崎市鹿島台大迫宇石竹81番地10所在 山林 21.0㎡	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	80,152
	小計					1,169,152
建物	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 スプリンクラー設備外	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	69,052,922	27,704,473	41,348,449
構築物	田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外	—	各種社会福祉事業に使用している。	326,676,188	279,969,683	46,706,505
車輛運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外	—	利用者送迎用等として	28,010,416	27,611,896	398,520
器具及び備品	特殊浴槽外	—	各種事業用備品として	298,968,346	228,147,882	70,820,464
建設仮勘定		—				
有形リース資産	自動制御システム・自動火災報知設備リース・ネットワークセキュリティシステム・介護用ベッド・ネットワークサーバー・空気調和機	—	各種社会福祉事業に使用している。	217,622,172	88,416,662	129,205,510
ソフトウェア	障害システム ほのぼのmore	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	2,967,540	2,945,040	22,500
無形リース資産	ほのぼの介護ソフトウェア使用权	—	各種社会福祉事業に使用している。	20,638,800	12,383,280	8,255,520
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-258	—	社会福祉事業のため	—	—	396,000
	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-259	—	社会福祉事業のため	—	—	91,862,899
	小計					92,258,899
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-260	—	事業運営のため	—	—	264,227,098
	古川信用組合本店 001-2108189-010	—	事業運営のため	—	—	9,329,863
	小計					273,556,961
修繕費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-261	—	各種施設等の修繕のため	—	—	309,164,258
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-262	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	117,991,342
	古川農業協同組合古川駅前出張所 12309104	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
	小計					156,587,699
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-263	—	各種施設等の整備のため	—	—	130,753,526
その他の固定資産	施設貸貸借契約敷金礼金外	—	施設貸貸借契約敷金礼金外	—	—	1,588,000
貸付事業等貸付金		—		—	—	
生活安定資金貸付金	生活安定資金貸付額	—	生活安定資金貸付金	—	—	2,090,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	320,000
その他固定資産合計						1,264,245,963
固定資産合計						4,156,146,876
資産合計						5,527,415,520
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与3月分・各種事業経費外	—	—	—	—	177,360,457
	各種事業経費外	—	—	—	—	1,110,680
	小計					178,471,137
1年以内返済予定設備資金借入金	生活介護事業所「元気」	—	—	—	—	7,092,000
	田尻福祉センター	—	—	—	—	7,092,000
	小計					14,184,000
1年以内返済予定リース債務	ネットワークセキュリティシステム・ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフトウェア使用权	—	—	—	—	8,814,348
	自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空気調和機	—	—	—	—	22,592,256
	小計					31,406,604
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—	—	—	—	1,288,706
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—	—	—	—	21,996,322
前受金	令和3年度老人福祉センター教養講座 会員年会費外	—	—	—	—	3,168,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—	—	—	—	127,916,000
流動負債合計						378,430,769
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (生活介護事業所「元気」)	—	—	—	—	63,237,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (田尻福祉センター)	—	—	—	—	56,145,000
	小計					119,382,000
リース債務	ネットワークセキュリティシステム・ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフトウェア使用权	—	—	—	—	9,179,622
	自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空気調和機	—	—	—	—	97,099,788
	小計					106,279,410
固定負債合計						225,661,410
負債合計						604,092,179
差引純資産						4,923,323,341