

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	会費収入	28,674,000	28,765,900	△ 91,900	
	寄附金収入	3,138,000	3,751,256	△ 613,256	
	経常経費補助金収入	170,811,000	170,702,566	108,434	
	受託金収入	158,773,000	159,646,700	△ 873,700	
	貸付事業等収入	810,000	710,000	100,000	
	事業収入	3,982,000	4,110,848	△ 128,848	
	負担金収入	19,531,000	19,190,590	340,410	
	介護保険事業収入	2,799,781,000	2,809,874,815	△ 10,093,815	
	障害福祉サービス等事業収入	297,491,000	300,734,020	△ 3,243,020	
	受取利息配当金収入	116,000	112,275	3,725	
	その他の収入	3,894,000	4,245,167	△ 351,167	
	事業活動収入計(1)		3,487,001,000	3,501,844,137	△ 14,843,137
事業活動による支出	人件費支出	2,488,549,000	2,491,352,626	△ 2,803,626	
	事業費支出	485,745,000	470,400,761	15,344,239	
	事務費支出	370,036,000	358,562,841	11,473,159	
	授産事業支出	4,151,000	4,206,971	△ 55,971	
	利用者負担軽減額	4,382,000	4,254,216	127,784	
	貸付事業等支出	600,000	465,000	135,000	
	共同募金配分金事業費	14,314,000	14,307,743	6,257	
	社会福祉活動推進事業費	34,528,000	32,930,438	1,597,562	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	支払利息支出	1,039,000	1,038,973	27	
	その他の支出	279,000	251,626	27,374	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,302	698	
事業活動支出計(2)		3,403,667,000	3,377,814,497	25,852,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,334,000	124,029,640	△ 40,695,640	

(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	施設整備等補助金収入	55,305,000	55,305,000	0	
		固定資産売却収入	41,000	40,580	420	
		その他の施設整備等による収入	7,851,000	7,850,520	480	
		施設整備等収入計(4)	63,197,000	63,196,100	900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0	
		固定資産取得支出	260,775,000	234,670,300	26,104,700	
		固定資産除却・廃棄支出	7,391,000	7,390,880	120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,474,000	20,348,250	3,125,750	
		施設整備等支出計(5)	321,100,000	291,869,430	29,230,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 257,903,000	△ 228,673,330	△ 29,229,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	182,710,000	182,706,650	3,350	
		その他の活動収入計(7)	182,710,000	182,706,650	3,350	
	支出	積立資産支出	97,303,000	97,302,059	941	
		その他の活動支出計(8)	97,303,000	97,302,059	941	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		85,407,000	85,404,591	2,409	
予備費支出(10)		1,719,000	0	1,719,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 90,881,000	△ 19,239,099	△ 71,641,901		
前期末支払資金残高(12)		1,291,831,000	1,291,830,883	117		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,200,950,000	1,272,591,784	△ 71,641,784		

法人単位事業活動計算書

(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			
	会費収益	28,765,900	28,545,220	220,680
	寄附金収益	3,751,256	7,639,081	△ 3,887,825
	経常経費補助金収益	170,702,566	170,559,009	143,557
	受託金収益	159,646,700	153,525,186	6,121,514
	事業収益	4,110,848	4,545,695	△ 434,847
	負担金収益	19,190,590	19,991,480	△ 800,890
	介護保険事業収益	2,809,874,815	2,797,278,315	12,596,500
	障害福祉サービス等事業収益	300,734,020	292,374,114	8,359,906
	サービス活動収益計(1)	3,496,776,695	3,474,458,100	22,318,595
	費用			
	人件費	2,492,524,626	2,445,718,910	46,805,716
	事業費	470,400,761	462,994,765	7,405,996
	事務費	358,562,841	371,253,027	△ 12,690,186
	授産事業費用	4,206,971	4,222,239	△ 15,268
利用者負担軽減額	4,254,216	5,423,652	△ 1,169,436	
共同募金配分金事業費	14,307,743	14,084,295	223,448	
社会福祉活動推進事業費	32,930,438	32,989,907	△ 59,469	
負担金費用	19,000	155,500	△ 136,500	
減価償却費	205,518,656	192,618,992	12,899,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,988,317	△ 112,147,657	2,159,340	
徴収不能額	15,009	13,437	1,572	
徴収不能引当金繰入	993,796	588,418	405,378	
サービス活動費用計(2)	3,473,745,740	3,417,915,485	55,830,255	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,030,955	56,542,615	△ 33,511,660	

(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	112,275	110,034	2,241
		その他のサービス活動外収益	4,245,167	4,716,646	△ 471,479
		サービス活動外収益計(4)	4,357,442	4,826,680	△ 469,238
	費用	支払利息	1,038,973	1,212,460	△ 173,487
		その他のサービス活動外費用	251,626	155,071	96,555
		サービス活動外費用計(5)	1,290,599	1,367,531	△ 76,932
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,066,843	3,459,149	△ 392,306	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		26,097,798	60,001,764	△ 33,903,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,305,000	7,626,500	47,678,500
		固定資産受贈額	0	1,060,668	△ 1,060,668
		固定資産売却益	40,578	0	40,578
		その他の特別収益	7,850,520	0	7,850,520
		特別収益計(8)	63,196,098	8,687,168	54,508,930
	費用	固定資産売却損・処分損	7,396,191	140,475	7,255,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 128,819	128,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	63,155,520	8,520,740	54,634,780
		特別費用計(9)	70,551,711	8,532,396	62,019,315
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 7,355,613	154,772	△ 7,510,385
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,742,185	60,156,536	△ 41,414,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,768,901,757	1,762,958,514	5,943,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,787,643,942	1,823,115,050	△ 35,471,108
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		182,706,650	39,169,203	143,537,447
	その他の積立金積立額(16)		97,302,059	93,382,496	3,919,563
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,873,048,533	1,768,901,757	104,146,776

法人単位貸借対照表

平成31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	1,515,751,084	1,530,369,499	△ 14,618,415	流動負債	440,768,224	412,433,769	28,334,455
現金預金	991,832,252	1,023,023,770	△ 31,191,518	事業未払金	201,311,517	196,318,285	4,993,232
事業未収金	513,125,775	507,227,293	5,898,482	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,460,000	29,460,000	0
未収金	7,850,520	0	7,850,520	1年以内返済予定 リース債務	31,406,604	9,849,336	21,557,268
未収補助金	940,880	132,240	808,640	預り金	1,520,794	1,551,187	△ 30,393
立替金	3,283,809	23,001	3,260,808	職員預り金	39,456,309	38,940,961	515,348
前払費用	3,920,168	4,181,012	△ 260,844	前受金	6,073,000	5,946,000	127,000
徴収不能引当金	△ 5,202,320	△ 4,217,817	△ 984,503	賞与引当金	131,540,000	130,368,000	1,172,000
固定資産	4,463,891,464	4,356,361,984	107,529,480	固定負債	365,830,618	273,163,396	92,667,222
基本財産	3,165,522,181	3,108,493,171	57,029,010	設備資金借入金	196,738,000	226,198,000	△ 29,460,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	169,092,618	46,965,396	122,127,222
建物	3,076,577,009	3,019,547,999	57,029,010	負債の部合計	806,598,842	685,597,165	121,001,677
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,298,369,283	1,247,868,813	50,500,470	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	2,332,010,931	2,378,843,728	△ 46,832,797
建物	35,066,933	42,483,194	△ 7,416,261	その他の積立金	956,984,242	1,042,388,833	△ 85,404,591
構築物	55,209,674	51,367,864	3,841,810	社会福祉積立金	88,756,761	88,864,702	△ 107,941
車輛運搬具	916,790	1,175,925	△ 259,135	人件費積立金	273,556,961	263,556,961	10,000,000
器具及び備品	55,076,467	57,535,310	△ 2,458,843	修繕費積立金	272,800,998	291,873,848	△ 19,072,850
建設仮勘定	0	1,188,000	△ 1,188,000	備品等購入積立金	173,549,699	182,549,699	△ 9,000,000
有形リース資産	183,988,182	56,814,732	127,173,450	施設整備等積立金	137,141,126	204,364,926	△ 67,223,800
ソフトウェア	130,500	184,500	△ 54,000	生活安定資金積立金 (原資)	10,475,070	10,475,070	0
無形リース資産	16,511,040	0	16,511,040	生活安定資金欠損補 填積立金	187,033	187,033	0
社会福祉積立資産	88,756,761	88,864,702	△ 107,941	愛の金庫積立金(原資)	516,594	516,594	0
人件費積立資産	273,556,961	263,556,961	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,873,048,533	1,768,901,757	104,146,776
修繕費積立資産	272,800,998	291,873,848	△ 19,072,850	(うち当期活動増減差額)	18,742,185	60,156,536	△ 41,414,351
備品等購入積立資産	173,549,699	182,549,699	△ 9,000,000				
施設整備等積立資産	137,141,126	204,364,926	△ 67,223,800				
その他の固定資産	1,420,000	1,420,000	0				
生活安定資金貸付金	2,668,000	2,899,000	△ 231,000				
愛の金庫貸付金	407,000	421,000	△ 14,000	純資産の部合計	5,173,043,706	5,201,134,318	△ 28,090,612
資産の部合計	5,979,642,548	5,886,731,483	92,911,065	負債及び純資産の部合計	5,979,642,548	5,886,731,483	92,911,065

財 産 目 録

平成31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						981,650,228
	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)	—	—	937,370,511
	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)	—	—	4,630,065
	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)	—	—	678,851
	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)	—	—	319,407
	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)	—	—	3,520,150
	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)	—	—	927,682
	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)	—	—	721,041
	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)	—	—	1,172,512
	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)	—	—	12,912,198
	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)	—	—	10,529,670
	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)	—	—	8,868,141
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)	—	—	10,182,024
	小計					991,832,252
事業未収金	介護保険給付金及び利用者負担金外	—	事業運営のため	—	—	513,125,775
未収金	賠償金及び宮城県負担金	—	特別養護老人ホーム敬風園に係るナースコール設備及び受電変電設備の更新のため	—	—	7,850,520
未収補助金	結核検診補助金	—	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。	—	—	940,880
立替金	社会保険料等職員負担額外	—	社会保険料等職員負担額外	—	—	3,283,809
前払費用	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	—	3,920,168
徴収不能引当金	介護保険等利用料徴収不能引当金	—	徴収不能のおそれのある債権に対する引当金	—	—	△ 5,202,320
	流動資産合計					1,515,751,084

(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	
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・362番・353番・354番・355番・356番所在 短期入所生活介護施設「楽々楽館」土地 (宅地 11,264.68㎡)	—	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。	—	—	36,836,574	
	大崎市古川宮沢字真馬田町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号所在 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号所在 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 土地(宅地 1,488.40㎡)	—	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8号所在 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	87,879,291	61,197,309	
	大崎市古川小稲葉町18番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 古川南デイズサービスセンター(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	85,168,125	25,081,875	
	大崎市古川大宮七丁目156番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 福祉センターおのみや(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。	172,116,000	121,968,369	50,147,631	
	大崎市古川保柳字中江29番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 短期入所生活介護施設「楽々楽館」 (2,033.22㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。	363,207,000	256,930,200	106,276,800	
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番7号所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼 板葺陸屋根2階建 特別養護老人ホーム「軟風園」(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。	5,112,475,952	3,210,066,634	1,902,409,318	
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番1号所在 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	47,858,759	16,279,441	
	大崎市古川宮沢字真馬田町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	15,632,849	17,163,338	
	大崎市古川北町五丁目1番地5号所在 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	14,679,691	15,177,309	
	大崎市古川保柳字中江5番2号所在 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	167,324,429	177,488,071	
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24号所在 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	24,277,878	81,037,122	
	大崎市田尻沼部字宮岡浦29番所在 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	45,769,715	181,246,285	
	大崎市古川北町五丁目1番地5号所在 木造合金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 「あしたの広場」(299.17㎡)	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	9,901,274	58,070,726	
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24号所在 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 生活介護事業所「元気」(791.81㎡)	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	34,053,213	235,452,187	
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11号所在 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」 (333.60㎡)	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。	22,672,266	1,980,635	20,691,631	
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11号所在 木造平屋建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (183.01㎡)	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	299,815	63,490,731	
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11号所在 木造平屋建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (187.15㎡)	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	311,694	65,367,235	
	小計						3,076,577,009
	定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-243	—	基本金	—	—	11,000,000
	基本財産合計						3,165,522,181

(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
(2)その他の固定資産						
土地	大崎市鹿島台大迫字石竹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
	大崎市鹿島台大迫字石竹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」スプリングラー設備外	—	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。	50,744,080	15,677,147	35,066,933
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。	321,907,938	266,698,264	55,209,674
車輛運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外	—	利用者送迎等として	49,730,600	48,813,810	916,790
器具及び備品	食器洗浄機外	—	各種事業用備品として	251,710,340	196,633,873	55,076,467
建設仮勘定	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」B・C棟新築工事	—	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。	—	—	0
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	33,633,990	183,988,182
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	2,837,040	130,500
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	4,127,760	16,511,040
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-244	—	社会福祉事業のため	—	—	87,420,761
	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-245	—	社会福祉事業のため	—	—	1,336,000
小計						88,756,761
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-246	—	事業運営のため	—	—	264,227,098
	古川信用組合本店 011-2108189-008	—	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 611-52226306-247	—	各種施設等の修繕のため	—	—	272,800,998
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-248	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	134,953,342
	古川農業協同組合古川駅前出張所 11225223	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
小計						173,549,699
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-249	—	各種施設等の整備のため	—	—	137,141,126
その他の固定資産	施設貸借契約敷金礼金外	—	施設貸借契約敷金礼金外	—	—	1,420,000
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	—	—	2,668,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	407,000
小計						3,075,000
その他固定資産合計						1,298,369,283
固定資産合計						4,463,891,464
資産合計						5,979,642,548

(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
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	—		—	—	201,311,517
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム「楽々楽館」	—		—	—	15,276,000
	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					29,460,000
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権	—		—	—	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・空調調和機	—		—	—	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	—		—	—	1,520,794
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—		—	—	39,456,309
前受金	平成31年度老人福祉センター教養講座 会員年会費外	—		—	—	6,073,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	131,540,000
流動負債合計						440,768,224
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 (特別養護老人ホーム「楽々楽館」)	—		—	—	48,988,000
	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 (生活介護事業所「元気」)	—		—	—	77,421,000
	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)	—		—	—	70,329,000
	小計					196,738,000
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権	—		—	—	26,808,318
	自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空調調和機	—		—	—	142,284,300
	小計					169,092,618
固定負債合計						365,830,618
負債合計						806,598,842
差引純資産						5,173,043,706