

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				
	会費収入	27,895,000	27,912,500	△ 17,500	
	寄附金収入	5,065,000	7,152,105	△ 2,087,105	
	経常経費補助金収入	176,567,000	177,035,116	△ 468,116	
	受託金収入	165,989,000	166,025,795	△ 36,795	
	貸付事業収入	366,000	580,000	△ 214,000	
	事業収入	3,905,000	3,726,171	178,829	
	負担金収入	17,616,000	16,799,390	816,610	
	介護保険事業収入	2,738,300,000	2,741,755,428	△ 3,455,428	
	障害福祉サービス等事業収入	287,638,000	290,928,407	△ 3,290,407	
	受取利息配当金収入	119,000	105,718	13,282	
	その他の収入	2,957,000	3,460,050	△ 503,050	
	事業活動収入計(1)	3,426,417,000	3,435,480,680	△ 9,063,680	
	支出				
人件費支出	2,497,571,000	2,482,862,132	14,708,868		
事業費支出	472,274,000	456,742,521	15,531,479		
事務費支出	381,261,000	369,528,548	11,732,452		
授産事業支出	4,115,000	3,948,008	166,992		
利用者負担軽減額	4,017,000	4,013,693	3,307		
貸付事業支出	213,000	138,000	75,000		
共同募金配分金事業費	13,435,000	13,510,536	△ 75,536		
社会福祉活動推進事業費	40,634,000	36,601,217	4,032,783		
負担金支出	19,000	19,000	0		
支払利息支出	877,000	877,000	0		
その他の支出	100,000	125,621	△ 25,621		
流動資産評価損等による資金減少額	249,000	249,000	0		
事業活動支出計(2)	3,414,765,000	3,368,615,276	46,149,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,652,000	66,865,404	△ 55,213,404		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	66,972,000	59,985,969	6,986,031
		固定資産除却・廃棄支出	884,000	866,680	17,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,409,000	31,406,604	2,396
		施設整備等支出計(5)	128,725,000	121,719,253	7,005,747
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 128,725,000	△ 121,719,253	△ 7,005,747	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,932,000	35,790,340	141,660
		その他の活動収入計(7)	35,932,000	35,790,340	141,660
	支出	積立資産支出	37,048,000	37,268,096	△ 220,096
		その他の活動による支出	378,000	378,000	0
		その他の活動支出計(8)	37,426,000	37,646,096	△ 220,096
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,494,000	△ 1,855,756	361,756
予備費支出(10)		3,000,000 △ 1,541,000	-	1,459,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 120,026,000	△ 56,709,605	△ 63,316,395	
前期末支払資金残高(12)		1,272,592,000	1,272,591,784	216	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,152,566,000	1,215,882,179	△ 63,316,179	

(注) 予備費支出△1,541,000円は事務費支出960,000円、社会福祉活動推進事業費581,000円に充当使用した額である。

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			
	会費収益	27,912,500	28,765,900	△ 853,400
	寄附金収益	7,152,105	3,751,256	3,400,849
	経常経費補助金収益	177,035,116	170,702,566	6,332,550
	受託金収益	166,025,795	159,646,700	6,379,095
	事業収益	3,726,171	4,110,848	△ 384,677
	負担金収益	16,799,390	19,190,590	△ 2,391,200
	介護保険事業収益	2,741,755,428	2,809,874,815	△ 68,119,387
	障害福祉サービス等事業収益	290,928,407	300,734,020	△ 9,805,613
	サービス活動収益計(1)	3,431,334,912	3,496,776,695	△ 65,441,783
	費用			
	人件費	2,479,151,528	2,492,524,626	△ 13,373,098
	事業費	456,742,521	470,400,761	△ 13,658,240
	事務費	369,738,548	358,562,841	11,175,707
	授産事業費用	3,948,008	4,206,971	△ 258,963
	利用者負担軽減額	4,013,693	4,254,216	△ 240,523
	共同募金配分金事業費	13,510,536	14,307,743	△ 797,207
	社会福祉活動推進事業費	36,601,217	32,930,438	3,670,779
	負担金費用	19,000	19,000	0
減価償却費	220,241,210	205,518,656	14,722,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,620,961	△ 109,988,317	1,367,356	
徴収不能額	0	15,009	△ 15,009	
徴収不能引当金繰入	△ 225,624	993,796	△ 1,219,420	
サービス活動費用計(2)	3,475,119,676	3,473,745,740	1,373,936	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 43,784,764	23,030,955	△ 66,815,719	

(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	105,718	112,275	△ 6,557
		その他のサービス活動外収益	3,460,050	4,245,167	△ 785,117
		サービス活動外収益計(4)	3,565,768	4,357,442	△ 791,674
	費用	支払利息	877,000	1,038,973	△ 161,973
		その他のサービス活動外費用	125,621	251,626	△ 126,005
		サービス活動外費用計(5)	1,002,621	1,290,599	△ 287,978
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,563,147	3,066,843	△ 503,696	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 41,221,617	26,097,798	△ 67,319,415	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	55,305,000	△ 55,305,000
		固定資産売却益	0	40,578	△ 40,578
		その他の特別収益	0	7,850,520	△ 7,850,520
		特別収益計(8)	0	63,196,098	△ 63,196,098
	費用	固定資産売却損・処分損	866,696	7,396,191	△ 6,529,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	63,155,520	△ 63,155,520
		特別費用計(9)	866,696	70,551,711	△ 69,685,015
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 866,696	△ 7,355,613	6,488,917	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 42,088,313	18,742,185	△ 60,830,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,873,048,533	1,768,901,757	104,146,776
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,830,960,220	1,787,643,942	43,316,278
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,790,340	182,706,650	△ 146,916,310
	その他の積立金積立額(16)		37,268,096	97,302,059	△ 60,033,963
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,829,482,464	1,873,048,533	△ 43,566,069

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			
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	1,427,151,568	1,515,751,084	△ 88,599,516	流動負債	404,942,085	440,768,224	△ 35,826,139
現金預金	918,680,078	991,832,252	△ 73,152,174	事業未払金	189,221,511	201,311,517	△ 12,090,006
事業未収金	509,282,895	513,125,775	△ 3,842,880	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	0	7,850,520	△ 7,850,520	1年以内返済予定 リース債務	31,406,604	31,406,604	0
未収補助金	168,200	940,880	△ 772,680	預り金	1,322,254	1,520,794	△ 198,540
立替金	58,685	3,283,809	△ 3,225,124	職員預り金	21,063,320	39,456,309	△ 18,392,989
前払費用	3,938,406	3,920,168	18,238	前受金	4,639,000	6,073,000	△ 1,434,000
徴収不能引当金	△ 4,976,696	△ 5,202,320	225,624	賞与引当金	127,829,396	131,540,000	△ 3,710,604
固定資産	4,304,839,963	4,463,891,464	△ 159,051,501	固定負債	304,964,014	365,830,618	△ 60,866,604
基本財産	3,010,985,576	3,165,522,181	△ 154,536,605	設備資金借入金	167,278,000	196,738,000	△ 29,460,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	137,686,014	169,092,618	△ 31,406,604
建物	2,922,040,404	3,076,577,009	△ 154,536,605	負債の部合計	709,906,099	806,598,842	△ 96,692,743
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,293,854,387	1,298,369,283	△ 4,514,896	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	2,223,389,970	2,332,010,931	△ 108,620,961
建物	27,658,717	35,066,933	△ 7,408,216	その他の積立金	958,212,998	956,984,242	1,228,756
構築物	49,790,182	55,209,674	△ 5,419,492	社会福祉積立金	90,688,857	88,756,761	1,932,096
車輛運搬具	657,659	916,790	△ 259,131	人件費積立金	273,556,961	273,556,961	0
器具及び備品	68,992,750	55,076,467	13,916,283	修繕費積立金	258,354,258	272,800,998	△ 14,446,740
建設仮勘定	25,025,000	0	25,025,000	備品等購入積立金	157,829,699	173,549,699	△ 15,720,000
有形リース資産	156,596,846	183,988,182	△ 27,391,336	施設整備等積立金	166,853,526	137,141,126	29,712,400
ソフトウェア	76,500	130,500	△ 54,000	生活安定資金積立金 (原資)	10,438,103	10,475,070	△ 36,967
無形リース資産	12,383,280	16,511,040	△ 4,127,760	生活安定資金欠損補 填積立金	0	187,033	△ 187,033
社会福祉積立資産	90,688,857	88,756,761	1,932,096	愛の金庫積立金(原資)	491,594	516,594	△ 25,000
人件費積立資産	273,556,961	273,556,961	0	次期繰越活動増減差額	1,829,482,464	1,873,048,533	△ 43,566,069
修繕費積立資産	258,354,258	272,800,998	△ 14,446,740	(うち当期活動増減差額)	△ 42,088,313	18,742,185	△ 60,830,498
備品等購入積立資産	157,829,699	173,549,699	△ 15,720,000				0
施設整備等積立資産	166,853,526	137,141,126	29,712,400				0
その他の固定資産	1,588,000	1,420,000	168,000				0
生活安定資金貸付金	2,272,000	2,668,000	△ 396,000				0
愛の金庫貸付金	361,000	407,000	△ 46,000	純資産の部合計	5,022,085,432	5,173,043,706	△ 150,958,274
資産の部合計	5,731,991,531	5,979,642,548	△ 247,651,017	負債及び純資産の部合計	5,731,991,531	5,979,642,548	△ 247,651,017

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						
普通預金						909,588,268
	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)	—	—	857,085,181
	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)	—	—	12,193,949
	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)	—	—	680,958
	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)	—	—	285,978
	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)	—	—	3,447,493
	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)	—	—	1,017,843
	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)	—	—	900,577
	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)	—	—	1,500,486
	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)	—	—	12,608,081
	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)	—	—	10,824,774
	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)	—	—	9,042,948
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)	—	—	9,091,810
	小計					918,680,078
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	509,282,895
未収補助金		—	結核検診補助金	—	—	168,200
立替金		—	社会保険料等職員負担額外	—	—	58,685
前払費用		—	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	—	3,938,406
徴収不能引当金		—	徴収不能のおそれのある債権に対しての引当金	—	—	△ 4,976,696
	流動資産合計					1,427,151,568
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番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番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

(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
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	90,884,277	58,192,323
	大崎市古川小稲葉町18番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 古川南ア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	88,062,188	22,187,812
	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	127,043,211	45,785,589
	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	267,595,369	95,611,631
	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「教風園」 (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	3,281,788,528	1,830,687,424
	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	49,887,858	14,250,342
	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	17,054,017	15,742,170
	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	16,147,660	13,709,340
	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	184,512,381	160,300,119
	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	28,324,191	76,990,809
	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	56,976,073	170,039,927
	大崎市古川北町五丁目1番地5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	13,112,498	54,859,502
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24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	45,270,357	224,235,043
	大崎市鹿島台大迫字石竹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	4,743,569	17,928,696
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地59所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 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。	63,790,546	3,897,690	59,892,856
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地60所在 木造合金鋼板ぶき平家建 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。	65,678,929	4,052,108	61,626,821
	小計					2,922,040,404
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-250	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						3,010,985,576
(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

(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
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。	50,744,080	23,085,363	27,658,717
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。	323,020,338	273,230,156	49,790,182
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	42,279,458	41,621,799	657,659
器具及び備品	特殊浴槽外	—	各種事業用備品として	279,512,818	210,520,068	68,992,750
建設仮勘定	特別養護老人ホーム「敬風園」東棟エレベーター更新工事	—	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。	25,025,000	0	25,025,000
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	61,025,326	156,596,846
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	2,891,040	76,500
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	8,255,520	12,383,280
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-251	—	社会福祉事業のため	—	—	88,574,857
	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-252	—	社会福祉事業のため	—	—	2,114,000
	小計					90,688,857
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-253	—	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 611-52226306-254	—	各種施設等の修繕のため	—	—	258,354,258
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-255	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	119,233,342
	古川農業協同組合古川駅前出張所 12013719	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
	小計					157,829,699
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-256	—	各種施設等の整備のため	—	—	166,853,526
その他の固定資産	施設賃貸借契約敷金礼金外	—	施設賃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	—	—	2,272,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	361,000
	その他固定資産合計					1,293,854,387
	固定資産合計					4,304,839,963
	資産合計					5,731,991,531
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	—		—	—	189,221,511
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	—		—	—	1,322,254
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—		—	—	21,063,320
前受金	令和2年度老人福祉センター教養講座 会員年会費外	—		—	—	4,639,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	127,829,396
	流動負債合計					404,942,085

(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」)	—		—	—	33,712,000
	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」)	—		—	—	70,329,000
	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)	—		—	—	63,237,000
	小計					
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 エア使用権	—		—	—	17,993,970
	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	—		—	—	119,692,044
	小計					
固定負債合計						304,964,014
負債合計						709,906,099
差引純資産						5,022,085,432