

収 支 決 算 書

資金収支計算書

(法人全体)

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	27,837,000	27,887,620	△ 50,620	
		寄附金収入	8,723,000	9,153,278	△ 430,278	
		経常経費補助金収入	178,584,000	180,285,175	△ 1,701,175	
		受託金収入	216,658,000	216,833,590	△ 175,590	
		貸付事業収入	237,000	244,000	△ 7,000	
		事業収入	2,175,000	2,363,132	△ 188,132	
		負担金収入	8,611,000	8,559,900	51,100	
		介護保険事業収入	2,357,619,000	2,329,764,517	27,854,483	
		障害福祉サービス等事業収入	324,272,000	315,788,080	8,483,920	
		受取利息配当金収入	1,105,000	1,975,523	△ 870,523	
		その他の収入	2,053,000	3,826,562	△ 1,773,562	
		事業活動収入計(1)	3,127,874,000	3,096,681,377	31,192,623	
	支出	人件費支出	2,321,867,000	2,307,288,779	14,578,221	
		事業費支出	457,221,000	431,933,823	25,287,177	
		事務費支出	403,353,000	394,136,625	9,216,375	
		授産事業支出	2,802,000	2,866,878	△ 64,878	
		利用者負担軽減額	5,850,000	5,404,152	445,848	
		貸付事業支出	250,000	250,000	0	
		共同募金配分金事業費	13,554,000	13,554,083	△ 83	
		社会福祉活動推進事業費	24,874,000	23,713,742	1,160,258	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		支払利息支出	1,417,000	1,416,711	289	
		その他の支出	189,000	204,679	△ 15,679	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,130	870	
	事業活動支出計(2)	3,231,400,000	3,180,791,602	50,608,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 103,526,000	△ 84,110,225	△ 19,415,775		

(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	施設整備等補助金収入	266, 425, 000	266, 425, 000	0	
		施設整備等収入計 (4)	413, 625, 000	413, 625, 000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14, 184, 000	14, 184, 000	0	
		固定資産取得支出	622, 215, 000	622, 182, 550	32, 450	
		固定資産除却・廃棄支出	114, 000	113, 300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32, 179, 000	31, 714, 120	464, 880	
		施設整備等支出計 (5)	668, 692, 000	668, 193, 970	498, 030	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 255, 067, 000	△ 254, 568, 970	△ 498, 030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	198, 682, 000	191, 091, 000	7, 591, 000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	198, 682, 000	191, 091, 000	7, 591, 000	
	支出	積立資産支出	4, 103, 000	4, 101, 716	1, 284	
		その他の活動支出計 (8)	4, 103, 000	4, 101, 716	1, 284	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		194, 579, 000	186, 989, 284	7, 589, 716	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 164, 014, 000	△ 151, 689, 911	△ 12, 324, 089	
前期末支払資金残高 (12)			1, 184, 308, 000	1, 184, 308, 154	△ 154	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1, 020, 294, 000	1, 032, 618, 243	△ 12, 324, 243	

事業活動計算書

(法人全体)

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	27,887,620	28,224,400	△ 336,780
		寄附金収益	9,153,278	4,337,618	4,815,660
		経常経費補助金収益	180,285,175	180,582,304	△ 297,129
		受託金収益	216,833,590	184,129,042	32,704,548
		事業収益	2,363,132	2,302,021	61,111
		負担金収益	8,559,900	8,894,300	△ 334,400
		介護保険事業収益	2,329,764,517	2,546,381,727	△ 216,617,210
		障害福祉サービス等事業収益	315,788,080	327,948,263	△ 12,160,183
		サービス活動収益計 (1)	3,090,635,292	3,282,799,675	△ 192,164,383
	費用	人件費	2,300,968,779	2,365,925,275	△ 64,956,496
		事業費	431,933,823	479,146,898	△ 47,213,075
		事務費	394,136,625	402,976,624	△ 8,839,999
		授産事業費用	2,866,878	2,934,162	△ 67,284
		利用者負担軽減額	5,404,152	5,295,901	108,251
		共同募金配分金事業費	13,554,083	14,514,469	△ 960,386
		社会福祉活動推進事業費	23,713,742	23,795,944	△ 82,202
		負担金費用	19,000	19,000	0
		減価償却費	215,310,142	228,040,632	△ 12,730,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,018,150	△ 103,624,172	1,606,022
		徴収不能額	3,130	407,251	△ 404,121
		徴収不能引当金繰入	△ 221,966	61,689	△ 283,655
		サービス活動費用計 (2)	3,285,670,238	3,419,493,673	△ 133,823,435
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 195,034,946	△ 136,693,998	△ 58,340,948

(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	1,975,523	28,169	1,947,354
		その他のサービス活動外収益	3,826,562	3,203,857	622,705
		サービス活動外収益計 (4)	5,802,085	3,232,026	2,570,059
	費用	支払利息	1,416,711	437,033	979,678
		その他のサービス活動外費用	204,679	173,226	31,453
		サービス活動外費用計 (5)	1,621,390	610,259	1,011,131
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,180,695	2,621,767	1,558,928
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 190,854,251	△ 134,072,231	△ 56,782,020	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	266,425,000	7,640,000	258,785,000
		固定資産受贈額	0	165,000	△ 165,000
		特別収益計 (8)	266,425,000	7,805,000	258,620,000
	費用	固定資産売却損・処分損	116,341	59,429	56,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 23,102	23,102
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,425,000	23,102	266,401,898
		特別費用計 (9)	266,541,341	59,429	266,481,912
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 116,341	7,745,571	△ 7,861,912	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 190,970,592	△ 126,326,660	△ 64,643,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,681,491,240	1,795,797,342	△ 114,306,102
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,490,520,648	1,669,470,682	△ 178,950,034
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		191,091,000	18,119,606	172,971,394
	その他の積立金積立額 (16)		4,101,716	6,099,048	△ 1,997,332
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,677,509,932	1,681,491,240	△ 3,981,308

貸借対照表

(法人全体)

法人単位貸借対照表

令和7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	1,224,047,607	1,421,570,842	△ 197,523,235	流動負債	362,365,179	408,041,465	△ 45,676,286
現金預金	548,033,002	936,872,420	△ 388,839,418	事業未払金	170,476,196	197,611,563	△ 27,135,367
事業未収金	443,031,485	476,894,260	△ 33,862,775	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,323,000	14,184,000	6,139,000
未収補助金	230,860,878	6,343,794	224,517,084	1年以内返済予定 リース債務	31,663,404	31,103,400	560,004
立替金	537,918	116,785	421,133	預り金	1,119,244	1,003,180	116,064
前払金	95,700	92,400	3,300	職員預り金	19,791,335	38,917,322	△ 19,125,987
前払費用	4,458,035	4,442,560	15,475	前受金	3,012,000	2,922,000	90,000
徴収不能引当金	△ 2,969,411	△ 3,191,377	221,966	賞与引当金	115,980,000	122,300,000	△ 6,320,000
固定資産	3,807,540,104	3,579,409,301	228,130,803	固定負債	265,832,277	162,984,681	102,847,596
基本財産	2,841,659,662	2,434,525,186	407,134,476	設備資金借入金	203,707,000	76,830,000	126,877,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	62,125,277	86,154,681	△ 24,029,404
建物	2,752,714,490	2,345,580,014	407,134,476	負債の部合計	628,197,456	571,026,146	57,171,310
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	965,880,442	1,144,884,115	△ 179,003,673	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	1,961,096,799	1,796,689,949	164,406,850
建物	16,477,945	21,192,339	△ 4,714,394	その他の積立金	753,783,524	940,772,808	△ 186,989,284
構築物	19,538,515	26,312,653	△ 6,774,138	社会福祉積立金	110,808,457	107,791,741	3,016,716
車輛運搬具	2,702,958	11	2,702,947	人件費積立金	273,556,961	273,556,961	0
器具及び備品	87,639,982	46,870,965	40,769,017	修繕費積立金	136,895,258	306,482,258	△ 169,587,000
有形リース資産	73,183,623	90,700,964	△ 17,517,341	備品等購入積立金	107,897,831	128,316,831	△ 20,419,000
無形リース資産	19,459,440	25,945,920	△ 6,486,480	施設整備等積立金	113,758,320	113,758,320	0
社会福祉積立資産	110,808,457	107,791,741	3,016,716	生活安定資金積立金(原資)	10,388,103	10,388,103	0
人件費積立資産	273,556,961	273,556,961	0	愛の金庫積立金(原資)	478,594	478,594	0
修繕費積立資産	136,895,258	306,482,258	△ 169,587,000	次期繰越活動増減差額	1,677,509,932	1,681,491,240	△ 3,981,308
備品等購入積立資産	107,897,831	128,316,831	△ 20,419,000	(うち当期活動増減差額)	△ 190,970,592	△ 126,326,660	△ 64,643,932
施設整備等積立資産	113,758,320	113,758,320	0				0
その他の固定資産	388,000	388,000	0				0
生活安定資金貸付金	2,063,000	2,039,000	24,000				0
愛の金庫貸付金	341,000	359,000	△ 18,000	純資産の部合計	4,403,390,255	4,429,953,997	△ 26,563,742
資産の部合計	5,031,587,711	5,000,980,143	30,607,568	負債及び純資産の部合計	5,031,587,711	5,000,980,143	30,607,568

財 産 目 録

(法人全体)

財 産 目 録

令和7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						541,373,316
	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)	—	—	488,748,564
	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)	—	—	13,676,133
	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)	—	—	541,320
	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)	—	—	327,978
	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)	—	—	4,576,986
	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)	—	—	916,274
	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)	—	—	621,453
	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)	—	—	1,474,365
	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)	—	—	11,698,094
	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)	—	—	8,801,844
	七十七銀行古川十日町支店9038591	—	運転資金として(本所：資金運用)	—	—	1,269,812
	七十七銀行古川十日町支店9038591	—	運転資金として(本所：貸付特別会計用)	—	—	8,720,493
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)	—	—	6,659,686
小計						548,033,002
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	443,031,485
未収補助金		—	サービス提供体制確保事業費補助金・結核健診等補助金	—	—	230,860,878
立替金		—	社会保険料等個人負担分外	—	—	537,918
前払金		—	参考図書購読料外	—	—	95,700
前払費用		—	火災保険料・施設賠償保険料外	—	—	4,458,035
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	—	—	△ 2,969,411
流動資産合計						1,224,047,607
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・364番・355番・356番所在特別養護老人ホーム「楽々楽館」土地	—	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」	—	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	104,157,806	44,918,794
	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	102,532,503	7,717,497
	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	151,359,413	21,469,387
	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。	363,207,000	318,744,563	44,462,437
	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「歌風園」 (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。	5,704,187,952	3,651,682,192	2,052,505,760
	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	59,648,526	4,489,674
	大崎市古川宮沢字真馬田町37番所在 軽鋼造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。	43,796,187	23,986,832	19,809,355
	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	22,890,364	6,966,636
	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	263,678,686	81,133,814
	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	48,555,756	56,759,244
	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	113,007,863	114,008,137
	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	29,168,618	38,803,382
	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	100,645,436	168,859,964
	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	16,690,088	5,982,177
	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	21,887,065	41,903,481
	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	22,754,178	42,924,751
	小計					2,752,714,490
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-277	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						2,841,659,662
(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。	69,052,922	52,574,977	16,477,945
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。	327,096,588	307,558,073	19,538,515
車両運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外	—	利用者送迎用等として	15,685,531	12,982,573	2,702,958
器具及び備品	特殊浴槽外	—	各種事業用備品として	352,009,260	264,369,278	87,639,982
有形リース資産	自動制御システム・自動火災報知設備・介護 用ベッド・ネットワークサーバー・空調調 和機・業務用ノートパソコン、空調機器	—	各種社会福祉事業に使用している。	253,430,172	180,246,549	73,183,623
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。	32,432,400	12,972,960	19,459,440
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-278	—	社会福祉事業のため	—	—	110,808,457
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-279	—	事業運営のため	—	—	4,227,098
	第253回共同発行市場公募地方債(10年 償)	—	人件費積立資産	—	—	50,000,000
	第255回共同発行市場公募地方債(10年 償)	—	人件費積立資産	—	—	50,000,000
	第40回1号宮城県公募公債(10年償)	—	人件費積立資産	—	—	50,000,000
	第259回共同発行市場公募地方債(10年 償)	—	人件費積立資産	—	—	30,000,000
	第40回2号宮城県公募公債(10年償)	—	人件費積立資産	—	—	50,000,000
	第261回共同発行市場公募地方債(10年 償)	—	人件費積立資産	—	—	30,000,000
	古川信用組合本店 001-2108189-013	—	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 611-5222636-280	—	各種施設等の修繕のため	—	—	126,895,258
	第3回仙台市公債(5年)	—	修繕費積立資産	—	—	10,000,000
備品等購入積立資産	小計			136,895,258		
	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-281	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	59,301,474
	第3回仙台市公債(5年)	—	備品等購入積立資産	—	—	10,000,000
	古川農業協同組合東部支店 12957257	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
	小計					107,897,831
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-282	—	各種施設等の整備のため	—	—	73,758,320
	第20回1号宮城県公募公債(5年償)	—	施設整備等積立資産	—	—	30,000,000
	第3回仙台市公債(5年)	—	施設整備等積立資産	—	—	10,000,000
その他の固定資産	小計			113,758,320		
	施設貸貸借契約敷金礼金外	—	施設貸貸借契約敷金礼金外	—	—	388,000
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	—	—	2,063,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	341,000
その他固定資産合計						965,880,442
固定資産合計						3,807,540,104
資産合計						5,031,587,711
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	—		—	—	170,476,196
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
	特別養護老人ホーム「敬風園」	—		—	—	6,139,000
	小計					20,323,000

(単位：円)

(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
1年以内返済予定リース債務	ネットワークサーバー・業務用ノートパソコン	—		—	—	16,685,724
	空調機・空調機器	—		—	—	14,977,680
	小計					31,663,404
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—		—	—	1,119,244
職員預り金	社会保険料等職員負担分	—		—	—	19,791,335
前受金	令和6年度老人福祉センター教養講座 会員年会費	—		—	—	3,012,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	115,980,000
流動負債合計						362,365,179
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」)	—		—	—	34,869,000
	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)	—		—	—	27,777,000
	七十七銀行介護施設修繕資金借入金 (特別養護老人ホーム教風園)	—		—	—	141,061,000
	小計					203,707,000
リース債務	ネットワークサーバー・業務用ノートパソコン	—		—	—	31,971,357
	空調機・空調機器	—		—	—	30,153,920
	小計					62,125,277
固定負債合計						265,832,277
負債合計						628,197,456
差引純資産						4,403,390,255