

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(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	72,096,520	69,000,149	3,096,371	流動負債	6,351,948	7,156,990	-805,042
現 金	43,538	78,972	-35,434	支払手形			0
預 金	40,033,091	38,173,165	1,859,926	買 掛 金			0
北部銀行 外旭川 普) 0182757	551,309	1,038,318	-487,009	短期運営資金借入金			0
北部銀行 外旭川 普) 0190342	28,167,854	30,707,925	-2,540,071	未 払 金	4,778,596	5,553,400	-774,804
北部銀行 外旭川 普) 0191974	1,223,274	1,148,498	74,776	預 り 金	1,533,752	1,563,990	-30,238
北部銀行 外旭川 普) 0197831		824,512	-824,512	社会保険	1,533,752	1,563,990	3,097,742
新あきた農協 北支店 普) 2997820	617,277	663,805	-46,528	所得税			0
北部銀行 外旭川 普) 1026231	1,467,127	1,390,107	77,020	住民税			0
新あきた農協 北支店 普) 08133083	1,750		1,750	福利協会			0
北部銀行 外旭川 定) 1027588	4,200		4,200	預り金			0
北部銀行 外旭川 定) 1025968	300		300	前 受 金			0
北部銀行 外旭川 定種) 8000234	800,000		800,000	仮 受 金	39,600	39,600	0
北部銀行 外旭川 定) 8001444	1,200,000		1,200,000	その他の引当金			0
北部銀行 外旭川 定種) 1008855		800,000	-800,000	その他の流動負債			0
北部銀行 外旭川 定種) 1008520		800,000	-800,000	仮受消費税			0
北部銀行 外旭川 定種) 1008821		800,000	-800,000	固定負債	36,267,694	42,245,195	-5,977,501
北部銀行 外旭川 定種) 8000524	600,000		600,000	設備資金借入金	18,000,000	23,833,000	-5,833,000
北部銀行 外旭川 定種) 8000533	600,000		600,000	福祉医療機構	18,000,000	22,500,000	-4,500,000
北部銀行 外旭川 定) 8003082	2,400,000		2,400,000	秋田市		1,333,000	-1,333,000
北部銀行 外旭川 定) 8003091	2,400,000		2,400,000	その他			0
受取手形			0	長期運営資金借入金			0
売 掛 金			0	退職給与引当金	18,267,694	18,412,195	-144,501
有価証券			0	その他の引当金			0
商品・製品			0	その他の固定負債			0
仕 掛 品			0				
原 材 料			0				
未 取 金	30,992,159	29,516,496	1,475,663				
貯 蔵 品	944,732	1,216,516	-271,784				
立 替 金			0				
前 払 金			0				
短期貸付金			0				
仮 払 金	83,000	15,000	68,000	負債の部合計	42,619,642	49,402,185	-6,782,543
その他の流動資産			0				
仮払消費税			0				
固定資産	491,226,398	452,756,747	38,469,651				
基本財産	412,426,840	380,289,792	32,137,048	純資産の部			
建 物	357,771,271	325,634,223	32,137,048	基本金	37,338,077	37,338,077	0
土 地	54,655,569	54,655,569	0	基本金	37,338,077	37,338,077	0
基本財産特定預金			0	国庫補助金等特別積立金	249,008,204	227,080,526	21,927,678
原価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	249,008,204	227,080,526	21,927,678
その他の固定資産	78,799,558	72,466,955	6,332,603	その他の積立金	0	0	0
建 物	4	11,935	-11,931	施設等整備積立金			0
構 築 物	6,940,530	8,043,456	-1,102,926	次期繰越活動収支差額	234,356,995	207,936,108	26,420,887
機械及び装置	1,805,038	2,187,695	-382,657	次期繰越活動収支差額	234,356,995	207,936,108	26,420,887
車両運搬具	2,542,522	4,264,239	-1,721,717	(うち当期活動収支差額)	(25,141,158)		
器具及び備品	3,697,855	4,001,520	-303,665				
土 地			0				
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
権 利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
繰越特定預金			0				
退職共済預け金	18,267,694	18,412,195	-144,501				
その他の積立預金	41,612,901	31,612,901	10,000,000				
その他の固定資産	3,933,014	3,933,014	0	純資産の部合計	520,703,276	472,354,711	48,348,565
資産の部合計	563,322,918	521,756,896	41,566,022	負債及び純資産 の 部 合 計	563,322,918	521,756,896	41,566,022
原価償却累計額 (うち国庫補助金等の額)		310,762,903円 226,709,046円)					

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収 入	就労事業収入	3,520,000	3,871,901	-351,901
		就労事業収入	3,520,000	3,871,901	-351,901
		雑収入	0	0	0
		雑収入			0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入			0
		収益事業会計繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入			0
		就労事業収入計(1)	3,520,000	3,871,901	-351,901
授産事業活動による収支	支 出	就労事業支出	3,520,000	3,695,598	-175,598
		就労事業支出	3,520,000	3,695,598	-175,598
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出			0
就労事業支出計(2)	3,520,000	3,695,598	-175,598		
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	176,303	-176,303	
福祉事業活動による収支	収 入	介護給付費等収入	178,559,470	178,907,651	-348,181
		介護給付費等収入	178,474,670	178,412,269	62,401
		短期入所支援費収入	84,800	495,382	-410,582
		補助金収入	0	3,292	-3,292
		補助金収入		3,292	-3,292
		私的契約利用料収入	37,800	0	37,800
		私的契約利用料収入	37,800		37,800
		利用料収入	28,898,912	27,180,179	1,718,733
		利用者負担金収入	28,898,912	27,123,521	1,775,391
		利用料収入		56,658	-56,658
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入			0
		寄附金収入	240,000	226,000	14,000
		寄附金収入	240,000	226,000	14,000
		雑収入	1,570,000	1,734,563	-164,563
		雑収入	1,570,000	1,734,563	-164,563
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	0	10,147	-10,147
		受取利息配当金収入		10,147	-10,147
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入			0
		収益事業会計繰入金収入			0
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入			0		
福祉事業収入計(4)	209,306,182	208,061,832	1,244,350		

勘定科目		予算	決算	差異	
福祉事業活動による収支	支 出	人件費支出	129,599,320	125,649,495	3,949,825
		役員報酬	385,000	545,000	-160,000
		職員俸給	64,058,760	59,611,681	4,447,079
		職員諸手当	41,549,480	40,553,410	996,070
		非常勤職員給与	4,812,400	4,979,243	-166,843
		退職金		2,379,729	-2,379,729
		退職共済掛金	3,142,800	2,866,259	276,541
		法定福利費	15,650,880	14,714,173	936,707
		事務費支出	15,062,000	11,822,569	3,239,431
		福利厚生費	840,000	461,770	378,230
		旅費交通費	850,000	725,214	124,786
		研修費	600,000	107,445	492,555
		消耗品費	1,115,000	1,188,443	-73,443
		器具什器費	330,000	649,601	-319,601
		印刷製本費	200,000	195,609	4,391
		水道光熱費	550,000	317,507	232,493
		燃料費	1,310,000	1,235,273	74,727
		修繕費	2,480,000	1,338,787	1,141,213
		通信運搬費	715,000	431,370	283,630
		会議費	38,000	42,203	-4,203
		広報費	60,000		60,000
		業務委託費	1,500,000	1,216,777	283,223
		手数料	62,000	46,635	15,365
		損害保険料	1,530,000	1,302,190	227,810
		賃借料	660,000	824,080	-164,080
		租税公課	232,000	90,729	141,271
		雑費	1,640,000	1,430,316	209,684
		環境美化整備資金	350,000	218,620	131,380
		日中活動支援事業初年度備品費			0
		被災地施設職員派遣費			0
		事業費支出	39,718,672	37,055,037	2,663,635
		給食費	14,551,902	14,131,043	420,859
		保健衛生費	1,268,000	1,075,064	192,936
		被服費	1,020,000	811,893	208,107
		教養娯楽費	1,192,000	913,842	278,158
		日用品費	260,000	221,534	38,466
		水道光熱費	6,790,000	6,772,446	17,554
		燃料費	10,580,000	9,709,748	870,252
		修繕費	1,260,000	1,275,074	-15,074
		消耗品費	62,000	98,084	-36,084
		器具什器費	430,000	287,770	142,230
賃借料	150,000	108,972	41,028		
指導訓練費	50,000		50,000		
就職支度費	20,000		20,000		
生活介護材料費	300,000	140,797	159,203		
医療費			0		
葬祭費			0		
雑費	1,784,770	1,508,770	276,000		
借入金利息支出	292,500	292,500	0		
借入金利息支出	292,500	292,500	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
公益事業会計繰入金支出			0		
収益事業会計繰入金支出			0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出			0		
福祉事業支出計(5)	184,672,492	174,819,601	9,852,891		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,633,690	33,242,231	-8,608,541		

勘定科目		予算	決算	差異		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	36,288,000	36,288,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備整備補助金収入	36,288,000	36,288,000	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	
		施設整備等借入金償還寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	入	器具及び備品売却益			0	
		車両運搬具売却益			0	
		その他の資産売却益			0	
		施設整備等収入計(7)	36,288,000	36,288,000	0	
		支	固定資産取得支出	50,601,900	51,251,850	-649,950
			建物取得支出	50,058,000	50,058,000	0
			車両運搬具取得支出		573,750	-573,750
その他の資産取得支出	543,900		620,100	-76,200		
元入金支出	0		0	0		
公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出				0 0		
施設整備等支出計(8)	50,601,900	51,251,850	-649,950			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,313,900	-14,963,850	649,950		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益			0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金償還支出			0	
		長期運営資金借入金償還支出			0	
		積立預金取崩収入	14,594,700	1,279,729	13,314,971	
		その他の積立預金取崩収入	14,594,700	1,279,729	13,314,971	
	入	その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		その他の収入			0	
		財務収入計(10)	14,594,700	1,279,729	13,314,971	
		支	借入金元金償還金支出	5,833,000	5,833,000	0
			設備資金借入金償還金支出	5,833,000	5,833,000	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出			0
			積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000
			積立預金積立支出		10,000,000	-10,000,000
			その他の支出	0	0	0
長期貸付金支出				0		
その他の支出				0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0	0		
出	徴収不能額			0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券売却損			0		
	有価証券評価損			0		
	その他の評価損			0		
	財務支出計(11)	5,833,000	15,833,000	-10,000,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	8,761,700	-14,553,271	23,314,971		
予備費(13)				0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		19,081,490	3,901,413	15,180,077		
前期末支払資金残高(15)		756,730	61,843,159	-61,086,429		
当期末支払資金残高(14)+(15)		19,838,220	65,744,572	-45,906,352		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入	就労事業収入	3,871,901	4,134,891	-262,990
		就労事業収入	3,871,901	4,134,891	-262,990
		雑収入	0	0	0
		雑収入			0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		就労事業活動収入計(1)	3,871,901	4,134,891	-262,990
	支出	就労事業支出	3,695,598	4,039,191	-343,593
		就労事業支出	3,695,598	4,039,191	-343,593
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
その他の引当金繰入			0		
たな卸資産増減額	0	0	0		
たな卸資産増減額			0		
就労事業活動支出計(2)	3,695,598	4,039,191	-343,593		
就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	176,303	95,700	80,603		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護給付費等収入	178,907,651	172,529,612	6,378,039
	介護給付費等収入	178,412,269	172,374,236	6,038,033
	短期入所支援費収入	495,382	155,376	340,006
	補助金収入	3,292	0	3,292
	補助金収入	3,292		3,292
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	利用者負担金収入	27,180,179	27,033,271	146,908
	利用者負担金収入	27,123,521	26,454,553	668,968
	利用料収入	56,658	578,718	-522,060
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入			0
	寄附金収入	226,000	265,000	-39,000
	寄附金収入	226,000	265,000	-39,000
	雑収入	1,734,563	1,793,954	-59,391
	雑収入	1,734,563	1,793,954	-59,391
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入			0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入			0
退職給与引当金戻入			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,360,322	15,729,459	-1,369,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,360,322	15,729,459	-1,369,137	
福祉事業収入計(4)	222,412,007	217,351,296	5,060,711	
福祉事業活動収支の部	人件費支出	123,945,436	122,218,805	1,726,631
	役員報酬	545,000	410,000	135,000
	職員俸給	59,611,681	60,541,950	-930,269
	職員諸手当	40,553,410	41,839,221	-1,285,811
	非常勤職員給与	4,979,243	3,213,120	1,766,123
	退職金	2,379,729		2,379,729
	退職共済掛金	1,162,200	1,206,900	-44,700
	法定福利費	14,714,173	15,007,614	-293,441
	事務費支出	11,822,569	11,959,865	-137,296
	福利厚生費	461,770	848,313	-386,543
	旅費交通費	725,214	589,300	135,914
	研修費	107,445	371,485	-264,040
	消耗品費	1,188,443	1,054,038	134,405
	器具什器費	649,601	210,323	439,278
	印刷製本費	195,609	175,185	20,424
	水道光熱費	317,507	375,628	-58,121
	燃料費	1,235,273	1,301,185	-65,912
	修繕費	1,338,787	2,042,828	-704,041
	通信運搬費	431,370	546,250	-114,880
	会議費	42,203	3,500	38,703
	広報費		65,750	-65,750
	業務委託費	1,216,777	1,326,692	-109,915
	手数料	46,635	19,207	27,428
	損害保険料	1,302,190	1,237,690	64,500
	賃借料	824,080	102,841	721,239
	租税公課	90,729	116,921	-26,192
	雑費	1,430,316	1,304,872	125,444
	環境美化整備資金	218,620	267,857	-49,237
	日中活動支援事業初年度備品費			0
	被災地施設職員派遣費			0
	事業費支出	37,055,037	37,161,969	-106,932
	給食費	14,131,043	13,855,919	275,124
	保健衛生費	1,075,064	1,139,552	-64,488
	被服費	811,893	776,464	35,429
	教養娯楽費	913,842	924,840	-10,998
	日用品費	221,534	241,144	-19,610
	水道光熱費	6,772,446	5,659,460	1,112,986
	燃料費	9,709,748	11,066,267	-1,356,519
	修繕費	1,275,074	1,210,109	64,965
	消耗品費	98,084	21,179	76,905
	器具什器費	287,770	312,166	-24,396
	賃借料	108,972	105,945	3,027
	指導訓練費			0
	就職支度費			0
	生活介護材料費	140,797	233,170	-92,373
	医療費			0
	葬祭費			0
	雑費	1,508,770	1,615,754	-106,984
	減価償却費	22,637,692	24,531,651	-1,893,959
	減価償却費	22,637,692	24,531,651	-1,893,959
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
引当金繰入	1,704,059	1,743,331	-39,272	
退職給与引当金繰入	1,704,059	1,743,331	-39,272	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の引当金繰入			0	
福祉事業活動支出計(5)	197,164,793	197,615,621	-450,828	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,247,214	19,735,675	5,511,539	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外 収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	10,147	8,783	1,364
		受取利息配当金収入	10,147	8,783	1,364
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入			0
		収益事業会計繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	0	1,381,000	-1,381,000
		経理区分間繰入金収入		1,381,000	-1,381,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	事業活動外収入計(7)	10,147	1,389,783	-1,379,636	
	支 出	借入金利息支出	292,500	351,000	-58,500
		借入金利息支出	292,500	351,000	-58,500
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出			0
		収益事業会計繰入金支出			0
		経理区分間繰入金支出	0	1,381,000	-1,381,000
経理区分間繰入金支出			1,381,000	-1,381,000	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
事業活動外支出計(8)	292,500	1,732,000	-1,439,500		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-282,353	-342,217	59,864		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,141,164	19,489,158	5,652,006		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	36,288,000	0	36,288,000
		施設整備等補助金収入			36,288,000
		設備整備等補助金収入	36,288,000		36,288,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等借入金償還寄附金収入			0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		その他の資産売却益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	特別収入計(11)	36,288,000	0	36,288,000	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,288,000	0	36,288,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,288,000		36,288,000
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損		2		2	
車両運搬具売却損・処分損		4		4	
その他の売却損・処分損				0	
特別支出計(12)	36,288,006	0	36,288,006		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-6	0	-6		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,141,158	19,489,158	5,652,000		
前期繰越活動収支差額(15)	207,936,108	188,446,950	19,489,158		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	233,077,266	207,936,108	25,141,158		
繰越活動収支差額の部	基本取崩額(17)	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	4号基本金組入額			0	
	その他の積立金取崩額(19)	1,279,729	0	1,279,729	
	その他の積立金取崩額	1,279,729		1,279,729	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	234,356,995	207,936,108	26,420,887		

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳					金額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					43,538
預金					40,033,091
	銀行名	支店名	種別	口座番号	金額
	北都銀行	外旭川	普通	0182757	551,309
	北都銀行	外旭川	普通	0190342	28,167,854
	北都銀行	外旭川	普通	0191974	1,223,274
	北都銀行	外旭川	普通	1026231	1,467,127
	北都銀行	外旭川	定期	1027588	4,200
	北都銀行	外旭川	定期	1025968	300
	北都銀行	外旭川	定積	8000284	800,000
	北都銀行	外旭川	定期	8001444	1,200,000
	北都銀行	外旭川	定積	8000524	600,000
	北都銀行	外旭川	定積	8000533	600,000
	北都銀行	外旭川	定期	8003082	2,400,000
	北都銀行	外旭川	定期	8003091	2,400,000
	新秋田農協	北	普通	2997820	617,277
	新秋田農協	北	定期	08133083	1,750
未収金					30,992,159
介護給付費、訓練等給付費3月・4月実績 (小又の里)					
利用者負担金3月実績 (小又の里)					
訓練等給付費 (ケアホームほっと)					
利用者負担金3月実績 (ケアホームほっと)					
職員宿直時給食費					
貯蔵品					944,732
給食用食材在庫					
就労継続支援B型在庫					
仮払金					83,000
食材・行事経費 (ケアホームほっと)					
流動資産合計					72,096,520
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物					357,771,271
本館					
作業場(木工所、畜舎、飼料庫、鶏舎、温室)					
日中活動支援棟					
ケアホームほっと					
土地					54,655,569
小又の里/土地 13,082㎡					
ケアホームほっと/土地 945.43㎡					
基本財産合計					412,426,840
(2) その他の固定資産					
建物					4
物置・パイプハウス・カンター					
構築物					6,940,530
側溝・よう壁・施設内芝張り工事等					
機械及び装置					1,805,038
ショベルローダー・パネラー等					
車両運搬具					2,542,522
車両7台・運搬車2台・除雪機1台					
器具及び備品					3,697,855
AED、特殊浴槽等					
退職共済預け金					18,267,694
秋田県民間社会事業福利協会					
その他の積立預金					41,612,901
設備整備資金積立金					
その他の固定資産					3,933,014
電話加入権・集落排水受益者負担金等					
その他の固定資産合計					78,799,558
固定資産合計					491,226,398
資産合計					563,322,918
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					4,778,596
世話人給与3月分 (ケアホームほっと)					
パート職員給与3月分 (ケアホームほっと)					
社会保険料事業主負担金					
経常経費3月分 (小又の里)					
給食材料3月分 (小又の里)					
経常経費3月分 (ケアホームほっと)					
預り金					1,533,752
社会保険料本人負担金					
仮受金					39,600
利用者ベッド代 (ケアホームほっと)					
流動負債合計					6,351,948
2. 固定負債					
設備資金借入金					18,000,000
(独)福祉医療機構					
退職給与引当金					18,267,694
固定負債合計					36,267,694
負債合計					42,619,642
差引純資産					520,703,276