

平成28年度

決 算 報 告 書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 絢会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	389,765,000	388,424,182	1,340,818
		借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	
		経常経費寄附金収入	15,000	10,000	5,000
		受取利息配当金収入	5,000	761	4,239
		その他の収入	3,270,000	3,475,958	△205,958
		事業活動収入計(1)	394,655,000	393,510,901	1,144,099
	支出	人件費支出	235,068,000	239,935,144	△4,867,144
		事業費支出	58,160,000	57,953,755	206,245
		事務費支出	45,757,000	47,598,510	△1,841,510
		支払利息支出	4,550,000	3,883,104	666,896
		その他の支出	2,300,000	2,298,566	1,434
		事業活動支出計(2)	345,835,000	351,669,079	△5,834,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,820,000	41,841,822	6,978,178	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	7,800,000	7,800,000	
		固定資産売却収入	1		1
		施設整備等収入計(4)	7,800,001	7,800,000	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,208,000	30,728,000	△520,000
		固定資産取得支出	9,904,000	10,968,640	△1,064,640
		固定資産除却・廃棄支出	1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,655,000	3,628,800	26,200
		その他の施設整備等による支出	850,000	830,530	19,470
		施設整備等支出計(5)	44,617,001	46,155,970	△1,538,969
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,817,000	△38,355,970	1,538,970
他	収入	サービス区分間繰入金収入	15,040,965	11,959,564	3,081,401
		その他の活動による収入計(7)	15,040,965	11,959,564	3,081,401
	支出	サービス区分間繰入金支出	15,040,965	11,959,564	3,081,401
		その他の活動支出計(8)	15,040,965	11,959,564	3,081,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,003,000	3,485,852	8,517,148
前期末支払資金残高(12)			102,469,501	102,469,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)			114,472,501	105,955,353	8,517,148

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	388,424,182 10,000 100,000 389,434,182	389,014,564 △90,000 100,000 △680,382
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	242,303,880 57,953,755 47,901,564 37,282,549 △8,389,563 377,052,185	245,456,294 56,888,119 47,918,427 36,080,099 △8,394,593 377,948,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,381,997	215,779
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,600,000 761 3,475,958 5,076,719	1,800,000 9,770 3,443,200 5,252,970
	費用	支払利息 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	3,883,104 2,298,566 6,181,670	4,572,376 2,268,639 6,841,015
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,104,951	483,094
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,277,046	698,873
	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	 11,959,564 11,959,564	 16,623,148 16,623,148
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	 1 △1 11,959,564 11,959,564	 1 △1 16,623,148 16,623,148
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,277,046	9,578,173	698,873
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,305,361	9,578,173
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,582,407	10,277,046
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,582,407	10,277,046

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	130,306,522	126,017,198	4,289,324	流動負債
現金	132,140	111,776	20,364	短期運営資金借入金
預金	67,243,813	63,126,912	4,116,901	事業未払金
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金
未収補助金	61,999,802	62,045,297	△45,495	1年以内返済予定リース債務
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金
立替金	149,040	149,040		1年以内支払予定長期未払金
前払金	75,621	44,173	31,448	未払費用
前払費用	706,106	540,000	166,106	預り金
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金
短期貸付金				前受収益
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金
仮払金				仮受金
その他の流動資産				賞与引当金
固定資産	618,410,743	644,197,177	△25,786,434	その他の流動負債
基本財産	581,897,547	601,887,539	△19,989,992	固定負債
土地	83,516,160	83,516,160		設備資金借入金
建物	411,533,099	426,323,296	△14,790,197	長期運営資金借入金
建物付帯設備	86,848,288	92,048,083	△5,199,795	リース債務
その他の基本財産				サービス区分間長期借入金
その他の固定資産	36,513,196	42,309,638	△5,796,442	退職給付引当金
土地				長期未払金
建物	18,280	22,848	△4,568	長期預り金
構築物	15,899,887	18,528,211	△2,628,324	その他の固定負債
機械及び装置	960,673	1,109,804	△149,131	負債の部合計
車輦運搬具	2,564,214	1,972,331	591,883	
器具及び備品	3,463,222	4,020,250	△557,028	基本金
建設仮勘定				基本金
有形リース資産	12,398,400	16,027,200	△3,628,800	国庫補助金等特別積立金
権利				国庫補助金等特別積立金
ソフトウェア	671,044	628,994	42,050	その他の積立金
無形リース資産				移行時特別積立金
投資有価証券				移行時減価償却特別積立金
長期貸付金				人件費積立金
サービス区分間長期貸付金				修繕積立金
退職給付引当資産				備品等購入積立金
長期預り金積立資産				その他の積立金
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額
移行時減価償却特別積立資産				次期繰越活動増減差額
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産	527,476		527,476	
資産の部合計	748,717,265	770,214,375	△21,497,110	純資産の部合計
			10,000	純資産及び純資産の部合計
			392,114,560	
			748,717,265	
			390,227,078	
			770,214,375	
			△21,497,110	
			1,887,482	
			△21,497,110	
			1,277,046	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10,277,046	
			59,305,361	
			59,305,361	
			9,578,173	
			698,873	
			10,277,046	
			69,582,407	
			69,582,407	
			10	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、当法人の退職金支給規定に従い、当期末要支給額を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉樹拠点区分

「特別養護老人ホーム玉樹」

「ショートステイ玉樹」

「デイサービス玉樹」

「デイサービスじゅげむ」

「居宅介護支援事業所玉樹」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,516,160	0	0	83,516,160
建物	426,323,296	0	14,790,197	411,533,099
建物附属設備	92,048,083	8,964,000	14,163,795	86,848,288
合計	601,887,539	8,964,000	28,953,992	581,897,547

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,516,160円
建物（基本財産）	411,533,099円
建物附属設備（基本財産）	86,848,288円

計

581,897,547円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	567,077,855	155,544,756	411,533,099
建物附属設備	245,037,456	158,189,168	86,848,288
小計	812,115,311	313,733,924	498,381,387
その他の固定資産			
建物	228,480	210,200	18,280
構築物	42,906,206	27,006,319	15,899,887
機械装置	8,624,070	7,663,397	960,673
車輦運搬具	8,972,790	6,408,576	2,564,214
器具及び備品	30,913,288	27,450,066	3,463,222
有形リース資産	18,144,000	5,745,600	12,398,400

ソフトウェア	941,760	270,716	671,044
小計	110,730,594	74,754,874	35,975,720
合計	922,845,905	388,488,798	534,357,107

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
平成29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 現金	小口現金	—	—	—	—	281,077,754
	立替現金	—	—	—	—	100,000
小計						32,140
普通預金	常陽銀行 八千代支店	—	—	—	—	132,140
	結城信用金庫 八千代支店	—	—	—	—	60,002,243
小計						7,241,570
事業未収金	国保連	—	—	—	—	67,243,813
	施設入所者及び利用者 利用者	—	—	—	—	48,304,947
小計						13,119,221
貯蔵品 立替金 前払費用	—	—	—	—	—	575,634
	—	—	—	—	—	61,999,802
流動資産合計						149,040
						75,621
						706,106
						130,306,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	—	—	83,516,160
	小計	—	—	—	—	83,516,160
建物	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	330,349,950	88,731,991	241,617,959
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	62,923,800	16,901,324	46,022,476
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	131,091,250	35,211,103	95,880,147
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	42,712,855	14,700,338	28,012,517
小計						411,533,099
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	49,297,643	34,143,544	15,154,099
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	5,676,480	63,387	5,613,093
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	9,390,027	6,503,525	2,886,502
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	1,182,600	13,205	1,169,395
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	19,562,556	13,549,020	6,013,536
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	1,024,920	11,444	1,013,476
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	47,007,315	32,557,259	14,450,056
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	8,953,774	6,201,380	2,752,394
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	18,653,696	12,919,542	5,734,154
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	36,400,646	25,211,081	11,189,565
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	6,933,456	4,802,107	2,131,349
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	14,444,700	10,004,398	4,440,302
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	6,484,064	3,957,034	2,527,030
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	1,235,059	753,716	481,343
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	2,573,040	1,570,242	1,002,798
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2011年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	5,683,230	2,221,193	3,462,037
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	1,080,000	12,060	1,067,940
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	5,569,250	2,176,644	3,392,606
建物附属設備	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	3,885,000	1,518,387	2,366,613
小計						86,848,288
基本財産合計						581,897,547
(2) その他の固定資産						
建物	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	114,240	105,100	9,140
	(玉樹)茨城県結城郡八千代町菅谷1021-1	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	114,240	105,100	9,140
小計						18,280
構築物	外構/玉樹 他6件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	42,906,206	27,006,319	15,899,887
	特設クルーズ 他16件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	8,624,070	7,663,397	960,673
機械装置	キャラバン 他4件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	8,972,790	6,408,576	2,564,214
	ピーラー 他162件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	30,913,288	27,450,066	3,463,222
有形リース資産	ほのぼのシステム 他4件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	18,144,000	5,745,600	12,398,400
	権利	—	—	—	—	10,000
ソフトウェア	玉樹ホームページ 他5件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム玉樹等にて使用	941,760	270,716	671,044
	長期前払費用	—	—	—	—	527,476
その他の固定資産合計						36,513,196
固定資産合計						618,410,743
資産合計						748,717,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	6,369,323
	常陽銀行 八千代支店	—	—	—	—	25,000,000
1年以内返済予定リース債務	常陽銀行 八千代支店	—	—	—	—	2,200,000
	結城信用金庫 八千代支店	—	—	—	—	2,574,000
小計						1,560,000
未払費用	—	—	—	—	—	31,334,000
	—	—	—	—	—	3,628,800
預り金	—	—	—	—	—	13,598,718
	—	—	—	—	—	55,883
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,998,603
	雇用保険料	—	—	—	—	730,747
3月分所得税	—	—	—	—	—	254,700
	3月分住民税	—	—	—	—	495,800

	互助会他	—	—	—	842,290
	所得税	—	—	—	5,105
			小計		4,327,245
賞与引当金		—	—	—	9,287,236
			流動負債合計		68,601,205
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	200,000,000
	常陽銀行 八千代支店	—	—	—	7,200,000
	常陽銀行 八千代支店	—	—	—	36,344,000
	結城信用金庫 八千代支店	—	—	—	5,720,000
			小計		249,264,000
リース債務		—	—	—	9,072,000
退職給付引当金		—	—	—	29,665,500
			固定負債合計		288,001,500
			負債合計		356,602,705
			差引純資産		392,114,560