

令和 2 年度

決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人宏志会

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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				
	介護保険事業収入	815,987,000	806,881,864	9,105,136	
	借入金利息補助金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
	受取利息配当金収入	28,000	19,594	8,406	
	その他の収入	2,143,000	2,148,990	△5,990	
	事業活動収入計(1)	820,558,000	811,050,448	9,507,552	
	支出				
	人件費支出	522,154,000	537,671,690	△15,517,690	人件費率66.7%
	事業費支出	124,730,000	120,006,756	4,723,244	
	事務費支出	119,454,000	111,420,041	8,033,959	
利用者負担軽減額	790,000	753,342	36,658		
支払利息支出	4,900,000	4,025,430	874,570		
その他の支出	637,000	607,493	29,507		
事業活動支出計(2)	772,665,000	774,484,752	△1,819,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,893,000	36,565,696	11,327,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,890,000	9,894,000	△4,000	コロナ支援事業、IT補助
	固定資産売却収入	70,000	70,000		ピアノ売却
	施設整備等収入計(4)	9,960,000	9,964,000	△4,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000			
固定資産取得支出	11,309,000	8,671,650	2,637,350	コロナ対策等の購入分	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,347,840	7,160	エコキュート	
施設整備等支出計(5)	38,974,000	36,329,490	2,644,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,014,000	△26,365,490	△2,648,510		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,720,000	1,720,000		ベトナム介護士奨学金
	積立資産取崩収入	2,740,000	2,740,000		退職金支給分
	その他の活動による収入	5,000	10,000	△5,000	外国人住宅ガス保証金
	その他の活動収入計(7)	4,465,000	4,470,000	△5,000	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	ベトナム留学生2名貸付
	積立資産支出	7,297,000	6,852,912	444,088	退職引当
	その他の活動による支出	75,000	85,000	△10,000	外国人住宅敷金他
	その他の活動支出計(8)	10,372,000	8,937,912	1,434,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,907,000	△4,467,912	△1,439,088		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,972,000	5,732,294	7,239,706		
前期末支払資金残高(12)	266,727,000	256,668,394	10,058,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,699,000	262,400,688	17,298,312		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	双樹園	芽菜園	合 計	内閣取引消去	事業区分合計
事業収入	27,000	451,066,532			197,133,503	158,654,829	806,881,864		806,881,864
借入金利息補助金収入	2,000,000						2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入	19,159				120	64	19,594		19,594
その他の収入		1,993,278			119,520	35,792	2,148,990		2,148,990
事業活動収入計(1)	46,159	455,060,461			197,253,143	158,690,685	811,050,448		811,050,448
人件費支出	1,260,000	284,074,871			133,771,389	118,565,430	537,671,690		537,671,690
事業費支出		66,640,531			27,532,339	25,833,886	120,006,756		120,006,756
事務費支出	11,000,712	46,615,926			31,374,891	22,428,512	111,420,041		111,420,041
利用者負担軽減額		119,436			151,655	482,251	753,342		753,342
支払利息支出		4,025,430					4,025,430		4,025,430
その他の支出		202,343			202,575	202,575	607,493		607,493
事業活動支出計(2)	12,260,712	401,678,537			193,032,849	167,512,654	774,484,752		774,484,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,214,553	53,381,924			4,220,294	△8,821,969	36,565,696		36,565,696
施設整備等補助金収入		6,662,000			1,808,000	1,424,000	9,894,000		9,894,000
施設整備等収入計(4)		70,000			1,808,000	1,424,000	9,964,000		9,964,000
設備資金借入金元金償還支出		26,310,000					26,310,000		26,310,000
固定資産取得支出		6,281,350			1,446,500	943,800	8,671,650		8,671,650
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,347,840					1,347,840		1,347,840
その他の収入									
施設整備等支出計(5)		33,939,190			1,446,500	943,800	36,329,490		36,329,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,207,190			361,500	480,200	△26,365,490		△26,365,490
長期貸付金回収収入		840,000			400,000	480,000	1,720,000		1,720,000
積立資産取崩収入		1,030,000			855,000	855,000	2,740,000		2,740,000
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動による収入	13,964,312						13,964,312	△13,964,312	10,000
その他の活動収入計(7)	13,974,312	1,870,000			1,255,000	1,335,000	18,434,312	△13,964,312	4,470,000
長期貸付金支出	2,000,000						2,000,000		2,000,000
積立資産支出		3,677,680			1,719,376	1,455,656	6,852,912		6,852,912
拠点区分間繰入金支出		10,309,850			2,290,246	1,364,216	13,964,312	△13,964,312	85,000
その他の活動による支出	10,000				75,000		85,000		85,000
その他の活動支出計(8)	2,010,000	13,987,530			4,084,822	2,819,872	22,902,224	△13,964,312	8,937,912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,964,312	△12,117,530			△2,829,822	△1,484,872	△4,467,912		△4,467,912
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)	△250,241	14,057,204			1,751,972	△9,826,641	5,732,294		5,732,294
前期末支払資金残高(12)	16,298,218	128,373,756			95,821,827	15,174,593	256,668,394		256,668,394
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,047,977	142,430,960			98,573,799	5,347,952	262,400,688		262,400,688

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	806,881,864	811,508,574	△4,626,710	
	〇〇収益		29,900	△29,900	
	経常経費寄附金収益		2,709,524	△2,709,524	
	サービス活動収益計(1)	806,881,864	814,247,998	△7,366,134	
	費用				
	人件費	541,784,602	506,592,300	35,192,302	人件費率67.2%
	事業費	120,006,756	118,981,964	1,024,792	
	事務費	111,420,041	116,127,373	△4,707,332	
	利用者負担軽減額	753,342	492,000	261,342	
減価償却費	83,345,143	89,779,761	△6,434,618		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,421,753	△24,178,640	5,756,887	補助金分減価償却	
サービス活動費用計(2)	838,888,131	807,794,758	31,093,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,006,267	6,453,240	△38,459,507		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,200,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	19,594	36,401	△16,807	
	その他のサービス活動外収益	2,148,990	2,615,865	△466,875	
	サービス活動外収益計(4)	4,168,584	4,852,266	△683,682	
	費用				
	支払利息	4,025,430	4,499,010	△473,580	
	その他のサービス活動外費用	607,493	603,894	3,599	
	サービス活動外費用計(5)	4,632,923	5,102,904	△469,981	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△464,339	△250,638	△213,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,470,606	6,202,602	△38,673,208		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,894,000	1,078,000	8,816,000	コロナ対策支援、IT補助
	固定資産売却益	69,999		69,999	ピアノ売却(帳簿1円)
	その他の特別収益		207,000	△207,000	
	特別収益計(8)	9,963,999	1,285,000	8,678,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,420	92,981,799	△92,978,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,470,060	△47,960,983	46,490,923	天界園個室⇒多床室
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,449,480	708,000	7,741,480	補助金にて取得分
	特別費用計(9)	6,982,840	45,728,816	△38,745,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,981,159	△44,443,816	47,424,975		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,489,447	△38,241,214	8,751,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,234,151,130	1,272,392,344	△38,241,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,204,661,683	1,234,151,130	△29,489,447	
	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)	1,204,661,683	1,234,151,130	△29,489,447		

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス 佐野友の家	双樹園	寿楽園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間固定資産移管費用	6,000,000	1,413,515					7,413,515	△7,413,515	
特別費用計(9)	6,000,000	16,706,245			3,450,246	2,204,176	28,360,667	△21,377,827	6,982,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,964,312	△2,560,731			△1,642,246	△780,176	2,981,159		2,981,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,250,241	17,563,091			△11,738,081	△31,064,216	△29,489,447		△29,489,447
前期繰越活動増減差額(12)	29,564,015	392,855,158			366,162,376	445,569,581	1,234,151,130		1,234,151,130
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,313,774	410,418,249			354,424,295	414,505,365	1,204,661,683		1,204,661,683
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)									
繰越活動増減差額の部	25,313,774	410,418,249			354,424,295	414,505,365	1,204,661,683		1,204,661,683

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人宏志会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	317,346,075	295,332,675	22,013,400	流動負債	80,223,227	65,442,121	14,781,106
固定資産	1,525,186,826	1,596,895,828	△71,709,002	固定負債	216,103,200	239,648,128	△23,544,928
基本財産	1,437,027,217	1,511,669,507	△74,642,290	負債の部合計	296,326,427	305,090,249	△8,763,822
その他の固定資産	88,159,609	85,226,321	2,933,288	純資産の部			
				基本金	18,660,000	18,660,000	
				国庫補助金等特別積立金	322,884,791	334,327,124	△11,442,333
				次期繰越活動増減差額	1,204,661,683	1,234,151,130	△29,489,447
				純資産の部合計	1,546,206,474	1,587,138,254	△40,931,780
資産の部合計	1,842,532,901	1,892,228,503	△49,695,602	負債及び純資産の部合計	1,842,532,901	1,892,228,503	△49,695,602

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	アイサービス 佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,116,331	274,612,657			127,663,627	58,362,666	476,755,281	△159,409,206	317,346,075
固定資産	10,265,797	582,408,674			342,184,717	590,327,638	1,525,186,826		1,525,186,826
基本財産	1,000,000	543,728,619			320,694,665	571,603,933	1,437,027,217		1,437,027,217
その他の固定資産	9,265,797	38,680,055			21,490,052	18,723,705	88,159,609		88,159,609
資産の部合計	26,382,128	857,021,331			469,848,344	648,690,304	2,001,942,107	△159,409,206	1,842,532,901
流動負債	68,354	158,339,537			28,689,828	52,534,714	239,632,433	△159,409,206	80,223,227
固定負債		204,717,768			6,403,152	4,982,280	216,103,200		216,103,200
負債の部合計	68,354	363,057,305			35,092,980	57,516,994	455,735,633	△159,409,206	296,326,427
基本金	1,000,000	17,660,000					18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金		65,885,777			80,331,069	176,667,945	322,884,791		322,884,791
次期繰越活動増減差額	25,313,774	410,418,249			354,424,295	414,505,365	1,204,661,683		1,204,661,683
純資産の部合計	26,313,774	493,994,026			434,755,364	591,173,310	1,546,206,474		1,546,206,474
負債及び純資産の部合計	26,382,128	857,021,331			469,848,344	648,690,304	2,001,942,107	△159,409,206	1,842,532,901

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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
 - ・退職給付引当金－ 社会福祉施設等退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済規程・法人規程による
 - ・賞与引当金－ 計上なし

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

(平成18年3月31日以前採用者)社会福祉施設等職員退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済による
(平成18年4月1日以降採用者)法人規程による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	51,000,000			51,000,000
建物	1,459,669,507		74,642,290	1,385,027,217
合計	1,510,669,507		74,642,290	1,436,027,217

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

財務諸表に対する注記

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。(特養天界園。建物はデイ天界園分も含む)

土地	51,000,000 円
建物	1,385,027,217 円
計	1,436,027,217 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(特養天界園)

設備資金借入金	184,170,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000 円
計	210,480,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
土地	51,000,000		51,000,000
建物	2,014,955,693	629,928,476	1,385,027,217
土地			
建物	1,261,931	1,156,966	104,965
構築物	4,656,719	1,724,352	2,932,367
機械及び装置			
車両運搬具	18,485,867	17,568,064	917,803
器具及び備品	87,995,846	66,611,707	21,384,139
建設仮勘定			
有形リース資産	13,478,400	3,311,191	10,167,209
権利	14,029,297		14,029,297
ソフトウェア	4,297,612	1,324,123	2,973,489
無形リース資産			
合計	2,210,161,365	721,624,879	1,488,536,486

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

財務諸表に対する注記

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高	
						役員の 兼務等	事業上 の関係					

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人宏志会

財産目録

(令和3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						188,897,730
現金						20,000
小口現金						139,317
預金	群馬銀行高崎田町支店、大和ネクスト銀行ビシヤモン支店					188,738,413
普通預金						58,708,413
定期預金						130,030,000
			小計(現金預金)			188,897,730
事業未収金						122,972,038
未収補助金	2・3月分介護報酬、他					2,127,000
立替金	県利子補助金、社福軽減助成金、他					431,871
前払金	医療費薬代(利用料入金予定分)、他					537,436
1年以内回収予定長期貸付金	火災保険料前払い					2,380,000
	翌年度分べトナム介護士奨学金返済額					317,346,075
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		2008	天界園敷地	51,000,000		51,000,000
建物		2009～2016	天界園、双樹園、寿楽園	2,014,955,693	629,928,476	1,385,027,217
定期預金	基本財産預金					1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						104,965
構築物						2,932,367
車両運搬具						917,803
器具及び備品						21,384,139
有形リース資産						10,167,209
権利						14,029,297
ソフトウェア						2,973,489
長期貸付金						10,500,000
退職給付引当資産						24,744,720
						1,156,966
						1,724,352
						17,568,064
						66,611,707
						3,311,191
						1,324,123
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,261,931
						4,656,719
						18,485,867
						87,995,846
						13,478,400
						14,029,297
						4,297,612
						1,26

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	取得目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職共済預け金		県単退職共済分(H18.3.31以前採用者)				1,314,720
退職給与引当預金		法人規程分				23,430,000
		小計(退職給与引当資産)				24,744,720
差入保証金		外国介護士アパート敷金・ガス保証金				336,500
預託金		H18年度以降取得分のみ(県実地指導による)				69,120
自動車リサイクル料金						69,120
		小計(預託金)				69,120
		その他の固定資産合計				88,159,609
		固定資産合計				1,525,186,826
		資産合計				1,842,532,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		3月納品業者支払い、他				51,048,856
1年以内返済予定設備資金借入金		福祉医療機構借入金(特養天界圏建設資金)				26,310,000
1年以内返済予定リース債務		翌年度分エコキュートリース料金				1,347,840
預り金		3月分所得税(顧問分)				10,414
職員預り金		3月分所得税・住民税				1,506,117
		流動負債合計				80,223,227
2 固定負債						
設備資金借入金		福祉医療機構				184,170,000
リース債務		エコキュートリース料金				7,188,480
退職給付引当金		県単共済分(H18.3.31以前採用者)				24,744,720
退職共済分退職給与引当金		法人規程分				1,314,720
退職金規程分退職給与引当金						23,430,000
		小計(退職給与引当金)				24,744,720
		固定負債合計				216,103,200
		負債合計				296,326,427
		差引純資産				1,546,206,474