

令和3年度

決算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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3年4月1日 至 令和4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	814,826,000	815,288,165	△462,165	
	借入金利息補助金収入	2,400,000	1,700,000	700,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	12,000	5,212	6,788	
	その他の収入	3,716,000	3,895,302	△179,302	
	事業活動収入計(1)	820,964,000	820,898,679	65,321	
	支出				
	人件費支出	533,420,000	530,716,714	2,703,286	人件費率64.7%
	事業費支出	123,941,000	118,947,928	4,993,072	
事務費支出	125,342,000	120,499,399	4,842,601		
利用者負担軽減額	1,139,000	1,148,582	△9,582	社福軽減	
支払利息支出	4,900,000	3,551,850	1,348,150	償還利息	
その他の支出	637,000	607,739	29,261		
事業活動支出計(2)	789,379,000	775,472,212	13,906,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,585,000	45,426,467	△13,841,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	748,000	748,000		
	施設整備等収入計(4)	748,000	748,000		
	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	530,000	2,981,638	△2,451,638		
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)	28,195,000	30,639,478	△2,444,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,447,000	△29,891,478	2,444,478		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,380,000	3,920,000	△1,540,000	ベトナム介護士奨学金返
	積立資産取崩収入	2,165,000	2,426,240	△261,240	退職金支給分
	その他の活動収入計(7)	4,545,000	6,346,240	△1,801,240	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		ベトナム留学生奨学金
積立資産支出	6,591,000	6,350,728	240,272	退職引当	
その他の活動支出計(8)	8,591,000	8,350,728	240,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,046,000	△2,004,488	△2,041,512		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	13,530,501	△13,438,501		
前期末支払資金残高(12)	263,634,000	262,400,688	1,233,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,726,000	275,931,189	△12,205,189		

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3年4月1日 至 令和4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
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	84,000	459,481,552			196,526,187	159,196,426	815,288,165	815,288,165
	借入金利息補助金収入		1,700,000					1,700,000	1,700,000
	経常経費寄附金収入		10,000					10,000	10,000
	受取利息配当金収入	4,435	630			103	44	5,212	5,212
	その他の収入	4,300	2,776,628			922,762	191,612	3,895,302	3,895,302
	事業活動収入計(1)	92,735	463,968,810			197,449,052	159,388,082	820,898,679	820,898,679
	支出								
	人件費支出	1,260,000	290,674,536			131,504,613	107,277,565	530,716,714	530,716,714
	事業費支出	15,800	67,381,132			26,804,202	24,746,794	118,947,928	118,947,928
事務費支出	17,506,630	54,202,012			25,655,759	23,134,998	120,499,399	120,499,399	
利用者負担軽減額		376,592			202,203	569,787	1,148,582	1,148,582	
支払利息支出		3,551,850					3,551,850	3,551,850	
その他の支出		202,589			202,575	202,575	607,739	607,739	
事業活動支出計(2)	18,782,430	416,388,711			184,369,352	155,931,719	775,472,212	775,472,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,689,695	47,580,099			13,079,700	3,456,363	45,426,467	45,426,467	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		748,000					748,000	748,000
	施設整備等収入計(4)		748,000					748,000	748,000
	支出								
	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		2,153,470			658,768	169,400	2,981,638	2,981,638	
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	
施設整備等支出計(5)		29,811,310			658,768	169,400	30,639,478	30,639,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,063,310			△658,768	△169,400	△29,891,478	△29,891,478	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	1,540,000	1,250,000			620,000	510,000	3,920,000	3,920,000
	積立資産取崩収入		970,000			1,231,240	225,000	2,426,240	2,426,240
	拠点区分間繰入金収入	20,434,748						20,434,748	△20,434,748
	その他の活動収入計(7)	21,974,748	2,220,000			1,851,240	735,000	26,780,988	△20,434,748
	支出								
	長期貸付金支出	2,000,000						2,000,000	2,000,000
	積立資産支出		3,408,944			1,691,128	1,250,656	6,350,728	6,350,728
	拠点区分間繰入金支出		8,397,891			10,845,230	1,191,627	20,434,748	△20,434,748
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	11,806,835			12,536,358	2,442,283	28,785,476	△20,434,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,974,748	△9,586,835			△10,685,118	△1,707,283	△2,004,488	△2,004,488	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,285,053	8,929,954			1,735,814	1,579,680	13,530,501	13,530,501	
前期末支払資金残高(12)	16,047,977	142,430,960			98,573,799	5,347,952	262,400,688	262,400,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,333,030	151,360,914			100,309,613	6,927,632	275,931,189	275,931,189	

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3年4月1日 至 令和4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	815,288,165	806,881,864	8,406,301	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	815,298,165	806,881,864	8,416,301	
	費用				
	人件費	534,641,202	541,784,602	△7,143,400	人件費率65.6%
	事業費	118,947,928	120,006,756	△1,058,828	
	事務費	120,499,399	111,420,041	9,079,358	
	利用者負担軽減額	1,148,582	753,342	395,240	社福軽減
	減価償却費	83,984,835	83,345,143	639,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,412,208	△18,421,753	△990,455	補助金分減価償却	
サービス活動費用計(2)	839,809,738	838,888,131	921,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,511,573	△32,006,267	7,494,694		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,700,000	2,000,000	△300,000	
	受取利息配当金収益	5,212	19,594	△14,382	
	その他のサービス活動外収益	3,895,302	2,148,990	1,746,312	
	サービス活動外収益計(4)	5,600,514	4,168,584	1,431,930	
	費用				
	支払利息	3,551,850	4,025,430	△473,580	償還利息
	その他のサービス活動外費用	607,739	607,493	246	
	サービス活動外費用計(5)	4,159,589	4,632,923	△473,334	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,925	△464,339	1,905,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,070,648	△32,470,606	9,399,958		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	748,000	9,894,000	△9,146,000	介護ロボット等導入支援
	固定資産売却益		69,999	△69,999	
	特別収益計(8)	748,000	9,963,999	△9,215,999	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3,420	△3,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,470,060	1,470,060		
国庫補助金等特別積立金積立額	748,000	8,449,480	△7,701,480	補助金にて取得分	
特別費用計(9)	748,000	6,982,840	△6,234,840		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,981,159	△2,981,159		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,070,648	△29,489,447	6,418,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,204,661,683	1,234,151,130	△29,489,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,181,591,035	1,204,661,683	△23,070,648	
	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)	1,181,591,035	1,204,661,683	△23,070,648		

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

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	84,000	459,481,552		196,526,187	159,196,426	815,288,165		815,288,165
	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	84,000	459,491,552		196,526,187	159,196,426	815,298,165		815,298,165
	費用								
	人件費	1,260,000	293,113,480		131,964,501	108,303,221	534,641,202		534,641,202
	事業費	15,800	67,381,132		26,804,202	24,746,794	118,947,928		118,947,928
	事務費	17,506,630	54,202,012		25,655,759	23,134,998	120,499,399		120,499,399
	利用者負担軽減額		376,592		202,203	569,787	1,148,582		1,148,582
	減価償却費		36,045,545		17,969,004	29,970,286	83,984,835		83,984,835
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,645,724		△4,449,261	△9,317,223	△19,412,208		△19,412,208	
サービス活動費用計(2)	18,782,430	445,473,037		198,146,408	177,407,863	839,809,738		839,809,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,698,430	14,018,515		△1,620,221	△18,211,437	△24,511,573		△24,511,573	
サービス活動外の部	収益								
	借入金利息補助金収益		1,700,000				1,700,000		1,700,000
	受取利息配当金収益	4,435	630		103	44	5,212		5,212
	その他のサービス活動外収益	4,300	2,776,628		922,762	191,612	3,895,302		3,895,302
	サービス活動外収益計(4)	8,735	4,477,258		922,865	191,656	5,600,514		5,600,514
	費用								
	支払利息		3,551,850				3,551,850		3,551,850
	その他のサービス活動外費用		202,589		202,575	202,575	607,739		607,739
	サービス活動外費用計(5)		3,754,439		202,575	202,575	4,159,589		4,159,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,735	722,819		720,290	△10,919	1,440,925		1,440,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,689,695	14,741,334		△899,931	△18,222,356	△23,070,648		△23,070,648	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		748,000				748,000		748,000
	拠点区分間繰入金収益	20,434,748					20,434,748	△20,434,748	
	拠点区分間固定資産移管収益				740,000	1,470,000	2,210,000	△2,210,000	
	特別収益計(8)	20,434,748	748,000		740,000	1,470,000	23,392,748	△22,644,748	748,000
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額		748,000				748,000		748,000
	拠点区分間繰入金費用		8,397,891		10,845,230	1,191,627	20,434,748	△20,434,748	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,470,000			740,000	2,210,000	△2,210,000	
	特別費用計(9)		10,615,891		10,845,230	1,931,627	23,392,748	△22,644,748	748,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,434,748	△9,867,891		△10,105,230	△461,627				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,745,053	4,873,443		△11,005,161	△18,683,983	△23,070,648		△23,070,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,313,774	410,418,249		354,424,295	414,505,365	1,204,661,683		1,204,661,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,058,827	415,291,692		343,419,134	395,821,382	1,181,591,035		1,181,591,035
	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)	27,058,827	415,291,692			343,419,134	395,821,382	1,181,591,035		1,181,591,035

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

貸借対照表

(令和4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	337,201,662	317,346,075	19,855,587	流動負債	84,908,313	80,223,227	4,685,086
固定資産	1,444,548,117	1,525,186,826	△80,638,709	固定負債	192,369,848	216,103,200	△23,733,352
基本財産	1,362,384,927	1,437,027,217	△74,642,290	負債の部合計	277,278,161	296,326,427	△19,048,266
その他の固定資産	82,163,190	88,159,609	△5,996,419	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	304,220,583	322,884,791	△18,664,208
				次期繰越活動増減差額	1,181,591,035	1,204,661,683	△23,070,648
				純資産の部合計	1,504,471,618	1,546,206,474	△41,734,856
資産の部合計	1,781,749,779	1,842,532,901	△60,783,122	負債及び純資産の部合計	1,781,749,779	1,842,532,901	△60,783,122

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4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	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
流動資産	20,636,983	310,802,695			143,567,739	69,515,024	544,522,441	△207,320,779	337,201,662
固定資産	9,085,797	548,585,791			325,756,121	561,120,408	1,444,548,117		1,444,548,117
基本財産	1,000,000	511,226,115			303,741,531	546,417,281	1,362,384,927		1,362,384,927
その他の固定資産	8,085,797	37,359,676			22,014,590	14,703,127	82,163,190		82,163,190
資産の部合計	29,722,780	859,388,486			469,323,860	630,635,432	1,989,070,558	△207,320,779	1,781,749,779

貸借対照表内訳表

(令和4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	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
流動負債	1,663,953	186,099,621			42,618,126	61,847,392	292,229,092	△207,320,779	84,908,313
固定負債		179,349,120			7,404,792	5,615,936	192,369,848		192,369,848
負債の部合計	1,663,953	365,448,741			50,022,918	67,463,328	484,598,940	△207,320,779	277,278,161
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		60,988,053			75,881,808	167,350,722	304,220,583		304,220,583
次期繰越活動増減差額	27,058,827	415,291,692			343,419,134	395,821,382	1,181,591,035		1,181,591,035
純資産の部合計	28,058,827	493,939,745			419,300,942	563,172,104	1,504,471,618		1,504,471,618
負債及び純資産の部合計	29,722,780	859,388,486			469,323,860	630,635,432	1,989,070,558	△207,320,779	1,781,749,779

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一 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
 - ・賞与引当金一 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	1,385,027,217		74,642,290	1,310,384,927
合計	1,436,027,217		74,642,290	1,361,384,927

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	1,310,384,927 円
計	1,361,384,927 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	157,860,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000 円
計	184,170,000 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	704,570,766	1,310,384,927
土地			
建物	1,261,931	1,196,716	65,215
構築物	4,656,719	1,956,135	2,700,584
機械及び装置			
車輛運搬具	18,485,867	17,903,266	582,601
器具及び備品	90,396,046	73,696,594	16,699,452
建設仮勘定			
有形リース資産	13,478,400	4,214,243	9,264,157
権利	14,029,297		14,029,297
ソフトウェア	4,879,050	2,071,994	2,807,056
無形リース資産			
合計	2,213,143,003	805,609,714	1,407,533,289

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

財産目録

(令和4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						204,876,888
現金						20,000
小口現金						160,624
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					204,696,264
普通預金						84,663,264
定期預金						120,033,000
			小計(現金預金)			204,876,888
事業未収金	2・3月分介護報酬、他					124,299,295
未収補助金	県利子補助金、社福軽減助成金、他					2,084,000
立替金	医療費薬代(利用料入金予定分)、他					985,579
前払金	火災保険料前払い					935,900
1年以内回収予定長期貸付金	翌年度分ベトナム介護士奨学金返済額					4,020,000
			流動資産合計			337,201,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下佐野町552・553	2008	天界園敷地	51,000,000		51,000,000
建物	下佐野町553・和田町8-16・田町71	2009～2016	天界園、双樹園、寿楽園	2,014,955,693	704,570,766	1,310,384,927
定期預金	基本財産預金					1,000,000
			基本財産合計			1,362,384,927
(2) その他の固定資産						
建物	物置			1,261,931	1,196,716	65,215
構築物				4,656,719	1,956,135	2,700,584
車輛運搬具				18,485,867	17,903,266	582,601
器具及び備品				90,396,046	73,696,594	16,699,452
有形リース資産	エコキュート	平成29年度		13,478,400	4,214,243	9,264,157
権利	土地(和田町、田町)権利金			14,029,297		14,029,297
ソフトウェア				4,879,050	2,071,994	2,807,056
長期貸付金	ベトナム介護士奨学金					6,940,000
退職給付引当資産						28,669,208

財産目録

(令和4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
退職共済預け金	県単退職共済分(H18.3.31以前採用者)					1,394,208
退職給与引当預金	法人規程分					27,275,000
	小計(退職給付引当資産)					28,669,208
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						69,120
自動車リサイクル料金	H18年度以降取得のみ(県実地指導による)					69,120
	小計(預託金)					69,120
その他の固定資産合計						82,163,190
固定資産合計						1,444,548,117
資産合計						1,781,749,779
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					55,113,500
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金(特養天界園建設資金)					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)					642,300
職員預り金	3月分所得税・住民税					1,494,673
流動負債合計						84,908,313
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					157,860,000
リース債務	エコキュートリース料金					5,840,640
退職給付引当金						28,669,208
退職共済分退職給与引当金	県単共済分(H18.3.31以前採用者)					1,394,208
退職金規程分退職給与引当金	法人規程分					27,275,000
	小計(退職給付引当金)					28,669,208
固定負債合計						192,369,848
負債合計						277,278,161
差引純資産						1,504,471,618