

第 35 期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鳩山松寿会
埼玉県比企郡鳩山町小用 5 5 4

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(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	917,750,000	909,781,985	7,968,015	
	保育事業収入	28,560,000	28,459,625	100,375	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	4,318,000	4,219,189	98,811	
	その他の収入	2,390,000	2,288,793	101,207	
	事業活動収入計(1)	953,238,000	944,769,592	8,468,408	
	支出				
	人件費支出	651,799,000	641,742,491	10,056,509	
事業費支出	81,990,000	80,044,229	1,945,771		
事務費支出	112,976,000	111,519,730	1,456,270		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	900,000	450,000	450,000		
支払利息支出	3,390,000	3,387,913	2,087		
事業活動支出計(2)	851,055,000	837,144,363	13,910,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,183,000	107,625,229	△ 5,442,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	570,000	560,520	9,480	
	施設整備等収入計(4)	570,000	560,520	9,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	35,904,000	0	
	固定資産取得支出	8,500,000	8,464,259	35,741	
その他の施設整備等による支出	4,420,000	4,366,791	53,209		
施設整備等支出計(5)	48,824,000	48,735,050	88,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,254,000	△ 48,174,530	△ 79,470		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	17,326,000	17,325,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	17,430,000	17,411,129	18,871	
	サービス区分間繰入金収入	5,037,000	5,029,730	7,270	
	その他の活動収入計(7)	39,793,000	39,766,259	26,741	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,150,000	9,150,000	0	
	投資有価証券取得支出	125,000,000	123,318,650	1,681,350	
	拠点区分間繰入金支出	17,430,000	17,411,129	18,871	
	サービス区分間繰入金支出	5,031,000	5,029,730	1,270	
その他の活動支出計(8)	156,611,000	154,909,509	1,701,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 116,818,000	△ 115,143,250	△ 1,674,750		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,889,000	△ 55,692,551	△ 7,196,449		
前期末支払資金残高(12)	443,730,000	443,083,444	646,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,841,000	387,390,893	△ 6,549,893		

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(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	介護保険事業収益	909,781,985	891,733,887	18,048,098
		保育事業収益	28,459,625	28,242,300	217,325
		経常経費寄附金収益	20,000	450,000	△ 430,000
		その他の収益	132,300	0	132,300
		サービス活動収益計(1)	938,393,910	920,426,187	17,967,723
	費用	人件費	648,414,221	653,762,557	△ 5,348,336
		事業費	80,044,229	82,276,333	△ 2,232,104
		事務費	111,519,730	107,953,856	3,565,874
		生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	450,000	0
		減価償却費	103,263,052	100,465,393	2,797,659
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,425,202	△ 27,031,286	△ 393,916	
サービス活動費用計(2)	916,266,030	917,876,853	△ 1,610,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,127,880	2,549,334	19,578,546	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,795,487	2,385,744	1,409,743
		投資有価証券売却益	1,044,500	0	1,044,500
		その他のサービス活動外収益	8,828,223	6,034,355	2,793,868
		サービス活動外収益計(4)	13,668,210	8,420,099	5,248,111
	費用	支払利息	3,387,913	3,632,157	△ 244,244
		その他のサービス活動外費用	0	125	△ 125
サービス活動外費用計(5)	3,387,913	3,632,282	△ 244,369		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,280,297	4,787,817	5,492,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,408,177	7,337,151	25,071,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	560,520	9,000,000	△ 8,439,480
		固定資産受贈額	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金収益	17,411,129	31,000,000	△ 13,588,871
		サービス区分間繰入金収益	5,029,730	6,344,000	△ 1,314,270
		特別収益計(8)	23,001,379	46,344,001	△ 23,342,622
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	△ 9
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,520	9,000,000	△ 8,439,480
		拠点区分間繰入金費用	17,411,129	31,000,000	△ 13,588,871
		サービス区分間繰入金費用	5,029,730	6,344,000	△ 1,314,270
		特別費用計(9)	23,001,381	46,344,011	△ 23,342,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 10	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,408,175	7,337,141	25,071,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,103,640,228	1,096,303,087	7,337,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,136,048,403	1,103,640,228	32,408,175
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,136,048,403	1,103,640,228	32,408,175

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(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	417,620,951	483,613,390	△ 65,992,439	流動負債	66,134,058	85,583,946	△ 19,449,888
現金預金	273,873,029	333,814,646	△ 59,941,617	事業未払金	14,378,225	25,180,124	△ 10,801,899
事業未収金	143,359,333	139,599,015	3,760,318	1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	35,904,000	0
未収金	4,489	45,437	△ 40,948	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,150,000	△ 9,150,000
未収補助金	384,100	10,037,760	△ 9,653,660	職員預り金	15,830,910	15,323,362	507,548
前払費用	0	116,532	△ 116,532	仮受金	20,923	26,460	△ 5,537
固定資産	2,080,769,661	2,065,738,697	15,030,964	固定負債	597,434,640	634,489,720	△ 37,055,080
基本財産	1,431,219,748	1,502,113,191	△ 70,893,443	設備資金借入金	568,352,000	604,256,000	△ 35,904,000
土地	43,786,740	43,786,740	0	退職給付引当金	29,082,640	30,233,720	△ 1,151,080
建物	1,387,433,008	1,458,326,451	△ 70,893,443	負債の部合計	663,568,698	720,073,666	△ 56,504,968
その他の固定資産	649,549,913	563,625,506	85,924,407	純 資 産 の 部			
土地	42,019,100	42,019,100	0	基本金	128,003,057	128,003,057	0
建物	3,334,188	3,276,648	57,540	基本金	128,003,057	128,003,057	0
構築物	99,388,455	105,199,620	△ 5,811,165	国庫補助金等特別積立金	370,770,454	397,635,136	△ 26,864,682
車輛運搬具	5,718,316	7,942,185	△ 2,223,869	国庫補助金等特別積立金	370,770,454	397,635,136	△ 26,864,682
器具及び備品	50,918,002	63,891,680	△ 12,973,678	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
権利	80,800	80,800	0	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	7,836,808	6,424,197	1,412,611	次期繰越活動増減差額	1,136,048,403	1,103,640,228	32,408,175
投資有価証券	209,771,604	103,157,556	106,614,048	(うち当期活動増減差額)	32,408,175	7,337,141	25,071,034
退職給付引当資産	29,082,640	30,233,720	△ 1,151,080				
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	2,498,390,612	2,549,352,087	△ 50,961,475	純資産の部合計	1,834,821,914	1,829,278,421	5,543,493
				負債及び純資産の部合計	2,498,390,612	2,549,352,087	△ 50,961,475

財務諸表に対する注記（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) 投資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）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 定額法

・ ソフトウェア - 定額法

(3) 退職給付引当金 - 当法人で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

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）

当法人では社会福祉事業しか行っていないため作成していない。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 松寿園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム鳩山松寿園」

「老人短期入所事業」

「鳩山松寿園デイサービスセンター」

「ホームヘルパーステーション」

「居宅介護支援事業所」

「鳩山松寿園在宅介護支援センター」

ウ 鳩山松寿園東館拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設鳩山松寿園東館」

「老人短期入所事業」

「ひまわり保育ルーム」

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。

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	43,786,740			43,786,740
建物	2,186,953,426	6,770,000		2,193,723,426
合計	2,230,740,166	6,770,000		2,237,510,166

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

特になし

8. 担保に供している資産

特になし

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,193,723,426	806,290,418	1,387,433,008
建物	10,103,954	6,769,766	3,334,188
構築物	142,438,361	43,049,906	99,388,455
車輛運搬具	22,388,954	16,670,638	5,718,316
器具及び備品	152,327,326	101,409,324	50,918,002
合計	2,520,982,021	974,190,052	1,546,791,969

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

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ソフトバンクグループ	51,753,304		
ソフトバンクグループ	10,351,144		
SGイシューア	10,000,000		
ゴールドマンサックスグループ	10,200,423		
ゴールドマンサックスグループ	10,157,952		
ゴールドマンサックスグループ	10,271,031		
日興証券	100,000,000		
合 計	202,733,854		

12. 関連当事者との取引内容

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位:円)

勘定科目		総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	909,781,985	0	445,169,979	464,612,006
	保育事業収入	28,459,625	0	0	28,459,625
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	0
	受取利息配当金収入	4,219,189	4,214,924	2,592	1,673
	その他の収入	2,288,793	40,000	1,484,363	764,430
	事業活動収入計(1)	944,769,592	4,274,924	446,656,934	493,837,734
	支出				
	人件費支出	641,742,491	28,200,312	285,781,575	327,760,604
	事業費支出	80,044,229	0	48,007,520	32,036,709
	事務費支出	111,519,730	1,118,643	32,027,431	78,373,656
生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	0	0	450,000	
支払利息支出	3,387,913	0	26,450	3,361,463	
事業活動支出計(2)	837,144,363	29,318,955	365,842,976	441,982,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,625,229	△ 25,044,031	80,813,958	51,855,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	560,520	0	560,520	0
	施設整備等収入計(4)	560,520	0	560,520	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	0	0	35,904,000
	固定資産取得支出	8,464,259	0	1,199,479	7,264,780
その他の施設整備等による支出	4,366,791	0	4,047,435	319,356	
施設整備等支出計(5)	48,735,050	0	5,246,914	43,488,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,174,530	0	△ 4,686,394	△ 43,488,136	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	17,325,400	17,325,400	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,411,129	16,000,000	1,411,129	0
	サービス区分間繰入金収入	5,029,730	0	4,215,730	814,000
	その他の活動収入計(7)	39,766,259	33,325,400	5,626,859	814,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,150,000	0	9,150,000	0
	投資有価証券取得支出	123,318,650	23,318,650	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	17,411,129	81,216	13,000,000	4,329,913
サービス区分間繰入金支出	5,029,730	0	4,215,730	814,000	
その他の活動支出計(8)	154,909,509	23,399,866	126,365,730	5,143,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,143,250	9,925,534	△ 120,738,871	△ 4,329,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 55,692,551	△ 15,118,497	△ 44,611,307	4,037,253	
前期末支払資金残高(11)	443,083,444	15,207,481	188,669,726	239,206,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)	387,390,893	88,984	144,058,419	243,243,490	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目		総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	909,781,985	0	445,169,979	464,612,006
	保育事業収益	28,459,625	0	0	28,459,625
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	0
	その他の収益	132,300	0	132,300	0
	サービス活動収益計(1)	938,393,910	20,000	445,302,279	493,071,631
	費用				
人件費	648,414,221	28,514,021	290,480,660	329,419,540	
事業費	80,044,229	0	48,007,520	32,036,709	
事務費	111,519,730	1,118,643	32,027,431	78,373,656	
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	0	0	450,000	
減価償却費	103,263,052	340,119	31,244,464	71,678,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,425,202	0	△ 10,104,718	△ 17,320,484	
サービス活動費用計(2)	916,266,030	29,972,783	391,655,357	494,637,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,127,880	△ 29,952,783	53,646,922	△ 1,566,259	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,795,487	4,116,844	△ 323,030	1,673
	投資有価証券売却益	1,044,500	1,044,500	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,828,223	353,709	6,051,148	2,423,366
	サービス活動外収益計(4)	13,668,210	5,515,053	5,728,118	2,425,039
費用					
支払利息	3,387,913	0	26,450	3,361,463	
サービス活動外費用計(5)	3,387,913	0	26,450	3,361,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,280,297	5,515,053	5,701,668	△ 936,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,408,177	△ 24,437,730	59,348,590	△ 2,502,683	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	560,520	0	560,520	0
	拠点区分間繰入金収益	17,411,129	16,000,000	1,411,129	0
	サービス区分間繰入金収益	5,029,730	0	4,215,730	814,000
	特別収益計(8)	23,001,379	16,000,000	6,187,379	814,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	560,520	0	560,520	0
	拠点区分間繰入金費用	17,411,129	81,216	13,000,000	4,329,913
	サービス区分間繰入金費用	5,029,730	0	4,215,730	814,000
特別費用計(9)	23,001,381	81,216	17,776,252	5,143,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	15,918,784	△ 11,588,873	△ 4,329,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,408,175	△ 8,518,946	47,759,717	△ 6,832,596	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,103,640,228	90,178,804	389,939,429	623,521,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,048,403	81,659,858	437,699,146	616,689,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,136,048,403	81,659,858	437,699,146	616,689,399	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
流動資産	417,620,951	119,090	166,052,944	251,448,917
現金預金	273,873,029	15,342,470	98,173,318	160,357,241
事業未収金	143,359,333	0	69,217,626	74,141,707
未収金	4,489	0	4,489	0
未収補助金	384,100	0	30,000	354,100
その他の流動資産	0	△ 15,223,380	△ 1,372,489	16,595,869
固定資産	2,080,769,661	127,881,414	709,855,211	1,243,033,036
基本財産	1,431,219,748	43,786,740	291,007,914	1,096,425,094
土地	43,786,740	43,786,740	0	0
建物	1,387,433,008	0	291,007,914	1,096,425,094
その他の固定資産	649,549,913	84,094,674	418,847,297	146,607,942
土地	42,019,100	1,841,000	40,178,100	0
建物	3,334,188	0	3,037,897	296,291
構築物	99,388,455	0	7,424,351	91,964,104
車輛運搬具	5,718,316	0	645,311	5,073,005
器具及び備品	50,918,002	506,876	17,702,502	32,708,624
権利	80,800	80,800	0	0
ソフトウェア	7,836,808	0	4,654,690	3,182,118
投資有価証券	209,771,604	79,142,198	130,629,406	0
退職給付引当資産	29,082,640	2,523,800	14,575,040	11,983,800
施設整備積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000
資産の部合計	2,498,390,612	128,000,504	875,908,155	1,494,481,953
流動負債	66,134,058	30,106	21,994,525	44,109,427
事業未払金	14,378,225	30,106	6,142,692	8,205,427
1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	0	0	35,904,000
職員預り金	15,830,910	0	15,830,910	0
仮受金	20,923	0	20,923	0
固定負債	597,434,640	2,523,800	14,575,040	580,335,800
設備資金借入金	568,352,000	0	0	568,352,000
退職給付引当金	29,082,640	2,523,800	14,575,040	11,983,800
負債の部合計	663,568,698	2,553,906	36,569,565	624,445,227
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
国庫補助金等特別積立金	370,770,454	0	117,423,127	253,347,327
国庫補助金等特別積立金	370,770,454	0	117,423,127	253,347,327
その他の積立金	200,000,000	0	200,000,000	0
施設整備積立金	200,000,000	0	200,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,136,048,403	81,659,858	437,699,146	616,689,399
(うち当期活動増減差額)	32,408,175	△ 8,518,946	47,759,717	△ 6,832,596
純資産の部合計	1,834,821,914	125,446,598	839,338,590	870,036,726
負債及び純資産の部合計	2,498,390,612	128,000,504	875,908,155	1,494,481,953

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

借借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	借借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金手許有高	-	-	-	150,197
現金	本部 武蔵野銀行<寄附>	-	-	-	1,418,872
普通預金	本部 武蔵野銀行	-	-	-	12,245,801
	本部 埼玉りそな銀行	-	-	-	582,102
	本部 日興クレジット証券	-	-	-	1,095,695
	特養 武蔵野銀行	-	-	-	17,473,593
	特養 武蔵野銀行<カード>	-	-	-	35,998
	特養 東和銀行	-	-	-	46,263,094
	通所 武蔵野銀行	-	-	-	25,649,745
	在介 武蔵野銀行	-	-	-	4,250,048
	訪問 武蔵野銀行	-	-	-	4,465,322
	東館 武蔵野銀行	-	-	-	88,321,977
	東館 武蔵野銀行<カード>	-	-	-	37,089
	東館 東和銀行	-	-	-	54,352,632
	保育 武蔵野銀行	-	-	-	5,671,720
	保育 東和銀行	-	-	-	11,859,144
	小計				273,873,029
事業未収金	国保連未収金	-	-	-	108,851,082
	利用者未収金	-	-	-	31,667,976
	市町村未収金	-	-	-	2,840,275
	小計				143,359,333
未収金		-	-	-	4,489
未収補助金		-	-	-	384,100
流動資産合計					417,620,951
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		-	-	-	43,786,740
建物		-	-	-	2,193,723,426
建物減価償却累計額	建物	-	-	-	△ 806,290,418
基本財産合計					1,431,219,748
(2) その他の固定資産					
土地		-	-	-	42,019,100
建物		-	-	-	10,103,954
構築物		-	-	-	142,438,361
車輛運搬具		-	-	-	22,388,954
器具及び備品		-	-	-	152,327,326
減価償却累計額	建物	-	-	-	△ 6,769,766
	構築物	-	-	-	△ 43,049,906
	車輛運搬具	-	-	-	△ 16,670,638
	器具及び備品	-	-	-	△ 101,409,324
	小計				△ 167,899,634
権利		-	-	-	80,800
ソフトウェア		-	-	-	7,836,808
投資有価証券		-	-	-	209,771,604
退職給付引当資産	本部区分	-	-	-	2,523,800
	特養サービス区分	-	-	-	13,462,440
	通所サービス区分	-	-	-	344,400
	在介サービス区分	-	-	-	215,200
	訪問サービス区分	-	-	-	553,000
	東館サービス区分	-	-	-	11,533,400
	保育サービス区分	-	-	-	450,400
	小計				29,082,640
施設整備積立資産	施設整備積立金	-	-	-	200,000,000
差入保証金		-	-	-	1,400,000
その他の固定資産合計					649,549,913
固定資産合計					2,080,769,661
資産合計					2,498,390,612
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-	-	-	14,378,225
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	35,904,000
職員預り金		-	-	-	15,830,910
仮受金		-	-	-	20,923
流動負債合計					66,134,058
2 固定負債					
設備資金借入金		-	-	-	568,352,000
退職給付引当金		-	-	-	29,082,640
固定負債合計					597,434,640
負債合計					663,568,698
差引純資産					1,834,821,914