

第 37 期

決 算 報 告 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 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) 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	860,699,000	857,219,619	3,479,381	
	保育事業収入	26,250,000	26,036,720	213,280	
	経常経費寄附金収入	24,210,000	24,201,437	8,563	
	受取利息配当金収入	2,111,000	2,004,162	106,838	
	その他の収入	7,945,000	7,752,727	192,273	
	流動資産評価益等による資金増加額	6,330,000	6,326,130	3,870	
	事業活動収入計(1)	927,545,000	923,540,795	4,004,205	
	支出				
	人件費支出	628,246,000	626,525,947	1,720,053	
事業費支出	83,021,000	81,428,928	1,592,072		
事務費支出	121,284,000	118,822,318	2,461,682		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	450,000	0		
支払利息支出	2,976,000	2,964,540	11,460		
事業活動支出計(2)	835,977,000	830,191,733	5,785,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,568,000	93,349,062	△ 1,781,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,134,000	57,134,000	0	
	固定資産売却収入	750,000	748,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	57,884,000	57,882,000	2,000	
	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	205,480,000	204,617,142	862,858		
その他の施設整備等による支出	1,030,000	1,008,340	21,660		
施設整備等支出計(5)	242,414,000	241,529,482	884,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184,530,000	△ 183,647,482	△ 882,518		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	93,220,000	92,804,520	415,480	
	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	502,000	495,007	6,993	
	サービス区分間繰入金収入	739,500	739,384	116	
	その他の活動収入計(7)	194,461,500	194,038,911	422,589	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	502,000	495,007	6,993	
サービス区分間繰入金支出	739,500	739,384	116		
その他の活動支出計(8)	1,241,500	1,234,391	7,109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,220,000	192,804,520	415,480		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,258,000	102,506,100	△ 2,248,100		
前期末支払資金残高(12)	568,120,000	568,089,184	30,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	668,378,000	670,595,284	△ 2,217,284		

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	857,219,619	901,326,309	△ 44,106,690
		保育事業収益	26,036,720	28,631,535	△ 2,594,815
		経常経費寄附金収益	24,201,437	80,075,281	△ 55,873,844
		サービス活動収益計(1)	907,457,776	1,010,033,125	△ 102,575,349
	費用	人件費	626,525,947	627,981,958	△ 1,456,011
		事業費	81,428,928	83,343,742	△ 1,914,814
		事務費	118,822,318	113,643,386	5,178,932
		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	100,758,161	102,339,236	△ 1,581,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,816,074	△ 26,541,252	725,178
サービス活動費用計(2)	902,169,280	901,217,070	952,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,288,496	108,816,055	△ 103,527,559		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	△ 2,473	4,075,977	△ 4,078,450
		有価証券評価益	6,326,130	0	6,326,130
		その他のサービス活動外収益	7,752,727	15,541,010	△ 7,788,283
		サービス活動外収益計(4)	14,076,384	19,616,987	△ 5,540,603
	費用	支払利息	2,964,540	3,158,335	△ 193,795
		投資有価証券売却損	0	79,775,281	△ 79,775,281
		その他のサービス活動外費用	0	63	△ 63
		サービス活動外費用計(5)	2,964,540	82,933,679	△ 79,969,139
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,111,844	△ 63,316,692	74,428,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,400,340	45,499,363	△ 29,099,023	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,134,000	6,847,000	50,287,000
		拠点区分間繰入金収益	495,007	0	495,007
		サービス区分間繰入金収益	739,384	811,000	△ 71,616
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	71,900	0	71,900
		特別収益計(8)	58,440,292	7,658,000	50,782,292
	費用	固定資産売却損・処分損	1,024,365	81,092	943,273
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,894,479	6,688,000	49,206,479
		拠点区分間繰入金費用	495,007	0	495,007
		サービス区分間繰入金費用	739,384	811,000	△ 71,616
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
サービス区分間固定資産移管費用	71,900	0	71,900		
特別費用計(9)	58,225,136	7,580,092	50,645,044		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,156	77,908	137,248		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,615,496	45,577,271	△ 28,961,775		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,625,674	1,136,048,403	45,577,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,198,241,170	1,181,625,674	16,615,496	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000	
	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)	1,298,241,170	1,181,625,674	116,615,496	

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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	702,412,270	609,163,924	93,248,346	流動負債	67,720,986	76,978,740	△ 9,257,754
現金預金	537,290,575	461,711,032	75,579,543	事業未払金	14,303,583	26,899,890	△ 12,596,307
有価証券	18,852,000	0	18,852,000	1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	35,904,000	0
事業未収金	132,584,139	140,485,002	△ 7,900,863	預り金	11,231	0	11,231
未収金	178,556	106,690	71,866	職員預り金	16,006,076	14,158,974	1,847,102
未収補助金	13,507,000	6,847,000	6,660,000	仮受金	1,496,096	15,876	1,480,220
立替金	0	14,200	△ 14,200				
固定資産	1,801,694,670	1,890,081,109	△ 88,386,439	固定負債	529,146,120	561,720,360	△ 32,574,240
基本財産	1,468,859,171	1,366,656,222	102,202,949	設備資金借入金	496,544,000	532,448,000	△ 35,904,000
土地	43,786,740	43,786,740	0	退職給付引当金	32,602,120	29,272,360	3,329,760
建物	2,386,990,397	2,206,703,426	180,286,971	負債の部合計	596,867,106	638,699,100	△ 41,831,994
建物減価償却累計額	△ 961,917,966	△ 883,833,944	△ 78,084,022				
その他の固定資産	332,835,499	523,424,887	△ 190,589,388	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	10,103,954	10,103,954	0	基本金	128,003,057	128,003,057	0
構築物	154,326,850	142,438,361	11,888,489	国庫補助金等特別積立金	380,995,607	350,917,202	30,078,405
車輛運搬具	16,320,182	21,632,613	△ 5,312,431	国庫補助金等特別積立金	380,995,607	350,917,202	30,078,405
器具及び備品	160,364,992	153,222,942	7,142,050	その他の積立金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
減価償却累計額	△ 197,376,126	△ 186,273,907	△ 11,102,219	施設整備積立金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
権利	80,800	80,800	0	次期繰越活動増減差額	1,298,241,170	1,181,625,674	116,615,496
ソフトウェア	2,937,602	4,691,484	△ 1,753,882	(うち当期活動増減差額)	16,615,496	45,577,271	△ 28,961,775
投資有価証券	10,026,025	104,837,180	△ 94,811,155				
退職給付引当資産	32,602,120	29,272,360	3,329,760	純資産の部合計	1,907,239,834	1,860,545,933	46,693,901
施設整備積立資産	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000				
差入保証金	1,430,000	1,400,000	30,000	負債及び純資産の部合計	2,504,106,940	2,499,245,033	4,861,907
資産の部合計	2,504,106,940	2,499,245,033	4,861,907				

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 時価のあるもの - 決算日の市場価格等に基づく時価法
- (2) 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）
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輻運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・ ソフトウェア - 定額法
- (4) 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」
 - 「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	2,206,703,426	180,286,971		2,386,990,397
合計	2,250,490,166	180,286,971		2,430,777,137

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）	2,386,990,397	961,917,966	1,425,072,431
建物	10,103,954	7,311,611	2,792,343
構築物	154,326,850	54,795,146	99,531,704
車輻運搬具	16,320,182	15,189,398	1,130,784
器具及び備品	160,364,992	120,079,971	40,285,021
合計	2,728,106,375	1,159,294,092	1,568,812,283

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
ゴールドマンサックスグループ	10,026,025	10,059,000	32,975
合計	10,026,025	10,059,000	32,975

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	857,219,619	0	373,451,862	483,767,757
		保育事業収入	26,036,720	0	0	26,036,720
		経常経費寄附金収入	24,201,437	24,201,437	0	0
		受取利息配当金収入	2,004,162	1,998,267	2,852	3,043
		その他の収入	7,752,727	21,360	4,094,086	3,637,281
		流動資産評価益等による資金増加額	6,326,130	6,326,130	0	0
	事業活動収入計(1)	923,540,795	32,547,194	377,548,800	513,444,801	
	支出	人件費支出	626,525,947	13,953,644	262,547,670	350,024,633
		事業費支出	81,428,928	0	46,767,706	34,661,222
		事務費支出	118,822,318	1,106,977	40,524,245	77,191,096
生活困窮者に対する相談支援事業支出		450,000	0	450,000	0	
支払利息支出		2,964,540	0	0	2,964,540	
事業活動支出計(2)	830,191,733	15,060,621	350,289,621	464,841,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,349,062	17,486,573	27,259,179	48,603,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,134,000	0	57,134,000	0
		固定資産売却収入	748,000	0	0	748,000
	施設整備等収入計(4)	57,882,000	0	57,134,000	748,000	
	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	204,617,142	0	204,441,142	176,000
		その他の施設整備等による支出	1,008,340	0	978,340	30,000
施設整備等支出計(5)	241,529,482	0	205,419,482	36,110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 183,647,482	0	△ 148,285,482	△ 35,362,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	92,804,520	72,525,870	20,278,650	0
		積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	495,007	0	407,007	88,000
		サービス区分間繰入金収入	739,384	0	21,384	718,000
		その他の活動収入計(7)	194,038,911	72,525,870	120,707,041	806,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	495,007	8,553	88,000	398,454
		サービス区分間繰入金支出	739,384	0	21,384	718,000
		その他の活動支出計(8)	1,234,391	8,553	109,384	1,116,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,804,520	72,517,317	120,597,657	△ 310,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,506,100	90,003,890	△ 428,646	12,930,856		
前期末支払資金残高(11)	568,089,184	8,436,811	289,405,353	270,247,020		
当期末支払資金残高(10)+(11)	670,595,284	98,440,701	288,976,707	283,177,876		

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		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	857,219,619	0	373,451,862	483,767,757
	保育事業収益	26,036,720	0	0	26,036,720
	経常経費寄附金収益	24,201,437	24,201,437	0	0
	サービス活動収益計(1)	907,457,776	24,201,437	373,451,862	509,804,477
	費用				
	人件費	626,525,947	13,953,644	262,547,670	350,024,633
事業費	81,428,928	0	46,767,706	34,661,222	
事務費	118,822,318	1,106,977	40,524,245	77,191,096	
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	0	450,000	0	
減価償却費	100,758,161	199,703	30,104,804	70,453,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,816,074	0	△ 9,537,421	△ 16,278,653	
サービス活動費用計(2)	902,169,280	15,260,324	370,857,004	516,051,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,288,496	8,941,113	2,594,858	△ 6,247,475	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	△ 2,473	△ 8,368	2,852	3,043
	有価証券評価益	6,326,130	6,326,130	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,752,727	21,360	4,094,086	3,637,281
	サービス活動外収益計(4)	14,076,384	6,339,122	4,096,938	3,640,324
費用					
支払利息	2,964,540	0	0	2,964,540	
サービス活動外費用計(5)	2,964,540	0	0	2,964,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,111,844	6,339,122	4,096,938	675,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,400,340	15,280,235	6,691,796	△ 5,571,691	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	57,134,000	0	57,134,000	0
	拠点区分間繰入金収益	495,007	0	407,007	88,000
	サービス区分間繰入金収益	739,384	0	21,384	718,000
	拠点区分間固定資産移管収益	87,616	87,615	0	1
	サービス区分間固定資産移管収益	71,900	0	71,900	0
	特別収益計(8)	58,527,907	87,615	57,634,291	806,001
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,024,365	0	8	1,024,357
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,894,479	0	55,894,479	0
拠点区分間繰入金費用	495,007	8,553	88,000	398,454	
サービス区分間繰入金費用	739,384	0	21,384	718,000	
拠点区分間固定資産移管費用	87,616	0	87,616	0	
サービス区分間固定資産移管費用	71,900	0	71,900	0	
特別費用計(9)	58,312,751	8,553	56,163,387	2,140,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,156	79,062	1,470,904	△ 1,334,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,615,496	15,359,297	8,162,700	△ 6,906,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,625,674	85,109,775	470,981,870	625,534,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,198,241,170	100,469,072	479,144,570	618,627,528
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000	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)	1,298,241,170	100,469,072	579,144,570	618,627,528

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	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
流動資産	702,412,270	98,447,379	312,528,129	291,436,762
現金預金	537,290,575	130,149,420	135,786,142	271,355,013
有価証券	18,852,000	18,852,000	0	0
事業未収金	132,584,139	0	58,654,038	73,930,101
未収金	178,556	0	178,556	0
未収補助金	13,507,000	0	12,000,000	1,507,000
その他の流動資産	0	△ 50,554,041	105,909,393	△ 55,355,352
固定資産	1,801,694,670	50,967,911	646,713,378	1,104,013,381
基本財産	1,468,859,171	43,786,740	438,798,171	986,274,260
土地	43,786,740	43,786,740	0	0
建物	2,386,990,397	0	1,117,801,228	1,269,189,169
建物減価償却累計額	△ 961,917,966	0	△ 679,003,057	△ 282,914,909
その他の固定資産	332,835,499	7,181,171	207,915,207	117,739,121
土地	42,019,100	1,841,000	40,178,100	0
建物	10,103,954	0	9,804,094	299,860
構築物	154,326,850	0	45,062,569	109,264,281
車輛運搬具	16,320,182	0	7,760,130	8,560,052
器具及び備品	160,364,992	1,455,678	99,738,785	59,170,529
減価償却累計額	△ 197,376,126	△ 1,349,107	△ 118,468,874	△ 77,558,145
権利	80,800	80,800	0	0
ソフトウェア	2,937,602	0	2,603,058	334,544
投資有価証券	10,026,025	0	10,026,025	0
退職給付引当資産	32,602,120	5,152,800	11,211,320	16,238,000
施設整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0
差入保証金	1,430,000	0	0	1,430,000
資産の部合計	2,504,106,940	149,415,290	959,241,507	1,395,450,143
流動負債	67,720,986	6,678	23,551,422	44,162,886
事業未払金	14,303,583	6,678	6,038,019	8,258,886
1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	0	0	35,904,000
預り金	11,231	0	11,231	0
職員預り金	16,006,076	0	16,006,076	0
仮受金	1,496,096	0	1,496,096	0
固定負債	529,146,120	5,152,800	11,211,320	512,782,000
設備資金借入金	496,544,000	0	0	496,544,000
退職給付引当金	32,602,120	5,152,800	11,211,320	16,238,000
負債の部合計	596,867,106	5,159,478	34,762,742	556,944,886
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	380,995,607	0	161,117,878	219,877,729
国庫補助金等特別積立金	380,995,607	0	161,117,878	219,877,729
その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
施設整備積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,298,241,170	100,469,072	579,144,570	618,627,528
(うち当期活動増減差額)	16,615,496	15,359,297	8,162,700	△ 6,906,501
純資産の部合計	1,907,239,834	144,255,812	924,478,765	838,505,257
負債及び純資産の部合計	2,504,106,940	149,415,290	959,241,507	1,395,450,143

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	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	現金手許有高	—	—	—	168,821
普通預金	本部 武蔵野銀行<寄附>	—	—	—	25,920,348
	本部 武蔵野銀行	—	—	—	11,261,665
	本部 埼玉りそな銀行	—	—	—	602,591
	本部 日興ｺｰﾍﾟｲｼﾞｱﾙ証券	—	—	—	92,364,816
	特養 武蔵野銀行	—	—	—	70,157,225
	特養 武蔵野銀行<カード>	—	—	—	467,717
	特養 東和銀行	—	—	—	26,538,455
	通所 武蔵野銀行	—	—	—	36,136,108
	在介 武蔵野銀行	—	—	—	2,382,295
	東館 武蔵野銀行	—	—	—	212,726,084
	東館 武蔵野銀行<カード>	—	—	—	564,540
	東館 東和銀行	—	—	—	26,718,156
	保育 武蔵野銀行	—	—	—	31,281,754
	小計				537,290,575
有価証券					18,852,000
事業未収金	国保連未収金	—	—	—	100,313,179
	利用者未収金	—	—	—	30,358,110
	市町村未収金	—	—	—	1,912,850
	小計				132,584,139
未収金					178,556
未収補助金					13,507,000
	流動資産合計				702,412,270
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		—	43,786,740	—	43,786,740
建物		—	2,386,990,397	961,917,966	1,425,072,431
	基本財産合計				1,468,859,171
(2) その他の固定資産					
土地		—	42,019,100	—	42,019,100
建物		—	10,103,954	7,311,611	2,792,343
構築物		—	154,326,850	54,795,146	99,531,704
車輜運搬具		—	16,320,182	15,189,398	1,130,784
器具及び備品		—	160,364,992	120,079,971	40,285,021
権利		—	—	—	80,800
ソフトウェア		—	—	—	2,937,602
投資有価証券		—	—	—	10,026,025
退職給付引当資産	本部区分	—	—	—	5,152,800
	特養サービス区分	—	—	—	10,770,920
	通所サービス区分	—	—	—	440,400
	東館サービス区分	—	—	—	15,403,600
	保育サービス区分	—	—	—	834,400
	小計				32,602,120
施設整備積立資産	施設整備積立金	—	—	—	100,000,000
差入保証金		—	—	—	1,430,000
	その他の固定資産合計				332,835,499
	固定資産合計				1,801,694,670
	資産合計				2,504,106,940
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	14,303,583
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	35,904,000
預り金		—	—	—	11,231
職員預り金		—	—	—	16,006,076
仮受金		—	—	—	1,496,096
	流動負債合計				67,720,986
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	496,544,000
退職給付引当金		—	—	—	32,602,120
	固定負債合計				529,146,120
	負債合計				596,867,106
	差引純資産				1,907,239,834