

# 社会福祉法人 東備福祉会

## 決算報告書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月31日

当決算書は以下に従い作成されたものです。

◆巡回監査による月次決算に基づいて作成致しました。

◆TKCシステムの利用により処理されたものであり、データの遡及的な追加・修正・削除の処理は一切行っておりません。

このことは、添付「会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書」によりご確認頂けます。



税理士法人エフ・エム・エス

中国経済産業局認定 経営革新等支援機関

TKC TKC全国会会員事務所

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒709-0212

岡山県備前市吉永町神根本61-6

社会福祉法人 東備福祉会  
(法人番号：8260005008088)

理事長 橋 正勝

法人単位資金収支計算書

(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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入                        | 223,390,000 | 210,297,524 | 13,092,476  |    |
| 老人福祉事業収入                        | 29,354,000  | 34,510,114  | △5,156,114  |    |
| 受取利息配当金収入                       | 2,310,000   | 6,478,000   | △4,168,000  |    |
| その他の収入                          | 1,110       | 3,488       | △2,378      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,610,000   | 2,654,905   | 955,095     |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 258,665,110 | 253,944,031 | 4,721,079   |    |
| 人件費支出                           | 189,200,000 | 172,079,554 | 17,120,446  |    |
| 事業費支出                           | 34,920,000  | 34,023,847  | 896,153     |    |
| 事務費支出                           | 16,575,000  | 25,383,405  | △8,808,405  |    |
| 支払利息支出                          | 5,800,000   | 5,523,358   | 276,642     |    |
| その他の支出                          | 81,000      | 71,000      | 10,000      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 246,576,000 | 237,081,164 | 9,494,836   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,089,110  | 16,862,867  | △4,773,757  |    |
| 収入                              |             |             |             |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 27,360,000  | 29,760,000  | △2,400,000  |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 27,360,000  | 29,760,000  | △2,400,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △27,360,000 | △29,760,000 | 2,400,000   |    |
| 長期運営資金借入金収入                     | 80,000,000  | 80,000,000  | 0           |    |
| 収入                              |             |             |             |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 80,000,000  | 80,000,000  | 0           |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             | 10,113,000  | △10,113,000 |    |
| 支出                              |             |             |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    |             | 10,113,000  | △10,113,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 80,000,000  | 69,887,000  | 10,113,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |             | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 64,729,110  | 56,989,867  | 7,739,243   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 37,784,128  | △37,784,128 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 64,729,110  | 94,773,995  | △30,044,885 |    |

## 法人単位事業活動計算書

(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)   |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益                           | 210,297,524 | 222,001,569 | △11,704,045 |
| 老人福祉事業収益                           | 34,310,114  | 27,844,990  | 6,465,124   |
|                                    | 6,478,000   | 1,662,380   | 4,815,620   |
| サービス活動増減の部                         | 251,085,638 | 251,508,939 | △423,301    |
| 収益                                 |             |             |             |
| 人件費                                | 172,079,554 | 160,407,369 | 11,672,185  |
| 事業費                                | 33,480,742  | 29,872,138  | 3,608,604   |
| 事務費                                | 24,273,999  | 25,399,385  | △1,125,386  |
| 減価償却費                              | 32,762,250  | 33,887,126  | △1,124,876  |
| サービス活動費用計(2)                       | 262,596,545 | 249,566,018 | 13,030,527  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △11,510,907 | 1,942,921   | △13,453,828 |
| 受取利息配当金収益                          | 3,488       | 4,042       | △554        |
| その他のサービス活動外収益                      | 2,062,600   | 1,527,700   | 534,900     |
| 収益                                 | 2,066,088   | 1,531,742   | 534,346     |
| サービス活動外増減の部                        |             |             |             |
| 支払利息                               | 5,523,358   | 5,896,976   | △373,618    |
| サービス活動外費用計(4)                      | 5,523,358   | 5,896,976   | △373,618    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △3,457,270  | △4,365,234  | 907,964     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △14,968,177 | △2,422,313  | △12,545,864 |
| 特別増減の部                             |             |             |             |
| 収益                                 |             |             |             |
| 特別収益計(8)                           |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △2,324,279  | △2,324,279  | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △2,324,279  | △2,324,279  | 0           |
| 特別費用計(9)                           |             |             |             |
| 特別増減差額(11)=(7)+(10)                | △12,643,898 | △98,034     | △12,545,864 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 71,000      | 71,000      | 0           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △12,714,898 | △169,034    | △12,545,864 |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | △1,168,617  | △999,583    | △169,034    |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | △13,883,515 | △1,168,617  | △12,714,898 |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |             |             |
| 基本金取崩額(16)                         |             |             |             |
| その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |             |
| その他の積立金積立額(18)                     |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △13,883,515 | △1,168,617  | △12,714,898 |

法人単位貸借対照表

令和 3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       | 112,451,598 | 52,381,330  | 60,070,268  | 流動負債              | 58,480,498  | 51,447,202  | 7,033,296   |
| 現金預金       | 77,192,935  | 16,002,817  | 61,190,118  | 事業未払金             | 15,545,681  | 13,850,321  | 1,695,360   |
| 事業未収金      | 33,639,837  | 34,837,810  | △1,197,973  | 役員等短期借入金          | 1,350,000   | 0           | 1,350,000   |
| 貯蔵品        | 52,016      |             | 52,016      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 29,760,000  | 29,760,000  | 0           |
| 給食用材料      | 69,105      | 26,000      | 43,105      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,112,000  | 7,116,000   | 3,996,000   |
| 立替金        | 414,063     | 364,306     | 49,757      | 預り金               | 641,817     | 649,881     | △8,064      |
| 前払金        | 1,073,642   | 1,140,397   | △66,755     | 未払法人税等            | 71,000      | 71,000      | 0           |
| その他の流動資産   | 10,000      | 10,000      | 0           |                   |             |             |             |
| 固定資産       | 476,009,704 | 507,038,974 | △31,029,270 | 固定負債              | 478,754,736 | 441,707,857 | 37,046,879  |
| 基本財産       | 243,584,690 | 263,401,899 | △19,817,209 | 設備資金借入金           | 332,040,000 | 361,800,000 | △29,760,000 |
| 土地         | 9,250,824   | 9,250,824   | 0           | 長期運営資金借入金         | 135,062,000 | 69,171,000  | 65,891,000  |
| 建物         | 234,333,866 | 254,151,075 | △19,817,209 | 退職給付引当金           | 10,252,736  | 9,036,857   | 1,215,879   |
| その他の固定資産   | 232,425,014 | 243,637,075 | △11,212,061 | 敷金・保証金等預り金        | 1,400,000   | 1,700,000   | △300,000    |
| 土地         | 34,759,725  | 34,759,725  | 0           | 負債の部合計            | 537,235,234 | 493,155,059 | 44,080,175  |
| 建物         | 163,022,480 | 172,591,708 | △9,569,228  |                   |             |             |             |
| 構築物        | 20,000,032  | 22,574,347  | △2,574,315  | 純資産の部             |             |             |             |
| 車輛運搬具      | 8           | 47,007      | △46,999     | 基本金               | 37,250,824  | 37,250,824  | 0           |
| 器具及び備品     | 2,192,445   | 2,635,323   | △442,878    | 第1号基本金            | 37,250,824  | 37,250,824  | 0           |
| ソフトウェア     | 336,666     | 541,837     | △205,171    | 国庫補助金等特別積立金       | 27,858,759  | 30,183,038  | △2,324,279  |
| 水道施設負担金    | 447,578     | 554,028     | △106,450    | その他の積立金           |             |             |             |
| 共済財団退職金預け金 | 11,656,280  | 9,923,300   | 1,732,980   | 次期繰越活動増減差額        | △13,883,515 | △1,168,617  | △12,714,898 |
| 預託金        | 9,800       | 9,800       | 0           | (うち当期活動増減差額)      | △12,714,898 | △169,034    | △12,545,864 |
| 資産の部合計     | 588,461,302 | 559,420,304 | 29,040,998  | 純資産の部合計           | 51,226,068  | 66,265,245  | △15,039,177 |
|            |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 588,461,302 | 559,420,304 | 29,040,998  |

有料老人ホーム拠点区分 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 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 老人福祉事業収入              | 29,354,000 | 34,302,614  | △4,948,614  |    |
| 運営事業収入                | 29,354,000 | 34,302,614  | △4,948,614  |    |
| 管理費収入                 | 9,750,000  | 15,185,227  | △5,435,227  |    |
| その他の利用料収入             | 19,604,000 | 19,117,387  | 486,613     |    |
| 受取利息配当金収入             |            | 28          | △28         |    |
| 事業活動収入計(1)            | 29,354,000 | 34,302,642  | △4,948,642  |    |
| 人件費支出                 | 20,250,000 | 33,970,506  | △13,720,506 |    |
| 職員給料支出                | 15,700,000 | 30,145,014  | △14,445,014 |    |
| 職員賞与支出                | 2,050,000  | 3,825,492   | △1,775,492  |    |
| 法定福利費支出               | 2,500,000  | 8,178,011   | 2,500,000   |    |
| 事業費支出                 | 6,340,000  | 8,178,011   | △1,838,011  |    |
| 給食費支出                 | 2,700,000  | 3,501,734   | △801,734    |    |
| 介護用品費支出               | 570,000    | 896,016     | △326,016    |    |
| 医薬品費支出                | 5,000      | 1,100       | 3,900       |    |
| 保健衛生費支出               | 35,000     | 8,580       | 26,420      |    |
| 医療費支出                 | 940,000    | 940,544     | △544        |    |
| 日用品費支出                | 370,000    | 43,217      | 326,783     |    |
| 水道光熱費支出               | 750,000    | 637,134     | 112,866     |    |
| 消耗器具備品費支出             | 700,000    | 44,423      | 655,577     |    |
| 車輛費支出                 |            | 25,472      | △25,472     |    |
| 管理費返還支出(その他)          |            | 500,000     | △500,000    |    |
| 旅費交通費支出               | 150,000    | 1,052,506   | △1,052,506  |    |
| 業務委託費支出               | 120,000    | 526,845     | △376,845    |    |
| 保守料支出                 |            |             | 120,000     |    |
| 手数料支出                 | 2,705,000  | 440         | △440        |    |
| 事務費支出                 |            | 4,248,567   | △1,543,567  |    |
| 福利厚生費支出               | 20,000     | 19,558      | △19,558     |    |
| 旅費交通費支出               | 150,000    | 13,700      | 6,300       |    |
| 事務消耗品費支出              | 50,000     | 51,936      | 98,064      |    |
| 印刷製本費支出               |            | 40          | 49,960      |    |
| 水道光熱費支出               | 1,800,000  | 2,765,126   | △965,126    |    |
| 燃料費支出                 | 20,000     | 280,000     | 20,000      |    |
| 修繕費支出                 |            | 5,513       | △280,000    |    |
| 通信運搬費支出               |            | 206,662     | △5,513      |    |
| 会議費支出                 | 50,000     | 406,900     | △206,662    |    |
| 広報費支出                 | 10,000     | 212,000     | 50,000      |    |
| 手数料支出                 | 100,000    | 42,350      | △396,900    |    |
| 租税公課支出                |            | 12,600      | △112,000    |    |
| 渉外費支出                 | 5,000      | 178,182     | △42,350     |    |
| 諸会費支出                 | 500,000    | 178,182     | △7,600      |    |
| 雑支出                   | 500,000    | 178,182     | △54,000     |    |
| 支払利息支出                | 1,200,000  | 764,029     | 321,818     |    |
| その他の支出                | 71,000     | 71,000      | 321,818     |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出        | 71,000     | 71,000      | 435,971     |    |
| 事業活動支出計(2)            | 30,566,000 | 47,232,113  | △16,666,113 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,212,000 | △12,929,471 | 11,717,471  |    |
| 収入                    |            |             |             |    |
| 施設整備等収入計(4)           |            |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出         |            | 12,000,000  | △12,000,000 |    |
| 支出                    |            |             |             |    |

有料老人ホーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----|
| 支出                              |            |             |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 12,000,000  | △12,000,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △12,000,000 | 12,000,000   |    |
| 収入                              |            |             |              |    |
| その他の活動収入計(7)                    |            |             |              |    |
| 支出                              |            |             |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    |            |             |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |             |              |    |
| 子備費支出(10)                       |            | —           |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,212,000 | △24,929,471 | 23,717,471   |    |
| 前期未支払資金残高(12)                   |            | 211,955,879 | △211,955,879 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △1,212,000 | 187,026,408 | △188,238,408 |    |

有料老人ホーム拠点区分 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)  |
|------|--|---|--|---|
| 収益   | 老人福祉事業収益   | 34,302,614  | 27,844,990   | 6,457,624   |
|      | 運営事業収益<br>管理費収益<br>その他の利用料収益   | 34,302,614<br>15,185,227<br>19,117,387  | 27,844,990<br>12,508,004<br>15,336,986   | 6,457,624<br>2,677,223<br>3,780,401   |
|      | サービス活動収益計(1)   | 34,302,614  | 27,844,990   | 6,457,624   |
| 費用   | 人件費  | 33,970,506  | 29,944,072   | 4,026,434   |
|      | 給料<br>職員賞与<br>事業費<br>給食費<br>介護用品費<br>医薬品費<br>保健衛生費<br>医療費<br>日用品費<br>水道光熱費<br>消耗器具備品費<br>車輛費<br>車輛燃料費<br>旅費交通費<br>修繕費<br>業務委託費<br>手数料      | 30,145,014<br>3,825,492<br>7,678,011<br>3,501,734<br>896,016<br>1,100<br>8,580<br>940,544<br>43,217<br>637,134<br>44,423<br>25,472  | 26,908,752<br>3,035,320<br>4,883,393<br>2,186,004<br>569,103<br>44,635<br>9,130<br>19,523<br>409,755<br>16,092                             | 3,236,262<br>790,172<br>2,794,618<br>1,315,730<br>326,913<br>△43,535<br>△550<br>921,021<br>43,217<br>227,379<br>28,331<br>25,472  |
|      | 事務費<br>福利厚生費<br>旅費交通費<br>研修研究費<br>事務消耗品費<br>印刷製本費<br>水道光熱費<br>修繕費<br>通信運搬費<br>会議費<br>手数料<br>租税公課<br>保守料<br>渉外費<br>諸会費<br>雑費<br>雑費<br>減価償却費 | 4,248,567<br>19,558<br>13,700<br>51,936<br>40<br>2,765,126<br>280,000<br>5,513<br>206,662<br>406,900<br>212,000<br>42,350<br>12,600<br>54,000<br>178,182<br>178,182<br>10,004,021 | 3,522,584<br>87,345<br>22,680<br>8,657<br>2,448,739<br>70,299<br>366,422<br>13,058<br>45,710<br>67,152<br>392,522<br>392,522<br>10,006,767 | 725,983<br>19,558<br>△73,645<br>△22,680<br>43,279<br>316,387<br>280,000<br>△64,786<br>△159,760<br>393,842<br>212,000<br>△3,360<br>12,600<br>△13,152<br>△214,340<br>△214,340<br>△2,746 |
|      | サービス活動増減費用計(2)   | 55,901,105  | 48,356,816   | 7,544,289   |
|      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △21,598,491   | △20,511,826  | △1,086,665  |
|      | 受取利息配当金収益  | 28  | 45   | △17   |
| 収益   | サービス活動外収益計(4)  | 28  | 45   | △17   |
| 費用   | サービス活動外費用計(5)  | 764,029   | 66,755   | 697,274   |
|      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | △764,001  | △66,710  | △697,291  |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)  | △22,362,492   | △20,578,536  | △1,783,956  |



有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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) |
|---|-------------|-------------|--------------|
| 収益  |             |             |              |
| 特別収益計 (8)                                   |             |             |              |
| 特別増減の部                                      |             |             |              |
| 費用  |             |             |              |
| 特別費用計 (9)                                   |             |             |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |             |             |              |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)               | △22,362,492 | △20,578,536 | △1,783,956   |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                           | 71,000      | 71,000      | 0            |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)                 | △22,433,492 | △20,649,536 | △1,783,956   |
| 前期繰越活動増減差額 (14)                             | 180,640,049 | 201,289,585 | △20,649,536  |
| 当期繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)               | 158,206,557 | 180,640,049 | △22,433,492  |
| 基本金取崩額 (16)                                 |             |             |              |
| その他の積立金取崩額 (17)                             |             |             |              |
| その他の積立金積立額 (18)                             |             |             |              |
| 当期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) | 158,206,557 | 180,640,049 | △22,433,492  |

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3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       | 187,584,097 | 212,430,889 | △24,846,792 | 流動負債            | 12,557,689  | 12,475,010  | 82,679      |
| 現金預金       | 1,350,713   | 2,499,776   | △1,149,063  | 事業未払金           | 486,689     | 404,010     | 82,679      |
| 事業未収金      | 2,329,072   | 2,670,377   | △341,305    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 立替金        | 78,670      | 0           | 78,670      | 未払法人税等          | 71,000      | 71,000      | 0           |
| 前払金        | 1,073,642   | 1,140,397   | △66,755     |                 |             |             |             |
| 事業区分間貸付金   | 182,752,000 | 206,120,339 | △23,368,339 |                 |             |             |             |
| 固定資産       | 171,580,149 | 181,384,170 | △9,804,021  | 固定負債            | 188,400,000 | 200,700,000 | △12,300,000 |
| 基本財産       |             |             |             | 設備資金借入金         | 187,000,000 | 199,000,000 | △12,000,000 |
| その他の固定資産   | 171,580,149 | 181,384,170 | △9,804,021  | 敷金・保証金等預り金      | 1,400,000   | 1,700,000   | △300,000    |
| 建物         | 160,396,871 | 169,505,543 | △9,108,672  | 負債の部合計          | 200,957,689 | 213,175,010 | △12,217,321 |
| 構築物        | 10,314,000  | 10,962,000  | △648,000    | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     | 332,612     | 404,310     | △71,698     | 基本金             |             |             |             |
| ソフトウェア     | 336,666     | 512,317     | △175,651    | 国庫補助金等特別積立金     |             |             |             |
| 事業区分間長期貸付金 | 200,000     |             | 200,000     | その他の積立金         |             |             |             |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 158,206,557 | 180,640,049 | △22,433,492 |
|            |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △22,433,492 | △20,649,536 | △1,783,956  |
|            |             |             |             | 純資産の部合計         | 158,206,557 | 180,640,049 | △22,433,492 |
| 資産の部合計     | 359,164,246 | 393,815,059 | △34,650,813 | 負債及び純資産の部合計     | 359,164,246 | 393,815,059 | △34,650,813 |

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     |
|----------------|-----------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                       |      |       |      |         |             |
| 1 流動資産         |                       |      |       |      |         |             |
| 現金預金           | 現金 本部                 |      |       |      |         | 77,192,935  |
| 現金預金           | トート銀行 13,428,932      |      |       |      |         | 122,168     |
| 普通預金           | 福岡県民生信金 03096411      |      |       |      |         | 3,161,112   |
|                | 中国銀行 11366556         |      |       |      |         | 1,093,366   |
|                | 福岡県民生信金 03126936      |      |       |      |         | 18,840      |
|                | 山陰合同銀行 3675540        |      |       |      |         | 892,872     |
|                | 福岡県民生信金 0185453       |      |       |      |         | 16,895      |
|                | 福岡県民生信金 0310145       |      |       |      |         | 493,373     |
|                | 福岡県民生信金 0311955       |      |       |      |         | 64,857,669  |
|                | 福岡県民生信金 0311955       |      |       |      |         | 615,445     |
|                | 福岡県民生信金 0185376       |      |       |      |         | 8,949       |
|                | 福岡県民生信金 0185381       |      |       |      |         | 1,000       |
|                | 福岡県民生信金 0316638       |      |       |      |         | 1,156,319   |
|                | 福岡県民生信金 0185392       |      |       |      |         | 1,000       |
|                | 福岡県民生信金 0310153       |      |       |      |         | 3,693,003   |
|                | 福岡県民生信金 0185384       |      |       |      |         | 1,000       |
|                | 福岡県民生信金 0312278       |      |       |      |         | 601,182     |
|                | 福岡県民生信金 0185415       |      |       |      |         | 457,841     |
|                | 福岡県民生信金 0185307       |      |       |      |         | 1,000       |
| 事業未収金          | 小計                    |      |       |      |         | 77,070,767  |
|                | 国民生活                  |      |       |      |         | 16,364,601  |
|                | 利用者 ショート              |      |       |      |         | 3,311,125   |
|                | 利用者 ショート              |      |       |      |         | 2,815,890   |
|                | 利用者 もみじの家             |      |       |      |         | 774,027     |
|                | 利用者 もみじの家             |      |       |      |         | 5,689,823   |
|                | 国民生活                  |      |       |      |         | 487,876     |
|                | 国民生活                  |      |       |      |         | 847,429     |
|                | 利用者 もみじの里             |      |       |      |         | 2,329,072   |
|                | 小計                    |      |       |      |         | 33,639,837  |
| 前払金            | 前払金                   |      |       |      |         | 32,016      |
| その他の流動資産       | 前払金                   |      |       |      |         | 69,105      |
|                | もみじの里 有料老人ホーム         |      |       |      |         | 78,670      |
|                | 紀美川荘 介護老人施設           |      |       |      |         | 264,802     |
|                | もみじの家 小規模多機能          |      |       |      |         | 70,591      |
|                | 小計                    |      |       |      |         | 414,063     |
| 2 固定資産         | 2 固定資産                |      |       |      |         | 1,073,642   |
| (D) 基本財産       | (D) 基本財産              |      |       |      |         | 10,000      |
| 土地             | 土地                    |      |       |      |         | 9,250,824   |
| 建物             | 建物                    |      |       |      |         | 234,333,866 |
|                | 基本財産合計                |      |       |      |         | 243,584,690 |
| (E) その他の固定資産   | (E) その他の固定資産          |      |       |      |         |             |
| 土地             | 土地                    |      |       |      |         | 34,759,725  |
| 建物             | 建物                    |      |       |      |         | 163,022,180 |
| 構築物            | 構築物                   |      |       |      |         | 20,000,032  |
| 車輦運搬具          | 車輦運搬具                 |      |       |      |         | 8           |
| 器具及び備品         | 器具及び備品                |      |       |      |         | 2,192,445   |
| ソフトウェア         | ソフトウェア                |      |       |      |         | 336,666     |
| 本道施設負担金        | 本道施設負担金               |      |       |      |         | 447,578     |
| 非添付引当金預け金      | 非添付引当金預け金             |      |       |      |         | 11,656,290  |
| 預託金            | 預託金                   |      |       |      |         | 9,890       |
|                | その他の固定資産合計            |      |       |      |         | 232,456,014 |
|                | 固定資産合計                |      |       |      |         | 476,009,704 |
|                | 資産合計                  |      |       |      |         | 589,461,302 |
| <b>II 負債の部</b> |                       |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債         | 1 流動負債                |      |       |      |         |             |
| 事業未払金          | 事業未払金                 |      |       |      |         | 24,703      |
|                | パノシア産 紀美川荘            |      |       |      |         | 36,220      |
|                | ほんだ 紀美川荘              |      |       |      |         | 202,987     |
|                | ズキムク エイ 紀美川荘          |      |       |      |         | 192,009     |
|                | 西本薬品 紀美川荘             |      |       |      |         | 2,186       |
|                | 花岡 紀美川荘               |      |       |      |         | 42,000      |
|                | 結寿 紀美川荘               |      |       |      |         | 9,815,169   |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 120,494     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 152,438     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 1,760       |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 10,930      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 438,685     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 27,939      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 4,620       |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 56,065      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 56,295      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 238,820     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 53,974      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 5,560       |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 91,975      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 1,390,000   |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 29,760,000  |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 11,112,000  |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 418,880     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 222,927     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 631,817     |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 71,609      |
|                | 山崎ケン-オ-カガ 紀美川荘        |      |       |      |         | 58,480,495  |
| 支払法人税等         | 支払法人税等                |      |       |      |         |             |
|                | 流動負債合計                |      |       |      |         | 58,480,495  |
| 2 固定負債         | 2 固定負債                |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金        | 設備資金借入金               |      |       |      |         | 145,040,000 |
|                | 福岡県政機構 312,000,000    |      |       |      |         | 187,000,000 |
|                | 福岡県民生信用金庫 240,000,000 |      |       |      |         | 332,040,000 |
| 長期運営資金借入金      | 長期運営資金借入金             |      |       |      |         | 60,000,000  |
|                | トート銀行 20,000,000      |      |       |      |         | 13,007,000  |
|                | 福岡県民生信用金庫 135,000,000 |      |       |      |         | 82,035,000  |
|                | 小計                    |      |       |      |         | 135,062,000 |
| 退職給付引当金        | 退職給付引当金               |      |       |      |         | 10,252,736  |
| 雑費・保証金等預り金     | 雑費・保証金等預り金            |      |       |      |         | 1,400,000   |
|                | 固定負債合計                |      |       |      |         | 1,400,000   |
|                | 負債合計                  |      |       |      |         | 478,754,795 |
|                | 資産負債差                 |      |       |      |         | 537,235,214 |
|                | 差引純資産                 |      |       |      |         | 51,226,068  |