

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	532,823,325	532,907,031	-83,706	
	受取利息配当金収入	352,655	351,008	1,647	
	その他の収入	2,150,000	1,898,426	251,574	
	事業活動収入計(1)	535,325,980	535,156,465	169,515	
	支 出				
	人件費支出	295,506,000	291,906,599	3,599,401	
	事業費支出	132,471,000	127,882,321	4,588,679	
	事務費支出	35,997,000	33,832,939	2,164,061	
	支払利息支出	8,835,200	8,835,200		
施設整備等による収支	その他の支出	1,000	200	800	
	事業活動支出計(2)	472,810,200	462,457,259	10,352,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,515,780	72,699,206	-10,183,426	
	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000		
	固定資産取得支出	770,000	770,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	724,240	724,240		
	施設整備等支出計(5)	62,790,240	62,790,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,790,240	-62,790,240		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	9,184,825	9,288,485	-103,660	
	その他の活動収入計(7)	9,184,825	9,288,485	-103,660	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,149,400	6,105,000	44,400	
	その他の活動支出計(8)	6,149,400	6,105,000	44,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,035,425	3,183,485	-148,060	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,760,965	13,092,451	-10,331,486	
	前期末支払資金残高(12)	162,899,099	162,899,099		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,660,064	175,991,550	-10,331,486	

第一号第四様式

万葉の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 よる収入 支	介護保険事業収入	532,823,325	532,907,031	-83,706	
	施設介護料収入	328,800,000	327,804,331	995,669	
	介護報酬収入	295,000,000	294,539,567	460,433	
	利用者負担金収入(一般)	33,800,000	33,264,764	535,236	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,700,000	47,343,138	356,862	
	介護報酬収入	47,700,000	47,343,138	356,862	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,200,000	5,820,441	379,559	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	5,820,441	379,559	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,400,000	1,305,267	94,733	
	事業費収入	1,400,000	1,305,267	94,733	
	利用者等利用料収入	137,750,000	135,981,129	1,768,871	
	食費収入(一般)	21,100,000	20,655,856	444,144	
	食費収入(特定)	38,950,000	38,651,395	298,605	
	居住費収入(一般)	18,500,000	18,188,402	311,598	
	居住費収入(特定)	54,500,000	54,251,903	248,097	
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	200,000	160,831	39,169	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,072,742	427,258	
	その他の事業収入	10,973,325	14,652,725	-3,679,400	
	補助金事業収入(公費)	10,973,325	14,652,725	-3,679,400	
	受取利息配当金収入	352,655	351,008	1,647	
	受取利息配当金収入	352,655	351,008	1,647	
	その他の収入	2,150,000	1,898,426	251,574	
	雑収入	2,150,000	1,898,426	251,574	
	事業活動収入計(1)	535,325,980	535,156,465	169,515	
	人件費支出	295,506,000	291,906,599	3,599,401	
	役員報酬支出	150,000	135,710	14,290	
	職員給料支出	157,800,000	156,301,135	1,498,865	
	職員賞与支出	33,100,000	32,484,680	615,320	
	非常勤職員給与支出	51,200,000	50,328,531	871,469	
	派遣職員費支出	15,500,000	15,653,060	-153,060	
	退職給付支出	1,956,000	1,772,000	184,000	
	法定福利費支出	35,800,000	35,231,483	568,517	
	事業費支出	132,471,000	127,882,321	4,588,679	
	給食費支出	60,200,000	59,435,530	764,470	
	介護用品費支出	9,780,000	9,005,026	774,974	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,231,135	78,865	
	水道光熱費支出	34,500,000	33,224,582	1,275,418	
	燃料費支出	6,720,000	6,337,454	382,546	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	3,972,271	427,729	
	保険料支出	3,000,000	2,919,810	80,190	
	賃借料支出	9,450,000	9,024,748	425,252	
	車輛費支出	2,260,000	2,123,591	136,409	
	雑支出	851,000	608,174	242,826	
	事務費支出	35,997,000	33,832,939	2,164,061	
	福利厚生費支出	1,309,000	1,177,303	131,697	
	職員被服費支出	390,000	314,821	75,179	
	旅費交通費支出	385,000	317,333	67,667	
	研修研究費支出	600,000	575,215	24,785	
	事務消耗品費支出	1,290,000	1,223,212	66,788	
	印刷製本費支出	100,000	67,892	32,108	
	修繕費支出	11,950,000	11,344,333	605,667	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,192,884	87,116	
	会議費支出	50,000	35,801	14,199	
	広報費支出	230,000	170,000	60,000	
	業務委託費支出	13,300,000	12,957,300	342,700	
	手数料支出	1,093,000	892,940	200,060	
	租税公課支出	190,000	164,000	26,000	
	保守料支出	2,520,000	2,296,900	223,100	
	諸会費支出	200,000	156,100	43,900	
	雑支出	1,110,000	946,905	163,095	

第一号第四様式

万葉の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		支払利息支出	8,835,200	8,835,200		
		支払利息支出	8,835,200	8,835,200		
		その他の支出	1,000	200	800	
		雑支出	1,000	200	800	
		事業活動支出計(2)	472,810,200	462,457,259	10,352,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,515,780	72,699,206	-10,183,426	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000		
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000		
		固定資産取得支出	770,000	770,000		
		建物取得支出	770,000	770,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	724,240	724,240		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	724,240	724,240		
		施設整備等支出計(5)	62,790,240	62,790,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,790,240	-62,790,240			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,184,825	9,288,485	-103,660	
		修繕費積立資産取崩収入	9,184,825	9,288,485	-103,660	
		その他の活動収入計(7)	9,184,825	9,288,485	-103,660	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,149,400	6,105,000	44,400	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,149,400	6,105,000	44,400	
		その他の活動支出計(8)	6,149,400	6,105,000	44,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,035,425	3,183,485	-148,060	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,760,965	13,092,451	-10,331,486	
前期末支払資金残高(12)			162,899,099	162,899,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)			165,660,064	175,991,550	-10,331,486	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	532,907,031	477,656,561	55,250,470	
		サービス活動収益計(1)	532,907,031	477,656,561	55,250,470	
	費 用	人件費	293,359,265	262,411,330	30,947,935	
		事業費	127,882,321	118,897,795	8,984,526	
		事務費	33,832,939	34,572,670	-739,731	
		減価償却費	56,286,142	55,526,220	759,922	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,342,710	-13,419,550	76,840	
		徴収不能額		7,075,408	-7,075,408	
		サービス活動費用計(2)	498,017,957	465,063,873	32,954,084	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,889,074	12,592,688	22,296,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	351,008	351,012	-4	
		その他のサービス活動外収益	1,898,426	13,762,947	-11,864,521	
		サービス活動外収益計(4)	2,249,434	14,113,959	-11,864,525	
	費 用	支払利息	8,835,200	9,787,629	-952,429	
		その他のサービス活動外費用	200		200	
		サービス活動外費用計(5)	8,835,400	9,787,629	-952,229	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,585,966	4,326,330	-10,912,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,303,108	16,919,018	11,384,090		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		158,700	-158,700	
		特別収益計(8)		158,700	-158,700	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		158,700	-158,700	
		特別費用計(9)		158,700	-158,700	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,303,108	16,919,018	11,384,090		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,143,770	18,575,752	32,568,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,446,878	35,494,770	43,952,108	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		9,288,485	15,649,000	-6,360,515	
	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)		88,735,363	51,143,770	37,591,593	

第二号第四様式

万葉の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 の 部	収 入	介護保険事業収益	532,907,031	477,656,561	55,250,470
		施設介護料収益	327,804,331	298,398,475	29,405,856
		介護報酬収益	294,539,567	266,284,515	28,255,052
		利用者負担金収益(一般)	33,264,764	32,113,960	1,150,804
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,343,138	42,436,938	4,906,200
		介護報酬収益	47,343,138	42,436,938	4,906,200
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,820,441	4,210,781	1,609,660
		介護負担金収益(一般)	5,820,441	4,210,781	1,609,660
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,305,267	1,258,848	46,419
		事業費収益	1,305,267	1,258,848	46,419
	益	利用者等利用料収益	135,981,129	126,133,333	9,847,796
		食費収益(一般)	20,655,856	19,179,525	1,476,331
		食費収益(特定)	38,651,395	40,526,222	-1,874,827
		居住費収益(一般)	18,188,402	15,682,908	2,505,494
		居住費収益(特定)	54,251,903	46,787,636	7,464,267
		介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	160,831	150,609	10,222
		その他の利用料収益	4,072,742	3,806,433	266,309
		その他の事業収益	14,652,725	5,218,186	9,434,539
		補助金事業収益(公費)	14,652,725	5,218,186	9,434,539
		サービス活動収益計(1)	532,907,031	477,656,561	55,250,470
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	293,359,265	262,411,330	30,947,935
		役員報酬	135,710	32,040	103,670
		職員給料	156,301,135	145,175,686	11,125,449
		職員賞与	32,484,680	11,008,037	21,476,643
		賞与引当金繰入	1,452,666	819,900	632,766
		非常勤職員給与	50,328,531	69,428,434	-19,099,903
		派遣職員費	15,653,060	7,131,623	8,521,437
		退職給付費用	1,772,000	1,776,000	-4,000
		法定福利費	35,231,483	27,039,610	8,191,873
		事業費	127,882,321	118,897,795	8,984,526
	増	給食費	59,435,530	53,532,379	5,903,151
		介護用品費	9,005,026	9,797,104	-792,078
		教養娯楽費	1,231,135	797,272	433,863
		水道光熱費	33,224,582	32,796,811	427,771
		燃料費	6,337,454	5,532,846	804,608
		消耗器具備品費	3,972,271	2,697,693	1,274,578
		保険料	2,919,810	1,713,184	1,206,626
		賃借料	9,024,748	9,497,044	-472,296
		車輛費	2,123,591	1,853,263	270,328
		雑費	608,174	680,199	-72,025
	減	事務費	33,832,939	34,572,670	-739,731
		福利厚生費	1,177,303	901,379	275,924
		職員被服費	314,821	275,932	38,889
		旅費交通費	317,333	398,976	-81,643
		研修研究費	575,215	353,353	221,862
		事務消耗品費	1,223,212	1,221,804	1,408
		印刷製本費	67,892	80,480	-12,588
		修繕費	11,344,333	12,498,298	-1,153,965
		通信運搬費	1,192,884	1,326,016	-133,132
		会議費	35,801		35,801
部	用	広報費	170,000	60,000	110,000
		業務委託費	12,957,300	12,680,369	276,931
		手数料	892,940	1,322,611	-429,671
		租税公課	164,000	174,400	-10,400
		保守料	2,296,900	2,376,105	-79,205
		諸会費	156,100	155,000	1,100
		雑費	946,905	747,947	198,958
		減価償却費	56,286,142	55,526,220	759,922
		減価償却費	56,286,142	55,526,220	759,922

第二号第四様式

万葉の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,342,710	-13,419,550	76,840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,342,710	-13,419,550	76,840	
		徴収不能額		7,075,408	-7,075,408	
		徴収不能額		7,075,408	-7,075,408	
		サービス活動費用計(2)	498,017,957	465,063,873	32,954,084	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,889,074	12,592,688	22,296,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	351,008	351,012	-4	
		受取利息配当金収益	351,008	351,012	-4	
		その他のサービス活動外収益	1,898,426	13,762,947	-11,864,521	
		雑収益	1,898,426	13,762,947	-11,864,521	
		サービス活動外収益計(4)	2,249,434	14,113,959	-11,864,525	
	費 用	支払利息	8,835,200	9,787,629	-952,429	
		支払利息	8,835,200	9,787,629	-952,429	
		その他のサービス活動外費用	200		200	
		雑損失	200		200	
		サービス活動外費用計(5)	8,835,400	9,787,629	-952,229	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,585,966	4,326,330	-10,912,296	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,303,108	16,919,018	11,384,090	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		158,700	-158,700	
		施設整備等補助金収益		158,700	-158,700	
		特別収益計(8)		158,700	-158,700	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		158,700	-158,700	
		国庫補助金等特別積立金積立額		158,700	-158,700	
		特別費用計(9)		158,700	-158,700	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,303,108	16,919,018	11,384,090	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	51,143,770	18,575,752	32,568,018	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,446,878	35,494,770	43,952,108	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	9,288,485	15,649,000	-6,360,515	
		修繕費積立金取崩額	9,288,485	15,649,000	-6,360,515	
		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)	88,735,363	51,143,770	37,591,593	

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6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	217,045,056	203,896,536	13,148,520	流動負債	116,030,760	112,880,665	3,150,095
現金預金	125,604,149	121,450,093	4,154,056	事業未払金	29,772,193	30,346,236	-574,043
事業未収金	86,713,409	82,089,736	4,623,673	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収金	110,000	230,000	-120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収補助金	4,469,400		4,469,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,215,000	6,660,000	555,000
立替金	88,098	120,407	-32,309	1年以内返済予定リース債務	1,086,360		1,086,360
仮払金	60,000	6,300	53,700	預り金	1,021		1,021
固定資産	973,917,941	1,033,290,768	-59,372,827	職員預り金	1,124,590	651,201	473,389
基本財産	884,129,062	932,182,051	-48,052,989	仮受金	155,702		155,702
土地	90,325,000	90,325,000		賞与引当金	5,379,894	3,927,228	1,452,666
建物	793,804,062	841,857,051	-48,052,989	固定負債	581,728,200	646,063,000	-64,334,800
その他の固定資産	89,788,879	101,108,717	-11,319,838	設備資金借入金	520,822,000	582,118,000	-61,296,000
構築物	24,144,506	28,392,429	-4,247,923	長期運営資金借入金	57,285,000	63,945,000	-6,660,000
車輛運搬具	2	2		リース債務	3,621,200		3,621,200
器具及び備品	5,737,472	7,929,107	-2,191,635	負債の部合計	697,758,960	758,943,665	-61,184,705
ソフトウェア	378,900	575,100	-196,200	純 資 産 の 部			
無形リース資産	4,707,562		4,707,562	基本金	160,000,000	160,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		基本金	160,000,000	160,000,000	
修繕費積立資産	54,362,515	63,651,000	-9,288,485	国庫補助金等特別積立金	190,106,159	203,448,869	-13,342,710
その他の固定資産	447,922	551,079	-103,157	国庫補助金等特別積立金	190,106,159	203,448,869	-13,342,710
				その他の積立金	54,362,515	63,651,000	-9,288,485
				修繕費積立金	54,362,515	63,651,000	-9,288,485
				次期繰越活動増減差額	88,735,363	51,143,770	37,591,593
				次期繰越活動増減差額	88,735,363	51,143,770	37,591,593
				(うち当期活動増減差額)	28,303,108	16,919,018	11,384,090
				純資産の部合計	493,204,037	478,243,639	14,960,398
資産の部合計	1,190,962,997	1,237,187,304	-46,224,307	負債及び純資産の部合計	1,190,962,997	1,237,187,304	-46,224,307

第三号第四様式

万葉の里拠点区分貸借対照表

令和 6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	217,045,056	203,896,536	13,148,520	流動負債	116,030,760	112,880,665	3,150,095
現金預金	125,604,149	121,450,093	4,154,056	事業未払金	29,772,193	30,346,236	-574,043
事業未収金	86,713,409	82,089,736	4,623,673	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収金	110,000	230,000	-120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収補助金	4,469,400		4,469,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,215,000	6,660,000	555,000
立替金	88,098	120,407	-32,309	1年以内返済予定リース債務	1,086,360		1,086,360
仮払金	60,000	6,300	53,700	預り金	1,021		1,021
固定資産	973,917,941	1,033,290,768	-59,372,827	職員預り金	1,124,590	651,201	473,389
基本財産	884,129,062	932,182,051	-48,052,989	仮受金	155,702		155,702
土地	90,325,000	90,325,000		賞与引当金	5,379,894	3,927,228	1,452,666
建物	793,804,062	841,857,051	-48,052,989	固定負債	581,728,200	646,063,000	-64,334,800
その他の固定資産	89,788,879	101,108,717	-11,319,838	設備資金借入金	520,822,000	582,118,000	-61,296,000
構築物	24,144,506	28,392,429	-4,247,923	長期運営資金借入金	57,285,000	63,945,000	-6,660,000
車輛運搬具	2	2		リース債務	3,621,200		3,621,200
器具及び備品	5,737,472	7,929,107	-2,191,635	負債の部合計	697,758,960	758,943,665	-61,184,705
ソフトウェア	378,900	575,100	-196,200	純 資 産 の 部			
無形リース資産	4,707,562		4,707,562	基本金	160,000,000	160,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		基本金	160,000,000	160,000,000	
修繕費積立資産	54,362,515	63,651,000	-9,288,485	国庫補助金等特別積立金	190,106,159	203,448,869	-13,342,710
その他の固定資産	447,922	551,079	-103,157	国庫補助金等特別積立金	190,106,159	203,448,869	-13,342,710
				その他の積立金	54,362,515	63,651,000	-9,288,485
				修繕費積立金	54,362,515	63,651,000	-9,288,485
				次期繰越活動増減差額	88,735,363	51,143,770	37,591,593
				次期繰越活動増減差額	88,735,363	51,143,770	37,591,593
				(うち当期活動増減差額)	28,303,108	16,919,018	11,384,090
				純資産の部合計	493,204,037	478,243,639	14,960,398
資産の部合計	1,190,962,997	1,237,187,304	-46,224,307	負債及び純資産の部合計	1,190,962,997	1,237,187,304	-46,224,307

計算書類に対する注記 法人全体

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

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

②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

③上記以外の有価証券で時価のないもの

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

定額法

②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

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、ただし、リース契約の1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

②徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

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

退職給付制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(⑩))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム万葉の里
- ウ デイサービスセンター万葉の里
- エ ショートステイ万葉の里

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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	841,857,051	770,000	48,822,989	793,804,062
定期預金				
合 計	932,182,051	770,000	48,822,989	884,129,062

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

土地（基本財産）	90,325,000	円
建物（基本財産）	793,804,062	円
計	884,129,062	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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	582,118,000	円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	64,500,000	円
計	646,618,000	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

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
建物（基本財産）	1,372,285,560	578,481,498	793,804,062
構築物	69,995,638	45,851,132	24,144,506
器具及び備品	93,252,910	87,515,438	5,737,472
車両運搬具	2,470,287	2,470,285	2
合 計	1,538,004,395	714,318,353	823,686,042

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

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。

(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
該当なし			
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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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				
役員	徳永正夫		0	当法人理事長				金銭消費貸借	10,000,000	役員等短期借入金	10,000,000

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

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	万葉の里	643,414,000		61,296,000	582,118,000 (61,296,000)		1.300	7,999,154		R15. 9. 10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	90,325,000
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	793,804,062
	計		643,414,000		61,296,000	582,118,000 (61,296,000)			7,999,154						
長期 運営 資金 借入 金	七十七銀行	万葉の里	70,605,000		6,105,000	64,500,000 (7,215,000)		2.000	836,046		R15. 10. 31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	90,325,000
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	793,804,062
	計		70,605,000		6,105,000	64,500,000 (7,215,000)			836,046						
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
役員等 短期 借入 金	徳永 正夫	万葉の里	10,000,000			10,000,000		0.000			R6. 9. 30	運営資金			
	計		10,000,000			10,000,000									
合 計			724,019,000		67,401,000	656,618,000 (68,511,000)			8,835,200						

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
初任者研修補助金	介護事業	602,000		602,000		602,000
両立支援補助金		125,325		125,325		125,325
福祉施設物価高騰支援金		830,000		830,000		830,000
福祉施設物価高騰支援金		40,000		40,000		40,000
福祉施設物価高騰支援金		130,000		130,000		130,000
高齢者施設エネルギー高騰対策補助金		870,000		870,000		870,000
高齢者施設エネルギー高騰対策補助金		110,000		110,000		110,000
高齢者施設エネルギー高騰対策補助金		125,000		125,000		125,000
物価高騰対策事業補助金		855,000		855,000		855,000
物価高騰対策事業補助金		125,000		125,000		125,000
物価高騰対策事業補助金		110,000		110,000		110,000
介護職員処遇改善支援補助金		222,300		222,300		222,300
介護職員処遇改善支援補助金		15,600		15,600		15,600
介護職員処遇改善支援補助金		16,300		16,300		16,300
省エネ設備導入支援補助金		250,000		250,000		250,000
省エネ設備導入支援補助金		814,000		814,000		814,000
省エネ設備導入支援補助金		5,197,000		5,197,000		5,197,000
介護職員処遇改善支援補助金		222,300		222,300		222,300
介護職員処遇改善支援補助金		15,600		15,600		15,600
介護職員処遇改善支援補助金		16,300		16,300		16,300
老人福祉施設等災害復旧事業補助金		3,288,000		3,288,000		3,288,000
老人福祉施設等災害復旧事業補助金		515,000		515,000		515,000
老人福祉施設等災害復旧事業補助金		158,000		158,000		158,000
区分小計		14,652,725		14,652,725		14,652,725
	老人事業					
区分小計						
	児童					

補助金事業等収益明細書

Page: 2

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
	事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利					

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 息	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						万葉の里
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計		14,652,725		14,652,725		14,652,725

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 万葉の里
前 年 度 末 残 高		160,000,000	160,000,000
第一号基本金	第一号基本金	160,000,000	160,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	160,000,000	160,000,000
	第一号基本金	160,000,000	160,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 万葉の里
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					203,448,869	203,448,869
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上				11,581,647	11,581,647
	サービス活動費用の控除項目として計上				1,325,491	1,325,491
	サービス活動費用の控除項目として計上				435,572	435,572
	当期取崩額合計				13,342,710	13,342,710
	当 期 末 残 高				190,106,159	190,106,159

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建物(基)	841,857,051	191,870,743	770,000	0	48,822,989	11,118,952	0	0	793,804,062	180,751,791	578,481,498	132,341,358	1,372,285,560	313,093,149	
基本財産合計	932,182,051	191,870,743	770,000	0	48,822,989	11,118,952	0	0	884,129,062	180,751,791	578,481,498	132,341,358	1,462,610,560	313,093,149	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	28,392,429	6,501,431	0	0	4,247,923	972,706	0	0	24,144,506	5,528,725	45,851,132	10,499,108	69,995,638	16,027,833	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,470,285	0	2,470,287	0	
器具備品	7,929,107	5,076,695	0	0	2,191,635	1,251,052	0	0	5,737,472	3,825,643	87,515,438	40,266,585	93,252,910	44,092,228	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,321,538	11,578,126	0	0	6,439,558	2,223,758	0	0	29,881,980	9,354,368	135,836,855	50,765,693	165,718,835	60,120,061	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	575,100	0	0	0	196,200	0	0	0	378,900	0	1,232,100	518,839	1,611,000	518,839	
無形リース資産	0	0	5,431,800	0	724,238	0	0	0	4,707,562	0	724,238	0	5,431,800	0	
他固定資産	551,079	0	0	0	103,157	0	0	0	447,922	0	1,091,744	0	1,539,666	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,126,179	0	5,431,800	0	1,023,595	0	0	0	5,534,384	0	3,048,082	518,839	8,582,466	518,839	
その他の固定資産計	37,447,717	11,578,126	5,431,800	0	7,463,153	2,223,758	0	0	35,416,364	9,354,368	138,884,937	51,284,532	174,301,301	60,638,900	
基本財産及びその他の固定資産計	969,629,768	203,448,869	6,201,800	0	56,286,142	13,342,710	0	0	919,545,426	190,106,159	717,366,435	183,625,890	1,636,911,861	373,732,049	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	969,629,768	203,448,869	6,201,800	0	56,286,142	13,342,710	0	0	919,545,426	190,106,159	717,366,435	183,625,890	1,636,911,861	373,732,049	

引 当 金 明 細 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,927,228	5,379,894 ()	3,927,228	()	5,379,894	
計	3,927,228	5,379,894 ()	3,927,228	()	5,379,894	

万葉の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 万葉の里	デイサービスセンター 万葉の里	ショートステイ 万葉の里	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト	収 入	介護保険事業収益		465,238,757	37,724,585	29,943,689	532,907,031		532,907,031
		施設介護料収益		327,804,331			327,804,331		327,804,331
		介護報酬収益		294,539,567			294,539,567		294,539,567
		利用者負担金収益(一般)		33,264,764			33,264,764		33,264,764
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,519,462	17,823,676	47,343,138		47,343,138
		介護報酬収益			29,519,462	17,823,676	47,343,138		47,343,138
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,236,732	2,583,709	5,820,441		5,820,441
		介護負担金収益(一般)			3,236,732	2,583,709	5,820,441		5,820,441
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,305,267		1,305,267		1,305,267
		事業費収益			1,305,267		1,305,267		1,305,267
	益	利用者等利用料収益		125,222,501	2,933,924	7,824,704	135,981,129		135,981,129
		食費収益(一般)		15,978,225	2,773,093	1,904,538	20,655,856		20,655,856
		食費収益(特定)		37,225,102		1,426,293	38,651,395		38,651,395
		居住費収益(一般)		15,875,484		2,312,918	18,188,402		18,188,402
		居住費収益(特定)		52,228,658		2,023,245	54,251,903		54,251,903
		介護予防日常生活支援総合事業(利)収益			160,831		160,831		160,831
		その他の利用料収益		3,915,032		157,710	4,072,742		4,072,742
		その他の事業収益		12,211,925	729,200	1,711,600	14,652,725		14,652,725
		補助金事業収益(公費)		12,211,925	729,200	1,711,600	14,652,725		14,652,725
		サービス活動収益計(1)		465,238,757	37,724,585	29,943,689	532,907,031		532,907,031
ビ ス ノ サ イ ト	活 動 費	人件費	135,710	252,745,772	24,796,790	15,680,993	293,359,265		293,359,265
		役員報酬	135,710				135,710		135,710
		職員給料		132,095,815	16,116,714	8,088,606	156,301,135		156,301,135
		職員賞与		27,685,963	2,865,467	1,933,250	32,484,680		32,484,680
		賞与引当金繰入		1,262,270	3,881	186,515	1,452,666		1,452,666
		非常勤職員給与		44,890,014	2,259,036	3,179,481	50,328,531		50,328,531
		派遣職員費		15,653,060			15,653,060		15,653,060
		退職給付費用		1,536,000	172,000	64,000	1,772,000		1,772,000
		法定福利費		29,622,650	3,379,692	2,229,141	35,231,483		35,231,483
		事業費	778,646	109,423,270	6,779,712	10,900,693	127,882,321		127,882,321
	増 減 の 部	給食費		53,007,081	2,936,595	3,491,854	59,435,530		59,435,530
		介護用品費		7,763,730	334,342	906,954	9,005,026		9,005,026
		教養娯楽費		1,032,566	179,658	18,911	1,231,135		1,231,135
		水道光熱費		27,576,399	1,328,985	4,319,198	33,224,582		33,224,582
		燃料費		5,260,089	253,497	823,868	6,337,454		6,337,454
		消耗器具備品費		3,039,090	444,659	488,522	3,972,271		3,972,271
		保険料		2,573,676	81,443	264,691	2,919,810		2,919,810
		賃借料		8,120,948	322,080	581,720	9,024,748		9,024,748
		車輛費	778,641	453,990	890,960		2,123,591		2,123,591
		雑費	5	595,701	7,493	4,975	608,174		608,174
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減	事務費	355,806	27,137,666	3,326,770	3,012,697	33,832,939		33,832,939
		福利厚生費		1,100,120	69,384	7,799	1,177,303		1,177,303
		職員被服費		314,821			314,821		314,821
		旅費交通費	311,133	5,300	900		317,333		317,333
		研修研究費		575,215			575,215		575,215
		事務消耗品費		973,825	205,012	44,375	1,223,212		1,223,212
		印刷製本費		53,776	9,304	4,812	67,892		67,892
		修繕費		9,419,610	603,267	1,321,456	11,344,333		11,344,333
		通信運搬費		1,033,446	106,036	53,402	1,192,884		1,192,884
		会議費	35,801				35,801		35,801
	用	広報費		118,056	34,236	17,708	170,000		170,000
		業務委託費		9,833,846	1,889,834	1,233,620	12,957,300		12,957,300
		手数料	8,872	875,329	5,760	2,979	892,940		892,940
		租税公課		164,000			164,000		164,000
		保守料		1,833,912	227,327	235,661	2,296,900		2,296,900
		諸会費		156,100			156,100		156,100
		雑費		680,310	175,710	90,885	946,905		946,905
		減価償却費		48,268,581	2,171,470	5,846,091	56,286,142		56,286,142
		減価償却費		48,268,581	2,171,470	5,846,091	56,286,142		56,286,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,581,647	-435,572	-1,325,491	-13,342,710		-13,342,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,581,647	-435,572	-1,325,491	-13,342,710		-13,342,710
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	サービス活動費用計(2)	1,270,162	425,993,642	36,639,170	34,114,983	498,017,957		498,017,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,270,162	39,245,115	1,085,415	-4,171,294	34,889,074		34,889,074
	益	受取利息配当金収益		351,008			351,008		351,008
		受取利息配当金収益		351,008			351,008		351,008
		その他のサービス活動外収益		1,780,622	117,804		1,898,426		1,898,426
		雑収益		1,780,622	117,804		1,898,426		1,898,426
		サービス活動外収益計(4)		2,131,630	117,804		2,249,434		2,249,434
	費 用	支払利息		7,333,217	353,407	1,148,576	8,835,200		8,835,200
		支払利息		7,333,217	353,407	1,148,576	8,835,200		8,835,200
		その他のサービス活動外費用		200			200		200
		雑損失		200			200		200
		サービス活動外費用計(5)		7,333,417	353,407	1,148,576	8,835,400		8,835,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)			-5,201,787	-235,603	-1,148,576	-6,585,966		-6,585,966
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,270,162	34,043,328	849,812	-5,319,870	28,303,108		28,303,108

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	63,651,000		9,288,485	54,362,515	
計	63,651,000		9,288,485	54,362,515	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	63,651,000		9,288,485	54,362,515	
計	63,651,000		9,288,485	54,362,515	

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	125,604,149
事業未収金	宮城国保連他	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	86,713,409
未収金	従業員【退職】	—	健康保険料等の立替分	—	—	110,000
未収補助金		—	介護職員処遇改善補助金	—	—	508,400
		—	老人福祉施設等災害復旧事業補助金	—	—	3,961,000
			小計			4,469,400
立替金	従業員	—	健康保険料等の立替分	—	—	88,098
仮払金		—	ユニット費	—	—	60,000
流動資産合計						217,045,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 の万葉の里施設等に使用している	90,325,000		90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設等に使用している	1,372,285,560	578,481,498	793,804,062
基本財産合計						884,129,062
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設等に使用している	69,995,638	45,851,132	24,144,506
車輛運搬具	ベンツ NL55 600SEL	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設において使用している	2,470,287	2,470,285	2
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設等に使用している	93,252,910	87,515,438	5,737,472
ソフトウェア	応研 給与大臣他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設等に使用している	1,611,000	1,232,100	378,900
無形リース資産	ワイズマンライセンスキー	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設等に使用している	5,431,800	724,238	4,707,562
投資有価証券	あすか信金出資金	—		—	—	10,000
修繕費積立資産	七十七銀行 古川支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている	—	—	54,362,515
その他の固定資産	開発負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業 万葉の里施設等に使用している	1,539,666	1,091,744	447,922
その他の固定資産合計						89,788,879
固定資産合計						973,917,941
資産合計						1,190,962,997
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給食費3月分他	—		—	—	29,772,193
役員等短期借入金	徳永正夫	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	61,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—		—	—	7,215,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンライセンスキー	—		—	—	1,086,360
預り金	土業源泉所得税	—		—	—	1,021
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,124,590
仮受金	利用者過剰入金他	—		—	—	155,702
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	5,379,894
流動負債合計						116,030,760
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	520,822,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—		—	—	57,285,000
リース債務	ワイズマンライセンスキー	—		—	—	3,621,200
固定負債合計						581,728,200
負債合計						697,758,960
差引純資産						493,204,037