

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	302,250,000	298,411,148	3,838,852	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,040,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,489	5,511	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,190,000	2,596,950	593,050	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	306,480,000	302,052,587	4,427,413	
支出					
人件費支出	201,460,000	200,087,752	1,372,248		
事業費支出	72,892,000	70,421,588	2,470,412		
事務費支出	33,869,000	29,544,002	4,324,998		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		10,144	-10,144		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	308,221,000	300,063,486	8,157,514		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,741,000	1,989,101	-3,730,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	3,100,000	5,501,760	-2,401,760		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	3,100,000	5,501,760	-2,401,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-5,501,760	2,401,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,219,855	-219,855	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,219,855	-219,855	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,102,000	2,071,433	30,567		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,102,000	2,071,433	30,567		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,898,000	8,148,422	-250,422		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,057,000	4,635,763	-1,578,763		
前期末支払資金残高(12)		261,159,041	-261,159,041		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,057,000	265,794,804	-262,737,804		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	298,411,148	0	0	298,411,148		298,411,148
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,040,000	0	0	1,040,000		1,040,000
	受取利息配当金収入	4,489	0	0	4,489		4,489
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,596,950	0	0	2,596,950		2,596,950
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	302,052,587	0	0	302,052,587	0	302,052,587
	支出						
	人件費支出	200,087,752	0	0	200,087,752		200,087,752
	事業費支出	70,421,588	0	0	70,421,588		70,421,588
	事務費支出	29,544,002	0	0	29,544,002		29,544,002
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	10,144	0	0	10,144		10,144
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	300,063,486	0	0	300,063,486	0	300,063,486	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,989,101	0	0	1,989,101	0	1,989,101	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	5,501,760	0	0	5,501,760		5,501,760	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,501,760	0	0	5,501,760	0	5,501,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,501,760	0	0	-5,501,760	0	-5,501,760	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,219,855	0	0	10,219,855		10,219,855
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	10,219,855	0	0	10,219,855	0	10,219,855
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,071,433	0	0	2,071,433		2,071,433	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,071,433	0	0	2,071,433	0	2,071,433	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,148,422	0	0	8,148,422	0	8,148,422	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,635,763	0	0	4,635,763	0	4,635,763	
前期末支払資金残高（11）	261,159,041	0	0	261,159,041		261,159,041	
当期末支払資金残高（10）+（11）	265,794,804	0	0	265,794,804	0	265,794,804	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	298,411,148	304,563,299	-6,152,151
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	(何)事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,040,000	1,040,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	299,451,148	305,603,299	-6,152,151	
費用				
人件費	203,819,284	200,894,597	2,924,687	
事業費	71,029,988	70,889,376	140,612	
事務費	28,935,602	27,232,297	1,703,305	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	10,144	0	10,144	
減価償却費	10,892,175	11,073,621	-181,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,058,812	-5,058,812	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	309,628,381	305,031,079	4,597,302	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,177,233	572,220	-10,749,453	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,489	4,305	184
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,596,950	2,893,068	-296,118	
サービス活動外収益計(4)	2,601,439	2,897,373	-295,934	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,601,439	2,897,373	-295,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,575,794	3,469,593	-11,045,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	567,224	118,264	448,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	567,224	118,264	448,960
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-567,224	-118,264	-448,960
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,143,018	3,351,329	-11,494,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,459,384	189,608,174	28,851,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	210,316,366	192,959,503	17,356,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,001,236	29,500,012	-19,498,776
	その他の積立金積立額(16)	36	4,000,131	-4,000,095
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,317,566	218,459,384	1,858,182

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	298,411,148			298,411,148		298,411,148
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,040,000			1,040,000		1,040,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	299,451,148	0	0	299,451,148	0	299,451,148
	費用						
人件費	203,819,284			203,819,284		203,819,284	
事業費	71,029,988			71,029,988		71,029,988	
事務費	28,935,602			28,935,602		28,935,602	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	10,144			10,144		10,144	
減価償却費	10,892,175			10,892,175		10,892,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,058,812			-5,058,812		-5,058,812	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	309,628,381	0	0	309,628,381	0	309,628,381	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,177,233	0	0	-10,177,233	0	-10,177,233	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,489			4,489		4,489
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,596,950			2,596,950		2,596,950
	サービス活動外収益計（4）	2,601,439	0	0	2,601,439	0	2,601,439
	費用						
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,601,439	0	0	2,601,439	0	2,601,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,575,794	0	0	-7,575,794	0	-7,575,794	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	567,224			567,224		567,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	567,224	0	0	567,224	0	567,224	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-567,224	0	0	-567,224	0	-567,224	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,143,018	0	0	-8,143,018	0	-8,143,018	
前期繰越活動増減差額（12）	218,459,384			218,459,384		218,459,384	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	210,316,366	0	0	210,316,366	0	210,316,366	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,001,236			10,001,236		10,001,236	
その他の積立金積立額（16）	36			36		36	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	220,317,566	0	0	220,317,566	0	220,317,566	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>275,719,849</b>	<b>269,277,068</b>	<b>6,442,781</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,127,068</b>	<b>20,441,296</b>	<b>3,685,772</b>
現金預金	233,323,877	227,772,727	5,551,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,403,110	6,652,409	1,750,701
事業未収金	41,901,146	41,123,280	777,866	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	472,075	381,061	91,014	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,521,935	1,465,618	56,317
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	14,202,023	12,323,269	1,878,754
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	22,751		22,751	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>164,490,147</b>	<b>178,899,094</b>	<b>-14,408,947</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,260,939</b>	<b>18,711,047</b>	<b>1,549,892</b>
基本財産	72,877,623	79,094,145	-6,216,522	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	67,877,623	74,094,145	-6,216,522	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	91,612,524	99,804,949	-8,192,425	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,260,939	18,711,047	1,549,892
建物	41,123,711	42,035,607	-911,896	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	3,226,487	3,226,487	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	899,202	899,202	0				0
器具及び備品	10,918,375	9,747,596	1,170,779	<b>負債の部合計</b>	<b>44,388,007</b>	<b>39,152,343</b>	<b>5,235,664</b>
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	318,400	318,400	0	基本金	136,130,634	136,130,634	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	136,130,634	136,130,634	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,783,789	30,842,601	-5,058,812
無形リース資産			0	その他の積立金	13,590,000	23,591,200	-10,001,200
投資有価証券			0	備品購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	10,000	10,000	0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金	13,590,000	23,591,200	-10,001,200
退職給付引当資産	20,260,939	18,711,047	1,549,892	次期繰越活動増減差額	220,317,566	218,459,384	1,858,182
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,143,018	3,351,329	-11,494,347
退職共済預け金			0				0
建設積立資産	13,590,000	23,591,200	-10,001,200				0
建設積立預金			0				0
備品購入積立預金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	1,265,410	1,265,410	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>440,209,996</b>	<b>448,176,162</b>	<b>-7,966,166</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>395,821,989</b>	<b>409,023,819</b>	<b>-13,201,830</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>440,209,996</b>	<b>448,176,162</b>	<b>-7,966,166</b>

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	275,719,849	0	0	275,719,849	0	275,719,849
現金預金	233,323,877	0	0	233,323,877		233,323,877
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	41,901,146	0	0	41,901,146		41,901,146
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	472,075	0	0	472,075		472,075
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	22,751	0	0	22,751		22,751
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	164,490,147	0	0	164,490,147	0	164,490,147
<b>基本財産</b>	72,877,623	0	0	72,877,623	0	72,877,623
土地	0	0	0	0		0
建物	67,877,623	0	0	67,877,623		67,877,623
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	91,612,524	0	0	91,612,524	0	91,612,524
土地	0	0	0	0		0
建物	41,123,711	0	0	41,123,711		41,123,711
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	3,226,487	0	0	3,226,487		3,226,487
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	899,202	0	0	899,202		899,202
器具及び備品	10,918,375	0	0	10,918,375		10,918,375
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	318,400	0	0	318,400		318,400
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,260,939	0	0	20,260,939		20,260,939
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
建設積立資産	13,590,000	0	0	13,590,000		13,590,000
建設積立預金	0	0	0	0		0
備品購入積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,265,410	0	0	1,265,410		1,265,410
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>440,209,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,209,996</b>	<b>0</b>	<b>440,209,996</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	24,127,068	0	0	24,127,068	0	24,127,068
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,403,110	0	0	8,403,110		8,403,110
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,521,935	0	0	1,521,935		1,521,935
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,202,023	0	0	14,202,023		14,202,023
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>20,260,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,260,939</b>	<b>0</b>	<b>20,260,939</b>

社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,260,939	0	0	20,260,939	0	20,260,939
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	44,388,007	0	0	44,388,007	0	44,388,007
純資産の部						
基本金	136,130,634	0	0	136,130,634	0	136,130,634
第1号基本金	136,130,634	0	0	136,130,634	0	136,130,634
国庫補助金等特別積立金	25,783,789	0	0	25,783,789	0	25,783,789
その他の積立金	13,590,000	0	0	13,590,000	0	13,590,000
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	13,590,000	0	0	13,590,000	0	13,590,000
次期繰越活動増減差額	220,317,566	0	0	220,317,566	0	220,317,566
(うち当期活動増減差額)	-8,143,018	0	0	-8,143,018	0	-8,143,018
純資産の部合計	395,821,989	0	0	395,821,989	0	395,821,989
負債及び純資産の部合計	440,209,996	0	0	440,209,996	0	440,209,996