

# 計算関係書類及び財産目録

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

## I 法人全体の計算書類(第一様式)

- i 法人単位資金収支計算書
- ii 法人単位事業活動計算書
- iii 法人単位貸借対照表
- iv 計算書類に対する注記

## II 桂聖明園拠点区分計算書類(第四様式)

- i 資金収支計算書
- ii 事業活動計算書
- iii 貸借対照表
- iv 計算書類に対する注記

## III 附属明細書

- 別紙 3 (①) 借入金明細書
- 別紙 3 (②) 寄附金収益明細書
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

## IV 財産目録

社会福祉法人聖明福祉会

東茨城郡城里町高根台1-53

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	191,610,000	190,132,595	-1,477,405
		経常経費寄附金収入	660,000	660,000	
		受取利息配当金収入	800	164	-636
		その他の収入	855,000	605,324	-249,676
		事業活動収入計(1)	193,125,800	191,398,083	-1,727,717
	支出	人件費支出	138,110,000	137,084,191	1,025,809
		事業費支出	28,700,000	30,667,663	-1,967,663
		事務費支出	15,680,000	14,704,615	975,385
		支払利息支出	700,000	622,434	77,566
		その他の支出	500,000	441,900	58,100
		事業活動支出計(2)	183,690,000	183,520,803	169,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,435,800	7,877,280	-1,558,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		885,000	885,000
		設備資金借入金収入		3,300,000	3,300,000
		施設整備等収入計(4)		4,185,000	4,185,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,412,000	88,000
		固定資産取得支出		8,158,686	-8,158,686
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	14,570,686	-8,070,686
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,500,000	-10,385,686	-3,885,686	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	3,500,000	-1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,500,000	-1,500,000
	支出	積立資産支出	7,700,000		7,700,000
		その他の活動による支出	230,000	56,070	173,930
		その他の活動支出計(8)	7,930,000	56,070	7,873,930
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,930,000	3,443,930	6,373,930
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,800	935,524	929,724	
前期末支払資金残高(12)			39,597,879	39,597,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,800	40,533,403	40,527,603	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	190,132,595	184,928,419	5,204,176
		経常経費寄附金収益	660,000	718,625	-58,625
		サービス活動収益計(1)	190,792,595	185,647,044	5,145,551
	費用	人件費	137,084,191	130,949,639	6,134,552
		事業費	30,667,663	29,343,774	1,323,889
		事務費	14,704,615	13,429,681	1,274,934
		減価償却費	20,448,543	22,456,468	-2,007,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,318,804	-9,446,050	2,127,246
		サービス活動費用計(2)	195,586,208	186,733,512	8,852,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,793,613	-1,086,468	-3,707,145
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
		受取利息配当金収益	164	861	-697
		その他のサービス活動外収益	605,324	1,721,002	-1,115,678
		サービス活動外収益計(4)	605,488	1,821,863	-1,216,375
	費用	支払利息	622,434	702,747	-80,313
		その他のサービス活動外費用	441,900	1,293,966	-852,066
		サービス活動外費用計(5)	1,064,334	1,996,713	-932,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-458,846	-174,850	-283,996
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,252,459	-1,261,318	-3,991,141
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	
特別収益計(8)			885,000		885,000
費用		固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,000		885,000
特別費用計(9)		885,004		885,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,252,463	-1,261,318	-3,991,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,637,967	120,250,777	387,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,385,504	118,989,459	-3,603,955
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	7,148,508	-3,648,508
	その他の積立金積立額(16)			5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,885,504	120,637,967	-1,752,463

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	48,694,399	45,228,504	3,465,895	流 動 負 債	14,986,996	11,960,695	3,026,301
現 金 預 金	20,541,462	16,223,003	4,318,459	事 業 未 払 金	5,490,732	4,081,876	1,408,856
事 業 未 収 金	27,573,824	28,637,741	-1,063,917	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,826,000	6,274,000	552,000
未 収 金	6,000		6,000	1年以内支払予定 長期未払金		56,070	-56,070
立 替 金	362,443	367,760	-5,317	預 り 金	3,063	3,063	
前 払 費 用	210,670		210,670	職 員 預 り 金	2,667,201	1,545,686	1,121,515
固 定 資 産	341,895,859	357,685,720	-15,789,861	固 定 負 債	49,494,000	53,158,000	-3,664,000
基 本 財 産	316,012,529	332,578,240	-16,565,711	設 備 資 金 借 入 金	49,494,000	53,158,000	-3,664,000
土 地	63,864,000	63,864,000		負 債 の 部 合 計	64,480,996	65,118,695	-637,699
建 物	252,148,529	268,714,240	-16,565,711				
そ の 他 の 固 定 資 産	25,883,330	25,107,480	775,850	純 資 産 の 部			
土 地	3,300,000		3,300,000	基 本 金	43,110,556	43,110,556	
構 築 物	2,304,501	2,191,107	113,394	基 本 金	43,110,556	43,110,556	
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,573,158	162,006,962	-6,433,804
器 具 及 び 備 品	11,695,248	10,828,907	866,341	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,573,158	162,006,962	-6,433,804
権 利	43,534	43,534		そ の 他 の 積 立 金	8,540,044	12,040,044	-3,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア		3,885	-3,885	修 繕 積 立 金	4,454,492	4,454,492	
人 件 費 積 立 資 産	3,500,552	7,000,552	-3,500,000	固 定 資 産 取 得 積 立 金	85,000	85,000	
固 定 資 産 取 得 積 立 資 産	85,000	85,000		人 件 費 積 立 金	3,500,552	7,000,552	-3,500,000
修 繕 積 立 資 産	4,454,492	4,454,492		記 念 式 典 積 立 金	500,000	500,000	
記 念 式 典 積 立 資 産	500,000	500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,885,504	120,637,967	-1,752,463
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,885,504	120,637,967	-1,752,463
				(うち当期活動 増減差額)	-5,252,463	-1,261,318	-3,991,145
				純 資 産 の 部 合 計	326,109,262	337,795,529	-11,686,267
資 産 の 部 合 計	390,590,258	402,914,224	-12,323,966	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	390,590,258	402,914,224	-12,323,966

## 計算書類に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

#### (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人全国中小企業共済財団の特定退職金共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業以外の拠点が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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点区分が一つのため作成していない。

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式)

当法人では、拠点区分に計上すべき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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 桂聖明園拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護」

「配食」

### 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	63,864,000	0	0	63,864,000
建物	268,714,240	0	16,565,711	252,148,529
合計	332,578,240	0	16,565,711	316,012,529

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)	63,864,000 円
建物(基本財産)	252,148,529 円
合 計	316,012,529 円

担保している債務の種類及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)	53,158,000 円
合 計	53,158,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	63,864,000	0	63,864,000
建物(基本財産)	533,656,575	281,508,046	252,148,529
土 地	3,300,000	0	3,300,000
建 物	0	0	0
構 築 物	5,343,868	3,039,367	2,304,501
車輛運搬具	5,200,744	5,200,741	3
器具及び備品	38,576,304	26,881,056	11,695,248
合 計	649,941,491	316,629,210	333,312,281

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

該当なし

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. 重要な後発事業

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

### 桂聖明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	介護保険事業収入	191,610,000	190,132,595	-1,477,405
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,460,000	138,560,950	100,950
	介護報酬収入	132,490,000	137,068,921	4,578,921
	介護予防報酬収入	5,970,000	1,492,029	-4,477,971
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,750,000	17,569,535	-1,180,465
	介護負担金収入(一般)	18,150,000	17,386,385	-763,615
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	183,150	-416,850
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,697,160	97,160
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,697,160	97,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,601,580	1,601,580
	事業費収入		1,454,958	1,454,958
	事業負担金収入(一般)		146,622	146,622
	利用者等利用料収入	29,600,000	28,373,370	-1,226,630
	食費収益(公費)	5,500,000		-5,500,000
	食費収入(一般)	11,450,000	13,381,630	1,931,630
	食費収入(特定)		3,314,800	3,314,800
	居住費収益(公費)	4,300,000		-4,300,000
	居住費収益(一般)	8,350,000	9,352,560	1,002,560
	居住費収入(特定)		2,324,380	2,324,380
	その他の事業収入	1,200,000	330,000	-870,000
	市町村特別事業収入	900,000		-900,000
	受託事業収入(公費)		10,500	10,500
	受託事業収入(一般)		3,000	3,000
	配食事業収入	300,000	316,500	16,500
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000	
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000	
	受取利息配当金収入	800	164	-636
	受取利息配当金収入	800	164	-636
	その他の収入	855,000	605,324	-249,676
	受入研修費収入	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	438,000	-212,000
	雑収入	200,000	162,324	-37,676
	事業活動収入計(1)	193,125,800	191,398,083	-1,727,717
人件費支出	138,110,000	137,084,191	1,025,809	
職員給料支出	67,050,000	59,939,934	7,110,066	
職員賞与支出	13,760,000	13,779,940	-19,940	
非常勤職員給与支出	36,710,000	43,292,826	-6,582,826	
退職給付支出	3,600,000	3,541,716	58,284	
法定福利費支出	16,990,000	16,529,775	460,225	
事業費支出	28,700,000	30,667,663	-1,967,663	
給食費支出	11,200,000	11,174,949	25,051	
介護用品費支出	2,000,000	1,634,055	365,945	
医薬品費支出	100,000	159,551	-59,551	
保健衛生費支出	90,000		90,000	
医療費支出	10,000	6,690	3,310	
教養娯楽費支出	530,000	496,776	33,224	
水道光熱費支出	10,200,000	10,957,460	-757,460	
燃料費支出	770,000	1,090,060	-320,060	
消耗器具備品費支出	2,400,000	3,663,117	-1,263,117	
保険料支出	230,000	221,090	8,910	
車両費支出	1,170,000	1,263,915	-93,915	
事務費支出	15,680,000	14,704,615	975,385	
福利厚生費支出	1,100,000	1,039,580	60,420	
職員被服費支出	10,000		10,000	

### 桂聖明園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支	旅費交通費支出	150,000	155,000	-5,000
	研修研究費支出	300,000	323,287	-23,287
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,325,368	-125,368
	印刷製本費支出	110,000	157,140	-47,140
	修繕費支出	1,300,000	896,568	403,432
	通信運搬費支出	640,000	636,844	3,156
	会議費支出	70,000		70,000
	広報費支出	90,000	21,600	68,400
	業務委託費支出	1,060,000	900,960	159,040
	手数料支出	100,000	160,541	-60,541
	保険料支出	1,300,000	1,115,830	184,170
	賃借料支出	6,080,000	5,908,280	171,720
	租税公課支出	50,000	17,970	32,030
	保守料支出	1,240,000	1,095,638	144,362
	渉外費支出	170,000	167,000	3,000
	諸会費支出	110,000	136,524	-26,524
	雑支出	600,000	646,485	-46,485
	支払利息支出	700,000	622,434	77,566
	支払利息支出	700,000	622,434	77,566
	その他の支出	500,000	441,900	58,100
	利用者等外給食費支出	500,000	441,900	58,100
事業活動支出計(2)	183,690,000	183,520,803	169,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,435,800	7,877,280	-1,558,520	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		885,000	885,000
	施設整備等補助金収入		885,000	885,000
	設備資金借入金収入		3,300,000	3,300,000
	設備資金借入金収入		3,300,000	3,300,000
	施設整備等収入計(4)		4,185,000	4,185,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,412,000	88,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,412,000	88,000
	固定資産取得支出		8,158,686	-8,158,686
	土地取得支出		3,300,000	-3,300,000
	器具及び備品取得支出		4,362,286	-4,362,286
その他の取得支出		496,400	-496,400	
施設整備等支出計(5)	6,500,000	14,570,686	-8,070,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,500,000	-10,385,686	-3,885,686	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	3,500,000	-1,500,000
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	3,500,000	-1,500,000
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,500,000	-1,500,000
	積立資産支出	7,700,000		7,700,000
	人件費積立資産取得支出	3,000,000		3,000,000
	固定資産取得積立資産取得支出	4,700,000		4,700,000
	その他の活動による支出	230,000	56,070	173,930
	長期未払金支出	230,000	56,070	173,930
	その他の活動支出計(8)	7,930,000	56,070	7,873,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,930,000	3,443,930	6,373,930
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,800	935,524	929,724	
前期末支払資金残高(12)		39,597,879	39,597,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,800	40,533,403	40,527,603	



### 桂聖明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	190,132,595	184,928,419	5,204,176
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,560,950	134,221,936	4,339,014
	介護報酬収益	137,068,921	131,619,370	5,449,551
	介護予防報酬収益	1,492,029	2,602,566	-1,110,537
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,569,535	17,119,953	449,582
	介護負担金収益(一般)	17,386,385	16,830,779	555,606
	介護予防負担金収益(一般)	183,150	289,174	-106,024
	居宅介護支援介護料収益	3,697,160	4,214,800	-517,640
	居宅介護支援介護料収益	3,697,160	4,214,800	-517,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,601,580		1,601,580
	事業費収益	1,454,958		1,454,958
	事業負担金収益(一般)	146,622		146,622
	利用者等利用料収益	28,373,370	28,812,730	-439,360
	食費収益(公費)		4,886,770	-4,886,770
	食費収益(一般)	13,381,630	12,017,000	1,364,630
	食費収益(特定)	3,314,800		3,314,800
	居住費収益(公費)		3,346,060	-3,346,060
	居住費収益(一般)	9,352,560	8,562,900	789,660
	居住費収益(特定)	2,324,380		2,324,380
	その他の事業収益	330,000	559,000	-229,000
受託事業収益(公費)	10,500		10,500	
受託事業収益(一般)	3,000		3,000	
配食事業収入	316,500	559,000	-242,500	
経常経費寄附金収益	660,000	718,625	-58,625	
経常経費寄附金収益	660,000	718,625	-58,625	
サービス活動収益計(1)	190,792,595	185,647,044	5,145,551	
費用	人件費	137,084,191	130,949,639	6,134,552
	職員給料	59,939,934	58,937,731	1,002,203
	職員賞与	13,779,940	14,280,000	-500,060
	非常勤職員給与	43,292,826	37,902,951	5,389,875
	退職給付費用	3,541,716	3,546,100	-4,384
	法定福利費	16,529,775	16,282,857	246,918
	事業費	30,667,663	29,343,774	1,323,889
	給食費	11,174,949	11,219,425	-44,476
	介護用品費	1,634,055	1,826,586	-192,531
	医薬品費	159,551	90,478	69,073
	保健衛生費		69,907	-69,907
	医療費	6,690	6,420	270
	教養娯楽費	496,776	498,462	-1,686
	水道光熱費	10,957,460	10,232,524	724,936
	燃料費	1,090,060	680,354	409,706
	消耗器具備品費	3,663,117	3,276,466	386,651
	保険料	221,090	221,090	
	車両費	1,263,915	1,222,062	41,853
	事務費	14,704,615	13,429,681	1,274,934
	福利厚生費	1,039,580	1,188,624	-149,044
職員被服費		11,167	-11,167	
旅費交通費	155,000	220,000	-65,000	
研修研究費	323,287	117,700	205,587	
事務消耗品費	1,325,368	1,169,216	156,152	
印刷製本費	157,140	60,480	96,660	
修繕費	896,568	618,256	278,312	
通信運搬費	636,844	591,146	45,698	
会議費		74,880	-74,880	

### 桂聖明園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	用	広報費	21,600	114,480	-92,880
		業務委託費	900,960	1,146,960	-246,000
		手数料	160,541	124,662	35,879
		保険料	1,115,830	826,660	289,170
		賃借料	5,908,280	5,667,715	240,565
		租税公課	17,970	10,200	7,770
		保守料	1,095,638	1,019,174	76,464
		渉外費	167,000	142,200	24,800
		諸会費	136,524	88,100	48,424
		雑費	646,485	238,061	408,424
		減価償却費	20,448,543	22,456,468	-2,007,925
		減価償却費	20,448,543	22,456,468	-2,007,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,318,804	-9,446,050	2,127,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,318,804	-9,446,050	2,127,246
	サービス活動費用計(2)	195,586,208	186,733,512	8,852,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,793,613	-1,086,468	-3,707,145	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
		借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
		受取利息配当金収益	164	861	-697
		受取利息配当金収益	164	861	-697
		その他のサービス活動外収益	605,324	1,721,002	-1,115,678
		受入研修費収益	5,000	5,000	
		利用者等外給食収益	438,000	633,390	-195,390
		雑収益	162,324	1,082,612	-920,288
		サービス活動外収益計(4)	605,488	1,821,863	-1,216,375
	費用	支払利息	622,434	702,747	-80,313
		支払利息	622,434	702,747	-80,313
		その他のサービス活動外費用	441,900	1,293,966	-852,066
		利用者等外給食費	441,900	632,300	-190,400
		雑損失		661,666	-661,666
		サービス活動外費用計(5)	1,064,334	1,996,713	-932,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-458,846	-174,850	-283,996	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,252,459	-1,261,318	-3,991,141	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000		885,000
		施設整備等補助金収益	885,000		885,000
		特別収益計(8)	885,000		885,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,000		885,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,000		885,000
		特別費用計(9)	885,004		885,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,252,463	-1,261,318	-3,991,145	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,637,967	120,250,777	387,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,385,504	118,989,459	-3,603,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	7,148,508	-3,648,508
		その他積立金取崩額	3,500,000	7,148,508	-3,648,508
		その他の積立金積立額(16)		5,500,000	-5,500,000
		その他積立金積立額		5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,885,504	120,637,967	-1,752,463	

### 桂聖明園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	48,694,399	45,228,504	3,465,895	流 動 負 債	14,986,996	11,960,695	3,026,301
現 金 預 金	20,541,462	16,223,003	4,318,459	事 業 未 払 金	5,490,732	4,081,876	1,408,856
事 業 未 収 金	27,573,824	28,637,741	-1,063,917	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,826,000	6,274,000	552,000
未 収 金	6,000		6,000	1年以内支払予定 長期未払金		56,070	-56,070
立 替 金	362,443	367,760	-5,317	預 り 金	3,063	3,063	
前 払 費 用	210,670		210,670	職 員 預 り 金	2,667,201	1,545,686	1,121,515
固 定 資 産	341,895,859	357,685,720	-15,789,861	固 定 負 債	49,494,000	53,158,000	-3,664,000
基 本 財 産	316,012,529	332,578,240	-16,565,711	設 備 資 金 借 入 金	49,494,000	53,158,000	-3,664,000
土 地	63,864,000	63,864,000		負 債 の 部 合 計	64,480,996	65,118,695	-637,699
建 物	252,148,529	268,714,240	-16,565,711				
そ の 他 の 固 定 資 産	25,883,330	25,107,480	775,850	純 資 産 の 部			
土 地	3,300,000		3,300,000	基 本 金	43,110,556	43,110,556	
構 築 物	2,304,501	2,191,107	113,394	基 本 金	43,110,556	43,110,556	
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,573,158	162,006,962	-6,433,804
器 具 及 び 備 品	11,695,248	10,828,907	866,341	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,573,158	162,006,962	-6,433,804
権 利	43,534	43,534		そ の 他 の 積 立 金	8,540,044	12,040,044	-3,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア		3,885	-3,885	修 繕 積 立 金	4,454,492	4,454,492	
人 件 費 積 立 資 産	3,500,552	7,000,552	-3,500,000	固 定 資 産 取 得 積 立 金	85,000	85,000	
固 定 資 産 取 得 積 立 資 産	85,000	85,000		人 件 費 積 立 金	3,500,552	7,000,552	-3,500,000
修 繕 積 立 資 産	4,454,492	4,454,492		記 念 式 典 積 立 金	500,000	500,000	
記 念 式 典 積 立 資 産	500,000	500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,885,504	120,637,967	-1,752,463
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	118,885,504	120,637,967	-1,752,463
					-5,252,463	-1,261,318	-3,991,145
				純 資 産 の 部 合 計	326,109,262	337,795,529	-11,686,267
資 産 の 部 合 計	390,590,258	402,914,224	-12,323,966	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	390,590,258	402,914,224	-12,323,966

## 計算書類に対する注記(桂聖明園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

#### (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人全国中小企業共済財団の特定退職金共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 桂聖明園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

「本部」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護」

「配食」

### 5. 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	63,864,000	0	0	63,864,000
建物	268,714,240	0	16,565,711	252,148,529
合計	332,578,240	0	16,565,711	316,012,529

### 6. 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

## 計算書類に対する注記(桂聖明園拠点区分)

### 7. 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)	63,864,000 円
建物(基本財産)	252,148,529 円
合 計	316,012,529 円

担保している債務の種類及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)	53,158,000 円
合 計	53,158,000 円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	63,864,000	0	63,864,000
建物(基本財産)	533,656,575	281,508,046	252,148,529
土 地	3,300,000	0	3,300,000
建 物	0	0	0
構 築 物	5,343,868	3,039,367	2,304,501
車輛運搬具	5,200,744	5,200,741	3
器具及び備品	38,576,304	26,881,056	11,695,248
合 計	649,941,491	316,629,210	333,312,281

### 9. 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

### 10. 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

該当なし

### 11. 重要な後発事業

該当なし

### 12. 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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖明福祉会

(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	用途	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	桂聖明園	9,390,000	0	3,130,000	6,260,000 ( 3,130,000 )		2.100%	197,190		2020/1/10	桂聖明園建設	土地(基本)	城里町高根台1-53	59,136,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	桂聖明園	50,042,000	0	3,144,000	46,898,000 ( 3,144,000 )		0.800%	413,103		2033/2/10	短期入所増床	建物(基本)	城里町高根台1-53 206-163	252,148,529	
	株式会社 常陽銀行	桂聖明園		3,300,000	138,000	3,162,000 ( 552,000 )		1.070%	12,141		2023/12/25	土地購入	土地(基本)	城里町高根台206-163	631,800	
														土地(基本)	城里町高根台206-172	4,096,200
	計			59,432,000	3,300,000	6,412,000	56,320,000 ( 6,826,000 )	0		622,434	0					316,012,529
長期運営 資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
短期運営 資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			59,432,000	3,300,000	6,412,000	56,320,000 ( 6,826,000 )	0		622,434	0						316,012,529

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖明福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					桂聖明園	
法人の役職員	経常	2件	550,000		550,000	
利用者本人			0			
利用者の家族		1件	100,000		100,000	
取引業者			0			
その他		2件	10,000		10,000	
区分小計		5件	660,000	0	660,000	0
区分小計						
区分小計						
合計		5件	660,000	0	660,000	0

## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖明福祉会

(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	
		桂聖明園	
前年度末残高	43,110,556	43,110,556	
第一号基本金	43,110,556	43,110,556	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当年度末残高	43,110,556	43,110,556	
第一号基本金	43,110,556	43,110,556	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖明福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		桂聖明園	
前期繰越額				162,006,962	162,006,962	
当期積立額	城里町 防犯カメラ		885,000	885,000	885,000	
	当期積立額合計	0	885,000	0	885,000	
当期取崩額	サービス活動費用計上			7,318,804	7,318,804	
	特別費用計上			0	0	
当期取崩額合計				7,318,804	7,318,804	0
当期末残高				155,573,158	155,573,158	0

### 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(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	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		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	63,864,000	29,568,000	0	0	0	0	0	0	63,864,000	29,568,000	0	0	63,864,000	29,568,000	
建物(基)	268,714,240	130,664,902	0	0	16,565,711	6,727,496	0	0	252,148,529	123,937,406	281,508,046	194,544,594	533,656,575	318,482,000	
基本財産合計	332,578,240	160,232,902	0	0	16,565,711	6,727,496	0	0	316,012,529	153,505,406	281,508,046	194,544,594	597,520,575	348,050,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	
構築物(固)	2,191,107	0	496,400	0	383,006	0	0	0	2,304,501	0	3,039,367	0	5,343,868	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,200,741	2,290,000	5,200,744	2,290,000	
器具備品	10,828,907	1,774,060	4,362,286	885,000	3,495,941	591,308	4	0	11,695,248	2,067,752	26,881,056	10,460,864	38,576,304	12,528,616	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,020,017	1,774,060	8,158,686	885,000	3,878,947	591,308	4	0	17,299,752	2,067,752	35,121,164	12,750,864	52,420,916	14,818,616	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	43,534	0	0	0	0	0	0	0	43,534	0	0	0	43,534	0	
ソフトウェア	3,885	0	0	0	3,885	0	0	0	0	0	1,398,600	0	1,398,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	47,419	0	0	0	3,885	0	0	0	43,534	0	1,398,600	0	1,442,134	0	
その他の固定資産計	13,067,436	1,774,060	8,158,686	885,000	3,882,832	591,308	4	0	17,343,286	2,067,752	36,519,764	12,750,864	53,863,050	14,818,616	
基本財産及びその他の固定資産計	345,645,676	162,006,962	8,158,686	885,000	20,448,543	7,318,804	4	0	333,355,815	155,573,158	318,027,810	207,295,458	651,383,625	362,868,616	
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	345,645,676	162,006,962	8,158,686	885,000	20,448,543	7,318,804	4	0	333,355,815	155,573,158	318,027,810	207,295,458	651,383,625	362,868,616	

### 桂聖明園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	短期入所事業	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	配食事業	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	13,500	115,857,014	70,248,421		3,697,160	316,500	190,132,595
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		79,981,468	58,579,482				138,560,950
	介護報酬収益		79,867,069	57,201,852				137,068,921
	介護予防報酬収益		114,399	1,377,630				1,492,029
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,990,676	6,578,859				17,569,535
	介護負担金収益(一般)		10,990,676	6,395,709				17,386,385
	介護予防負担金収益(一般)			183,150				183,150
	居宅介護支援介護料収益					3,697,160		3,697,160
	居宅介護支援介護料収益					3,697,160		3,697,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,601,580				1,601,580
	事業費収益			1,454,958				1,454,958
	事業負担金収益(一般)			146,622				146,622
	サ 益	利用者等利用料収益		24,884,870	3,488,500			
食費収益(一般)			9,893,130	3,488,500				13,381,630
食費収益(特定)			3,314,800					3,314,800
居住費収益(一般)			9,352,560					9,352,560
居住費収益(特定)			2,324,380					2,324,380
その他の事業収益		13,500					316,500	330,000
受託事業収益(公費)		10,500						10,500
受託事業収益(一般)		3,000						3,000
配食事業収入							316,500	316,500
経常経費寄附金収益		660,000						660,000
経常経費寄附金収益		660,000						660,000
サービス活動収益計(1)		673,500	115,857,014	70,248,421		3,697,160	316,500	190,792,595
ス 活 動 費 増 減 の 部 用		人件費		86,309,528	44,896,498		5,878,165	
	職員給料		34,601,472	21,318,798		4,019,664		59,939,934
	職員賞与		7,935,000	4,834,940		1,010,000		13,779,940
	非常勤職員給与		31,199,234	12,093,592				43,292,826
	退職給付費用		2,266,376	1,251,340		24,000		3,541,716
	法定福利費		10,307,446	5,397,828		824,501		16,529,775
	事業費	17,578	17,076,824	12,538,604		711,067	323,590	30,667,663
	給食費		5,484,066	5,477,183			213,700	11,174,949
	介護用品費		1,397,454	236,601				1,634,055
	医薬品費		159,551					159,551
	医療費		6,690					6,690
	教養娯楽費		217,237	267,813		11,726		496,776
	水道光熱費		6,382,317	3,908,735		624,518	41,890	10,957,460
	燃料費		545,031	545,029				1,090,060
	消耗器具備品費	17,578	2,385,987	1,213,152			46,400	3,663,117
	保険料		132,654	66,327		22,109		221,090
	車輛費		365,837	823,764		52,714	21,600	1,263,915
	事務費	951,215	6,903,099	6,042,264		808,037		14,704,615
	福利厚生費		699,236	319,022		21,322		1,039,580
	旅費交通費	155,000						155,000
	研修研究費	43,220	228,307	18,560		33,200		323,287
	事務消耗品費	7,289	719,253	540,416		58,410		1,325,368
	印刷製本費		82,421	70,448		4,271		157,140
	修繕費		524,724	318,809		53,035		896,568
	通信運搬費	1,240	353,631	208,369		73,604		636,844
	広報費		21,600					21,600
	業務委託費		577,092	277,608		46,260		900,960
	手数料	76,953	83,458			130		160,541
	保険料		313,219	704,690		97,921		1,115,830
	賃借料		2,482,698	3,074,761		350,821		5,908,280
	租税公課	15,970		2,000				17,970
	保守料		629,844	396,731		69,063		1,095,638
	渉外費	167,000						167,000
諸会費	101,100	24,100	11,324				136,524	
雑費	383,443	163,516	99,526				646,485	
減価償却費		17,638,117	2,470,200		340,226		20,448,543	
減価償却費		17,638,117	2,470,200		340,226		20,448,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,367,566	-1,704,219		-247,019		-7,318,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,367,566	-1,704,219		-247,019		-7,318,804	
サービス活動費用計(2)	968,793	122,560,002	64,243,347		7,490,476	323,590	195,586,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-295,293	-6,702,988	6,005,074		-3,793,316	-7,090	-4,793,613	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	164						164
	受取利息配当金収益	164						164
	その他のサービス活動外収益	584,000	21,324					605,324
	受入研修費収益	5,000						5,000
	利用者等外給食収益	438,000						438,000
	雑収益	141,000	21,324					162,324
サービス活動外収益計(4)	584,164	21,324					605,488	
支払利息	12,141	537,333	63,100		9,860		622,434	

### 桂聖明園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位 : 円)

勘定科目		本部会計	短期入所事業	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	配食事業	拠点区分合計
増減の部	費							
	支払利息	12,141	537,333	63,100		9,860		622,434
	その他のサービス活動外費用	441,900						441,900
	利用者等外給食費	441,900						441,900
	サービス活動外費用計(5)	454,041	537,333	63,100		9,860		1,064,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,123	-516,009	-63,100		-9,860		-458,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-165,170	-7,218,997	5,941,974		-3,803,176	-7,090	-5,252,459

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人聖明福祉会  
 拠点区分名 桂聖明園

(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
人件費積立金	7,000,552	0	3,500,000	3,500,552	
固定資産取得積立金	85,000			85,000	
修繕積立金	4,454,492			4,454,492	
記念式典積立金	500,000			500,000	
				0	
計	12,040,044	0	3,500,000	8,540,044	

(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
人件費積立資産	7,000,552	0	3,500,000	3,500,552	
固定資産取得積立資産	85,000	0	0	85,000	
修繕積立資産	4,454,492	0	0	4,454,492	
記念式典積立資産	500,000	0	0	500,000	
				0	
計	12,040,044	0	3,500,000	8,540,044	

## 財 産 目 録

平成30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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	645,482
普通預金	筑波銀行	—	運転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,072,968
	常陽銀行	—	運転資金として	—	—	23,363,056
	特定資産	—	将来に備えるため	—	—	-8,540,044
			小計			20,541,462
事業未収金	2、3月分介護報酬他	—		—	—	27,573,824
未収金	電柱地代	—		—	—	6,000
立替金	非常勤社会保険	—		—	—	362,443
前払費用	火災保険料	—		—	—	210,670
	流動資産合計					48,694,399
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	城里町高根台1-53	—		—	—	59,136,000
	城里町高根台206-163	—	第2種社会福祉事業である短期入所桂聖明園等の事業に使用している	—	—	631,800
	城里町高根台206-172	—		—	—	4,096,200
			小計			63,864,000
建物						
	城里町高根台1-53	2000年度	第2種社会福祉事業である短期入所桂聖明園等の事業に使用している	402,237,075	247,560,296	154,676,779
	城里町高根台1-53	2013年度		131,419,500	33,947,750	97,471,750
			小計	533,656,575	281,508,046	252,148,529
	基本財産合計					316,012,529
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	城里町高根台206-14	—		—	—	3,300,000
構築物	駐車場他	—	利用者のため	5,343,868	3,039,367	2,304,501
車輛運搬具	日産セレナ他2台	—	利用者送迎用	5,200,744	5,200,741	3
器具及び備品	エアコン他	—	利用者のため	38,576,304	26,881,056	11,695,248
権利	車輛リサイクル料	—		43,534	0	43,534
ソフトウェア	介護、会計	—	利用者、財務管理のため	1,398,600	1,398,600	0
人件費積立資産	常陽銀行	—	将来に備えるため	—	—	3,500,552
固定資産取得積立資産	常陽銀行	—	将来に備えるため	—	—	85,000
修繕積立資産	常陽銀行	—	将来に備えるため	—	—	4,454,492
記念式典積立資産	筑波銀行	—	将来に備えるため	—	—	500,000
	その他の固定資産合計					25,883,330
	固定資産合計					341,895,859
	<b>資産合計</b>					<b>390,590,258</b>

## 財 産 目 録

平成30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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分購入費他	—		—	—	5,490,732
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	6,826,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	2,667,201
流動負債合計						14,986,996
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	49,494,000
固定負債合計						49,494,000
<b>負債合計</b>						<b>64,480,996</b>
<b>差引純資産</b>						<b>326,109,262</b>