

# 決算報告書

第 8 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部  |               |               |            | 負 債 の 部         |               |               |            |
|----------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 勘定科目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減         | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |
| 流動資産     | 228,762,389   | 205,572,748   | 23,189,641 | 流動負債            | 53,398,623    | 58,213,921    | 4,815,298  |
| 現金預金     | 153,164,593   | 135,691,074   | 17,473,519 | 事業未払金           | 11,415,595    | 9,457,203     | 1,958,392  |
| 有価証券     | 10,000        | 10,000        | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,356,000    | 26,133,000    | 777,000    |
| 事業未収金    | 71,089,821    | 69,087,649    | 2,002,172  | 未払費用            | 11,937,817    | 15,292,107    | 3,354,290  |
| 未収金      | 726,215       | 6,055         | 720,160    | 預り金             | 50,110        | 33,693        | 16,417     |
| 立替金      | 3,229,622     | 363,719       | 2,865,903  | 職員預り金           | 676,369       | 3,627,391     | 2,951,022  |
| 前払金      | 0             | 50,000        | 50,000     | 前受収益            | 0             | 3,346,467     | 3,346,467  |
| 前払費用     | 465,460       | 225,051       | 240,409    | 仮受金             | 3,962,732     | 324,060       | 3,638,672  |
| 仮払金      | 76,678        | 139,200       | 62,522     |                 |               |               |            |
| 固定資産     | 1,042,209,384 | 1,073,437,691 | 31,228,307 | 固定負債            | 665,399,000   | 691,724,000   | 26,325,000 |
| 基本財産     | 974,386,588   | 1,003,539,732 | 29,153,144 | 設備資金借入金         | 573,925,000   | 597,277,000   | 23,352,000 |
| 建物       | 974,386,588   | 1,003,539,732 | 29,153,144 | 長期運営資金借入金       | 76,994,000    | 79,165,000    | 2,171,000  |
| その他の固定資産 | 67,822,796    | 69,897,959    | 2,075,163  | 役員等長期借入金        | 12,000,000    | 12,000,000    | 0          |
| 構築物      | 320,834       | 370,834       | 50,000     | 長期預り金           | 2,480,000     | 3,282,000     | 802,000    |
| 車輦運搬具    | 641,000       | 962,462       | 321,462    | 負債の部合計          | 718,797,623   | 749,937,921   | 31,140,298 |
| 器具及び備品   | 25,497,290    | 23,774,933    | 1,722,357  | 純 資 産 の 部       |               |               |            |
| 建設仮勘定    | 0             | 3,712,400     | 3,712,400  | 基本金             | 234,400,000   | 234,400,000   | 0          |
| 営業権      | 7,883,334     | 10,083,334    | 2,200,000  | 基本金             | 234,400,000   | 234,400,000   | 0          |
| ソフトウェア   | 1,525,724     | 437,506       | 1,088,218  | 国庫補助金等特別積立金     | 316,457,072   | 320,143,799   | 3,686,727  |
| 退職給付引当資産 | 6,685,614     | 5,287,490     | 1,398,124  | 国庫補助金等特別積立金     | 316,457,072   | 320,143,799   | 3,686,727  |
| 差入保証金    | 25,269,000    | 25,269,000    | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 1,317,078     | 25,471,281    | 26,788,359 |
|          |               |               |            | (うち当期活動増減差額)    | 26,788,359    | 23,281,290    | 3,507,069  |
|          |               |               |            | 純資産の部合計         | 552,174,150   | 529,072,518   | 23,101,632 |
| 資産の部合計   | 1,270,971,773 | 1,279,010,439 | 8,038,666  | 負債及び純資産の部合計     | 1,270,971,773 | 1,279,010,439 | 8,038,666  |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                                                     |              | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)     |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 収<br>益                                                   | 介護保険事業収益     | [ 478,053,159] | [ 424,995,089] | [ 53,058,070] |
|                                                          | 施設介護料収益      | 191,857,030    | 183,726,854    | 8,130,176     |
|                                                          | 居宅介護料収益      | 62,767,108     | 22,219,735     | 40,547,373    |
|                                                          | 地域密着型介護料収益   | 112,199,912    | 110,334,381    | 1,865,531     |
|                                                          | 居宅介護支援介護料収益  | 0              | 499,557        | 499,557       |
|                                                          | 利用者等利用料収益    | 111,229,109    | 108,214,562    | 3,014,547     |
|                                                          | 老人福祉事業収益     | [ 68,037,214]  | [ 26,672,647]  | [ 41,364,567] |
|                                                          | その他の事業収益     | 68,037,214     | 26,672,647     | 41,364,567    |
|                                                          | その他の事業収益     | [ 1,755,498]   | [ 2,402,200]   | [ 646,702]    |
|                                                          | その他事業収益      | 1,755,498      | 2,402,200      | 646,702       |
|                                                          | その他の収益       | [ 171,230]     | [ 5,909,600]   | [ 5,738,370]  |
|                                                          | サービス活動収益計(1) | 548,017,101    | 459,979,536    | 88,037,565    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費          | [ 337,134,786] | [ 284,397,546] | [ 52,737,240] |
|                                                          | 職員給料         | 269,343,666    | 226,371,679    | 42,971,987    |
|                                                          | 職員賞与         | 25,993,625     | 22,546,430     | 3,447,195     |
|                                                          | 退職給付費用       | 700,000        | 150,000        | 550,000       |
|                                                          | 法定福利費        | 41,097,495     | 35,329,437     | 5,768,058     |
|                                                          | 事業費          | [ 123,743,962] | [ 92,486,419]  | [ 31,257,543] |
|                                                          | 給食費          | 43,107,245     | 33,488,322     | 9,618,923     |
|                                                          | 介護用品費        | 5,695,014      | 6,735,830      | 1,040,816     |
|                                                          | 医薬品費         | 255,908        | 173,123        | 82,785        |
|                                                          | 保健衛生費        | 756,204        | 0              | 756,204       |
|                                                          | 医療費          | 0              | 156,750        | 156,750       |
|                                                          | 教養娯楽費        | 106,084        | 145,316        | 39,232        |
|                                                          | 日用品費         | 7,087,884      | 5,244,249      | 1,843,635     |
|                                                          | 水道光熱費        | 24,217,250     | 16,582,262     | 7,634,988     |
|                                                          | 燃料費          | 432,065        | 406,169        | 25,896        |
|                                                          | 消耗器具備品費      | 611,290        | 295,475        | 315,815       |
|                                                          | 保険料          | 941,868        | 961,187        | 19,319        |
|                                                          | 賃借料          | 34,903,600     | 22,410,100     | 12,493,500    |
|                                                          | 研修研究費        | 548,586        | 329,036        | 219,550       |
|                                                          | リース料         | 3,384,063      | 3,021,246      | 362,817       |
|                                                          | 車輛費          | 602,604        | 1,040,831      | 438,227       |
|                                                          | 広報費          | 0              | 639,760        | 639,760       |
|                                                          | 雑費           | 1,030,699      | 735,029        | 295,670       |
|                                                          | 旅費交通費        | 63,598         | 121,734        | 58,136        |
|                                                          | 事務費          | [ 24,482,420]  | [ 25,345,090]  | [ 862,670]    |
|                                                          | 福利厚生費        | 1,640,293      | 1,047,314      | 592,979       |
|                                                          | 職員被服費        | 13,964         | 0              | 13,964        |
|                                                          | 旅費交通費        | 4,091,831      | 3,463,717      | 628,114       |
|                                                          | 研修研究費        | 0              | 126,739        | 126,739       |
|                                                          | 事務消耗品費       | 1,110,125      | 873,909        | 236,216       |

| 勘定科目                     |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                          | 印刷製本費                  | 60            | 0             | 60           |
|                          | 水道光熱費                  | 4,059         | 1,023,770     | 1,019,711    |
|                          | 燃料費                    | 4,963         | 0             | 4,963        |
|                          | 修繕費                    | 731,389       | 1,995,840     | 1,264,451    |
|                          | 通信運搬費                  | 1,691,449     | 1,440,976     | 250,473      |
|                          | 会議費                    | 458,265       | 147,672       | 310,593      |
|                          | 広報費                    | 1,471,250     | 855,998       | 615,252      |
|                          | 業務委託費                  | 6,385,840     | 5,556,000     | 829,840      |
|                          | 手数料                    | 3,005,355     | 5,198,893     | 2,193,538    |
|                          | 保険料                    | 301,410       | 266,680       | 34,730       |
|                          | 賃借料                    | 472,000       | 332,690       | 139,310      |
|                          | 租税公課                   | 133,083       | 169,620       | 36,537       |
|                          | 保守料                    | 2,134,770     | 2,024,908     | 109,862      |
|                          | 諸会費                    | 373,867       | 373,215       | 652          |
|                          | 雑費                     | 458,447       | 425,790       | 32,657       |
|                          | その他の費用                 | 0             | 21,359        | 21,359       |
|                          | 減価償却費                  | [ 37,150,731] | [ 37,301,841] | [ 151,110]   |
|                          | 営業権償却                  | [ 2,200,000]  | [ 916,666]    | [ 1,283,334] |
|                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | [ 9,942,327]  | [ 9,353,214]  | [ 589,113]   |
|                          | サービス活動費用計(2)           | 514,769,572   | 431,094,348   | 83,675,224   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    |                        | 33,247,529    | 28,885,188    | 4,362,341    |
| サービス活動外増減の部              | 受取利息配当金収益              | [ 92,062]     | [ 1,922]      | [ 90,140]    |
|                          | その他のサービス活動外収益          | [ 264,230]    | [ 309,351]    | [ 45,121]    |
|                          | 受入研修費収益                | 40,000        | 0             | 40,000       |
|                          | 利用者等外給食収益              | 110,460       | 115,140       | 4,680        |
|                          | 雑収益                    | 113,770       | 194,211       | 80,441       |
|                          | サービス活動外収益計(4)          | 356,292       | 311,273       | 45,019       |
|                          | 支払利息                   | [ 6,790,462]  | [ 5,915,171]  | [ 875,291]   |
|                          |                        |               |               |              |
|                          | サービス活動外費用計(5)          | 6,790,462     | 5,915,171     | 875,291      |
|                          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,434,170     | 5,603,898     | 830,272      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                        | 26,813,359    | 23,281,290    | 3,532,069    |
| 特別増減の部                   | 施設整備等補助金収益             | [ 6,255,600]  | [ 0]          | [ 6,255,600] |
|                          | 施設整備等補助金収益             | 6,255,600     | 0             | 6,255,600    |
|                          | 特別収益計(8)               | 6,255,600     | 0             | 6,255,600    |
|                          | 国庫補助金等特別積立金積立額         | [ 6,255,600]  | [ 0]          | [ 6,255,600] |
|                          |                        |               |               |              |
|                          | 特別費用計(9)               | 6,255,600     | 0             | 6,255,600    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       |                        | 0             | 0             | 0            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | 26,813,359    | 23,281,290    | 3,532,069    |

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 法人税、住民税及び事業税(12)       |                           | [ 25,000]  | [ 0]       | [ 25,000]  |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) |                           | 26,788,359 | 23,281,290 | 3,507,069  |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(14)            | 25,471,281 | 48,752,571 | 23,281,290 |
| 当                      | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 1,317,078  | 25,471,281 | 26,788,359 |
| 活                      | 基本金取崩額(16)                | [ 0]       | [ 0]       | [ 0]       |
| 動                      | その他の積立金取崩額(17)            | [ 0]       | [ 0]       | [ 0]       |
| 増                      | その他の積立金積立額(18)            | [ 0]       | [ 0]       | [ 0]       |
| 減                      |                           |            |            |            |
| 差                      |                           |            |            |            |
| 額                      |                           |            |            |            |
| の                      | 次期繰越活動増減差額                |            |            |            |
| 部                      | (19)=(15)+(16)+(17)-(18)  | 1,317,078  | 25,471,281 | 26,788,359 |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                                      |            | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)     |
|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 収<br>入                                    | 介護保険事業収入   | [ 462,256,000] | [ 478,053,159] | [ 15,797,159] |
|                                           | 施設介護料収入    | 218,500,000    | 191,857,030    | 26,642,970    |
|                                           | 居宅介護料収入    | 22,150,000     | 62,767,108     | 40,617,108    |
|                                           | 地域密着型介護料収入 | 111,000,000    | 112,199,912    | 1,199,912     |
|                                           | 利用者等利用料収入  | 110,606,000    | 111,229,109    | 623,109       |
|                                           | 老人福祉事業収入   | [ 64,000,000]  | [ 67,877,214]  | [ 3,877,214]  |
|                                           | その他の事業収入   | 64,000,000     | 67,877,214     | 3,877,214     |
|                                           | その他の事業収入   | [ 350,000]     | [ 1,739,981]   | [ 1,389,981]  |
|                                           | その他の事業収入   | 350,000        | 1,739,981      | 1,389,981     |
|                                           | 受取利息配当金収入  | [ 500]         | [ 92,062]      | [ 91,562]     |
|                                           | その他の収入     | [ 150,000]     | [ 187,023]     | [ 337,023]    |
|                                           | 受入研修費収入    | 0              | 40,000         | 40,000        |
|                                           | 利用者等外給食費収入 | 50,000         | 110,460        | 60,460        |
|                                           | 雑収入        | 100,000        | 337,483        | 437,483       |
| 事業活動収入計(1)                                |            | 526,756,500    | 547,575,393    | 20,818,893    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出      | [ 337,700,000] | [ 337,134,786] | [ 565,214]    |
|                                           | 職員給料支出     | 269,500,000    | 269,343,666    | 156,334       |
|                                           | 職員賞与支出     | 26,100,000     | 25,993,625     | 106,375       |
|                                           | 退職給付支出     | 700,000        | 700,000        | 0             |
|                                           | 法定福利費支出    | 41,400,000     | 41,097,495     | 302,505       |
|                                           | 事業費支出      | [ 130,104,000] | [ 123,943,719] | [ 6,160,281]  |
|                                           | 給食費支出      | 42,260,000     | 43,107,245     | 847,245       |
|                                           | 介護用品費支出    | 7,034,000      | 5,695,014      | 1,338,986     |
|                                           | 医薬品費支出     | 300,000        | 255,908        | 44,092        |
|                                           | 保健衛生費支出    | 0              | 756,204        | 756,204       |
|                                           | 医療費支出      | 100,000        | 0              | 100,000       |
|                                           | 教養娯楽費支出    | 260,000        | 106,084        | 153,916       |
|                                           | 日用品費支出     | 6,070,000      | 7,087,884      | 1,017,884     |
|                                           | 水道光熱費支出    | 24,400,000     | 24,217,250     | 182,750       |
|                                           | 燃料費支出      | 450,000        | 432,065        | 17,935        |
|                                           | 消耗器具備品費支出  | 700,000        | 436,290        | 263,710       |
|                                           | 保険料支出      | 3,070,000      | 1,004,302      | 2,065,698     |
|                                           | 賃借料支出      | 37,240,000     | 34,903,600     | 2,336,400     |
|                                           | 研修研究費支出    | 400,000        | 656,669        | 256,669       |
|                                           | リース料支出     | 3,400,000      | 3,384,063      | 15,937        |
|                                           | 車輛費支出      | 1,800,000      | 806,844        | 993,156       |
|                                           | 広報費支出      | 736,000        | 0              | 736,000       |
|                                           | 雑支出        | 1,500,000      | 1,030,699      | 469,301       |
|                                           | 旅費交通費支出    | 384,000        | 63,598         | 320,402       |
| 支<br>出                                    | 事務費支出      | [ 28,973,000]  | [ 24,116,767]  | [ 4,856,233]  |
|                                           | 福利厚生費支出    | 1,350,000      | 1,640,293      | 290,293       |
|                                           | 職員被服費支出    | 0              | 13,964         | 13,964        |

| 勘定科目           |                        | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 旅費交通費支出                | 4,430,000     | 4,091,831     | 338,169       |
|                | 研修研究費支出                | 150,000       | 0             | 150,000       |
|                | 事務消耗品費支出               | 1,270,000     | 1,002,042     | 267,958       |
|                | 印刷製本費支出                | 0             | 60            | 60            |
|                | 水道光熱費支出                | 1,200,000     | 4,059         | 1,195,941     |
|                | 燃料費支出                  | 0             | 4,963         | 4,963         |
|                | 修繕費支出                  | 4,000,000     | 731,389       | 3,268,611     |
|                | 通信運搬費支出                | 2,000,000     | 1,691,449     | 308,551       |
|                | 会議費支出                  | 1,030,000     | 458,265       | 571,735       |
|                | 広報費支出                  | 1,250,000     | 1,471,250     | 221,250       |
|                | 業務委託費支出                | 6,100,000     | 6,385,840     | 285,840       |
|                | 手数料支出                  | 1,700,000     | 3,005,355     | 1,305,355     |
|                | 保険料支出                  | 293,000       | 113,840       | 179,160       |
|                | 賃借料支出                  | 350,000       | 472,000       | 122,000       |
|                | 租税公課支出                 | 200,000       | 63,083        | 136,917       |
|                | 保守料支出                  | 2,050,000     | 2,134,770     | 84,770        |
|                | 諸会費支出                  | 390,000       | 373,867       | 16,133        |
|                | 雑支出                    | 1,210,000     | 458,447       | 751,553       |
|                | 支払利息支出                 | [ 6,060,000]  | [ 6,790,462]  | [ 730,462]    |
|                | その他の支出                 | [ 150,000]    | [ 29,000]     | [ 121,000]    |
|                | 雑支出                    | 150,000       | 4,000         | 146,000       |
|                | 法人税、住民税及び事業税支出         | 0             | 25,000        | 25,000        |
|                | 事業活動支出計(2)             | 502,987,000   | 492,014,734   | 10,972,266    |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 23,769,500    | 55,560,659    | 31,791,159    |
| 施設整備等に<br>よる支出 | 施設整備等補助金収入             | [ 0]          | [ 6,255,600]  | [ 6,255,600]  |
|                | 施設整備等補助金収入             | 0             | 6,255,600     | 6,255,600     |
|                | 固定資産売却収入               | [ 0]          | [ 316,800]    | [ 316,800]    |
|                | 建設仮勘定収入                | 0             | 316,800       | 316,800       |
|                | その他の施設整備等による収入         | [ 0]          | [ 2,000,000]  | [ 2,000,000]  |
|                | その他施設整備収入              | 0             | 2,000,000     | 2,000,000     |
|                | 施設整備等収入計(4)            | 0             | 8,572,400     | 8,572,400     |
|                | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 24,054,000] | [ 26,133,000] | [ 2,079,000]  |
|                | 固定資産取得支出               | [ 2,100,000]  | [ 7,216,100]  | [ 5,116,100]  |
|                | 器具及び備品取得支出             | 2,100,000     | 7,216,100     | 5,116,100     |
| その他<br>収入      | その他の施設整備等による支出         | [ 0]          | [ 2,000,000]  | [ 2,000,000]  |
|                | その他施設整備支出              | 0             | 2,000,000     | 2,000,000     |
|                | 施設整備等支出計(5)            | 26,154,000    | 35,349,100    | 9,195,100     |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 26,154,000    | 26,776,700    | 622,700       |
| その他<br>収入      | 長期運営資金借入金収入            | [ 0]          | [ 50,000,000] | [ 50,000,000] |
|                | 積立資産取崩収入               | [ 0]          | [ 2,094,916]  | [ 2,094,916]  |
|                | 退職給付引当資産取崩収入           | 0             | 2,094,916     | 2,094,916     |
|                | 事業区分間繰入金収入             | [ 6,000,000]  | [ 0]          | [ 6,000,000]  |

| 勘定科目                                 |                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 拠点区分間繰入金収入              | [ 18,865,000] | [ 0]          | [ 18,865,000] |
|                                      | その他の活動収入計(7)            | 24,865,000    | 52,094,916    | 27,229,916    |
|                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出         | [ 0]          | [ 50,167,000] | [ 50,167,000] |
|                                      | 積立資産支出                  | [ 4,374,000]  | [ 3,483,936]  | [ 890,064]    |
|                                      | 支 退職給付引当資産支出            | 4,374,000     | 3,483,936     | 890,064       |
|                                      | 出 事業区分間繰入金支出            | [ 6,000,000]  | [ 0]          | [ 6,000,000]  |
|                                      | 収 拠点区分間繰入金支出            | [ 18,865,000] | [ 0]          | [ 18,865,000] |
|                                      | 支 その他の活動支出計(8)          | 29,239,000    | 53,650,936    | 24,411,936    |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,374,000     | 1,556,020     | 2,817,980     |
| 予備費支出(10)                            |                         | 0             | _____         | 0             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      |                         | 6,758,500     | 27,227,939    | 33,986,439    |

|                    |           |             |             |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0         | 173,491,827 | 173,491,827 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,758,500 | 200,719,766 | 207,478,266 |

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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       |
|-----------------|--------|------|---------|------------|---------|---------------|
| 資産の部            |        |      |         |            |         |               |
| 1 流動資産          |        |      |         |            |         |               |
| 現金預金            |        |      |         |            |         |               |
| 現金              | 現金手許有高 | -    | 運転資金として | -          | -       | 497,168       |
| 普通預金            | みなと銀行  | -    |         | -          | -       | 8,078,862     |
|                 | 但陽信用金庫 | -    |         | -          | -       | 72,832,187    |
|                 | 但陽信用金庫 | -    |         | -          | -       | 28,292,902    |
|                 | 但陽信用金庫 | -    |         | -          | -       | 12,382,991    |
|                 | 但陽信用金庫 | -    |         | -          | -       | 12,647,529    |
|                 | 但陽信用金庫 | -    |         | -          | -       | 18,432,954    |
|                 | 小計     |      |         |            |         | 153,164,593   |
| 有価証券            |        | -    |         | -          | -       | 10,000        |
| 事業未収金           | 利用者    | -    |         | -          | -       | 14,023,134    |
|                 | 国保連    | -    |         | -          | -       | 57,066,687    |
|                 | 小計     |      |         |            |         | 71,089,821    |
| 未収金             |        | -    |         | -          | -       | 726,215       |
| 立替金             | 藤本さとみ  | -    |         | -          | -       | 39,442        |
|                 | 実習生    | -    |         | -          | -       | 17,680        |
|                 | 山本和子   | -    |         | -          | -       | 11,800        |
|                 | 宮武     | -    |         | -          | -       | 35,300        |
|                 | 宮山ゆみ   | -    |         | -          | -       | 35,400        |
|                 | 学費立替   | -    |         | -          | -       | 3,090,000     |
|                 | 小計     |      |         |            |         | 3,229,622     |
| 前払費用            |        | -    |         | -          | -       | 465,460       |
| 仮払金             | 住民税誤納付 | -    |         | -          | -       | 74,700        |
|                 | 未解決    | -    |         | -          | -       | 1,978         |
|                 | 小計     |      |         |            |         | 76,678        |
| 流動資産合計          |        |      |         |            |         | 228,762,389   |
| 2 固定資産          |        |      |         |            |         |               |
| (1) 基本財産        |        |      |         |            |         |               |
| 建物              | はぎの郷   | -    |         | -          | -       | 262,812,501   |
|                 | まつかぜの郷 | -    |         | -          | -       | 711,574,087   |
|                 | 小計     |      |         |            |         | 974,386,588   |
| 基本財産合計          |        |      |         |            |         | 974,386,588   |
| (2) その他の固定資産    |        |      |         |            |         |               |
| 構築物             |        | -    |         | 320,834    | -       | 320,834       |
| 車輛運搬具           | タント    | -    |         | -          | -       | 1             |
|                 | ハイエース  | -    |         | -          | -       | 1             |
|                 | タント    | -    |         | -          | -       | 321,461       |
|                 | ハイエース  | -    |         | -          | -       | 962,459       |
|                 | 小計     |      |         |            |         | 641,000       |
| 器具及び備品          |        | -    |         | 25,497,290 | -       | 25,497,290    |
| 営業権             |        | -    |         | -          | -       | 7,883,334     |
| ソフトウェア          |        | -    |         | -          | -       | 1,525,724     |
| 退職給付引当資産        |        | -    |         | -          | -       | 6,685,614     |
| 差入保証金           |        | -    |         | -          | -       | 25,269,000    |
| その他の固定資産合計      |        |      |         |            |         | 67,822,796    |
| 固定資産合計          |        |      |         |            |         | 1,042,209,384 |
| 資産合計            |        |      |         |            |         | 1,270,971,773 |
| 負債の部            |        |      |         |            |         |               |
| 1 流動負債          |        |      |         |            |         |               |
| 事業未払金           |        | -    |         | -          | -       | 11,415,595    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        | -    |         | -          | -       | 25,356,000    |
| 未払費用            |        | -    |         | -          | -       | 11,937,817    |
| 預り金             |        | -    |         | -          | -       | 50,110        |
| 職員預り金           |        | -    |         | -          | -       | 676,369       |
| 仮受金             |        | -    |         | -          | -       | 3,962,732     |
| 流動負債合計          |        |      |         |            |         | 53,398,623    |
| 2 固定負債          |        |      |         |            |         |               |
| 設備資金借入金         |        | -    |         | -          | -       | 573,925,000   |
| 長期運営資金借入金       |        | -    |         | -          | -       | 76,994,000    |
| 役員等長期借入金        |        | -    |         | -          | -       | 12,000,000    |
| 長期預り金           |        | -    |         | -          | -       | 2,480,000     |
| 固定負債合計          |        |      |         |            |         | 665,399,000   |
| 負債合計            |        |      |         |            |         | 718,797,623   |
| 差引純資産           |        |      |         |            |         | 552,174,150   |