

法人単位資金収支予算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(169,991,000)	(151,630,000)	(18,361,000)	
	その他収入	(32,243,140)	(4,773,500)	(27,469,640)	
	受取利息配当金収入	(457)	(1,000)	(Δ543)	
	事業活動収入計(1)	202,234,597	156,404,500	45,830,097	
	支出				
	人件費支出	(111,089,768)	(101,120,000)	(9,969,768)	
事業費支出	(37,560,500)	(31,733,870)	(5,826,630)		
事務費支出	(13,889,360)	(12,741,980)	(1,147,380)		
支払利息支出	(2,840,000)	(1,250,000)	(1,590,000)		
その他の支出	()	(177,320)	(Δ177,320)		
事業活動支出計(2)	165,379,628	147,023,170	18,356,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,854,969	9,381,330	27,473,639		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(365,000,000)	()	(365,000,000)	
	施設整備等収入計(4)	365,000,000	0	365,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(207,576,800)	(7,576,800)	(200,000,000)	
固定資産取得支出	(214,146,720)	(3,141,200)	(211,005,520)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(79,500)	(190,800)	(Δ111,300)		
施設整備等支出計(5)	421,803,020	10,908,800	410,894,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ56,803,020	Δ10,908,800	Δ45,894,220		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	(60,000)	(15,000)	(45,000)	
	積立資産取崩収入	(10,000)	(10,000)	()	
	その他の活動収入計(7)	70,000	25,000	45,000	
	支出				
	長期貸付金支出	(200,000)	(200,000)	()	
	積立資産支出	(1,051,000)	(1,020,000)	(31,000)	
その他の活動による支出	(2,000)	(2,000)	()		
その他の活動支出計(8)	1,253,000	1,222,000	31,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,183,000	Δ1,197,000	14,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ21,131,051	Δ2,724,470	Δ18,406,581		

前期末支払資金残高(12)	25,636,990	28,361,460	Δ2,724,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,505,939	25,636,990	Δ21,131,051	

法人単位資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(169,991,000)	(196,308,994)	(Δ26,317,994)	
	その他収入	(32,243,140)	(3,487,000)	(28,756,140)	
	受取利息配当金収入	(457)	(457)		
	その他の収入		(2,161,140)	(Δ2,161,140)	
	事業活動収入計(1)	202,234,597	201,957,591	277,006	
	支出				
	人件費支出	(111,089,768)	(111,021,461)	(68,307)	
	事業費支出	(37,560,500)	(37,394,688)	(165,812)	
	事務費支出	(13,889,360)	(13,805,890)	(83,470)	
支払利息支出	(2,840,000)	(2,817,764)	(22,236)		
事業活動支出計(2)	165,379,628	165,039,803	339,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,854,969	36,917,788	Δ62,819		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(365,000,000)	(365,000,000)		
	施設整備等収入計(4)	365,000,000	365,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(207,576,800)	(207,576,800)		
固定資産取得支出	(214,146,720)	(214,144,720)	(2,000)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(79,500)	(79,500)			
施設整備等支出計(5)	421,803,020	421,801,020	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ56,803,020	Δ56,801,020	Δ2,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	(60,000)	(60,000)		
	積立資産取崩収入	(10,000)		(10,000)	
	その他の活動収入計(7)	70,000	60,000	10,000	
	支出				
	長期貸付金支出	(200,000)		(200,000)	
	積立資産支出	(1,051,000)	(1,061,541)	(Δ10,541)	
	その他の活動による支出	(2,000)		(2,000)	
その他の活動支出計(8)	1,253,000	1,061,541	191,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,183,000	Δ1,001,541	Δ181,459		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ21,131,051	Δ20,884,773	Δ246,278		

前期末支払資金残高(12)	25,636,990	60,965,631	Δ35,328,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,505,939	40,080,858	Δ35,574,919	

法人単位事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	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	(196,312,554)	(151,112,974)	(45,199,580)
		その他の収益	(3,487,000)		(3,487,000)
		サービス活動収益計(1)	199,799,554	151,112,974	48,686,580
	費用	人件費	(112,829,227)	(102,071,248)	(10,757,979)
		事業費	(37,398,248)	(32,529,778)	(4,868,470)
		事務費	(13,805,890)	(12,465,254)	(1,340,636)
		減価償却費	(9,276,900)	(8,071,359)	(1,205,541)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ3,367,647)	(Δ3,386,215)	(18,568)
	サービス活動費用計(2)	169,942,618	151,751,424	18,191,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,856,936	Δ638,450	30,495,386
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(457)	(405)	(52)
		その他のサービス活動外収益	(2,161,140)	(1,325,666)	(835,474)
		サービス活動外収益計(4)	2,161,597	1,326,071	835,526
	費用	支払利息	(2,817,764)	(1,218,191)	(1,599,573)
		その他のサービス活動外費用		(177,320)	(Δ177,320)
		サービス活動外費用計(5)	2,817,764	1,395,511	1,422,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ656,167	Δ69,440	Δ586,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,200,769	Δ707,890	29,908,659	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	(4)		(4)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(22,400,000)		(22,400,000)
	特別費用計(9)		22,400,004	0	22,400,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ22,400,004	0	Δ22,400,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,800,765	Δ707,890	7,508,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,023,815	97,731,705	Δ707,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,824,580	97,023,815	6,800,765
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,824,580	97,023,815	6,800,765

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	53,157,703	70,414,948	△17,257,245	流 動 負 債	30,469,940	21,679,687	8,790,253
現 金 ・ 預 金	26,041,672	45,299,815	△19,258,143	事 業 未 払 金	2,282,840	1,894,032	388,808
事 業 未 収 金	25,862,026	23,969,802	1,892,224	未 払 金	1,980,000		1,980,000
未 収 金	197,555		197,555	1年以内返済予定設備資金借入金	12,072,800	7,576,800	4,496,000
前 払 金	911,971	1,048,478	△136,507	1年以内返済予定リース債務		79,500	△79,500
前 払 費 用	32,208	64,413	△32,205	未 払 費 用	8,638,838	7,429,732	1,209,106
仮 払 金	112,271	32,440	79,831	預 り 金	175,167	125,553	49,614
固 定 資 産	417,822,710	212,722,408	205,100,302	賞 与 引 当 金	5,320,295	4,574,070	746,225
基 本 財 産	402,645,543	201,180,334	201,465,209	固 定 負 債	234,252,068	81,032,382	153,219,686
基 本 財 産 ・ 土 地	23,621,840	23,621,840		設 備 資 金 借 入 金	229,940,200	77,013,000	152,927,200
基 本 財 産 ・ 建 物	379,023,703	177,558,494	201,465,209	退 職 給 付 引 当 金	4,311,868	4,019,382	292,486
そ の 他 の 固 定 資 産	15,177,167	11,542,074	3,635,093	負 債 の 部 合 計	264,722,008	102,712,069	162,009,939
構 築 物	488,024	528,780	△40,756	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,639,675	6,084,412	3,555,263	基 本 金	4,767,840	4,767,840	
リ ー ス 資 産		79,500	△79,500	国庫補助金等特別積立金	97,665,985	78,633,632	19,032,353
ソ フ ト ウ ェ ア	37,800	70,200	△32,400	次期繰越活動増減差額	103,824,580	97,023,815	6,800,765
長 期 貸 付 金	699,800	759,800	△60,000	(うち当期活動増減差額)	6,800,765	△707,890	7,508,655
退 職 給 付 引 当 資 産	4,311,868	4,019,382	292,486	純 資 産 の 部 合 計	206,258,405	180,425,287	25,833,118
資 産 の 部 合 計	470,980,413	283,137,356	187,843,057	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	470,980,413	283,137,356	187,843,057

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、県の実施する退職共済制度により計上している。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

熊本県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の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(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)

当法人では、事業区分は一つのため、作成していない。

(3) 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、拠点区分は一つのため、作成していない。

(4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

当法人では、介護事業のため、作成していない。

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

錦寿豊苑拠点（社会福祉事業）

「地域密着型介護老人福祉施設 錦寿豊苑」

「短期入所生活介護 錦寿豊苑」

「生活困難者レスキュー事業 錦寿豊苑」

「本部」

錦寿豊苑拠点（公益事業）

「農業福祉連携 錦寿豊苑」

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
基本財産・土地	23,621,840	0	0	23,621,840

基本財産・建物	177,558,494	208,980,000	7,514,791	379,023,703
合計	201,180,334	208,980,000	7,514,791	402,645,543

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

基本金の取崩しは該当なし

国庫補助金等特別積立金 3,367,647円を取崩した。

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）	23,621,840 円
建物（基本財産）	379,023,703 円
計	402,645,543 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）	63,568,000 円
土地購入造成金借入金（1年以内返済予定額を含む）	13,445,000 円
設備増床資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	165,000,000 円
計	242,013,000 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
基本財産・土地	23,621,840		23,621,840
基本財産・建物	444,650,992	65,627,289	379,023,703
構築物	815,120	327,096	488,024
器具及び備品	22,530,456	12,890,781	9,639,675
リース資産	954,000	954,000	0
ソフトウェア	767,060	729,260	37,800
合計	493,339,468	80,528,426	412,811,042

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
事業未収金	25,862,026		25,862,026
未収金	197,555		197,555
合計	26,059,581	0	26,059,581

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の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	小口現金	-		-		100,000
普通預金	ゆうちょ銀行	-		-		591,859
		-		-		2,527,554
	熊本中央信用金庫錦支店	-		-		-
	肥後銀行人吉支店	-		-		2,423,979
	南日本銀行人吉支店	-		-		274,202
	南日本銀行人吉支店	-		-		20,124,078
	小計					26,041,672
事業未収金		-		-		25,862,026
未収金		-		-		197,555
前払金	労働保険料	-		-		911,971
払費用		-		-		32,208
仮払金		-		-		112,271
流動資産 合計						53,157,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	球磨郡錦町大字一武1224番	-		-		23,621,840
	球磨郡錦町大字一武1234番1	-		-		
	球磨郡錦町大字一武1234番2	-		-		
	球磨郡錦町大字一武1235番	-		-		
基本財産・建物	球磨郡錦町大字一武1234番	-		-		379,023,703
基本財産 合計						402,645,543
(2) その他の固定資産						
構築物		-		-		488,024
器具及び備品		-		-		9,639,675
ソフトウェア		-		-		37,800
長期貸付金	研修費用等・看護学校費用等	-		-		699,800
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-		-		4,311,868
その他の固定資産合計						15,177,167
固定資産 合計						417,822,710
資産の部 合計						470,980,413
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-		2,282,840
未払金		-		-		1,980,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-		-		6,576,000
	南日本銀行人吉支店	-		-		1,000,800
	南日本銀行人吉支店	-		-		4,496,000
未払費用		-		-		8,638,838
預り金		-		-		112,798
		-		-		252,257
		-		-		△97,008
		-		-		△55,740
		-		-		△35,640
		-		-		△1,500
賞与引当金		-		-		5,320,295
流動負債 合計						30,469,940
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-		-		56,992,000
	南日本銀行人吉支店	-		-		12,444,200

(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
退職給付引当金	南日本銀行人吉支店	-		-	-	160,504,000
	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	4,311,868
固定負債 合計						234,252,068
負債の部 合計						264,722,008
差引 純資産						206,258,405

資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生因	整骨院
介護保険施設介護介費用負担金収入(施設一般)				(150,779,678)	(45,529,316)		
介護保険施設報酬収入				(132,230,754)			
居宅介護報酬収入				120,770,853			
介護報酬収入				11,459,901			
介護報酬収入				(15,380,709)			
介護報酬収入(一般)				(14,110,007)			
介護費用負担金収入(一般)				(14,110,007)			
利用者等利用料収入				(1,270,702)			
利用者等利用料収入(一般)				(1,270,702)			
食費収入(一般)				(3,553,607)			
居住費収入(一般)				6,340,057	2,036,180		
その他の事業収入				12,208,867	1,517,427		
補助金事業収入				(26,595,000)	26,595,000		
その他収入	(3,487,000)						
経常経費補助金及び助成金収入	(3,487,000)	(3,487,000)					
他補助金収入	(3,487,000)	3,487,000					
受取利息配当金収入	(23)	(23)	2	432			
その他の収入				(2,161,140)			
雑収入				2,161,140			
事業活動収入計(1)	3,487,023	3,487,023	2	152,941,250	45,529,316	0	0
人件費支出	(1,410,794)	(1,410,794)		(102,080,483)	(7,530,184)		
職員給料支出	(1,118,984)	(1,118,984)		76,281,905	5,820,711		
職員給与支出	126,866	126,866		11,822,768	737,078		
法定福利費支出	164,944	164,944		13,975,810	972,395		
事業費支出	(212,710)	(212,710)		(30,717,476)	(6,464,502)		
食費支出				11,756,798	1,346,720		
介護用品費支出				1,495,179	247,274		
保健衛生費支出				1,452,069	46,406		
被服費支出				1,106,115	160,983		
日用品費支出				284,747			
水道光熱費支出				3,036,928	502,728		
燃料費支出				177,484			
消耗品費支出	154,990	154,990		1,930,501	2,331,725		
器具什器費支出					229,500		
事業活動による収支							

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
介護保険事業収入	(196,308,994)					
施設介護報酬収入	(132,230,754)					
介護報酬収入	120,770,853					
利用負担金収益(施設一般)	11,459,901					
居室介護報酬収入	(15,380,709)					
(介護報酬収入)	(14,110,007)					
介護報酬収入	14,110,007					
(利用者負担金収入)	(1,270,702)					
介護負担金収入(一般)	1,270,702					
利用者等利用料収入	(22,102,531)					
食費収入(一般)	8,376,237					
居住費収入(一般)	13,726,294					
その他の事業収入	(26,595,000)					
補助金事業収入	26,595,000					
その他収入						
経常経費補助金及び助成金収入						
他補助金収入	(434)					
受取利息配当金収入	(2,161,140)					
その他の収入	(2,161,140)					
雑収入	2,161,140					
事業活動収入計(1)	198,470,568					
人件費支出	(109,610,667)					
職員給料支出	82,102,616					
職員賞与支出	12,559,846					
法定福利費支出	14,948,205					
事業費支出	(37,181,978)					
給食費支出	13,103,518					
介護用品費支出	1,742,453					
保健衛生費支出	1,498,475					
被服費支出	1,267,098					
日用品費支出	284,747					
水道光熱費支出	3,539,656					
燃料費支出	177,484					
消耗品費支出	4,262,226					
器具什器費支出	229,500					
事業活動収入計(1)	198,470,568					
費用支出	(109,610,667)					
職員給料支出	82,102,616					
職員賞与支出	12,559,846					
法定福利費支出	14,948,205					
事業費支出	(37,181,978)					
給食費支出	13,103,518					
介護用品費支出	1,742,453					
保健衛生費支出	1,498,475					
被服費支出	1,267,098					
日用品費支出	284,747					
水道光熱費支出	3,539,656					
燃料費支出	177,484					
消耗品費支出	4,262,226					
器具什器費支出	229,500					
事業活動収入計(1)	198,470,568					
事業活動による収支						

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生困	整骨院
支出							
事業活動による収支							
保険	57,720	57,720		2,583,002	847,408		
貸借				4,350,434	191,768		
修繕				458,328	338,800		
通信				13,941			
委託				1,868,200			
手取				199,670	120,990		
租税				100,200	100,200		
雑				4,080			
事務	(4,927,426)	4,927,426	660	7,471,086	1,386,718	20,000	
福利				773,560	18,027		
旅費	2,280,192	2,280,192		367,994			
研修	56,000	56,000		190,980			
消耗	151,860	151,860		425,379	70,230		
器具	91,850	91,850		75,196			
水道				185,222			
燃料	48,534	48,534		108,843			
修繕				297,000			
通信	21,280	21,280		450,533			
会議	77,000	77,000					
広報	146,300	146,300		6,600			
業務	1,872,274	1,872,274		1,500,401	82,500		
手数料	38,790	38,790		510,708	982,561		
貸借				346,800			
土地	42,336	42,336		262,000			
租税				20,000	180,400		
保守	37,000	37,000		964,317			
渉外				332,294			
諸費	26,300	26,300		168,325		20,000	
環境	37,710	37,710	660	484,934	53,000		
雑				(1,449,173)	1,368,591		
支							
私							
利息							
支							
出							
計	6,550,930	6,550,930	660	141,718,218	16,749,995	20,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ3,063,907	Δ3,063,907	Δ658	11,223,032	28,779,321	Δ20,000	0
設備資金借入金収入							
等収入							
計	0	0	0	0	365,000,000	0	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業								
支出									
除保	3,430,410								
借貨	4,542,202								
修繕	797,128								
通信	13,941								
委託	1,868,200								
手配	320,660								
租税	100,200								
雑支	4,080								
事務	8,878,464								
福利	791,587								
旅交	367,994								
研修	190,980								
消耗	495,609								
器具	75,196								
水道	185,222								
燃料	108,843								
修繕	297,000								
通信	450,533								
会議									
広報	6,600								
業務	1,582,901								
手数料	1,493,269								
賃借	346,800								
土地・建物	282,000								
租税	200,400								
保守	964,317								
渉外	332,294								
諸費	188,325								
環境									
雑支	538,594								
支払利息	2,817,764								
事業活動	158,488,873								
資金収支	39,981,695								
設備	365,000,000								
収入	365,000,000								
事業活動による収支									

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生困	整備院
設備資金借入金元金償還金支出				(7,576,800)	200,000,000)		
固定資産取得支出	312,400)	312,400)		(292,600)	213,539,720)		
基本財産・建物取得支出					1,980,000		
建物取得支出					207,000,000		
器具及び備品取得支出	312,400	312,400		292,600	4,559,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出				(79,500)			
施設整備等支出計(5)	312,400	312,400	0	7,948,900	413,539,720	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,400	△312,400	0	△7,948,900	△48,539,720	0	0
長期貸付金回収収入				(60,000)			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	60,000	0	0	0
積立資産支出				(1,061,541)			
退職共済積立資産支出				1,061,541			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,061,541	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△1,001,541	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,376,307	△3,376,307	△658	2,272,591	△19,760,399	△20,000	0
前期末支払資金残高(11)	△6,878,906	△6,878,906	△445,140	57,020,251	11,287,917	△18,491	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△10,255,213	△10,255,213	△445,798	59,292,842	△8,472,482	△38,491	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
設備資金借入金元金償還金支出	(207,576,800)						
固定資産取得支出	(213,832,320)						
基本財産・建物取得支出	1,980,000						
建物取得支出	207,000,000						
器具及び備品取得支出	4,852,320						
ファイナンス・リース債務の返済支出	(79,500)						
施設整備等支出計(5)	421,488,620						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,488,620						
長期貸付金回収収入	(60,000)						
その他の活動収入計(7)	60,000						
積立資産支出	(1,061,541)						
退職共済積立資産支出	1,061,541						
その他の活動支出計(8)	1,061,541						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,001,541						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,508,466						

前期末支払資金残高(11)	67,844,537						
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,336,071						

事業活動内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生困	整骨院
介護保険施設介護介				(150,783,238)	(45,529,316)		
介護施設介護報酬				(132,234,314)			
介護施設介護報酬(施設一般)				120,770,853			
居宅介護報酬				11,463,461			
介護報酬				(15,380,709)			
介護報酬(施設一般)				(14,110,007)			
介護報酬(施設一般)				(14,110,007)			
介護報酬(施設一般)				(1,270,702)			
介護報酬(施設一般)				(1,270,702)			
介護報酬(施設一般)				(3,553,607)			
介護報酬(施設一般)				6,340,057			
介護報酬(施設一般)				12,208,867			
介護報酬(施設一般)				(18,548,924)			
介護報酬(施設一般)				2,036,180			
介護報酬(施設一般)				1,517,427			
介護報酬(施設一般)				(26,595,000)			
介護報酬(施設一般)				26,595,000			
その他収益	(3,487,000)	3,487,000					
経常経費補助金及び助成金収益	(3,487,000)	3,487,000					
その他補助金収益	3,487,000						
サ-ビス活動収益計(I)	3,487,000	3,487,000	0	150,783,238	45,529,316	0	0
人件費	(1,419,762)	1,419,762		(103,895,637)	(7,513,828)		
職員給与	1,118,984	1,118,984		76,281,905	5,820,711		
職員給与	81,126	81,126		7,610,533	420,983		
職員給与	54,708	54,708		4,965,848	299,739		
退職給付費用	164,944	164,944		1,061,541	972,395		
法定福利費	212,710	212,710		13,975,810	6,464,502		
事業費				(30,721,036)			
食費				11,756,798	1,346,720		
用品費				1,495,179	247,274		
衛生費				1,455,629	46,406		
被服費				1,106,115	160,983		
日用品費				284,747			
水道光熱費				3,036,928	502,728		
燃料費				177,454			
消耗器具備品費	154,990	154,990		1,930,501	2,561,225		
保険料				2,583,002	847,408		
借料	57,720	57,720		4,350,434	191,768		
サ-ビス活動増減の部							

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
介護保険施設介護報酬収入	(196,312,554)					
介護施設介護報酬収入	(132,234,314)					
介護施設介護報酬収入(施設一般)	120,770,853					
居宅介護報酬収入	11,463,461					
(介護報酬収入)	15,380,709)					
介護報酬収入	14,110,007)					
(利用者負担金収入)	14,110,007					
(利用者負担金収入)	1,270,702)					
介護負担金収入(一般)	1,270,702					
利用者等利用料収入	22,102,531)					
食費収入(一般)	8,376,237					
居住費収入(一般)	13,726,294					
その他の事業収入	26,595,000)					
補助金の事業収入	26,595,000					
その他の収入						
経常経費補助金及び助成金収入						
他補助金収入						
サービス活動増減の部	196,312,554					
人件費	(111,409,465)					
職員給料	82,102,616					
職員給与	8,031,516					
賃借料	5,265,587					
退職給付費用	1,061,541					
法定福利費	14,948,205					
事業費	37,185,538)					
給食費	13,103,518					
介護用品費	1,742,453					
保健衛生費	1,502,035					
被服費	1,267,098					
日用品費	284,747					
水道光熱費	3,539,656					
燃料費	177,484					
消耗器具備品費	4,491,726					
保険料	3,430,410					
賃借料	4,542,202					
収益						
費用						

サービス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生園	養育院
修繕費				458,328	338,800		
通信費				13,941			
委託手数料				1,868,200	120,990		
租税				199,670	100,200		
雑費				4,080			
事務費	(4,927,426)	4,927,426	660	7,471,086	1,386,718	20,000	
福利厚生費				773,560	18,027		
旅費	2,280,192	2,280,192		367,994			
研修費	56,000	56,000		190,980			
事務用品費	243,710	243,710		500,575	70,230		
水道費				185,222			
燃料費	48,534	48,534		108,843			
修繕費				297,000			
通信費	21,280	21,280		450,533			
会議費	77,000	77,000		6,600			
広報費	146,300	146,300		1,500,401	82,500		
業務委託費	1,872,274	1,872,274		510,708	982,561		
手数料	38,790	38,790		346,800			
貸借料				262,000			
土地・建物賃借料	42,336	42,336		20,000	180,400		
租税				964,317			
保守料				332,294			
渉外費	37,000	37,000		168,325		20,000	
諸費				484,934	53,000		
探整費	26,300	26,300	660	7,745,306	1,517,377		
雑費	37,710	37,710		(
減価償却費	14,217	14,217		(
国庫補助金等特別積立金取崩額				(
サ-ビス活動費用計(2)	6,574,115	6,574,115	660	146,611,018	16,736,825	20,000	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,087,115	△3,087,115	△660	4,172,220	28,792,491	△20,000	0
受取利息配当金収益				432			
その他のサ-ビス活動外収益				(
雑収益				2,161,140			
サ-ビス活動外収益計(4)	23	23	2	2,161,140	0	0	0
サ-ビス活動増減の部				2,161,572	0	0	0

サ-ビス活動増減の部

サ-ビス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
修通委手租雑	797,128					
信	13,941					
搬	1,868,200					
託	320,660					
教	100,200					
公	4,080					
税	(8,878,464)					
雑						
事						
福利交修務水道燃料繕修通会広業手賃土地・建物賃借料課料費費費費費費費費費費	791,587					
厚交研消光料繕運議報委教借	367,994					
生通究品然料繕運議報委教借	190,980					
生通究品然料繕運議報委教借	570,805					
生通究品然料繕運議報委教借	185,222					
生通究品然料繕運議報委教借	108,843					
生通究品然料繕運議報委教借	297,000					
生通究品然料繕運議報委教借	450,533					
生通究品然料繕運議報委教借	6,600					
生通究品然料繕運議報委教借	1,582,901					
生通究品然料繕運議報委教借	1,493,269					
生通究品然料繕運議報委教借	346,800					
生通究品然料繕運議報委教借	262,000					
生通究品然料繕運議報委教借	200,400					
生通究品然料繕運議報委教借	964,317					
生通究品然料繕運議報委教借	332,294					
生通究品然料繕運議報委教借	188,325					
生通究品然料繕運議報委教借	538,594					
生通究品然料繕運議報委教借	(9,262,683)					
生通究品然料繕運議報委教借	(43,367,647)					
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サ-ビス活動費用計(2)	163,368,503					
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,944,051					
受取利息配当金収益	(434)					
その他のサ-ビス活動外収益	(2,161,140)					
雑	2,161,140					
サ-ビス活動外収益計(4)	2,161,574					
サ-ビス活動増減の部						

(単位：円)

勘定科目		農福	公益事業	本部	特養	短期	生困	整骨院
費用	支私利				(1,368,591)		
	サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	1,449,173	(0	0
経常	サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	23	2	712,399	△1,368,591	0	0
	増減差額(7)=(3)+(6)	△3,087,092	△3,087,092	△658	4,884,619	27,423,900	△20,000	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損 国庫補助金等特別積立金積立額				(4)		
当期	特別費用計(9)	0	0	0	4	22,400,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△4	△22,400,000	0	0
繰越活動増減差額の部	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,087,092	△3,087,092	△658	4,884,615	5,023,900	△20,000	0
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,924,646	△6,924,646	△445,140	92,684,214	11,727,878	△18,491	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,011,738	△10,011,738	△445,798	97,568,829	16,751,778	△38,491	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,011,738	△10,011,738	△445,798	97,568,829	16,751,778	△38,491	0

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				
費用	支払利息	(2,817,764)				
	サービス活動外費用計(5)	2,817,764				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△656,190				
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	32,287,861				
収益	特別収益計(8)	0				
費用	固定資産売却損及び処分損	(4)				
	器具及び備品売却損及び処分損	4				
	国庫補助金等特別積立金積立額	(22,400,000)				
	特別費用計(9)	22,400,004				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,400,004				
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,887,857				
繰前	繰越活動増減差額(12)	103,948,461				
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,836,318				
基	本金取崩	0				
増	その他の積立金取崩	0				
減	その他の積立金積立	0				
差	その他の積立金積立	0				
額の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,836,318				

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生困	整備院
流動資産	△10,108,164	△10,108,164	△445,798	68,868,934	△5,118,778	△38,491	
現金・預金	2,527,554	2,527,554	274,202	23,239,916	4,460,275		
事業未収金				21,401,751			
未収金	12,858	12,858		197,555			
前払費用				844,395	54,718		
前払区間貸付金	148,699	148,699		32,208			
事業区分間貸付金	△12,797,275	△12,797,275	△720,000	△148,699			
サ一ビス区分間貸付金				23,189,537	△9,633,771	△38,491	
仮払金				112,271			
固定資産	298,183	298,183		204,746,128	212,778,399		
基本財産				194,297,089	208,348,454		
基本財産・土地				23,621,840			
基本財産・建物				170,675,249	208,348,454		
その他の固定資産	298,183	298,183		10,449,039	4,429,945		
構築物				488,024			
器具及び備品	298,183	298,183		4,911,547	4,429,945		
ソフトウェア				37,800			
長期貸付金				699,800			
退職給付引当資産				4,311,868			
資産の部合計	△9,809,981	△9,809,981	△445,798	273,615,062	207,659,621	△38,491	0
流動負債	201,757	201,757		22,118,740	8,149,443		
事業未払金	26,000	26,000		1,852,988	403,852		
未払金				1,980,000	1,980,000		
1年以内返済予定設備資金借入金				7,576,800	4,496,000		
未払費用	112,943	112,943		7,573,206	952,689		
預り金	8,106	8,106		149,898	17,163		
貸与引当金	54,708	54,708		4,965,848	299,739		
固定負債				73,748,068	160,504,000		
設備資金借入金				69,436,200	160,504,000		
退職給付引当金				4,311,868			
負債の部合計	201,757	201,757	0	95,866,808	168,653,443	0	0
基本				4,767,840			
国庫補助金等特別積立金				75,411,585	22,254,400		
次期繰越活動増減差額	△10,011,738	△10,011,738	△445,798	97,568,829	16,751,778	△38,491	
(うち当期活動増減差額)	△3,087,092	△3,087,092	△658	4,884,615	5,023,900	△20,000	

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
流動資産	63,265,867						
現金	23,514,118						
受取金	25,862,026						
未収金	197,555						
前払金	899,113						
前払費用	32,208						
事業区分間貸付金	△148,699						
サピス区分間貸付金	12,797,275						
仮払金	112,271						
固定資産	417,524,527						
基本財産	402,645,543						
基本財産・土地	23,621,840						
基本財産・建物	379,023,703						
その他の固定資産	14,878,984						
構築物	488,024						
器具及び備品	9,341,492						
ソフトウェア	37,800						
長期貸付金	699,800						
退職給付引当資産	4,311,868						
資産の部合計	480,790,394						
流動負債	30,268,183						
事業未払金	2,256,840						
未払金	1,980,000						
1年以内返済予定設備資金借入金	12,072,800						
未払費用	8,525,895						
預り金	167,061						
貸与引当金	5,265,587						
固定負債	234,252,068						
設備資金借入金	229,940,200						
退職給付引当金	4,311,868						
負債の部合計	264,520,251						
基本国庫補助金等特別積立金	4,767,840						
次期繰越活動増減差額	97,665,985						
(うち当期活動増減差額)	113,836,318						
	9,887,857						

(単位：円)

勘定科目	農福	公益事業	本部	特養	短期	生因	整骨院
純資産の部合計	△10,011,738	△10,011,738	△445,798	177,748,254	39,006,178	△38,491	0
負債及び純資産の部合計	△9,809,981	△9,809,981	△445,798	273,615,062	207,659,621	△38,491	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

[00007013] 社会福祉法人 豊心の里 錦寿豊苑
(定額法)

2頁
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 額	首 年 額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当 減 価 償 却 額	期 帳 簿 価 額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	減 価 償 却 累 計 額	うち国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち国庫 補助金等の額	要 求
科目 0040 (標葉物)															
0040-0001 芝張工事 特装		134108				12100	122008				119992		242000		
00002 秘紙装工事 特装		307462				22500	284962				165038		450000		
00003 案内板設置 特装		87210				6156	81054				42066		123120		
* TOTAL 科目計 3 *		528780				40756	488024				327096		315120		
科目 0080 (器具及び備品)															
0080-0001 コンテナ 特装		1					1				149999		150000		
00002 応接テーブル・椅子4脚 特装		1					1				127339		127340		
00003 パソコン (厨原用) 特装		1					1		1						
00004 厨房業務用冷蔵庫 特装		1					1				587999		588000		
00005 厨房設備 特装		1					1				304499		304500		
00006 パソコン (現場カウンター用) 特装		1					1		1						
00007 オートクレープKA-224P 特装		1					1				209999		210000		210000
00008 電気温水器 特装		1					1				703499		703500		
00009 パソコン (印務用) 富士通 特装		1					1		1						
00010 折りたたみ式ストレッチャー 特装		5775				5774	5775				115499		115500		115500
00011 温冷配膳車 特装		301909				55646	246263				584287		330550		330550
00012 全自動洗剤脱水乾燥機 特装		1					1				2414999		2415000		2415000
00013 特殊浴槽 (相築・ストレッチャー含) 特装		158392				158391	158392				3167849		3167850		3167850
00014 車椅子体重計 特装		1					1				124739		124740		
00015 包交車 特装		1					1				123899		123900		
00016 研修用テレビ・DVDシステム 特装		1					1				189431		189432		
00017 ノートパソコン 特装		1					1		1						
00018 特殊移動式浴槽 (HK-812-S) 特装		2052000				324000	1728000				1512000		3240000		1620000
00019 大倉皿 (金属製) 特装		135067				21049	114018				96474		210492		
00020 BSR入感センサー一式 (3台) 特装		451128				155310	295818				334182		330000		327000
00021 インターホン設備 (入感センサー付) 特装		269805				92885	176920				379280		556200		278000

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

【00007013】 社会福祉法人 豊心の里 錦寿豊苑
(定額法)

3頁
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

資産の種類及び名称	期帳簿価額	首価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	当減価償却額	期償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	償却額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	要
00022 プロジェクター (研修用) 特装		104598			50206								251032		
00023 キッチン収納取替 (ゆりユニット) 特装		700754			171613								358066		
00024 キッチン収納取替 (カトレユニット) 特装		700755			171613								358067		
00025 キッチン収納取替 (たんぽぽユニット) 特装		700755			171613								358067		
00026 業務用冷蔵庫シャープSJ-R46E-N 特装		359910			67635								403000		
00027 LAN設置工事 特装		143550			14850								148500		
00035 昇降式トレットチェア 特装				292600	4876								292600		
* TOTAL 28		6084412	2076606	292600	1465461	583047		4		1493559	12746789	8070341	17658336		9563900
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *		6613192	2076606	292600	1506217	583047		4		1493559	13073885	8070341	18473456		9563900
その他固定資産(無形固定資産)															
科目0090(無形固定資産)															
0090-0001 パソコンソフトウェア特装													300500		
00002 経理・給与ソフト 特装													304560		
00003 厨房用ソフト(管理栄養士対応) 特装													162000		
* TOTAL 3		70200			32400								767060		
科目0100(リース資産)															
0100-0001 ホームページ													954000		
* TOTAL 1		79500			79500								954000		
* その他の固定資産(無形固定資産)計 *		149700			111900								1721060		
* その他の固定資産合計		6763892	2076606	292600	1618117	583047		4		1493559	14757145	8070341	20194516		9563900
* 基本財産及びその他の固定資産計 *		183565330	73633632	292600	7745306	3222047		4		75413585	78863288	35652315	254977908		111063900
* 将来入金予定の償還補助金の額 *															
* 差引										75413585					
拠点区分0003															
【短期入所															
基本財産(有形固定資産)															
科目0002(建物)															
0002-0004 短期入所用部屋 移設改修工事 短期		656197			19174								632023		737480

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

[00007013] 社会福祉法人 豊心の里 錦寿豊苑
(定額法)

資産の種類及び名称	期 帳 簿 価 値	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 増 加 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	当 期 減 少 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	減 価 償 却 額	首 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	期 取 得 原 価	末 う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額	要 求
00007 短期入所部配線工事 短期	3104859					10088			150120		
00009 ショートステイ棟増床 短期		207000000	207000000	145600		1345500		145600	207000000	22400000	
00010 カーポート棟増床 防カビ抗菌コーティング (光触媒) 工事 短期		1980000	1980000	12870		12870		12870	1980000	1980000	
* 科目計											
* TOTAL	756056	208980000	208980000	145600		1387602		145600	208980000	22400000	
* 基本財産 合計											
* TOTAL	756056	208980000	208980000	145600		1387602		145600	208980000	22400000	
その他固定資産(有形固定資産)											
科目 0080(器具及び備品)											
0080-00028 ショートステイ棟パラマウントベット 短期		622600	622600	19456		19456		19456	622600		
00029 ショートステイ棟床面塗替え 短期		153120	153120	3828		3828		3828	153120		
00030 ショートステイ棟ベット3台 短期		333900	333900	29184		29184		29184	333900		
00031 ショートステイ棟パソコン 短期		148500	148500	9281		9281		9281	148500		
00033 ショートステイ棟特設槽 短期		2830000	2830000	63250		63250		63250	2830000		
00034 ショートステイ棟冷蔵庫 短期		171600	171600	4776		4776		4776	171600		
* 科目計											
* TOTAL		4559720	4559720	129775		129775		129775	4559720	4559720	
* その他の固定資産(有形固定資産)計											
* TOTAL		4559720	4559720	129775		129775		129775	4559720	4559720	
* その他の固定資産 合計											
* TOTAL		4559720	4559720	129775		129775		129775	4559720	4559720	
* 基本財産及びその他の固定資産計											
* TOTAL	756056	213539720	213539720	145600		1517377		145600	214427920	22400000	
* 将来入金予定の償還補助金の額											
* 差引											
拠点区分0004 【農福											
その他固定資産(有形固定資産)											
科目 0080(器具及び備品)											
0080-00082 スクリーン 農福		144100	144100	7205		7205		7205	144100		
00086 ノートパソコン 農福		168300	168300	7012		7012		7012	168300		
* 科目計											
* TOTAL		312400	312400	14217		14217		14217	312400	312400	
* その他の固定資産(有形固定資産)計											
* TOTAL		312400	312400	14217		14217		14217	312400	312400	
* その他の固定資産 合計											
* TOTAL		312400	312400	14217		14217		14217	312400	312400	

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	小口現金	-		-		100,000
普通預金	ゆうちょ銀行	-		-		591,859
		-		-		2,527,554
	熊本中央信用金庫錦支店	-		-		-
	肥後銀行人吉支店	-		-		2,423,979
	南日本銀行人吉支店	-		-		274,202
	南日本銀行人吉支店	-		-		20,124,078
	小計					26,041,672
事業未収金		-		-		25,862,026
未収金		-		-		197,555
前払金	労働保険料	-		-		911,971
前払費用		-		-		32,208
仮払金		-		-		112,271
流動資産 合計						53,157,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	球磨郡錦町大字一武1224番	-		-		23,621,840
	球磨郡錦町大字一武1234番1	-		-		-
	球磨郡錦町大字一武1234番2	-		-		-
	球磨郡錦町大字一武1235番	-		-		-
基本財産・建物	球磨郡錦町大字一武1234番	-		-		379,023,703
基本財産 合計						402,645,543
(2) その他の固定資産						
構築物		-		-		488,024
器具及び備品		-		-		9,639,675
ソフトウェア		-		-		37,800
長期貸付金	研修費用等・看護学校費用等	-		-		699,800
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-		-		4,311,868
その他の固定資産合計						15,177,167
固定資産 合計						417,822,710
資産の部 合計						470,980,413
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-		2,282,840
未払金		-		-		1,980,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-		-		6,576,000
	南日本銀行人吉支店	-		-		1,000,800
	南日本銀行人吉支店	-		-		4,496,000
未払費用		-		-		8,638,838
預り金		-		-		112,798
		-		-		252,257
		-		-		△97,008
		-		-		△55,740
		-		-		△35,640
		-		-		△1,500
賞与引当金		-		-		5,320,295
流動負債 合計						30,469,940
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	-		-		56,992,000
	南日本銀行人吉支店	-		-		12,444,200

(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
退職給付引当金	南日本銀行人吉支店	-		-	-	160,504,000
	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	4,311,868
固定負債 合計						234,252,068
負債の部 合計						264,722,008
差引 純資産						206,258,405

