

令和5年度 資金収支決算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
法人名 社会福祉法人はまなす会
代表者 理事長 泉 正 樹
実施事業

【土崎エリア】

(1)ケアハウス土崎 (定員50人)

(軽費老人ホーム：平成16年1月5日事業開始)

(2)介護付有料老人ホーム 遥か (定員40人)

(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)

「平成22年8月1日事業開始」

(3)ヘルパーステーション遥か

(平成16年12月16日事業開始、平成29年4月1日から訪問介護・介護予防
訪問介護及び第1号訪問事業訪問介護事業)

【山王エリア】

(4)特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員50人)

(介護老人福祉施設：平成26年4月15日事業開始)

(5)ショートステイぬくもり山王 (定員8人)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業)

「平成26年4月15日名称・定員変更」

(6)デイサービスぬくもり山王 (定員18人)

(平成19年5月1日事業開始、平成29年4月1日から地域密着型通所介護
・介護予防通所介護及び第1号通所事業通所介護に変更)

(7)特別養護老人ホームラソ茨島 (定員29人)

(地域密着型介護老人福祉施設：平成30年5月15日事業開始)

(8)収益事業：不動産賃貸業「平成24年9月1日事業開始」

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 小口現金		—	—	—	—	260,280
0002 現金		—	—	—	—	212,263
0003 普通預金 秋田銀行 本部	秋田銀行土崎支店 No.0133246	—	—	—	—	6,896,426
0004 普通預金 秋田銀行 ケアハウス	秋田銀行土崎支店 No.0157838	—	—	—	—	15,067,782
0005 普通預金 北都銀行 特養ぬくもり	北都銀行土崎支店 No.6122632	—	—	—	—	9,644,527
0006 普通預金 秋田銀行 ヘルパー	秋田銀行土崎支店 No.0201683	—	—	—	—	750,231
0007 普通預金 きらやか銀行 道か		—	—	—	—	0
0008 普通預金 北都銀行 本部	北都銀行土崎支店 No.6154421	—	—	—	—	449,175
0009 普通預金 北都銀行 不動産	北都銀行土崎支店 No.6166418	—	—	—	—	200,000
0010 普通預金 秋田銀行 道か	秋田銀行土崎支店 No.1128928	—	—	—	—	5,195,267
0012 普通預金 北都銀行 ラン	北都銀行土崎支店 No.8121660	—	—	—	—	3,695,736
0013 普通預金 秋田銀行 特養ぬくもり	秋田銀行土崎支店 No.1180543 (振替専用口座)	—	—	—	—	840,262
0014 普通預金 秋田銀行 ショート	秋田銀行土崎支店 No.1180552 (振替専用口座)	—	—	—	—	174,780
0015 普通預金 秋田銀行 デイサービス	秋田銀行土崎支店 No.1180561 (振替専用口座)	—	—	—	—	41
0016 普通預金 秋田銀行 ラン	秋田銀行土崎支店 No.1180570 (振替専用口座)	—	—	—	—	430,480
0017 普通預金 北都銀行 ショート	北都銀行土崎支店 No.8137641 (振替専用口座)	—	—	—	—	1,884,840
0018 普通預金 北都銀行 デイサービス	北都銀行土崎支店 No.8137650 (振替専用口座)	—	—	—	—	2,287,887
0019 普通預金 北都銀行 ケアハウス	北都銀行土崎支店 No.8137660 (振替専用口座)	—	—	—	—	691,653
0020 普通預金 北都銀行 ヘルパー	北都銀行土崎支店 No.8137679 (振替専用口座)	—	—	—	—	135,730
0021 普通預金 北都銀行 道か	北都銀行土崎支店 No.8137688 (振替専用口座)	—	—	—	—	1,681,022
0022 普通預金 北都銀行 補助金専用口座	北都銀行土崎支店 No.8143282 (補助金専用口座)	—	—	—	—	0
9999 諸口		—		—	—	0
			小計			50,498,382
1121 有価証券		—	—	—	—	0
1131 事業未収金		—	—	—	—	90,745,542
1132 未収金		—	—	—	—	0
1133 未収補助金		—	—	—	—	4,844,704
1134 未収収益		—	—	—	—	0
1135 受取手形		—	—	—	—	0
1141 貯蔵品		—	—	—	—	592,746
1142 医薬品		—	—	—	—	0
1143 診療・療養費等材料		—	—	—	—	0
1144 給食用材料		—	—	—	—	0
1151 商品・製品		—	—	—	—	0
1152 仕掛品		—	—	—	—	0
1153 原材料		—	—	—	—	0
1161 立替金		—	—	—	—	0
0001 利用者		—	—	—	—	237,772
0002 職員		—	—	—	—	12,253
0003 法人内取引		—	—	—	—	0
0004 その他		—	—	—	—	0
9999 諸口		—	—	—	—	0
			小計			250,025
1162 前払金		—	—	—	—	0
1163 前払費用		—	—	—	—	4,051,500
1171 1年以内回収予定長期貸付金		—	—	—	—	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—	—	—	—	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—	—	—	—	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—	—	—	—	0
1175 短期貸付金		—	—	—	—	0
1176 事業区分間貸付金		—	—	—	—	59,551,068
1177 拠点区分間貸付金		—	—	—	—	19,847,645
1178 サービス区分間貸付金		—	—	—	—	25,250,135
1181 仮払金		—	—	—	—	40,000
1191 その他の流動資産		—	—	—	—	0
1192 徴収不能引当金		—	—	—	—	0
1194 商品券		—	—	—	—	0
流動資産合計						255,671,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
100：特養ぬくもり山王 (A)	秋田市川尻町字大川反233番244所在の土地 地目宅地 地積978.56㎡	平成17/12/10		29,598,279	0	29,598,279
102：特養ぬくもり山王 (B)	秋田市川尻町字大川反233番59所在の土地 地目宅地 地積428.81㎡	平成18/4/27		12,945,286	0	12,945,286
161：介護付有料老人ホーム道か	秋田市土崎港中央三丁目82番1、83番2、85番、86番、86番1、41番4所在の土地 地目宅地 地積1487.30㎡	平成21/10/29		40,800,000	0	40,800,000
233：特養ラン茨島 (A)	秋田市茨島六丁目308番1所在の土地 地目宅地 地積1217.22㎡	平成29/3/31		40,500,000	0	40,500,000
242：特養ラン茨島 (B)	秋田市茨島六丁目315番1所在の土地 地目畑 地積105.00㎡	平成30/3/19		1,700,000	0	1,700,000
			小計			125,543,565
1212 建物						
001：ケアハウス土崎 建物	秋田市土崎港中央三丁目81番地1、81番地3、80番地9、80番地10、80番地11、82番地2 所在の鉄骨造9階建 延床面積1606.70㎡ (001～012まで建物・附属設備 合算) 013：ケアハウス土崎 昇降機設備 014：ケアハウス土崎 消火設備 015：ケアハウス土崎 厨房設備 016：ケアハウス土崎 自動火災報知器設備 010：ケアハウス土崎 電気設備 011：ケアハウス土崎 空調設備 012：ケアハウス土崎 給排水設備	平成16/1/5 平成16/1/5 平成16/1/5 平成16/1/5 平成16/1/5 平成16/1/5 平成16/1/5 平成16/1/5		395,690,579 6,615,000 19,091,520 6,090,000 4,017,173 41,355,815 30,387,336 40,543,377	185,437,183 6,614,999 19,091,519 6,089,999 4,017,172 41,355,814 30,387,335 40,543,376	210,253,396 1 1 1 1 1 1 1 1
103：特別養護老人ホームぬくもり山王	秋田市川尻町字大川反233番59・244 所在の鉄骨造 陸屋根3階建 延床面積2623.03㎡ (103～222まで建物・附属設備 合算) 110：ぬくもり山王 電気設備 111：ぬくもり山王 空調設備 112：ぬくもり山王 給排水設備 113：ぬくもり山王 昇降機設備 114：ぬくもり山王 消防火災報知器 115：ぬくもり山王 厨房設備 222：ぬくもり山王 消防設備追加工事	平成18/10/31 平成18/10/31 平成18/10/31 平成18/10/31 平成18/10/31 平成18/10/31 平成18/10/31 平成26/5/2		391,864,200 39,112,500 51,975,000 69,825,000 5,250,000 5,827,500 1,050,000 800,000	147,794,323 39,112,499 48,856,498 69,824,999 4,862,022 5,827,499 918,487 799,999	244,069,877 1 3,118,502 1 387,978 1 131,513 1
163：ケアハウス土崎 1F部分及び機械室	秋田市土崎港中央三丁目81番地1、81番地3、80番地9、80番地10、80番地11、82番地2 所在の鉄骨造1階建 延床面積124.88㎡ 秋田市土崎港中央三丁目81番地1、81番地3、80番地9、80番地10、80番地11、82番地2 所在の鉄骨造1階建 延床面積76.31㎡のうち持分19分の18 秋田市土崎港中央三丁目81番地1、81番地3、80番地9、	平成21/6/1		13,000,000	5,225,477	7,774,523

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
162：介護付有料老人ホーム遥か 建物	80番地10、80番地11、82番地2 所在の鉄骨造1階建 延床面積76.31㎡のうち持分19分の1 秋田市土崎港中央三丁目82番1、85番地、86番地、 86番地1、37番地1、82番地2 所在の鉄骨造 陸屋根地下1階付4階建 延床面積1685.45㎡ 附属建物 符号1:コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 燃料庫 延床面積17.63㎡ 符号2:木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 機械室	平成21/10/29		54,200,000	25,542,521	28,657,479
193：介護付有料老人ホーム遥か 建物改修工事	建物改修工事 延床面積37.18㎡ (162～199まで建物・附属設備 合算) 194：有料遥か 昇降機設備 195：有料遥か 給排水設備 196：有料遥か 空調設備 197：有料遥か 換気設備工事 198：有料遥か 計装設備工事 199：有料遥か 電気工事設備	平成22/8/1		107,310,000	37,420,916	69,889,084
270：特別養護老人ホームラソ茨島	秋田市茨島六丁目308番地1 所在の鉄骨造 陸屋根3階建 延床面積1533.65㎡ (270～277まで建物・附属設備 合算) 271：ラソ茨島 電気設備工事 272：ラソ茨島 空調設備工事 273：ラソ茨島 給排水設備 274：ラソ茨島 消防設備工事 274：ラソ茨島 消防設備工事 276：ラソ茨島 DW設備工事 277：ラソ茨島 調理設備工事	平成30/5/15		244,042,599	37,023,553	207,019,046
			小計	4,512,203	1,483,172	881,273,492
1213 構築物		—	—	—	—	0
1221 定期預金		—	—	—	—	0
1222 投資有価証券		—	—	—	—	0
基本財産合計						1,006,817,057
(2) その他の固定資産						
1311 土地						
299：特養ラソ茨島 (C)	秋田市茨島六丁目308番5号所在の土地 地目雑種地 地積705.00㎡	令和2/6/30		22,000,000	0	22,000,000
1312 建物 建物附属設備	温泉浴室設備・自動ドア・4人室間仕切り(空間整備)等 (158～318まで建物附属設備 合算)	平成20/9/～		70,821,500	15,906,422	54,915,078
1313 構築物	ケアハウス土崎自転車置場 特別養護老人ホームぬくもり山王外構工事ほか (206～278まで構築物 合算)	平成23/7/～		6,309,000	3,738,055	2,570,945
1314 機械及び装置		—	—	—	—	0
1315 車輛運搬具	日産キャラバン その他 (121～306まで車輛運搬具 合算)	平成18/10/～		21,580,403	17,531,845	4,048,558
1316 器具及び備品	(116～333まで器具及び備品 合算)	平成18/10/～		134,407,977	105,896,505	28,511,472
1317 建設仮勘定		—	—	—	—	0
1319 有形リース資産		—	—	—	—	0
1321 権利	327：電話加入権	平成16/1/5		64,440	0	64,440
1322 ソフトウェア	介護報酬請求ソフト・人事管理ソフト その他 (269～325までソフトウェア)	平成30/5/15		3,734,060	3,529,093	204,967
1323 無形リース資産	319：会計ソフト：福祉大臣NXクラウド	令和4/3/29		3,498,000	1,457,500	2,040,500
1324 投資有価証券		—	—	—	—	0
1325 長期貸付金		—	—	—	—	0
1326 事業区分間長期貸付金		—	—	—	—	0
1327 拠点区分間長期貸付金		—	—	—	—	0
1328 サービス区分間長期貸付金		—	—	—	—	0
1329 退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	30,319,572
1331 長期預り金積立資産		—	—	—	—	0
1332 その他の積立資産		—	—	—	—	0
1333 差入保証金		—	—	—	—	0
1334 長期前払費用		—	—	—	—	0
1341 その他の固定資産		—	—	—	—	0
その他の固定資産合計						144,675,532
固定資産合計						1,151,492,589
資産合計						1,407,164,336
II 負債の部						
I 流動負債						
2111 短期運営資金借入金		—	—	—	—	0
2112 事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	23,526,472
2113 その他の未払金		—	—	—	—	0
2114 支払手形		—	—	—	—	0
2121 役員等短期借入金		—	—	—	—	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	66,066,850
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	2,256,150
2124 1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	1,365,600
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金		—	—	—	—	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—	—	—	—	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—	—	—	—	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	—	0
2131 未払費用		—	—	—	—	0
2132 預り金		—	—	—	—	0
0001 敷金	ケアハウス土崎入居者・その他	—	—	—	—	14,400,000
0002 社会保険		—	—	—	—	0
0003 源泉税		—	—	—	—	0
0004 住民税		—	—	—	—	0
0005 職員給食費		—	—	—	—	0
0006 福利協会		—	—	—	—	0
0007 その他		—	—	—	—	50,000
0008 雇用保険		—	—	—	—	0
0009 互助会費		—	—	—	—	0
0010 法人内取引		—	—	—	—	0
9999 諸口		—	—	—	—	0
2133 職員預り金			小計			14,450,000

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0001 社会保険料		—	—	—	—	4,088,743
0002 雇用保険料		—	—	—	—	1,767,548
0003 源泉所得税		—	—	—	—	0
0004 住民税		—	—	—	—	0
0005 福利協会		—	—	—	—	0
0006 その他		—	—	—	—	0
			小計			5,856,291
2141 前受金		—	—	—	—	0
2142 前受収益		—	—	—	—	0
2143 事業区分間借入金		—	—	—	—	59,551,068
2144 拠点区分間借入金		—	—	—	—	19,847,645
2145 サービス区分間借入金		—	—	—	—	25,250,135
2151 仮受金		—	—	—	—	0
2152 賞与引当金		—	—	—	—	0
2153 未払法人税等		—	—	—	—	0
2211 その他の流動負債		—	—	—	—	0
流動負債合計						218,160,211
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・北都銀行土崎支店・秋田銀行土崎支店	—	—	—	—	501,178,800
2312 長期運営資金借入金	北都銀行土崎支店・秋田銀行土崎支店	—	—	—	—	73,139,200
2313 リース債務		—	—	—	—	2,006,900
2314 役員等長期借入金		—	—	—	—	0
2315 事業区分間長期借入金		—	—	—	—	0
2316 拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	0
2317 サービス区分間長期借入金		—	—	—	—	0
2321 退職給付引当金		—	—	—	—	30,319,572
2322 長期未払金		—	—	—	—	0
2323 長期預り金		—	—	—	—	0
2411 その他の固定負債		—	—	—	—	0
固定負債合計						606,644,472
負債合計						824,804,683
差引純資産						582,359,653

令和5年度 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	0165 介護保険事業収入	630,930,000	605,440,385	25,489,615	稼働率の減少
		0174 老人福祉事業収入	84,031,000	84,936,090	△905,090	
		0195 収益事業収入	710,000	706,200	3,800	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	535	3,465	
		0201 その他の収入	209,000	3,634,201	△3,425,201	
	事業活動収入計(1)		715,884,000	694,717,411	21,166,589	
	支出	0129 人件費支出	371,552,000	361,085,732	10,466,268	職員の減員
		0130 事業費支出	155,109,000	148,372,402	6,736,598	電気・ガス料金の高騰
		0131 事務費支出	119,560,000	119,866,381	△306,381	
		0137 支払利息支出	9,400,000	8,099,670	1,300,330	有料遥かの計上誤り
		0138 その他の支出	20,000	10	19,990	
	事業活動支出計(2)		655,641,000	637,424,195	18,216,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,243,000	57,293,216	2,949,784		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,711,000	9,711,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	75,000,000	45,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	84,711,000	54,711,000	30,000,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	66,073,000	85,965,950	△19,892,950	
		0144 固定資産取得支出	88,270,000	54,417,660	33,852,340	ケアハウス土崎改修工事延期による
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	1,365,600	△699,600	
	施設整備等支出計(5)		155,009,000	141,749,210	13,259,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,298,000	△87,038,210	16,740,210		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	△70,000,000	短期運営資金を長期借入金に計上
		0214 積立資産取崩収入	0	4,730,956	△4,730,956	職員の退職給付金として
		0221 事業区分間繰入金収入	2,300,000	30,206,200	△27,906,200	遥かからケアハウスへ繰入金
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,440,000	5,000,000	△560,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,780,000	4,800,000	20,980,000	
		その他の活動収入計(7)	32,520,000	114,737,156	△82,217,156	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,082,000	31,909,050	△29,827,050	短期資金を特山から遥かへ振替
		0152 積立資産支出	4,289,000	3,920,015	368,985	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,300,000	30,206,200	△27,906,200	遥かからケアハウスへ繰入金
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,440,000	5,000,000	△560,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,120,000	4,800,000	△2,680,000	デイからショートへ繰入金
		その他の活動支出計(8)	15,231,000	75,835,265	△60,604,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,289,000	38,901,891	△21,612,891		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,234,000	9,156,897	△1,922,897		
前期末支払資金残高(12)		98,033,000	98,033,239	△239		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,267,000	107,190,136	△1,923,136		

事業所名 法人全体

第2号第1様式

令和5年度 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	605,440,385	611,980,268	△6,539,883	ラソ茨島の収入減少
		0065 老人福祉事業収益	84,936,090	84,584,672	351,418	
		0089 経常経費寄附金収益	0	160,090	△160,090	
		0090 収益事業収益	706,200	711,180	△4,980	
		サービス活動収益計(1)	691,082,675	697,436,210	△6,353,535	
	費用	0015 人件費	360,274,791	371,041,358	△10,766,567	職員の減員
		0016 事業費	148,372,402	145,664,710	2,707,692	電気・ガス料金高騰
		0017 事務費	119,866,381	117,476,408	2,389,973	電波障害撤去費・人材紹介料
		0027 減価償却費	64,597,613	69,663,700	△5,066,087	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,688,566	△21,447,870	△240,696	
		サービス活動費用計(2)	671,422,621	682,398,306	△10,975,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,660,054	15,037,904	4,622,150		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	535	728	△193	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,634,201	3,040,693	593,508	
		サービス活動外収益計(4)	3,634,736	3,041,421	593,315	
	費用	0033 支払利息	8,099,670	9,001,503	△901,833	
		0038 その他のサービス活動外費用	10	540	△530	
		サービス活動外費用計(5)	8,099,680	9,002,043	△902,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,464,944	△5,960,622	1,495,678			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,195,110	9,077,282	6,117,828	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,711,000	0	9,711,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	30,206,200	0	30,206,200	
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,800,000	0	4,800,000	
		特別収益計(8)	49,717,200	0	49,717,200	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,711,000	95,000	9,616,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	30,206,200	0	30,206,200	
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,800,000	0	4,800,000	
		特別費用計(9)	49,717,200	95,000	49,622,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△95,000	95,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,195,110	8,982,282	6,212,828	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			15,195,110	8,982,282	6,212,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		185,044,711	176,062,429	8,982,282	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		200,239,821	185,044,711	15,195,110	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		200,239,821	185,044,711	15,195,110	

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
0001 流動資産	255,671,747	141,239,241	114,432,506	0006 流動負債	218,160,211	115,875,602	102,284,609
1111 現金預金	50,498,382	39,969,255	10,529,127	2112 事業未払金	23,526,472	19,035,212	4,491,260
1131 事業未収金	90,745,542	90,092,516	653,026	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	66,056,850	69,221,400	△3,164,550
1133 未収補助金	4,844,704	541,000	4,303,704	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,256,150	2,082,600	173,550
1141 貯蔵品	592,746	826,713	△233,967	2124 1年以内返済予定リース債務	1,365,600	1,365,600	0
1161 立替金	250,025	58,717	191,308	2132 預り金	14,450,000	17,893,610	△3,443,610
1163 前払費用	4,051,500	3,209,730	841,770	2133 職員預り金	5,856,291	0	5,856,291
1176 事業区分間貸付金	59,551,068	661,064	58,890,004	2143 事業区分間借入金	59,551,068	661,064	58,890,004
1177 拠点区分間貸付金	19,847,645	180,614	19,667,031	2144 拠点区分間借入金	19,847,645	180,614	19,667,031
1178 サービス区分間貸付金	25,250,135	5,435,502	19,814,633	2145 サービス区分間借入金	25,250,135	5,435,502	19,814,633
1181 仮払金	40,000	264,130	△224,130	0007 固定負債	606,644,472	608,705,013	△2,060,541
0002 固定資産	1,151,492,589	1,162,483,483	△10,990,894	2311 設備資金借入金	501,178,800	538,980,200	△37,801,400
0003 基本財産	1,006,817,057	1,057,595,885	△50,778,828	2312 長期運営資金借入金	73,139,200	35,221,800	37,917,400
1211 土地	125,543,565	125,543,565	0	2313 リース債務	2,006,900	3,372,500	△1,365,600
1212 建物	881,273,492	932,052,320	△50,778,828	2321 退職給付引当金	30,319,572	31,130,513	△810,941
0004 その他の固定資産	144,675,532	104,887,598	39,787,934	負債の部合計	824,804,683	724,580,615	100,224,068
1311 土地	22,000,000	22,000,000	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	54,915,078	16,848,426	38,066,652	0009 基本金	42,543,565	42,543,565	0
1313 構築物	2,570,945	2,966,544	△395,599	3111 基本金	42,543,565	42,543,565	0
1315 車輛運搬具	4,048,558	6,043,579	△1,995,021	0010 国庫補助金等特別積立金	339,576,267	351,553,833	△11,977,566
1316 器具及び備品	28,511,472	22,752,993	5,758,479	3211 国庫補助金等特別積立金	339,576,267	351,553,833	△11,977,566
1321 権利	64,440	64,440	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	204,967	341,003	△136,036	0012 次期繰越活動増減差額	200,239,821	185,044,711	15,195,110
1323 無形リース資産	2,040,500	2,740,100	△699,600	3311 次期繰越活動増減差額	200,239,821	185,044,711	15,195,110
1329 退職給付引当資産	30,319,572	31,130,513	△810,941	3312 (うち当期活動増減差額)	15,195,110	8,982,282	6,212,828
				純資産の部合計	582,359,653	579,142,109	3,217,544
資産の部合計	1,407,164,336	1,303,722,724	103,441,612	負債及び純資産の部合計	1,407,164,336	1,303,722,724	103,441,612