

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 19 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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	346,425,631	289,757,912	56,667,719	流動負債	89,668,048	107,547,481	△ 17,879,433
現金預金	263,273,008	210,499,915	52,773,093	事業未払金	14,921,779	11,594,321	3,327,458
事業未収金	71,918,132	69,959,364	1,958,768	その他の未払金	9,360,863	22,223,079	△ 12,862,207
未収金	6,369,181	4,212,828	2,156,353	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
未収補助金	231,840	328,000	△ 96,160	未払費用	21,838,597	29,629,975	△ 7,791,378
貯蔵品	1,654,520	1,409,020	245,500	預り金	99,288	134,694	△ 35,406
商品・製品	991,530	942,440	49,090	職員預り金	2,403,951	1,312,308	1,091,643
原材料	831,139	937,006	△ 105,867	健康保険・厚生年金	125,808	58,508	67,300
立替金	317,762	276,947	40,815	源泉所得税	780,901	0	780,901
前払金	407,400	983,200	△ 575,800	住民税	1,454,900	1,253,800	201,100
前払費用	114,445	129,192	△ 14,747	給食費等	6,426	0	6,426
事業区分間貸付金	316,674	0	316,674	その他	35,916	0	35,916
仮払金	0	80,000	△ 80,000	前受金	0	6,913	△ 6,913
				仮受金	285,200	396,000	△ 110,800
				未払消費税等	829,500	601,700	227,800
				賞与引当金	36,748,870	38,468,500	△ 1,719,630
固定資産	405,969,916	409,560,604	△ 3,590,688	固定負債	83,778,777	86,075,734	△ 2,296,957
基本財産	197,612,518	206,511,401	△ 8,898,883	設備資金借入金	44,520,000	47,700,000	△ 3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	39,258,777	38,375,734	883,043
建物	161,380,798	170,279,651	△ 8,898,853	負債の部合計	173,446,825	193,623,215	△ 20,176,390
その他の固定資産	208,357,368	203,049,203	5,308,165				
建物	11,790,262	12,420,371	△ 630,109	純資産の部			
構築物	2,488,056	2,919,361	△ 431,305	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	2,676,982	3,123,858	△ 446,876	基本金	55,841,950	55,841,950	0
車両運搬具	1,944,219	2,346,469	△ 402,250	国庫補助金等特別積立金	104,191,040	111,049,398	△ 6,858,358
器具及び備品	5,643,680	7,578,372	△ 1,934,692	国庫補助金等特別積立金	104,191,040	111,049,398	△ 6,858,358
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	142,542,546	135,582,546	6,960,000
ソフトウェア	181,786	227,232	△ 45,446	人件費積立金	63,750,593	63,750,593	0
退職給付引当資産	39,258,777	38,375,734	883,043	事業推進費積立金	17,721,513	15,721,513	2,000,000
人件費積立資産	63,750,593	63,750,593	0	修繕積立金	41,810,402	36,850,402	4,960,000
事業推進費積立資産	17,721,513	15,721,513	2,000,000	備品等購入積立金	10,260,038	10,260,038	0
修繕積立資産	41,810,402	35,750,402	6,060,000	施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産	10,260,038	10,260,038	0	次期繰越活動増減差額	276,373,186	203,221,407	73,151,779
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,111,779	5,613,400	74,498,379
差入保証金	1,351,500	1,351,500	0				
長期前払費用	403,120	147,320	255,800	純資産の部合計	578,948,722	505,695,301	73,253,421
資産の部合計	752,395,547	699,318,516	53,077,031	負債及び純資産の部合計	752,395,547	699,318,516	53,077,031

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[288,636]	[195,956]	[92,680]
	居宅介護支援介護料収益	(288,636)	(195,956)	(92,680)
	居宅介護支援介護料収益	288,636	195,956	92,680
	就労支援事業収益	[49,128,304]	[47,725,283]	[1,403,021]
	自主生産事業収益	29,653,028	31,180,688	△ 1,527,660
	清掃事業収益	11,257,458	8,578,889	2,678,569
	受託加工事業収益	7,462,065	7,212,537	249,528
	受託事業収益	755,753	753,169	2,584
	障害福祉サービス等事業収益	[868,981,028]	[842,489,997]	[26,491,031]
	自立支援給付費収益	(333,431,649)	(327,664,650)	(5,766,999)
	介護給付費収益	86,367,628	87,603,264	△ 1,235,636
	訓練等給付費収益	229,061,845	224,075,525	4,986,320
	計画相談支援給付費収益	18,002,176	15,985,861	2,016,315
	障害児通所給付費収益	31,505,578	27,178,423	4,327,155
	障害児相談支援給付費収益	560,037	444,364	115,673
	利用者負担金収益	2,334,331	2,146,211	188,120
	特定費用収益	12,861,149	12,699,875	161,274
	その他の事業収益	(488,288,284)	(472,356,474)	(15,931,810)
	補助金事業収益	158,268,403	158,780,087	△ 511,684
	受託事業収益	325,420,979	308,336,251	17,084,728
その他の事業収益	4,537,902	5,163,136	△ 625,234	
研修受講料収益	61,000	77,000	△ 16,000	
経常経費寄附金収益	[51,438,473]	[2,194,408]	[49,244,065]	
サービス活動収益計(1)	969,836,441	892,605,644	77,230,797	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[605,200,104]	[607,892,818]	[△ 2,692,714]
	役員報酬	1,539,000	1,387,220	151,780
	職員給料	298,403,542	304,364,408	△ 5,960,866
	職員賞与	1,790,846	2,931,438	△ 1,140,592
	賞与引当金繰入	77,153,828	79,797,880	△ 2,644,052
	非常勤職員給与	139,503,733	134,467,159	5,036,574
	退職給付費用	14,345,213	13,328,473	1,016,740
	法定福利費	72,463,942	71,616,240	847,702
	事業費	[63,596,776]	[66,862,916]	[△ 3,266,140]
	給食費	23,281,281	23,485,365	△ 204,084
	保健衛生費	2,759,565	2,500,636	258,929
	医療費	0	2,130	△ 2,130
	被服費	438,823	388,548	50,275
	教養娯楽費	8,653,480	8,762,420	△ 108,940
日用品費	473,623	479,966	△ 6,343	
本人支給金	9,777,120	10,150,794	△ 373,674	
水道光熱費	8,640,827	8,994,035	△ 353,208	
消耗器具備品費	2,984,480	4,354,783	△ 1,370,303	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	保険料	1,524,146	1,415,000		109,146	
	賃借料	2,746,449	3,170,937	△	424,488	
	教育指導費	1,560,950	1,811,579	△	250,629	
	車輛費	535,823	752,785	△	216,962	
	販売促進費	91,984	411,142	△	319,158	
	教材費	61,000	77,000	△	16,000	
	雑費	67,225	105,796	△	38,571	
	事務費	[168,852,987]	[151,987,739]	[16,865,248]	
	費用	福利厚生費	3,229,564	3,029,081		200,483
		職員被服費	0	1,300	△	1,300
		旅費交通費	2,561,071	2,356,425		204,646
		研修研究費	812,883	980,387	△	167,504
		事務消耗品費	3,374,901	3,612,006	△	237,105
		印刷製本費	320,848	419,476	△	98,628
		水道光熱費	234,216	261,464	△	27,248
		修繕費	1,261,937	939,549		322,388
		通信運搬費	3,651,433	3,795,505	△	144,072
		会議費	20,195	28,384	△	8,189
		広報費	82,230	302,983	△	220,753
		業務委託費	131,734,406	115,062,153		16,672,253
		手数料	2,821,039	2,550,525		270,514
		保険料	776,050	1,448,546	△	672,496
		賃借料	2,184,751	2,476,720	△	291,969
		土地・建物賃借料	6,341,160	5,832,000		509,160
		租税公課	608,818	1,067,783	△	458,965
		保守料	3,321,045	3,128,256		192,789
		渉外費	377,780	59,200		318,580
	諸会費	783,400	686,200		97,200	
	雑費	4,355,260	3,949,796		405,464	
	就労支援事業費用	49,128,304	47,725,283		1,403,021	
	就労支援事業販売原価	49,128,304	47,725,283		1,403,021	
	期首製品(商品)棚卸高	[942,440]	[921,480]	[20,960]	
	就労支援事業費	49,177,394	47,746,243		1,431,151	
	期末製品(商品)棚卸高	[991,530]	[942,440]	[49,090]	
	減価償却費	[12,352,927]	[11,863,408]	[489,519]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,337,172]	[△ 5,714,304]	[△	622,868]	
	サービス活動費用計(2)	892,793,926	880,617,860		12,176,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,042,515	11,987,784		65,054,731	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	[345,952]	[368,212]	[△	22,260]	
	受取利息配当金収益	[13,927]	[14,187]	[△	260]	
	その他のサービス活動外収益	[3,352,795]	[3,045,507]	[307,288]	
	受入研修費収益	1,537,125	1,316,430		220,695	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	1,815,670	1,729,077	86,593
	サービス活動外収益計(4)	3,712,674	3,427,906	284,768
	支払利息	[370,664]	[394,513]	[△ 23,849]
	サービス活動外費用計(5)	370,664	394,513	△ 23,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,342,010	3,033,393	308,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,384,525	15,021,177	65,363,348
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[7,304,070]	[△ 7,304,070]
	施設整備等補助金収益	0	7,304,070	△ 7,304,070
	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別収益計(8)	1,000,000	7,304,070	△ 6,304,070
	固定資産売却損・処分損	[0]	[97,387]	[△ 97,387]
	車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	97,386	△ 97,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,668,012]	[△ 6,668,012]
	その他の特別損失	[1,272,746]	[9,946,449]	[△ 8,673,703]
過年度修正費用	233,015	0	233,015	
移転費用	1,039,731	8,492,242	△ 7,452,511	
訴訟関連費用	0	1,454,207	△ 1,454,207	
特別費用計(9)	1,272,746	16,711,847	△ 15,439,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 272,746	△ 9,407,777	9,135,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,111,779	5,613,400	74,498,379
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	203,221,407	187,208,007	16,013,400
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,333,186	192,821,407	90,511,779
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	事業推進費積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[6,960,000]	[1,600,000]	[5,360,000]
事業推進費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立金積立額	4,960,000	1,600,000	3,360,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,373,186	203,221,407	73,151,779	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[290,000]	[288,636]	[1,364]	
	居宅介護支援介護料収入	(290,000)	(288,636)	(1,364)	
	居宅介護支援介護料収入	290,000	288,636	1,364	
	就労支援事業収入	[54,128,732]	[49,128,304]	[5,000,428]	
	自主生産事業収入	34,670,926	29,653,028	5,017,898	
	清掃事業収入	11,280,237	11,257,458	22,779	
	受託加工事業収入	7,421,816	7,462,065	△ 40,249	
	受託事業収入	755,753	755,753	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[864,165,098]	[868,981,028]	[△ 4,815,930]	
	自立支援給付費収入	(328,408,905)	(333,431,649)	(△ 5,022,744)	
	介護給付費収入	85,095,138	86,367,628	△ 1,272,490	
	訓練等給付費収入	226,548,767	229,061,845	△ 2,513,078	
	計画相談支援給付費収入	16,765,000	18,002,176	△ 1,237,176	
	障害児通所給付費収入	30,968,272	31,505,578	△ 537,306	
	障害児相談支援給付費収入	390,000	560,037	△ 170,037	
	利用者負担金収入	2,253,936	2,334,331	△ 80,395	
	特定費用収入	12,970,000	12,861,149	108,851	
	その他の事業収入	(489,173,985)	(488,288,284)	(885,701)	
	補助金事業収入	158,745,532	158,268,403	477,129	
	受託事業収入	325,708,453	325,420,979	287,474	
	その他の事業収入	4,630,000	4,537,902	92,098	
	研修受講料収入	90,000	61,000	29,000	
	借入金利息補助金収入	[345,000]	[345,952]	[△ 952]	
	経常経費寄附金収入	[51,266,344]	[51,438,473]	[△ 172,129]	
	受取利息配当金収入	[34,915]	[13,927]	[20,988]	
	その他の収入	[3,205,375]	[3,352,795]	[△ 147,420]	
	受入研修費収入	1,472,375	1,537,125	△ 64,750	
	雑収入	1,733,000	1,815,670	△ 82,670	
事業活動収入計(1)	973,435,464	973,549,115	△ 113,651		
事業活動による収支	人件費支出	[619,846,725]	[601,697,021]	[18,149,704]	
	役員報酬支出	2,000,000	1,539,000	461,000	
	職員給料支出	305,085,657	298,403,542	6,682,115	
	職員賞与支出	81,839,698	80,664,304	1,175,394	
	非常勤職員給与支出	144,465,319	139,503,733	4,961,586	
	退職給付支出	9,201,510	9,122,500	79,010	
	法定福利費支出	77,254,541	72,463,942	4,790,599	
	事業費支出	[69,640,200]	[63,596,776]	[6,043,424]	
	給食費支出	24,734,800	23,281,281	1,453,519	
	保健衛生費支出	2,902,000	2,759,565	142,435	
	被服費支出	625,000	438,823	186,177	
	教養娯楽費支出	9,760,300	8,653,480	1,106,820	
	日用品費支出	511,000	473,623	37,377	
	本人支給金支出	10,209,530	9,777,120	432,410	
	水道光熱費支出	8,642,972	8,640,827	2,145	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	4,176,058	2,984,480	1,191,578	
	保険料支出	2,032,675	1,524,146	508,529	
賃借料支出	2,920,800	2,746,449	174,351		
教育指導費支出	1,843,000	1,560,950	282,050		
車輛費支出	682,565	535,823	146,742		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	販売促進費支出	177,500	91,984	85,516	
	教材費支出	90,000	61,000	29,000	
	雑支出	322,000	67,225	254,775	
	事務費支出	[177,379,438]	[163,852,987]	[8,526,451]	
	福利厚生費支出	3,452,200	3,229,564	222,636	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	3,038,740	2,561,071	477,669	
	研修研究費支出	1,355,000	812,883	542,117	
	事務消耗品費支出	3,690,000	3,374,901	315,099	
	印刷製本費支出	605,000	320,848	284,152	
	水道光熱費支出	290,000	234,216	55,784	
	修繕費支出	2,178,916	1,261,937	916,979	
	通信運搬費支出	3,864,000	3,651,433	212,567	
	会議費支出	97,000	20,195	76,805	
	広報費支出	222,000	82,230	139,770	
	業務委託費支出	134,510,312	131,734,406	2,775,906	
	手数料支出	3,062,552	2,821,039	241,513	
	保険料支出	1,004,410	776,050	228,360	
	賃借料支出	2,658,100	2,184,751	473,349	
	土地・建物賃借料支出	6,283,800	6,341,160	△ 57,360	
	租税公課支出	714,200	608,818	105,382	
	保守料支出	3,526,000	3,321,045	204,955	
	渉外費支出	550,000	377,780	172,220	
	諸会費支出	972,000	783,400	188,600	
	雑支出	5,300,208	4,355,260	944,948	
	就労支援事業支出	54,128,732	48,724,109	5,404,623	
	就労支援事業販売原価支出	54,128,732	48,724,109	5,404,623	
就労支援事業支出	54,128,732	48,724,109	5,404,623		
支払利息支出	[400,000]	[370,664]	[29,336]		
事業活動支出計(2)	921,395,095	883,241,557	38,153,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,040,369	90,307,558	△ 38,267,189		
施 設 整 備 に よ る 支 出	固定資産売却収入	[0]	[108,000]	[△ 108,000]	
	器具及び備品売却収入	0	108,000	△ 108,000	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[101,450]	[△ 101,450]	
	長期前払戻収入	0	101,450	△ 101,450	
	施設整備等収入計(4)	0	209,450	△ 209,450	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,186,000]	[3,180,000]	[6,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[540,000]	[△ 540,000]	
	器具及び備品取得支出	0	540,000	△ 540,000	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[357,250]	[△ 357,250]	
	長期前払支出	0	357,250	△ 357,250	
施設整備等支出計(5)	3,186,000	4,077,250	△ 891,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,186,000	△ 3,867,800	681,800		
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	[1,011,781]	[0]	[1,011,781]	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,011,781	0	1,011,781	
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,144,310]	[0]	[1,144,310]	
	その他の活動収入計(7)	4,156,091	1,000,000	3,156,091	
活	積立資産支出	[13,533,360]	[13,282,713]	[250,647]	
	退職給付引当資産支出	5,473,360	5,222,713	250,647	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に 支 よ 出 る 取 支	事業推進費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,144,310]	[0]	[1,144,310]	
	その他の活動による支出	[1,244,796]	[1,272,746]	[△ 27,950]	
	過年度修正支出	233,015	233,015	0	
	移転支出	1,011,781	1,039,731	△ 27,950	
	その他の活動支出計(8)	15,922,466	14,555,459	1,367,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,766,375	△ 13,555,459	1,789,084	
予備費支出(10)		2,319,540	—————	2,319,540	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,768,454	72,884,299	△ 38,115,845	
前期末支払資金残高(12)		253,897,160	221,979,485	31,917,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,665,614	294,863,784	△ 6,198,170	

財産目録
令和2年3月31日現在

社会福祉法人せたがや櫻の会

(単位:円)

Table with columns: 資産の種別, 資産の名称, 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, 貸付対価(償却額). Includes categories like 流動資産, 固定資産, and 負債.

借入保証金	上町・どんぐりホーム上町拠点 三夏FFJ/定期 まもりやま工房拠点 三夏FFJ/定期 喜多見丁目 河野ビル倉庫	将来における備品購入の目的のための積立金 将来における施設整備等の目的のための積立金 保証金	9,000,000 1,351,500	
長期前払費用	バス 世田谷区喜多見8-1-4用野ビル1階 本邸拠点(わくわく祖師谷使用)車庫 まもりやま工房拠点 車庫 上町・どんぐりホーム上町拠点 車庫 喜多見工房拠点 車庫 用賀福祉作業所拠点 車庫	バス手荷ジット2枚分 分室敷金2ヶ月分 車庫リサイクル預託金 車庫リサイクル預託金 車庫リサイクル預託金 車庫リサイクル預託金	403,120	
その後の固定資産合計			210,983,328	
固定資産合計			489,583,876	
負債の総額			737,966,242	
II 負債の内訳				
I 流動負債				
事業未払金	リクルート求人広告掲載料 のための一時的消費品(3月分) ピカパピカ-機かん-料金(2-3月分) NTT電話料金 富士FAX消費品(3月分) 東京福祉バス車庫 (株)ひのー (株)三笠商事 西濃運輸(株) ソーニールエナジー 東京FAX 3月分給食委託 東京福祉バス 3月分送迎委託 3月分衛生用品 MonotaRO 3月分衛生用品 ピカパピカ 3月分文具購入 大塚商会 3月分作業用品・文具等 松本商店 3月分換気扇修理 青物産 3月分小袋粉等材料費 東名食品 3月分ソーラー等材料費 ミエ工務かわば 3月分バス等材料費 ピカパピカ 防災用品・加湿器2台 アスクル 防災食品 種株野井当分3月分 タイヘイ 3月分 アスクル・デパ 3月分 東京ガス 3月分 NIT 3月分 東京電力 3月分 セントラル警備 3月分 水道局 2・3月分 山下保具 3月分 ゼロックス 3月分 コピーからい 3月分 地域ケア総合計画協議(第三者評価) 製菓材料ホニマターホーン 3月分 製菓材料ホニマターホーン 3月分 製菓材料ヘッツ 3月分 せたがやトラス販売委託料 1月-3月分 セブンイレブン販売ロイヤリティー 12月-令和2年3月分 DECORATIONS 非当分3月分 テルベ 委託販売手数料3月分 ふじみ荘 委託販売手数料3月分 コピーカウンター料金 2・3月分 インクネット使用料 3月分 (株)東京フードサービス(株) (有)松本商店 (株)ユニマツライフ (株)リクルート 世田谷区 補助金の返還金、水道光熱費 EPA (K&T) カキ用PA印刷機 K&T 東京 カキ用PA印刷機 K&T カキ 食品成分交換資料 K&T カキ用PA プラバ分割支払残 害虫点検 本場・分室 本部印刷代(通債印刷)3月分 水道光熱費等 ためる 独立行政法人福祉医療機構 社会保険料3月専業主負担 社会保険料3月専与本人負担 契約・パート職員給与3月分 労働保険料 利用者工賃・賞与・交通費 音楽・美術・体操・ダンス・職員指導講師料3月分 ホニマター非当 3月分 職員旅費交通費 3月分 総務士 所得税 3月分 講師源泉所得税 3月分 利用者 納入金分預かり 所得税3月分 住居税2月分 住居税3月分 退職金・育児休業職員社会保険料 3月非当分職員預り分 どんぐりホーム利用料 下半期消費税 次年度厚生費等			14,921,779
その他の未払金			9,406,155	
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用			3,169,000 21,840,418	
預り金			99,288	
職員預り金			2,403,951	
仮受金 未払消費税等 賞与引当金			285,200 820,500 39,447,500	
流動負債合計			92,414,191	
2 固定負債				
設備資金借入金 還付引当金	上町・どんぐりホーム上町拠点 従事者共済会 掛金累計額		44,520,000 41,798,337	
固定負債合計			86,318,337	
負債合計			178,732,528	
差引純資産			579,233,714	