

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	655,160,000	659,971,216	△4,811,216	
	158 医療事業収入	7,216,000	6,554,110	661,890	
	159 その他の事業収入	352,000	382,792	△30,792	
	162 経常経費寄附金収入	11,010,000	13,110,000	△2,100,000	
	163 受取利息配当金収入	7,000	8,561	△1,561	
	164 その他の収入	11,540,000	14,942,692	△3,402,692	
	事業活動収入計(1)	685,285,000	694,969,371	△9,684,371	
	111 人件費支出	472,548,000	473,355,137	△807,137	
	112 事業費支出	95,261,000	92,635,971	2,625,029	
	113 事務費支出	65,684,000	62,868,057	2,815,943	
	118 支払利息支出	7,836,000	7,845,746	△9,746	
	119 その他の支出	2,813,000	2,859,754	△46,754	
	事業活動支出計(2)	644,142,000	639,564,665	4,577,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,143,000	55,404,706	△14,261,706	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	28,020,000	32,988,000	△4,968,000	
	施設整備等収入計(4)	28,020,000	32,988,000	△4,968,000	
	121 設備資金借入金元金償還支出	38,623,000	38,623,000		
	122 固定資産取得支出		8,587,072	△8,587,072	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,012,300	△5,012,300	
	施設整備等支出計(5)	38,623,000	52,222,372	△13,599,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,603,000	△19,234,372	8,631,372	
その他の活動による収入	172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	173 長期貸付金回収収入	130,000	130,000		
	181 拠点区分間繰入金収入		3,009,992	△3,009,992	
	182 サービス区分間繰入金収入	3,009,992		3,009,992	
	183 その他の活動による収入		1,744,700	△1,744,700	
	その他の活動収入計(7)	13,139,992	14,884,692	△1,744,700	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	1,503,000	1,837,000	△334,000	虹ヶ丘科目計上誤り
	136 サービス区分間繰入金支出	3,009,992	3,009,992		
	137 その他の活動による支出	4,867,000	4,866,730	270	
	その他の活動支出計(8)	9,379,992	9,713,722	△333,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,760,000	5,170,970	△1,410,970	
	予備費支出(10)				

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,300,000	41,341,304	△7,041,304	

前期末支払資金残高 (12)	60,309,008	60,262,248	46,760	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,609,008	101,603,552	△6,994,544	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	659,971,216	592,642,147	67,329,069
	益 078 医療事業収益	6,554,110	1,225,042	5,329,068
	079 その他の事業収益	382,792	900,000	△517,208
	081 経常経費寄附金収益	13,110,000	13,005,000	105,000
	サービス活動収益計(1)	680,018,118	607,772,189	72,245,929
	費 021 人件費	473,355,137	434,661,928	38,693,209
	022 事業費	92,635,971	95,882,159	△3,246,188
	023 事務費	62,868,057	83,599,891	△20,731,834
	028 減価償却費	80,204,392	71,322,204	8,882,188
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,630,480	△36,267,194	△2,363,286
	サービス活動費用計(2)	670,433,077	649,198,988	21,234,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,585,041	△41,426,799	51,011,840
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	8,561	8,803	△242
	益 089 その他のサービス活動外収益	14,942,692	6,359,664	8,583,028
	サービス活動外収益計(4)	14,951,253	6,368,467	8,582,786
増減の部	費 033 支払利息	7,845,746	7,445,269	400,477
	038 その他のサービス活動外費用	2,859,754	1,769,765	1,089,989
	サービス活動外費用計(5)	10,705,500	9,215,034	1,490,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,245,753	△2,846,567	7,092,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,830,794	△44,273,366	58,104,160
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	32,988,000	385,174,083	△352,186,083
	益 096 拠点区分間繰入金収益	3,009,992		3,009,992
	099 その他の特別収益	1,744,700		1,744,700
	特別収益計(8)	37,742,692	385,174,083	△347,431,391
	費 043 国庫補助金等特別積立金積立額		357,660,000	△357,660,000
	046 拠点区分間繰入金費用	3,009,992		3,009,992
	049 その他の特別損失	4,866,730		4,866,730
	特別費用計(9)	7,876,722	357,660,000	△349,783,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,865,970	27,514,083	2,351,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,696,764	△16,759,283	60,456,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△88,439,210	△71,783,326	△16,655,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,742,446	△88,542,609	43,800,163
	100 基本金取崩額(14)			
	101 その他の積立金取崩額			
	050 その他の積立金積立額(15)			
	067 次期繰越活動増減差額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,742,446	△88,542,609	43,800,163

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	317,592,966	138,824,069	178,768,897	011 流動負債	267,461,014	117,054,821	150,406,193
01 現金預金	35,016,765	7,158,702	27,858,063	02 事業未払金	12,943,626	16,647,439	△3,703,813
03 事業未収金	115,347,788	108,731,672	6,616,116	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	46,200,000	38,623,000	7,577,000
04 未収金	5,138,569		5,138,569	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
15 立替金	79,574		79,574	08 1年以内返済予定 リース債務	3,267,600		3,267,600
16 前払金	182,435		182,435	13 未払費用	33,313,140	32,113,740	1,199,400
17 前払費用	42,376		42,376	14 預り金	269,786	48,230	221,556
18 1年以内回収予定 長期貸付金		130,000	△130,000	15 職員預り金	7,778,809	7,514,717	264,092
23 拠点区分間貸付金	161,640,629	22,107,695	139,532,934	16 前受金	43,424		43,424
24 仮払金	144,830	696,000	△551,170	19 拠点区分間借入金	161,640,629	22,107,695	139,532,934
002 固定資産	1,333,873,848	1,393,443,168	△59,569,320	012 固定負債	634,620,100	670,893,000	△36,272,900
001 基本財産	1,239,277,051	1,296,521,381	△57,244,330	01 設備資金借入金	575,887,000	622,087,000	△46,200,000
02 建物	1,229,277,051	1,286,521,381	△57,244,330	02 長期運営資金借入金	51,247,000	45,088,000	6,159,000
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		03 リース債務	7,486,100	3,718,000	3,768,100
002 その他の固定資産	94,596,797	96,921,787	△2,324,990	負債の部合計	902,081,114	787,947,821	114,133,293
03 構築物	39,284,741	43,674,966	△4,390,225	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,431,003	3,810,626	1,620,377	013 基本金	38,455,000	38,455,000	
06 器具及び備品	33,064,394	39,985,510	△6,921,116	01 第一号基本金	28,455,000	28,455,000	
08 有形リース資産	7,893,700		7,893,700	03 第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
10 ソフトウェア	2,902,599	5,732,685	△2,830,086	014 国庫補助金等特別積立金	755,673,146	794,303,626	△38,630,480
11 無形リース資産	2,860,000	3,718,000	△858,000	016 次期繰越活動増減差額	△44,742,446	△88,439,210	43,696,764
19 差入保証金	3,160,360		3,160,360	02 (うち当期活動増減差額)	43,696,764	△16,655,884	60,352,648
				純資産の部合計	749,385,700	744,319,416	5,066,284
資産の部合計	1,651,466,814	1,532,267,237	119,199,577	負債及び純資産の部合計	1,651,466,814	1,532,267,237	119,199,577

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

当法人において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分別計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎拠点（社会福祉事業）

法人本部

特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎

地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラージュ川崎

ヴィラージュ川崎（介護予防）短期入所生活介護

ヴィラージュ川崎 デイサービスセンター

イ 地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラージュ虹ヶ丘拠点（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム

ヴィラージュ虹ヶ丘（介護予防）短期入所生活介護

ヴィラージュ虹ヶ丘看護小規模多機能型居宅介護事業所

ヴィラージュ虹ヶ丘訪問介護事業所

ウ よろこび久末

看護小規模多機能型居宅介護よろこび久末

訪問看護ステーションよろこび久末

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
建物	1,286,521,381		57,244,330	1,229,277,051
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	1,296,521,381		57,244,330	1,239,277,051

財務諸表に対する注記

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

建物	1,229,277,051 円
計	1,229,277,051 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	46,200,000 円
設備資金借入金	575,887,000 円
計	622,087,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	1,417,274,893	187,997,842	1,229,277,051
構築物	52,264,607	12,979,866	39,284,741
車輛運搬具	11,192,214	5,761,211	5,431,003
器具及び備品	64,051,682	32,373,476	31,678,206
ソフトウェア	14,150,430	11,247,831	2,902,599
無形リース資産	4,290,000	1,430,000	2,860,000
有形リース資産	12,048,000	4,154,300	7,893,700
合計	1,575,271,826	255,944,526	1,319,327,300

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
未収金(国保連)	86,325,441		86,325,441
未収金(利用者)	28,990,479		28,990,479
未収金(その他)	31,868		31,868
合計	115,347,788		115,347,788

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

該当なし

財務諸表に対する注記

1 3. 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

(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

頁

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	横浜銀行	社会福祉事業	149,996,000		22,224,000	127,772,000 (22,224,000)	22,224,000	1.340	1,830,039		H33/12/31	施設整備			
	独立行政法人福祉医 療機構	社会福祉事業	243,814,000		14,484,000	229,330,000 (14,484,000)		1.450	2,015,984		H44/01/10	施設整備	建物	川崎市多摩 区宿河原1-	744,291,244
	独立行政法人福祉医 療機構	社会福祉事業	221,900,000		1,915,000	219,985,000 (9,492,000)		1.450	3,868,690		H56/02/10	施設整備	建物	川崎市麻生 区虹ヶ丘1-	542,230,137
	独立行政法人福祉医 療機構	社会福祉事業	45,000,000			45,000,000 ()					H56/02/10	施設整備	整備		
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金	横浜銀行	社会福祉事業	660,710,000		38,623,000	622,087,000 (46,200,000)	22,224,000		7,714,713						286,521,381
	川崎市	社会福祉事業	45,088,000	10,000,000	1,837,000	8,163,000 (2,004,000)		1.470	122,143		H32/04/30	施設運営			
						()									
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
長 期 運 営 資 金 借 入 金	長期運営資金借入金計		45,088,000	10,000,000	1,837,000	53,251,000 (2,004,000)			122,143						
						()									
						()									
						()									

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

借入金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容 帳簿価額
管						()								
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金						()								
	短期運営資金借入金計					()								
	合計		705,798,000	10,000,000	40,460,000	675,338,000 (48,204,000)	22,224,000		7,836,856					286,521,381

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

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			
					特別養護老人ホーム グレイラージュ ユ川崎	地域密着型特養 グレイラージュ ヶ丘	よろこび久末	
利用者の家族	経常	2	110,000	0	0	100,000	0	
その他		3	13,000,000	0	13,000,000	0	0	
経常小計		5	13,110,000	0	13,010,000	100,000	0	
合計		5	13,110,000	0	13,010,000	100,000	0	

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉法人	美生会
会計单位名称	社会福祉法人	美生会

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	短期計		0	
	長期計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホームヴィラージュ川崎	地域密着型特養ヴィラージュ虹ヶ丘	34,657,474	
	特別養護老人ホームヴィラージュ川崎	よろこび久未	8,812,883	
	短期計		43,470,357	
長期				
	長期計		0	
	合計		43,470,357	

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉法人	美生会
会計単位名	社会福祉法人	美生会

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特養ヴィラージュ川崎	ヴィラージュ川崎(介護予防)短期入所	21,833,341	
特養ヴィラージュ川崎	ヴィラージュ川崎デイサービスセンター	28,628,182	
特養ヴィラージュ川崎	ヴィラージュ川崎居宅介護支援事業所	372,928	
特養ヴィラージュ川崎	地域密着特養ヴィラージュ川崎	66,782,584	
特養ヴィラージュ川崎	法人本部	17,820	
短期計		117,634,855	
長期計		0	
合計		117,634,855	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

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		
		特別養護老人ホーム ヴィラージュ ユ川崎	地域密着型特養 ヴィラージュ ヶ丘	よろこび久未
前年度末残高	38,455,000	38,455,000	0	0
第一号基本金	28,455,000	28,455,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	38,455,000	38,455,000	0	0
第一号基本金	28,455,000	28,455,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0

法人名	社会福祉法人	美生会
施設名	社会福祉事業	
事業区分	社会福祉事業	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳			
		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		特別養護老人ホ ームヴィラージ ユ川崎	地域密着型特養 ヴィラージ ヶ丘	よろこび久未	
当 期 積 立 額	前 期 繰 越 額		0		794,303,626	448,460,055	345,843,571	0	
			3,510,400	0	3,510,400	0	0	3,510,400	
当 期 取 崩 額	当期積立額合計	0	3,510,400	0	3,510,400	0	0	3,510,400	
	サービス活動費用の控除項目として計上する				14,554,115	374,400	14,179,715	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				24,076,365	24,076,365	0	0	
	当期取崩額合計				38,630,480	24,450,765	14,179,715	0	
当 期 未 残 高					759,183,546	424,009,290	331,663,856	3,510,400	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳			金 額
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			35,016,765
02 預金			35,016,765
01 普通預金			35,016,765
01 横浜銀行No. 1	新百合ヶ丘支店 普通預金 6007713		11,989,981
02 横浜銀行No. 2	新百合ヶ丘支店 普通預金 6034040		13,488,258
03 横浜銀行No. 3	新百合ヶ丘支店 普通預金 6028929		1,347,788
04 横浜銀行No. 4	新百合ヶ丘支店 普通預金 6074340		8,189,738
05 横浜銀行No. 5	新百合ヶ丘支店 普通預金 6102258		1,000
03 事業未収金			115,347,788
01 未収金(国保連)	2、3月分介護報酬収益		86,325,441
02 未収金(利用者)	2、3月分利用者負担金収益		28,990,479
03 未収金(その他)	3月分利用者負担収益		31,868
04 未収金	よろこび久末補助金収入他		5,138,569
15 立替金	職員社会保険料		79,574
16 前払金	よろこび久末 開業前費用		182,435
17 前払費用	よろこび久末 駐車場代		42,376
23 拠点区分間貸付金	別紙明細		161,640,629
01 拠点区分間貸付金			43,470,357
02 拠点区分間貸付金			118,170,272
24 仮払金	3月分入居者立替金 4月払出		144,830
流動資産計			317,592,966
002 固定資産			
01 基本財産			
02 建物	川崎市多摩区宿河原、川崎市麻生区虹ヶ丘		1,229,277,051
03 定期預金	横浜銀行 新百合ヶ丘支店 定期 5060735		10,000,000
基本財産計			1,239,277,051
02 その他の固定資産			
03 構築物	外構工事費他		39,284,741
05 車輛運搬具	ホンダフィット他5台		5,431,003
06 器具及び備品	コピー機他		33,064,394
08 有形リース資産	車輛リース3台		7,893,700
10 ソフトウェア	NDソフトウェア		2,902,599
11 無形リース資産	ワイズマンソフトウェア		2,860,000
19 差入保証金	建物、駐車場敷金		3,160,360
その他の固定資産計			94,596,797
固定資産計			1,333,873,848
資産合計			1,651,466,814
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 事業未払金	別紙明細		12,943,626
06 1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細		46,200,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	別紙明細		2,004,000
08 1年以内返済予定リース債務	別紙明細		3,267,600
13 未払費用	別紙明細		33,313,140
14 預り金	入居者立替金		269,786
15 職員預り金	別紙明細		7,778,809
04 所得税			1,319,720
05 住民税			1,800,900
06 親睦会費			272,500
08 その他			20,400
09 社会保険料			4,365,289
16 前受金			43,424
19 拠点区分間借入金	別紙明細		161,640,629
01 拠点区分間借入金			43,470,357
02 拠点区分間借入金			118,170,272
流動負債計			267,461,014
012 固定負債			
01 設備資金借入金	横浜銀行、独立行政法人福祉医療機構		575,887,000
02 長期運営資金借入金	横浜銀行		51,247,000
03 リース債務	車輛リース3台、ワイズマンソフト		7,486,100
固定負債計			634,620,100
負債合計			902,081,114
差引純資産			749,385,700