

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)

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				
	介護保険事業収入	192,158,500	179,072,871	13,085,629	
	老人福祉事業収入	162,398,960	144,358,358	18,040,602	
	借入金利息補助金収入	0	440,160	△ 440,160	
	受取利息配当金収入	3,000	10,949	△ 7,949	
	その他の収入	1,340,000	17,315,208	△ 15,975,208	
	事業活動収入計 (1)	355,900,460	341,197,546	14,702,914	
	支出				
	人件費支出	148,533,500	175,235,503	△ 26,702,003	
	事業費支出	69,284,000	74,132,246	△ 4,848,246	
事務費支出	73,149,800	110,131,324	△ 36,981,524		
支払利息支出	13,594,470	12,944,072	650,398		
その他の支出	0	1,176,361	△ 1,176,361		
事業活動支出計 (2)	304,561,770	373,619,506	△ 69,057,736		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,338,690	△ 32,421,960	83,760,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	197,680,000	△ 197,680,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	
	施設整備等借入金収入	267,999,600	528,728,000	△ 260,728,400	
	設備資金借入金収入	0	34,069,192	△ 34,069,192	
	固定資産売却収入	0	654,925,368	△ 654,925,368	
	施設整備等収入計 (4)	277,999,600	1,465,402,560	△ 1,187,402,960	
	支出				
	施設整備借入金元金償還支出	0	134,200,000	△ 134,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	416,339,192	△ 416,339,192	
固定資産取得支出	277,999,200	676,276,246	△ 398,277,046		
施設整備等支出計 (5)	277,999,200	1,226,815,438	△ 948,816,238		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	400	238,587,122	△ 238,586,722		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	32,000,000	54,354,560	△ 22,354,560	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,740,000	△ 3,740,000	
	その他の活動による収入	0	1,764,000	△ 1,764,000	
	その他の活動収入計 (7)	32,000,000	59,858,560	△ 27,858,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,422,560	△ 14,422,560	
	積立資産支出	0	1,347,240	△ 1,347,240	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,740,000	△ 3,740,000	
	その他の活動による支出	0	13,448,000	△ 13,448,000	
その他の活動支出計 (8)	0	32,957,800	△ 32,957,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,000,000	26,900,760	5,099,240		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,339,090	233,065,922	△ 149,726,832		
前期末支払資金残高 (12)	0	77,119,934	△ 77,119,934		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,339,090	310,185,856	△ 226,846,766		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	179,072,871	0	179,072,871
	老人福祉事業収益	144,358,358	0	144,358,358
	その他の収益	1,744,200	0	1,744,200
	サービス活動収益計(1)	325,175,429	0	325,175,429
	費用			
	人件費	176,582,743	0	176,582,743
	事業費	74,132,246	0	74,132,246
	事務費	110,131,324	0	110,131,324
	減価償却費	41,484,005	0	41,484,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,552,141		△ 20,552,141	
その他の費用	1,172,808	0	1,172,808	
サービス活動費用計(2)	382,950,985	0	382,950,985	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 57,775,556	0	△ 57,775,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	440,160	0	440,160
	受取利息配当金収益	10,949	0	10,949
	その他のサービス活動外収益	15,571,008	0	15,571,008
	サービス活動外収益計(4)	16,022,117	0	16,022,117
	費用			
	支払利息	12,944,072	0	12,944,072
	その他のサービス活動外費用	3,553	0	3,553
	サービス活動外費用計(5)	12,947,625	0	12,947,625
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,074,492	0	3,074,492
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 54,701,064	0	△ 54,701,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	197,680,000	0	197,680,000
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却益	20,413,249	0	20,413,249
	拠点区分間繰入金収益	3,740,000	0	3,740,000
	特別収益計(8)	271,833,249	0	271,833,249
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,339,676	0	32,339,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000	0	197,680,000
	拠点区分間繰入金費用	3,740,000	0	3,740,000
特別費用計(9)	233,759,676	0	233,759,676	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,073,573	0	38,073,573	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 16,627,491	0	△ 16,627,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 102,500,948	0	△ 102,500,948
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 119,128,439	0	△ 119,128,439
	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)	△ 119,128,439	0	△ 119,128,439

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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
流動資産	757,703,799	0	757,703,799	流動負債	473,037,943	0	473,037,943
現金預金	129,001,160	0	129,001,160	事業未払金	85,024,188	0	85,024,188
事業未収金	77,011,862	0	77,011,862	その他の未払金	17,811,939	0	17,811,939
未収金	9,630,567	0	9,630,567	事業区分間未払金	142,701,146	0	142,701,146
未収補助金	198,120,160	0	198,120,160	拠点区分間未払金	153,278,176	0	153,278,176
事業区分間未収金	142,701,146	0	142,701,146	サービス区分間未払金	44,617,781	0	44,617,781
拠点区分間未収金	153,278,176	0	153,278,176	1年以内返済予定設備資金借入金	13,270,000	0	13,270,000
サービス区分間未収金	44,617,781	0	44,617,781	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,250,000	0	12,250,000
立替金	204,511	0	204,511	職員預り金	3,208	0	3,208
前払費用	3,100,000	0	3,100,000	前受収益	4,081,505	0	4,081,505
仮払金	38,436	0	38,436	固定負債	1,128,343,700	0	1,128,343,700
固定資産	1,375,912,990	0	1,375,912,990	施設整備等借入金	704,209,000	0	704,209,000
基本財産	589,563,789	0	589,563,789	設備資金借入金	173,999,000	0	173,999,000
土地	60,000,000	0	60,000,000	長期運営資金借入金	55,315,000	0	55,315,000
建物	529,563,789	0	529,563,789	役員等長期借入金	190,000,000	0	190,000,000
その他の固定資産	786,349,201	0	786,349,201	退職給付引当金	3,404,700	0	3,404,700
土地	167,344,243	0	167,344,243	長期預り金	1,416,000	0	1,416,000
建物付属設備	60,347,072	0	60,347,072	負債の部合計	1,601,381,643	0	1,601,381,643
構築物	6,432,588	0	6,432,588	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,239,702	0	3,239,702	基本金	63,545,000	0	63,545,000
車輛運搬具	165,084	0	165,084	国庫補助金等特別積立金	587,818,585	0	587,818,585
器具及び備品	7,455,944	0	7,455,944	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	534,735,428	0	534,735,428	次期繰越活動増減差額	△ 119,128,439	0	△ 119,128,439
退職給付引当資産	3,404,700	0	3,404,700	(うち当期活動増減差額)	△ 16,627,491	0	△ 16,627,491
差入保証金	3,100,000	0	3,100,000				
その他の固定資産	25,740	0	25,740				
電話加入権	98,700	0	98,700	純資産の部合計	532,235,146	0	532,235,146
資産の部合計	2,133,616,789	0	2,133,616,789	負債及び純資産の部合計	2,133,616,789	0	2,133,616,789

資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	179,072,871	0	0	179,072,871	0	179,072,871			
	老人福祉事業収入	81,575,984	62,782,374	0	144,358,358	0	144,358,358			
	借入金利息補助金収入	440,160	0	0	440,160	0	440,160			
	受取利息配当金収入	10,726	223	0	10,949	0	10,949			
	その他の収入	16,623,545	691,663	0	17,315,208	0	17,315,208			
	事業活動収入計 (1)	277,723,286	63,474,260	0	341,197,546	0	341,197,546			
支出	人件費支出	162,754,919	12,480,584	0	175,235,503	0	175,235,503			
	事業費支出	53,815,916	17,601,331	2,714,999	74,132,246	0	74,132,246			
	事務費支出	63,530,878	41,562,027	5,038,419	110,131,324	0	110,131,324			
	支払利息支出	9,330,304	3,103,054	510,714	12,944,072	0	12,944,072			
	その他の支出	1,173,834	2,527	0	1,176,361	0	1,176,361			
		事業活動支出計 (2)	290,605,851	74,749,523	8,264,132	373,619,506	0	373,619,506		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,882,565	△ 11,275,263	△ 8,264,132	△ 32,421,960	0	△ 32,421,960			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	197,680,000	0	0	197,680,000	0	197,680,000			
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000			
	施設整備等借入金収入	528,728,000	0	0	528,728,000	0	528,728,000			
	設備資金借入金収入	34,069,192	0	0	34,069,192	0	34,069,192			
	固定資産売却収入	346,557,003	264,315,741	44,052,624	654,925,368	0	654,925,368			
	施設整備等収入計 (4)	1,157,034,195	264,315,741	44,052,624	1,465,402,560	0	1,465,402,560			
支出	設備資金借入金元金償還支出	93,464,192	276,750,000	46,125,000	416,339,192	0	416,339,192			
	施設整備借入金元金償還支出	134,200,000	0	0	134,200,000	0	134,200,000			
	固定資産取得支出	676,255,766	20,480	0	676,276,246	0	676,276,246			
		施設整備等支出計 (5)	903,919,958	276,770,480	46,125,000	1,226,815,438	0	1,226,815,438		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	253,114,237	△ 12,454,739	△ 2,072,376	238,587,122	0	238,587,122			
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	54,354,560	0	0	54,354,560	0	54,354,560			
	拠点区分間繰入金収入	3,740,000	0	0	3,740,000	0	3,740,000			
	その他の活動による収入	0	1,764,000	0	1,764,000	0	1,764,000			
		その他の活動収入計 (7)	58,094,560	1,764,000	0	59,858,560	0	59,858,560		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,274,560	2,148,000	0	14,422,560	0	14,422,560		
積立資産支出		1,201,800	145,440	0	1,347,240	0	1,347,240			
拠点区分間繰入金支出		3,740,000	0	0	3,740,000	0	3,740,000			
その他の活動による支出		10,581,250	2,866,750	0	13,448,000	0	13,448,000			
		その他の活動支出計 (8)	27,797,610	5,160,190	0	32,957,800	0	32,957,800		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,296,950	△ 3,396,190	0	26,900,760	0	26,900,760			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	270,528,622	△ 27,126,192	△ 10,336,508	233,065,922	0	233,065,922			
	前期末支払資金残高 (11)	156,364,823	△ 75,699,861	△ 3,545,028	77,119,934	0	77,119,934			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	426,893,445	△ 102,826,053	△ 13,881,536	310,185,856	0	310,185,856			

事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	179,072,871	0	0	179,072,871	0	179,072,871		
	老人福祉事業収益	81,575,984	62,782,374	0	144,358,358	0	144,358,358		
	その他の収益	1,744,200	0	0	1,744,200	0	1,744,200		
	サービス活動収益計 (1)	262,393,055	62,782,374	0	325,175,429	0	325,175,429		
	費用								
	人件費	163,956,719	12,626,024	0	176,582,743	0	176,582,743		
	事業費	53,815,916	17,601,331	2,714,999	74,132,246	0	74,132,246		
	事務費	63,530,878	41,562,027	5,038,419	110,131,324	0	110,131,324		
	減価償却費	30,555,060	9,400,386	1,528,559	41,484,005	0	41,484,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,552,141	0	0	△ 20,552,141	0	△ 20,552,141			
その他の費用	1,172,808	0	0	1,172,808	0	1,172,808			
サービス活動費用計 (2)	292,479,240	81,189,768	9,281,977	382,950,985	0	382,950,985			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 30,086,185	△ 18,407,394	△ 9,281,977	△ 57,775,556	0	△ 57,775,556			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	440,160	0	0	440,160	0	440,160		
	受取利息配当金収益	10,726	223	0	10,949	0	10,949		
	その他のサービス活動外収益	14,879,345	691,663	0	15,571,008	0	15,571,008		
	サービス活動外収益計 (4)	15,330,231	691,886	0	16,022,117	0	16,022,117		
	費用								
	支払利息	9,330,304	3,103,054	510,714	12,944,072	0	12,944,072		
その他のサービス活動外費用	1,026	2,527	0	3,553	0	3,553			
サービス活動外費用計 (5)	9,331,330	3,105,581	510,714	12,947,625	0	12,947,625			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,998,901	△ 2,413,695	△ 510,714	3,074,492	0	3,074,492			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,087,284	△ 20,821,089	△ 9,792,691	△ 54,701,064	0	△ 54,701,064			
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	197,680,000	0	0	197,680,000	0	197,680,000		
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	固定資産売却益	20,413,249	0	0	20,413,249	0	20,413,249		
	拠点区分間繰入金収益	3,740,000	0	0	3,740,000	0	3,740,000		
	特別収益計 (8)	271,833,249	0	0	271,833,249	0	271,833,249		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	4,042,470	24,254,736	4,042,470	32,339,676	0	32,339,676		
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000	0	0	197,680,000	0	197,680,000		
	拠点区分間繰入金費用	3,740,000	0	0	3,740,000	0	3,740,000		
特別費用計 (9)	205,462,470	24,254,736	4,042,470	233,759,676	0	233,759,676			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,370,779	△ 24,254,736	△ 4,042,470	38,073,573	0	38,073,573			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,283,495	△ 45,075,825	△ 13,835,161	△ 16,627,491	0	△ 16,627,491			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 44,386,159	△ 58,068,414	△ 46,375	△ 102,500,948	0	△ 102,500,948		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,102,664	△ 103,144,239	△ 13,881,536	△ 119,128,439	0	△ 119,128,439		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,102,664	△ 103,144,239	△ 13,881,536	△ 119,128,439	0	△ 119,128,439		

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	703,859,014	13,179,022	40,665,763	757,703,799	0	757,703,799		
現金預金	127,392,030	1,601,887	7,243	129,001,160	0	129,001,160		
事業未収金	27,407,182	8,946,160	40,658,520	77,011,862	0	77,011,862		
未収金	9,630,567	0	0	9,630,567	0	9,630,567		
未収補助金	198,120,160	0	0	198,120,160	0	198,120,160		
事業区分間未収金	142,613,219	87,927	0	142,701,146	0	142,701,146		
拠点区分間未収金	153,278,176	0	0	153,278,176	0	153,278,176		
サービス区分間未収金	44,617,781	0	0	44,617,781	0	44,617,781		
立替金	180,213	24,298	0	204,511	0	204,511		
前払費用	581,250	2,518,750	0	3,100,000	0	3,100,000		
仮払金	38,436	0	0	38,436	0	38,436		
固定資産	1,373,033,176	2,879,814	0	1,375,912,990	0	1,375,912,990		
基本財産	589,563,789	0	0	589,563,789	0	589,563,789		
土地	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000		
建物	529,563,789	0	0	529,563,789	0	529,563,789		
その他の固定資産	783,469,387	2,879,814	0	786,349,201	0	786,349,201		
土地	167,344,243	0	0	167,344,243	0	167,344,243		
建物付属設備	60,347,072	0	0	60,347,072	0	60,347,072		
構築物	6,432,588	0	0	6,432,588	0	6,432,588		
機械及び装置	3,239,702	0	0	3,239,702	0	3,239,702		
車輛運搬具	31,500	133,584	0	165,084	0	165,084		
器具及び備品	7,455,944	0	0	7,455,944	0	7,455,944		
建設仮勘定	534,735,428	0	0	534,735,428	0	534,735,428		
電話加入権	98,700	0	0	98,700	0	98,700		
退職給付引当資産	3,197,700	207,000	0	3,404,700	0	3,404,700		
差入保証金	581,250	2,518,750	0	3,100,000	0	3,100,000		
その他の固定資産	5,260	20,480	0	25,740	0	25,740		
資産の部合計	2,076,892,190	16,058,836	40,665,763	2,133,616,789	0	2,133,616,789		
流動負債	300,910,569	117,580,075	54,547,299	473,037,943	0	473,037,943		
事業未払金	78,830,040	5,668,265	525,883	85,024,188	0	85,024,188		
その他の未払金	183,908	15,346,831	2,281,200	17,811,939	0	17,811,939		
事業区分間未払金	52,456	90,908,474	51,740,216	142,701,146	0	142,701,146		
拠点区分間未払金	153,278,176	0	0	153,278,176	0	153,278,176		
サービス区分間未払金	44,617,781	0	0	44,617,781	0	44,617,781		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,270,000	0	0	13,270,000	0	13,270,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,675,000	1,575,000	0	12,250,000	0	12,250,000		
職員預り金	3,208	0	0	3,208	0	3,208		
前受収益	0	4,081,505	0	4,081,505	0	4,081,505		
固定負債	1,126,720,700	1,623,000	0	1,128,343,700	0	1,128,343,700		
施設整備等借入金	704,209,000	0	0	704,209,000	0	704,209,000		
設備資金借入金	173,999,000	0	0	173,999,000	0	173,999,000		
長期運営資金借入金	55,315,000	0	0	55,315,000	0	55,315,000		
役員等長期借入金	190,000,000	0	0	190,000,000	0	190,000,000		
退職給付引当金	3,197,700	207,000	0	3,404,700	0	3,404,700		
長期預り金	0	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000		
負債の部合計	1,427,631,269	119,203,075	54,547,299	1,601,381,643	0	1,601,381,643		
基本金	63,545,000	0	0	63,545,000	0	63,545,000		
国庫補助金等特別積立金	587,818,585	0	0	587,818,585	0	587,818,585		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 2,102,664	△ 103,144,239	△ 13,881,536	△ 119,128,439	0	△ 119,128,439		
(うち当期活動増減差額)	42,283,495	△ 45,075,825	△ 13,835,161	△ 16,627,491	0	△ 16,627,491		
純資産の部合計	649,260,921	△ 103,144,239	△ 13,881,536	532,235,146	0	532,235,146		
負債及び純資産の部合計	2,076,892,190	16,058,836	40,665,763	2,133,616,789	0	2,133,616,789		

【事業】社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア福住	【拠点】アルメリア米里	【拠点】白石	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	53,117,683	125,955,188	0	179,072,871	0	179,072,871
	老人福祉事業収入	0	81,575,984	0	0	0	81,575,984	0	81,575,984
	借入金利息補助金収入	0	440,160	0	0	0	440,160	0	440,160
	受取利息配当金収入	2,103	4,591	38	131	3,863	10,726	0	10,726
	その他の収入	69,123	2,219,850	1,716,617	5,637,885	6,980,070	16,623,545	0	16,623,545
	事業活動収入計 (1)	71,226	84,240,585	54,834,338	131,593,204	6,983,933	277,723,286	0	277,723,286
	支出								
	人件費支出	65,057	16,067,348	48,589,977	80,775,316	17,257,221	162,754,919	0	162,754,919
	事業費支出	0	24,870,616	3,918,640	24,786,551	240,109	53,815,916	0	53,815,916
事務費支出	3,519,750	25,332,369	5,395,722	25,940,258	3,342,779	63,530,878	0	63,530,878	
支払利息支出	1,792,369	440,160	510,714	2,530,071	4,056,990	9,330,304	0	9,330,304	
その他の支出	0	1,026	0	1,172,808	0	1,173,834	0	1,173,834	
事業活動支出計 (2)	5,377,176	66,711,519	58,415,053	135,205,004	24,897,099	290,605,851	0	290,605,851	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,305,950	17,529,066	△ 3,580,715	△ 3,611,800	△ 17,913,166	△ 12,882,565	0	△ 12,882,565	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	197,680,000	197,680,000	0	197,680,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	528,728,000	528,728,000	0	528,728,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	34,069,192	0	34,069,192	0	34,069,192
	固定資産売却収入	160,000,000	0	44,052,624	0	142,504,379	346,557,003	0	346,557,003
	施設整備等収入計 (4)	160,000,000	0	44,052,624	34,069,192	918,912,379	1,157,034,195	0	1,157,034,195
	支出								
	施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	134,200,000	134,200,000	0	134,200,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,410,000	46,125,000	41,929,192	0	93,464,192	0	93,464,192
固定資産取得支出	141,515,078	0	5,260	0	534,735,428	676,255,766	0	676,255,766	
施設整備等支出計 (5)	141,515,078	5,410,000	46,130,260	41,929,192	668,935,428	903,919,958	0	903,919,958	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	18,484,922	△ 5,410,000	△ 2,077,636	△ 7,860,000	249,976,951	253,114,237	0	253,114,237	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	4,354,560	50,000,000	54,354,560	0	54,354,560
	拠点区分間繰入金収入	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
	その他の活動収入計 (7)	3,740,000	0	0	4,354,560	50,000,000	58,094,560	0	58,094,560
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,073,800	0	0	9,200,760	0	12,274,560	0	12,274,560
	積立資産支出	0	217,500	179,190	642,330	162,780	1,201,800	0	1,201,800
	拠点区分間繰入金支出	0	3,740,000	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
	その他の活動による支出	10,000,000	0	581,250	0	0	10,581,250	0	10,581,250
	その他の活動支出計 (8)	13,073,800	3,957,500	760,440	9,843,090	162,780	27,797,610	0	27,797,610
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,333,800	△ 3,957,500	△ 760,440	△ 5,488,530	49,837,220	30,296,950	0	30,296,950	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,845,172	8,161,566	△ 6,418,791	△ 16,960,330	281,901,005	270,528,622	0	270,528,622	
前期末支払資金残高 (11)	193,093,134	12,580,618	△ 22,372,904	△ 26,200,390	△ 735,635	156,364,823	0	156,364,823	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	196,938,306	20,742,184	△ 28,791,695	△ 43,160,720	281,165,370	426,893,445	0	426,893,445	

【事業】社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア福住	【拠点】アルメリア米里	【拠点】白石	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	53,117,683	125,955,188	0	179,072,871	0	179,072,871
	老人福祉事業収益	0	81,575,984	0	0	0	81,575,984	0	81,575,984
	その他の収益	0	0	0	1,744,200	0	1,744,200	0	1,744,200
	サービス活動収益計(1)	0	81,575,984	53,117,683	127,699,388	0	262,393,055	0	262,393,055
	費用								
	人件費	65,057	16,284,848	48,769,167	81,417,646	17,420,001	163,956,719	0	163,956,719
	事業費	0	24,870,616	3,918,640	24,786,551	240,109	53,815,916	0	53,815,916
	事務費	3,519,750	25,332,369	5,395,722	25,940,258	3,342,779	63,530,878	0	63,530,878
	減価償却費	28,875	17,178,615	1,582,559	11,765,011	0	30,555,060	0	30,555,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,483,331	0	△ 7,068,810	0	△ 20,552,141	0	△ 20,552,141	
その他の費用	0	0	0	1,172,808	0	1,172,808	0	1,172,808	
サービス活動費用計(2)	3,613,682	70,183,117	59,666,088	138,013,464	21,002,889	292,479,240	0	292,479,240	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,613,682	11,392,867	△ 6,548,405	△ 10,314,076	△ 21,002,889	△ 30,086,185	0	△ 30,086,185	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	440,160	0	0	0	440,160	0	440,160
	受取利息配当金収益	2,103	4,591	38	131	3,863	10,726	0	10,726
	その他のサービス活動外収益	69,123	2,219,850	1,716,617	3,893,685	6,980,070	14,879,345	0	14,879,345
	サービス活動外収益計(4)	71,226	2,664,601	1,716,655	3,893,816	6,983,933	15,330,231	0	15,330,231
	費用								
支払利息	1,792,369	440,160	510,714	2,530,071	4,056,990	9,330,304	0	9,330,304	
その他のサービス活動外費用	0	1,026	0	0	0	1,026	0	1,026	
サービス活動外費用計(5)	1,792,369	441,186	510,714	2,530,071	4,056,990	9,331,330	0	9,331,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,721,143	2,223,415	1,205,941	1,363,745	2,926,943	5,998,901	0	5,998,901	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,334,825	13,616,282	△ 5,342,464	△ 8,950,331	△ 18,075,946	△ 24,087,284	0	△ 24,087,284	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	197,680,000	197,680,000	0	197,680,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却益	18,484,922	0	0	0	1,928,327	20,413,249	0	20,413,249
	拠点区分間繰入金収益	3,740,000	0	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
	特別収益計(8)	22,224,922	0	0	0	249,608,327	271,833,249	0	271,833,249
費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	4,042,470	0	0	4,042,470	0	4,042,470	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	197,680,000	197,680,000	0	197,680,000	
拠点区分間繰入金費用	0	3,740,000	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000	
特別費用計(9)	0	3,740,000	4,042,470	0	197,680,000	205,462,470	0	205,462,470	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,224,922	△ 3,740,000	△ 4,042,470	0	51,928,327	66,370,779	0	66,370,779	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,890,097	9,876,282	△ 9,384,934	△ 8,950,331	33,852,381	42,283,495	0	42,283,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,776,346	49,609,517	△ 18,788,751	△ 61,934,239	△ 2,496,340	△ 44,386,159	0	△ 44,386,159
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,113,751	59,485,799	△ 28,173,685	△ 70,884,570	31,356,041	△ 2,102,664	0	△ 2,102,664
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,113,751	59,485,799	△ 28,173,685	△ 70,884,570	31,356,041	△ 2,102,664	0	△ 2,102,664

【事業】社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア福住	【拠点】アルメリア米里	【拠点】白石	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	261,731,260	27,664,384	9,277,015	67,035,209	338,151,146	703,859,014	0	703,859,014
現金預金	31,429,435	22,430,767	322,179	756,450	72,453,199	127,392,030	0	127,392,030
事業未収金	0	0	7,871,239	19,535,943	0	27,407,182	0	27,407,182
未収金	69,123	995,401	411,097	1,174,876	6,980,070	9,630,567	0	9,630,567
未収補助金	0	440,160	0	0	197,680,000	198,120,160	0	198,120,160
事業区分間未収金	141,792,225	89,484	0	731,510	0	142,613,219	0	142,613,219
拠点区分間未収金	88,440,477	3,708,572	91,250	0	61,037,877	153,278,176	0	153,278,176
サービス区分間未収金	0	0	0	44,617,781	0	44,617,781	0	44,617,781
立替金	0	0	0	180,213	0	180,213	0	180,213
前払費用	0	0	581,250	0	0	581,250	0	581,250
仮払金	0	0	0	38,436	0	38,436	0	38,436
固定資産	154,045	402,755,468	892,565	266,056,727	703,174,371	1,373,033,176	0	1,373,033,176
基本財産	0	402,013,025	0	187,550,764	0	589,563,789	0	589,563,789
土地	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
建物	0	342,013,025	0	187,550,764	0	529,563,789	0	529,563,789
その他の固定資産	154,045	742,443	892,565	78,505,963	703,174,371	783,469,387	0	783,469,387
土地	0	0	0	0	167,344,243	167,344,243	0	167,344,243
建物付属設備	0	0	0	60,347,072	0	60,347,072	0	60,347,072
構築物	0	7,141	0	6,425,447	0	6,432,588	0	6,432,588
機械及び装置	0	0	0	3,239,702	0	3,239,702	0	3,239,702
車輛運搬具	0	0	31,500	0	0	31,500	0	31,500
器具及び備品	55,345	89,252	0	7,311,347	0	7,455,944	0	7,455,944
建設仮勘定	0	0	0	0	534,735,428	534,735,428	0	534,735,428
退職給付引当資産	0	646,050	274,555	1,182,395	1,094,700	3,197,700	0	3,197,700
差入保証金	0	0	581,250	0	0	581,250	0	581,250
その他の固定資産	0	0	5,260	0	0	5,260	0	5,260
電話加入権	98,700	0	0	0	0	98,700	0	98,700
資産の部合計	261,885,305	430,419,852	10,169,580	333,091,936	1,041,325,517	2,076,892,190	0	2,076,892,190
流動負債	65,542,954	12,332,200	38,068,710	122,975,929	61,990,776	300,910,569	0	300,910,569
事業未払金	316,209	6,909,240	9,569,773	5,312,298	56,722,520	78,830,040	0	78,830,040
その他の未払金	0	12,960	0	170,948	0	183,908	0	183,908
事業区分間未払金	0	0	52,456	0	0	52,456	0	52,456
拠点区分間未払金	64,476,745	0	28,446,481	60,091,694	263,256	153,278,176	0	153,278,176
サービス区分間未払金	0	0	0	44,617,781	0	44,617,781	0	44,617,781
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,410,000	0	7,860,000	0	13,270,000	0	13,270,000
1年以内返済予定長期運営借入金	750,000	0	0	4,920,000	5,005,000	10,675,000	0	10,675,000
職員預り金	0	0	0	3,208	0	3,208	0	3,208
固定負債	190,228,600	26,506,050	274,555	159,412,795	750,298,700	1,126,720,700	0	1,126,720,700
施設整備等借入金	0	0	0	0	704,209,000	704,209,000	0	704,209,000
設備資金借入金	0	25,860,000	0	148,139,000	0	173,999,000	0	173,999,000
長期運営資金借入金	228,600	0	0	10,091,400	44,995,000	55,315,000	0	55,315,000
役員等長期借入金	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	0	190,000,000
退職給付引当金	0	646,050	274,555	1,182,395	1,094,700	3,197,700	0	3,197,700
負債の部合計	255,771,554	38,838,250	38,343,265	282,388,724	812,289,476	1,427,631,269	0	1,427,631,269
基本金	0	63,545,000	0	0	0	63,545,000	0	63,545,000
国庫補助金等特別積立金	0	268,550,803	0	121,587,782	197,680,000	587,818,585	0	587,818,585
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,113,751	59,485,799	△ 28,173,685	△ 70,884,570	31,356,041	△ 2,102,664	0	△ 2,102,664
(うち当期活動増減差額)	16,890,097	9,876,282	△ 9,384,934	△ 8,950,331	33,852,381	42,283,495	0	42,283,495
純資産の部合計	6,113,751	391,581,602	△ 28,173,685	50,703,212	229,036,041	649,260,921	0	649,260,921
負債及び純資産の部合計	261,885,305	430,419,852	10,169,580	333,091,936	1,041,325,517	2,076,892,190	0	2,076,892,190

【拠点】本部拠点区分 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

【拠点】本部

(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				
	受取利息配当金収入	3,000	2,103	897	
	その他の収入	0	69,123	△ 69,123	
	雑収入	0	69,123	△ 69,123	
	事業活動収入計 (1)	3,000	71,226	△ 68,226	
	支出				
	人件費支出	66,000	65,057	943	
	法定福利費支出	66,000	65,057	943	
	事務費支出	3,441,000	3,519,750	△ 78,750	
	旅費交通費支出	46,000	38,000	8,000	
	研修研究費支出	5,000	4,320	680	
	事務消耗品費支出	0	△ 1,896	1,896	
	印刷製本費支出	1,000	829	171	
	修繕費支出	3,000	0	3,000	
通信運搬費支出	0	2,236	△ 2,236		
業務委託費支出	3,200,000	3,180,600	19,400		
手数料支出	22,000	76,356	△ 54,356		
租税公課支出	0	82,400	△ 82,400		
保守料支出	82,000	55,555	26,445		
諸会費支出	82,000	81,350	650		
支払利息支出	36,137	1,792,369	△ 1,756,232		
事業活動支出計 (2)	3,543,137	5,377,176	△ 1,834,039		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,540,137	△ 5,305,950	1,765,813		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	160,000,000	160,000,000	0	
	土地売却収入	160,000,000	160,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	160,000,000	160,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	145,000,000	141,515,078	3,484,922		
土地取得支出	145,000,000	141,515,078	3,484,922		
施設整備等支出計 (5)	145,000,000	141,515,078	3,484,922		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,000,000	18,484,922	△ 3,484,922		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,740,000	3,740,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,740,000	3,740,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,073,800	3,073,800	0	
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
役員等長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	13,073,800	13,073,800	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,333,800	△ 9,333,800	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,126,063	3,845,172	△ 1,719,109		
前期末支払資金残高 (12)	0	193,093,134	△ 193,093,134		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,126,063	196,938,306	△ 194,812,243		

【拠点】アルメリア米里拠点区分 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

【拠点】アルメリア米里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	125,955,188	0	125,955,188
	地域密着型介護料収益	103,529,558	0	103,529,558
	(介護報酬収益)	93,574,603	0	93,574,603
	介護報酬収益	93,574,603	0	93,574,603
	(利用者負担金収益)	9,954,955	0	9,954,955
	介護負担金収益(一般)	9,954,955	0	9,954,955
	利用者等利用料収益	22,425,630	0	22,425,630
	食費収益(一般)	7,754,330	0	7,754,330
	居住費収益(一般)	14,482,800	0	14,482,800
	その他の利用料収益	188,500	0	188,500
	その他の収益	1,744,200	0	1,744,200
	サービス活動収益計 (1)	127,699,388	0	127,699,388
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,417,646	0	81,417,646
	職員給料	52,145,032	0	52,145,032
	職員賞与	6,325,168	0	6,325,168
	非常勤職員給与	1,800,000	0	1,800,000
	派遣職員費	11,278,654	0	11,278,654
	退職給付費用	741,990	0	741,990
	法定福利費	9,126,802	0	9,126,802
	事業費	24,786,551	0	24,786,551
	給食費	7,290,547	0	7,290,547
	介護用品費	1,386,591	0	1,386,591
	保健衛生費	766,340	0	766,340
	教養娯楽費	450,941	0	450,941
	水道光熱費	8,298,420	0	8,298,420
	消耗器具備品費	427,987	0	427,987
	保険料	151,080	0	151,080
	賃借料	5,498,209	0	5,498,209
	葬祭費	25,680	0	25,680
	車両費	103,647	0	103,647
	雑費	387,109	0	387,109
	事務費	25,940,258	0	25,940,258
	福利厚生費	157,110	0	157,110
	職員被服費	6,019	0	6,019
	旅費交通費	153,300	0	153,300
	事務消耗品費	59,317	0	59,317
	印刷製本費	52,339	0	52,339
	水道光熱費	231,692	0	231,692
	修繕費	318,623	0	318,623
	通信運搬費	316,274	0	316,274
	広報費	24,281	0	24,281
	業務委託費	11,937,171	0	11,937,171
	手数料	2,328,776	0	2,328,776
	保険料	289,870	0	289,870
	賃借料	1,014,300	0	1,014,300
	土地・建物賃借料	7,516,800	0	7,516,800
保守料	1,517,366	0	1,517,366	
諸会費	16,000	0	16,000	
雑費	1,020	0	1,020	
減価償却費	11,765,011	0	11,765,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,068,810	0	△ 7,068,810	
その他の費用	1,172,808	0	1,172,808	
	サービス活動費用計 (2)	138,013,464	0	138,013,464
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,314,076	0	△ 10,314,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	131	0	131
	その他のサービス活動外収益	3,893,685	0	3,893,685
	受入研修費収益	17,500	0	17,500
	雑収益	3,876,185	0	3,876,185
	サービス活動外収益計 (4)	3,893,816	0	3,893,816
費用				
支払利息	2,530,071	0	2,530,071	
サービス活動外費用計 (5)	2,530,071	0	2,530,071	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,363,745	0	1,363,745
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,950,331	0	△ 8,950,331
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,950,331	0	△ 8,950,331
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 61,934,239	0	△ 61,934,239
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 70,884,570	0	△ 70,884,570
	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)	△ 70,884,570	0

【拠点】アルメリア福祉拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

【拠点】アルメリア福祉

(単位：円)

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
流動資産	9,277,015	0	9,277,015	流動負債	38,068,710	0	38,068,710
現金預金	322,179	0	322,179	事業未払金	9,569,773	0	9,569,773
事業未収金	7,871,239	0	7,871,239	事業区分間未払金	52,456	0	52,456
未収金	411,097	0	411,097	拠点区分間未払金	28,446,481	0	28,446,481
拠点区分間未収金	91,250	0	91,250	固定負債	274,555	0	274,555
前払費用	581,250	0	581,250	退職給付引当金	274,555	0	274,555
固定資産	892,565	0	892,565	負債の部合計	38,343,265	0	38,343,265
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	892,565	0	892,565	基本金	0	0	0
車輛運搬具	31,500	0	31,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	274,555	0	274,555	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	581,250	0	581,250	次期繰越活動増減差額	△ 28,173,685	0	△ 28,173,685
その他の固定資産	5,260	0	5,260	(うち当期活動増減差額)	△ 9,384,934	0	△ 9,384,934
				純資産の部合計	△ 28,173,685	0	△ 28,173,685
資産の部合計	10,169,580	0	10,169,580	負債及び純資産の部合計	10,169,580	0	10,169,580

財産目録
平成28年3月31日

社会福祉法人 博栄会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		487,728
普通預金	北洋銀行 札幌駅南口支店	61,282,630
	北海道銀行 本店営業部	11,336,338
	北海道銀行 北郷支店	55,894,464
事業未収金	国保連	24,049,791
	利用者	3,345,391
	(株)フクシア	49,616,680
未収金	消費税等	9,598,900
	その他	31,667
未収補助金	札幌市	148,440,160
	北海道	49,680,000
事業区分間未収金		142,701,146
拠点区分間未収金		157,018,176
サービス区分間未収金		44,617,781
立替金	利用者	204,511
前払費用	(有)円満堂 アルメリア福住家賃	3,100,000
仮払金	職員 経費仮払い	38,436
	流動資産合計	761,443,799
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	札幌市白石区北郷9条3丁目2433番地1、14 2筆 1,50	60,000,000
建物	札幌市白石区北郷9条3丁目3番10号 1棟 2,53	342,013,025
建物	札幌市白石区米里1条3丁目10番11号 1棟 1,64	187,550,764
	基本財産合計	589,563,789
(2) その他の固定資産		
土地	札幌市白石区平和通1丁目南10番2号 1筆 4,19	167,344,243
建物附属設備	札幌市白石区米里1条3丁目10番11号 電灯設備	60,347,072
構築物	外構工事他	6,432,588
機械及び装置	発電設備工事	3,239,702
車輛運搬具	2台	165,084
器具及び備品	コピー機他	7,455,944
建設仮勘定	白石新施設建築代金他	534,735,428
電話加入権	3口	98,700
退職給付引当資産	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	3,404,700
差入保証金	(有)円満堂 アルメリア福住敷金	3,100,000
その他固定資産	車輛リサイクル預託金	25,740
	その他の固定資産合計	786,349,201
	固定資産合計	1,375,912,990
	資産合計	2,137,356,789
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	(株)日総	17,421,061
	(株)クオンインターシステム	13,151,052
	(株)ハーティークラス	10,132,964
	(株)マルゼン	9,547,200
	(株)梅川医科器械店	8,457,480
	その他	26,314,431
その他の未払金	消費税等	17,544,700
	その他	267,239
事業区分間未払金		142,701,146

社会福祉法人 博栄会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
拠点区分間未払金		157,018,176
サービス区分間未払金		44,617,781
1年以内返済予定設備資金借入金		0
	福祉医療機構	9,946,000
	北海道銀行	3,324,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
	北洋銀行	12,250,000
職員預り金	食事代	3,208
前受収益	入居者 有料老人ホーム家賃他	4,081,505
	流動負債合計	476,777,943
2. 固定負債		
施設整備等借入金	福祉医療機構	300,000,000
	北洋銀行	404,209,000
設備資金借入金	福祉医療機構	138,126,000
	北海道銀行	35,873,000
長期運営資金借入金	北洋銀行	55,315,000
役員長期借入金	理事長 村上睦	190,000,000
退職給付引当金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	3,404,700
長期預り金	入居者 有料法人ホーム敷金	1,416,000
	固定負債合計	1,128,343,700
	負債合計	1,605,121,643
	差引純資産	532,235,146