

第 36 期

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鳩山松寿会

埼玉県比企郡鳩山町小用554

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(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	905,633,000	901,326,309	4,306,691	
	保育事業収入	28,670,000	28,631,535	38,465	
	経常経費寄附金収入	80,300,000	80,075,281	224,719	
	受取利息配当金収入	4,193,000	4,173,790	19,210	
	その他の収入	15,644,000	15,541,010	102,990	
	事業活動収入計(1)	1,034,440,000	1,029,747,925	4,692,075	
支出	人件費支出	628,590,000	627,981,958	608,042	
	事業費支出	84,634,000	83,343,742	1,290,258	
	事務費支出	115,905,000	113,643,386	2,261,614	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	450,000	0	
	支払利息支出	3,164,000	3,158,335	5,665	
	その他の支出	1,000	63	937	
事業活動支出計(2)	832,744,000	828,577,484	4,166,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,696,000	201,170,441	525,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,860,000	6,847,000	13,000	
	固定資産売却収入	150,000	144,343	5,657	
	施設整備等収入計(4)	7,010,000	6,991,343	18,657	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	35,904,000	0		
固定資産取得支出	16,760,000	16,620,823	139,177		
施設整備等支出計(5)	52,664,000	52,524,823	139,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,654,000	△ 45,533,480	△ 120,520		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,550,000	30,549,450	550	
	サービス区分間繰入金収入	811,000	811,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,361,000	31,360,450	550	
	支出				
投資有価証券取得支出	5,500,000	5,488,120	11,880		
サービス区分間繰入金支出	811,000	811,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,311,000	6,299,120	11,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,050,000	25,061,330	△ 11,330		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,092,000	180,698,291	393,709		
前期末支払資金残高(12)	387,841,200	387,390,893	450,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	568,933,200	568,089,184	844,016		

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

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	収益			
	介護保険事業収益	901,326,309	909,781,985	△ 8,455,676
	保育事業収益	28,631,535	28,459,625	171,910
	経常経費寄附金収益	80,075,281	20,000	80,055,281
	その他の収益	0	132,300	△ 132,300
	サービス活動収益計(1)	1,010,033,125	938,393,910	71,639,215
	費用			
	人件費	627,981,958	648,414,221	△ 20,432,263
	事業費	83,343,742	80,044,229	3,299,513
	事務費	113,643,386	111,519,730	2,123,656
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	450,000	0	
減価償却費	102,339,236	103,263,052	△ 923,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,541,252	△ 27,425,202	883,950	
サービス活動費用計(2)	901,217,070	916,266,030	△ 15,048,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,816,055	22,127,880	86,688,175
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,075,977	3,795,487	280,490
	投資有価証券売却益	0	1,044,500	△ 1,044,500
	その他のサービス活動外収益	15,541,010	8,828,223	6,712,787
	サービス活動外収益計(4)	19,616,987	13,668,210	5,948,777
	費用			
	支払利息	3,158,335	3,387,913	△ 229,578
	投資有価証券売却損	79,775,281	0	79,775,281
	その他のサービス活動外費用	63	0	63
	サービス活動外費用計(5)	82,933,679	3,387,913	79,545,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 63,316,692	10,280,297	△ 73,596,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,499,363	32,408,177	13,091,186
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,847,000	560,520	6,286,480
	拠点区分間繰入金収益	0	17,411,129	△ 17,411,129
	サービス区分間繰入金収益	811,000	5,029,730	△ 4,218,730
	特別収益計(8)	7,658,000	23,001,379	△ 15,343,379
	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,092	2	81,090
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,688,000	560,520	6,127,480
	拠点区分間繰入金費用	0	17,411,129	△ 17,411,129
	サービス区分間繰入金費用	811,000	5,029,730	△ 4,218,730
特別費用計(9)	7,580,092	23,001,381	△ 15,421,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,908	△ 2	77,910
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,577,271	32,408,175	13,169,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,048,403	1,103,640,228	32,408,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,181,625,674	1,136,048,403	45,577,271
	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)	1,181,625,674	1,136,048,403	45,577,271

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(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
流動資産	609,163,924	417,620,951	191,542,973	流動負債	76,978,740	66,134,058	10,844,682
現金預金	461,711,032	273,873,029	187,838,003	事業未払金	26,899,890	14,378,225	12,521,665
事業未収金	140,485,002	143,359,333	△ 2,874,331	1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	35,904,000	0
未収金	106,690	4,489	102,201	職員預り金	14,158,974	15,830,910	△ 1,671,936
未収補助金	6,847,000	384,100	6,462,900	仮受金	15,876	20,923	△ 5,047
立替金	14,200	0	14,200				
固定資産	1,890,081,109	2,080,769,661	△ 190,688,552	固定負債	561,720,360	597,434,640	△ 35,714,280
基本財産	1,366,656,222	1,431,219,748	△ 64,563,526	設備資金借入金	532,448,000	568,352,000	△ 35,904,000
土地	43,786,740	43,786,740	0	退職給付引当金	29,272,360	29,082,640	189,720
建物	1,322,869,482	1,387,433,008	△ 64,563,526	負債の部合計	638,699,100	663,568,698	△ 24,869,598
その他の固定資産	523,424,887	649,549,913	△ 126,125,026				
土地	42,019,100	42,019,100	0	純資産の部			
建物	3,052,600	3,334,188	△ 281,588	基本金	128,003,057	128,003,057	0
構築物	93,577,290	99,388,455	△ 5,811,165	基本金	128,003,057	128,003,057	0
車輛運搬具	4,405,337	5,718,316	△ 1,312,979	国庫補助金等特別積立金	350,917,202	370,770,454	△ 19,853,252
器具及び備品	40,088,736	50,918,002	△ 10,829,266	国庫補助金等特別積立金	350,917,202	370,770,454	△ 19,853,252
権利	80,800	80,800	0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	4,691,484	7,836,808	△ 3,145,324	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	104,837,180	209,771,604	△ 104,934,424	次期繰越活動増減差額	1,181,625,674	1,136,048,403	45,577,271
退職給付引当資産	29,272,360	29,082,640	189,720	(うち当期活動増減差額)	45,577,271	32,408,175	13,169,096
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	1,860,545,933	1,834,821,914	25,724,019
資産の部合計	2,499,245,033	2,498,390,612	854,421	負債及び純資産の部合計	2,499,245,033	2,498,390,612	854,421

財務諸表に対する注記（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) 投資有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・ ソフトウェア - 定額法
- (3) 退職給付引当金 - 当法人で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では社会福祉事業しか行っていないため作成していない。
- (3) 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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 松寿園拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム鳩山松寿園」
 - 「老人短期入所事業」
 - 「鳩山松寿園デイサービスセンター」
 - 「鳩山松寿園在宅介護支援センター」
 - ウ 鳩山松寿園東館拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設鳩山松寿園東館」
 - 「老人短期入所事業」
 - 「ひまわり保育ルーム」

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。

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
土地	43,786,740			43,786,740
建物	2,193,723,426	12,980,000		2,206,703,426
合計	2,237,510,166	12,980,000		2,250,490,166

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

特になし

8. 担保に供している資産

特になし

9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,206,703,426	883,833,944	1,322,869,482
建物	10,103,954	7,051,354	3,052,600
構築物	142,438,361	48,861,071	93,577,290
車輛運搬具	21,632,613	17,227,276	4,405,337
器具及び備品	153,222,942	113,134,206	40,088,736
合 計	2,534,101,296	1,070,107,851	1,463,993,445

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

該当なし

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ソフトバンクグループ	62,006,635	59,994,000	△ 2,012,635
ゴールドマンサックスグループ	20,212,687	20,374,000	161,313
ゴールドマンサックスグループ	10,091,988	10,206,000	114,012
合 計	92,311,310	90,574,000	△ 1,737,310

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目		総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	901,326,309	0	422,576,953	478,749,356
	保育事業収入	28,631,535	0	0	28,631,535
	経常経費寄附金収入	80,075,281	300,000	79,775,281	0
	受取利息配当金収入	4,173,790	4,168,791	2,929	2,070
	その他の収入	15,541,010	34,110	8,205,169	7,301,731
	事業活動収入計(1)	1,029,747,925	4,502,901	510,560,332	514,684,692
支出					
人件費支出	627,981,958	255,000	293,913,493	333,813,465	
事業費支出	83,343,742	0	47,967,739	35,376,003	
事務費支出	113,643,386	506,297	34,277,473	78,859,616	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	0	450,000	0	
支払利息支出	3,158,335	0	0	3,158,335	
その他の支出	63	0	0	63	
事業活動支出計(2)	828,577,484	761,297	376,608,705	451,207,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,170,441	3,741,604	133,951,627	63,477,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,847,000	0	6,688,000	159,000
	固定資産売却収入	144,343	94,343	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,991,343	94,343	6,738,000	159,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	0	0	35,904,000	
固定資産取得支出	16,620,823	0	15,892,143	728,680	
施設整備等支出計(5)	52,524,823	0	15,892,143	36,632,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,533,480	94,343	△ 9,154,143	△ 36,473,680	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,549,450	10,000,000	20,549,450	0
	サービス区分間繰入金収入	811,000	0	0	811,000
	その他の活動収入計(7)	31,360,450	10,000,000	20,549,450	811,000
	支出				
投資有価証券取得支出	5,488,120	5,488,120	0	0	
サービス区分間繰入金支出	811,000	0	0	811,000	
その他の活動支出計(8)	6,299,120	5,488,120	0	811,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,061,330	4,511,880	20,549,450	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,698,291	8,347,827	145,346,934	27,003,530	
前期末支払資金残高(11)	387,390,893	88,984	144,058,419	243,243,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)	568,089,184	8,436,811	289,405,353	270,247,020	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目		総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	901,326,309	0	422,576,953	478,749,356
	保育事業収益	28,631,535	0	0	28,631,535
	経常経費寄附金収益	80,075,281	300,000	79,775,281	0
	サービス活動収益計(1)	1,010,033,125	300,000	502,352,234	507,380,891
	費用				
	人件費	627,981,958	255,000	293,913,493	333,813,465
事業費	83,343,742	0	47,967,739	35,376,003	
事務費	113,643,386	506,297	34,277,473	78,859,616	
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	0	450,000	0	
減価償却費	102,339,236	193,873	30,162,839	71,982,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,541,252	0	△ 9,350,307	△ 17,190,945	
サービス活動費用計(2)	901,217,070	955,170	397,421,237	502,840,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,816,055	△ 655,170	104,930,997	4,540,228	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,075,977	4,070,978	2,929	2,070
	その他のサービス活動外収益	15,541,010	34,110	8,205,169	7,301,731
	サービス活動外収益計(4)	19,616,987	4,105,088	8,208,098	7,303,801
	費用				
	支払利息	3,158,335	0	0	3,158,335
	投資有価証券売却損	79,775,281	0	79,775,281	0
その他のサービス活動外費用	63	0	0	63	
サービス活動外費用計(5)	82,933,679	0	79,775,281	3,158,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 63,316,692	4,105,088	△ 71,567,183	4,145,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,499,363	3,449,918	33,363,814	8,685,631	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,847,000	0	6,688,000	159,000
	サービス区分間繰入金収益	811,000	0	0	811,000
	特別収益計(8)	7,658,000	0	6,688,000	970,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	81,092	1	81,090	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,688,000	0	6,688,000	0
サービス区分間繰入金費用	811,000	0	0	811,000	
特別費用計(9)	7,580,092	1	6,769,090	811,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,908	△ 1	△ 81,090	158,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,577,271	3,449,917	33,282,724	8,844,630	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,048,403	81,659,858	437,699,146	616,689,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,181,625,674	85,109,775	470,981,870	625,534,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,181,625,674	85,109,775	470,981,870	625,534,029	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位：円)

勘定科目	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
流動資産	609,163,924	8,436,811	322,443,031	278,284,082
現金預金	461,711,032	24,225,235	179,079,722	258,406,075
事業未収金	140,485,002	0	65,913,738	74,571,264
未収金	106,690	0	106,690	0
未収補助金	6,847,000	0	6,688,000	159,000
立替金	14,200	0	14,200	0
その他の流動資産	0	△ 15,788,424	70,640,681	△ 54,852,257
固定資産	1,890,081,109	120,459,704	595,407,814	1,174,213,591
基本財産	1,366,656,222	43,786,740	281,519,805	1,041,349,677
土地	43,786,740	43,786,740	0	0
建物	1,322,869,482	0	281,519,805	1,041,349,677
その他の固定資産	523,424,887	76,672,964	313,888,009	132,863,914
土地	42,019,100	1,841,000	40,178,100	0
建物	3,052,600	0	2,799,146	253,454
構築物	93,577,290	0	7,076,400	86,500,890
車輛運搬具	4,405,337	0	953,202	3,452,135
器具及び備品	40,088,736	218,659	14,631,271	25,238,806
権利	80,800	80,800	0	0
ソフトウェア	4,691,484	0	3,091,055	1,600,429
投資有価証券	104,837,180	74,532,505	30,304,675	0
退職給付引当資産	29,272,360	0	14,854,160	14,418,200
施設整備積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000
資産の部合計	2,499,245,033	128,896,515	917,850,845	1,452,497,673
流動負債	76,978,740	0	33,037,678	43,941,062
事業未払金	26,899,890	0	18,862,828	8,037,062
1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	0	0	35,904,000
職員預り金	14,158,974	0	14,158,974	0
仮受金	15,876	0	15,876	0
固定負債	561,720,360	0	14,854,160	546,866,200
設備資金借入金	532,448,000	0	0	532,448,000
退職給付引当金	29,272,360	0	14,854,160	14,418,200
負債の部合計	638,699,100	0	47,891,838	590,807,262
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
国庫補助金等特別積立金	350,917,202	0	114,760,820	236,156,382
国庫補助金等特別積立金	350,917,202	0	114,760,820	236,156,382
その他の積立金	200,000,000	0	200,000,000	0
施設整備積立金	200,000,000	0	200,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,181,625,674	85,109,775	470,981,870	625,534,029
(うち当期活動増減差額)	45,577,271	3,449,917	33,282,724	8,844,630
純資産の部合計	1,860,545,933	128,896,515	869,959,007	861,690,411
負債及び純資産の部合計	2,499,245,033	128,896,515	917,850,845	1,452,497,673

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 鳩山松寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	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	現金手許有高	-	-	-	145,639
現金	本部 武蔵野銀行<寄附>	-	-	-	1,718,887
普通預金	本部 武蔵野銀行	-	-	-	11,836,656
	本部 埼玉りそな銀行	-	-	-	581,666
	本部 日興コ・テ・ィアル証券	-	-	-	10,088,026
	特養 武蔵野銀行	-	-	-	95,806,954
	特養 武蔵野銀行<カード>	-	-	-	413,681
	特養 東和銀行	-	-	-	55,971,661
	通所 武蔵野銀行	-	-	-	24,714,988
	在介 武蔵野銀行	-	-	-	2,111,993
	東館 武蔵野銀行	-	-	-	229,568,980
	東館 武蔵野銀行<カード>	-	-	-	418,575
	東館 東和銀行	-	-	-	20,570,992
	保育 武蔵野銀行	-	-	-	7,762,334
	小計				461,711,032
事業未収金	国保連未収金	-	-	-	109,053,108
	利用者未収金	-	-	-	29,558,924
	市町村未収金	-	-	-	1,872,970
	小計				140,485,002
未収金		-	-	-	106,690
未収補助金		-	-	-	6,847,000
立替金		-	-	-	14,200
その他の流動資産	特養経理区分勘定	-	-	-	△ 4,281,001
	通所経理区分勘定	-	-	-	3,659,318
	在介経理区分勘定	-	-	-	621,683
	本部拠点区分勘定	-	-	-	15,463,693
	松寿園拠点区分勘定	-	-	-	△ 70,315,950
	東館拠点区分勘定	-	-	-	54,852,257
	小計				0
流動資産合計					609,163,924
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		-	-	-	43,786,740
建物		-	-	-	2,206,703,426
建物減価償却累計額	建物	-	-	-	△ 883,833,944
基本財産合計					1,366,656,222
(2) その他の固定資産					
土地		-	-	-	42,019,100
建物		-	-	-	10,103,954
構築物		-	-	-	142,438,361
車輛運搬具		-	-	-	21,632,613
器具及び備品		-	-	-	153,222,942
減価償却累計額	建物	-	-	-	△ 7,051,354
	構築物	-	-	-	△ 48,861,071
	車輛運搬具	-	-	-	△ 17,227,276
	器具及び備品	-	-	-	△ 113,134,206
	小計				△ 186,273,907
権利		-	-	-	80,800
ソフトウェア		-	-	-	4,691,484
投資有価証券		-	-	-	104,837,180
退職給付引当資産	特養サービス区分	-	-	-	14,461,760
	通所サービス区分	-	-	-	392,400
	東館サービス区分	-	-	-	13,775,800
	保育サービス区分	-	-	-	642,400
	小計				29,272,360
施設整備積立資産	施設整備積立金	-	-	-	200,000,000
差入保証金		-	-	-	1,400,000
その他の固定資産合計					523,424,887
固定資産合計					1,890,081,109
資産合計					2,499,245,033
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-	-	-	26,899,890
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	35,904,000
職員預り金		-	-	-	14,158,974
仮受金		-	-	-	15,876
流動負債合計					76,978,740
2 固定負債					
設備資金借入金		-	-	-	532,448,000
退職給付引当金		-	-	-	29,272,360
固定負債合計					561,720,360
負債合計					638,699,100
差引純資産					1,860,545,933