

理事長	施設長	副施設長	担 当
			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	181,113,000	180,773,130	339,870
	利用料収入	53,335,000	51,134,739	2,200,261
	経常経費補助金収入	2,500,000	3,000,000	-500,000
	寄附金収入	150,000	60,000	90,000
	雑収入	306,000	1,240,529	-934,529
	受取利息配当金収入	88,000	85,117	2,883
	経理区分間繰入金収入	0	29,338,939	-29,338,939
	経常収入計(1)	237,492,000	265,632,454	-28,140,454
	支出			
	人件費支出	262,873,249	268,632,306	-5,759,057
施設整備等による収支	事務費支出	29,047,000	35,358,385	-6,311,385
	事業費支出	65,783,000	61,160,774	4,622,226
	経理区分間繰入金支出	0	29,338,939	-29,338,939
	経常支出計(2)	357,703,249	394,490,404	-36,787,155
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,211,249	-128,857,950	8,646,701
財務活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,412,000	5,299,350	-3,887,350
	施設整備等支出計(5)	1,412,000	5,299,350	-3,887,350
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,412,000	-5,299,350	3,887,350
	収入			
	その他の収入	5,000,000	5,000,000	0
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
財務活動による収支	その他の支出	5,000,000	5,000,000	0
	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121,623,249	-134,157,300	12,534,051
前期末支払資金残高(12)		0	522,138,540	-522,138,540
当期末支払資金残高(11)+(12)		-121,623,249	387,981,240	-509,604,489

理事長	施設長	副施設長	担当
			

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号—2様式
(単位: 円)

勘定科目	合 計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
介護保険収入	180,773,130		125,086,212	10,089,459	42,911,941	2,685,518
介護保険収入	180,773,130		125,086,212	10,089,459	42,911,941	2,685,518
利用料収入	51,134,739		26,901,887	2,388,128	21,263,562	581,162
利用料収入	21,706,539		13,938,677	1,187,788	6,276,252	303,822
利用者負担金収入	29,428,200		12,963,210	1,200,340	14,987,310	277,340
経常経費補助金収入	3,000,000	2,100,000	900,000			
経常経費補助金収入	3,000,000	2,100,000	900,000			
寄附金収入	60,000		60,000			
寄附金収入	60,000		60,000			
雑収入	1,240,529	853,429	381,100		6,000	
雑収入	1,240,529	853,429	381,100		6,000	
受取利息配当金収入	85,117	3,587	67,803	10,744	2,448	535
受取利息配当金収入	85,117	3,587	67,803	10,744	2,448	535
経理区分間繰入金収入	29,338,939	15,000	54,023	1,242,764	1,163,864	26,863,288
経理区分間繰入金収入	29,338,939	15,000	54,023	1,242,764	1,163,864	26,863,288
経常収入計(1)	265,632,454	2,972,016	153,451,025	13,731,095	65,347,815	30,130,503
人件費支出	268,632,306		199,621,902	13,294,242	50,076,740	5,639,422
職員俸給	87,610,802		53,643,025	7,459,127	22,958,400	3,550,250
職員諸手当	44,074,485		26,664,600	3,642,533	12,347,983	1,419,369
非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000			
退職金	93,885,049		93,885,049			
退職共済掛金	3,710,100		2,324,400			
法定福利費	21,484,663		14,019,524	1,911,512		
その他の人件費	10,637,549		4,024,124			
職員処遇改善交付金	4,229,658		2,061,180	281,070	1,764,103	123,305
事務費支出	35,358,385	463,723	29,366,738	1,674,942	1,783,070	2,069,912
福利厚生費	1,150,441		919,428	40,265	163,958	26,790
旅費交通費	610,184	295,000	306,884		8,300	
研修費	404,108		402,908		1,200	
消耗品費(事務費)	708,997		448,342	66,757	139,265	54,633
器具什器費(事務費)	342,155		342,155			
水道光熱費(事務費)	2,331,540		1,590,206	283,028	94,529	363,777

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
よ る 収	修繕費 (事務費)	1,280				1,280	
	通信運搬費	666,302	1,680	468,206		116,858	79,243
	会議費	54,818	41,728	13,090			
	広報費	809,655		792,855		16,800	
	業務委託費 (事務費)	24,971,143		22,138,133	1,148,066	435,020	1,249,924
	手数料	284,280	315	131,950	12,600	121,250	18,165
	損害保険料	702,810		235,550		379,230	88,030
	賃貸料 (事務費)	340,200		197,316	34,020	68,040	40,824
	租税公課	187,700		56,200	27,200	49,700	54,600
	新聞図書費	102,000		83,300		61,000	18,700
収	渉外費	530,380	50,000	419,380			
	諸会費	530,000	75,000	455,000			
	保守料 (事務費)	630,392		365,835	62,691	126,640	75,226
	事業費支出	61,160,774		40,646,647	5,130,685	11,949,786	3,433,656
	給食費 (食材費)	18,295,189		11,768,315	937,515	5,403,519	185,840
	保険衛生費	3,555,101		2,065,146	280,581	958,946	250,428
	被服費	6,463,217		5,412,040	740,251	310,926	
	教養娯楽費	553,505		237,776		290,705	25,024
	日用品費	198,139		103,080	14,508	77,212	3,339
	水道光熱費 (事業費)	22,704,980		15,599,117	2,776,699	2,224,163	2,105,001
支	燃料費 (事業費)	1,023,649		589,630	125,001	70,272	238,746
	消耗品費 (事業費)	1,069,120		636,382	46,607	331,999	54,132
	器具什器費 (事業費)	1,082,290		644,318		422,172	15,800
	車両費	723,416		474,010		87,477	161,929
	修繕費 (事業費)	3,077,418		1,638,405	70,888	1,253,885	114,240
	保守料 (事業費)	2,414,750		1,478,428	138,635	518,510	279,177
	経理区分間繰入金支出	29,338,939		29,284,916	50,023	4,000	
	経理区分間繰入金支出	29,338,939		29,284,916	50,023	4,000	
	経常支出計 (2)	394,490,404		298,920,203	20,149,892	63,813,596	11,142,990
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-128,857,950		-145,469,178	-6,418,797	1,534,219	18,987,513
施設	収						
設	入						
	施設整備等収入計 (4)						

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
整備等による収支	固定資産取得支出	5,299,350		4,970,385	328,965		
	器具及び備品取得支出	5,299,350		4,970,385	328,965		
収入	施設整備等支出計(5)	5,299,350		4,970,385	328,965		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,299,350		-4,970,385	-328,965		
財務活動による収支	その他の収入	5,000,000		5,000,000			
	長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000			
支出	財務収入計(7)	5,000,000		5,000,000			
	その他の支出	5,000,000				5,000,000	
財務支出計(8)	長期借入金償還金支出	5,000,000				5,000,000	
	財務支出計(8)	5,000,000				5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000,000		-5,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-134,157,300	2,508,293	-145,439,563	-6,747,762	-3,465,781	18,987,513
前期末支払資金残高(11)		522,138,540	16,868,577	450,821,510	50,356,869	13,905,148	-9,813,564
当期末支払資金残高(10)+(11)		387,981,240	19,376,870	305,381,947	43,609,107	10,439,367	9,173,949

理事長	施設長	副施設長	担 当
			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	184,567,423	222,943,442	-38,376,019
		利用料収入	47,340,446	57,996,499	-10,656,053
		経常経費補助金収入	3,000,000	856,004	2,143,996
		寄附金収入	60,000	150,000	-90,000
		雑収入	1,240,529	1,723,798	-483,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,400,044	12,477,741	-77,697
	事業活動収入計(1)		248,608,442	296,147,484	-47,539,042
	支 出	人件費支出	268,632,306	167,804,685	100,827,621
		事務費支出	35,358,385	29,866,808	5,491,577
		事業費支出	61,160,774	73,813,215	-12,652,441
減価償却費		22,481,283	21,987,774	493,509	
事業活動支出計(2)		387,632,748	293,472,482	94,160,266	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-139,024,306	2,675,002	-141,699,308	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	85,117	96,998	-11,881
		経理区分間繰入金収入	29,338,939		29,338,939
		事業活動外収入計(4)	29,424,056	96,998	29,327,058
	支 出	経理区分間繰入金支出	29,338,939		29,338,939
		事業活動外支出計(5)	29,338,939		29,338,939
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		85,117	96,998	-11,881	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-138,939,189	2,772,000	-141,711,189	
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)			
	支 出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	52,350	3,739	48,611
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)		52,350	3,739	48,611
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-52,350	-3,739	-48,611
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-138,991,539	2,768,261	-141,759,800
	前期繰越活動収支差額(12)		625,119,855	622,351,594	2,768,261
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		486,128,316	625,119,855	-138,991,539
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		486,128,316	625,119,855	-138,991,539

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

部	の	支	収	動	勘定科目	合 計					ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
						合	計	若宮会本部	特養わきたの里				
支	の	支	収	動	その他の人件費	10,637,549			4,024,124		6,613,425		
					職員処遇改善交付金	4,229,658			2,061,180	281,070	1,764,103		123,305
					事務費支出	35,358,385		463,723	29,366,738	1,674,942	1,783,070		2,069,912
					福利厚生費	1,150,441			919,428	40,265	163,958		26,790
					旅費交通費	610,184		295,000	306,884		8,300		
					研修費	404,108			402,908		1,200		
					消耗品費 (事務費)	708,997			448,342	66,757	139,265		54,633
					器具什器費 (事務費)	342,155			342,155				
					印刷製本費								
					水道光熱費 (事務費)	2,331,540			1,590,206	283,028	94,529		363,777
支	の	支	収	動	燃料費 (事務費)								
					修繕費 (事務費)	1,280					1,280		
					通信運搬費	666,302		1,680	468,206	315	116,858		79,243
					会議費	54,818		41,728	13,090				
					広報費	809,655			792,855		16,800		
					業務委託費 (事務費)	24,971,143		315	22,138,133	1,148,066	435,020		1,249,924
					手数料	284,280			131,950	12,600	121,250		18,165
					損害保険料	702,810			235,550		379,230		88,030
					賃貸料 (事務費)	340,200			197,316	34,020	68,040		40,824
					租税公課	187,700			56,200	27,200	49,700		54,600
支	の	支	収	動	雑費 (事務費)				83,300				18,700
					新聞図書費	102,000		50,000	419,380		61,000		
					渉外費	530,380							
					諸会費	530,000		75,000	455,000				
					保守料 (事務費)	630,392			365,835	62,691	126,640		75,226
					事業費支出	61,160,774			40,646,647	5,130,685	11,949,786		3,433,656
					給食費 (食材費)	18,295,189			11,768,315	937,515	5,403,519		185,840
					保険衛生費	3,555,101			2,065,146	280,581	958,946		250,428
					被服費	6,463,217			5,412,040	740,251	310,926		
					教養娯楽費	553,505			237,776		290,705		25,024
部	の	支	収	動	日用品費	198,139			103,080	14,508	77,212		3,339
					保育材料費								
					本人支給金								
					水道光熱費 (事業費)	22,704,980			15,599,117	2,776,699	2,224,163		2,105,001
					燃料費 (事業費)	1,023,649			589,630	125,001	70,272		238,746
部	の	支	収	動	消耗品費 (事業費)	1,069,120			636,382	46,607	331,999		54,132

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	若宮会本部	特養わきたの里	ジョーさわきたの里	グループわきたの里	デいわきたの里
事業活動外収支	器具什器費 (事業費)	1,082,290		644,318			15,800
	賃貸料 (事業費)						
	車両費	723,416		474,010			161,929
	修繕費 (事業費)	3,077,418		1,638,405	70,888	1,253,885	114,240
	医療費						
	葬祭費						
	雑費 (事業費)						
	保守料 (事業費)	2,414,750		1,478,428	138,635	518,510	279,177
	減価償却費	22,481,283		12,974,684	2,080,726	5,228,748	2,197,125
	減価償却費	22,481,283		12,974,684	2,080,726	5,228,748	2,197,125
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	引当金繰入						
	退職給与引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の引当金繰入						
	事業活動支出計(2)	387,632,748	463,723	282,609,971	22,180,595	69,038,344	13,340,115
事業活動収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-139,024,306	2,489,706	-120,070,481	-8,208,700	-4,077,216	-9,157,615
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	85,117	3,587	67,803	10,744	2,448	535
	受取利息配当金収入	85,117	3,587	67,803	10,744	2,448	535
	会計単位間繰入金収入						
	公益事業会計繰入金収入						
	収益事業会計繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	29,338,939	15,000	54,023	1,242,764	1,163,864	26,863,288
	経理区分間繰入金収入	29,338,939	15,000	54,023	1,242,764	1,163,864	26,863,288
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	有価証券売却益(売却収入)						
	有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	29,424,056	18,587	121,826	1,253,508	1,166,312	26,863,823
	借入金利息支出						
支	借入金利息支出						
	経理区分間繰入金支出	29,338,939		29,284,916	50,023	4,000	
	経理区分間繰入金支出	29,338,939		29,284,916	50,023	4,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

の 部	勘定科目	合 計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	ディわきたの里
出	投資有価証券売却損(売却原価)						
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	事業活動外支出計(5)	29,338,939		29,284,916	50,023	4,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	85,117	18,587	-29,163,090	1,203,485	1,162,312	26,863,823
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-138,939,189	2,508,293	-149,233,571	-7,005,215	-2,914,904	17,706,208
特別収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入金償還寄附金収入						
	固定資産売却益(売却収入)						
	器具及び備品売却益(売却収入)						
	車両運搬具売却益(売却収入)						
	その他の資産売却益(売却収入)						
支の部	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	特別収入計(8)						
	基本金組入額						
	1号基本金組入額						
	2号基本金組入額						
	3号基本金組入額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	52,350		52,347	1		2
出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	52,350		52,347	1		2
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)						
	特別支出計(9)	52,350		52,347	1		2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-52,350		-52,347	-1		-2
繰越	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-138,991,539	2,508,293	-149,285,918	-7,005,216	-2,914,904	17,706,206
	前期繰越活動収支差額(12)	625,119,855	16,868,577	467,675,578	54,277,818	96,806,789	-10,508,907
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	486,128,316	19,376,870	318,389,660	47,272,602	93,891,885	7,197,299

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
活動収支差額の部	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	移行時特別積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	移行時積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		486,128,316	19,376,870	318,389,660	47,272,602	93,891,885	7,197,299

理事長	施設長	副施設長	担 当
			

社会福祉法人若宮会 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	408,353,498	574,340,617	-165,987,119	流 動 負 債	20,372,258	52,202,077	-31,829,819
現 金	148,840	364,946	-216,106	短 期 借 入		16,924,754	-16,924,754
預 金	372,724,445	519,949,159	-147,224,714	未 払 金	19,806,740	31,772,242	-11,965,502
未 収 金	34,834,707	36,252,073	-1,417,366	預 り 金	515,201	3,505,081	-2,989,880
処 遇 改 善 未 収 金	642	755,977	-755,335	仮 受 金	50,317		50,317
貯 蔵 品	246,078		246,078	特 養 長 期 借 入 金		5,000,000	-5,000,000
立 替 金	378,106	73,028	305,078	負 債 の 部 合 計	20,372,258	57,202,077	-36,829,819
前 払 金	20,680	20,680		純 資 産 の 部			
短 期 貸 付 金		16,924,754	-16,924,754	基 本 金	239,422,008	239,422,008	
固 定 資 産	488,361,384	510,595,667	-22,234,283	基 本 金	239,422,008	239,422,008	
基 本 財 産	444,760,186	458,227,829	-13,467,643	国 庫 補 助 金 等 金	150,792,300	163,192,344	-12,400,044
建 物	287,819,072	301,286,715	-13,467,643	特 別 積 立 金	150,792,300	163,192,344	-12,400,044
土 地	156,941,114	156,941,114		次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	486,128,316	625,119,855	-138,991,539
そ の 他 の 固 定 資 産	43,601,198	52,367,838	-8,766,640	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	486,128,316	625,119,855	-138,991,539
建 物	28,837,769	34,618,422	-5,780,653	(うち当期活動収支差額)	-138,991,539	2,768,261	-141,759,800
構 築 物	5,850,308	6,742,319	-892,011				
車 両 運 搬 具	1,065,899	1,380,505	-314,606				
器 具 及 び 備 品	7,628,022	4,392,588	3,235,434				
権 利	199,200	199,200					
保 証 金	20,000	20,000					
そ の 他 の 固 定 資 産		14,804	-14,804				
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ 長 期 貸 付 金		5,000,000	-5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	876,342,624	1,027,734,207	-151,391,583
資 産 の 部 合 計	896,714,882	1,084,936,284	-188,221,402	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	896,714,882	1,084,936,284	-188,221,402

脚注

1. 減価償却費の累計額 358,975,414円

理事長	施設長	副施設	係
			

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人若宮会 円単位

資 産 ・ 負 債 の 内 訳										金 額	
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	現金手許有高									148,840	
預金	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0687956	19,376,870	円	本部				
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0693691	248,484,530	円	特養				
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0863531	2,997,205	円	特養				
	普通預金	福岡ひびき信用金庫若宮支店	口座番号	No.0221973	42,420,699	円	特養				
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0768788	42,867,760	円	ショート				
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0825420	5,124,322	円	グループ				
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0864103	1,844,792	円	グループ				
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0769306	9,608,267	円	デイ		372,724,445		
未収金	介護保険料収入2・3月分 3月分利用料 処遇改善未収金他明細書通り									34,835,349	
貯蔵品	避難防災器具									246,078	
立替金	病院代、薬代、散髪代、クリーニング代等の立替分									378,106	
前払金	車輛サイクル預託金									20,680	
流動資産合計										408,353,498	
2 固定資産											
(1) 基本財産											
建物	(所在地)	福岡県宮若市脇田805番地									
	(構造・面積)	鉄筋コンクリート造	平屋建	家屋番号805番	2,087.79 m ²	211,025,541	円				
		鉄筋コンクリート造	平屋建	〃 符号ー1	66.60 m ²	6,731,665	円				
		コンクリートブロック造スレート瓦葺平屋建			26.75 m ²	0	円				
		鉄骨造陸屋根二階建		家屋番号805番1	693.16 m ²	70,061,866	円				
		合計面積			2,874.30 m ²	287,819,072	円		287,819,072		
土地	(所在地)	福岡県宮若市脇田805番地									
	(種目・面積)	805番1 番地	宅 地	8,425.94m ²		121,941,114	円				
		796番1 番地	雑種地	1,595.00m ²		35,000,000	円				
										156,941,114	
基本財産合計										444,760,186	
(2)その他の固定資産											
建物	車庫・車庫開閉装置(シャッター)									5,182,179	
建物附属設備	温泉ユニット装置・スプリンクラー									23,655,590	
構築物	法面芝張り・コンクリート舗装 他21件									5,850,308	
車輛運搬具	ハイエース通勤用・日野リフトサービスバス・スズキワゴンR・キャラバンチェアキャブ4WD・グレイハツムーヴ・グレイツフ									1,065,899	
器具及び備品	特殊浴槽・仏壇・電動ベッド・パソコンその他									7,628,022	
権	電話加入権									199,200	
保証金										20,000	
その他の固定資産	ちょうじゅ ソフトウェア									0	
その他の固定資産合計										43,601,198	
固定資産合計										488,361,384	
資 産 合 計										896,714,882	
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	シダックスフードサービス(株)他24業者3月分									10,722,499	円
	3月分 給与									9,084,241	円
預り金	源泉所得税、社会保険料										19,806,740
仮受金	おむつ代 その他										515,201
										50,317	
流動負債合計										20,372,258	
2. 固定負債											
設備資金借入金											0
固定負債合計										0	
負 債 合 計										20,372,258	
差 引 純 資 産										876,342,624	