

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 69,820,000 | 69,405,909 | 414,091 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 42,532 | 7,468 | |
| | その他の収入 | 100 | 12,197 | 12,097 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 69,870,100 | 69,460,638 | 409,462 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 51,500,000 | 52,311,167 | 811,167 | | |
| 事業費支出 | 10,320,000 | 9,049,595 | 1,270,405 | | |
| 事務費支出 | 2,878,000 | 2,627,368 | 250,632 | | |
| 支払利息支出 | 550,000 | 468,800 | 81,200 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 65,248,000 | 64,456,930 | 791,070 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,622,100 | 5,003,708 | 381,608 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 869,400 | 869,400 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,500,000 | 4,369,400 | 869,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,500,000 | 4,369,400 | 869,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 600,000 | 600,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 600,000 | 600,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 14,405,565 | 15,005,565 | 600,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 14,405,565 | 15,005,565 | 600,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 14,405,565 | 14,405,565 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,283,465 | 13,771,257 | 487,792 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 76,540,900 | 76,540,900 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 63,257,435 | 62,769,643 | 487,792 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 介護保険事業収益 | 69,405,909 | 68,393,816 | 1,012,093 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 69,405,909 | 68,393,816 | 1,012,093 |
| | 費用 | 人件費 | 52,453,592 | 50,573,151 | 1,880,441 |
| | | 事業費 | 9,049,595 | 9,996,647 | 947,052 |
| | | 事務費 | 2,747,482 | 2,847,558 | 100,076 |
| | | 減価償却費 | 6,534,593 | 6,550,045 | 15,452 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,956,589 | 2,956,589 | 0 |
| 費用計 (2) | 67,828,673 | 67,010,812 | 817,861 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,577,236 | 1,383,004 | 194,232 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 42,532 | 93,248 | 50,716 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 12,197 | 64 | 12,133 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 54,729 | 93,312 | 38,583 |
| | 費用 | 支払利息 | 468,800 | 524,800 | 56,000 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 468,800 | 524,800 | 56,000 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 414,071 | 431,488 | 17,417 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,163,165 | 951,516 | 211,649 | |
| 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) | 1,163,165 | 951,516 | 211,649 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,106,255 | 55,154,739 | 951,516 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 57,269,420 | 56,106,255 | 1,163,165 |
| | | 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) | 57,269,420 | 56,106,255 | 1,163,165 | |

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 64,554,238 | 77,658,141 | 13,103,903 | 流動負債 | 6,322,595 | 5,512,816 | 809,779 |
| 現金預金 | 54,666,188 | 67,258,832 | 12,592,644 | 事業未払金 | 1,398,360 | 868,743 | 529,617 |
| 事業未収金 | 9,711,250 | 10,200,409 | 489,159 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 前払費用 | 176,800 | 198,900 | 22,100 | 職員預り金 | 386,235 | 248,498 | 137,737 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,038,000 | 895,575 | 142,425 |
| 固定資産 | 190,367,421 | 181,747,163 | 8,620,258 | 固定負債 | 24,540,000 | 28,040,000 | 3,500,000 |
| 基本財産 | 168,296,597 | 173,440,141 | 5,143,544 | 設備資金借入金 | 22,300,000 | 25,800,000 | 3,500,000 |
| 土地 | 103,818,174 | 103,818,174 | 0 | 敷金預り金 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 |
| 建物 | 64,478,423 | 69,621,967 | 5,143,544 | 負債の部合計 | 30,862,595 | 33,552,816 | 2,690,221 |
| その他の固定資産 | 22,070,824 | 8,307,022 | 13,763,802 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 493,580 | 513,590 | 20,010 | 基本金 | 137,491,674 | 137,491,674 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,408,750 | 2,143,750 | 735,000 | 第1号基本金 | 124,856,674 | 124,856,674 | 0 |
| 構築物 | 4,543,960 | 5,009,388 | 465,428 | 第3号基本金 | 12,635,000 | 12,635,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,219,083 | 520,294 | 698,789 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,297,970 | 32,254,559 | 2,956,589 |
| 権利 | 120,000 | 120,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保険積立金 | 14,285,451 | 0 | 14,285,451 | 次期繰越活動増減差額 | 57,269,420 | 56,106,255 | 1,163,165 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,163,165 | 951,516 | 211,649 |
| | | | | 純資産の部合計 | 224,059,064 | 225,852,488 | 1,793,424 |
| 資産の部合計 | 254,921,659 | 259,405,304 | 4,483,645 | 負債及び純資産の部合計 | 254,921,659 | 259,405,304 | 4,483,645 |

グループホーム楠根の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 69,820,000 | 69,405,909 | 414,091 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 48,300,000 | 48,747,909 | 447,909 | |
| | (介護報酬収入) | 43,000,000 | 43,646,705 | 646,705 | |
| | 介護報酬収入 | 43,000,000 | 43,646,705 | 646,705 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,300,000 | 5,101,204 | 198,796 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,000,000 | 1,028,266 | 28,266 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,300,000 | 4,072,938 | 227,062 | |
| | 利用者等利用料収入 | 21,520,000 | 20,658,000 | 862,000 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,100,000 | 1,951,339 | 148,661 | |
| | 食費収入(一般) | 7,700,000 | 7,186,200 | 513,800 | |
| | 居住費収入(一般) | 8,000,000 | 8,098,400 | 98,400 | |
| | その他の利用料収入 | 3,720,000 | 3,422,061 | 297,939 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 42,532 | 7,468 | |
| | その他の収入 | 100 | 12,197 | 12,097 | |
| | 雑収入 | 100 | 12,197 | 12,097 | |
| | 雑収入 | 100 | 12,197 | 12,097 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 69,870,100 | 69,460,638 | 409,462 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 51,500,000 | 52,311,167 | 811,167 | |
| | 職員給料支出 | 23,900,000 | 24,219,559 | 319,559 | |
| | 職員賞与支出 | 3,800,000 | 3,254,050 | 545,950 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,500,000 | 20,691,913 | 1,191,913 | |
| | 退職給付支出 | 500,000 | 625,800 | 125,800 | |
| | 法定福利費支出 | 3,800,000 | 3,519,845 | 280,155 | |
| | 事業費支出 | 10,320,000 | 9,049,595 | 1,270,405 | |
| | 給食費支出 | 3,900,000 | 3,578,672 | 321,328 | |
| | 介護用品費支出 | 800,000 | 815,998 | 15,998 | |
| | 医薬品費支出 | 520,000 | 372,542 | 147,458 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 11,080 | 1,080 | |
| | 医療費支出 | 900,000 | 490,350 | 409,650 | |
| | 被服費支出 | 300,000 | 273,722 | 26,278 | |
| | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 141,947 | 108,053 | |
| | 日用品費支出 | 250,000 | 232,172 | 17,828 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,000,000 | 2,945,859 | 54,141 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 103,846 | 3,846 | |
| | 保険料支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 83,407 | 116,593 | |
| | 事務費支出 | 2,878,000 | 2,627,368 | 250,632 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 110,100 | 10,100 | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 5,130 | 9,870 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 48,700 | 51,300 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 28,009 | 71,991 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 91,095 | 41,095 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 205,799 | 55,799 | |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 171,178 | 8,822 | |
| | 会議費支出 | 120,000 | 59,300 | 60,700 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 54,432 | 95,568 | |
| | 業務委託費支出 | 800,000 | 749,044 | 50,956 | |
| | その他の委託費支出 | 800,000 | 749,044 | 50,956 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 14,696 | 4,696 | |
| | 保険料支出 | 0 | 74,320 | 74,320 | |
| 賃借料支出 | 600,000 | 633,744 | 33,744 | | |
| 租税公課支出 | 8,000 | 7,200 | 800 | | |
| 保守料支出 | 400,000 | 315,198 | 84,802 | | |

グループホーム楠根の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 支出 | | | | | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 18,123 | 31,877 | | |
| | 諸会費支出 | 35,000 | 19,200 | 15,800 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 22,100 | 12,100 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 22,100 | 12,100 | | |
| | 支払利息支出 | 550,000 | 468,800 | 81,200 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 65,248,000 | 64,456,930 | 791,070 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,622,100 | 5,003,708 | 381,608 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 869,400 | 869,400 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 869,400 | 869,400 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,500,000 | 4,369,400 | 869,400 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 3,500,000 | 4,369,400 | 869,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 敷金預り金収入 | 0 | 600,000 | 600,000 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 600,000 | 600,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 14,405,565 | 15,005,565 | 600,000 | | |
| 保険積立金支出 | 14,405,565 | 14,405,565 | 0 | | | |
| 敷金預り金支出 | 0 | 600,000 | 600,000 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 14,405,565 | 15,005,565 | 600,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 14,405,565 | 14,405,565 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,283,465 | 13,771,257 | 487,792 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 76,540,900 | 76,540,900 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 63,257,435 | 62,769,643 | 487,792 | | |

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 69,405,909 | 68,393,816 | 1,012,093 |
| | 地域密着型介護料収益 | 48,747,909 | 47,026,408 | 1,721,501 |
| | (介護報酬収益) | 43,646,705 | 41,736,675 | 1,910,030 |
| | 介護報酬収益 | 43,646,705 | 41,736,675 | 1,910,030 |
| | (利用者負担金収益) | 5,101,204 | 5,289,733 | 188,529 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,028,266 | 1,023,851 | 4,415 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,072,938 | 4,265,882 | 192,944 |
| | 利用者等利用料収益 | 20,658,000 | 21,367,408 | 709,408 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,951,339 | 2,047,880 | 96,541 |
| | 食費収益(一般) | 7,186,200 | 7,592,700 | 406,500 |
| | 居住費収益(一般) | 8,098,400 | 8,110,800 | 12,400 |
| | その他の利用料収益 | 3,422,061 | 3,616,028 | 193,967 |
| | サービス活動収益計(1) | | 69,405,909 | 68,393,816 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 52,453,592 | 50,573,151 | 1,880,441 |
| | 職員給料 | 24,219,559 | 22,916,046 | 1,303,513 |
| | 職員賞与 | 2,358,475 | 2,431,650 | 73,175 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,038,000 | 895,575 | 142,425 |
| | 非常勤職員給与 | 20,691,913 | 20,131,019 | 560,894 |
| | 退職給付費用 | 625,800 | 491,700 | 134,100 |
| | 法定福利費 | 3,519,845 | 3,707,161 | 187,316 |
| | 事業費 | 9,049,595 | 9,996,647 | 947,052 |
| | 給食費 | 3,578,672 | 3,851,260 | 272,588 |
| | 介護用品費 | 815,998 | 750,973 | 65,025 |
| | 医薬品費 | 372,542 | 500,995 | 128,453 |
| | 保健衛生費 | 11,080 | 5,486 | 5,594 |
| | 医療費 | 490,350 | 853,630 | 363,280 |
| | 被服費 | 273,722 | 274,356 | 634 |
| | 教養娯楽費 | 141,947 | 220,301 | 78,354 |
| | 日用品費 | 232,172 | 236,093 | 3,921 |
| | 水道光熱費 | 2,945,859 | 2,908,236 | 37,623 |
| | 消耗器具備品費 | 103,846 | 43,090 | 60,756 |
| | 保険料 | 0 | 86,100 | 86,100 |
| | 車輦費 | 83,407 | 266,127 | 182,720 |
| | 事務費 | 2,747,482 | 2,847,558 | 100,076 |
| | 福利厚生費 | 110,100 | 101,000 | 9,100 |
| | 旅費交通費 | 5,130 | 4,260 | 870 |
| | 研修研究費 | 48,700 | 82,340 | 33,640 |
| | 事務消耗品費 | 28,009 | 183,682 | 155,673 |
| | 印刷製本費 | 91,095 | 41,646 | 49,449 |
| | 修繕費 | 205,799 | 203,608 | 2,191 |
| | 通信運搬費 | 171,178 | 213,689 | 42,511 |
| | 会議費 | 59,300 | 112,310 | 53,010 |
| | 広報費 | 54,432 | 119,232 | 64,800 |
| | 業務委託費 | 749,044 | 769,244 | 20,200 |
| | その他の委託費 | 749,044 | 769,244 | 20,200 |
| | 手数料 | 14,696 | 19,296 | 4,600 |
| | 保険料 | 194,434 | 0 | 194,434 |
| | 賃借料 | 633,744 | 609,444 | 24,300 |
| | 租税公課 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 保守料 | 315,198 | 300,240 | 14,958 | |
| 渉外費 | 18,123 | 29,837 | 11,714 | |
| 諸会費 | 19,200 | 26,400 | 7,200 | |
| 雑費 | 22,100 | 24,130 | 2,030 | |

グループホーム楠根の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 費 用 | 雑費 | 22,100 | 24,130 | 2,030 |
| | 減価償却費 | 6,534,593 | 6,550,045 | 15,452 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,956,589 | 2,956,589 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 67,828,673 | 67,010,812 | 817,861 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,577,236 | 1,383,004 | 194,232 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 42,532 | 93,248 | 50,716 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,197 | 64 | 12,133 |
| | 雑収益 | 12,197 | 64 | 12,133 |
| | 雑収益 | 12,197 | 64 | 12,133 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 54,729 | 93,312 | 38,583 |
| 費 用 | 支払利息 | 468,800 | 524,800 | 56,000 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 468,800 | 524,800 | 56,000 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 414,071 | 431,488 | 17,417 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 1,163,165 | 951,516 | 211,649 |
| 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) | | 1,163,165 | 951,516 | 211,649 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,106,255 | 55,154,739 | 951,516 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 57,269,420 | 56,106,255 | 1,163,165 |
| | 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) | | 57,269,420 | 56,106,255 | 1,163,165 |

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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 | 64,554,238 | 77,658,141 | 13,103,903 | 流動負債 | 6,322,595 | 5,512,816 | 809,779 |
| 現金預金 | 54,666,188 | 67,258,832 | 12,592,644 | 事業未払金 | 1,398,360 | 868,743 | 529,617 |
| 事業未収金 | 9,711,250 | 10,200,409 | 489,159 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 前払費用 | 176,800 | 198,900 | 22,100 | 職員預り金 | 386,235 | 248,498 | 137,737 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,038,000 | 895,575 | 142,425 |
| 固定資産 | 190,367,421 | 181,747,163 | 8,620,258 | 固定負債 | 24,540,000 | 28,040,000 | 3,500,000 |
| 基本財産 | 168,296,597 | 173,440,141 | 5,143,544 | 設備資金借入金 | 22,300,000 | 25,800,000 | 3,500,000 |
| 土地 | 103,818,174 | 103,818,174 | 0 | 敷金預り金 | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 |
| 建物 | 64,478,423 | 69,621,967 | 5,143,544 | 負債の部合計 | 30,862,595 | 33,552,816 | 2,690,221 |
| その他の固定資産 | 22,070,824 | 8,307,022 | 13,763,802 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 493,580 | 513,590 | 20,010 | 基本金 | 137,491,674 | 137,491,674 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,408,750 | 2,143,750 | 735,000 | 第1号基本金 | 124,856,674 | 124,856,674 | 0 |
| 構築物 | 4,543,960 | 5,009,388 | 465,428 | 第3号基本金 | 12,635,000 | 12,635,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,219,083 | 520,294 | 698,789 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,297,970 | 32,254,559 | 2,956,589 |
| 権利 | 120,000 | 120,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保険積立金 | 14,285,451 | 0 | 14,285,451 | 次期繰越活動増減差額 | 57,269,420 | 56,106,255 | 1,163,165 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,163,165 | 951,516 | 211,649 |
| | | | | 純資産の部合計 | 224,059,064 | 225,852,488 | 1,793,424 |
| 資産の部合計 | 254,921,659 | 259,405,304 | 4,483,645 | 負債及び純資産の部合計 | 254,921,659 | 259,405,304 | 4,483,645 |