

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	298,379,910	297,634,360	745,550	
	01 施設介護料収入	226,200,000	226,377,080	△177,080	
	01 介護報酬収入	199,000,000	199,046,439	△46,439	
	02 利用者負担金収入(公費)	8,800,000	8,886,672	△86,672	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,400,000	18,443,969	△43,969	
	02 居宅介護料収入	7,010,000	6,295,340	714,660	
	01 (介護報酬収入)	6,000,000	5,426,194	573,806	
	01 介護報酬収入	6,000,000	5,426,194	573,806	
	02 (利用者負担金収入)	1,010,000	869,146	140,854	
	01 介護負担金収入(公費)	80,000	51,727	28,273	
	02 介護負担金収入(一般)	930,000	817,419	112,581	
	05 利用者等利用料収入	65,169,910	64,961,940	207,970	
	02 居宅介護サービス利用料収入	48,910	55,090	△6,180	
	04 食費収入(公費)	15,450,000	15,319,890	130,110	
	05 食費収入(一般)	15,839,000	15,908,450	△69,450	
	01 食費収入	8,140,000	8,314,700	△174,700	
	02 食費収入(特定入所者)	7,699,000	7,593,750	105,250	
	06 居住費収入(公費)	11,843,000	11,690,070	152,930	
	07 居住費収入(一般)	18,817,000	18,908,440	△91,440	
	01 居住費収入	9,432,000	9,693,480	△261,480	
	02 居住費収入(特定入所者)	9,385,000	9,214,960	170,040	
	08 その他の利用料収入	3,172,000	3,080,000	92,000	
	152 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	163 受取利息配当金収入	10,230	9,336	894	
	01 受取利息配当金収入	10,230	9,336	894	
164 その他の収入	2,380,000	2,307,816	72,184		
03 雑収入	115,000	92,816	22,184		
04 その他の雑収入	2,265,000	2,215,000	50,000		
事業活動収入計(1)	300,780,140	299,951,512	828,628		
支	111 人件費支出	255,285,500	246,353,400	8,932,100	
	01 役員報酬支出	160,000	96,000	64,000	
	02 職員給料支出	137,033,000	133,185,255	3,847,745	
	01 職員俸給	86,837,000	86,856,838	△19,838	
	02 職員諸手当	50,196,000	46,328,417	3,867,583	
	03 職員賞与支出	35,856,000	33,982,291	1,873,709	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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
04 非常勤職員給与支出	38,887,000	38,311,041	575,959	
05 派遣職員費支出	3,320,000	3,909,024	△589,024	
06 退職給付支出	6,185,500	6,185,500		
07 法定福利費支出	33,844,000	30,684,289	3,159,711	
112 事業費支出	42,718,600	43,198,330	△479,730	
01 給食費支出	20,906,000	21,369,665	△463,665	
02 介護用品費支出	3,228,000	3,466,779	△238,779	
03 医薬品費支出	266,100	256,693	9,407	
04 医療費支出	4,200	4,140	60	
05 保健衛生費支出	1,420,000	1,177,551	242,449	
07 被服費支出	13,000	12,490	510	
08 教養娯楽費支出	1,056,500	1,021,377	35,123	
09 日用品費支出	34,400	38,880	△4,480	
12 水道光熱費支出	10,300,500	10,447,318	△146,818	
14 消耗器具備品費支出	5,252,500	5,131,000	121,500	
20 車輛費支出	237,400	272,437	△35,037	
113 事務費支出	25,087,000	24,630,166	456,834	
01 福利厚生費支出	1,340,000	1,393,941	△53,941	
02 職員被服費	380,000	400,301	△20,301	
03 旅費交通費支出	315,000	304,860	10,140	
04 研修研究費支出	1,100,000	1,283,740	△183,740	
05 事務消耗品費支出	325,000	302,938	22,062	
06 印刷製本費支出	14,000	13,813	187	
07 水道光熱費支出	520,000	528,688	△8,688	
09 修繕費支出	2,050,000	2,208,973	△158,973	
10 通信運搬費支出	561,000	552,989	8,011	
11 会議費支出	2,000	1,474	526	
12 広報費支出	100,000	61,200	38,800	
13 業務委託費支出	6,440,000	6,418,970	21,030	
16 賃借料支出	3,720,000	3,701,945	18,055	
18 租税公課支出	20,000	10,900	9,100	
19 保守料支出	3,270,000	3,037,249	232,751	
20 渉外費支出	255,000	272,477	△17,477	
21 諸会費支出	135,000	131,600	3,400	
22 雑支出	2,325,000	1,800,908	524,092	
23 保険料	2,215,000	2,203,200	11,800	
114 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000		10,000	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000		10,000		
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000		10,000		
	118 支払利息支出					
	01 支払利息支出	1,963,662	1,963,662			
		1,963,662	1,963,662			
	事業活動支出計(2)	325,064,762	316,145,558	8,919,204		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,284,622	△16,194,046	△8,090,576		
	施設整備による収支	170 その他の施設整備等による収入	4,675,440	4,675,440		
		01 その他の施設整備等による収入	4,675,440	4,675,440		
		施設整備等収入計(4)	4,675,440	4,675,440		
121 設備資金借入金元金償還支出		16,560,000	16,560,000			
施設整備による収支	01 設備資金借入金元金償還支出	16,560,000	16,560,000			
	122 固定資産取得支出	5,461,020	5,461,020			
	04 器具及び備品取得支出	5,461,020	5,461,020			
	施設整備等支出計(5)	22,021,020	22,021,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,345,580	△17,345,580				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,630,202	△33,539,626	△8,090,576		

前期末支払資金残高(12)	184,070,292	184,070,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,440,090	150,530,666	△8,090,576	

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	071 介護保険事業収益	297,634,360	335,609,226	△37,974,866
	01 施設介護料収益	226,377,080	255,256,895	△28,879,815
	01 介護報酬収益	199,046,439	228,157,101	△29,110,662
	02 利用者負担金収益(公費)	8,886,672	6,209,209	2,677,463
	03 利用者負担金収益(一般)	18,443,969	20,890,585	△2,446,616
	02 居宅介護料収益	6,295,340	6,916,170	△620,830
	01 (介護報酬収益)	5,426,194	5,876,342	△450,148
	01 介護報酬収益	5,426,194	5,876,342	△450,148
	02 (利用者負担金収益)	869,146	1,039,828	△170,682
	01 介護負担金収益(公費)	51,727	35,197	16,530
	02 介護負担金収益(一般)	817,419	1,004,631	△187,212
	05 利用者等利用料収益	64,961,940	73,436,161	△8,474,221
	02 居宅介護サービス利用料収益	55,090	33,360	21,730
	04 食費収益(公費)	15,319,890	17,943,170	△2,623,280
	05 食費収益(一般)	15,908,450	17,831,265	△1,922,815
	01 食費収入	8,314,700	8,517,780	△203,080
	02 食費収入(特定入所者)	7,593,750	9,313,485	△1,719,735
	06 居住費収益(公費)	11,690,070	13,725,200	△2,035,130
	07 居住費収益(一般)	18,908,440	20,756,010	△1,847,570
	01 居住費収入	9,693,480	10,009,970	△316,490
	02 居住費収入(特定入所者)	9,214,960	10,746,040	△1,531,080
	08 その他の利用料収益	3,080,000	3,147,156	△67,156
		サービス活動収益計(I)	297,634,360	335,609,226
費用	021 人件費	248,319,137	250,707,400	△2,388,263
	01 役員報酬	96,000	140,000	△44,000
	02 職員給料	133,185,255	132,096,357	1,088,898
	01 職員俸給	86,856,838	85,005,465	1,851,373
	02 職員諸手当	46,328,417	47,090,892	△762,475
	03 職員賞与	10,304,028	7,437,655	2,866,373
	04 賞与引当金繰入	25,644,000	25,644,000	
	05 非常勤職員給与	38,311,041	43,507,900	△5,196,859
	06 派遣職員費	3,909,024	6,047,318	△2,138,294
	07 退職給付費用	6,185,500	6,256,704	△71,204
	08 法定福利費	30,684,289	29,577,466	1,106,823
	022 事業費	43,198,330	48,042,719	△4,844,389

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
01 給食費	21,369,665	23,251,149	△1,881,484
02 介護用品費	3,466,779	4,197,586	△730,807
03 医薬品費	256,693	304,950	△48,257
04 医療費	4,140		4,140
05 保健衛生費	1,177,551	2,388,467	△1,210,916
07 被服費	12,490	1,288,108	△1,275,618
08 教養娯楽費	1,021,377	938,385	82,992
09 日用品費	38,880	22,789	16,091
12 水道光熱費	10,447,318	10,559,187	△111,869
14 消耗器具備品費	5,131,000	4,654,774	476,226
20 車輛費	272,437	437,324	△164,887
023 事務費	24,630,166	18,519,237	6,110,929
01 福利厚生費	1,393,941	1,202,042	191,899
02 職員被服費	400,301	377,944	22,357
03 旅費交通費	304,860	236,650	68,210
04 研修研究費	1,283,740	295,247	988,493
05 事務消耗品費	302,938	347,436	△44,498
06 印刷製本費	13,813	24,196	△10,383
07 水道光熱費	528,688	531,009	△2,321
08 燃料費		1,086	△1,086
09 修繕費	2,208,973	1,366,146	842,827
10 通信運搬費	552,989	523,090	29,899
11 会議費	1,474	6,611	△5,137
12 広報費	61,200	97,200	△36,000
13 業務委託費	6,418,970	4,963,320	1,455,650
16 賃借料	3,701,945	1,636,729	2,065,216
18 租税公課	10,900	73,600	△62,700
19 保守料	3,037,249	3,070,062	△32,813
20 渉外費	272,477	301,054	△28,577
21 諸会費	131,600	144,248	△12,648
22 雑費	1,800,908	1,168,217	632,691
23 保険料	2,203,200	2,153,350	49,850
028 減価償却費	24,488,707	24,500,434	△11,727
01 減価償却費	24,488,707	24,500,434	△11,727
029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,618,612	△6,618,612	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,618,612	△6,618,612	
		031 徴収不能引当金繰入	151,377	143,047	8,330
		01 徴収不能引当金繰入	151,377	143,047	8,330
		サービス活動費用計(2)	334,169,105	335,294,225	△1,125,120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,534,745	315,001	△36,849,746
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	9,336	32,469	△23,133
		01 受取利息配当金収益	9,336	32,469	△23,133
		089 その他のサービス活動外収益	2,307,816	411,240	1,896,576
		03 雑収益	92,816	111,240	△18,424
		04 その他の雑収益	2,215,000	300,000	1,915,000
		サービス活動外収益計(4)	2,317,152	443,709	1,873,443
	費	033 支払利息	1,963,662	2,048,966	△85,304
		01 支払利息	1,963,662	2,048,966	△85,304
		サービス活動外費用計(5)	1,963,662	2,048,966	△85,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,490	△1,605,257	1,958,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,181,255	△1,290,256	△34,890,999
特別増減の部	収	100 その他の特別収益	143,047	201,538	△58,491
		01 徴収不能引当金戻入益	143,047	201,538	△58,491
		特別収益計(8)	143,047	201,538	△58,491
	費	041 固定資産売却損・処分損		71,180	△71,180
		04 その他の固定資産売却損・処分損		71,180	△71,180
		特別費用計(9)		71,180	△71,180
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,047	130,358	12,689
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,038,208	△1,159,898	△34,878,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,783,589	241,943,487	△1,159,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,745,381	240,783,589	△36,038,208
		101 基本金取崩額(14)			
		01 基本金取崩額			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		01 その他の積立金取崩額			
		051 その他の積立金積立額(16)			
		01 その他の積立金積立額			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,745,381	240,783,589

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	159,256,804	194,042,550	△34,785,746
01 現金預金	114,729,494	146,772,620	△32,043,126
01 現金	165,139	78,126	87,013
01 現金	83,913	33,258	50,655
02 現金(ユニット)	81,226	44,868	36,358
02 預金	114,564,355	146,694,494	△32,130,139
01 普通預金	38,587,801	70,722,533	△32,134,732
01 西日本シティ銀行(特養)	22,472,472	43,268,995	△20,796,523
02 福岡銀行(特養)	80,265	76,389	3,876
03 西日本シティ銀行(法人)	716,085	99,180	616,905
04 西日本シティ銀行(新法人)	278,885	279,202	△317
06 田川信用金庫	8,380	8,704	△324
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780	2,309,577	2,309,555	22
09 西日本シティ銀行(ユニット301)	12,722,137	24,680,508	△11,958,371
02 定期預金	75,976,554	75,971,961	4,593
01 福岡銀行(特養)	28,891,217	28,890,328	889
02 ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0
03 田川信用金庫	10,023,031	10,022,029	1,002
04 福岡中央銀行	13,022,231	13,020,930	1,301
05 西日本シティ銀行	14,040,075	14,038,674	1,401
03 事業未収金	44,678,687	47,387,099	△2,708,412
15 立替金	0	20,000	△20,000
24 仮払金	0	5,878	△5,878
26 徴収不能引当金	△151,377	△143,047	△8,330
002 固定資産	622,128,054	641,155,741	△19,027,687
001 基本財産	570,869,575	590,172,931	△19,303,356
01 土地	69,318,082	69,318,082	0
02 建物	501,551,493	520,854,849	△19,303,356
002 その他の固定資産	51,258,479	50,982,810	275,669
01 土地	20,975,220	20,975,220	0
02 建物	12,474,502	13,317,666	△843,164
03 構築物	1,904,182	2,245,259	△341,077
05 車輛運搬具	195,973	666,298	△470,325
06 器具及び備品	14,633,054	12,079,659	2,553,395
09 権利	36,948	36,948	0
10 ソフトウェア	1,038,600	1,661,760	△623,160
資産の部合計	781,384,858	835,198,291	△53,813,433

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	37,305,876	35,854,349	1,451,527
02 事業未払金	3,290,759	3,359,184	△68,425
03 その他の未払金	88,000	86,400	1,600
06 1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	16,560,000	0
12 1年以内支払予定長期未払金	723,580	0	723,580
14 預り金	2,309,685	2,309,685	0
15 職員預り金	3,189,071	4,360,036	△1,170,965
01 預り金(所得税)	415,987	241,810	174,177
02 預り金(社会保険)	2,253,984	3,646,926	△1,392,942
03 預り金(住民税)	519,100	471,300	47,800
21 賞与引当金	11,144,781	9,179,044	1,965,737
012 固定負債	335,451,860	348,060,000	△12,608,140
01 設備資金借入金	331,500,000	348,060,000	△16,560,000
08 長期末払金	3,951,860	0	3,951,860
負債の部合計	372,757,736	383,914,349	△11,156,613
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	103,683,000	103,683,000	0
01 第一号基本金	103,683,000	103,683,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	100,198,741	106,817,353	△6,618,612
016 次期繰越活動増減差額	204,745,381	240,783,589	△36,038,208
02 (うち当期活動増減差額)	△36,038,208	△1,159,898	△34,878,310
純資産の部合計	408,627,122	451,283,942	△42,656,820
負債及び純資産の部合計	781,384,858	835,198,291	△53,813,433

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金			運転資金として			114,729,494
01 現金			運転資金として			165,139
01 現金			運転資金として			83,913
02 現金(ユニット)			運転資金として			81,226
02 預金			運転資金として			114,564,355
01 普通預金			運転資金として			38,587,801
01 西日本シティ銀行(特養)	金田支店 463462		運転資金として			22,472,472
02 福岡銀行(特養)	金田支店 1030825		運転資金として			80,265
03 西日本シティ銀行(法人)	金田支店 0459862		運転資金として			716,085
04 西日本シティ銀行(新法人)	金田支店 729739		運転資金として			278,885
05 ゆうちょ銀行(総合)			運転資金として			
06 田川信用金庫	金田支店 1076808		運転資金として			8,380
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777	金田支店 780777		運転資金として			2,309,577
08 福岡中央銀行	直方支店 1070688		運転資金として			
09 西日本シティ銀行(ユニット3019970)	金田支店 3019970		運転資金として			12,722,137
02 定期預金			運転資金として			75,976,554
01 福岡銀行(特養)	金田支店 1240476		運転資金として			28,891,217
02 ゆうちょ銀行			運転資金として			10,000,000
03 田川信用金庫	金田支店 911261		運転資金として			10,023,031
04 福岡中央銀行	直方支店 1028733		運転資金として			13,022,231
05 西日本シティ銀行	金田支店 3112503		運転資金として			14,040,075
小計(現金預金)						114,729,494
03 事業未収金			3月分介護報酬等			44,678,687
26 徴収不能引当金			事業未収金の徴収不能に備えるため			△151,377
流動資産合計						159,256,804
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	土地 福智町上野		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	36,340,000		36,340,000
	土地 福智町3181番地18		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	2,070,000		2,070,000
	土地 福智町上野	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	30,908,082		30,908,082
小計(土地)						69,318,082
02 建物	収容棟2階建	昭和57年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	240,660,000	211,973,325	28,686,675
	病果性老人専用教室	昭和62年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	10,600,000	7,868,784	2,731,216
	会議室、宿直室	平成2年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	3,990,477	2,762,751	1,227,726
	居室増築	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	7,169,630	2,840,493	4,329,137
	鉄骨平屋増築30床	平成28年度	第1種社会福祉事業である、ユニットケア慶寿園に使用している	506,258,704	41,681,965	464,576,739
小計(建物)						501,551,493
基本財産合計						570,869,575
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	土地 福智町赤池		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	20,975,220		20,975,220
02 建物	鉄骨造陸屋根2階建	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	18,924,780	7,233,037	11,691,743
	スプリンクラー	昭和63年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	18,550,000	18,549,999	1
	スプリンクラー3階倉庫	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	396,616	396,615	1
	物置	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	4,227,426	3,823,023	404,403
	スプリンクラー増設居室	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	242,550	242,549	1
	スプリンクラー増設居室	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	242,550	242,549	1

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	スプリンクラー増設(1F書庫)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	126,000	125,999	1	
	駐車場外灯	平成12年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	157,500	157,499	1	
	増設居室電気工事	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	939,120	939,119	1	
	増設居室空調工事	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	287,700	287,699	1	
	増設居室給排水工事	平成14年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	618,450	618,449	1	
	トイレ収納庫	平成19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	105,000	89,110	15,890	
	2F洗面所湯沸器収納ボックス家具、設備	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	109,200	109,199	1	
	酸素マニホールド取替工事	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	630,000	629,999	1	
	1F間仕切り工事	平成22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	133,350	133,349	1	
	浴槽FRP工事	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	400,464	38,010	362,454	
	小計(建物)						12,474,502
03 構築物	大型伸縮門扉 他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している	9,149,440	7,245,258	1,904,182	
05 車輛運搬具	ライトエースノア	平成19年度	利用者送迎用	1,521,975	1,521,974	1	
	ミニキャブ	平成11年度	利用者送迎用	846,000	845,999	1	
	トップボJ	平成14年度	利用者送迎用	1,210,000	1,209,999	1	
	ハイゼットスローパー	平成19年度	利用者送迎用	1,341,790	1,341,789	1	
	ミニキャブ	平成30年度	利用者送迎用	940,650	744,681	195,969	
	小計(車輛運搬具)						195,973
06 器具及び備品	電動ベッド 他			97,766,624	83,133,570	14,633,054	
09 権利	電話加入権	昭和57年度		18,458		18,458	
	ハイゼットスローパーリサイクル料	平成19年度		8,600		8,600	
	ミニキャブ リサイクル預託金	平成30年度		9,890		9,890	
	小計(権利)						36,948
10 ソフトウェア	ソフトウェア クイックケア	平成28年度		3,115,800	2,077,200	1,038,600	
	その他の固定資産合計						51,258,479
	固定資産合計						622,128,054
	資産合計						781,384,858

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位: 円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						3,290,759
03 その他の未払金						88,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金						16,560,000
12 1年以内支払予定長期未払金						723,580
14 預り金						2,309,685
15 職員預り金						3,189,071
01 預り金 (所得税)						415,987
02 預り金 (社会保険)						2,253,984
03 預り金 (住民税)						519,100
小計(職員預り金)						3,189,071
21 貸与引当金						11,144,781
流動負債合計						37,305,876
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						331,500,000
08 長期未払金						3,951,860
固定負債合計						335,451,860
負債合計						372,757,736
差引純資産						408,627,122