

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|----|----|
| 理事長 | 常務理事 | 施設長 | 事務長 | 係長 | 担当 |
| | | | | | |

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 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 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | | | | | |
| 小口現金 | | | | | | |
| 普通預金 | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 本部運転資金 | | | 174,451,416 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | ケアハウス運転資金 | | | 34,971,808 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 川添清流苑運転資金 | | | 113,161,824 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 高田清流苑運転資金 | | | 85,168,681 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 舞鶴清流苑運転資金 | | | 66,802,521 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 明治清流苑運転資金 | | | 127,670,694 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | こども園運転資金 | | | 37,765,244 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 貸貸収入事業運転資金 | | | 1,878,112 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 太陽光売電事業運転資金 | | | 2,764,993 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 包括支援センター運転資金 | | | 46,574,778 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 住宅型有料老人ホーム川添運転資金 | | | 6,554,661 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 住宅型有料老人ホーム明治運転資金 | | | 3,842,430 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | | 就労継続支援事業所運転資金 | | | 2,117,613 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | | 本部運転資金 | | | 26,447,683 |
| | ゆうちょ銀行 | | ケアハウス運転資金 | | | 19,973,484 |
| | ゆうちょ銀行 | | 川添清流苑運転資金 | | | 11,323,445 |
| | | | 小計 | | | 761,469,387 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | 介護報酬収入 | | | 190,669,420 |
| | | | 利用者負担金等 | | | 51,195,473 |
| | | | 大分市等 | | | 7,287,807 |
| | | | その他 | | | 962,655 |
| | | | 小計 | | | 250,115,355 |
| 事業未収金 (内部取引) | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 立替金 | 豊和銀行 鶴崎支店他 | | 支払等による立替費用 | | | 78,787 |
| 前払金 | 本部・川添清流苑 | | トータルケア研修次年度費用 | | | 1,210,000 |
| | | | 訪問看護事業所次年度会費 | | | 13,000 |
| | | | 小計 | | | 1,223,000 |
| 前払費用 | 高田清流苑 | | 請求システム利用料 | | | 339,120 |
| | | | セコム契約料 | | | 103,730 |
| | | | 保険会社 事業活動包括損害保険及び火災保険 | | | 2,526,422 |
| | 住宅型有料老人ホーム川添 | | NHK放送受信料 | | | 6,995 |
| | 本部 | | ブルーオーシャンみまろぐP C保守サービス | | | 831,514 |
| | こども園 | | テクノミックス | | | 4,400 |
| | | | 小計 | | | 3,812,181 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | 豊和銀行鶴崎支店他 | | | 1,301,148 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,017,999,858 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 本部 大分市大字森字太郎丸400番 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 183,130,672 | | 183,130,672 |
| | ケアハウス 大分市大字種具字南谷151 | 119㎡ | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | ケアハウス 大分市種具字南谷149他 | 648㎡ | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 11,217,030 | | 11,217,030 |
| | 本部 大分市種具字南谷3-138他 | 111.54㎡ | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 788,910 | | 788,910 |
| | 本部 大分市種具字南谷167-1 | 504㎡ | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 12,196,800 | | 12,196,800 |
| | 本部 大分市大津町1丁目103.4番 | 722.18㎡ | 職員駐車場として使用 | 41,855,967 | | 41,855,967 |
| | 本部 大分市大字種具字南谷152番・156番 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 316,800 | | 316,800 |
| | 本部 大分市大字種具字南谷142番2.3 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 741,000 | | 741,000 |
| | 本部 大分市大字種具141番地2・148番地 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 1,000,004 | | 1,000,004 |
| | 本部 大分市大字種具字南谷3-153 | 49㎡ | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 500,000 | | 500,000 |
| | 本部 大分市大字種具字南谷144他 | 4,762㎡ | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 34,125,000 | | 34,125,000 |
| | 本部 大分市種具南谷144-2.3 | 176.55㎡ | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 1,301,172 | | 1,301,172 |
| | 住宅型有料老人ホーム川添 大分市大字種具159, 160 | | 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 | 6,401,789 | | 6,401,789 |
| | 川添清流苑 大分市種具南谷148他 | 55.25㎡ | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 4,711,090 | | 4,711,090 |
| | 高田清流苑 大分市大字常行264-1他 | 1,371.70㎡ | 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 | 80,786,907 | | 80,786,907 |
| | 舞鶴清流苑 大分市西新地2-3-41 | 371.64㎡ | 第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用 | 20,976,000 | | 20,976,000 |
| | 舞鶴清流苑 大分市西新地2-39-41 | 1754.47㎡ | 第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用 | 99,024,000 | | 99,024,000 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野789他 | 13,448.97㎡ | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 163,849,630 | | 163,849,630 |
| | 明治清流苑 大分市小池原尾崎429番地2他3筆 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | こども園 大分市大字開園747番地1344㎡ | | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 51,575,000 | | 51,575,000 |
| | こども園 大分市大字開園744.745.746番地2.193㎡ | | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 41,465,698 | | 41,465,698 |
| | こども園 大分市大字開園749-5.750-5.751番地 | | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 4,792,623 | | 4,792,623 |
| | | | 小計 | | | 779,756,092 |
| 建物 | 本部 大分市大字森字太郎丸336番地 | 2018 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 1,478,954,318 | 78,723,517 | 1,400,230,801 |
| | ケアハウス 大分市大字種具字南谷148番地 | 1995 | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 616,733,699 | 391,666,773 | 225,066,926 |
| | 住宅型有料老人ホーム 大分市大字種具字南谷151番地 | 1999 | 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 | 266,485,276 | 157,787,162 | 108,698,114 |
| | 川添清流苑 大分市大字種具字南谷141番地 | 1989 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 215,749,550 | 150,441,869 | 65,307,681 |
| | 高田清流苑 大分市大字常行266番地1 | 2002 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 120,969,000 | 76,075,098 | 44,893,902 |
| | 高田清流苑 大分市大字常行263番地 | 2010 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 | 158,560,288 | 87,730,938 | 70,829,350 |
| | 舞鶴清流苑 大分市西新地2丁目5-40 | 2003 | 第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用 | 511,978,750 | 293,865,390 | 218,113,360 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 | 2006 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 673,546,097 | 469,629,600 | 203,917,037 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 | 2010 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 33,263,388 | 18,495,208 | 14,768,180 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 | 2013 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 835,428,943 | 201,661,269 | 633,767,674 |
| | こども園 大分市大字開園747番地 | 2000 | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 131,525,000 | 56,792,650 | 74,732,350 |
| | こども園 大分市大字開園747番地 | 2002 | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 28,440,000 | 11,590,687 | 16,849,313 |
| | こども園 大分市大字開園747番地 | 2014 | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 344,770,505 | 77,530,277 | 267,240,228 |
| | 貸貸収入事業 大分市大字常行266番地1 | 2002 | 収益事業である貸貸収入事業に使用 | 57,876,000 | 36,045,511 | 21,830,489 |
| | | | 小計 | | | 3,866,245,405 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 4,146,001,497 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 本部 大分市大字森字太郎丸400番他24筆 | | 持来の社会福祉事業に使用 | 31,973,248 | | 31,973,248 |
| | 貸貸収入事業 大分市田室町1150番地(305.08㎡) | | 収益事業に使用 | 54,272,982 | | 54,272,982 |

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 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 | |
|------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 建物 | 住宅型有料老人ホーム川添 | 2000 | 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 | 1,879,500 | 1,770,613 | 108,887 | |
| | 川添清流苑 | 2000 | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 24,471,189 | 13,562,235 | 10,908,954 | |
| | 高田清流苑 | 2006 | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 122,850 | 122,849 | 1 | |
| | こども園 | 2002 | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 1,761,598 | 1,689,588 | 72,010 | |
| | 舞鶴清流苑 | 2003 | 第2種社会福祉事業である生活支援ハウスに使用 | 2,454,052 | 2,289,169 | 164,883 | |
| | 明治清流苑 | 2006 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 2,958,558 | 2,457,949 | 500,609 | |
| | | | 小計 | | | | 86,246,230 |
| | | | | | | | 11,755,344 |
| | 構築物 | 本部 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 110,896,853 | 11,083,077 | 99,813,776 |
| | | 川添清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 6,828,000 | 1,879,196 | 4,948,804 |
| 高田清流苑 | | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 19,422,762 | 10,037,141 | 9,385,621 | |
| ケアハウス | | — | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 11,578,928 | 2,298,055 | 9,280,873 | |
| こども園 | | — | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 47,546,080 | 30,856,407 | 16,689,673 | |
| 舞鶴清流苑 | | — | 第2種社会福祉事業である支援ハウス等に使用 | 16,715,513 | 16,501,777 | 213,736 | |
| 明治清流苑 | | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 124,585,655 | 80,522,949 | 44,062,706 | |
| 住宅型有料老人ホーム川添 | | — | 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 | 441,000 | 314,999 | 126,001 | |
| | | | 小計 | | | | 184,521,190 |
| 機械及び装置 | | 明治清流苑 | — | 太陽光発電システム設置工事金 | 11,448,000 | 3,208,302 | 8,239,698 |
| | 太陽光発電事業 | — | 太陽光発電システム設置工事金 | 17,850,000 | 6,582,187 | 11,267,813 | |
| | | | 小計 | | | 19,507,511 | |
| 車両運搬具 | 本部 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 11,091,750 | 10,925,351 | 166,399 | |
| | 川添清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 23,772,147 | 20,234,400 | 3,538,107 | |
| | 高田清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 20,572,104 | 17,383,214 | 3,188,890 | |
| | ケアハウス | — | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 6,500,000 | 6,499,999 | 1 | |
| | 舞鶴清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 20,249,060 | 11,815,724 | 8,433,336 | |
| | 包括支援センター | — | 包括支援センター等に使用 | 4,535,540 | 1,500,179 | 3,035,361 | |
| | 明治清流苑 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 19,774,757 | 13,609,411 | 6,165,346 | |
| | 就労継続支援事業所 | — | 就労継続支援A型事業所に使用 | 1,904,260 | 1,139,539 | 764,721 | |
| | | | 小計 | | | | 25,292,161 |
| | 器具及び備品 | 本部 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 88,606,104 | 38,108,093 | 50,498,011 |
| 川添清流苑 | | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 37,141,052 | 34,310,877 | 2,830,175 | |
| 高田清流苑 | | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 25,089,486 | 23,619,708 | 1,469,778 | |
| ケアハウス | | — | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 33,157,394 | 28,859,750 | 4,297,644 | |
| こども園 | | — | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 28,583,363 | 24,078,381 | 4,504,982 | |
| 貸貸収入事業 | | — | 貸貸収入事業に使用 | 151,200 | 143,083 | 8,117 | |
| 舞鶴清流苑 | | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 30,218,685 | 26,911,065 | 3,307,620 | |
| 包括支援センター | | — | 包括支援センターに使用 | 3,071,632 | 1,209,702 | 1,861,930 | |
| 明治清流苑 | | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 108,065,127 | 88,605,379 | 19,459,748 | |
| 住宅型有料老人ホーム川添 | | — | 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 | 4,774,624 | 4,580,372 | 194,252 | |
| | | 小計 | | | | 88,432,257 | |
| 建設仮勘定 有形リース資産 権利 | 本部・川添清流苑 | — | PC及びサーバーリース | 2,570,400 | — | 2,570,400 | |
| | | — | 車両リース料金 | 350,110 | — | 350,110 | |
| | | — | 電話加入権他 | 1,794,485 | — | 1,794,485 | |
| | | 小計 | | | | 2,144,595 | |
| ソフトウェア | 本部 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 18,435,571 | 6,552,888 | 11,882,683 | |
| | 川添清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 14,795,158 | 10,829,254 | 3,965,904 | |
| | 高田清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 2,229,821 | 1,452,422 | 777,399 | |
| | ケアハウス | — | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 | 596,925 | 596,925 | — | |
| | こども園 | — | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 4,425,984 | 2,077,015 | 2,348,969 | |
| | 舞鶴清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 3,596,568 | 1,856,917 | 1,739,651 | |
| | 包括支援センター | — | 包括支援センターに使用 | 4,366,782 | 3,008,256 | 1,358,526 | |
| | 明治清流苑 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 | 10,069,717 | 4,520,187 | 5,549,530 | |
| | 就労継続支援事業所 | — | 就労継続支援事業所に使用 | 1,734,040 | 86,702 | 1,647,338 | |
| | | | 小計 | | | | 29,270,000 |
| その他の固定資産 | 無形リース資産 | — | — | — | — | — | |
| | 投資有価証券 | — | — | — | — | — | |
| | 長期貸付金 | — | — | — | — | — | |
| | 事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | |
| | 拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | |
| | サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | |
| | 退職給付引当資産 | — | 職員将来の退職に備える積立預金 | 65,948,040 | — | 65,948,040 | |
| | | — | 職員将来の退職に備える拠出金 | 105,643,085 | — | 105,643,085 | |
| | | | 小計 | | | | 171,591,125 |
| | 退職給付引当預金 | 役員退職慰労引当資産 | — | 職員の将来の退職に備える積立預金 | 20,250,000 | — | 20,250,000 |
| 退職共済預け金 | | — | — | — | — | — | |
| 措置施設繰越特定資産 | | — | — | — | — | — | |
| 措置施設繰越特定預金 | | — | — | — | — | — | |
| 保育所繰越積立資産 | | — | — | — | — | — | |
| 保育所繰越積立預金 | | — | — | — | — | — | |
| 移行時特別積立資産 | | — | — | — | — | — | |
| 移行時特別積立預金 | | — | — | — | — | — | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | | — | — | — | — | — | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | — | — | — | — | — | |
| 減価償却積立資産 | 管理費積立資産 | — | — | — | — | — | |
| | 管理費積立預金 | — | — | — | — | — | |
| | 施設整備積立資産 | — | 持来の施設整備に掛かる積立預金 | 319,330,018 | — | 319,330,018 | |
| | 建設積立資産 | — | — | — | — | — | |
| | 借入金返済準備積立資産 | — | 持来の借入金返済に係る準備金 | 171,500,000 | — | 171,500,000 | |
| | 保育所施設設備整備積立資産 | — | — | — | — | — | |
| | 保育所施設・設備整備積立預金 | — | — | — | — | — | |
| | 長期預り金積立資産 | — | ケアハウス施設維持管理料（入居者からの預り金） | 16,155,500 | — | 16,155,500 | |
| | その他の積立資産 | — | — | — | — | — | |
| | その他の積立預金 | — | — | — | — | — | |
| その他の固定資産 | 差入保証金 | — | — | — | — | — | |
| | 長期前払費用 | — | 記録システム利用料 | 2,286,660 | — | 2,286,660 | |
| | | — | 保険会社 火災保険 | 8,842,477 | — | 8,842,477 | |
| | | | 小計 | | | | 11,129,137 |
| | 本部・川添清流苑 | — | 福祉厚生施設会員権 | 1,100,000 | — | 1,100,000 | |
| | 本部・川添清流苑 | — | 福利厚生施設会員権 | 1,500,000 | — | 1,500,000 | |
| | 太陽光発電事業 | — | 九州電力建柱工事 | 777,867 | 302,135 | 475,732 | |
| | | | 小計 | | | | 3,075,732 |
| | 収益事業会計元入金 | — | — | — | — | — | — |
| | | | その他の固定資産合計 | | | | 1,160,200,800 |
| | | 固定資産合計 | | | | 5,306,202,297 | |
| | | 資産合計 | | | | 6,324,202,155 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — | |

別紙 4

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 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 |
|--------------------|-------------------------|------|--------|------|---------|---------------|
| 事業未払金 | 業者支払繰越額 | — | | — | — | 32,597,023 |
| | 職員への給与支給繰越額 | — | | — | — | 19,365,928 |
| | 健康保険料 | — | | — | — | 8,784,559 |
| | 租税 | — | | — | — | 695,800 |
| | | | 小計 | | | 61,443,310 |
| 事業未払金（内部取引） | | — | | — | — | |
| 未払金 | | — | | — | — | |
| その他の未払金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 本部 | — | | — | — | 50,412,000 |
| | 太陽光売電事業 | — | | — | — | 1,992,000 |
| | 保育所 | — | | — | — | 10,008,000 |
| | | | 小計 | | | 62,412,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | |
| 未払費用 | | — | | — | — | |
| 預り金 | 豊和銀行 鶴崎支店他 | — | | — | — | 288,184 |
| 職員預り金 | 豊和銀行 鶴崎支店他 | — | | — | — | 441,686 |
| 前受金 | | — | | — | — | |
| 前受収益 | | — | | — | — | |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 仮受金 | 貸貸収入事業 | — | | — | — | 34,246 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | | — | — | 1,475,434 |
| | | | 小計 | | | 1,509,680 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 107,058,162 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | |
| | | | 流動負債合計 | | | 233,153,022 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 本部 | — | | — | — | 352,965,000 |
| | 太陽光売電事業 | — | | — | — | 5,392,000 |
| | 保育所 | — | | — | — | 26,608,000 |
| | | | 小計 | | | 384,965,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| リース債務 | | — | | — | — | |
| 事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 171,591,125 |
| 退職給与引当金 | | — | | — | — | |
| 役員退職慰労引当金 | | — | | — | — | 20,250,000 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| 長期預り金 | ケアハウス施設維持管理料（入居者からの預り金） | — | | — | — | 16,155,500 |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| | | | 固定負債合計 | | | 592,961,625 |
| | | | 負債合計 | | | 826,114,647 |
| | | | 差引純資産 | | | 5,498,087,508 |