

# 令和元年度 決 算 書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	630,332,000	633,415,589	-3,083,589
		障害福祉サービス等事業収入	3,504,000	3,664,750	-160,750
		その他の補助金収入	1,341,000	1,280,736	60,264
		経常経費寄附金収入	705,000	660,000	45,000
		受取利息配当金収入	120,000	122,361	-2,361
		その他の収入	1,667,000	1,560,915	106,085
		事業活動収入計(1)	637,669,000	640,704,351	-3,035,351
	支				
		人件費支出	440,924,000	436,799,046	4,124,954
	事業費支出	93,273,000	88,949,889	4,323,111	
	事務費支出	74,055,000	68,880,043	5,174,957	
	その他の支出	964,000	887,426	76,574	
	事業活動支出計(2)	609,216,000	595,516,404	13,699,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,453,000	45,187,947	-16,734,947	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	7,583,000	7,506,840	76,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,729,000	3,727,008	1,992	
	施設整備等支出計(5)	11,312,000	11,233,848	78,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,312,000	-11,233,848	-78,152	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	600,000	599,988	12
		積立資産取崩収入	2,843,753	2,843,753	0
		その他の活動収入計(7)	3,443,753	3,443,741	12
	支				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,556,247	-6,556,259	12	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,184,753	27,397,840	-19,213,087	
	前期末支払資金残高(12)	380,740,217	380,740,217	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,924,970	408,138,057	-19,213,087	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	633,415,589	620,643,477	12,772,112
		障害福祉サービス等事業収益	3,664,750	3,429,890	234,860
		経常経費寄附金収益	660,000	780,000	-120,000
		その他の補助金収益	1,280,736	786,094	494,642
		サービス活動収益計(1)	639,021,075	625,639,461	13,381,614
	費 用	人件費	432,693,046	430,543,715	2,149,331
		事業費	88,949,889	90,520,466	-1,570,577
		事務費	68,880,043	74,066,349	-5,186,306
		減価償却費	19,134,110	6,734,998	12,399,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,141	0	-8,682,141
サービス活動費用計(2)	600,974,947	601,865,528	-890,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,046,128	23,773,933	14,272,195	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	122,361	130,828	-8,467
		その他のサービス活動外収益	1,560,915	1,702,038	-141,123
		サービス活動外収益計(4)	1,683,276	1,832,866	-149,590
	費 用	その他のサービス活動外費用	887,426	889,412	-1,986
		サービス活動外費用計(5)	887,426	889,412	-1,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		795,850	943,454	-147,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,841,978	24,717,387	14,124,591	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	72,842,874	0	72,842,874
		サービス区分間固定資産移管収益	114,706	0	114,706
		特別収益計(8)	72,957,580	0	72,957,580
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,842,874	0	72,842,874
		サービス区分間固定資産移管費用	114,706	0	114,706
特別費用計(9)	72,957,582	6	72,957,576		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-6	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,841,976	24,717,381	14,124,595	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		405,077,626	390,360,245	14,717,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		443,919,602	415,077,626	28,841,976
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,843,753	0	2,843,753
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,763,355	405,077,626	31,685,729

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>430,795,006</b>	<b>410,111,118</b>	<b>20,683,888</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,772,969</b>	<b>47,549,913</b>	<b>-7,776,944</b>
現金	51,075	50,203	872	事業未払金	18,327,699	25,938,903	-7,611,204
本部	50,000	50,000	0	業者未払金	9,803,152	10,467,942	-664,790
グループホームなごみ	1,075	203	872	職員未払金	6,263,539	6,734,239	-470,700
預金	327,956,400	310,391,711	17,564,689	他未払金	2,261,008	8,736,722	-6,475,714
JA4100243(本部)	4,840,421	6,638,844	-1,798,423	1年以内返済予定リース債務	3,727,008	684,000	3,043,008
JA4095819(本部)	0	6,267,860	-6,267,860	預り金	106,592	3,063	103,529
合銀2159701(本部)	111,059	1,482,620	-1,371,561	職員預り金	3,622,670	2,828,947	793,723
JA4100286(尼子苑)	13,567,995	1,068,604	12,499,391	賞与引当金	13,989,000	18,095,000	-4,106,000
合銀2173826(尼子苑)	45,751,130	57,865,594	-12,114,464	<b>固定負債</b>	<b>11,550,024</b>	<b>3,105,000</b>	<b>8,445,024</b>
合銀2173826(尼子苑)	45,751,130	57,865,594	-12,114,464	リース債務	11,010,024	2,565,000	8,445,024
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	81,414,222	66,761,136	14,653,086	退職給付引当金	540,000	540,000	0
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>51,322,993</b>	<b>50,654,913</b>	<b>668,080</b>
米信0266333(普通)(尼子苑)	23,208	21,532	1,676				
島銀0311877(普通)(尼子苑)	51,963	47,787	4,176	<b>純 資 産 の 部</b>			
島銀・定期預金(尼子苑)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	7,500,000	7,500,000	0
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	6,066	3,899	2,167	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
JA4100251(太陽デイサービス)	12,985,817	14,754,846	-1,769,029	国庫補助金等特別積立金	64,160,733	0	64,160,733
JA4100260(比田デイサービス)	4,130,725	1,617,126	2,513,599	国庫補助金等特別積立金	64,160,733	0	64,160,733
JA4100324(広瀬デイサービス)	86,203,307	79,611,797	6,591,510	その他の積立金	153,000,000	145,843,753	7,156,247
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	1,833,581	1,800,055	33,526	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	18,964,019	17,446,509	1,517,510	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
JA0019475(グループホームなごみ)	23,072,887	20,003,502	3,069,385	固定資産取得積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
運用預金	6,500,000	6,500,000	0	移行時特別積立金	0	2,843,753	-2,843,753
事業未収金	95,677,516	92,524,873	3,152,643	次期繰越活動増減差額	436,763,355	405,077,626	31,685,729
国保連合会	83,845,730	80,867,439	2,978,291	次期繰越活動増減差額	436,763,355	405,077,626	31,685,729
利用者	10,806,160	10,720,650	85,510	(うち当期活動増減差額)	38,841,976	24,717,381	14,124,595
安来市	1,023,360	934,560	88,800				
その他	2,266	2,224	42				
未収収益	10,027	44,343	-34,316				
1年以内回収予定長期貸付金	599,988	599,988	0				
<b>固定資産</b>	<b>281,952,075</b>	<b>198,965,174</b>	<b>82,986,901</b>				
<b>基本財産</b>	<b>89,468,156</b>	<b>1,000,000</b>	<b>88,468,156</b>				
建物	88,468,156	0	88,468,156				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>192,483,919</b>	<b>197,965,174</b>	<b>-5,481,255</b>				
建物	11,646,908	35,154,992	-23,508,084				
構築物	7,359	17,970	-10,611				
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	7,892,327	7,899,178	-6,851				
有形リース資産	14,737,032	3,249,000	11,488,032				
権利	312,880	312,880	0				
自動車リサイクル料	47,420	47,420	0				
長期貸付金	4,839,988	5,439,976	-599,988				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
固定資産取得積立資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	0	2,843,753	-2,843,753				
<b>資産の部合計</b>	<b>712,747,081</b>	<b>609,076,292</b>	<b>103,670,789</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>661,424,088</b>	<b>558,421,379</b>	<b>103,002,709</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>712,747,081</b>	<b>609,076,292</b>	<b>103,670,789</b>

監事	監事	理事長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム みどり苑	特別養護老人ホーム みどり苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ヘルパーステーション (介護保険)	太陽ヘルパーステーション (障害福祉)	在宅介護支援セン ターひろせ	グループホームな ごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	335,774,991	24,908,902	50,227,080	36,213,860	59,436,860	13,839,676	0	33,250,790	79,763,430	633,415,589	0	633,415,589
施設介護料収益	0	266,273,350	0	0	0	0	0	0	0	0	266,273,350	0	266,273,350
介護報酬収益(施設)	0	239,195,872	0	0	0	0	0	0	0	0	239,195,872	0	239,195,872
利用者負担金収益(施設公費)	0	441,772	0	0	0	0	0	0	0	0	441,772	0	441,772
利用者負担金収益(施設一般)	0	26,635,706	0	0	0	0	0	0	0	0	26,635,706	0	26,635,706
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	17,694,841	38,213,526	0	44,094,675	7,586,936	0	0	0	107,589,978	0	107,589,978
介護報酬収益(居宅)	0	0	17,349,889	38,213,526	0	44,094,675	7,586,936	0	0	0	107,245,026	0	107,245,026
介護予防報酬収益(居宅)	0	0	344,952	0	0	0	0	0	0	0	344,952	0	344,952
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,019,999	4,631,604	0	5,321,575	864,844	0	0	0	12,838,022	0	12,838,022
介護負担金収益(居宅公費)	0	0	121,605	46,401	0	63,364	36,416	0	0	0	267,786	0	267,786
介護負担金収益(居宅一般)	0	0	1,860,066	4,585,203	0	5,258,211	828,428	0	0	0	12,531,908	0	12,531,908
介護予防負担金収益(居宅公費)	0	0	1,658	0	0	0	0	0	0	0	1,658	0	1,658
介護予防負担金収益(居宅一般)	0	0	36,670	0	0	0	0	0	0	0	36,670	0	36,670
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	24,794,595	0	0	0	55,316,714	80,111,309	80,111,309	0	80,111,309
介護報酬収益(地域)	0	0	0	0	24,794,595	0	0	0	55,316,714	80,111,309	80,111,309	0	80,111,309
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	2,754,955	0	0	0	6,522,416	9,277,371	9,277,371	0	9,277,371
介護負担金収益(地域公費)	0	0	0	0	37,362	0	0	0	789,603	826,965	826,965	0	826,965
介護負担金収益(地域一般)	0	0	0	0	2,717,593	0	0	0	5,732,813	8,450,406	8,450,406	0	8,450,406
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	30,514,930	30,514,930	30,514,930	0	30,514,930
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	29,086,770	29,086,770	29,086,770	0	29,086,770
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,160	1,428,160	1,428,160	0	1,428,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,339,090	6,479,470	6,444,820	5,371,840	0	363,320	22,998,540	22,998,540	0	22,998,540
事業費収益	0	0	0	3,905,181	5,831,523	5,800,338	4,784,666	0	363,320	20,685,028	20,685,028	0	20,685,028
事業負担金収益(公費)	0	0	0	14,620	44,448	47,820	69,272	0	0	176,160	176,160	0	176,160
事業負担金収益(一般)	0	0	0	419,289	603,499	596,662	517,902	0	0	2,137,352	2,137,352	0	2,137,352
利用者等利用料収益	0	69,374,184	5,185,979	3,042,860	2,184,840	3,575,790	16,056	0	17,133,300	100,513,009	100,513,009	0	100,513,009
施設サービス利用料収益	0	1,571,240	0	0	0	0	0	0	0	1,571,240	1,571,240	0	1,571,240
居宅介護サービス利用料収益	0	0	118,025	146,230	0	1,390	3,256	0	0	268,901	268,901	0	268,901
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	34,250	0	0	0	3,553,650	3,587,900	3,587,900	0	3,587,900
食費収益(公費)	0	16,086	0	0	0	0	0	0	0	16,086	16,086	0	16,086
食費収益(一般)	0	16,086	0	0	0	0	0	0	0	16,086	16,086	0	16,086
食費収益(特定)	0	7,645,264	2,448,920	2,895,000	2,150,150	3,574,000	0	0	7,708,450	26,421,784	26,421,784	0	26,421,784
食費収益(長期)	0	7,645,264	0	0	0	0	0	0	0	7,645,264	7,645,264	0	7,645,264
食費収益(短期)	0	0	2,448,920	0	0	0	0	0	0	2,448,920	2,448,920	0	2,448,920
太陽デイサービス	0	0	0	2,895,000	0	0	0	0	0	2,895,000	2,895,000	0	2,895,000
比田デイサービス	0	0	0	0	2,150,150	0	0	0	0	2,150,150	2,150,150	0	2,150,150
広瀬デイサービス	0	0	0	0	0	3,574,000	0	0	0	3,574,000	3,574,000	0	3,574,000
G H なごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	7,708,450	7,708,450	7,708,450	0	7,708,450
食費収益(特定)	0	33,399,438	391,856	0	0	0	0	0	0	33,791,294	33,791,294	0	33,791,294
食費収益(長期)	0	33,399,438	0	0	0	0	0	0	0	33,399,438	33,399,438	0	33,399,438
食費収益(短期)	0	0	391,856	0	0	0	0	0	0	391,856	391,856	0	391,856
居住費収益(一般)	0	5,050,197	1,927,483	0	0	0	0	0	5,871,200	12,848,880	12,848,880	0	12,848,880
居住費収益(長期)	0	5,050,197	0	0	0	0	0	0	0	5,050,197	5,050,197	0	5,050,197
居住費収益(短期)	0	0	1,927,483	0	0	0	0	0	0	1,927,483	1,927,483	0	1,927,483
G H なごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,200	5,871,200	5,871,200	0	5,871,200
居住費収益(特定)	0	21,691,959	299,695	0	0	0	0	0	0	21,991,654	21,991,654	0	21,991,654
居住費収益(長期)	0	21,691,959	0	0	0	0	0	0	0	21,691,959	21,691,959	0	21,691,959
居住費収益(短期)	0	0	299,695	0	0	0	0	0	0	299,695	299,695	0	299,695
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	0	1,630	440	400	0	0	0	2,470	2,470	0	2,470
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	12,800	0	0	12,800	12,800	0	12,800
その他の事業収益	0	127,457	8,083	0	0	0	0	0	2,372,540	791,000	3,299,080	0	3,299,080
補助金事業収益(公費)	0	81,735	8,083	0	0	0	0	0	0	791,000	880,818	0	880,818
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受託事業収益(公費)	0	45,722	0	0	0	0	0	0	372,540	0	418,262	0	418,262
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,664,750	0	0	3,664,750	0	3,664,750
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,664,337	0	0	3,664,337	0	3,664,337
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,664,337	0	0	3,664,337	0	3,664,337
利用者負担金収益(自立支援)	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	413	0	413
経常経費寄附金収益	0	404,950	40,050	25,000	60,000	50,000	0	0	30,000	50,000	660,000	0	660,000
経常経費寄附金収益	0	404,950	40,050	25,000	60,000	50,000	0	0	30,000	50,000	660,000	0	660,000
その他の補助金収益	19,220	953,423	94,293	58,101	19,929	10,789	13,073	983	65,864	45,061	1,280,736	0	1,280,736
健康助成金収益	19,220	210,863	20,853	58,101	19,929	10,789	13,073	983	65,864	45,061	464,736	0	464,736
その他の補助金収益	0	742,560	73,440	0	0	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000
サービス活動収益計(1)	19,220	337,133,364	25,043,245	50,310,181	36,293,789	59,497,649	13,852,749	3,665,733	33,346,654	79,858,491	639,021,075	0	639,021,075
人件費	23,543,716	179,721,102	18,152,791	38,050,418	30,507,889	37,197,751	15,547,110	1,173,357	27,973,782	60,825,130	432,693,046	0	432,693,046
役員報酬	4,604,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,376	0	4,604,376
職員給料	11,541,948	94,927,966	9,388,470	14,286,133	9,970,821	10,919,492	5,153,594	387,898	17,155,799	33,326,456	207,058,577	0	207,058,577
俸給	9,671,680	76,039,271	7,520,365	12,836,400	8,750,050	9,552,856	4,495,248	338,352	14,649,853	27,367,200	171,221,275	0	171,221,275
諸手当	1,870,268	18,888,695	1,868,105	1,449,733	1,220,771	1,366,636	658,346	49,546	2,505,946	5,959,256	35,837,302	0	35,837,302
職員賞与	2,513,300	34,311,095	3,393,405	5,081,600	3,426,500	4,245,300	2,015,496	151,704	6,140,500	12,828,900	74,107,800	0	74,107,800
賞与(常勤)	2,342,300	22,832,719	2,258,181	3,471,600	2,886,500	3,213,500	1,440,756	108,444	5,310,500	7,586,500	51,451,000	0	51,451,000
介護職員処遇改善手当(常勤)	0	10,758,566	1,064,034	1,050,000	0	578,500	574,740	43,260	5,242,400	19,311,500	19,311,500	0	19,311,500
その他手当(常勤)	171,000	719,810	71,190	560,000	540,000	453,300	0	0	830,000	0	3,345,300	0	3,345,300
賞与引当金繰入	101,000	-3,824,000	-821,000	63,000	220,000	-42,000	0	0	441,000	-244,000	-4,106,000	0	-4,106,000
非常勤職員給与	2,414,388	25,291,610	2,501,362	13,659,087	13,285,055	16,550,701	6,627,828	498,863	5,539,903	86,368,797	86,368,797	0	86,368,797
給与(非常勤)	2,294,388	22,561,792	2,231,380	12,047,487	11,930,055	14,499,201	6,009,192	452,299	4,867,503	76,893,			

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙3 (㉑)

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム みどり苑	特別養護老人ホーム みどり短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ヘルパーステーション (介護保険)	太陽ヘルパーステーション (障害福祉)	在宅介護支援センター ひろせ	グループホームなごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	256,275	406,703	40,222	41,275	39,275	41,275	11,649	876	5,275	58,275	901,100	0	901,100	
	車輦費	198,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,054	0	198,054	
	雑費	45,074	81,196	8,025	3,928	14,260	4,270	1,953	147	12,111	13,107	184,071	0	184,071	
	減価償却費	641,190	12,460,449	0	2,413,014	703,409	586,009	329,403	0	488,022	1,512,614	19,134,110	0	19,134,110	
	減価償却費	641,190	12,460,449	0	2,413,014	703,409	586,009	329,403	0	488,022	1,512,614	19,134,110	0	19,134,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,164,067	0	-1,335,727	-182,347	0	0	0	0	0	0	-8,682,141	0	-8,682,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,164,067	0	-1,335,727	-182,347	0	0	0	0	0	0	-8,682,141	0	-8,682,141
	サービス活動費用計(2)	30,122,502	273,316,260	26,885,496	52,017,992	38,482,549	52,120,819	18,086,588	1,339,655	32,451,813	76,151,273	600,974,947	0	600,974,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,103,282	63,817,104	-1,842,251	-1,707,811	-2,188,760	7,376,830	-4,233,839	2,326,078	894,841	3,707,218	38,046,128	0	38,046,128	
	受取利息配当金収益	7,578	75,948	7,507	133	21	30,839	20	0	176	139	122,361	0	122,361	
受取利息配当金収益	7,578	75,948	7,507	133	21	30,839	20	0	176	139	122,361	0	122,361		
その他のサービス活動外収益	49,049	683,437	67,579	47,640	104,958	5,000	13,950	1,050	14,012	574,240	1,560,915	0	1,560,915		
受入研修費収益	0	108,745	10,755	0	0	5,000	13,950	1,050	3,000	30,000	172,500	0	172,500		
利用者等外給食収益	0	289,846	28,658	38,100	13,200	0	0	0	0	517,250	887,054	0	887,054		
雑収益	49,049	284,846	28,166	9,540	91,758	0	0	0	11,012	26,990	501,361	0	501,361		
サービス活動外収益計(4)	56,627	759,385	75,086	47,773	104,979	35,839	13,970	1,050	14,188	574,379	1,683,276	0	1,683,276		
その他のサービス活動外費用	0	293,506	29,020	37,468	12,932	0	0	0	0	514,500	887,426	0	887,426		
利用者等外給食費	0	293,506	29,020	37,468	12,932	0	0	0	0	514,500	887,426	0	887,426		
サービス活動外費用計(5)	0	293,506	29,020	37,468	12,932	0	0	0	0	514,500	887,426	0	887,426		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,627	465,879	46,066	10,305	92,047	35,839	13,970	1,050	14,188	59,879	795,850	0	795,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,046,655	64,282,983	-1,796,185	-1,697,506	-2,096,713	7,412,669	-4,219,869	2,327,128	909,029	3,767,097	38,841,978	0	38,841,978		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	58,174,108	0	12,129,513	2,539,253	0	0	0	0	72,842,874	0	72,842,874		
	施設整備等補助金収益	0	58,174,108	0	12,129,513	2,539,253	0	0	0	0	72,842,874	0	72,842,874		
	サービス区分間繰入金収益	26,000,000	0	0	0	6,000,000	0	2,000,000	0	0	34,000,000	-34,000,000	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	26,000,000	0	0	0	6,000,000	0	2,000,000	0	0	34,000,000	-34,000,000	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	114,706	0	0	0	0	114,706	0	0	114,706	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	114,706	0	0	0	0	114,706	0	0	114,706	
	特別収益計(8)	26,000,000	58,174,108	0	12,129,513	8,653,959	0	2,000,000	0	0	106,957,580	-34,000,000	0	72,957,580	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,174,108	0	12,129,513	2,539,253	0	0	0	0	72,842,874	0	72,842,874		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,174,108	0	12,129,513	2,539,253	0	0	0	0	72,842,874	0	72,842,874			
サービス区分間繰入金費用	0	32,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	34,000,000	-34,000,000	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	32,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	34,000,000	-34,000,000	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	114,706	0	0	0	0	0	0	0	0	114,706	0	0	114,706		
サービス区分間固定資産移管費用	114,706	0	0	0	0	0	0	0	0	114,706	0	0	114,706		
特別費用計(9)	114,706	90,174,109	0	12,129,513	2,539,253	2,000,001	0	0	0	106,957,582	-34,000,000	0	72,957,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,885,294	-32,000,001	0	6,114,706	-2,000,001	2,000,000	0	0	0	-2	0	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,161,361	32,282,982	-1,796,185	-1,697,506	4,017,993	5,412,668	-2,219,869	2,327,128	909,029	3,767,097	38,841,976	0	38,841,976		
前期繰越活動増減差額(12)	20,171,724	218,095,793	1,301,773	15,563,591	2,411,561	86,828,745	-1,189,292	2,669,463	21,203,856	38,020,412	405,077,626	0	405,077,626		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,010,363	250,378,775	-494,412	13,866,085	6,429,554	92,241,413	-3,409,161	4,996,591	22,112,885	41,787,509	443,919,602	0	443,919,602		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	2,843,753	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,753	0	2,843,753		
移行時特別積立金取崩額	0	2,843,753	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,753	0	2,843,753		
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
固定資産取得積立金積立額	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,010,363	243,222,528	-494,412	13,866,085	6,429,554	92,241,413	-3,409,161	4,996,591	22,112,885	41,787,509	436,763,355	0	436,763,355		

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
グループホームなごみ	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,075
			小計			51,075
預金						
JA4100243(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	4,840,421
JA4100677(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
JA4095819(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	111,059
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	13,567,995
合銀2173826(尼子苑)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	45,751,130
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	81,414,222
郵便局・定期貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
米信0266333(尼子苑)	米子信用金庫安来支店	—	運転資金として	—	—	23,208
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	51,963
島銀流動性定期預金(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	6,066
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
JA4100251(太陽デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	12,985,817
JA4100260(比田デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	4,130,725
JA4100324(広瀬デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	86,203,307
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,833,581
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	18,964,019
JA0019475(グループホームなごみ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	23,072,887
			小計			327,956,400
運用預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,500,000
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬	—	—	83,845,730
利用者		—	3月分利用者負担金	—	—	10,806,160
安来市		—	2、3月分安来市介護予防支援業務委託料	—	—	262,560
		—	3月分認定調査委託料(安来市)	—	—	30,800
		—	令和元年度安来市介護人材育成支援事業	—	—	576,000
その他		—	2、3月分認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業	—	—	154,000
		—	3月分認定調査委託料(米子市)	—	—	2,266
			小計			95,677,516
未収収益	島根県農業協同組合広瀬支店	—	受取預金利息	—	—	10,027
1年以内回収予定長期貸付金		—	修学資金貸付金返済4名分	—	—	599,988
<b>流動資産合計</b>						<b>430,795,006</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,094,170	375,830
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,237,150	3,107,661	129,489
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,205,000	986,783	1,218,217
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	787,500	755,997	31,503
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	504,000	224,528	279,472
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,365,000	1,310,397	54,603
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,255,000	3,059,698	195,302
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,100,000	1,973,998	126,002
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,529,848	97,652
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	314,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	168,000	167,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,658,850	1,858,530	2,800,320
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,006,150	2,765,657	240,493
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,161,300	463,261	698,039
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,988,700	1,829,603	159,097
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	13,037,877	4,937,111	8,100,766
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	5,127,123	4,614,411	512,712
	安来市広瀬町下山佐330-2	1999	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	923,434,000	923,433,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-3	1996	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	189,437,000	189,436,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2002	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	630,000	592,198	37,802
	安来市広瀬町西比田1445-6	2003	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	147,000	146,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	420,000	159,043	260,957
	安来市広瀬町西比田1445-6	2007	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	250,000	234,998	15,002
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	5,735,100	5,735,099	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2000	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,344,000	1,317,116	26,884
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,596,000	1,436,400	159,600
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,323,000	147,000
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,134,000	126,000
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	189,000	188,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,302,493	167,507
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,116,423	143,577
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,258,834	211,166
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,732,500	1,483,619	248,881
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,280,917	346,583
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,333,500	1,049,519	283,981
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,272,861	354,639
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,312,500	1,026,499	286,001
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,793,000	1,980,469	812,531
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	735,000	547,085	187,915
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	200,497	114,503
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	149,000	104,300	44,700
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	119,000	118,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	388,800	134,586	254,214
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	572,400	363,712	208,688
	安来市広瀬町下山佐330-2	2019	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,968,000	249,642	4,718,358
	安来市広瀬町下山佐330-2	2008	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	17,115,000	13,760,449	3,354,551
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,730,000	2,012,010	717,990
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	7,717,500	4,653,648	3,063,852
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,310,000	1,392,930	917,070
	安来市広瀬町下山佐330-2	2012	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,522,500	816,056	706,444
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	46,515,000	21,815,535	24,699,465
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	20,088,000	8,075,376	12,012,624
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	8,186,400	3,290,928	4,895,472
	安来市広瀬町下山佐330-2	2018	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	742,000	99,428	642,572
	安来市広瀬町下山佐330-3	2013	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	13,755,000	6,451,095	7,303,905
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	3,402,000	1,367,604	2,034,396
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	696,600	522,450	174,150
	安来市広瀬町下山佐330-3	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,479,600	198,266	1,281,334
	安来市広瀬町西比田1445-6	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	680,400	548,970	131,430
	安来市広瀬町西比田1445-6	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	2,721,600	364,694	2,356,906
			小計			88,468,156
定期預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	定款に記載された財産	1,000,000	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>89,468,156</b>

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

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
(2) その他の固定資産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-3	2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	590,000	589,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,837,500	1,000,505	836,995
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	556,500	493,085	63,415
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	315,000	279,105	35,895
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	120,750	120,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用	130,000	101,887	28,113
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用	132,500	103,835	28,665
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	11,509,965	3,516,293	7,993,672
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	3,951,649	3,110,930	840,719
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	3,990,431	3,141,456	848,975
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	4,561,455	3,590,999	970,456
			小計			11,646,908
構築物	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 案内看板	163,000	162,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 カーブミラー	183,750	180,071	3,679
	安来市広瀬町広瀬1911-1	—	広瀬デイサービス カーブミラー	183,750	180,071	3,679
			小計			7,359
車輛運搬具	スズキキャリア 島根480う 39-11	—	オムツ廃棄他荷物運搬用	178,200	178,199	1
	三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23	—	利用者送迎用	1,892,030	1,892,029	1
	トヨタハイエース 島根800さ 62-74	—	利用者送迎用	4,379,000	4,378,999	1
	トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45	—	緊急時用	4,594,195	4,594,194	1
	スズキワゴンR 島根480え 97-88	—	訪問介護事業用	894,589	894,588	1
			小計			5
器具及び備品	温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり	—		32,844,787	24,952,460	7,892,327
有形リース資産	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—	利用者送迎用車両、パソコン・カー複合機・サーバー等	18,635,040	3,898,008	14,737,032
権利	電話債権 5 件	—		—	—	312,880
ソフトウェア	グループウェアソフト	—		315,210	315,210	0
自動車リサイクル料	自動車リサイクル預託金5件	—		—	—	47,420
長期貸付金	島根総合福祉専門学校	—	修学資金貸付金対象者4名分	—	—	4,839,988
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 米子信用金庫安来支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
			小計			13,000,000
固定資産取得積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			120,000,000
その他の固定資産合計						192,483,919
固定資産合計						281,952,075
資産合計						712,747,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業者未払金	業者未払金台帳のとおり	—		—	—	9,803,152
職員未払金	職員未払金台帳のとおり	—		—	—	6,263,539
他未払金	他未払金台帳のとおり	—		—	—	2,261,008
			小計			18,327,699
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務台帳のとおり	—		—	—	3,727,008
預り金	預り金明細のとおり	—		—	—	106,592
職員預り金	職員預り金明細のとおり	—		—	—	3,622,670
賞与引当金	賞与引当金明細のとおり	—		—	—	13,989,000
流動負債合計						39,772,969
2 固定負債						
リース債務	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—		—	—	11,010,024
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり (1名分)	—		—	—	540,000
固定負債合計						11,550,024
負債合計						51,322,993
差引純資産						661,424,088