

社会福祉法人 蒲生野会 平成24年度 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(補正後) (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	524,000	454,745	69,255	
	障害福祉サービス等事業収入	492,491,000	491,843,492	647,508	
	借入金利息補助金収入	80,000	180,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	18,000	24,330	-6,330	
	受取利息配当金収入	10,610,000	10,814,855	-204,855	
	その他の収入	162,000	191,500	-29,500	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	431,443,000	428,247,420	3,195,580	
	支出				
	人件費支出				
	事業費支出	12,855,000	13,363,775	-508,775	
	事務費支出	729,000	679,914	49,086	
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額	2,783,000	2,313,081	469,919		
支払利息支出	5,321,000	5,561,041	-240,041		
その他の支出	5,321,000	5,561,041	-240,041		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	38,263,000	47,853,195	-9,590,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		20,000	-20,000	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	17,551,000	10,620,000	6,931,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,431,000	9,430,417	583	
	固定資産取得支出				
固定資産除去・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	26,982,000	20,050,417	6,931,583		
施設整備等支出計(5)	-26,982,000	-20,030,417	-6,951,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	11,080,000	11,080,000		
	積立資金取崩収入				
	その他の活動による収入	22,842,000	38,645,630	-15,803,630	
	その他の活動収入計(7)	36,594,000	52,121,260	-15,527,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出	4,512,000	21,778,500	-17,266,500		
積立資金支出	4,512,000	4,498,500	13,500		
その他の活動による支出	28,307,000	59,089,871	-30,782,871		
その他の活動支出計(8)	35,491,000	83,264,001	-47,773,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)	5,816,000	7,378,537	-1,562,537		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	166,117,261	167,679,798	-1,562,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会福祉法人 蒲生野会 平成24年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あかね拠点	支援センター拠点	ケアホーム拠点	みんなの家拠点	ぶりずむ家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	454,745					454,745		454,745
	障害福祉サービス等事業収入	303,299,210	144,779,672	41,354,110	2,410,500		491,843,492		491,843,492
	借入金利息補助金収入	180,000					180,000		180,000
	経常経費寄附金収入	21,095	3,018	118	99		24,330		24,330
	受取利息配当金収入	6,154,540	2,415,336	2,130,287	114,692		10,814,855		10,814,855
	その他の収入	191,500					191,500		191,500
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	224,115,025	153,371,057	39,073,818	2,575,441	9,112,079	428,247,420		428,247,420
	支出								
	人件費支出								
	事業費支出	10,286,855		2,721,505	355,415		13,363,775		13,363,775
	事務費支出	522,449	133,870	22,595		1,000	679,914		679,914
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額	1,543,831		769,250			2,313,081		2,313,081	
支払利息支出	4,460,816		985,533	114,692		5,561,041		5,561,041	
その他の支出	4,460,816		985,533	114,692		5,561,041		5,561,041	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	51,377,944	1,538,020	4,759,163	-11,799	-9,810,133	47,853,195		47,853,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入	20,000					20,000		20,000
	固定資産売却収入	20,000					20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	20,000					20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	6,300,000		4,320,000			10,620,000		10,620,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	7,040,770	2,389,647				9,430,417		9,430,417
	固定資産取得支出								
固定資産除去・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出	13,340,770	2,389,647	4,320,000			20,050,417		20,050,417	
施設整備等支出計(5)	-13,320,770	-2,389,647	-4,320,000			-20,030,417		-20,030,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入	11,080,000					11,080,000		11,080,000
	積立資金取崩収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,395,630			2,395,630		2,395,630
	拠点区分間繰入金収入	25,170,000					25,170,000	25,170,000	
	その他の活動による収入	36,250,000		2,395,630			38,645,630		38,645,630
	その他の活動収入計(7)	72,500,000		4,791,260			77,291,260	25,170,000	52,121,260
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出	18,942,750	1,425,250	1,410,500			21,778,500		21,778,500	
積立資金支出	2,862,750	1,425,250	210,500			4,498,500		4,498,500	
拠点区分間長期借入金支出									
拠点区分間長期貸付金回収支出	2,395,630					2,395,630		2,395,630	
拠点区分間繰入金支出	25,170,000					25,170,000	25,170,000		
その他の活動による支出	46,604,223	10,853,351	1,631,696	601		59,089,871		59,089,871	
その他の活動支出計(8)	95,975,353	23,131,952	3,473,892	1,202		112,932,501	25,170,000	87,762,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費(10)	27,702,951	-11,704,978	1,203,097	-12,400	-9,810,133	7,378,537		7,378,537	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)	153,635,839	12,904,964	9,860,960	1,088,168	-9,810,133	167,679,798		167,679,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)									

社会福祉法人 蒲生野会 平成24年度 事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	収入	就労支援事業収益	454,745		454,745
		障害福祉サービス等事業収益	491,843,492		491,843,492
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	608,453,148		608,453,148
		サービス活動収益(1)	432,745,920		432,745,920
	支益	人件費			
		事業費	13,363,775		13,363,775
		事務費	679,914		679,914
		就労支援事業費用	31,856,000		31,856,000
		減価償却費	-14,916,000		-14,916,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用	585,003,516		585,003,516		
サービス活動費用計(2)	23,449,632		23,449,632		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,330		24,330
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益	10,814,855		10,814,855
	その他のサービス活動外収益	191,500		191,500	
	サービス活動外集計(4)	2,313,081		2,313,081	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損	15,306,782		15,306,782
その他のサービス活動外費用		5,561,041		5,561,041	
サービス活動外費用計(5)		-6,780,678		-6,780,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,668,954		16,668,954		
経常増減差額(7)=(3)-(6)					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		資産評価損	2		2
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失	2,395,630		2,395,630
その他の特別損失		27,565,632		27,565,632	
特別費用計(9)	29,961,264		29,961,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,668,952	15,028,548	1,640,404		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		305,554,920	296,226,372	9,328,548	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	322,223,872	311,254,920	10,968,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	11,080,000	25,000,000	-13,920,000	
	その他の積立金取崩額(15)	11,080,000	25,000,000	-13,920,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,080,000	30,000,000	-13,920,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

社会福祉法人 蒲生野会 平成24年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あかね拠点	支援センター拠点	ケアホーム拠点	みんなの家拠点	ぶりずむ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入								
	就労支援事業収益	454,745					454,745		454,745
	障害福祉サービス等事業収益	303,299,210	144,779,672	41,354,110	2,410,500		491,843,492		491,843,492
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益	356,954,308	183,398,485	63,532,407	4,567,948		608,453,148		608,453,148
	サービス活動収益(1)	226,977,775	154,796,307	39,284,318	2,575,441	9,112,079	432,745,920		432,745,920
	支出								
	人件費								
	事業費	10,286,855		2,721,505	355,415		13,363,775		13,363,775
	事務費	522,449	133,870	22,595		1,000	679,914		679,914
就労支援事業費用	23,760,000	1,859,000	6,237,000			31,856,000		31,856,000	
減価償却費	-11,869,000	-110,000	-2,937,000			-14,916,000		-14,916,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用	320,501,102	187,453,069	62,659,366	4,579,846	9,810,133	585,003,516		585,003,516	
サービス活動費用計(2)	36,453,206	-4,054,584	873,041	-11,898	-9,810,133	23,449,632		23,449,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	21,095	3,018	118	99		24,330		24,330
	受取利息配当金収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益	6,154,540	2,415,336	2,130,287	114,692		10,814,855		10,814,855
	その他のサービス活動外収益	191,500					191,500		191,500
	サービス活動外集計計(4)	1,543,831		769,250			2,313,081		2,313,081
	費用								
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損	4,556,659	9,428,101	1,206,729	115,293		15,306,782		15,306,782	
その他のサービス活動外費用	4,460,816		985,533	114,692		5,561,041		5,561,041	
サービス活動外費用計(5)	75,145	-7,009,747	154,426	-502		-6,780,678		-6,780,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,528,351	-11,064,331	1,027,467	-12,400	-9,810,133	16,668,954		16,668,954	
経常増減差額(7)=(3)-(6)									
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	25,170,000					25,170,000	25,170,000	
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	25,170,000					25,170,000	25,170,000	
費用									
基本金組入額									
資産評価損	2					2		2	
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失	2,395,630					2,395,630		2,395,630	
拠点区分間繰入金費用	25,170,000					25,170,000	25,170,000		
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失	27,565,632					27,565,632		27,565,632	
特別費用計(9)	55,131,264					55,131,264	25,170,000	29,961,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,132,719	-11,064,331	3,423,097	-12,400	-9,810,133	16,668,952		16,668,952	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	238,953,112	27,984,618	37,516,622	1,100,568		305,554,920		305,554,920	
繰越活動増減差額									
前期繰越活動増減差額(12)	273,085,831	16,920,287	40,939,719	1,088,168	-9,810,133	322,223,872		322,223,872	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)									
基本金取崩額(14)	11,080,000					11,080,000		11,080,000	
その他の積立金取崩額(15)	11,080,000					11,080,000		11,080,000	
その他の積立金積立額(16)	16,080,000					16,080,000		16,080,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)									

社会福祉法人 蒲生野会 平成24年度 貸借対照表
(平成25年3月1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
流動資産	208,437,296	232,556,387	-24,119,091	流動負債	40,757,498	28,451,761	6,027,453
現金預金	100,069,704	76,318,659	23,751,045	短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
有価証券				事業未払金	36,263,166	42,055,491	-5,792,325
事業未収金	102,899,220		102,899,220	その他の未払金			
未収金		147,063,554	-147,063,554	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	4,854,527	8,143,426	-3,288,899	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	613,845	1,030,748	-416,903	未払費用			
前払費用				預り金	206,653		206,653
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,287,679	10,199,635	-5,911,956
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			1,651,058
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			1,704,321
短期貸付金				事業区分間借入金			932,300
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	920,329,333	934,916,248	-14,586,915	固定負債	166,326,216		
基本財産	821,298,911	840,435,111	-19,136,200	設備資金借入金	134,965,000		
土地				長期運営資金借入金			
建物	820,298,911	839,435,111	-19,136,200	リース債務		172,447,716	-6,121,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	99,030,422	94,481,137	4,549,285	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	31,361,216		
建物	399,016	465,016	-66,000	長期未払金		26,862,716	4,498,500
構築物	547,982	580,982	-33,000	長期預り金			
車輦運搬具	5,771,784	6,595,169	-823,385	その他の固定負債			
器具及び備品	6,487,440	8,687,440	-2,200,000				
建物仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	207,083,714	244,702,842	-37,619,128
権利	1,562,984	4,589,814	-3,026,830	純資産の部			
ソフトウェア				基本金	138,804,368	138,804,368	
無形リース資産				第1号基本金	138,804,368	138,804,368	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	413,954,675	428,870,675	-14,916,000
長期貸付金				その他の積立金	52,900,000	46,700,000	6,200,000
事業区分間長期貸付金				建設積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金				移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	31,361,216	26,862,716	4,498,500	修繕積立金	1,900,000	700,000	1,200,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	316,023,872	305,554,920	10,468,952
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	16,668,952	15,028,548	1,640,404
長期前払費用							
その他の固定資産	52,900,000	46,700,000	6,200,000	純資産の部合計	921,682,915	919,929,963	1,752,952
資産の部合計	1,128,766,629	1,167,472,635	-38,706,006	負債及び純資産の部合計	1,128,766,629	1,164,632,805	-35,866,176

財務諸表に関する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 継続事業の前提に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 … 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成24年度から社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日社援発0727第1号)に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 障害者支援施設あかね拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 施設入所支援

ウ 生活介護

エ 短期入所

オ サンライズ

② 東近江地域障害者生活支援センター拠点区分(社会福祉事業)

ア 相談支援

イ れいんぼう

ウ れいんぼう サテライト近江八幡

③ ケアホーム

ア ホーム雪野山

イ ホーム明歌里

ウ ホームつばさ

エ ホームさくら

- ④ みんなの家
- ⑤ ぷりずむ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	839,435,111	0	19,136,200	820,298,911
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	840,435,111	0	19,136,200	821,298,911

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,152,259,871	-331,960,960	820,298,911
建物	628,751	-229,735	399,016
構築物	699,794	-151,812	547,982
車輛運搬具	40,501,598	-34,729,814	5,771,784
器具及び備品	49,567,392	-43,079,952	6,487,440
権利	3,169,899	-1,606,915	1,562,984
合計	1,246,827,305	-411,759,188	835,068,117

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人蒲生野会

(単位：円)

資産・負債の内訳

資産の部

流動資産

現金預金	100,069,704
定期預金	2,203,679
普通預金	89,456,145
滋賀銀行八日市030291	58,691,270
滋賀銀行八日市683223	10,933,257
滋賀銀行八日市060526	233,952
滋賀銀行八日市025047	15,239,482
滋賀銀行八日市749754	2,900,403
滋賀銀行八日市746233	1,169,815
湖東信用本店営業469162	28,871
関西アーバン銀行八日市西243510	2,405
グリーン近江本店001345	256,690
通知預金	8,409,880
事業未収金	102,899,220
2月分介護給付費	39,462,905
2月分特別給付費	670,585
3月分介護給付費	44,704,366
3月分特別給付費	708,674
2月分利用者負担金	3,041,761
3月分利用者負担金	2,975,530
2月・3月分利用料	11,940
よかよか立替金清算	147,000
平成23年度以前利用料	137,213
2月・3月分ホーム利用者分	28,800
モデル事業補助金	9,000,000
休職職員社会保険料等立替分	193,066
ホーム介護給付費	1,737,380
ホーム特別給付費	80,000
立替金	4,854,527
後援会立替金	915,310
自分らしい暮らしと働き協議会	3,939,217
前払金	613,845
流動資産計	208,437,296

固定資産

基本財産

建物	1,152,259,871
減価償却累計額 基本	△ 331,960,960
定期預金	1,000,000
基本財産計	821,298,911

その他の固定資産

建物	628,751
原価償却累計額 建物	△ 229,735
構築物	699,794
減価償却累計額 構築	△ 151,812
車輛運搬具	40,501,598

減価償却累計額 車輛	△ 34,729,814
器具及び備品	49,567,392
減価償却累計額 器具	△ 43,079,952
権利	3,169,899
減価償却累計額 権利	△ 1,606,915
退職給付引当資産	31,361,216
その他の積立資産	52,900,000
建物積立資産	35,000,000
移行時特別積立資産	16,000,000
修繕積立資産	1,900,000
その他の固定資産 計	99,030,422
固定資産 計	920,329,333
資産合計	1,128,766,629
負債の部	
流動負債	
事業未払金	36,263,166
社会保険料 3 月分	6,336,715
非常勤職員 3 月分給料	8,536,882
2 5 周年費用	107,775
八日市野菜村年会費	6,000
緊急行動交通費	30,000
セーフティネット等サービス事業	534,000
モデル事業報告書作成費用	210,000
テレビ・布団セット	44,250
地域生活体験事業 返金分	1,135,928
雪野山 修繕積立金	1,900,000
わたむき支払分	119,206
親睦会費	1,222,410
建設積立金	16,080,000
預り金	206,653
職員預り金	4,287,679
社会保険料	1,651,058
源泉所得税	1,704,321
住民税	932,300
流動負債計	40,757,498
固定負債	
設備資金借入金	134,965,000
退職給付引当金	31,361,216
固定負債計	166,326,216
負債合計	207,083,714
差引純資産	921,682,915