

決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	323,596,958	335,083,442	11,486,484
現金預金	271,290,366	285,360,016	14,069,650
事業未収金	28,424,116	22,854,986	5,569,130
社会保険診療報酬	6,533,938	7,804,888	1,270,950
国民健康保険料診療報酬	10,335,887	11,298,730	962,843
介護保険診療報酬	478,502	569,613	91,111
窓口報酬	156,257	230,238	73,981
自賠責報酬	190,036	59,615	130,421
ホーム	1,584,620	1,374,140	210,480
学童	299,199	1,138,662	839,463
保育所	8,845,677	379,100	8,466,577
未収金	1,881,758	3,575,094	1,693,336
未収補助金	13,400,800	15,023,840	1,623,040
未収収益	698	1,234	536
医薬品	609,923	390,131	219,792
診療・療養費等材料	460,806	457,797	3,009
立替金	166,266	79,460	86,806
前払金	72,100	0	72,100
前払費用	370,125	420,884	50,759
短期貸付金	6,920,000	6,920,000	0
固定資産	988,482,109	915,519,017	72,963,092
基本財産	367,298,320	376,364,866	9,066,546
土地	38,750,000	38,750,000	0
建物	328,548,320	337,614,866	9,066,546
その他の固定資産	621,183,789	539,154,151	82,029,638
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	100,477,816	98,551,217	1,926,599
建物附属設備	110,177,807	121,183,114	11,005,307
構築物	23,082,317	24,720,973	1,638,656
車輜運搬具	5,488,009	4,153,334	1,334,675
器具及び備品	22,452,931	26,314,453	3,861,522
建設仮勘定	4,400,000	4,400,000	0
事業区分間長期貸付金	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産	33,000,000	42,747,500	9,747,500
肥銀3395498	26,000,000	28,880,000	2,880,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3417864	0	902,500	902,500
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	3,000,000	5,160,000	2,160,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	4,000,000	5,805,000	1,805,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3417851	0	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	7,000,000	7,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0
肥銀3395498	3,500,000	3,500,000	0
施設設備整備積立資産	205,460,000	130,460,000	75,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	121,620,000	90,620,000	31,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	46,840,000	20,840,000	26,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	37,000,000	17,000,000	20,000,000
定期預金肥後銀行No3417851	0	2,000,000	2,000,000
差入保証金	326,960	321,560	5,400
長期前払費用	15,949	0	15,949
資産の部合計	1,312,079,067	1,250,602,459	61,476,608
負債の部			
流動負債	76,155,584	55,778,453	20,377,131
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	18,430,304	26,589,744	8,159,440
その他の未払金	6,568,545	7,573,618	1,005,073
ピアノ割賦	87,912	183,816	95,904
その他	6,480,633	7,389,802	909,169
1年以内返済予定設備資金借入金	6,177,992	6,711,078	533,086
1年以内支払予定長期未払金	247,536	247,536	0
預り金	4,800	520	4,280
職員預り金	2,592,472	2,880,465	287,993
社会保険料	2,014,416	2,131,129	116,713
所得税	310,956	507,036	196,080
住民税	267,100	242,300	24,800
前受収益	110,000	121,000	11,000
賞与引当金	12,023,935	11,654,492	369,443
賞与引当金(職員)	10,957,068	11,104,879	147,811
賞与引当(非常)	1,066,867	549,613	517,254
固定負債	280,590,628	266,321,660	14,268,968
設備資金借入金	224,907,958	235,321,950	10,413,992
長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
事業区分間長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
長期未払金	4,253,070	5,089,806	836,736
長期預り金	3,429,600	7,909,904	4,480,304
負債の部合計	356,746,212	322,100,113	34,646,099
純資産の部			
基本金	53,330,510	53,330,510	0
基金	53,330,510	53,330,510	0
国庫補助金等特別積立金	264,175,093	271,126,212	6,951,119
国庫補助金等特別積立金	264,175,093	271,126,212	6,951,119
その他の積立金	248,960,000	183,707,500	65,252,500
人件費積立金	33,000,000	42,747,500	9,747,500

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設設備整備積立金	205,460,000	130,460,000	75,000,000
次期繰越活動増減差額	388,867,252	420,338,124	31,470,872
(うち当期活動増減差額)	33,781,628	71,646,204	37,864,576
純資産の部合計	955,332,855	928,502,346	26,830,509
負債及び純資産の部合計	1,312,079,067	1,250,602,459	61,476,608

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(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	老人福祉事業収益	[12,952,462]	[17,091,440]	[4,138,978]
	その他の事業収益	12,952,462	17,091,440	4,138,978
	保育事業収益	[362,638,530]	[348,971,460]	[13,667,070]
	委託費収益	336,441,410	327,453,140	8,988,270
	その他の事業収益	26,197,120	21,518,320	4,678,800
	医療事業収益	[129,888,977]	[132,514,570]	[2,625,593]
	外来診療収益	123,366,283	123,563,368	197,085
	保健予防活動収益	185,270	80,080	105,190
	その他の医療事業収益	6,337,424	8,871,122	2,533,698
	放課後児童健全育成事業収益	[8,155,880]	[158,390,640]	[150,234,760]
	学童運営費収益	8,128,880	157,092,840	148,963,960
	利用料収益	27,000	1,297,800	1,270,800
	経常経費寄附金収益	[17,800]	[18,070]	[270]
サービス活動収益計(1)		513,653,649	656,986,180	143,332,531
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[351,055,812]	[436,506,570]	[85,450,758]
	役員報酬	226,937	257,882	30,945
	職員給料	216,571,702	258,377,724	41,806,022
	職員賞与	26,987,292	34,354,940	7,367,648
	賞与引当金繰入	12,023,935	11,654,492	369,443
	非常勤職員給与	48,720,980	75,445,603	26,724,623
	退職給付費用	4,817,740	7,133,000	2,315,260
	法定福利費	41,707,226	49,282,929	7,575,703
	事業費	[56,569,401]	[71,815,598]	[15,246,197]
	給食費	17,213,799	30,010,438	12,796,639
	診療・療養等材料費	9,874,104	7,991,911	1,882,193
	保健衛生費	533,045	538,501	5,456
	保育材料費	5,576,973	8,662,315	3,085,342
	水道光熱費	7,654,994	7,012,274	642,720
	燃料費	3,780	0	3,780
	消耗器具備品費	2,170,968	1,960,830	210,138
	保険料	999,609	1,861,924	862,315
	賃借料	1,264,096	1,710,709	446,613
	葬祭費	17,050	0	17,050
	車輜費	517,293	265,103	252,190
	委託費	10,672,450	11,712,393	1,039,943
	雑費	71,240	89,200	17,960
	事務費	[45,167,387]	[47,643,099]	[2,475,712]
福利厚生費	2,825,854	2,734,395	91,459	
職員被服費	298,235	691,217	392,982	
旅費交通費	453,738	1,246,457	792,719	
研修研究費	152,732	232,398	79,666	
事務消耗品費	2,599,661	2,691,028	91,367	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	913,652	1,361,545	447,893
	水道光熱費	5,082,442	4,129,029	953,413
	燃料費	179,464	181,829	2,365
	修繕費	942,289	1,345,988	403,699
	通信運搬費	1,826,779	2,591,333	764,554
	会議費	303,438	136,035	167,403
	広報費	739,289	942,960	203,671
	業務委託費	7,147,275	7,717,884	570,609
	手数料	3,057,520	3,280,650	223,130
	保険料	3,296,797	3,104,529	192,268
	賃借料	2,190,635	2,072,346	118,289
	土地・建物賃借料	2,467,640	2,726,840	259,200
	租税公課	2,988,550	2,208,350	780,200
	保守料	648,780	516,780	132,000
	渉外費	261,603	194,237	67,366
	諸会費	211,031	200,721	10,310
	雑費	6,579,983	7,336,548	756,565
	減価償却費	[37,543,291]	[37,825,715]	[282,424]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,578,119]	[7,420,626]	[157,493]
	サービス活動費用計(2)	482,757,772	586,370,356	103,612,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,895,877	70,615,824	39,719,947
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,271]	[8,906]	[2,635]
	その他のサービス活動外収益	[8,688,903]	[6,905,192]	[1,783,711]
	受入研修費収益	146,000	52,000	94,000
	利用者等外給食収益	3,725,340	3,560,694	164,646
	雑収益	4,817,563	3,292,498	1,525,065
	サービス活動外収益計(4)	8,695,174	6,914,098	1,781,076
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,971,646]	[1,951,866]	[19,780]
	その他のサービス活動外費用	[3,725,340]	[3,560,694]	[164,646]
	利用者等外給食費	3,725,340	3,560,694	164,646
	サービス活動外費用計(5)	5,696,986	5,512,560	184,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,998,188	1,401,538	1,596,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,894,065	72,017,362	38,123,297
特別	施設整備等補助金収益	[627,000]	[2,902,000]	[2,275,000]
	施設整備等補助金収益	627,000	2,902,000	2,275,000
	事業区分間繰入金収益	[6,060,000]	[3,312,000]	[2,748,000]
	拠点区分間繰入金収益	[29,511,690]	[20,092,237]	[9,419,453]
	サービス区分間繰入金収益	[9,083,558]	[6,413,256]	[2,670,302]
	事業区分間固定資産移管収益	[5]	[0]	[5]
	特別収益計(8)	45,282,253	32,719,493	12,562,760
	固定資産売却損・処分損	[112,437]	[549,149]	[436,712]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	建物売却損・処分損	0	484,990	484,990
	器具及び備品売却損・処分損	112,437	64,159	48,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[177,991]	[177,991]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[627,000]	[2,902,000]	[2,275,000]
	事業区分間繰入金費用	[6,060,000]	[3,312,000]	[2,748,000]
	拠点区分間繰入金費用	[29,511,690]	[20,092,237]	[9,419,453]
	サービス区分間繰入金費用	[9,083,558]	[6,413,256]	[2,670,302]
	事業区分間固定資産移管費用	[5]	[0]	[5]
	特別費用計(9)	45,394,690	33,090,651	12,304,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,437	371,158	258,721
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,781,628	71,646,204	37,864,576
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	420,338,124	382,691,920	37,646,204
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,119,752	454,338,124	218,372
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動	その他の積立金取崩額(15)	[11,747,500]	[0]	[11,747,500]
増減	施設設備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立取崩額	9,747,500	0	9,747,500
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[77,000,000]	[34,000,000]	[43,000,000]
	施設設備積立金積立額	77,000,000	23,000,000	54,000,000
	人件費積立金積立額	0	11,000,000	11,000,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,867,252	420,338,124	31,470,872

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	[10,215,000]	[9,377,560]	[837,440]
	その他の事業収入	10,215,000	9,377,560	837,440
	保育事業収入	[362,451,000]	[362,638,530]	[187,530]
	委託費収入	336,431,000	336,441,410	10,410
	その他の事業収入	26,020,000	26,197,120	177,120
	医療事業収入	[131,594,000]	[129,888,977]	[1,705,023]
	外来診療収入	124,974,000	123,366,283	1,607,717
	保健予防活動収入	200,000	185,270	14,730
	その他の医療事業収入	6,420,000	6,337,424	82,576
	放課後児童健全育成事業収入	[8,143,000]	[8,155,880]	[12,880]
	学童運営費収入	8,118,000	8,128,880	10,880
	利用料収入	25,000	27,000	2,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[17,800]	[17,800]
	受取利息配当金収入	[15,000]	[6,271]	[8,729]
	その他の収入	[7,278,000]	[8,688,903]	[1,410,903]
	受入研修費収入	171,000	146,000	25,000
	利用者等外給食費収入	3,970,000	3,725,340	244,660
	雑収入	3,137,000	4,817,563	1,680,563
	事業活動収入計(1)		519,696,000	518,773,921
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[354,452,000]	[350,686,369]	[3,765,631]
	役員報酬支出	300,000	226,937	73,063
	職員給料支出	217,424,800	216,571,702	853,098
	職員賞与支出	38,218,700	38,092,171	126,529
	非常勤職員給与支出	50,334,000	49,270,593	1,063,407
	退職給付支出	4,845,000	4,817,740	27,260
	法定福利費支出	43,329,500	41,707,226	1,622,274
	事業費支出	[59,782,000]	[56,569,401]	[3,212,599]
	給食費支出	17,972,000	17,213,799	758,201
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	診療・療養等材料費支出	10,500,000	9,874,104	625,896
	保健衛生費支出	670,000	533,045	136,955
	保育材料費支出	5,942,000	5,576,973	365,027
	水道光熱費支出	8,240,000	7,654,994	585,006
	燃料費支出	20,000	3,780	16,220
	消耗器具備品費支出	2,283,000	2,170,968	112,032
	保険料支出	1,111,000	999,609	111,391
	賃借料支出	1,362,000	1,264,096	97,904
	葬祭費支出	0	17,050	17,050
	車輜費支出	600,000	517,293	82,707
委託費支出	10,979,000	10,672,450	306,550	
雑支出	93,000	71,240	21,760	
事務費支出	[42,482,000]	[45,103,672]	[2,621,672]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	福利厚生費支出	2,917,000	2,825,854	91,146
	職員被服費支出	354,000	298,235	55,765
	旅費交通費支出	403,000	453,738	50,738
	研修研究費支出	220,000	152,732	67,268
	事務消耗品費支出	2,628,190	2,599,661	28,529
	印刷製本費支出	975,000	913,652	61,348
	水道光熱費支出	4,167,000	5,082,442	915,442
	燃料費支出	212,000	179,464	32,536
	修繕費支出	1,645,000	942,289	702,711
	通信運搬費支出	1,790,200	1,826,779	36,579
	会議費支出	230,000	303,438	73,438
	広報費支出	685,000	739,289	54,289
	業務委託費支出	7,233,600	7,133,378	100,222
	手数料料支出	3,026,000	3,057,520	31,520
	保険料支出	3,079,730	3,292,279	212,549
	賃借料支出	2,195,010	2,190,635	4,375
	土地・建物賃借料支出	2,494,270	2,467,640	26,630
	租税公課支出	2,126,000	2,943,250	817,250
	保守料支出	739,000	648,780	90,220
	渉外費支出	175,000	261,603	86,603
	諸会費支出	150,000	211,031	61,031
	雑支出	5,037,000	6,579,983	1,542,983
	支払利息支出	[1,981,000]	[1,971,646]	[9,354]
その他の支出	[4,220,000]	[4,562,076]	[342,076]	
利用者等外給食費支出	3,970,000	3,725,340	244,660	
雑支出	250,000	836,736	586,736	
事業活動支出計(2)		462,917,000	458,893,164	4,023,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,779,000	59,880,757	3,101,757
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	[627,000]	[627,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	627,000	627,000	0
	設備資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[9,113]	[9,113]
	車輛運搬具売却収入	0	9,113	9,113
	差入保証金返却収入	[10,000]	[8,640]	[1,360]
	施設整備等収入計(4)	637,000	50,644,753	50,007,753
支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,947,078]	[60,947,078]	[50,000,000]
	固定資産取得支出	[13,349,000]	[15,447,788]	[2,098,788]
	建物取得支出	0	6,534,000	6,534,000
	建物付属設備支出	6,534,000	0	6,534,000
	構築物取得支出	1,441,000	1,441,000	0
	車輛運搬具取得支出	3,010,000	3,006,028	3,972
器具及び備品取得支出	2,364,000	4,466,760	2,102,760	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	24,296,078	76,394,866	52,098,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,659,078	25,750,113	2,091,035
その 他の 活動 に よ る 収 支	短期運営資金借入金	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[11,747,500]	[11,747,500]	[0]
	人件費積立金取崩収入	9,747,500	9,747,500	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[6,060,000]	[6,060,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[15,004,000]	[29,511,690]	[14,507,690]
	サービス区分間繰入金収入	[9,078,000]	[9,083,558]	[5,558]
	その他の活動収入計(7)	101,889,500	116,402,748	14,513,248
	積立資産支出	[77,000,000]	[77,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備積立金支出	77,000,000	77,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出	[6,060,000]	[6,060,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[15,004,000]	[29,511,690]	[14,507,690]	
サービス区分間繰入金支出	[9,078,000]	[9,083,558]	[5,558]	
その他の活動による支出	[0]	[905,402]	[905,402]	
その他の活動支出計(8)	137,142,000	152,560,650	15,418,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,252,500	36,157,902	905,402	
予備費支出(10)	2,900,000	—	2,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,032,578	2,027,258	3,005,320	
前期末支払資金残高(12)	297,918,095	297,918,095	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,885,517	295,890,837	3,005,320	

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	254,211
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	6,956,628
	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	15,164,924
	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	11,803,552
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	1,141,246
	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	11,657,306
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	858,970
	西日本シティ銀行八女支店 1129013	-		-	-	573,007
	福銀/八女No.1938686	-		-	-	5,859,864
	J A 八女北no	-		-	-	2,620,664
	福岡銀行黒門支店 1623887	-		-	-	15,250,743
	西日本シティ銀行唐人町 0378511	-		-	-	15,951,260
	肥後銀行福岡支店 1273585	-		-	-	90,439,721
	肥後銀行福岡支店 1279623	-		-	-	22,344,247
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	8,590
	肥後銀行福岡支店No1292211	-		-	-	40,811,059
	肥後銀行福岡支店No.1321960	-		-	-	5,375,048
	肥後銀行福岡支店No1331942	-		-	-	901,975
	JA0119011	-		-	-	2,248,464
	JA0119033	-		-	-	2,420,245
	JA0119022	-		-	-	1,727,508
	肥後銀行 福岡支店 普1341599	-		-	-	14,521,134
定期積金	肥銀	-		-	-	2,400,000
	小計					271,290,366
事業未収金	社会保険診療報酬	-		-	-	6,533,938
	国民健康保険料診療報酬	-		-	-	10,335,887
	介護保険診療報酬	-		-	-	478,502
	窓口報酬	-		-	-	156,257
	自賠責報酬	-		-	-	190,036
	ホーム	-		-	-	1,584,620
	学童	-		-	-	299,199
	保育所	-		-	-	8,845,677
	小計					28,424,116
未収金		-		-	-	1,881,758
未収補助金		-		-	-	13,400,800
未収収益		-		-	-	698
医薬品		-		-	-	609,923
診療・療養費等材料		-		-	-	460,806
立替金		-		-	-	166,266
前払金		-		-	-	72,100
前払費用		-		-	-	370,125
短期貸付金		-		-	-	6,920,000
流動資産合計						
323,596,958						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	38,750,000
建物		-		-	-	328,548,320
基本財産合計						
367,298,320						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	75,802,000
建物		-		-	-	100,477,816
建物附属設備		-		-	-	110,177,807
構築物		-		-	-	23,082,317
車輛運搬具		-		-	-	5,488,009
器具及び備品		-		-	-	22,452,931
建設仮勘定		-		-	-	4,400,000
事業区分間長期貸付金		-		-	-	30,000,000
人件費積立資産	肥銀3395498	-		-	-	26,000,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	-		-	-	3,000,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	-		-	-	4,000,000
	小計					33,000,000
修繕積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	7,000,000
備品等購入積立資産	肥銀3395498	-		-	-	3,500,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	121,620,000
	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	46,840,000
	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	37,000,000
	小計					205,460,000
差入保証金		-		-	-	326,960
長期前払費用		-		-	-	15,949
その他の固定資産合計						
621,183,789						
固定資産合計						
988,482,109						

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
資産合計						1,312,079,067
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	30,000,000
事業未払金		-	-	-	-	18,430,304
その他の未払金		-	-	-	-	6,568,545
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	6,177,992
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	247,536
預り金		-	-	-	-	4,800
職員預り金		-	-	-	-	2,592,472
前受収益		-	-	-	-	110,000
賞与引当金		-	-	-	-	12,023,935
流動負債合計						76,155,584
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	224,907,958
長期運営資金借入金		-	-	-	-	18,000,000
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	30,000,000
長期未払金		-	-	-	-	4,253,070
長期預り金		-	-	-	-	3,429,600
固定負債合計						280,590,628
負債合計						356,746,212
差引純資産						955,332,855