

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

岡山県倉敷市玉島勇崎1044番地

社会福祉法人 松園福社会
(法人番号:3260005003548)

理事長 中塚 周一

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

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	収入				
	介護保険事業収入	787,241,000	711,996,306	75,244,694	
	保育事業収入	34,100,000	28,299,223	5,800,777	
	障害福祉サービス等事業収入	17,100,000	16,533,706	566,294	
	経常経費寄附金収入	6,300,000	550,000	5,750,000	
	受取利息配当金収入	140,000	30,260	109,740	
	その他の収入	13,902,727	7,002,607	6,900,120	
	事業活動収入計(1)	858,783,727	764,412,102	94,371,625	
	支出				
	人件費支出	525,024,869	455,539,535	69,485,334	
	事業費支出	131,302,266	117,871,184	13,431,082	
	事務費支出	177,719,955	150,325,257	27,394,698	
	利用者負担軽減額	265,615	8,745	256,870	
支払利息支出	3,780,390	3,255,408	524,982		
その他の支出	15,321,000	9,335,497	5,985,503		
事業活動支出計(2)	853,414,095	736,335,626	117,078,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,369,632	28,076,476	△22,706,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,207,000	173,207,000	0	
	設備資金借入金収入	275,000,000	275,000,000	0	
	固定資産売却収入	451,911,240	451,911,240	0	
	施設整備等収入計(4)	900,118,240	900,118,240	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0	
	固定資産取得支出	861,303,790	858,767,190	2,536,600	
	固定資産除却・廃棄支出	596,907	591,707	5,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,075,751	1,747,008	328,743	
施設整備等支出計(5)	873,024,448	870,153,905	2,870,543		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,093,792	29,964,335	△2,870,543		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	230,000	230,000	0	
	積立資産取崩収入	8,095,788	7,632,371	463,417	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,525,788	8,062,371	463,417	
	支出				
	長期貸付金支出	420,000	420,000	0	
	投資有価証券取得支出	30,000,000	29,725,053	274,947	
	積立資産支出	10,819,906	8,141,619	2,678,287	
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	41,639,906	38,686,672	2,953,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,114,118	△30,624,301	△2,489,817		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650,694	27,416,510	△28,067,204		
前期末支払資金残高(12)	443,686,219	406,603,690	37,082,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,035,525	434,020,200	9,015,325		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あすなる高齢福祉	あすなる障害福祉	あすなる児童福祉
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	711,996,306	0	0
	保育事業収入	0	0	28,299,223
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,533,706	0
	経常経費寄附金収入	550,000	0	0
	受取利息配当金収入	30,218	27	15
	その他の収入	6,977,177	25,430	0
	事業活動収入計 (1)	719,553,701	16,559,163	28,299,238
	支出			
	人件費支出	449,002,750	6,536,785	0
事業費支出	116,630,950	566,705	673,529	
事務費支出	116,914,341	8,304,374	25,106,542	
利用者負担軽減額	8,745	0	0	
支払利息支出	2,947,561	123,138	184,709	
その他の支出	9,335,497	0	0	
事業活動支出計 (2)	694,839,844	15,531,002	25,964,780	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,713,857	1,028,161	2,334,458	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	173,207,000	0	0
	設備資金借入金収入	275,000,000	0	0
	固定資産売却収入	451,911,240	0	0
	施設整備等収入計 (4)	900,118,240	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	1,516,800	2,275,200
	固定資産取得支出	858,767,190	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	591,707	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,008	0	0
施設整備等支出計 (5)	866,361,905	1,516,800	2,275,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,756,335	△1,516,800	△2,275,200	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	230,000	0	0
	積立資産取崩収入	7,632,371	0	0
	その他の活動による収入	200,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	8,062,371	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	420,000	0	0
	投資有価証券取得支出	29,725,053	0	0
	積立資産支出	8,045,559	96,060	0
	その他の活動による支出	400,000	0	0
その他の活動支出計 (8)	38,590,612	96,060	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,528,241	△96,060	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	27,941,951	△584,699	59,258	
前期末支払資金残高 (11)	406,780,202	△3,582,444	3,405,932	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	434,722,153	△4,167,143	3,465,190	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	711,996,306	0	711,996,306
	保育事業収入	28,299,223	0	28,299,223
	障害福祉サービス等事業収入	16,533,706	0	16,533,706
	経常経費寄附金収入	550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	30,260	0	30,260
	その他の収入	7,002,607	0	7,002,607
	事業活動収入計 (1)	764,412,102	0	764,412,102
	支出			
	人件費支出	455,539,535	0	455,539,535
事業費支出	117,871,184	0	117,871,184	
事務費支出	150,325,257	0	150,325,257	
利用者負担軽減額	8,745	0	8,745	
支払利息支出	3,255,408	0	3,255,408	
その他の支出	9,335,497	0	9,335,497	
事業活動支出計 (2)	736,335,626	0	736,335,626	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,076,476	0	28,076,476	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	173,207,000	0	173,207,000
	設備資金借入金収入	275,000,000	0	275,000,000
	固定資産売却収入	451,911,240	0	451,911,240
	施設整備等収入計 (4)	900,118,240	0	900,118,240
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	0	9,048,000
	固定資産取得支出	858,767,190	0	858,767,190
	固定資産除却・廃棄支出	591,707	0	591,707
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,008	0	1,747,008
施設整備等支出計 (5)	870,153,905	0	870,153,905	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,964,335	0	29,964,335	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	230,000	0	230,000
	積立資産取崩収入	7,632,371	0	7,632,371
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000
	その他の活動収入計 (7)	8,062,371	0	8,062,371
	支出			
	長期貸付金支出	420,000	0	420,000
	投資有価証券取得支出	29,725,053	0	29,725,053
	積立資産支出	8,141,619	0	8,141,619
	その他の活動による支出	400,000	0	400,000
その他の活動支出計 (8)	38,686,672	0	38,686,672	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,624,301	0	△30,624,301	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	27,416,510	0	27,416,510	
前期末支払資金残高 (11)	406,603,690	0	406,603,690	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	434,020,200	0	434,020,200	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	711,996,306	688,728,602	23,267,704
	保育事業収益	28,299,223	32,738,465	△4,439,242
	障害福祉サービス等事業収益	16,533,706	14,969,963	1,563,743
	経常経費寄附金収益	550,000	665,000	△115,000
	サービス活動収益計(1)	757,379,235	737,102,030	20,277,205
	費用			
	人件費	456,048,783	448,227,786	7,820,997
	事業費	117,871,184	113,391,813	4,479,371
	事務費	150,325,257	132,469,862	17,855,395
利用者負担軽減額	8,745	67,732	△58,987	
減価償却費	59,304,247	48,124,881	11,179,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,280,738	△24,139,670	△1,141,068	
サービス活動費用計(2)	758,277,478	718,142,404	40,135,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△898,243	18,959,626	△19,857,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,260	45,047	△14,787
	その他のサービス活動外収益	7,002,607	5,840,218	1,162,389
	サービス活動外収益計(4)	7,032,867	5,885,265	1,147,602
	費用			
	支払利息	3,255,408	684,063	2,571,345
その他のサービス活動外費用	4,426,747	4,407,957	18,790	
サービス活動外費用計(5)	7,682,155	5,092,020	2,590,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△649,288	793,245	△1,442,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,547,531	19,752,871	△21,300,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	173,207,000	0	173,207,000
	固定資産受贈額	0	500,000	△500,000
	特別収益計(8)	173,207,000	500,000	172,707,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	591,713	2	591,711	
国庫補助金等特別積立金積立額	165,942,631	0	165,942,631	
特別費用計(9)	166,534,344	2	166,534,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,672,656	499,998	6,172,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,125,125	20,252,869	△15,127,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,757,957	532,505,088	20,252,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,883,082	552,757,957	5,125,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,883,082	552,757,957	5,125,125

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あすなる高齢福祉	あすなる障害福祉	あすなる児童福祉
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	711,996,306	0	0
	保育事業収益	0	0	28,299,223
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,533,706	0
	経常経費寄附金収益	550,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	712,546,306	16,533,706	28,299,223
	費用			
人件費	449,415,938	6,632,845	0	
事業費	116,630,950	566,705	673,529	
事務費	116,914,341	8,304,374	25,106,542	
利用者負担軽減額	8,745	0	0	
減価償却費	56,212,565	1,209,897	1,881,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,222,122	△58,616	△0	
サービス活動費用計 (2)	713,960,417	16,655,205	27,661,856	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,414,111	△121,499	637,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,218	27	15
	その他のサービス活動外収益	6,977,177	25,430	0
	サービス活動外収益計 (4)	7,007,395	25,457	15
	費用			
支払利息	2,947,561	123,138	184,709	
その他のサービス活動外費用	4,426,747	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	7,374,308	123,138	184,709	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△366,913	△97,681	△184,694	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,781,024	△219,180	452,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	173,207,000	0	0
	特別収益計 (8)	173,207,000	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	591,713	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	165,942,631	0	0	
特別費用計 (9)	166,534,344	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,672,656	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,891,632	△219,180	452,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	558,303,046	△6,246,907	701,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	563,194,678	△6,466,087	1,154,491
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,194,678	△6,466,087	1,154,491

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	711,996,306	0	711,996,306
	保育事業収益	28,299,223	0	28,299,223
	障害福祉サービス等事業収益	16,533,706	0	16,533,706
	経常経費寄附金収益	550,000	0	550,000
	サービス活動収益計 (1)	757,379,235	0	757,379,235
	費用			
	人件費	456,048,783	0	456,048,783
	事業費	117,871,184	0	117,871,184
	事務費	150,325,257	0	150,325,257
利用者負担軽減額	8,745	0	8,745	
減価償却費	59,304,247	0	59,304,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,280,738	△0	△25,280,738	
サービス活動費用計 (2)	758,277,478	0	758,277,478	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△898,243	0	△898,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,260	0	30,260
	その他のサービス活動外収益	7,002,607	0	7,002,607
	サービス活動外収益計 (4)	7,032,867	0	7,032,867
	費用			
	支払利息	3,255,408	0	3,255,408
その他のサービス活動外費用	4,426,747	0	4,426,747	
サービス活動外費用計 (5)	7,682,155	0	7,682,155	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△649,288	0	△649,288	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,547,531	0	△1,547,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	173,207,000	0	173,207,000
	特別収益計 (8)	173,207,000	0	173,207,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	591,713	0	591,713
国庫補助金等特別積立金積立額	165,942,631	0	165,942,631	
特別費用計 (9)	166,534,344	0	166,534,344	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,672,656	0	6,672,656	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,125,125	0	5,125,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	552,757,957	0	552,757,957
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	557,883,082	0	557,883,082
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,883,082	0	557,883,082

法人単位貸借対照表

平成 31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
流動資産	450,797,229	432,795,165	18,002,064	流動負債	46,245,037	55,221,483	△8,976,446
現金預金	328,124,075	303,511,216	24,612,859	事業未払金	3,947,437	4,866,483	△919,046
事業未収金	118,989,580	117,483,878	1,505,702	その他の未払金	0	9,376,798	△9,376,798
未収金	0	9,376,798	△9,376,798	1年以内返済予定設備資金借入金	9,486,000	9,048,000	438,000
未収補助金	806,802	742,000	64,802	1年以内返済予定リース債務	1,747,008	1,747,008	0
未収収益	3,814	5,330	△1,516	未払費用	7,504,705	7,252,928	251,777
立替金	1,391,353	637,313	754,040	預り金	4,531,734	4,311,600	220,134
前払費用	1,138,683	871,430	267,253	職員預り金	386,556	366,704	19,852
仮払金	342,922	167,200	175,722	前受収益	0	16,962	△16,962
				仮受金	406,597	0	406,597
				賞与引当金	18,235,000	18,235,000	0
固定資産	1,403,152,462	1,020,267,714	382,884,748	固定負債	453,394,636	189,318,396	264,076,240
基本財産	1,200,613,255	807,708,354	392,904,901	設備資金借入金	390,642,000	125,128,000	265,514,000
土地	230,531,850	190,484,767	40,047,083	リース債務	3,785,184	5,532,192	△1,747,008
建物	970,081,405	617,223,587	352,857,818	退職給付引当金	57,367,452	56,858,204	509,248
その他の固定資産	202,539,207	212,559,360	△10,020,153	敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,800,000	△200,000
土地	0	40,047,083	△40,047,083	負債の部合計	499,639,673	244,539,879	255,099,794
建物	11,162,487	11,700,030	△537,543	純 資 産 の 部			
構築物	30,244,275	6,501,609	23,742,666	基本金	293,540,662	293,540,662	0
車両運搬具	507,289	843,239	△335,950	第1号基本金	293,540,662	293,540,662	0
器具及び備品	48,837,217	14,293,236	34,543,981	国庫補助金等特別積立金	502,886,274	362,224,381	140,661,893
建設仮勘定	0	62,677,600	△62,677,600	その他の積立金	0	0	0
権利	1,305,129	1,389,284	△84,155	次期繰越活動増減差額	557,883,082	552,757,957	5,125,125
ソフトウェア	1,891,863	102,375	1,789,488	(うち当期活動増減差額)	5,125,125	20,252,869	△15,127,744
無形リース資産	5,532,192	7,279,200	△1,747,008				
投資有価証券	30,025,053	300,000	29,725,053				

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	760,000	570,000	190,000				
退職給付引当資産	57,367,452	56,858,204	509,248				
差入保証金	180,000	180,000	0				
保険積立金	14,726,250	9,817,500	4,908,750	純資産の部合計	1,354,310,018	1,208,523,000	145,787,018
資産の部合計	1,853,949,691	1,453,062,879	400,886,812	負債及び純資産の部合計	1,853,949,691	1,453,062,879	400,886,812

財産目録

平成31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		—	運転資金として	—	—	199,028
普通預金	玉島信用金庫・中国銀行・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	128,700,420
定期預金	玉島信用金庫・中国銀行	—	運転資金として	—	—	199,000,000
その他預金	野村證券株式会社	—	資産運用目的預金	—	—	224,627
			小計			328,124,075
事業未収金	国保連・利用者等	—	介護報酬等	—	—	118,989,580
未収補助金	岡山県	—	研修等代替職員確保支援事業	—	—	806,802
未収収益	(株)丸徳企業	—	自販機手数料等	—	—	3,814
立替金	利用者・職員	—	利用料立替分、寮費立替分	—	—	1,391,353
前払費用	全国老協・電気保安協会他	—	保険料年間分、年間保守料など	—	—	1,138,683
仮払金	倉敷西年金事務所	—	社会保険料など仮払い分	—	—	342,922
			流動資産合計			450,797,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	—	—	148,265,200
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	—	—	15,630,000
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	—	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	—	—	19,982,067
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	—	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	—	—	40,047,083
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	—	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	—	—	6,607,500
			小計			230,531,850
建物	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	366,681,008	235,262,524	131,418,484
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	26,676,225	26,676,224	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	11,075,684	11,075,683	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	28,456,262	28,456,261	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園デイサービス等に使用している	65,803,276	42,087,763	23,715,513
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1992年度	公益を目的とする事業である、居宅介護支援等に使用している	13,551,310	8,274,418	5,276,892
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1992年度	公益を目的とする事業である、居宅介護支援等に使用している	697,310	697,309	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1992年度	公益を目的とする事業である、居宅介護支援等に使用している	1,228,790	1,228,789	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	222,079,200	121,388,486	100,690,714
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	11,779,489	11,779,488	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	5,250,554	5,250,553	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	218,653,275	91,244,000	127,409,275
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	30,756,024	30,756,023	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	30,291,620	30,291,619	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	771,964	771,963	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	13,155,246	13,155,245	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	14,336,473	14,336,472	1
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	33,290,493	9,521,072	23,769,421
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	3,000,000	858,000	2,142,000
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	375,046	87,759	287,287
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	6,226,301	1,429,966	4,796,335
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	4,321,208	992,433	3,328,775
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	4,304,667	988,635	3,316,032
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	3,098,511	711,622	2,386,889
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	4,922,946	970,636	3,952,310
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	270,984	53,424	217,560
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2013年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホーム等に使用している	1,050,000	141,050	908,950
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホーム等に使用している	65,221,609	8,337,491	56,884,118
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホーム等に使用している	2,100,000	268,450	1,831,550
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	209,073,570	4,076,934	204,996,636
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	67,793,069	1,321,964	66,471,105
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	4,280,816	83,475	4,197,341
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,207,410	23,544	1,183,866
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,743,029	33,988	1,709,041
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	491,623	9,586	482,037
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	495,508	9,662	485,846
	(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	139,759	2,724	137,035

(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	319,200	162,177	157,023
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	217,209	110,360	106,849
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	289,612	147,147	142,465
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	106,536	54,122	52,414
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,732,866	880,440	852,426
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	134,167	68,166	66,001
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	39,610	20,118	19,492
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	2,955,499	1,320,120	1,635,379
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,985,902	887,033	1,098,869
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,016,967	454,240	562,727
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	234,083	104,553	129,530
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	4,095,000	1,590,566	2,504,434
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	6,353,841	2,093,059	4,260,782
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	722,610	238,035	484,575
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	319,354	105,197	214,157
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	950,152	312,995	637,157
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	1,823,026	600,531	1,222,495
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	7,978,226	2,628,159	5,350,067
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	5,128,737	1,689,489	3,439,248
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	650,972	214,440	436,532
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	1,487,733	490,083	997,650
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	64,544	21,259	43,285
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	645,615	212,675	432,940
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	1,640,260	540,326	1,099,934
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	1,202,598	396,155	806,443
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	732,293	241,226	491,067
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	1,874,584	617,518	1,257,066
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	2,348,852	773,750	1,575,102
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	1,739,614	573,057	1,166,557
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島柏台5-1-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台グループホームに使用している	2,330,871	767,826	1,563,045
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,612,817	81,043	1,531,774
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,791,366	90,015	1,701,351
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	公益を目的とする事業である、地域包括支援センター等に使用している	597,123	30,005	567,118
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	508,546	25,554	482,992
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	915,382	45,997	869,385
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	457,692	22,998	434,694
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	423,602	21,285	402,317
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	343,244	17,247	325,997
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	80,357	4,037	76,320
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	831,556	41,785	789,771
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	20,547,915	1,032,532	19,515,383
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	6,148,220	308,947	5,839,273
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,396,714	70,184	1,326,530
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	393,944	19,795	374,149
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	1,805,526	90,727	1,714,799
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	422,693	21,240	401,453
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	2,056,737	192,819	1,863,918
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	580,106	54,384	525,722
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	17,259,471	867,288	16,392,183
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	5,252,197	263,922	4,988,275
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	7,224,850	363,048	6,861,802
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	2,037,778	102,398	1,935,380
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	8,302,837	417,217	7,885,620
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	2,341,826	117,676	2,224,150
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	11,305,246	568,088	10,737,158
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	3,188,659	160,230	3,028,429
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	5,612,958	248,373	5,364,585
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第一種社会福祉事業である、あすなろテラスに使用している	2,455,631	123,395	2,332,236
(あすなろ高齢福祉)倉敷市玉島勇崎1044-3	2018年度	第二種社会福祉事業である、あすなろテラスショートステイに使用している	692,614	34,803	657,811
(あすなろ障害福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、あすなろsmile等に使用している	2,092,427	420,576	1,671,851
(あすなろ障害福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、あすなろsmile等に使用している	1,226,016	246,429	979,587
(あすなろ障害福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、あすなろsmile等に使用している	751,560	151,062	600,498
(あすなろ障害福祉)倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、あすなろsmile等に使用している	520,992	104,718	416,274

	(あすなろ児童福祉) 倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	公益を目的とする事業である、八幡乳児保育園等に使用している	3,138,641	630,864	2,507,777	
	(あすなろ児童福祉) 倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	公益を目的とする事業である、八幡乳児保育園等に使用している	1,839,024	369,642	1,469,382	
	(あすなろ児童福祉) 倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	公益を目的とする事業である、八幡乳児保育園等に使用している	1,418,160	285,048	1,133,112	
	(あすなろ児童福祉) 倉敷市玉島勇崎1044-5	2016年度	公益を目的とする事業である、八幡乳児保育園等に使用している	781,488	157,077	624,411	
			小計			970,081,405	
基本財産合計							1,200,613,255
(2) その他の固定資産							
建物	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	309,000	308,999	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,874,600	1,874,599	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,601,618	1,601,617	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	9,247,000	9,246,999	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	560,000	559,999	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	9,971,432	4,139,377	5,832,055	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,167,075	1,167,074	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2001年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	2,214,135	2,214,134	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	656,250	258,492	397,758	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	4,200,000	4,199,999	1	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2003年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園デイサービス等に使用している	829,500	310,560	518,940	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島柏台5-1-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	525,000	386,925	138,075	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島柏台5-1-1	2007年度	第二種社会福祉事業である、あすなろ園柏台デイサービス等に使用している	147,000	108,334	38,666	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,157,100	833,393	323,707	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	339,999	242,976	97,023	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	323,000	221,820	101,180	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	300,000	204,350	95,650	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	399,000	240,597	158,403	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	71,400	43,047	28,353	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	214,807	127,129	87,678	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	262,500	153,886	108,614	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2012年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	787,500	329,762	457,738	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2015年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	2,376,000	636,768	1,739,232	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2016年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	121,349	21,002	100,347	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	601,560	59,153	542,407	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2018年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	129,600	4,341	125,259	
	(あすなろ高齢福祉) 倉敷市玉島勇崎1044	2018年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	280,800	9,406	271,394	
			小計			11,162,487	
構築物	造園設備 他40件	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	49,976,219	19,731,944	30,244,275	
車輛運搬具	ｽｽﾞｷ ﾜﾞﾞﾝR (車椅子送迎車) 1418 他17件	—	ご利用者送迎用	20,908,420	20,401,131	507,289	
器具及び備品	別製仏像台 他250件	—	社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	140,062,119	91,224,902	48,837,217	
権利	借地権 駐車場砕石 他4件	—	社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	1,693,515	388,386	1,305,129	
ソフトウェア	プロカローリ導入 2ﾌﾞｲﾝｽﾞ 他5件	—	社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	3,951,840	2,059,977	1,891,863	
無形リース資産	ちょうじゅネットワークシステム	—	社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすなろ園等に使用している	8,735,040	3,202,848	5,532,192	
投資有価証券	玉島信用金庫 (2000口) 他1件	—	借入れのための出資金と福祉ネットワーク組合の出資金	—	—	300,000	
	野村證券株式会社	—	資産運用目的の有価証券	—	—	29,725,053	
			小計			30,025,053	
長期貸付金	—	—	職員資格取得補助のための貸付制度	—	—	760,000	
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会	—	職員退職金のための共済積立金	—	—	57,367,452	
差入保証金	職員寮	—	入居保証金	—	—	180,000	
保険積立金	—	—	資産運用目的の保険金	—	—	14,726,250	
その他の固定資産合計							202,539,207
固定資産合計							1,403,152,462
資産合計							1,853,949,691
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	三愛保険企画 (自動車保険未払金等)	—	—	—	—	3,947,437	
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行、玉島信用金庫、福祉医療機構	—	—	—	—	9,486,000	
1年以内返済予定リース債務	ちょうじゅソフトリース料	—	—	—	—	1,747,008	
未払費用	社会保険料等	—	—	—	—	7,504,705	
預り金	退職共済	—	—	—	—	4,531,734	
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	386,556	
仮受金	社会保険料等	—	—	—	—	406,597	
賞与引当金	平成31年度夏の賞与準備	—	—	—	—	18,235,000	
流動負債合計							46,245,037
2 固定負債							
設備資金借入金	中国銀行、玉島信用金庫、福祉医療機構	—	—	—	—	390,642,000	
リース債務	ちょうじゅネットワークシステム	—	—	—	—	3,785,184	
退職給付引当金	職員退職共済	—	—	—	—	57,367,452	
敷金・保証金等預り金	柏台グループホーム入居者保証金	—	—	—	—	1,600,000	
固定負債合計							453,394,636
負債合計							499,639,673
差引純資産							1,354,310,018