

第 6 回

決 算 報 告 書

自 31 年 4 月 1 日
至 2 年 3 月 31 日

埼玉県春日部市下大增新田78番地1

社会福祉法人 春栄会

理事長 三國 明

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

社会福祉法人 春栄会

(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	433,314,000	404,840,410	28,473,590	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	551	551	
	その他の収入	1,931,000	1,470,076	460,924	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	435,245,000	406,311,037	28,933,963	
	支出				
	人件費支出	258,595,000	246,118,167	12,476,833	
事業費支出	61,923,000	64,123,556	2,200,556		
事務費支出	53,789,000	64,305,890	10,516,890		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,621,000	8,781,057	839,943		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	383,928,000	383,328,670	599,330		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,317,000	22,982,367	28,334,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	638,000	638,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	638,000	638,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	638,000	638,000		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	51,288,000	51,288,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	51,288,000	51,288,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,000	28,943,633	28,972,633		
前期末支払資金残高 (12)	122,600,000	71,911,961	50,688,039		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,629,000	42,968,328	79,660,672		

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

社会福祉法人 春栄会

(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	サービス収益	404,840,410	399,142,983	5,697,427
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	619,486	524,624	94,862
	サービス活動収益計 (1)	405,459,896	399,667,607	5,792,289
	サービス活動費用	251,082,962	245,139,588	5,943,374
	人件費	64,123,556	62,126,288	1,997,268
事業費	64,305,890	57,635,121	6,670,769	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	69,313,058	69,295,481	17,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,351,746	14,351,746	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	434,473,720	419,844,732	14,628,988	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,013,824	20,177,125	8,836,699	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	551	648	△ 97
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	850,590	802,640	47,950
	サービス活動外収益計 (4)	851,141	803,288	47,853
	サービス活動外費用	8,781,057	8,823,998	△ 42,941
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	8,781,057	8,823,998	△ 42,941	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,929,916	8,020,710	90,794	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,943,740	28,197,835	8,745,905	
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935
	特別収益計 (8)	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935
	特別費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 31,614,625	21,674,785	9,939,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 124,001,534	102,326,749	21,674,785
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 155,616,159	124,001,534	31,614,625
	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)	△ 155,616,159	124,001,534	31,614,625	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

資 産 の 部	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	負 債 の 部					
						当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	107,410,385		140,570,048		△ 33,159,663	流動負債	69,406,852		73,987,202		△ 4,580,350
現金預金	51,567,819		73,726,239		△ 22,158,420	短期運営資金借入金	51,288,000		52,032,000		△ 744,000
事業未収金	55,562,479		66,517,785		△ 10,955,306	事業未払金	12,235,602		15,602,589		△ 3,366,987
前払金	200,887		248,264		△ 47,377	職員預り金	918,455		1,003,088		△ 84,633
前払費用	79,200		77,760		1,440	仮受金	0		20,410		△ 20,410
固定資産	1,466,160,674		1,534,835,732		△ 68,675,058	賞与引当金	4,964,795		5,329,115		△ 364,320
基本財産	1,432,790,365		1,492,166,115		△ 59,375,750	固定負債	1,278,916,000		1,330,204,000		△ 51,288,000
土地	189,621,540		189,621,540		0	長期運営資金借入金	1,278,916,000		1,330,204,000		△ 51,288,000
建物	1,243,168,825		1,302,544,575		△ 59,375,750	負債の部合計	1,348,322,852		1,404,191,202		△ 55,868,350
その他の固定資産	33,370,309		42,669,617		△ 9,299,308	純 資 産 の 部					
構築物	18,894,168		21,755,583		△ 2,861,415	基本金	100,000,000		100,000,000		0
機械及び装置	86,036		93,850		△ 7,814	国庫補助金等特別積立金	280,864,366		295,216,112		△ 14,351,746
器具及び備品	10,411,658		14,859,224		△ 4,447,566	その他の積立金	0		0		0
権利	970,278		1,065,358		△ 95,080	次期繰越活動増減差額	△ 155,616,159		△ 124,001,534		△ 31,614,625
ソフトウェア	3,008,169		4,895,602		△ 1,887,433	(うち当期活動増減差額)	△ 31,614,625		△ 21,674,785		△ 9,939,840
資産の部合計	1,573,571,059		1,675,405,780		△ 101,834,721	純資産の部合計	225,248,207		271,214,578		△ 45,966,371
						負債及び純資産の部合計	1,573,571,059		1,675,405,780		△ 101,834,721

春栄会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	0	404,840,410	△	404,840,410
	施設介護料収入	0	275,385,197	△	275,385,197
	介護報酬収入	0	242,663,119	△	242,663,119
	利用者負担金収入(一般)	0	32,722,078	△	32,722,078
	利用者等利用料収入	0	104,013,900	△	104,013,900
	施設サービス利用料収入	0	2,010,800	△	2,010,800
	食費収入(一般)	0	41,512,010	△	41,512,010
	居住費収入(一般)	0	60,491,090	△	60,491,090
	その他の事業収入	0	25,742,816	△	25,742,816
	補助金事業収入	0	25,742,816	△	25,742,816
	(保険等査定減)	0	△ 301,503		301,503
	老人福祉事業収入	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	保育事業収入	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0		0
	医療事業収入	0	0		0
	〇〇事業収入	0	0		0
	〇〇収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	551	△	551
	その他の収入	0	1,470,076	△	1,470,076
	利用者等外給食費収入	0	850,590	△	850,590
その他の収入	0	619,486	△	619,486	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
事業活動収入計 (1)	0	406,311,037	△	406,311,037	
支 出	人件費支出	0	246,118,167	△	246,118,167
	職員給料支出	0	172,714,856	△	172,714,856
	職員賞与支出	0	20,297,972	△	20,297,972
	非常勤職員給与支出	0	21,326,210	△	21,326,210
	退職給付支出	0	874,500	△	874,500
	法定福利費支出	0	30,904,629	△	30,904,629
	事業費支出	0	64,123,556	△	64,123,556
	給食費支出	0	24,998,687	△	24,998,687
	介護用品費支出	0	11,617,819	△	11,617,819
	医薬品費支出	0	12,418	△	12,418
	診療・療養等材料費支出	0	339,030	△	339,030
	保健衛生費支出	0	836,500	△	836,500
	被服費支出	0	6,397	△	6,397
	教養娯楽費支出	0	1,127,231	△	1,127,231
	日用品費支出	0	2,241,982	△	2,241,982
	水道光熱費支出	0	17,338,995	△	17,338,995
	消耗器具備品費支出	0	117,550	△	117,550
	保険料支出	0	160,930	△	160,930
	賃借料支出	0	5,306,664	△	5,306,664
	車輛費支出	0	19,353	△	19,353
	事務費支出	0	64,305,890	△	64,305,890
	福利厚生費支出	0	2,806,005	△	2,806,005
	職員被服費支出	0	120,235	△	120,235
	旅費交通費支出	0	3,682,180	△	3,682,180
	研修研究費支出	0	44,824	△	44,824
	事務消耗品費支出	0	753,395	△	753,395
	印刷製本費支出	0	376,317	△	376,317
	修繕費支出	0	578,002	△	578,002
	通信運搬費支出	0	553,651	△	553,651
	会議費支出	0	42,100	△	42,100
	広報費支出	0	774,316	△	774,316
	業務委託費支出	0	46,115,117	△	46,115,117
手数料支出	0	5,711,572	△	5,711,572	
土地・建物賃借料支出	0	940,320	△	940,320	
租税公課支出	0	3,360	△	3,360	
保守料支出	0	1,551,961	△	1,551,961	
渉外費支出	0	97,720	△	97,720	
諸会費支出	0	154,815	△	154,815	
就労支援事業支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
〇〇支出	0	0		0	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 支 に よ る 支 出	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	8,781,057	△ 8,781,057	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	0	383,328,670	△ 383,328,670	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	22,982,367	△ 22,982,367	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	638,000	△ 638,000	
	ソフトウェア取得支出	0	638,000	△ 638,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	638,000	△ 638,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 638,000	638,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	51,288,000	△ 51,288,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	51,288,000	△ 51,288,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 51,288,000	51,288,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 28,943,633	28,943,633		
前期末支払資金残高 (12)	0	71,911,961	△ 71,911,961		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	42,968,328	△ 42,968,328		

春栄会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	404,840,410	399,142,983	5,697,427
	施設介護料収益	275,385,197	275,661,186 Δ	275,989
	介護報酬収益	242,663,119	242,853,963 Δ	190,844
	利用者負担金収益(一般)	32,722,078	32,807,223 Δ	85,145
	利用者等利用料収益	104,013,900	103,079,440	934,460
	施設サービス利用料収益	2,010,800	2,470,960 Δ	460,160
	食費収益(一般)	41,512,010	40,843,940	668,070
	居住費収益(一般)	60,491,090	59,764,540	726,550
	その他の事業収益	25,742,816	21,712,426	4,030,390
	補助金事業収益	25,742,816	21,712,426	4,030,390
	(保険等査定減)	Δ 301,503 Δ	1,310,069	1,008,566
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	619,486	524,624	94,862	
サービス活動収益計 (1)	405,459,896	399,667,607	5,792,289	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	251,082,962	245,139,588	5,943,374
	職員給料	172,714,856	170,730,359	1,984,497
	職員賞与	20,297,972	23,168,556 Δ	2,870,584
	賞与引当金繰入	4,964,795	5,329,115 Δ	364,320
	非常勤職員給与	21,326,210	15,379,657	5,946,553
	退職給付費用	874,500	0	874,500
	法定福利費	30,904,629	30,531,901	372,728
	事業費	64,123,556	62,126,288	1,997,268
	給食費	24,998,687	24,510,230	488,457
	介護用品費	11,617,819	10,258,832	1,358,987
	医薬品費	12,418 Δ	41,071	53,489
	診療・療養等材料費	339,030	442,019 Δ	102,989
	保健衛生費	836,500	0	836,500
	医療費	0	259,332 Δ	259,332
	被服費	6,397	3,800	2,597
	教養娯楽費	1,127,231	1,489,880 Δ	362,649
	日用品費	2,241,982	2,281,759 Δ	39,777
	水道光熱費	17,338,995	16,982,211	356,784
	消耗器具備品費	117,550	394,688 Δ	277,138
	保険料	160,930	587,520 Δ	426,590
	賃借料	5,306,664	4,894,584	412,080
	車輛費	19,353	62,504 Δ	43,151
	事務費	64,305,890	57,635,121	6,670,769
	福利厚生費	2,806,005	2,958,544 Δ	152,539
	職員被服費	120,235	142,386 Δ	22,151
	旅費交通費	3,682,180	3,253,667	428,513
	研修研究費	44,824	327,947 Δ	283,123
	事務消耗品費	753,395	1,165,691 Δ	412,296
	印刷製本費	376,317	365,606	10,711
	修繕費	578,002	869,608 Δ	291,606
	通信運搬費	553,651	511,468	42,183
	会議費	42,100	13,070	29,030
	広報費	774,316	340,740	433,576
	業務委託費	46,115,117	41,849,262	4,265,855
	手数料	5,711,572	2,788,406	2,923,166
	土地・建物賃借料	940,320	933,120	7,200
	租税公課	3,360	4,260 Δ	900
	保守料	1,551,961	1,850,198 Δ	298,237
	渉外費	97,720	96,648	1,072
	諸会費	154,815	164,500 Δ	9,685
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	69,313,058	69,295,481	17,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,351,746 Δ	14,351,746	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 増 減 の 部 活 動	費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
用	サービス活動費用計 (2)	434,473,720	419,844,732	14,628,988	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,013,824	△ 20,177,125	△ 8,836,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	551	648	△ 97
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	850,590	802,640	47,950
		利用者等外給食費収益	850,590	802,640	47,950
	サービス活動外収益計 (4)	851,141	803,288	47,853	
	費 用	支払利息	8,781,057	8,823,998	△ 42,941
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	8,781,057	8,823,998	△ 42,941		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,929,916	△ 8,020,710	△ 90,794		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,943,740	△ 28,197,835	△ 8,745,905	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935	
	賞与引当金戻入益	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935	
	特別収益計 (8)	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,329,115	6,523,050	△ 1,193,935		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 31,614,625	△ 21,674,785	△ 9,939,840	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 124,001,534	△ 102,326,749	△ 21,674,785	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 155,616,159	△ 124,001,534	△ 31,614,625	
	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)	△ 155,616,159	△ 124,001,534	△ 31,614,625	

春栄会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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
流動資産	107,410,385	140,570,048	△ 33,159,663	流動負債	69,406,852	73,987,202	△ 4,580,350
現金預金	51,567,819	73,726,239	△ 22,158,420	短期運営資金借入金	51,288,000	52,032,000	△ 744,000
事業未収金	55,562,479	66,517,785	△ 10,955,306	事業未払金	12,235,602	15,602,589	△ 3,366,987
前払金	200,887	248,264	△ 47,377	職員預り金	918,455	1,003,088	△ 84,633
前払費用	79,200	77,760	1,440	仮受金	0	20,410	△ 20,410
固定資産	1,466,160,674	1,534,835,732	△ 68,675,058	賞与引当金	4,964,795	5,329,115	△ 364,320
基本財産	1,432,790,365	1,492,166,115	△ 59,375,750	固定負債	1,278,916,000	1,330,204,000	△ 51,288,000
土地	189,621,540	189,621,540	0	長期運営資金借入金	1,278,916,000	1,330,204,000	△ 51,288,000
建物	1,243,168,825	1,302,544,575	△ 59,375,750	負債の部合計	1,348,322,852	1,404,191,202	△ 55,868,350
その他の固定資産	33,370,309	42,669,617	△ 9,299,308	純 資 産 の 部			
構築物	18,894,168	21,755,583	△ 2,861,415	基本金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	86,036	93,850	△ 7,814	国庫補助金等特別積立金	280,864,366	295,216,112	△ 14,351,746
器具及び備品	10,411,658	14,859,224	△ 4,447,566	その他の積立金	0	0	0
権利	970,278	1,065,358	△ 95,080	次期繰越活動増減差額	△ 155,616,159	△ 124,001,534	△ 31,614,625
ソフトウェア	3,008,169	4,895,602	△ 1,887,433	(うち当期活動増減差額)	△ 31,614,625	△ 21,674,785	△ 9,939,840
資産の部合計	1,573,571,059	1,675,405,780	△ 101,834,721	純資産の部合計	225,248,207	271,214,578	△ 45,966,371
				負債及び純資産の部合計	1,573,571,059	1,675,405,780	△ 101,834,721

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、器具及び備品、ソフトウェア、権利・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下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) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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以下のとおりである。

(単位：円)

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	189,621,540	0	0	189,621,540
建物	1,302,544,575	0	59,375,750	1,243,168,825
合 計	1,492,166,115	0	59,375,750	1,432,790,365

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

国庫補助金等特別積立金 14,351,746円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	189,621,540	円
建物(基本財産)	1,243,168,825	円
計	1,432,790,365	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	954,148,000	円
足利銀行	232,144,000	円
埼玉りそな銀行	143,912,000	円
計	1,330,204,000	

9. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,485,619,802	242,450,977	1,243,168,825
構築物	30,578,278	11,684,110	18,894,168
機械装置	116,640	30,604	86,036

器具及び備品	27,809,316	17,397,658	10,411,658
ソフトウェア	12,676,522	9,668,353	3,008,169
権利	1,419,120	448,842	970,278
合 計	1,558,219,678	281,680,544	1,276,539,134

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	取得価額	償却累計額	除却額
ソフトウェア	565,380	565,380	0
合 計	565,380	565,380	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金															
						()									
	計														
長期運営資金借入金	独立法人福祉医療機構		954,148,000		36,816,000	917,332,000 (36,816,000)		0.45	4,383,402		580210	運転資金			
	埼玉りそな銀行		143,912,000		5,544,000	138,368,000 (5,544,000)		0.55	1,836,743		580330	運転資金			
	足利銀行		232,144,000		8,928,000	223,216,000 (8,928,000)		1	2,560,912		580418	運転資金			
	計		1,330,204,000		51,288,000	1,278,916,000 (51,288,000)			8,781,057						
短期運営資金借入金	独立法人福祉機構		36,816,000	36,816,000	36,816,000	36,816,000 (36,816,000)		0.45			580210	運転資金			
	埼玉りそな銀行		5,544,000	5,544,000	5,544,000	5,544,000 (5,544,000)		0.55			580330	運転資金			
	足利銀行		9,672,000	8,928,000	9,672,000	8,928,000 (8,928,000)		1			580418	運転資金			
	計		52,032,000	51,288,000	52,032,000	51,288,000 (51,288,000)									
合計			1,382,236,000	51,288,000	103,320,000	1,330,204,000 (102,576,000)			8,781,057						

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
国保連 介護職員処遇改善加算	介護事業	1,816,890		1,816,890			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,957,261		1,957,261			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,847,600		1,847,600			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,919,141		1,919,141			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,890,662		1,890,662			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,952,117		1,952,117			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,978,700		1,978,700			
国保連 介護職員処遇改善加算		1,991,656		1,991,656			
国保連 介護職員処遇改善加算		2,588,435		2,588,435			
国保連 介護職員処遇改善加算		2,442,301		2,442,301			
国保連 介護職員処遇改善加算		2,427,216		2,427,216			
国保連 介護職員処遇改善加算		2,370,837		2,370,837			
埼玉労働局 トライル雇用助成金			360,000		360,000		
埼玉労働局 特定求職者雇用開発助成金			200,000		200,000		
区分小計			25,742,816		25,742,816		
合計			25,742,816		25,742,816		

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		100,000,000			
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	100,000,000			
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		100,000,000			
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	100,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前期繰越額				295,216,112		
当期積立額合計						
当期取崩額				7,814		
計				4,166,205		
当期取崩額合計				2,377,728		
当期末残高				7,799,999		
				14,351,746		
				14,351,746		
				280,864,366		

春栄会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	社会福祉事業				
介護保険事業収入	404,840,410			404,840,410	0
施設介護料収入	275,385,197			275,385,197	0
介護報酬収入	242,663,119			242,663,119	0
利用者負担金収入(一般)	32,722,078			32,722,078	0
利用者等利用料収入	104,013,900			104,013,900	0
施設サービス利用料収入	2,010,800			2,010,800	0
食費収入(一般)	41,512,010			41,512,010	0
居住費収入(一般)	60,491,090			60,491,090	0
その他の事業収入	25,742,816			25,742,816	0
補助金事業収入	25,742,816			25,742,816	0
(保険等査定減)	△ 301,503			△ 301,503	0
老人福祉事業収入	0			0	0
児童福祉事業収入	0			0	0
保育事業収入	0			0	0
就労支援事業収入	0			0	0
障害福祉サービス等事業収入	0			0	0
生活保護事業収入	0			0	0
医療事業収入	0			0	0
〇〇事業収入	0			0	0
〇〇収入	0			0	0
借入金利息補助金収入	0			0	0
経常経費寄附金収入	0			0	0
受取利息配当金収入	551			551	0
その他の収入	1,470,076			1,470,076	0
利用者等外給食費収入	850,590			850,590	0
その他の収入	619,486			619,486	0
流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0
事業活動収入計(1)	406,311,037			406,311,037	0
人件費支出	246,118,167			246,118,167	0
職員給料支出	172,714,856			172,714,856	0
職員賞与支出	20,297,972			20,297,972	0
非常勤職員給与支出	21,326,210			21,326,210	0
退職給付支出	874,500			874,500	0
法定福利費支出	30,904,629			30,904,629	0
事業費支出	64,123,556			64,123,556	0
給食費支出	24,998,687			24,998,687	0
介護用品費支出	11,617,819			11,617,819	0
医薬品費支出	12,418			12,418	0
診療・療養等材料費支出	339,030			339,030	0
保健衛生費支出	836,500			836,500	0
被服費支出	6,397			6,397	0
教養娯楽費支出	1,127,231			1,127,231	0
日用品費支出	2,241,982			2,241,982	0
水道光熱費支出	17,338,995			17,338,995	0
消耗器具備品費支出	117,550			117,550	0
保険料支出	160,930			160,930	0
賃借料支出	5,306,664			5,306,664	0
車輛費支出	19,353			19,353	0
事務費支出	64,305,890			64,305,890	0
福利厚生費支出	2,806,005			2,806,005	0
職員被服費支出	120,235			120,235	0
旅費交通費支出	3,682,180			3,682,180	0
研修研究費支出	44,824			44,824	0
事務消耗品費支出	753,395			753,395	0
印刷製本費支出	376,317			376,317	0
修繕費支出	578,002			578,002	0
通信運搬費支出	553,651			553,651	0
会議費支出	42,100			42,100	0
広報費支出	774,316			774,316	0
業務委託費支出	46,115,117			46,115,117	0
手数料支出	5,711,572			5,711,572	0
土地・建物賃借料支出	940,320			940,320	0
租税公課支出	3,360			3,360	0
保守料支出	1,551,961			1,551,961	0
渉外費支出	97,720			97,720	0
諸会費支出	154,815			154,815	0
就労支援事業支出	0			0	0
授産事業支出	0			0	0
〇〇支出	0			0	0
利用者負担軽減額	0			0	0
支払利息支出	8,781,057			8,781,057	0

(単位:円)

勘定科目		サ一ビス区分			合計	内部取引消去
		社会福祉事業				
事業による活動支出	支	その他の支出	0		0	0
	出	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0
		法人税住民税事業税支出	0		0	0
		事業活動支出計(2)	383,328,670		383,328,670	0
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,982,367		22,982,367	0
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0		0	0
		施設整備等寄附金収入	0		0	0
		設備資金借入金収入	0		0	0
		固定資産売却収入	0		0	0
		その他の施設整備等による収入	0		0	0
		施設整備等収入計(4)	0		0	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	0		0	0
		固定資産取得支出	638,000		638,000	0
		ソフトウェア取得支出	638,000		638,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0	
	その他の施設整備等による支出	0		0	0	
	施設整備等支出計(5)	638,000		638,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 638,000		△ 638,000	0	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0
		長期運営資金借入金収入	0		0	0
		長期貸付金回収収入	0		0	0
		投資有価証券売却収入	0		0	0
		積立資産取崩収入	0		0	0
		事業区分間長期借入金収入	0		0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0
		事業区分間繰入金収入	0		0	0
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0		0	0	
	その他の活動による収入	0		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0		0	0
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,288,000		51,288,000	0
		長期貸付金支出	0		0	0
		投資有価証券取得支出	0		0	0
		積立資産支出	0		0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	0	
事業区分間繰入金支出		0		0	0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	0		
サービス区分間繰入金支出	0		0	0		
その他の活動による支出	0		0	0		
	その他の活動支出計(8)	51,288,000		51,288,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 51,288,000		△ 51,288,000	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 28,943,633		△ 28,943,633	0	
前期末支払資金残高(11)		71,911,961		71,911,961	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)		42,968,328		42,968,328	0	

春栄会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去
		社会福祉事業				
収 益	介護保険事業収益	404,840,410			404,840,410	0
	施設介護料収益	275,385,197			275,385,197	0
	介護報酬収益	242,663,119			242,663,119	0
	利用者負担金収益(一般)	32,722,078			32,722,078	0
	利用者等利用料収益	104,013,900			104,013,900	0
	施設サービス利用料収益	2,010,800			2,010,800	0
	食費収益(一般)	41,512,010			41,512,010	0
	居住費収益(一般)	60,491,090			60,491,090	0
	その他の事業収益	25,742,816			25,742,816	0
	補助金事業収益	25,742,816			25,742,816	0
	(保険等査定減)	△ 301,503			△ 301,503	0
	老人福祉事業収益	0			0	0
	児童福祉事業収益	0			0	0
	保育事業収益	0			0	0
	就労支援事業収益	0			0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0	0
	生活保護事業収益	0			0	0
	医療事業収益	0			0	0
	〇〇事業収益	0			0	0
	〇〇収益	0			0	0
経常経費寄附金収益	0			0	0	
その他の収益	619,486			619,486	0	
サービス活動収益計(1)	405,459,896			405,459,896	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	251,082,962			251,082,962	0
	職員給料	172,714,856			172,714,856	0
	職員賞与	20,297,972			20,297,972	0
	賞与引当金繰入	4,964,795			4,964,795	0
	非常勤職員給与	21,326,210			21,326,210	0
	退職給付費用	874,500			874,500	0
	法定福利費	30,904,629			30,904,629	0
	事業費	64,123,556			64,123,556	0
	給食費	24,998,687			24,998,687	0
	介護用品費	11,617,819			11,617,819	0
	医薬品費	12,418			12,418	0
	診療・療養等材料費	339,030			339,030	0
	保健衛生費	836,500			836,500	0
	被服費	6,397			6,397	0
	教養娯楽費	1,127,231			1,127,231	0
	日用品費	2,241,982			2,241,982	0
	水道光熱費	17,338,995			17,338,995	0
	消耗器具備品費	117,550			117,550	0
	保険料	160,930			160,930	0
	賃借料	5,306,664			5,306,664	0
	車輛費	19,353			19,353	0
	事務費	64,305,890			64,305,890	0
	福利厚生費	2,806,005			2,806,005	0
	職員被服費	120,235			120,235	0
	旅費交通費	3,682,180			3,682,180	0
	研修研究費	44,824			44,824	0
	事務消耗品費	753,395			753,395	0
	印刷製本費	376,317			376,317	0
	修繕費	578,002			578,002	0
	通信運搬費	553,651			553,651	0
	会議費	42,100			42,100	0
	広報費	774,316			774,316	0
	業務委託費	46,115,117			46,115,117	0
	手数料	5,711,572			5,711,572	0
	土地・建物賃借料	940,320			940,320	0
	租税公課	3,360			3,360	0
	保守料	1,551,961			1,551,961	0
	渉外費	97,720			97,720	0
	諸会費	154,815			154,815	0
	就労支援事業費用	0			0	0
授産事業費用	0			0	0	
〇〇費用	0			0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	
減価償却費	69,313,058			69,313,058	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,351,746			△ 14,351,746	0	
徴収不能額	0			0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	
その他の費用	0			0	0	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去
		社会福祉事業				
	サービス活動費用計 (2)	434,473,720			434,473,720	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,013,824			△ 29,013,824	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0		0	0
		受取利息配当金収益	551		551	0
		有価証券評価益	0		0	0
		有価証券売却益	0		0	0
		投資有価証券評価益	0		0	0
		投資有価証券売却益	0		0	0
		その他のサービス活動外収益	850,590		850,590	0
		利用者等外給食費収益	850,590		850,590	0
		サービス活動外収益計 (4)	851,141		851,141	0
	費	支払利息	8,781,057		8,781,057	0
		有価証券評価損	0		0	0
		有価証券売却損	0		0	0
		投資有価証券評価損	0		0	0
投資有価証券売却損		0		0	0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
サービス活動外費用計 (5)	8,781,057		8,781,057	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,929,916		△ 7,929,916	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,943,740		△ 36,943,740	0		

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 春栄会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	ㄱ食材費残金 R2/3月分					7,387
現金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
現金	ㄱ食材費 R2/4月分					10,000
現金	ユニット費 R2/4月分					30,000
普通預金	埼玉りそな銀行/春日部					26,498,135
普通預金	足利銀行/春日部					24,939,368
事業未収金	埼玉県国保連 R2/2月分					22,206,138
事業未収金	埼玉県国保連 R2/3月分					23,448,102
事業未収金	利用者請求 H30/12月～H31/4月分					9,908,239
前払金	ユニット活動費他					200,887
前払費用	金子商事駐車場 R2/4月分					79,200
流 動 資 産 合 計						107,410,385
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県春日部市下大増新田78-1	平成25年度	特別養護老人ホーム運営	189,621,540		189,621,540
建物	埼玉県春日部市下大増新田78-1	平成27年度	特別養護老人ホーム運営	1,485,619,802	242,450,977	1,243,168,825
基 本 財 産 合 計						1,432,790,365
(2) その他の固定資産						
構築物	春日部市下大増新田78-1施設内	平成27年度	外構工事他	30,578,278	11,684,110	18,894,168
機械及び装置	春日部市下大増新田78-1施設内	平成28年度	施設運営	116,640	30,604	86,036
器具及び備品	春日部市下大増新田78-1施設内	平成28年度	介護屋内設備機器他	27,809,316	17,397,658	10,411,658
権利	春日部市下大増新田78-1施設内	平成27年度	春日部市給水分担金	1,419,120	448,842	970,278
ソフトウェア	春日部市下大増新田78-1施設内	平成27年度	介護ほのぼの基本ソフト他	12,676,522	9,668,353	3,008,169
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						33,370,309
固 定 資 産 合 計						1,466,160,674
資 産 合 計						1,573,571,059
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	独立法人福祉医療機構					36,816,000
短期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部					5,544,000
短期運営資金借入金	足利銀行/春日部					8,928,000
事業未払金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
事業未払金	みくに病院(利用者立替)					52,920
事業未払金	明倫堂薬局(利用者立替)					105,540
事業未払金	みくに中央クリニック					342,052
事業未払金	有限会社TKフード					4,538,059
事業未払金	株式会社埼玉第一興商					19,800
事業未払金	株式会社万葉					230,153
事業未払金	野口株式会社					258,896
事業未払金	石川会計事務所					33,000
事業未払金	株式会社クリバ					123,090
事業未払金	有限会社飯田商事					209,836
事業未払金	フジクリーン工業株式会社					25,300
事業未払金	ウォータースタンド株式会社					2,068
事業未払金	株式会社療食サービス					36,482
事業未払金	株式会社ハンドベルケア					520,378
事業未払金	株式会社ティスメ					396,987
事業未払金	渋谷インテリア					22,000
事業未払金	ヘルシーフード					4,320
事業未払金	進誠メディカル株式会社					19,723
事業未払金	株式会社プライマル					350,000
事業未払金	株式会社ネオキャリア					167,162
事業未払金	(株)エスエムエス					22,000
事業未払金	春日部年金事務所 社会保険料 3月分					4,109,242

(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	日立ビルシステム					31,900
事業未払金	㈱旭クリエイト					125,950
事業未払金	セントスタッフ㈱					405,815
職員預り金	職員源泉税3月分					485,055
職員預り金	住民税3月分					433,400
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分					4,964,795
流 動 負 債 合 計						69,406,852
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	独立医療福祉医療機構					917,332,000
長期運営資金借入金	足利銀行/春日部支店					223,216,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部支店					138,368,000
固 定 負 債 合 計						1,278,916,000
負 債 合 計						1,348,322,852
差 引 純 資 産						225,248,207