

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	492,024,000	489,459,422	2,564,578	
	老人福祉事業収入	35,865,000	32,948,097	2,916,903	
	借入金利息補助金収入	155,000	155,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,161	7,839	
	その他の収入	533,000	508,341	24,659	
	事業活動収入計 (1)	528,737,000	523,223,021	5,513,979	
	支出				
	人件費支出	369,182,000	367,092,114	2,089,886	
事業費支出	77,355,000	74,714,075	2,640,925		
事務費支出	78,866,520	73,338,791	5,527,729		
支払利息支出	349,000	348,680	320		
その他の支出	840,000	824,947	15,053		
事業活動支出計 (2)	526,592,520	516,318,607	10,273,913		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,144,480	6,904,414	4,759,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,780,000	1,869,608	89,608	
	施設整備等収入計 (4)	1,780,000	1,869,608	89,608	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,160,000	13,160,000	0	
固定資産取得支出	2,290,000	2,192,850	97,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,238,000	3,017,412	220,588		
施設整備等支出計 (5)	18,688,000	18,370,262	317,738		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,908,000	16,500,654	407,346		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,073,490	1,073,490	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	31,073,490	1,073,490	
	支出				
長期貸付金支出	80,000	80,000	0		
積立資産支出	830,000	769,760	60,240		
その他の活動支出計 (8)	910,000	849,760	60,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,090,000	30,223,730	1,133,730		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,326,480	20,627,490	6,301,010		
前期末支払資金残高 (12)	149,448,508	149,448,508	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,774,988	170,075,998	6,301,010		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	420,841,309	68,618,113	489,459,422
	老人福祉事業収入	32,948,097	0	32,948,097
	借入金利息補助金収入	155,000	0	155,000
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	1,881	280	2,161
	その他の収入	299,796	208,545	508,341
	事業活動収入計 (1)	454,396,083	68,826,938	523,223,021
	支出			
	人件費支出	314,098,380	52,993,734	367,092,114
事業費支出	74,714,075	0	74,714,075	
事務費支出	60,685,909	12,652,882	73,338,791	
支払利息支出	348,680	0	348,680	
その他の支出	824,947	0	824,947	
事業活動支出計 (2)	450,671,991	65,646,616	516,318,607	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,724,092	3,180,322	6,904,414	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,869,608	0	1,869,608
	施設整備等収入計 (4)	1,869,608	0	1,869,608
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,160,000	0	13,160,000
	固定資産取得支出	2,192,850	0	2,192,850
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,371,032	646,380	3,017,412	
施設整備等支出計 (5)	17,723,882	646,380	18,370,262	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,854,274	646,380	16,500,654	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	1,073,490	0	1,073,490
	その他の活動収入計 (7)	31,073,490	0	31,073,490
	支出			
	長期貸付金支出	80,000	0	80,000
積立資産支出	626,416	143,344	769,760	
その他の活動支出計 (8)	706,416	143,344	849,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,367,074	143,344	30,223,730	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,236,892	2,390,598	20,627,490	
前期末支払資金残高 (11)	113,808,759	35,639,749	149,448,508	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	132,045,651	38,030,347	170,075,998	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	489,459,422	
	老人福祉事業収入	0	32,948,097	
	借入金利息補助金収入	0	155,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	
	受取利息配当金収入	0	2,161	
	その他の収入	0	508,341	
	事業活動収入計 (1)	0	523,223,021	
	支出			
	人件費支出	0	367,092,114	
事業費支出	0	74,714,075		
事務費支出	0	73,338,791		
支払利息支出	0	348,680		
その他の支出	0	824,947		
事業活動支出計 (2)	0	516,318,607		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,904,414		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,869,608	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,869,608	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,160,000	
	固定資産取得支出	0	2,192,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,017,412		
施設整備等支出計 (5)	0	18,370,262		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,500,654		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,073,490	
	その他の活動収入計 (7)	0	31,073,490	
	支出			
	長期貸付金支出	0	80,000	
積立資産支出	0	769,760		
その他の活動支出計 (8)	0	849,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	30,223,730		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	20,627,490		
前期末支払資金残高 (11)	0	149,448,508		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	170,075,998		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	収益			
	介護保険事業収益	489,459,422	449,580,467	39,878,955
	老人福祉事業収益	32,948,097	38,501,092	5,552,995
	経常経費寄附金収益	150,000	24,000	126,000
	サービス活動収益計(1)	522,557,519	488,105,559	34,451,960
	費用			
	人件費	367,106,384	361,103,930	6,002,454
	事業費	74,714,075	71,492,295	3,221,780
	事務費	73,338,791	71,392,458	1,946,333
	減価償却費	33,917,256	35,312,707	1,395,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,609,913	20,738,254	128,341	
サービス活動費用計(2)	528,466,593	518,563,136	9,903,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,909,074	30,457,577	24,548,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,000	410,000	255,000
	受取利息配当金収益	2,161	2,329	168
	その他のサービス活動外収益	874,799	587,062	287,737
	サービス活動外収益計(4)	1,031,960	999,391	32,569
	費用			
	支払利息	348,680	563,380	214,700
	その他のサービス活動外費用	1,191,405	31,801	1,159,604
	サービス活動外費用計(5)	1,540,085	595,181	944,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	508,125	404,210	912,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,417,199	30,053,367	23,636,168	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,869,608	0	1,869,608
	特別収益計(8)	1,869,608	0	1,869,608
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,869,608	0	1,869,608	
特別費用計(9)	1,869,608	2	1,869,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,417,199	30,053,369	23,636,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,823,965	253,877,334	30,053,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,406,766	223,823,965	6,417,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,050,000	0	1,050,000
	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)	218,456,766	223,823,965	5,367,199

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	420,841,309	68,618,113	489,459,422
	老人福祉事業収益	32,948,097	0	32,948,097
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	453,939,406	68,618,113	522,557,519
	費用			
	人件費	313,949,306	53,157,078	367,106,384
	事業費	74,714,075	0	74,714,075
	事務費	60,685,909	12,652,882	73,338,791
	減価償却費	32,336,996	1,580,260	33,917,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,223,651	386,262	20,609,913	
サービス活動費用計 (2)	461,462,635	67,003,958	528,466,593	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,523,229	1,614,155	5,909,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,000	0	155,000
	受取利息配当金収益	1,881	280	2,161
	その他のサービス活動外収益	666,254	208,545	874,799
	サービス活動外収益計 (4)	823,135	208,825	1,031,960
	費用			
	支払利息	348,680	0	348,680
	その他のサービス活動外費用	1,191,405	0	1,191,405
	サービス活動外費用計 (5)	1,540,085	0	1,540,085
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	716,950	208,825	508,125
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,240,179	1,822,980	6,417,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,869,608	0	1,869,608
	特別収益計 (8)	1,869,608	0	1,869,608
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,869,608	0	1,869,608	
特別費用計 (9)	1,869,608	0	1,869,608	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,240,179	1,822,980	6,417,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	186,488,889	37,335,076	223,823,965
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	178,248,710	39,158,056	217,406,766
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,050,000	0	1,050,000
	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)	179,298,710	39,158,056	218,456,766

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	489,459,422
	老人福祉事業収益	0	32,948,097
	経常経費寄附金収益	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	0	522,557,519
	費用		
	人件費	0	367,106,384
事業費	0	74,714,075	
事務費	0	73,338,791	
減価償却費	0	33,917,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,609,913	
サービス活動費用計 (2)	0	528,466,593	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,909,074	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	155,000
	受取利息配当金収益	0	2,161
	その他のサービス活動外収益	0	874,799
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,031,960
	費用		
	支払利息	0	348,680
その他のサービス活動外費用	0	1,191,405	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,540,085	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	508,125	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,417,199	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,869,608
	特別収益計 (8)	0	1,869,608
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,869,608	
特別費用計 (9)	0	1,869,608	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	6,417,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	223,823,965
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	217,406,766
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,050,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	218,456,766

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	200,543,391	177,252,948	23,290,443	流動負債	57,195,060	61,732,852	4,537,792
現金預金	131,361,498	106,349,219	25,012,279	事業未払金	30,468,311	27,733,181	2,735,130
事業未収金	68,811,563	68,013,769	797,794	1年以内返済予定設備資金借入金	3,410,000	13,160,000	9,750,000
未収補助金	100,000	2,619,630	2,519,630	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
前払費用	270,330	270,330	0	1年以内返済予定リース債務	3,798,667	3,017,412	781,255
				職員預り金	918	3,300	2,382
				前受金	0	74,559	74,559
				賞与引当金	17,019,000	17,751,000	732,000
固定資産	739,364,829	767,825,024	28,460,195	固定負債	43,548,344	19,022,799	24,525,545
基本財産	706,097,819	735,117,145	29,019,326	設備資金借入金	3,410,000	6,820,000	3,410,000
土地	111,052,419	111,052,419	0	長期運営資金借入金	27,500,000	0	27,500,000
建物	595,045,400	624,064,726	29,019,326	リース債務	5,184,950	5,129,217	55,733
その他の固定資産	33,267,010	32,707,879	559,131	退職給付引当金	7,453,394	7,073,582	379,812
建物	1	1	0	負債の部合計	100,743,404	80,755,651	19,987,753
構築物	2,081,336	2,520,491	439,155	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	140,934	642,587	501,653	基本金	158,741,719	158,741,719	0
器具及び備品	3,635,578	2,382,439	1,253,139	第1号基本金	107,643,719	107,643,719	0
有形リース資産	8,983,617	8,146,629	836,988	第3号基本金	51,098,000	51,098,000	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	452,016,331	470,756,637	18,740,306
長期貸付金	575,000	495,000	80,000	その他の積立金	9,950,000	11,000,000	1,050,000
退職給付引当資産	7,453,394	7,073,582	379,812	人件費積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	施設・設備整備積立金	9,450,000	10,500,000	1,050,000
施設・整備等積立資産	9,450,000	10,500,000	1,050,000	次期繰越活動増減差額	218,456,766	223,823,965	5,367,199
その他の固定資産	64,950	64,950	0	(うち当期活動増減差額)	6,417,199	30,053,369	23,636,170
				純資産の部合計	839,164,816	864,322,321	25,157,505
資産の部合計	939,908,220	945,077,972	5,169,752	負債及び純資産の部合計	939,908,220	945,077,972	5,169,752

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	160,407,402	40,135,989	200,543,391
現金預金	98,293,232	33,068,266	131,361,498
事業未収金	61,756,140	7,055,423	68,811,563
未収補助金	100,000	0	100,000
前払費用	258,030	12,300	270,330
固定資産	721,978,625	17,386,204	739,364,829
基本財産	691,050,559	15,047,260	706,097,819
土地	108,504,795	2,547,624	111,052,419
建物	582,545,764	12,499,636	595,045,400
その他の固定資産	30,928,066	2,338,944	33,267,010
建物	1	0	1
構築物	2,081,336	0	2,081,336
車輛運搬具	4	140,930	140,934
器具及び備品	3,487,885	147,693	3,635,578
有形リース資産	8,391,102	592,515	8,983,617
権利	382,200	0	382,200
長期貸付金	575,000	0	575,000
退職給付引当資産	6,013,348	1,440,046	7,453,394
人件費積立資産	500,000	0	500,000
施設・整備等積立資産	9,450,000	0	9,450,000
その他の固定資産	47,190	17,760	64,950
資産の部合計	882,386,027	57,522,193	939,908,220
流動負債	51,403,903	5,791,157	57,195,060
事業未払金	28,362,669	2,105,642	30,468,311
1年以内返済予定設備資金借入金	3,410,000	0	3,410,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	3,206,152	592,515	3,798,667
職員預り金	918	0	918
賞与引当金	13,926,000	3,093,000	17,019,000
固定負債	42,108,298	1,440,046	43,548,344
設備資金借入金	3,410,000	0	3,410,000
長期運営資金借入金	27,500,000	0	27,500,000
リース債務	5,184,950	0	5,184,950
退職給付引当金	6,013,348	1,440,046	7,453,394
負債の部合計	93,512,201	7,231,203	100,743,404
基本金	156,583,674	2,158,045	158,741,719
第1号基本金	107,259,674	384,045	107,643,719
第3号基本金	49,324,000	1,774,000	51,098,000
国庫補助金等特別積立金	443,041,442	8,974,889	452,016,331
その他の積立金	9,950,000	0	9,950,000
人件費積立金	500,000	0	500,000
施設・設備整備積立金	9,450,000	0	9,450,000
次期繰越活動増減差額	179,298,710	39,158,056	218,456,766
(うち当期活動増減差額)	8,240,179	1,822,980	6,417,199
純資産の部合計	788,873,826	50,290,990	839,164,816
負債及び純資産の部合計	882,386,027	57,522,193	939,908,220

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	200,543,391	
現金預金	0	131,361,498	
事業未収金	0	68,811,563	
未収補助金	0	100,000	
前払費用	0	270,330	
固定資産	0	739,364,829	
基本財産	0	706,097,819	
土地	0	111,052,419	
建物	0	595,045,400	
その他の固定資産	0	33,267,010	
建物	0	1	
構築物	0	2,081,336	
車輛運搬具	0	140,934	
器具及び備品	0	3,635,578	
有形リース資産	0	8,983,617	
権利	0	382,200	
長期貸付金	0	575,000	
退職給付引当資産	0	7,453,394	
人件費積立資産	0	500,000	
施設・整備等積立資産	0	9,450,000	
その他の固定資産	0	64,950	
資産の部合計	0	939,908,220	
流動負債	0	57,195,060	
事業未払金	0	30,468,311	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,410,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000	
1年以内返済予定リース債務	0	3,798,667	
職員預り金	0	918	
賞与引当金	0	17,019,000	
固定負債	0	43,548,344	
設備資金借入金	0	3,410,000	
長期運営資金借入金	0	27,500,000	
リース債務	0	5,184,950	
退職給付引当金	0	7,453,394	
負債の部合計	0	100,743,404	
基本金	0	158,741,719	
第1号基本金	0	107,643,719	
第3号基本金	0	51,098,000	
国庫補助金等特別積立金	0	452,016,331	
その他の積立金	0	9,950,000	
人件費積立金	0	500,000	
施設・設備整備積立金	0	9,450,000	
次期繰越活動増減差額	0	218,456,766	
(うち当期活動増減差額)	0	6,417,199	
純資産の部合計	0	839,164,816	
負債及び純資産の部合計	0	939,908,220	

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 清水の会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	193,833
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,589,395
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	129,578,270
	小計					131,361,498
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬 他	—	—	68,811,563
未収補助金	群馬県 他	—	借入金利息補助金他	—	—	100,000
前払費用	石井繁美 他	—	駐車場使用料 他	—	—	270,330
	流動資産合計					200,543,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	74,518,186
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	10,084,427
	(永明)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	公益事業の居宅介護事業所等に使用している	—	—	2,547,624
	(ケアハウス パノラマ)群馬県前橋市天川大島町3-705他	—	第一種社会福祉事業の軽費老人ホームに使用している	—	—	23,902,182
	小計					111,052,419
建物	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	908,108,058	503,909,015	404,199,043
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705	2005年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	62,427,220	37,989,797	24,437,423
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2007年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	81,850,000	46,743,949	35,106,051
	(永明)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	公益事業の居宅介護事業所等に使用している	27,092,174	14,592,538	12,499,636
	(ケアハウス パノラマ)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	第一種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している	255,757,708	136,954,461	118,803,247
	小計					595,045,400
	基本財産合計					706,097,819
(2) その他の固定資産						
建物	(えいめい)	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	237,300	237,299	1
構築物	外構工事 他8件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	28,451,780	26,370,444	2,081,336
車輛運搬具	三菱ミニキャブ車椅子対応車 他4件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,097,690	5,956,756	140,934
器具及び備品	業務用洗濯機 他100件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	32,049,014	28,413,436	3,635,578
有形リース資産	WINCAREシステム 他3件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	18,779,865	9,796,248	8,983,617
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	382,200	0	382,200
無形リース資産	介護システム	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,039,120	3,039,120	0
長期貸付金	職員	—	就学費用貸付	—	—	575,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	7,453,394
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている	—	—	500,000
施設・整備等積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	9,450,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他6件	—		64,950	0	64,950
	その他の固定資産合計					33,267,010
	固定資産合計					739,364,829
	資産合計					939,908,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	メフォス 他	—		—	—	30,468,311
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,410,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス 他	—		—	—	3,798,667
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 918
賞与引当金		—		—	—	17,019,000
	流動負債合計					57,195,060
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,410,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	27,500,000
リース債務	NTTファイナンス 他	—		—	—	5,184,950
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,453,394
	固定負債合計					43,548,344
	負債合計					100,743,404
	差引純資産					839,164,816