

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	介護保険事業収入	538,360,000	541,606,399	-3,246,399	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	101,940,000	91,270,117	10,669,883	
	障害福祉サービス等事業収入	1,063,109,000	1,069,188,964	-6,079,964	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	11,200,000	10,185,024	1,014,976	
	（何）事業収入	2,268,000	2,268,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	8,413,000	8,415,121	-2,121	
	受取利息配当金収入	33,000	17,002	15,998	
	その他の収入	36,484,000	36,376,063	107,937	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,761,807,000	1,759,326,690	2,480,310		
事業活動による支出	人件費支出	1,007,630,000	1,006,759,177	870,823	
	事業費支出	240,735,000	226,937,740	13,797,260	
	事務費支出	159,782,000	154,000,598	5,781,402	
	就労支援事業支出	113,935,000	111,386,245	2,548,755	
	授産事業支出		0	0	
	生産活動事業支出	12,310,000	12,406,628	-96,628	
	利用者負担軽減額	1,450,000	1,362,770	87,230	
	支払利息支出	720,000	704,166	15,834	
	その他の支出	180,000	57,839	122,161	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,536,742,000	1,513,615,163	23,126,837	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	225,065,000	245,711,527	-20,646,527		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	69,390,000	69,389,520	480	
	固定資産取得支出	135,988,000	134,997,721	990,279	
	固定資産除却・廃棄支出	5,519,000	5,519,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	210,897,000	209,906,241	990,759		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-210,897,000	-209,906,241	-990,759		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		300,000	-300,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,867,000	13,870,197	-3,197	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,867,000	14,170,197	-303,197	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,970,000	23,081,300	-111,300		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,770,000	24,881,300	-111,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,903,000	-10,711,103	-191,897		
予備費支出（10）	730,908,449		730,908,449		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-727,643,449	25,094,183	-752,737,632		
前期末支払資金残高（12）	718,458,449	718,461,108	-2,659		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,185,000	743,555,291	-752,740,291		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	541,606,399	542,212,152	-605,753
	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	91,270,117	109,113,109	-17,842,992
	障害福祉サービス等事業収益	1,069,188,964	1,088,047,950	-18,858,986
	生活保護事業収益	0	-282,900	282,900
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	9,892,098	11,189,308	-1,297,210
	経常経費寄附金収益	8,415,121	3,513,000	4,902,121
	その他の収益	2,268,000	3,078,000	-810,000
	サービス活動収益計(1)	1,722,640,699	1,756,870,619	-34,229,920
	人件費	1,022,625,592	993,243,613	29,381,979
	事業費	226,937,740	221,410,175	5,527,565
	事務費	154,000,598	145,665,711	8,334,887
	就労支援事業費用	137,911,775	140,786,635	-2,874,860
	授産事業費用	0	0	0
	生産活動事業費用	12,406,628	12,512,265	-105,637
	利用者負担軽減額	1,362,770	1,748,146	-385,376
	減価償却費	201,863,093	200,226,796	1,636,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,732,178	-68,795,114	-937,064	
徴収不能額	0	-708,552	708,552	
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)	1,687,376,018	1,646,089,675	41,286,343	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,264,681	110,780,944	-75,516,263	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,002	14,851	2,151
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,668,989	50,931,917	-14,262,928
	サービス活動外収益計(4)	36,685,991	50,946,768	-14,260,777
	支払利息	704,166	1,009,749	-305,583
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	57,839	56,784	1,055	
サービス活動外費用計(5)	762,005	1,066,533	-304,528	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,923,986	49,880,235	-13,956,249	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	71,188,667	160,661,179	-89,472,512	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	960,000	-960,000
	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	100,000	416,000	-316,000
	固定資産売却益	0	380,600	-380,600
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	100,000	1,756,600	-1,656,600
	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	41,919,703	8	41,919,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,050,782	0	-3,050,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	-960,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	38,868,921	960,008	37,908,913	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-38,768,921	796,592	-39,565,513	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,419,746	161,457,771	-129,038,025	
前期繰越活動増減差額(12)	3,099,448,366	2,938,847,195	160,601,171	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,131,868,112	3,100,304,966	31,563,146	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,645,312	923,400	6,721,912	
その他の積立金積立額(16)	1,660,000	1,780,000	-120,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,137,853,424	3,099,448,366	38,405,058	

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	872,021,849	829,310,377	42,711,472	流動負債	218,111,452	210,876,542	7,234,910
現金預金	571,600,204	532,738,584	38,861,620	短期運営資金借入金			0
有価証券	187,500	181,500	6,000	事業未払金	94,053,878	81,315,709	12,738,169
事業未収金	279,139,199	280,088,046	-948,847	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,129,840	69,389,520	-6,259,680
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	13,317,734	13,231,313	86,421
商品・製品	12,604,596	5,717,121	6,887,475	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	8,490,350	10,585,126	-2,094,776	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	47,610,000	46,940,000	670,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,101,397,504	4,230,255,147	-128,857,643	固定負債	275,936,615	326,830,435	-50,893,820
基本財産	3,213,165,649	3,343,371,274	-130,205,625	設備資金借入金	90,000,000	153,129,840	-63,129,840
土地	66,784,422	66,713,122	71,300	長期運営資金借入金			0
建物	3,146,381,227	3,276,658,152	-130,276,925	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	185,936,615	173,700,595	12,236,020
その他の固定資産	888,231,855	886,883,873	1,347,982	役員退職慰労引当金			0
土地	17,892,000	17,892,000	0	長期未払金			0
建物	141,145,654	141,764,243	-618,589	長期預り金			0
構築物	99,472,913	86,134,181	13,338,732	その他の固定負債			0
機械及び装置	321,375,581	341,407,138	-20,031,557				
車輛運搬具	9,863,368	14,511,191	-4,647,823	負債の部合計	494,048,067	537,706,977	-43,658,910
器具及び備品	73,854,841	68,298,330	5,556,511				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	48,833,112	48,833,112	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,258,693,867	1,333,600,874	-74,907,007
ソフトウェア			0	その他の積立金	33,990,883	39,976,195	-5,985,312
無形リース資産			0	繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金	4,700,000	3,200,000	1,500,000	作業設備更新積立金	5,378,983	13,024,295	-7,645,312
退職給付引当資産	185,936,615	173,700,595	12,236,020	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	0
長期預り金積立資産			0	徴収不能積立金	2,500,000	2,500,000	0
繰越特定資産			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金			0
作業設備更新積立資産	5,378,983	13,024,295	-7,645,312	備品等購入積立金			0
配分調整資金積立資産	3,800,000	3,800,000	0	補修積立金	3,400,900	3,400,900	0
徴収不能積立資産	2,500,000	2,500,000	0	短期積立金	18,911,000	17,251,000	1,660,000
人件費積立資産			0	短期繰越活動増減差額	3,137,853,424	3,099,448,366	38,405,058
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	32,419,746	161,457,771	-129,038,025
備品等購入積立資産			0				
補修積立資産	3,400,900	3,400,900	0				
賠償積立資産	18,911,000	17,251,000	1,660,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,973,419,353	5,059,565,524	-86,146,171	純資産の部合計	4,479,371,286	4,521,858,547	-42,487,261
				負債及び純資産の部合計	4,973,419,353	5,059,565,524	-86,146,171

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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	—	—	—	—	—	571,600,204
帯広信金御影支店当座預金 9,600円	帯広信金清水・御影支店 普通預金 563,711,060円	—	—	—	—	—
北洋銀行清水支店普通預金 121,861円	十勝信組本店 普通預金 674,244円	—	—	—	—	—
JA上川中央普通預金 159,587円	JA茅芽町普通預金 595,231円	—	—	—	—	—
ゆうちょ銀行普通預金 6,328,621円	—	—	—	—	—	—
有価証券	—	—	—	—	—	187,500
帯広信金 出資証券 10,000円	十勝清水森林組出資証券 127,500円	—	—	—	—	—
十勝信組 出資証券 50,000円	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	—	—	—	279,139,199
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	12,604,596
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	8,490,350
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						
						872,021,849
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	66,784,422
建物	(法人本部)	1987年度	地域交流ホーム(本体)	61,500,000	48,154,491	13,345,509
	(法人本部)	1987年度	地域交流ホーム(設備)	1,400,000	1,399,999	1
	(法人本部)	2002年度	地域交流ホーム(増築)	1,942,500	760,475	1,182,025
	(法人本部)	2005年度	地域交流ホーム(増築)	23,362,500	7,096,348	16,266,152
	(法人本部)	2010年度	地域交流ホーム屋根	3,780,000	916,650	2,863,350
	(清水旭山学園通所ホーム)	1991年度	通所ホーム(本体)	73,159,600	49,382,719	23,776,881
	(清水旭山学園通所ホーム)	1991年度	通所ホーム設備	4,377,500	4,377,499	1
	(清水旭山学園通所ホーム)	1989年度	通所ホーム訓練棟	1,422,050	1,030,263	391,787
	(清水旭山学園通所ホーム)	2000年度	通所ホーム陶芸作業棟	2,742,011	1,634,917	1,107,094
	(清水旭山学園通所ホーム)	2010年度	給排水設備一式	2,678,750	1,440,048	1,238,702
	(清水旭山学園入所支援)	1982年度	清水旭山学園園舎管理棟(本体)	49,215,379	36,050,256	13,165,123
	(清水旭山学園入所支援)	1993年度	清水旭山学園園舎施設長室(本体)	3,704,180	1,912,640	1,791,540
	(清水旭山学園入所支援)	1982年度	清水旭山学園園舎・管理棟(暖房)	5,311,081	5,311,080	1
	(清水旭山学園入所支援)	1990年度	清水旭山学園園舎・園生玄関	1,545,000	1,544,999	1
	(清水旭山学園入所支援)	1993年度	清水旭山学園園舎・施設長施設(設備)	415,820	415,819	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園園舎・園生棟(本体)	701,071,449	315,727,512	385,343,937
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園園舎・園生棟(暖房)	41,305,211	41,305,210	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園園舎・園生棟(暖房ボイラー)	16,048,220	16,048,219	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園園舎・園生棟(スプリンクラー)	46,578,485	46,578,484	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園園舎・園生棟(自家発電)	18,636,135	18,636,134	1
	(清水旭山学園入所支援)	1990年度	特別訓練棟(本体)	19,701,016	14,884,109	4,816,907
	(清水旭山学園入所支援)	1990年度	特別訓練棟(設備)	1,923,834	1,923,833	1
	(清水旭山学園入所支援)	2009年度	清水旭山学園陸屋根改修工事	16,200,000	9,848,790	6,351,210
	(清水旭山学園入所支援)	2011年度	清水旭山学園管理棟増築工事	20,365,053	4,078,998	16,286,055
	(清水旭山学園入所支援)	2011年度	清水旭山学園管理棟増築工事(設備)	7,708,597	3,830,522	3,878,075
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟	170,866,500	27,338,640	143,527,860
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟(冷暖房設備)	10,618,650	3,794,394	6,824,256
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟(給排水設備)	9,282,000	3,316,768	5,965,232
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟(衛生設備)	2,814,000	1,005,536	1,808,464
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟(消防設備)	9,681,000	6,454,000	3,227,000
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園(給油設備)	13,121,850	4,688,869	8,432,981
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ工場A	6,300,000	4,319,697	1,980,303
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ工場B	1,575,000	1,079,922	495,078
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ作業所基礎土間	2,310,000	768,072	1,541,928
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ作業所上屋増設	2,520,000	837,897	1,682,103
	(御影農志塾就労B型 福祉)	2012年度	御影農志塾	24,566,778	6,780,426	17,786,352
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム(本体)	60,053,832	22,090,789	37,963,043
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム(暖房)	6,163,607	5,569,118	594,489
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム(スプリンクラー)	6,527,807	6,527,806	1
	(共同住宅リゾーム)	2007年度	リゾーム(改修)	6,331,500	1,838,243	4,493,257
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1998年度	旭山農志塾園舎(本体)	100,156,807	48,000,132	52,156,675
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1998年度	旭山農志塾園舎(設備)	19,418,193	16,279,228	3,138,965
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1999年度	旭山農志塾作業室	6,310,500	4,046,595	2,263,905
	(旭山農志塾 養鶏就労事業(生))	2000年度	旭山農志塾鶏舎A	6,042,750	4,136,852	1,905,898
	(旭山農志塾 養鶏就労事業(生))	2000年度	旭山農志塾鶏舎B	6,042,750	4,136,852	1,905,898
	(旭山農志塾 収集就労事業(生))	2000年度	旭山農志塾養鶏飼料作業棟	1,849,815	1,226,144	623,671
	(旭山農志塾 収集就労事業(生))	2000年度	旭山農志塾養鶏飼料製造棟	3,123,381	2,070,323	1,053,058
	(旭山農志塾 収集就労事業(生))	2012年度	旭山農志塾飼料作業棟	2,072,070	733,512	1,338,558
	(通所介護事業所リゾーム)	2008年度	あさひ荘集会所(本体)	39,380,074	8,576,974	30,803,100
	(通所介護事業所リゾーム)	2008年度	あさひ荘集会所(暖房設備)	2,501,472	1,656,969	844,503
	(通所介護事業所リゾーム)	2008年度	あさひ荘集会所(スプリンクラー)	509,623	509,622	1
	(グループホームみさわハイツ)	1992年度	みさわハイツ(本体)	19,681,553	18,107,028	1,574,525
	(グループホームみさわハイツ)	2004年度	あじさいハイツ	32,964,000	16,602,307	16,361,693
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	エントリ(本体)	62,460,000	17,707,410	44,752,590
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ななかまどハイツ(本体)	53,918,000	15,231,835	38,686,165
	(グループホームみさわハイツ)	1992年度	みさわハイツ(設備)	4,034,447	4,034,447	—
	(グループホームみさわハイツ)	2004年度	あじさいハイツ(暖房設備)	550,000	421,790	128,210
	(グループホームみさわハイツ)	2004年度	あじさいハイツ(給排水、給湯設備)	4,244,000	2,882,301	1,361,699
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ななかまどハイツ暖房設備	3,017,000	1,903,475	1,113,525
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ななかまどハイツスプリンクラー設備	2,635,000	2,634,999	1
	(あさひ荘入所支援)	1994年度	あさひ荘園舎・スプリンクラーポンプ室	2,918,000	2,005,823	912,177
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘園舎・渡り廊下	1,995,000	928,168	1,066,832
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所(本体)	108,618,090	39,955,151	68,662,939
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所(暖房設備)	11,147,985	10,072,754	1,075,231
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所(スプリンクラー)	11,806,706	11,806,705	1
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分(本体)	30,591,392	5,292,304	25,299,088
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分(スプリンク設備)	848,305	848,304	1
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分(暖房設備)	1,891,683	1,045,621	846,062
	(法人本部)	2016年度	地域交流ホーム外壁塗装工事	4,262,111	761,496	3,500,615
	(御影農志塾就労B型 福祉)	2016年度	廃プラ工場	169,470,400	13,049,220	156,421,180
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘(本体)	639,725,505	39,982,843	599,742,662
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘(冷暖房設備)	44,169,030	6,165,260	38,003,770
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘(給排水設備)	24,062,487	3,358,720	20,703,767

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
人件費積立資産		—		—	—	
修繕積立資産		—		—	—	
備品購入等積立資産		—		—	—	
補修積立資産	決算付属明細による	—		—	—	3,400,900
賠償積立資産	決算付属明細による	—		—	—	18,911,000
その他の固定資産合計						888,231,855
固定資産合計						4,101,397,504
資産合計						4,973,419,353
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	94,053,878
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信用金庫 十勝信用組合	—		—	—	63,129,840
		60,000,000円 3,129,840円				
未払費用		—		—	—	13,317,734
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	決算付属明細による	—		—	—	47,610,000
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						218,111,452
2 固定負債						
設備資金借入金	帯広信用金庫 90,000,000円	—		—	—	90,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	185,936,615
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						275,936,615
負債合計						494,048,067
差引純資産						4,479,371,286