

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和3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						162,285,177
現金			小口現金・利用料おつり			380,318
預金						161,904,859
			小計(現金預金)			162,285,177
事業未収金			2,3月介護請求・未入金利用料請求金額			63,619,698
立替金			自販機電気代			5,140
前払金			労働保険料充当額			22,941
前払費用			セコム警備委託料			44,000
			流動資産合計			225,976,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		49,999,959		49,999,959
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		46,153,809		46,153,809
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		16,666,653		16,666,653
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		15,384,603		15,384,603
			小計(土地)			128,205,024
建物	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		241,373,753	55,958,476	185,415,277
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		222,806,542	51,653,983	171,152,559
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		80,457,918	18,652,821	61,805,097
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		74,268,847	17,217,994	57,050,853
			小計(建物)			475,423,786
			基本財産合計			603,628,810
(2) その他の固定資産						
建物	衛生機具設備工事	平成24年度		7,663,214	4,578,128	3,085,086
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,910,914	2,933,860	1,977,054
	屋内給水設備工事	平成24年度		2,070,465	1,236,929	833,536
	給湯設備工事	平成24年度		2,357,448	1,408,379	949,069
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,340,543	1,398,276	942,267
	屋内排水設備工事	平成24年度		6,056,834	3,618,447	2,438,387

財産目録

(令和3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
	消火設備工事	平成24年度		7,828,240	7,828,239	1
	ガス設備工事	平成24年度		2,029,409	1,212,398	817,011
	浄化槽工事	平成24年度		5,840,691	3,489,324	2,351,367
	空調機器設備工事	平成24年度		8,605,872	5,141,288	3,464,584
	空調配管設備工事	平成24年度		3,887,756	2,322,605	1,565,151
	空調ダクト設備工事	平成24年度		298,253	178,173	120,080
	空調計装設備工事	平成24年度		834,384	498,469	335,915
	換気機器設備工事	平成24年度		2,370,731	1,416,306	954,425
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,358,280	2,603,703	1,754,577
	受変電設備工事	平成24年度		4,002,469	2,391,138	1,611,331
	発電機設備工事	平成24年度		1,986,342	1,186,666	799,676
	幹線・動力設備	平成24年度		6,378,029	3,810,333	2,567,696
	電灯・コンセント	平成24年度		1,957,765	1,169,599	788,166
	照明機器設備	平成24年度		5,244,586	3,133,200	2,111,386
	TEL・LAN	平成24年度		425,041	378,994	46,047
	TV共調設備	平成24年度		431,078	257,531	173,547
	ナースコール	平成24年度		3,011,109	2,255,319	755,790
	インターフォン	平成24年度		38,641	28,936	9,705
	電気錠設備	平成24年度		481,391	287,589	193,802
	放送設備工事	平成24年度		642,794	384,014	258,780
	自火報設備工事	平成24年度		530,496	530,495	1
	昇降機工事	平成24年度		2,485,443	1,307,549	1,177,894
	臭突管改修工事	平成24年度		96,232	54,799	41,433
	防音壁設置工事	平成24年度		312,000	181,168	130,832
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		56,576	29,757	26,819
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		140,722	74,026	66,696
	多機能型簡易居室	令和2年度		333,208	1,638	331,570
	衛生機具設備工事	平成24年度		7,073,737	4,225,966	2,847,771
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,533,151	2,708,179	1,824,972
	屋内給水設備工事	平成24年度		1,911,198	1,141,779	769,419
	給湯設備工事	平成24年度		2,176,105	1,300,040	876,065
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,160,501	1,290,715	869,786
	屋内排水設備工事	平成24年度		5,590,923	3,340,104	2,250,819
	消火設備工事	平成24年度		7,226,068	7,226,067	1
	ガス設備工事	平成24年度		1,873,301	1,119,140	754,161
	浄化槽工事	平成24年度		5,391,406	3,220,913	2,170,493

財産目録

(令和3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
	空調機器設備工事	平成24年度		7,943,881	4,745,806	3,198,075
	空調配管設備工事	平成24年度		3,588,698	2,143,942	1,444,756
	空調ダクト設備工事	平成24年度		275,311	164,470	110,841
	空調計装設備工事	平成24年度		770,201	460,127	310,074
	換気機器設備工事	平成24年度		2,188,366	1,307,362	881,004
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,023,027	2,403,417	1,619,610
	受変電設備工事	平成24年度		3,694,587	2,207,205	1,487,382
	発電機設備工事	平成24年度		1,833,546	1,095,386	738,160
	幹線・動力設備	平成24年度		5,887,411	3,517,233	2,370,178
	電灯・コンセント	平成24年度		1,807,167	1,079,630	727,537
	照明機器設備	平成24年度		4,841,157	2,892,184	1,948,973
	TEL・LAN	平成24年度		392,346	349,837	42,509
	TV共調設備	平成24年度		397,918	237,719	160,199
	ナースコール	平成24年度		2,779,485	2,081,829	697,656
	インターフォン	平成24年度		35,668	26,714	8,954
	電気錠設備	平成24年度		444,361	265,467	178,894
	放送設備工事	平成24年度		593,348	354,473	238,875
	自火報設備工事	平成24年度		489,689	489,688	1
	昇降機工事	平成24年度		2,294,255	1,206,968	1,087,287
	臭突管改修工事	平成24年度		88,830	50,584	38,246
	防音壁設置工事	平成24年度		288,000	167,232	120,768
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		52,223	27,472	24,751
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		129,898	68,330	61,568
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	982	198,943
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,554,405	1,526,043	1,028,362
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,636,971	977,953	659,018
	屋内給水設備工事	平成24年度		690,155	412,307	277,848
	給湯設備工事	平成24年度		785,816	469,454	316,362
	屋外排水設備工事	平成24年度		780,181	466,092	314,089
	屋内排水設備工事	平成24年度		2,018,944	1,206,148	812,796
	消火設備工事	平成24年度		2,609,413	2,609,412	1
	ガス設備工事	平成24年度		676,470	404,131	272,339
	浄化槽工事	平成24年度		1,946,897	1,163,108	783,789
	空調機器設備工事	平成24年度		2,868,624	1,713,757	1,154,867
	空調配管設備工事	平成24年度		1,295,919	774,199	521,720
	空調ダクト設備工事	平成24年度		99,418	59,394	40,024

財産目録

(令和3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
	空調計装設備工事	平成24年度		278,128	166,153	111,975
	換気機器設備工事	平成24年度		790,243	472,102	318,141
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,452,760	867,896	584,864
	受変電設備工事	平成24年度		1,334,156	797,043	537,113
	発電機設備工事	平成24年度		662,114	395,553	266,561
	幹線・動力設備	平成24年度		2,126,010	1,270,109	855,901
	電灯・コンセント	平成24年度		652,588	389,864	262,724
	照明機器設備	平成24年度		1,748,196	1,044,401	703,795
	TEL・LAN	平成24年度		141,680	126,331	15,349
	TV共調設備	平成24年度		143,693	85,841	57,852
	ナースコール	平成24年度		1,003,703	751,773	251,930
	インターフォン	平成24年度		12,880	9,640	3,240
	電気錠設備	平成24年度		160,464	95,863	64,601
	放送設備工事	平成24年度		214,265	128,000	86,265
	自火報設備工事	平成24年度		176,832	176,831	1
	昇降機工事	平成24年度		828,481	435,847	392,634
	臭突管改修工事	平成24年度		32,078	18,267	13,811
	防音壁設置工事	平成24年度		104,000	60,389	43,611
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		18,858	9,915	8,943
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		46,908	24,673	22,235
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	982	198,943
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,357,912	1,408,655	949,257
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,511,050	902,723	608,327
	屋内給水設備工事	平成24年度		637,066	380,590	256,476
	給湯設備工事	平成24年度		725,369	433,342	292,027
	屋外排水設備工事	平成24年度		720,167	430,238	289,929
	屋内排水設備工事	平成24年度		1,863,641	1,113,363	750,278
	消火設備工事	平成24年度		2,408,689	2,408,688	1
	ガス設備工事	平成24年度		624,434	373,047	251,387
	浄化槽工事	平成24年度		1,797,136	1,073,638	723,498
	空調機器設備工事	平成24年度		2,647,961	1,581,933	1,066,028
	空調配管設備工事	平成24年度		1,196,233	714,645	481,588
	空調ダクト設備工事	平成24年度		91,770	54,820	36,950
	空調計装設備工事	平成24年度		256,734	153,376	103,358
	換気機器設備工事	平成24年度		729,456	435,786	293,670
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,341,009	801,136	539,873

財産目録

(令和3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	
構築物	受変電設備工事	平成24年度		1,231,529	735,733	495,796	
	発電機設備工事	平成24年度		611,182	365,129	246,053	
	幹線・動力設備	平成24年度		1,962,471	1,172,409	790,062	
	電灯・コンセント	平成24年度		602,389	359,877	242,512	
	照明機器設備	平成24年度		1,613,719	964,061	649,658	
	TEL・LAN	平成24年度		130,782	116,612	14,170	
	TV共調設備	平成24年度		132,640	79,235	53,405	
	ナースコール	平成24年度		926,495	693,940	232,555	
	インターフォン	平成24年度		11,889	8,899	2,990	
	電気錠設備	平成24年度		148,120	88,489	59,631	
	放送設備工事	平成24年度		197,783	118,155	79,628	
	自火報設備工事	平成24年度		163,230	163,229	1	
	昇降機工事	平成24年度		764,752	402,321	362,431	
	臭突管改修工事	平成24年度		29,610	16,857	12,753	
	防音壁設置工事	平成24年度		96,000	55,744	40,256	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		17,408	9,157	8,251	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		43,299	22,774	20,525	
	多機能型簡易居室	令和2年度		66,642	327	66,315	
		小計(建物)					83,739,752
		舗装工事	平成24年度		3,407,975	3,038,773	369,202
		困障工事	平成24年度		3,974,134	2,374,205	1,599,929
		植栽工事	平成24年度		1,634,959	728,912	906,047
		排水工事	平成24年度		6,349,685	3,793,400	2,556,285
		土工事	平成24年度		334,236	59,599	274,637
		駐車場整備費	平成24年度		397,574	354,500	43,074
		自転車庫	平成24年度		274,933	245,147	29,786
		舗装工事	平成24年度		3,145,823	2,805,023	340,800
	困障工事	平成24年度		3,668,432	2,191,576	1,476,856	
	植栽工事	平成24年度		1,509,193	672,843	836,350	
	排水工事	平成24年度		5,861,248	3,501,602	2,359,646	
	土工事	平成24年度		308,526	55,017	253,509	
	駐車場整備費	平成24年度		366,991	327,232	39,759	
	自転車庫	平成24年度		253,783	226,286	27,497	
	舗装工事	平成24年度		1,135,992	1,012,925	123,067	
	困障工事	平成24年度		1,324,712	791,400	533,312	
	植栽工事	平成24年度		544,986	242,970	302,016	

財産目録

(令和3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	
	排水工事	平成24年度		2,116,562	1,264,464	852,098	
	土工事	平成24年度		111,412	19,866	91,546	
	駐車場整備費	平成24年度		132,525	118,164	14,361	
	自転車庫	平成24年度		91,644	81,712	9,932	
	舗装工事	平成24年度		1,048,608	935,003	113,605	
	困障工事	平成24年度		1,222,811	730,525	492,286	
	植栽工事	平成24年度		503,064	224,281	278,783	
	排水工事	平成24年度		1,953,750	1,167,201	786,549	
	土工事	平成24年度		102,842	18,334	84,508	
	駐車場整備費	平成24年度		122,331	109,078	13,253	
	自転車庫	平成24年度		84,595	75,427	9,168	
	小計(構築物)						14,817,861
	機械及び装置	ライラック浴槽LA-510R	平成24年度		3,285,818	3,285,817	1
		ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1
	ロベリア昇降浴槽ROB-410L	平成24年度		2,861,842	2,861,841	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
小計(機械及び装置)						6	
車輛運搬具	軽自動車ダイハツタント高崎580き7230	平成24年度		1,383,830	1,383,829	1	
	トヨタハイエース高崎1734	平成24年度		3,526,390	3,526,389	1	
	トヨタハイエース高崎1735	平成24年度		3,426,390	3,426,389	1	
	トヨタハイエース高崎1737	平成24年度		4,256,390	4,256,389	1	
	普通自動車トヨタポルテ高崎500ち8401	平成24年度		1,756,960	1,756,959	1	
	軽自動車ダイハツタント高崎580<9540	平成25年度		1,580,020	1,580,019	1	
小計(車輛運搬具)						6	
器具及び備品	水洗器	平成24年度		883,728	883,727	1	
	乾燥機	平成24年度		607,868	607,867	1	
	汚物処理器	平成24年度		508,400	508,399	1	
	入浴用車椅子LA-500C	平成24年度		434,576	434,575	1	
	入浴用車椅子LA-500C	平成24年度		434,576	434,575	1	
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,445	192,444	1	
	会議テーブル・椅子セット(事務所)	平成24年度		113,428	113,427	1	

財産目録

(令和3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
	会議テーブル・椅子セット(事務所)	平成24年度		113,428	113,427	1
	応接セット(ラウンジ)	平成24年度		298,694	298,693	1
	応接セット(ラウンジ)	平成24年度		298,693	298,692	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,587	199,586	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,587	199,586	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,588	199,587	1
	ソファ・テーブルセット(ターミナル)	平成24年度		156,049	156,048	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,784	106,783	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1

財産目録

(令和3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
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		63,000	44,625	18,375
	繃帯交換車 NBC-2	平成24年度		147,000	146,999	1
	オートクレーブ(バスケット付)	平成24年度		279,300	279,299	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	デジタル車椅子用体重計	平成24年度		204,750	204,749	1
	予薬カート 30床	平成24年度		367,500	367,499	1
	予薬カート「薬袋・ボトル入れ付き」	平成24年度		346,500	346,499	1
	HVRシステム	平成24年度		982,800	982,799	1
	厨房器具一式	平成24年度		7,333,318	7,333,317	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		135,135	119,365	15,770
	揮毫	平成24年度		172,000	171,999	1
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		151,394	151,393	1
	顔認証温度検知システム 卓上型	令和2年度		122,375	12,237	110,138
	NEC ノートパソコン PC-VUL21 PP	令和2年度		145,750	12,145	133,605
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		134,200	11,183	123,017
	水洗器	平成24年度		520,768	520,767	1
	乾燥機	平成24年度		358,208	358,207	1
	汚物処理器	平成24年度		299,593	299,592	1
	担架 WS-400	平成24年度		561,769	561,768	1
	担架 WS-400	平成24年度		561,769	561,768	1
	電動昇降ストレッチャーST-380S	平成24年度		816,155	816,154	1
	電動昇降ストレッチャーST-380S	平成24年度		816,155	816,154	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,588	199,587	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1

財産目録

(令和3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
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		37,800	26,775	11,025
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	予薬カート 30床	平成24年度		367,500	367,499	1
	予薬カート「薬袋・ボトル入れ付き」	平成24年度		346,500	346,499	1
	HVRシステム	平成24年度		907,200	907,199	1
	厨房器具一式	平成24年度		4,321,420	4,321,419	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		124,740	110,187	14,553
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		139,748	139,747	1
	顔認証温度検知システム 卓上型	令和2年度		122,375	12,237	110,138
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		131,450	10,954	120,496
	プロジェクター EB-982W	令和2年度		159,940	5,331	154,609
	水洗器	平成24年度		526,029	526,028	1
	乾燥機	平成24年度		361,826	361,825	1
	汚物処理器	平成24年度		302,619	302,618	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	55インチテレビ TH-P55GT台共	平成24年度		261,938	261,937	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット(デイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		37,800	26,775	11,025
	昇降式平行棒 3.5メートル(デイ)	平成24年度		231,000	230,999	1
	HVRシステム	平成24年度		327,600	327,599	1
	厨房器具一式	平成24年度		4,365,071	4,365,070	1

財産目録

(令和3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
	ネットワーク工事一式	平成24年度		45,045	39,786	5,259
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		50,465	50,464	1
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	6,045	139,045
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	6,045	139,045
	空気清浄機	令和2年度		143,000	5,970	137,030
	水洗器	平成24年度		173,590	173,589	1
	乾燥機	平成24年度		119,403	119,402	1
	汚物処理器	平成24年度		99,864	99,863	1
	50インチテレビ TH-P50GT 台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		12,600	8,925	3,675
	HVRシステム	平成24年度		302,400	302,399	1
	厨房器具一式	平成24年度		1,440,473	1,440,472	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		41,580	36,729	4,851
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		46,583	46,582	1
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		131,450	10,954	120,496
	小計(器具及び備品)					1,537,302
有形リース資産	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		2,395,168	1,899,616	495,552
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		1,676,606	1,329,722	346,884
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		479,022	379,914	99,108
	小計(有形リース資産)					941,544
権利	電話加入権(※)	平成24年度		50,619		50,619
	電話加入権(※)	平成24年度		46,725		46,725
	電話加入権(※)	平成24年度		16,873		16,873
	電話加入権(※)	平成24年度		15,575		15,575
	小計(権利)					129,792

財産目録

(令和3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
無形リース資産	ソフトウェア	平成29年度		2,550,540	2,040,432	510,108
	ソフトウェア	平成29年度		1,594,080	1,275,264	318,816
	ソフトウェア	平成29年度		637,620	510,096	127,524
	小計(無形リース資産)					
その他の固定資産 自動車リサイクル料預け金	セコム契約保証金	平成23年度		50,000		50,000
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		9,300		9,300
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		12,410		12,410
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		12,410		12,410
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		12,410		12,410
	自動車リサイクル預け金	平成24年度		9,840		9,840
	自動車リサイクル預け金	平成25年度		9,200		9,200
	小計(自動車リサイクル料預け金)					
その他の固定資産合計						102,238,281
固定資産合計						705,867,091
資産合計						931,844,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			取引業者への支払 他			27,823,203
1年以内返済予定設備資金借入金			(独)福祉医療機構 一年以内元金償還			28,020,000
1年以内返済予定リース債務			ソフトウェア・PC等一年以内支払額			1,897,992
職員預り金			社会保険料預り金			2,465,028
仮受金			S.S利用料仮受金			96,049
賞与引当金			6月賞与 12月～3月分引当			12,796,542
流動負債合計						73,098,814
2 固定負債						
設備資金借入金			(独)福祉医療機構借入金			424,970,000
リース債務			ソフトウェア・PC リース料			
退職給付引当金			R2年度退職給付引当金			6,700,848
固定負債合計						431,670,848
負債合計						504,769,662
差引純資産						427,074,385

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース資産の内容

有形固定資産

事務用機器(器具及び備品)である。

無形固定資産

ソフトウェアである。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、H26年度期末要支給額(H26年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を10年で分けて計上した金額と、期末要支給額(当該会計年度に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を10年で分けた金額からH26年度期末要支給額を引いた差額の合計を計上。
- ・賞与引当金－職員に対して来年度支給する賞与のうち、6月分賞与の金額の12月から3月までの金額を計上する。

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

職員の退職の支給に備えるため法人で退職金に関する規定を設けている。

退職給付引当金は2. 重要な会計方針(3)の基準で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「本部」

イ 特別養護老人ホーム楽聚(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム楽聚」

計算書類に対する注記

- 「特別養護老人ホーム楽聚ユニット型」
- 「特別養護老人ホーム楽聚ユニット型短期入所」
- ウ デイサービスセンター楽聚(社会福祉事業)
- 「デイサービスセンター楽聚」

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	128,205,024			128,205,024
建物	491,515,368		16,091,582	475,423,786
合計	619,720,392		16,091,582	603,628,810

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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)	128,205,024 円
建物(基本財産)	475,423,786 円
計	603,628,810 円

円

計

円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	128,205,024		128,205,024
建物(基本財産)	618,907,060	143,483,274	475,423,786
建物	230,732,386	146,992,634	83,739,752
構築物	41,983,326	27,165,465	14,817,861
機械及び装置	17,001,460	17,001,454	6
車輛運搬具	15,929,980	15,929,974	6
器具及び備品	59,669,099	58,131,797	1,537,302
有形リース資産	4,550,796	3,609,252	941,544
権利	129,792		129,792
無形リース資産	4,782,240	3,825,792	956,448
自動車リサイクル料預け金	65,570		65,570
その他の固定資産	50,000		50,000
合計	1,122,006,733	416,139,642	705,867,091

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

計算書類に対する注記

(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
合計			

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(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				

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

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	449,561,000	446,511,408	3,049,592	
	施設介護料収入	294,705,000	292,825,500	1,879,500	
	介護報酬収入	264,310,000	262,080,724	2,229,276	
	利用者負担金収入(公費)	14,000	14,377	△377	
	利用者負担金収入(一般)	30,381,000	30,730,399	△349,399	
	居宅介護料収入	69,911,000	68,317,930	1,593,070	
	(介護報酬収入)	62,783,000	61,226,547	1,556,453	
	介護報酬収入	59,231,000	57,683,435	1,547,565	
	介護予防報酬収入	3,552,000	3,543,112	8,888	
	(利用者負担金収入)	7,128,000	7,091,383	36,617	
	介護負担金収入(公費)	34,000	52,627	△18,627	
	介護負担金収入(一般)	6,702,000	6,640,868	61,132	
	介護予防負担金収入(一般)	392,000	397,888	△5,888	
	利用者等利用料収入	84,905,000	85,327,978	△422,978	
	施設サービス利用料収入	1,087,000	1,145,960	△58,960	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	11,540	1,460	
	食費収入(公費)	16,140,000	16,219,974	△79,974	
	食費収入(一般)	28,104,000	28,108,382	△4,382	
	居住費収入(公費)	12,263,000	12,311,707	△48,707	
	居住費収入(一般)	27,057,000	27,288,435	△231,435	
	その他の利用料収入	241,000	241,980	△980	
	その他の事業収入	40,000	40,000		
	受託事業収入	40,000	40,000		
	その他の事業収入	2,605,000	2,854,580	△249,580	
	その他の事業収入	2,605,000	2,854,580	△249,580	
	補助金事業収入	2,605,000	2,854,580	△249,580	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入		1,575	△1,575	
	その他の収入	60,000	63,735	△3,735	
	雑収入	60,000	63,735	△3,735	
事業活動収入計(1)	452,236,000	449,441,298	2,794,702		
支出	人件費支出	326,308,000	321,865,231	4,442,769	
	役員報酬支出	359,000	245,000	114,000	
	職員給料支出	188,895,000	186,785,416	2,109,584	
	職員俸給支出	131,078,000	130,283,900	794,100	
	職員諸手当支出	57,817,000	56,501,516	1,315,484	
	職員賞与支出	41,859,000	41,805,834	53,166	
	非常勤職員給与支出	36,942,000	35,625,972	1,316,028	
	派遣職員費支出	12,143,000	12,123,140	19,860	
	退職給付支出	6,690,000	6,681,300	8,700	
	退職金支出	6,690,000	6,681,300	8,700	
	法定福利費支出	39,420,000	38,598,569	821,431	
	事業費支出	54,293,000	49,876,865	4,416,135	
	給食費支出	23,830,000	23,306,635	523,365	
	介護用品費支出	5,238,000	4,694,822	543,178	
	保健衛生費支出	4,825,000	3,354,891	1,470,109	
	教養娯楽費支出	1,040,000	804,256	235,744	
	水道光熱費支出	14,015,000	12,924,834	1,090,166	
	消耗器具備品費支出	3,329,000	2,889,032	439,968	
	消耗品費支出	2,009,000	2,120,512	△111,512	
	器具什器費支出	1,320,000	768,520	551,480	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	22,000	21,120	880	
	車輛費支出	1,972,000	1,877,272	94,728	
	雑支出	22,000	4,003	17,997	
	事務費支出	50,822,000	48,191,475	2,630,525	
	福利厚生費支出	765,000	659,661	105,339	
	福利厚生費支出	765,000	659,661	105,339	
	職員被服費支出	313,000	243,815	69,185	
	旅費交通費支出	40,000	9,650	30,350	
	研修研究費支出	374,000	154,000	220,000	
	事務消耗品費支出	338,000	306,588	31,412	
	事務消耗品費支出	328,000	306,588	21,412	
	事務器具什器費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	138,000	101,200	36,800	
	修繕費支出	3,819,000	2,589,071	1,229,929	
	通信運搬費支出	669,000	659,298	9,702	
	広報費支出	185,000	39,600	145,400	
	業務委託費支出	39,550,000	39,327,037	222,963	
	手数料支出	973,000	877,173	95,827	
	保険料支出	865,000	845,880	19,120	
	賃借料支出	372,000	345,411	26,589	
	租税公課支出	46,000	5,560	40,440	
	保守料支出	1,548,000	1,343,739	204,261	
	渉外費支出	375,000	320,282	54,718	
	諸会費支出	406,000	358,150	47,850	
	雑支出	46,000	5,360	40,640	
	支払利息支出	7,727,000	7,724,758	2,242	
	借入金利息支出	7,727,000	7,724,758	2,242	
	長期借入金利息支出	7,727,000	7,724,758	2,242	
	事業活動支出計(2)	439,150,000	427,658,329	11,491,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,086,000	21,782,969	△8,696,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,180,420	159,580	
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,180,420	159,580	
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	2,180,420	159,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,022,000	28,020,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,644,000	2,180,420	463,580	
	建物取得支出	921,000	799,700	121,300	
器具及び備品取得支出	1,723,000	1,380,720	342,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,000	1,897,992	1,008		
施設整備等支出計(5)	32,565,000	32,098,412	466,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,225,000	△29,917,992	△307,008		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,139,000	△8,135,023	△9,003,977	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	203,731,000	203,727,699	3,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,592,000	195,592,676	△9,000,676	

法人名	社会福祉法人 松井田福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	446,511,408	453,417,599	△6,906,191	
	施設介護料収益	292,825,500	292,061,928	763,572	
	介護報酬収益	262,080,724	261,975,479	105,245	
	利用者負担金収益(公費)	14,377	91,506	△77,129	
	利用者負担金収益(一般)	30,730,399	29,994,943	735,456	
	居宅介護料収益	68,317,930	73,631,960	△5,314,030	
	(介護報酬収益)	61,226,547	66,109,664	△4,883,117	
	介護報酬収益	57,683,435	61,763,409	△4,079,974	
	介護予防報酬収益	3,543,112	4,346,255	△803,143	
	(利用者負担金収益)	7,091,383	7,522,296	△430,913	
	介護負担金収益(公費)	52,627	36,403	16,224	
	介護負担金収益(一般)	6,640,868	6,994,558	△353,690	
	介護予防負担金収益(一般)	397,888	491,335	△93,447	
	利用者等利用料収益	85,327,978	87,620,161	△2,292,183	
	施設サービス利用料収益	1,145,960	1,024,050	121,910	
	居宅介護サービス利用料収益	11,540	23,580	△12,040	
	食費収益(公費)	16,219,974	16,692,192	△472,218	
	食費収益(一般)	28,108,382	28,619,824	△511,442	
	居住費収益(公費)	12,311,707	12,998,289	△686,582	
	居住費収益(一般)	27,288,435	28,056,576	△768,141	
	その他の利用料収益	241,980	205,650	36,330	
	その他の事業収益	40,000	103,550	△63,550	
	受託事業収益	40,000	103,550	△63,550	
	その他の事業収益	2,854,580	20,586	2,833,994	
	その他の事業収益	2,854,580	20,586	2,833,994	
	補助金事業収益	2,854,580		2,854,580	
	受託事業収益		20,586	△20,586	
	経常経費寄附金収益	10,000	282,000	△272,000	
	サービス活動収益計(1)	449,375,988	453,720,185	△4,344,197	
費用	人件費	322,257,003	318,057,048	4,199,955	
	役員報酬	245,000	421,000	△176,000	
	職員給料	186,785,416	177,529,634	9,255,782	
	職員俸給	130,283,900	125,319,071	4,964,829	
	職員諸手当	56,501,516	52,210,563	4,290,953	
	職員賞与	30,371,834	29,281,138	1,090,696	
	賞与引当金繰入	12,796,542	11,434,000	1,362,542	
	非常勤職員給与	35,625,972	40,195,955	△4,569,983	
	派遣職員費	12,123,140	18,042,556	△5,919,416	
	退職給付費用	5,710,530	4,111,930	1,598,600	
	退職金	5,710,530	4,111,930	1,598,600	
	法定福利費	38,598,569	37,040,835	1,557,734	
	事業費	49,876,865	49,175,008	701,857	
	給食費	23,306,635	23,282,687	23,948	
	介護用品費	4,694,822	4,742,918	△48,096	
	保健衛生費	3,354,891	2,966,373	388,518	
	教養娯楽費	804,256	1,476,285	△672,029	
	水道光熱費	12,924,834	13,785,190	△860,356	
	消耗器具備品費	2,889,032	1,411,493	1,477,539	
	消耗品費	2,120,512	1,366,493	754,019	
	器具什器費	768,520	45,000	723,520	
	賃借料	21,120	20,736	384	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	車両費	1,877,272	1,486,326	390,946	
	雑費	4,003	3,000	1,003	
	事務費	48,191,475	46,716,914	1,474,561	
	福利厚生費	659,661	589,042	70,619	
	福利厚生費	659,661	589,042	70,619	
	職員被服費	243,815	187,662	56,153	
	旅費交通費	9,650	7,014	2,636	
	研修研究費	154,000	113,230	40,770	
	事務消耗品費	306,588	304,202	2,386	
	事務消耗品費	306,588	304,202	2,386	
	印刷製本費	101,200	122,744	△21,544	
	修繕費	2,589,071	2,359,765	229,306	
	通信運搬費	659,298	583,323	75,975	
	会議費		63,530	△63,530	
	広報費	39,600	258,400	△218,800	
	業務委託費	39,327,037	38,890,665	436,372	
	手数料	877,173	28,420	848,753	
	保険料	845,880	814,250	31,630	
	賃借料	345,411	387,329	△41,918	
	租税公課	5,560	7,460	△1,900	
	保守料	1,343,739	1,312,723	31,016	
	渉外費	320,282	301,500	18,782	
	諸会費	358,150	378,150	△20,000	
	雑費	5,360	7,505	△2,145	
	減価償却費	35,759,980	40,324,073	△4,564,093	
	減価償却費	35,759,980	40,324,073	△4,564,093	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,948,347	△8,567,278	1,618,931	
	サービス活動費用計(2)	449,136,976	445,705,765	3,431,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239,012	8,014,420	△7,775,408	
サ	受取利息配当金収益	1,575	1,573	2	
ー	その他のサービス活動外収益	63,735		63,735	
ビ	雑収益	63,735		63,735	
ス					
活					
動	サービス活動外収益計(4)	65,310	1,573	63,737	
外	支払利息	7,724,758	8,187,089	△462,331	
増	借入金利息支出	7,724,758	8,187,089	△462,331	
減	長期借入金利息支出	7,724,758	8,187,089	△462,331	
の	サービス活動外費用計(5)	7,724,758	8,187,089	△462,331	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,659,448	△8,185,516	526,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,420,436	△171,096	△7,249,340	
特	施設整備等補助金収益	2,180,420		2,180,420	
別	施設整備等補助金収益	2,180,420		2,180,420	
増	特別収益計(8)	2,180,420		2,180,420	
減	国庫補助金等特別積立金積立額	2,180,420		2,180,420	
の	特別費用計(9)	2,180,420		2,180,420	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,420,436	△171,096	△7,249,340	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	58,564,971	58,736,067	△171,096	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,144,535	58,564,971	△7,420,436	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額				
減	その他の積立金積立額(16)				
差	人件費積立金積立額				
額	修繕積立金積立額				

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,144,535	58,564,971	△7,420,436

法人名	社会福祉法人 松井田福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,976,956	235,567,254	△9,590,298	流動負債	73,098,814	73,191,547	△92,733
現金預金	162,285,177	167,000,140	△4,714,963	事業未払金	27,823,203	29,513,394	△1,690,191
現金	380,318	352,895	27,423	1年以内返済予定設備資金借入金	28,020,000	28,020,000	
預金	161,904,859	166,647,245	△4,742,386	1年以内返済予定リース債務	1,897,992	1,897,992	
事業未収金	63,619,698	68,517,972	△4,898,274	職員預り金	2,465,028	2,300,871	164,157
立替金	5,140	5,380	△240	仮受金	96,049	25,290	70,759
前払金	22,941		22,941	賞与引当金	12,796,542	11,434,000	1,362,542
前払費用	44,000	43,732	268				
仮払金		30	△30				
固定資産	705,867,091	739,446,651	△33,579,560	固定負債	431,670,848	462,559,610	△30,888,762
基本財産	603,628,810	619,720,392	△16,091,582	設備資金借入金	424,970,000	452,990,000	△28,020,000
土地	128,205,024	128,205,024		リース債務		1,897,992	△1,897,992
建物	475,423,786	491,515,368	△16,091,582	退職給付引当金	6,700,848	7,671,618	△970,770
その他の固定資産	102,238,281	119,726,259	△17,487,978	負債の部合計	504,769,662	535,751,157	△30,981,495
建物	83,739,752	97,250,570	△13,510,818				
構築物	14,817,861	17,864,454	△3,046,593	純資産の部			
機械及び装置	6	6		基本金	176,666,024	176,666,024	
車輛運搬具	6	6		第一号基本金	128,205,024	128,205,024	
器具及び備品	1,537,302	569,877	967,425	第三号基本金	48,461,000	48,461,000	
有形リース資産	941,544	1,883,088	△941,544	国庫補助金等特別積立金	199,263,826	204,031,753	△4,767,927
権利	129,792	129,792		次期繰越活動増減差額	51,144,535	58,564,971	△7,420,436
無形リース資産	956,448	1,912,896	△956,448	(うち当期活動増減差額)	△7,420,436	△171,096	△7,249,340
その他の固定資産	50,000	50,000					
自動車リサイクル料預け金	65,570	65,570					
資産の部合計	931,844,047	975,013,905	△43,169,858	純資産の部合計	427,074,385	439,262,748	△12,188,363
				負債及び純資産の部合計	931,844,047	975,013,905	△43,169,858