

借入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(①)
(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 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	使途	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	帳簿価格
設備資金借入金	独)福祉医療機構	四季の森	34,050,000		27,240,000	6,810,000 (27,240,000)		1.40%	336,690	79,576	R8.5	設備	土地 建物 建物付属設備	旭区上白根町字長坂778-1	
	三菱UFJ銀行	四季の森	80,000,000		0	80,000,000 0		1.22%	975,998		R13.5	設備	(極東保証なし)	元本返済2年据置	
	三菱UFJ銀行	四季の森	0		0	0 (0)		1.60%	0		R6.10	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	0		0	0 (0)		0.66%	0		R6.4	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	202,000		202,000	0 (202,000)		0.65%	60		R7.5	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	3,606,000		1,848,000	1,758,000 (1,848,000)		0.40%	10,418		R9.2	設備	(極東保証なし)		
	計		117,858,000	0	29,290,000	88,568,000 (29,290,000)			1,323,166	79,576					

長期運営資金借入金	三井住友銀行	四季の森												
	〃	〃	0		0	0 (0)								
	〃	〃	4,000,000		4,000,000	0 (4,000,000)	0.36%	4,248		R7.11	運転	(極東保証なし)		
	〃	〃	18,676,000		6,996,000	11,680,000 (6,996,000)	0.73%	108,940		R9.11	運転	〃		
	〃	〃	22,000,000		6,000,000	16,000,000 (6,000,000)	1.43%	215,583		R10.11	運転	〃		
	〃	〃				0 0	変動利率				運転	〃		
	三菱UFJ銀行	四季の森	1,000,000		1,000,000	0 (1,000,000)	0.41%	168		R7.5	運転	(極東保証なし)		
	〃	〃	8,698,000		7,992,000	706,000 (7,992,000)	0.40%	17,554		R8.4	運転	〃		
	〃	〃	13,360,000		7,992,000	5,368,000 (7,992,000)	0.40%	36,136		R8.11	運転	〃		
	〃	〃	15,178,000		6,996,000	8,182,000 (6,996,000)	0.44%	50,121		R9.5	運転	〃		
	〃	〃	12,008,000		3,996,000	8,012,000 (3,996,000)	0.55%	54,143		R10.3	運転	〃		
	〃	〃	25,348,000		7,992,000	17,356,000 (7,992,000)	0.57%	119,829		R10.5	運転	〃		
	〃	〃	33,340,000		7,992,000	25,348,000 (7,992,000)	1.09%	316,264		R11.5	運転	〃		
	〃	〃	28,000,000		6,000,000	22,000,000 (6,000,000)	1.25%	309,412		R11.11	運転	〃		
	〃	〃		40,000,000	6,660,000	33,340,000 (6,660,000)	1.42%	429,798		R12.5	運転	〃		
	〃	〃		30,000,000	2,000,000	28,000,000 (2,000,000)	2.08%	198,224		R12.11	運転	〃		
	計		181,608,000	70,000,000	75,616,000	175,992,000 (75,616,000)		1,860,420	0					
	総合計		299,466,000	70,000,000	104,906,000	264,560,000 (104,906,000)		3,183,586	79,576					

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和7年4月 1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(②)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					老健 四季の森			
法人の役職員	経常	5	332,000		332,000			
	固定							
区分小計								
利用者本人	経常				0			
区分小計								
利用者の家族	経常				0			
区分小計								
取引業者	経常	1	360,000		360,000			
区分小計								
その他	経常	2	27,523,772		27,523,772			
区分小計								
合 計		8	28,215,772		28,215,772			

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるようにきにゅうすること。
- 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(③)

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		
						老健四季の森		
横浜市 償還助成利子補給金	利息	79,576		79,576		79,576		
合 計		79,576		79,576		79,576		

基本金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(⑥)
(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		
		老健四季の森		
前年度末残高	45,000,000	45,000,000		
第一号基本金	45,000,000	45,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第 一 号 基 本 金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第 二 号 基 本 金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第 三 号 基 本 金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	45,000,000	45,000,000		
第一号基本金	45,000,000	45,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみ記載するものとする

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(⑦)

区分ならびに積立及び取崩の事由		補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		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		老健施設 四季の森		
前期繰越額					298,468,014	298,468,014		
当 期 積 立 額								
	合 計							
	合 計							
	合 計							
	当期積立額合計							
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				9,710,999	9,710,999		
	計				9,710,999	9,710,999		
	当期取崩額合計				9,710,999	9,710,999		
当期末残高					288,757,015	288,757,015		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会
 拠点区分 介護老人保健施設 四季の森

別紙3(⑧)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	318,878,200				0				318,878,200		0		318,878,200		
建物	444,137,929	298,468,012	3,707,000		19,715,969	9,710,999			428,128,960	288,757,012	552,965,468	126,242,987	981,094,428	414,999,999	
基本財産合計	763,016,129	298,468,012	3,707,000		19,715,969	9,710,999			747,007,159	288,757,012	552,965,468	126,242,987	1,299,972,628	414,999,999	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	100,050,000				0				100,050,000		0		100,050,000		
建物	36,709,537		0		2,458,925				34,250,611		17,372,390		51,623,001		
構築物	7,206,905		0		660,125				6,546,780		40,039,703		46,586,483		
機械及び装置	5,238,053	0	2,519,000		1,433,549	0			6,323,504		13,441,957		19,765,461		
車輛運搬具	4	2	0		0				4	2	12,911,476	3,379,998	12,911,480	3,380,000	
器具及び備品	5,241,378	0	0		1,347,925	0			3,893,453		56,402,816		60,296,269		
その他の固定資産(有形固定資産)計	154,445,877	2	2,519,000		5,900,524	0			151,064,352	2	140,168,342	3,379,998	291,232,694	3,380,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
保証金	12,172,230		0		333,333				11,838,897		22,369,103		34,208,000		
その他	721,163		0		10,890				710,273		66,247		776,520		
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,893,393		0		344,223				12,549,170		22,435,350		34,984,520		
基本財産及びその他の固定資産計	930,355,398	298,468,014	6,226,000		25,960,716	9,710,999			910,620,681	288,757,014	715,569,161	129,622,985	1,626,189,840	418,379,999	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	930,355,398	298,468,014	6,226,000	0	25,960,716	9,710,999	0	0	910,620,681	288,757,014	715,569,161	129,622,985	1,626,189,840	418,379,999	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 恵愛会
拠点区分 四季の森

別紙3(⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,944,000	43,732,304	43,732,304	0	9,944,000	
退職給与引当金						
計	9,944,000	43,732,304	43,732,304	0	9,944,000	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

元帳7年 43,732,304
6年 41,732,304
役員賞与分 2,000,000
43,732,304

リース債務明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

リース会社名	品 目	契約額	期間	拠点区分	令7/3末残高	期中返済額	返済額累計	令8/3末残高	うち1年以内返済額
日産フィナンシャル	日産キャラバン セレナ	4,536,000	令6.4～令13.4	四季の森	3,942,000	648,000	594,000	3,294,000	648,000
リコーリース	ワイズマンIDシステム	6,758,400	令4.4～令9.4	四季の森	2,816,000	1,351,680	5,294,080	1,464,320	1,351,680
三菱オートリース	日産キャラバン	3,952,800	令8.1～令14.5	四季の森	0	164,700	164,700	3,788,100	164,700
	(デイ送迎用車両)								
三井住友F&リース	小型オゾン除菌器 20台	4,188,360	令2.10～令7.11	四季の森	488,642	488,642	4,188,360	0	488,642
	AIRBUSTER								
リコーリース	ワイズマンID追加システム	3,610,200	令3.9～令8.8	四季の森	1,022,890	722,040	3,309,350	300,850	722,040
リコーリース	パソコン	3,828,000	令7.6～令12.6	四季の森	0	697,400	697,400	3,130,600	697,400
リコーリース	LED	7,735,200	令7.6～令12.5	四季の森	0	1,360,480	1,360,480	6,374,720	1,360,480
日医リース	配膳車	7,848,000	令7.11～令13.11	四季の森	0	599,500	599,500	7,248,500	599,500
三菱オートリース	日産キャラバン	3,952,800	令8.1～令14.7	四季の森	0	109,800	109,800	3,843,000	109,800
	(デイ送迎用車両)								
				四季の森	0		0	0	0
				四季の森	0		0	0	0
合 計		46,409,760			8,269,532	6,142,242	16,317,670	29,444,090	6,142,242

拠点区分別事業活動内訳書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

	入所	短期入所	通所	予防短期	予防通所	本部	合計
収	介護保険事業収益	448,206,639	33,106,923	57,489,536	45,143	5,095,428	543,943,669
	施設介護料収益	370,685,662	0	0	0	0	370,685,662
	介護報酬収益	322,496,207	0	0	0	0	322,496,207
	利用者負担金収益(公費)	11,340,552	0	0	0	0	11,340,552
	利用者負担金収益(一般)	36,848,903	0	0	0	0	36,848,903
	居宅介護料収益	0	27,826,194	51,412,200	37,219	4,183,824	83,459,437
	介護報酬収益	0	24,331,883	45,037,780	0	0	69,369,663
	介護予防報酬収益	0	0	0	33,497	3,762,300	3,795,797
	介護負担金収益(公費)	0	161,246	860,360	0	0	1,021,606
	介護負担金収益(一般)	0	3,333,065	5,514,060	0	0	8,847,125
	予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	91,896	91,896
	予防負担金収益(一般)	0	0	0	3,722	329,628	333,350
	利用者等利用料収益	74,095,058	5,416,509	5,520,358	7,924	828,522	85,868,371
	施設サービス利用料収益	21,955,682	0	0	0	0	21,955,682
	居宅介護サービス利用料	0	1,558,757	1,417,870	1,350	218,250	3,196,227
	食費収益(公費)	6,332,560	372,240	0	0	0	6,704,800
	食費収益(一般)	33,539,274	2,532,310	4,102,488	4,855	610,272	40,789,199
	居住費収益(公費)	2,874,550	162,280	0	0	0	3,036,830
	居住費収益(一般)	9,392,992	790,922	0	1,719	0	10,185,633
益	その他の事業収益	620,924	31,921	99,562	0	7,601	760,008
	保険審査定域	-2,804,995	167,701	-457,416	0	-75,481	-3,170,191
	経常経費寄附金収益	16,905,264	869,064	2,710,652	0	206,920	28,215,772
	雑収入	26,641,790	1,369,593	4,271,815	0	326,092	32,609,290
	サービス活動収益計	491,753,793	35,345,580	64,472,003	45,143	5,628,440	604,768,731
	人件費支出	266,011,037	13,876,250	46,769,445	0	3,410,995	349,482,200
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	197,011,807	10,296,874	35,983,495	0	2,591,859	253,383,972
	職員賞与	37,137,920	1,941,462	5,677,220	0	429,158	45,185,760
	賞与引当金繰入	-1,633,998	-84,000	-261,998	0	-19,996	0
用	退職給付金	0	0	0	0	1,999,992	1,999,992
	法定福利費	33,495,308	1,721,914	5,370,728	0	1,500,000	41,312,468
	事業費支出	97,926,388	5,247,733	13,270,139	0	960,298	117,404,558
	給食費	25,649,198	1,318,564	4,112,662	0	313,945	31,394,369
	介護用品費	4,099,608	215,769	0	0	0	4,315,377
	医薬品費	10,897,227	575,645	0	0	0	11,512,872
	診療・療養等材料費	3,237,990	170,421	0	0	0	3,408,411
	医療費	658,538	34,662	0	0	0	693,200
	被服費	923,971	48,632	0	0	0	972,603
	教養娯楽費	2,416,228	124,213	387,425	0	29,576	2,957,442
	日用品費	5,734,704	294,808	919,519	0	70,194	7,019,225
	水道光熱費	28,458,482	1,462,982	4,563,111	0	348,328	34,832,903
	消耗器具備品費	8,128,637	417,873	1,303,368	0	99,493	9,949,371
	保険料	805,946	41,436	129,231	0	9,867	986,480
	賃借料	6,251,992	321,400	1,002,461	0	76,525	7,652,378
	車両費	0	189,265	752,329	0	4,732	946,326
	雑費	623,869	32,073	100,035	0	7,638	763,615
	事務費支出	64,878,303	3,335,241	10,402,761	0	794,108	79,674,198
	福利厚生費	1,778,903	91,450	285,236	0	21,775	2,177,364
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	185,979	9,560	29,821	0	2,275	227,635
	研修研究費	34,968	1,798	5,607	0	428	42,801
	事務消耗品費	1,965,861	101,061	315,212	0	24,062	2,406,196
	修繕費	5,890,089	302,795	944,433	0	72,095	7,209,412
	通信運搬費	1,371,647	70,513	219,933	0	16,790	1,678,883
	会議費	284,112	14,606	45,555	0	3,478	347,751
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	40,201,574	2,066,667	6,446,030	0	492,063	49,206,334
	手数料	5,859,902	301,245	939,594	0	71,725	7,172,466
	賃借料	1,258,607	64,702	201,807	0	15,407	1,540,523
	土地・建物賃借料	1,422,432	73,128	228,072	0	17,412	1,741,044
	租税公課	20,016	1,028	3,210	0	245	24,499
	保守料	4,125,483	212,080	661,491	0	50,497	5,049,551
	渉外費	193,663	9,956	31,053	0	2,370	237,042
	諸金費	285,068	14,655	45,709	0	3,489	348,921
	その他の費用	0	0	0	0	75,000	75,000
	雑費	0	0	0	0	188,785	188,785
	減価償却費	25,955,781	1,334,323	4,161,826	0	317,695	31,769,625
収	サービス活動費用計	454,771,509	23,793,547	74,604,171	0	5,483,096	578,330,581
	借入金利息補助金収益	65,013	3,342	10,424	0	796	79,575
	受取利息配当金収益	135,495	6,966	21,726	0	1,658	165,845
	受入修繕収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,542,782	79,312	247,372	0	18,888	1,888,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計	1,743,290	89,620	279,522	0	21,342	2,134,774
費用	支払利息	2,620,319	134,703	420,150	0	32,073	3,207,245
	利用者等外給食材料費	2,341,304	120,301	375,411	0	28,657	2,865,733
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	4,961,623	255,064	795,561	0	60,730	6,072,978
	経常増減差額	33,763,951	11,386,589	-10,648,207	45,143	105,956	32,209,945

社会福祉充実残額算定

～令和8年3月31日現在 財産目録より～

活用可能な財産

441,837,163 ㉠

資産1,099,525,873 - 負債323,931,695 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金等特別積立金288,757,015

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

943,155,338 ㉡

控除対象額	貯蔵品	0
	医薬品	411,507
	診療・療養費等材料	1,002,979
	給食用材料	774,736
	前払費用	1,693,345
	土地(基本財産)	318,878,200
	建物(基本財産)	427,814,686
	土地	100,050,000
	建物	33,772,884
	構築物	6,546,780
	機械及び装置	6,323,504
	車輛運搬具	4
	器具及び備品	3,893,543
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	29,444,090
	差入保証金	11,838,906
	その他の固定資産	710,174
		943,155,338

対応負債

118,072,920 ㉢

対象金額	1年以内返済予定設備資金借入金	29,290,000
	1年以内返済予定リース債務	3,077,456
	設備資金借入金	59,278,000
	リース債務	26,427,464
		118,072,920

資産(1,099,525,873-938,211,988) - 負債118,072,920 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金288,757,015 = △295,459,400

社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)

社会福祉法人 恵愛会

令和8年 3月31日 現在

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	控除対象	控除対象額	計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						266,652	×		
現金・小口現金	現金手許有高		運転資金として			43,447,573	×		
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			20,060,415	×		
定期預金	三菱UFJ銀行大塚馬町支店		"			63,774,640	×		
			小 計			92,534,512	×		
事業未収金			令8 2/25 介護保険請求分			61,383	×		
未収金、立替金			利用者立替金			0	×		
貯蔵品			職員社会保険料立替			411,507	○	411,507	
医薬品			介護老人施設使用			1,002,979	○	1,002,979	
診療・療養費等材料			"			774,736	○	774,736	
給食用材料			"			1,693,345	○	1,693,345	
前払費用			支払利息、賃借料前払い分						
流動資産合計						160,253,102			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 778-1	H14. 3.31	第2種社会福祉事業である介護老人 保健施設に使用している	318,878,200	0	318,878,200	○	318,878,200	
建物	同上	H14. 3.31	同上	896,627,076	468,812,390	427,814,686	○	427,814,686	
基本財産合計						746,692,886			
(2) その他の固定資産									
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 744-1 ほか	H26.11. 4	法人に勤務する職員の寮として使用 している	100,050,000	0	100,050,000	○	100,050,000	
建物	同上	H29. 7.28	同上	51,623,000	17,850,116	33,772,884	○	33,772,884	
構築物			施設回廊工事、植栽工事等	46,586,483	40,039,703	6,546,780	○	6,546,780	
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	7,813,917	6,323,504	○	6,323,504	
車両運搬具	トヨタハイエースほか4台		デイクア用送迎車として使用	12,911,480	12,911,476	4	○	4	
器具及び備品			施設内使用ベッドほか	54,425,348	50,531,805	3,893,543	○	3,893,543	
						0	○	0	
有形リース資産	JECO制ほか		ワイズマンIDシステムほか	46,409,760	16,965,670	29,444,090	○	29,444,090	
保証金	中録ホーム		施設借地権料	34,208,000	22,369,094	11,838,906	○	11,838,906	
その他の固定資産			電話加入権	611,520	0	611,520	○	611,520	
			水道加入権	165,000	66,348	98,654	○	98,654	
その他の固定資産合計						192,579,885			
固定資産合計						939,272,771			
資産合計						1,099,525,873			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	鶴グリーンハウス他		給食用材料、医薬品等購入等の未払			15,137,206		4,123,059	3,882,567
その他の未払金	東京電力エナジーパートナーズ制ほか		電気料等の未払			3,144,057		943,395,830	
預り金			顧問税理士源泉所得税預り			0		943,155,338	
職員預り金			給料源泉所得税、住民税の預り			1,641,512			
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			29,290,000			
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			75,616,000			
1年以内返済リース債務			三井住友ファイナンスリース他			3,077,456			
賞与引当金						9,944,000			
流動負債合計						137,850,231			
2 固定負債									
設備資金借入金	福祉医療機構ほか		介護老人保健施設建築資金借入等			59,278,000			
長期運営資金借入金	三井住友銀行神田駅前支店ほか		貸与支払い等の運転資金			100,376,000			
リース債務	三井住友ファイナンス他		施設で使用する送迎車、電話設備リース			26,427,464			
退職給与引当金						0			
固定負債合計						186,081,464			
負債合計						323,931,695			
差引純資産						775,594,178			
								119,993,309	

控除対象額計	計画用財産額計
943,155,338	

4,123,059 3,882,567
943,395,830
943,155,338