

# 決算報告書

第 24 期

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人騏忠会  
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人順忠会

(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           | 127,948,690 | 105,847,852 | 22,100,838 | 流動負債          | 52,932,537  | 55,740,465  | 2,807,948  |
| 現金預金           | 56,256,377  | 37,823,261  | 18,433,116 | 事業未払金         | 31,260,232  | 30,757,371  | 502,861    |
| 事業未収金          | 67,649,558  | 67,236,030  | 413,528    | 1年以内返済予定リース債務 | 1,949,544   | 1,249,944   | 699,600    |
| 未収金            | 3,238,000   | 0           | 3,238,000  | 1年以内支払予定長期未払金 | 5,516,280   | 5,516,280   | 0          |
| 立替金            | 60,379      | 257         | 60,122     | 預り金           | 82,005      | 0           | 82,005     |
| 前払費用           | 744,376     | 788,304     | 43,928     | 職員預り金         | 3,058,476   | 3,050,510   | 7,966      |
|                |             |             |            | 前受金           | 66,000      | 66,000      | 0          |
|                |             |             |            | 賞与引当金         | 11,000,000  | 15,100,380  | 4,100,380  |
| 固定資産           | 757,705,499 | 779,340,849 | 21,635,350 | 固定負債          | 35,589,990  | 41,647,734  | 6,057,744  |
| 基本財産           | 682,785,861 | 699,808,376 | 17,022,515 | リース債務         | 6,775,440   | 5,809,984   | 965,456    |
| 基本財産 / 土地      | 334,418,140 | 334,418,140 | 0          | 退職給付引当金       | 3,531,600   | 5,038,520   | 1,506,920  |
| 基本財産 / 建物      | 718,463,526 | 718,463,526 | 0          | 長期未払金         | 25,282,950  | 30,799,230  | 5,516,280  |
| 基本財産 / 建物付属設備  | 340,939,686 | 340,939,686 | 0          | 負債の部合計        | 88,522,527  | 97,388,219  | 8,865,692  |
| 基本財産 / 減価償却累計額 | 711,035,491 | 694,012,976 | 17,022,515 |               |             |             |            |
| その他の固定資産       | 74,919,638  | 79,532,473  | 4,612,835  | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 304,332     | 304,332     | 0          | 基本金           | 462,567,429 | 462,567,429 | 0          |
| 建物付属設備         | 67,004,674  | 70,243,954  | 3,239,280  | 基本金           | 462,567,429 | 462,567,429 | 0          |
| 構築物            | 28,271,736  | 28,271,736  | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 281,281,830 | 295,044,285 | 13,762,455 |
| 車輛運搬具          | 8,754,983   | 8,754,983   | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 281,281,830 | 295,044,285 | 13,762,455 |
| 器具及び備品         | 62,694,944  | 65,965,257  | 3,270,313  | その他の積立金       | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000  |
| 有形リース資産        | 5,979,714   | 7,137,078   | 1,157,364  | 運営調整積立金       | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000  |
| 減価償却累計額        | 113,396,375 | 114,042,417 | 646,042    | 次期繰越活動増減差額    | 45,282,403  | 23,188,768  | 22,093,635 |
| 権利             | 814,590     | 814,590     | 0          | (うち当期活動増減差額)  | 22,093,635  | 294,938     | 21,798,697 |
| 無形リース資産        | 2,915,000   | 0           | 2,915,000  |               |             |             |            |
| 退職給付引当資産       | 3,531,600   | 5,038,520   | 1,506,920  |               |             |             |            |
| 運営調整積立資産       | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000  |               |             |             |            |
| リサイクル預託金       | 44,440      | 44,440      | 0          | 純資産の部合計       | 797,131,662 | 787,800,482 | 9,331,180  |
| 資産の部合計         | 885,654,189 | 885,188,701 | 465,488    | 負債及び純資産の部合計   | 885,654,189 | 885,188,701 | 465,488    |

# 社会福祉事業区分 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 駿忠会

(単位: 円)

|   | 勘定科目         | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)     |
|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 収<br>益  | 介護保険事業収益     | [ 381,715,623] | [ 363,905,060] | [ 17,810,563] |
|   | 施設介護料収益      | 212,939,330    | 190,880,674    | 22,058,656    |
|   | 居宅介護料収益      | 13,539,094     | 19,928,731     | 6,389,637     |
|   | 居宅介護支援介護料収益  | 47,096,860     | 48,006,507     | 909,647       |
|   | 利用者等利用料収益    | 68,094,674     | 63,184,504     | 4,910,170     |
|   | その他の事業収益     | 40,045,665     | 41,904,644     | 1,858,979     |
|   | 経常経費寄附金収益    | [ 17,260,000]  | [ 35,565,000]  | [ 18,305,000] |
|   | サービス活動収益計(1) | 398,975,623    | 399,470,060    | 494,437       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>費<br>用 | 人件費          | [ 216,578,196] | [ 230,460,456] | [ 13,882,260] |
|   | 職員給料         | 134,724,602    | 131,599,196    | 3,125,406     |
|   | 職員賞与         | 19,412,027     | 29,553,973     | 10,141,946    |
|   | 賞与引当金繰入      | 0              | 15,100,380     | 15,100,380    |
|   | 非常勤職員給与      | 33,115,750     | 21,105,331     | 12,010,419    |
|   | 退職給付費用       | 4,051,160      | 4,049,335      | 1,825         |
|   | 法定福利費        | 25,274,657     | 29,052,241     | 3,777,584     |
|   | 事業費          | [ 40,299,579]  | [ 40,901,692]  | [ 602,113]    |
|   | 給食費          | 16,711,689     | 15,865,413     | 846,276       |
|   | 介護用品費        | 7,695,664      | 6,236,946      | 1,458,718     |
|   | 医薬品費         | 49,846         | 191,436        | 141,590       |
|   | 医療費          | 0              | 546,780        | 546,780       |
|   | 被服費          | 0              | 205,621        | 205,621       |
|   | 教養娯楽費        | 214,236        | 256,388        | 42,152        |
|   | 水道光熱費        | 15,062,396     | 16,603,695     | 1,541,299     |
|   | 車輛費          | 565,748        | 995,413        | 429,665       |
|   | 事務費          | [ 110,742,869] | [ 111,172,671] | [ 429,802]    |
|   | 福利厚生費        | 5,584,570      | 1,110,582      | 4,473,988     |
|   | 職員被服費        | 147,323        | 208,490        | 61,167        |
|   | 旅費交通費        | 2,992,061      | 3,375,776      | 383,715       |
|   | 研修研究費        | 230,472        | 255,000        | 24,528        |
|   | 事務消耗品費       | 7,231,100      | 5,914,218      | 1,316,882     |
|   | 印刷製本費        | 4,330          | 10,020         | 5,690         |
|   | 水道光熱費        | 2,132,119      | 2,350,291      | 218,172       |
|   | 修繕費          | 2,843,504      | 3,520,038      | 676,534       |
|   | 通信運搬費        | 3,083,274      | 3,167,044      | 83,770        |
|   | 広報費          | 723,515        | 2,128,843      | 1,405,328     |
| 業務委託費   | 75,594,745   | 79,265,292     | 3,670,547      |               |
| 手数料   | 17,600       | 106,211        | 88,611         |               |
| 保険料   | 945,968      | 973,405        | 27,437         |               |
| 賃借料   | 5,659,492    | 5,453,589      | 205,903        |               |
| 租税公課  | 113,200      | 135,750        | 22,550         |               |
| 保守料   | 3,076,629    | 2,782,005      | 294,624        |               |
| 渉外費   | 189,867      | 243,317        | 53,450         |               |

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                       | 諸会費                       | 173,100       | 172,800       | 300          |
|                       | 減価償却費                     | [ 24,727,155] | [ 25,996,910] | [ 1,269,755] |
|                       | 退職給与引当金戻入額                | [ 1,506,920]  | [ 2,672,835]  | [ 1,165,915] |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [ 13,762,455] | [ 16,427,708] | [ 2,665,253] |
|                       | 運営調整積立金取崩額                | [ 7,000,000]  | [ 0]          | [ 7,000,000] |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 370,078,424   | 389,431,186   | 19,352,762   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 28,897,199    | 10,038,874    | 18,858,325   |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                 | [ 539]        | [ 294]        | [ 245]       |
|                       | その他のサービス活動外収益             | [ 8,447,414]  | [ 1,223,517]  | [ 7,223,897] |
|                       | 受入研修費収益                   | 8,000         | 0             | 8,000        |
|                       | 利用者等外給食収益                 | 1,178,650     | 987,000       | 191,650      |
|                       | 雑収益                       | 7,260,764     | 236,517       | 7,024,247    |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 8,447,953     | 1,223,811     | 7,224,142    |
|                       | その他のサービス活動外費用             | [ 288,539]    | [ 0]          | [ 288,539]   |
|                       | 雑損失                       | 288,539       | 0             | 288,539      |
|                       | サービス活動外費用計(5)             | 288,539       | 0             | 288,539      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 8,159,414     | 1,223,811     | 6,935,603    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 37,056,613    | 11,262,685    | 25,793,928   |
| 特別増減の部                | 固定資産売却益                   | [ 0]          | [ 182,864]    | [ 182,864]   |
|                       | 車輛運搬具売却益                  | 0             | 182,864       | 182,864      |
|                       | 事業区分間繰入金収益                | [ 831,587]    | [ 839,768]    | [ 8,181]     |
|                       | 特別収益計(8)                  | 831,587       | 1,022,632     | 191,045      |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | [ 2,222,324]  | [ 0]          | [ 2,222,324] |
|                       | 建物付属設備売却損・処分損             | 2,222,311     | 0             | 2,222,311    |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損             | 13            | 0             | 13           |
|                       | 運営調整積立額                   | [ 8,000,000]  | [ 7,000,000]  | [ 1,000,000] |
|                       | その他の特別損失                  | [ 5,572,241]  | [ 4,990,379]  | [ 581,862]   |
|                       | 特別費用計(9)                  | 15,794,565    | 11,990,379    | 3,804,186    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 14,962,978                | 10,967,747    | 3,995,231     |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 22,093,635    | 294,938       | 21,798,697   |
| 繰越                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 23,188,768    | 22,893,830    | 294,938      |
| 繰越                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,282,403    | 23,188,768    | 22,093,635   |
| 活動増減額の部               | 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)  | 45,282,403    | 23,188,768    | 22,093,635   |

# 社会福祉事業区分 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 駿忠会

(単位: 円)

|           | 勘定科目                                      | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)      |               |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 収<br>入    | 介護保険事業収入                                  | [ 374,158,000] | [ 381,715,623] | [ 7,557,623]   |               |
|           | 施設介護料収入                                   | 200,000,000    | 212,939,330    | 12,939,330     |               |
|           | 居宅介護料収入                                   | 18,193,000     | 13,539,094     | 4,653,906      |               |
|           | 居宅介護支援介護料収入                               | 38,600,000     | 47,096,860     | 8,496,860      |               |
|           | 利用者等利用料収入                                 | 68,365,000     | 68,094,674     | 270,326        |               |
|           | その他の事業収入                                  | 49,000,000     | 40,045,665     | 8,954,335      |               |
|           | 入 経常経費寄附金収入                               | [ 0]           | [ 17,260,000]  | [ 17,260,000]  |               |
|           | 受取利息配当金収入                                 | [ 0]           | [ 539]         | [ 539]         |               |
|           | その他の収入                                    | [ 2,330,000]   | [ 8,447,414]   | [ 6,117,414]   |               |
|           | 受入研修費収入                                   | 380,000        | 8,000          | 372,000        |               |
|           | 利用者等外給食費収入                                | 800,000        | 1,178,650      | 378,650        |               |
|           | 雑収入                                       | 1,150,000      | 7,260,764      | 6,110,764      |               |
|           | 事業活動収入計(1)                                | 376,488,000    | 407,423,576    | 30,935,576     |               |
|           | 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出          | [ 237,098,200] | [ 220,678,576] | [ 16,419,624] |
|           |   | 職員給料支出         | 145,320,000    | 134,724,602    | 10,595,398    |
| 職員賞与支出    |   | 29,460,000     | 23,512,407     | 5,947,593      |               |
| 非常勤職員給与支出 |   | 31,440,000     | 33,115,750     | 1,675,750      |               |
| 退職給付支出    |   | 0              | 4,051,160      | 4,051,160      |               |
| 法定福利費支出   |   | 30,878,200     | 25,274,657     | 5,603,543      |               |
| 事業費支出     |   | [ 21,630,000]  | [ 40,299,579]  | [ 18,669,579]  |               |
| 給食費支出     |   | 15,900,000     | 16,711,689     | 811,689        |               |
| 介護用品費支出   |   | 4,000,000      | 7,695,664      | 3,695,664      |               |
| 医薬品費支出    |   | 170,000        | 49,846         | 120,154        |               |
| 被服費支出     |   | 1,360,000      | 0              | 1,360,000      |               |
| 教養娯楽費支出   |   | 100,000        | 214,236        | 114,236        |               |
| 水道光熱費支出   |   | 0              | 15,062,396     | 15,062,396     |               |
| 車輛費支出     |   | 100,000        | 565,748        | 465,748        |               |
| 事務費支出     |   | [ 101,979,500] | [ 110,742,869] | [ 8,763,369]   |               |
| 福利厚生費支出   |   | 2,100,000      | 5,584,570      | 3,484,570      |               |
| 職員被服費支出   |   | 700,000        | 147,323        | 552,677        |               |
| 旅費交通費支出   |   | 3,250,000      | 2,992,061      | 257,939        |               |
| 研修研究費支出   |   | 170,000        | 230,472        | 60,472         |               |
| 事務消耗品費支出  |   | 5,430,000      | 7,231,100      | 1,801,100      |               |
| 印刷製本費支出   |   | 8,000          | 4,330          | 3,670          |               |
| 水道光熱費支出   |   | 19,500,000     | 2,132,119      | 17,367,881     |               |
| 修繕費支出     |   | 5,000,000      | 2,843,504      | 2,156,496      |               |
| 通信運搬費支出   | 2,300,000                                 | 3,083,274      | 783,274        |                |               |
| 会議費支出     | 300,000                                   | 0              | 300,000        |                |               |
| 広報費支出     | 0   | 723,515        | 723,515        |                |               |
| 業務委託費支出   | 55,000,000                                | 75,594,745     | 20,594,745     |                |               |
| 手数料支出     | 0   | 17,600         | 17,600         |                |               |
| 保険料支出     | 130,000                                   | 945,968        | 815,968        |                |               |

| 勘定科目  |                                 | 予算(A)       | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|---|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|   | 賃借料支出                           | 6,310,000   | 5,659,492     | 650,508       |
|   | 租税公課支出                          | 137,500     | 113,200       | 24,300        |
|   | 保守料支出                           | 1,364,000   | 3,076,629     | 1,712,629     |
|   | 渉外費支出                           | 180,000     | 189,867       | 9,867         |
|   | 諸会費支出                           | 100,000     | 173,100       | 73,100        |
|   | その他の支出                          | [ 0]        | [ 288,539]    | [ 288,539]    |
|   | 雑支出                             | 0           | 288,539       | 288,539       |
|   | 事業活動支出計(2)                      | 360,707,700 | 372,009,563   | 11,301,863    |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,780,300  | 35,414,013    | 19,633,713    |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よる<br>収入<br>支出                              |                                 |             |               |               |
|   | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0             | 0             |
|   | 固定資産取得支出                        | [ 0]        | [ 7,839,329]  | [ 7,839,329]  |
|   | 建物付属設備取得支出                      | 0           | 5,670,280     | 5,670,280     |
|   | 器具及び備品取得支出                      | 0           | 2,169,049     | 2,169,049     |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出               | [ 0]        | [ 1,832,944]  | [ 1,832,944]  |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 9,672,273     | 9,672,273     |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 9,672,273     | 9,672,273     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出 |                                 |             |               |               |
|   | 積立資産取崩収入                        | [ 0]        | [ 12,038,520] | [ 12,038,520] |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0           | 5,038,520     | 5,038,520     |
|   | 積立資産取崩収入                        | 0           | 7,000,000     | 7,000,000     |
|   | 事業区分間繰入金収入                      | [ 800,000]  | [ 831,587]    | [ 31,587]     |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 800,000     | 12,870,107    | 12,070,107    |
|   | 積立資産支出                          | [ 0]        | [ 11,531,600] | [ 11,531,600] |
|   | 退職給付引当資産支出                      | 0           | 3,531,600     | 3,531,600     |
|   | 積立資産支出                          | 0           | 8,000,000     | 8,000,000     |
|   | その他の活動による支出                     | [ 0]        | [ 5,572,241]  | [ 5,572,241]  |
|   | その他特別支出                         | 0           | 5,572,241     | 5,572,241     |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 0           | 17,103,841    | 17,103,841    |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 800,000     | 4,233,734     | 5,033,734     |
|   | 予備費支出(10)                       | 0           | —             | 0             |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,580,300  | 21,508,006    | 4,927,706     |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 71,973,971    | 71,973,971    |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,580,300  | 93,481,977    | 76,901,677    |

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人聯志会

(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     |
|---------------------|------------|------|---------|------|---------|-------------|
| <b>資産の部</b>         |            |      |         |      |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |            |      |         |      |         |             |
| 現金預金                |            |      |         |      |         |             |
| 現金                  | 現金手許有高     | -    | 運転資金として | -    | -       | 485,429     |
| りそな浦和中央475          |            | -    |         | -    | -       | 44,137,301  |
| りそな浦和中央390          |            | -    |         | -    | -       | 10,078,860  |
| りそな浦和中央382          |            | -    |         | -    | -       | 548,829     |
| りそな浦和中央408          |            | -    |         | -    | -       | 307,298     |
| りそな浦和中央558          |            | -    |         | -    | -       | 249,565     |
| りそな浦和中央108          |            | -    |         | -    | -       | 449,095     |
|                     | 小計         |      |         |      |         | 56,256,377  |
| 事業未収金               | 特別養護老人ホーム  | -    |         | -    | -       | 48,059,109  |
|                     | 短期入所生活介護   | -    |         | -    | -       | 3,081,060   |
|                     | 居宅介護支援     | -    |         | -    | -       | 4,068,848   |
|                     | 地域包括支援センター | -    |         | -    | -       | 12,440,541  |
|                     | 小計         |      |         |      |         | 67,649,558  |
| 未収金                 |            | -    |         | -    | -       | 3,238,000   |
| 立替金                 |            | -    |         | -    | -       | 60,379      |
| 前払費用                |            | -    |         | -    | -       | 744,376     |
| 流動資産合計              |            |      |         |      |         | 127,948,690 |
| <b>2 固定資産</b>       |            |      |         |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |            |      |         |      |         |             |
| 基本財産 / 土地           |            | -    |         | -    | -       | 334,418,140 |
| 基本財産 / 建物           |            | -    |         | -    | -       | 718,463,526 |
| 基本財産 / 建物付属設備       |            | -    |         | -    | -       | 340,939,686 |
| 基本財産 / 減価償却累計額      | 建物         | -    |         | -    | -       | 370,557,514 |
|                     | 建物付属設備     | -    |         | -    | -       | 340,477,977 |
|                     | 小計         |      |         |      |         | 711,035,491 |
| 基本財産合計              |            |      |         |      |         | 682,785,861 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |            |      |         |      |         |             |
| 建物                  |            | -    |         | -    | -       | 304,332     |
| 建物付属設備              |            | -    |         | -    | -       | 67,004,674  |
| 構築物                 |            | -    |         | -    | -       | 28,271,736  |
| 車輛運搬具               |            | -    |         | -    | -       | 8,754,983   |
| 器具及び備品              |            | -    |         | -    | -       | 62,694,944  |
| 有形リース資産             |            | -    |         | -    | -       | 5,979,714   |
| 減価償却累計額             | 建物         | -    |         | -    | -       | 295,935     |
|                     | 建物付属設備     | -    |         | -    | -       | 25,750,202  |
|                     | 構築物        | -    |         | -    | -       | 27,513,929  |
|                     | 車輛運搬具      | -    |         | -    | -       | 6,949,724   |
|                     | 器具及び備品     | -    |         | -    | -       | 52,886,585  |
|                     | 小計         |      |         |      |         | 113,396,375 |
| 権利                  |            | -    |         | -    | -       | 814,590     |
| 無形リース資産             |            | -    |         | -    | -       | 2,915,000   |
| 退職給付引当資産            |            | -    |         | -    | -       | 3,531,600   |
| 運営調整積立資産            |            | -    |         | -    | -       | 8,000,000   |
| リサイクル預託金            |            | -    |         | -    | -       | 44,440      |
| その他の固定資産合計          |            |      |         |      |         | 74,919,638  |
| 固定資産合計              |            |      |         |      |         | 757,705,499 |
| 資産合計                |            |      |         |      |         | 885,654,189 |
| <b>負債の部</b>         |            |      |         |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |            |      |         |      |         |             |
| 事業未払金               |            | -    |         | -    | -       | 31,260,232  |
| 1年以内返済予定リース債務       |            | -    |         | -    | -       | 1,949,544   |
| 1年以内支払予定長期未払金       |            | -    |         | -    | -       | 5,516,280   |
| 預り金                 |            | -    |         | -    | -       | 82,005      |
| 職員預り金               |            | -    |         | -    | -       | 3,058,476   |
| 前受金                 |            | -    |         | -    | -       | 66,000      |
| 賞与引当金               |            | -    |         | -    | -       | 11,000,000  |
| 流動負債合計              |            |      |         |      |         | 52,932,537  |
| <b>2 固定負債</b>       |            |      |         |      |         |             |
| リース債務               |            | -    |         | -    | -       | 6,775,440   |
| 退職給付引当金             |            | -    |         | -    | -       | 3,531,600   |
| 長期未払金               |            | -    |         | -    | -       | 25,282,950  |
| 固定負債合計              |            |      |         |      |         | 35,589,990  |
| 負債合計                |            |      |         |      |         | 88,522,527  |
| 差引純資産               |            |      |         |      |         | 797,131,662 |