

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒640-0412

和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1

社会福祉法人 聖アンナ福祉会
(法人番号：4170005003102)

理事長 吉成 裕司

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	809,203,437	809,044,428	159,009	
	障害福祉サービス等事業収入	6,412,000	6,899,278	△487,278	
	医療事業収入	30,350,000	31,023,295	△673,295	
	その他の委託事業収入	485,000	467,000	18,000	
	借入金利息補助金収入	4,200	4,200	0	
	経常経費寄附金収入	207,000	310,000	△103,000	
	受取利息配当金収入	66	1,983	△1,917	
	その他の収入	4,211,197	4,487,544	△276,347	
	事業活動収入計(1)	850,872,900	852,237,728	△1,364,828	
支出	人件費支出	643,948,746	628,257,112	15,691,634	
	事業費支出	112,178,076	110,537,803	1,640,273	
	事務費支出	62,044,067	63,042,384	△998,317	
	利用者負担軽減額	1,342	470,908	△469,566	
	支払利息支出	6,139,534	5,945,599	193,935	
	事業活動支出計(2)	824,311,765	808,253,806	16,057,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,561,135	43,983,922	△17,422,787	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,066,000	12,686,000	△1,620,000	
	施設整備等収入計(4)	11,066,000	12,686,000	△1,620,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,418,800	34,524,889	△106,089	
	固定資産取得支出	24,964,520	25,199,320	△234,800	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,226,834	5,663,617	563,217	
	施設整備等支出計(5)	65,610,154	65,387,826	222,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,544,154	△52,701,826	△1,842,328	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		42,000,000	△42,000,000	
	積立資産取崩収入		5,426,682	△5,426,682	
	その他の活動収入計(7)	0	47,426,682	△47,426,682	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	7,008,600	6,954,600	54,000	
	その他の活動による支出		2,258,480	△2,258,480	
その他の活動支出計(8)		7,008,600	9,213,080	△2,204,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,008,600	38,213,602	△45,222,202	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,991,619	29,495,698	△64,487,317	
前期末支払資金残高(12)			218,629,372	△218,629,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△34,991,619	248,125,070	△283,116,689	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	収益			
	介護保険事業収益	809,044,428	834,422,125	△25,377,697
	障害福祉サービス等事業収益	6,899,278	7,638,945	△739,667
	医療事業収益	31,023,295	28,485,690	2,537,605
	その他の委託時用収益	467,000	444,600	22,400
	経常経費寄附金収益	310,000	189,000	121,000
	サービス活動収益計(1)	847,744,001	871,180,360	△23,436,359
	費用			
	人件費	626,695,717	672,232,966	△45,537,249
	事業費	111,039,687	112,098,637	△1,058,950
サービス活動増減の部	事務費	63,042,384	67,660,026	△4,617,642
	利用者負担軽減額	470,908	22,140	448,768
	減価償却費	73,740,830	74,073,751	△332,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,767,580	△22,007,284	239,704
	サービス活動費用計(2)	853,221,946	904,080,236	△50,858,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,477,945	△32,899,876	27,421,931
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,200	12,700	△8,500
	受取利息配当金収益	1,983	5,333	△3,350
	その他のサービス活動外収益	3,182,888	7,003,483	△3,820,595
	サービス活動外収益計(4)	3,189,071	7,021,516	△3,832,445
	費用			
	支払利息	5,945,599	6,324,721	△379,122
	その他のサービス活動外費用		23,900	△23,900
	サービス活動外費用計(5)	5,945,599	6,348,621	△403,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,756,528	672,895	△3,429,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,234,473	△32,226,981	23,992,508
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,686,000	5,837,560	6,848,440
	特別収益計(8)	12,686,000	5,837,560	6,848,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,066,000	5,731,080	5,334,920
	特別費用計(9)	11,066,001	5,731,080	5,334,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,999	106,480	1,513,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,614,474	△32,120,501	25,506,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,915,865	163,036,366	△32,120,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,301,391	130,915,865	△6,614,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,301,391	130,915,865	△6,614,474

法人単位貸借対照表

令和 4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				流動負債	102,126,043	140,915,938	△38,789,895
現金預金	285,513,500	292,050,913	△6,537,413	事業未払金	24,471,851	42,506,501	△18,034,650
事業未収金	139,193,222	144,525,181	△5,331,959	その他の未払金	12,879,319	30,912,948	△18,033,629
未収金	126,821,975	141,407,654	△14,585,679	1年以内返済予定設備資金借入金	32,609,424	34,524,889	△1,915,465
未収補助金	6,099	3,944	2,155	1年以内返済予定リース債務	4,402,170	3,458,832	943,338
貯蔵品	15,255,166	3,708,860	11,546,306	預り金	37,260	2,092	35,168
立替金	17,100	41,100	△24,000	賞与引当金	27,726,019	29,510,676	△1,784,657
前払金	1,617,644	1,362,675	254,969				
前払費用	68,000	90,000	△22,000				
仮払金	0	277,183	△277,183				
	2,534,294	634,316	1,899,978				
固定資産	1,323,829,739	1,361,482,712	△37,652,973	固定負債	610,297,906	598,382,343	11,915,563
基本財産	1,121,796,425	1,175,657,147	△53,860,722	設備資金借入金	476,133,130	508,742,554	△32,609,424
土地	342,494,197	342,494,197	0	長期運営資金借入金	42,000,000		42,000,000
建物	779,302,228	833,162,950	△53,860,722	リース債務	9,932,735	7,631,010	2,301,725
その他の固定資産	202,033,314	185,825,565	16,207,749	退職給付引当金	82,232,041	82,008,779	223,262
建物附属設備	6,833,858	7,997,576	△1,163,718	負債の部合計	712,423,949	739,298,281	△26,874,332
構築物	8,927,405	14,045,596	△5,118,191	純資産の部			
機械及び装置	2	12,115	△12,113	基本金	430,697,649	430,697,649	0
車輛運搬具	221,372	348,292	△126,920	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
器具及び備品	21,416,066	27,859,439	△6,443,373	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
有形リース資産	15,407,426	11,805,213	3,602,213	国庫補助金等特別積立金	301,920,250	312,621,830	△10,701,580
権利	1,276,528	1,512,903	△236,375	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	23,726,370	2	23,726,368	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	82,232,041	82,008,779	223,262	次期繰越活動増減差額	124,301,391	130,915,865	△6,614,474
長期前払費用	1,824,996	68,400	1,756,596	(うち当期活動増減差額)	△6,614,474	△32,120,501	25,506,027
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	167,250	167,250	0	純資産の部合計	896,919,290	914,235,344	△17,316,054
資産の部合計	1,609,343,239	1,653,533,625	△44,190,386	負債及び純資産の部合計	1,609,343,239	1,653,533,625	△44,190,386

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	722,889,586	86,154,842	809,044,428
	障害福祉サービス等事業収入	6,899,278		6,899,278
	医療事業収入		31,023,295	31,023,295
	その他の委託事業収入	467,000		467,000
	借入金利息補助金収入	4,200		4,200
	経常経費寄附金収入	310,000		310,000
	受取利息配当金収入	1,693	290	1,983
	その他の収入	4,455,049	32,495	4,487,544
	事業活動収入計(1)	735,026,806	117,210,922	852,237,728
	支出			
	人件費支出	525,146,314	103,110,798	628,257,112
施設整備等による収支	事業費支出	108,387,512	2,150,291	110,537,803
	事務費支出	59,628,648	3,413,736	63,042,384
	利用者負担軽減額	470,908		470,908
	支払利息支出	5,945,599		5,945,599
	事業活動支出計(2)	699,578,981	108,674,825	808,253,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,447,825	8,536,097	43,983,922
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,086,000	2,600,000	12,686,000
	施設整備等収入計(4)	10,086,000	2,600,000	12,686,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,524,889		34,524,889
	固定資産取得支出	17,096,720	8,102,600	25,199,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,425,196	1,238,421	5,663,617
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	56,046,805	9,341,021	65,387,826
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,960,805	△6,741,021	△52,701,826
	収入			
	長期運営資金借入金収入	42,000,000		42,000,000
	積立資産取崩収入	3,497,382	1,929,300	5,426,682
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		1,530,030	1,530,030
	その他の活動収入計(7)	45,497,382	3,459,330	48,956,712
	支出			
	積立資産支出	5,696,100	1,258,500	6,954,600
	事業区分間繰入金支出	1,530,030		1,530,030
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,258,480		2,258,480
	その他の活動支出計(8)	9,484,610	1,258,500	10,743,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,012,772	2,200,830	38,213,602
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,499,792	3,995,906	29,495,698
前期末支払資金残高(11)		166,313,114	52,316,258	218,629,372
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,812,906	56,312,164	248,125,070

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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		809,044,428	
	障害福祉サービス等事業収入		6,899,278	
	医療事業収入		31,023,295	
	その他の委託事業収入		467,000	
	借入金利息補助金収入		4,200	
	経常経費寄附金収入		310,000	
	受取利息配当金収入		1,983	
	その他の収入		4,487,544	
	事業活動収入計(1)		852,237,728	
支出	人件費支出		628,257,112	
	事業費支出		110,537,803	
	事務費支出		63,042,384	
	利用者負担軽減額		470,908	
	支払利息支出		5,945,599	
	事業活動支出計(2)		808,253,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,983,922	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,686,000	
	施設整備等収入計(4)		12,686,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		34,524,889	
	固定資産取得支出		25,199,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,663,617	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		65,387,826	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,701,826	
	収入			
	長期運営資金借入金収入		42,000,000	
	積立資産取崩収入		5,426,682	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	△1,530,030	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,530,030	47,426,682	
	支出			
	積立資産支出		6,954,600	
	事業区分間繰入金支出	△1,530,030	0	
	その他の活動による支出		2,258,480	
	その他の活動支出計(8)	△1,530,030	9,213,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	38,213,602	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	29,495,698	
前期末支払資金残高(11)			218,629,372	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	248,125,070	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	722,889,586	86,154,842	809,044,428
	障害福祉サービス等事業収益	6,899,278		6,899,278
	医療事業収益		31,023,295	31,023,295
	その他の委託時用収益	467,000		467,000
	経常経費寄附金収益	310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	730,565,864	117,178,137	847,744,001
	費用			
	人件費	524,107,428	102,588,289	626,695,717
	事業費	108,889,396	2,150,291	111,039,687
サービス活動外増減の部	事務費	59,628,648	3,413,736	63,042,384
	利用者負担軽減額	470,908		470,908
	減価償却費	71,422,095	2,318,735	73,740,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,534,432	△233,148	△21,767,580
	サービス活動費用計(2)	742,984,043	110,237,903	853,221,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,418,179	6,940,234	△5,477,945
	収益			
	借入金利息補助金収益	4,200		4,200
	受取利息配当金収益	1,693	290	1,983
	その他のサービス活動外収益	3,030,102	152,786	3,182,888
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,035,995	153,076	3,189,071
	費用			
	支払利息	5,945,599		5,945,599
	サービス活動外費用計(5)	5,945,599		5,945,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,909,604	153,076	△2,756,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,327,783	7,093,310	△8,234,473
	収益			
	施設整備等補助金収益	10,086,000	2,600,000	12,686,000
	事業区分間繰入金収益		1,530,030	1,530,030
	特別収益計(8)	10,086,000	4,130,030	14,216,030
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,466,000	2,600,000	11,066,000
	事業区分間繰入金費用	1,530,030		1,530,030
	特別費用計(9)	9,996,031	2,600,000	12,596,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,969	1,530,030	1,619,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,237,814	8,623,340	△6,614,474
	前期繰越活動増減差額(12)	82,510,687	48,405,178	130,915,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,272,873	57,028,518	124,301,391
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,272,873	57,028,518	124,301,391

(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		—	期末現金有高	—	—	139,193,222
現金		—	—	—	—	49,375
普通預金	紀陽 貴志川 221912	—	運転資金として	—	—	1,261,153
	紀陽 貴志川 461085	—	運転資金として	—	—	29,966,015
	紀陽 貴志川 462634	—	運転資金として	—	—	21,437
	紀陽 貴志川 654860	—	運転資金として	—	—	571,449
	紀陽 貴志川 461034	—	運転資金として	—	—	2,645,293
	紀陽 貴志川 478921	—	運転資金として	—	—	12,373,637
	紀陽 貴志川 478913	—	運転資金として	—	—	5,332,199
	紀陽 貴志川 664512	—	運転資金として	—	—	42,000,000
	紀陽 貴志川 288553	—	運転資金として	—	—	588,086
	紀陽 貴志川 314007	—	運転資金として	—	—	21,311,489
	紀陽 貴志川 465447	—	運転資金として	—	—	1,336,826
	紀陽 貴志川 675840	—	運転資金として	—	—	8,434,837
	紀陽 貴志川 675859	—	運転資金として	—	—	2,753,643
	紀陽 貴志川 681042	—	運転資金として	—	—	10,547,783
			小計			139,143,847
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	126,821,975
未収金		—	自販機手数料	—	—	6,099
未収補助金		—	補助金等	—	—	15,255,166
貯蔵品		—	ギフトカード	—	—	17,100
立替金		—	利用者分	—	—	1,617,644
前払金		—	次年度分会費など	—	—	68,000
仮払金		—	—	—	—	2,534,294
流動資産合計						285,513,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	—	—	163,350,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	—	—	20,297,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	—	—	20,297,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	—	—	20,000,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	—	—	10,050,000
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	—	—	108,499,197
			小計			342,494,197
建物	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	355,800,000	296,852,148	58,947,852
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	144,702,500	91,992,379	52,710,121
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	144,702,500	97,353,606	47,348,894
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	140,107,265	67,857,185	72,250,080
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	58,203,960	28,189,511	30,014,449
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	6,900,000	1,435,200	5,464,800
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	57,017,298	25,543,744	31,473,554
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	9,741,351	3,500,387	6,240,964
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	9,741,351	4,364,120	5,377,231
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	454,082,170	113,142,136	340,940,034
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	50,453,574	11,806,128	38,647,446
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	211,789,742	135,986,656	75,803,086
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	23,532,193	14,189,904	9,342,289
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	9,851,760	5,570,341	4,281,419
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	4,810,145	4,810,144	1
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	2,071,019	1,667,164	403,855
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	230,113	173,961	56,152
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	534,460	534,459	1
			小計			779,302,228
基本財産合計						1,121,796,425
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度		252,431	181,804	70,627
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度		159,810	98,147	61,663
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	高田産業	693,000	692,999	1
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度		2,485,000	1,738,050	746,950
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度		9,500,000	5,852,000	3,648,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2019年度		799,200	169,229	629,971
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度		378,000	278,932	99,068
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度		210,000	134,837	75,163
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2020年度		1,620,000	117,585	1,502,415
			小計			6,833,858
構築物	特養貴志川 物置 他9件	—		58,229,279	49,301,874	8,927,405
機械及び装置	火災通報装置 112 他1件	—		329,150	329,148	2
車輛運搬具	ハイエスウェアキャブ 3293 リフト車 他22件	—		28,693,009	28,471,637	221,372
器具及び備品	心電図 特養 他163件	—		186,340,342	164,924,276	21,416,066
有形リース資産	システムサーバー (公益) 他26件	—		52,303,992	36,896,566	15,407,426
権利	(122)きしがわ園 水道施設分担金 他1件	—		3,528,000	2,251,472	1,276,528
ソフトウェア	介護システムソフト 他8件	—		25,609,982	1,883,612	23,726,370
退職給付引当資産		—		—	—	82,232,041
長期前払費用		—		—	—	1,824,996
人件費積立資産		—		—	—	40,000,000
その他の固定資産		—		—	—	167,250
その他の固定資産合計						202,033,314
固定資産合計						1,323,829,739
資産合計						1,609,343,239
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費の未払額	—		—	—	24,471,851
その他の未払金	事業費の未払額	—		—	—	12,879,319
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	32,609,424
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,402,170
預り金	利用者からの預り金残高	—		—	—	37,260
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	27,726,019
流動負債合計						102,126,043
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、紀陽銀行	—		—	—	476,133,130
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	42,000,000
リース債務		—		—	—	9,932,735
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	82,232,041
固定負債合計						610,297,906
負債合計						712,423,949
差引純資産						896,919,290