

平成 29 年度 社会福祉法人 福岡福祉会

収 支 決 算 書

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

- ・ 社会福祉法人 福岡福祉会
- ・ 特別養護老人ホーム アルテン赤丸
- ・ アルテン赤丸デイサービスセンター
- ・ アルテン赤丸居宅介護支援事業所
- ・ 福岡地域包括支援センター
- ・ 太陽光発電事業

法人単位資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	512,484,000	512,767,950	△283,950	
	収入 太陽光発電事業収入	650,000	656,742	△6,742	
	収入 経常経費寄附金収入	500,000	505,000	△5,000	
	収入 受取利息配当金収入	183,000	184,307	△1,307	
	収入 その他の収入	1,013,000	1,062,349	△49,349	
	事業活動収入計 (1)	514,830,000	515,176,348	△346,348	
	支出 人件費支出	384,859,000	382,841,349	2,017,651	
	支出 事業費支出	82,134,000	80,876,638	1,257,362	
	支出 事務費支出	51,282,000	49,907,645	1,374,355	
	支出 利用者負担軽減額	76,000	73,916	2,084	
	支出 支払利息支出	272,000	272,000		
	事業活動支出計 (2)	518,623,000	513,971,548	4,651,452	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,793,000	1,204,800	△4,997,800	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	収入 施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,000,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	支出 固定資産取得支出	4,774,000	4,580,700	193,300	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,433,000	2,432,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	11,207,000	11,013,100	193,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,207,000	△7,013,100	△193,900	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	11,000,000		11,000,000	
	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)	11,000,000		11,000,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,808,300	5,808,300	
	前期末支払資金残高 (12)	347,724,863	347,724,863		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	347,724,863	341,916,563	5,808,300	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	512,767,950	525,070,990	△12,303,040
	太陽光発電事業収益	656,742	694,954	△38,212
	経常経費寄附金収益	505,000	270,000	235,000
	サービス活動収益計(1)	513,929,692	526,035,944	△12,106,252
	費用			
	人件費	383,210,379	378,401,383	4,808,996
	事業費	80,876,638	78,145,372	2,731,266
	事務費	49,907,645	57,379,898	△7,472,253
	利用者負担軽減額	73,916	73,916	
	減価償却費	52,664,034	53,522,068	△858,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,404,182	△30,820,709	416,527
	サービス活動費用計(2)	536,328,430	536,701,928	△373,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,398,738	△10,665,984	△11,732,754
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184,307	282,080	△97,773
	その他のサービス活動外収益	1,062,349	2,278,369	△1,216,020
	サービス活動外収益計(4)	1,246,656	2,560,449	△1,313,793
	費用			
	支払利息	272,000	340,000	△68,000
サービス活動外費用計(5)		272,000	340,000	△68,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		974,656	2,220,449	△1,245,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,424,082	△8,445,535	△12,978,547
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	7,855,000	△3,855,000
	固定資産受贈額		200,000	△200,000
	特別収益計(8)	4,000,000	8,055,000	△4,055,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,146,223	276,302	869,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△548,600	△31,157	△517,443
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	7,855,000	△3,855,000
	特別費用計(9)	4,597,623	8,100,145	△3,502,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△597,623	△45,145	△552,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,021,705	△8,490,680	△13,531,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		596,030,634	604,521,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		574,008,929	596,030,634
	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)		574,008,929	596,030,634

法人名	社会福祉法人 福岡福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福岡福祉会

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,987,153	373,623,992	△13,636,839	流動負債	44,732,137	52,191,646	△7,459,509
現金預金	289,960,770	292,127,219	△2,166,449	事業未払金	18,070,590	25,899,129	△7,828,539
事業未収金	69,964,040	78,056,430	△8,092,390	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収補助金		3,378,000	△3,378,000	1年以内返済予定リース債務	2,432,400	2,432,400	
貯蔵品	50,000	50,000		賞与引当金	20,229,147	19,860,117	369,030
前払費用	12,343	12,343					
固定資産	971,740,953	1,020,970,510	△49,229,557	固定負債	10,903,400	17,335,800	△6,432,400
基本財産	765,936,316	810,647,033	△44,710,717	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
土地	116,806,333	116,806,333		リース債務	2,903,400	5,335,800	△2,432,400
建物	649,129,983	693,840,700	△44,710,717	負債の部合計	55,635,537	69,527,446	△13,891,909
その他の固定資産	205,804,637	210,323,477	△4,518,840	純資産の部			
建物	80,209	80,209		基本金	68,838,000	68,838,000	
構築物	4,860,107	5,217,434	△357,327	国庫補助金等特別積立金	473,746,640	500,699,422	△26,952,782
機械及び装置	13,571,550	14,527,350	△955,800	その他の積立金	159,499,000	159,499,000	
車両運搬具	5,216,822	2,515,982	2,700,840	人件費積立金	156,499,000	156,499,000	
器具及び備品	17,305,149	20,779,302	△3,474,153	施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産	5,271,800	7,704,200	△2,432,400	次期繰越活動増減差額	574,008,929	596,030,634	△22,021,705
人件費積立資産	156,499,000	156,499,000		(うち当期活動増減差額)	△22,021,705	△8,490,680	△13,531,025
施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	1,276,092,569	1,325,067,056	△48,974,487
資産の部合計	1,331,728,106	1,394,594,502	△62,866,396	負債及び純資産の部合計	1,331,728,106	1,394,594,502	△62,866,396

資金収支内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	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	512,767,950		512,767,950		512,767,950	
	太陽光発電事業収入		656,742	656,742		656,742	
	経常経費寄附金収入	505,000		505,000		505,000	
	受取利息配当金収入	184,307		184,307		184,307	
	その他の収入	1,062,349		1,062,349		1,062,349	
	事業活動収入計(1)	514,519,606	656,742	515,176,348		515,176,348	
	支出						
	人件費支出	382,841,349		382,841,349		382,841,349	
	事業費支出	80,876,638		80,876,638		80,876,638	
	事務費支出	49,907,645		49,907,645		49,907,645	
	利用者負担軽減額	73,916		73,916		73,916	
施設整備等による収支	支払利息支出	272,000		272,000		272,000	
	事業活動支出計(2)	513,971,548		513,971,548		513,971,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,058	656,742	1,204,800		1,204,800	
	収入						
	施設整備等補助金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	固定資産取得支出	4,580,700		4,580,700		4,580,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,432,400		2,432,400		2,432,400	
	施設整備等支出計(5)	11,013,100		11,013,100		11,013,100	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,013,100		△7,013,100		△7,013,100	
	収入						
	事業区分間繰入金収入	656,742		656,742	△656,742		
	その他の活動収入計(7)	656,742		656,742	△656,742		
	支出						
	事業区分間繰入金支出		656,742	656,742	△656,742		
	その他の活動支出計(8)		656,742	656,742	△656,742		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	656,742	△656,742				
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,808,300		△5,808,300		△5,808,300	
前期末支払資金残高(12)		347,724,863		347,724,863		347,724,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,916,563		341,916,563		341,916,563	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,767,950	512,767,950		512,767,950	
		太陽光発電事業収益		656,742	656,742	656,742	
		経常経費寄附金収益	505,000	505,000		505,000	
		サービス活動収益計(1)	513,272,950	656,742	513,929,692	513,929,692	
	費用	人件費	383,210,379	383,210,379		383,210,379	
		事業費	80,876,638	80,876,638		80,876,638	
		事務費	49,907,645	49,907,645		49,907,645	
		利用者負担軽減額	73,916	73,916		73,916	
		減価償却費	51,708,234	955,800	52,664,034	52,664,034	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,404,182	△30,404,182		△30,404,182	
		サービス活動費用計(2)	535,372,630	955,800	536,328,430	536,328,430	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,099,680	△299,058	△22,398,738	△22,398,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,307	184,307		184,307	
		その他のサービス活動外収益	1,062,349	1,062,349		1,062,349	
		サービス活動外収益計(4)	1,246,656	1,246,656		1,246,656	
	費用	支払利息	272,000	272,000		272,000	
		サービス活動外費用計(5)	272,000	272,000		272,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,656	974,656		974,656	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,125,024	△299,058	△21,424,082	△21,424,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
		事業区分間繰入金収益	656,742	656,742	△656,742		
		特別収益計(8)	4,656,742	4,656,742	△656,742	4,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,146,223	1,146,223		1,146,223	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△548,600	△548,600		△548,600	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
		事業区分間繰入金費用		656,742	656,742	△656,742	
		特別費用計(9)	4,597,623	656,742	5,254,365	△656,742	4,597,623
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,119	△656,742	△597,623		△597,623
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,065,905	△955,800	△22,021,705		△22,021,705
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	581,503,284	14,527,350	596,030,634		596,030,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,437,379	13,571,550	574,008,929		574,008,929
活動増減額の部		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)	560,437,379	13,571,550	574,008,929		574,008,929

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	359,987,153		359,987,153		359,987,153
現金預金	289,960,770		289,960,770		289,960,770
事業未収金	69,964,040		69,964,040		69,964,040
貯蔵品	50,000		50,000		50,000
前払費用	12,343		12,343		12,343
固定資産	958,169,403	13,571,550	971,740,953		971,740,953
基本財産	765,936,316		765,936,316		765,936,316
土地	116,806,333		116,806,333		116,806,333
建物	649,129,983		649,129,983		649,129,983
その他の固定資産	192,233,087	13,571,550	205,804,637		205,804,637
建物	80,209		80,209		80,209
構築物	4,860,107		4,860,107		4,860,107
機械及び装置		13,571,550	13,571,550		13,571,550
車輛運搬具	5,216,822		5,216,822		5,216,822
器具及び備品	17,305,149		17,305,149		17,305,149
有形リース資産	5,271,800		5,271,800		5,271,800
人件費積立資産	156,499,000		156,499,000		156,499,000
施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
資産の部合計	1,318,156,556	13,571,550	1,331,728,106		1,331,728,106

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	44,732,137		44,732,137		44,732,137
事業未払金	18,070,590		18,070,590		18,070,590
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,432,400		2,432,400		2,432,400
賞与引当金	20,229,147		20,229,147		20,229,147
固定負債	10,903,400		10,903,400		10,903,400
設備資金借入金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
リース債務	2,903,400		2,903,400		2,903,400
負債の部合計	55,635,537		55,635,537		55,635,537
基本金	68,838,000		68,838,000		68,838,000
国庫補助金等特別積立金	473,746,640		473,746,640		473,746,640
その他の積立金	159,499,000		159,499,000		159,499,000
人件費積立金	156,499,000		156,499,000		156,499,000
施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	560,437,379	13,571,550	574,008,929		574,008,929
(うち当期活動増減差額)	△21,065,905	△955,800	△22,021,705		△22,021,705
純資産の部合計	1,262,521,019	13,571,550	1,276,092,569		1,276,092,569
負債及び純資産の部合計	1,318,156,556	13,571,550	1,331,728,106		1,331,728,106

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) 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）－ 定額法
- ・無形固定資産－ 定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して
いる。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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)
- (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)
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益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)
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。
- (5) 収益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)
当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア アルテン赤丸拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「デイサービスセンター」
「指定居宅介護支援事業」
「福岡地域包括支援センター」
「キッズクラブ」

イ 太陽光発電事業拠点(収益事業)

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	116,806,333	0	0	116,806,333
建物	693,840,700	0	44,710,717	649,129,983
合 計	810,647,033	0	44,710,717	765,936,316

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

器具及び備品を除却・売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金548,600円を取り崩した。

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）	91,990,413 円
建物（基本財産）	649,129,983 円
計	741,120,396 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,000,000 円
計	12,000,000 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

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
建物（基本財産）	1,524,958,628	875,828,645	649,129,983
建物	802,094	721,885	80,209
構築物	19,785,150	14,925,043	4,860,107
機械及び装置	16,200,000	2,628,450	13,571,550
車輛運搬具	17,301,410	12,084,588	5,216,822
器具及び備品	92,243,728	74,938,579	17,305,149
有形リース資産	12,162,000	6,890,200	5,271,800
ソフトウェア	102,900	102,900	0
合 計	1,683,555,910	988,120,290	695,435,620

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

該当なし

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

アルテン赤丸拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	512,484,000	512,767,950	△283,950	
	施設介護料収入	237,741,000	236,324,364	1,416,636	
	介護報酬収入	213,315,000	211,924,059	1,390,941	
	利用者負担金収入(公費)	1,439,000	1,415,402	23,598	
	利用者負担金収入(一般)	22,987,000	22,984,903	2,097	
	居宅介護料収入	139,139,000	140,801,200	△1,662,200	
	(介護報酬収入)	124,779,000	126,119,208	△1,340,208	
	介護報酬収入	123,549,000	124,672,350	△1,123,350	
	介護予防報酬収入	1,230,000	1,446,858	△216,858	
	(利用者負担金収入)	14,360,000	14,681,992	△321,992	
	介護負担金収入(一般)	14,213,000	14,521,230	△308,230	
	介護予防負担金収入(一般)	147,000	160,762	△13,762	
	居宅介護支援介護料収入	21,526,000	21,695,700	△169,700	
	居宅介護支援介護料収入	16,614,000	16,647,200	△33,200	
	介護予防支援介護料収入	4,912,000	5,048,500	△136,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,149,000	1,166,040	△17,040	
	事業費収入	1,034,000	1,049,372	△15,372	
	事業負担金収入(一般)	115,000	116,668	△1,668	
	利用者等利用料収入	84,762,000	84,404,156	357,844	
	居宅介護サービス利用料収入	284,000	369,430	△85,430	
	食費収入(公費)	600,000	538,126	61,874	
	食費収入(一般)	35,617,000	35,401,760	215,240	
	食費収入(特定)	15,234,000	15,116,580	117,420	
	居住費収入(一般)	22,242,000	22,103,780	138,220	
	居住費収入(特定)	9,362,000	9,183,070	178,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		179,400	△179,400	
	その他の利用料収入	1,423,000	1,512,010	△89,010	
	その他の事業収入	28,167,000	28,376,490	△209,490	
	補助金事業収入(公費)	190,000	225,400	△35,400	
	補助金事業収入(一般)		60,000	△60,000	
	受託事業収入(公費)	27,977,000	28,039,340	△62,340	
	受託事業収入(一般)		51,750	△51,750	
	経常経費寄附金収入	500,000	505,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	183,000	184,307	△1,307	
	その他の収入	1,013,000	1,062,349	△49,349	
	受入研修費収入	139,000	137,000	2,000	
	雑収入	874,000	925,349	△51,349	
	事業活動収入計(1)	514,180,000	514,519,606	△339,606	
支出	人件費支出	384,859,000	382,841,349	2,017,651	
	役員報酬支出	845,000	840,000	5,000	
	職員給料支出	219,409,000	218,527,546	881,454	
	職員賞与支出	63,398,000	63,396,206	1,794	
	非常勤職員給与支出	46,149,000	45,662,597	486,403	
	退職給付支出	8,634,000	8,633,000	1,000	
	法定福利費支出	46,424,000	45,782,000	642,000	
	事業費支出	82,134,000	80,876,638	1,257,362	
	給食費支出	22,725,000	22,234,981	490,019	
	介護用品費支出	6,532,000	6,441,952	90,048	
	医薬品費支出	203,000	244,406	△41,406	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,702,041	197,959	
	医療費支出	51,000		51,000	
	被服費支出	3,378,000	3,293,550	84,450	
	教養娯楽費支出	2,876,000	2,757,573	118,427	
	日用品費支出	27,000	18,816	8,184	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	24,737,000	24,680,561	56,439	
	燃料費支出	163,000	141,717	21,283	
	消耗器具備品費支出	4,615,000	4,588,686	26,314	
	保険料支出	1,387,000	1,500,541	△113,541	
	賃借料支出	9,968,000	9,711,462	256,538	
	車輛費支出	2,571,000	2,560,352	10,648	

アルテン赤丸拠点区分 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	51,282,000	49,907,645	1,374,355	
	福利厚生費支出	1,685,000	1,673,026	11,974	
	職員被服費支出	147,000	160,847	△13,847	
	旅費交通費支出	389,000	357,697	31,303	
	研修研究費支出	1,003,000	951,563	51,437	
	事務消耗品費支出	1,536,000	1,388,639	147,361	
	印刷製本費支出	596,000	568,090	27,910	
	修繕費支出	4,147,000	3,879,769	267,231	
	通信運搬費支出	1,093,000	1,055,358	37,642	
	会議費支出	302,000	245,613	56,387	
	広報費支出	137,000	137,840	△840	
	業務委託費支出	37,239,000	36,663,579	575,421	
	手数料支出	179,000	175,517	3,483	
	保険料支出	97,000		97,000	
	租税公課支出	138,000	113,300	24,700	
	保守料支出	932,000	960,322	△28,322	
	渉外費支出	352,000	316,273	35,727	
	諸会費支出	526,000	511,100	14,900	
	雑支出	784,000	749,112	34,888	
	利用者負担軽減額	76,000	73,916	2,084	
	支払利息支出	272,000	272,000		
	事業活動支出計(2)	518,623,000	513,971,548	4,651,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,443,000	548,058	△4,991,058	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000		
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出	4,774,000	4,580,700	193,300	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,807,700	192,300	
	器具及び備品取得支出	774,000	773,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,433,000	2,432,400	600	
	施設整備等支出計(5)	11,207,000	11,013,100	193,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,207,000	△7,013,100	△193,900	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000	
	事業区分間繰入金収入	650,000	656,742	△6,742	
	その他の活動収入計(7)	11,650,000	656,742	10,993,258	
	支				
	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)	11,650,000	656,742	10,993,258	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,808,300	5,808,300	
前期末支払資金残高(12)		347,724,863	347,724,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,724,863	341,916,563	5,808,300	

アルテン赤丸拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	512,767,950	525,070,990	△12,303,040
	施設介護料収益	236,324,364	244,155,130	△7,830,766
	介護報酬収益	211,924,059	218,571,539	△6,647,480
	利用者負担金収益(公費)	1,415,402	1,478,185	△62,783
	利用者負担金収益(一般)	22,984,903	24,105,406	△1,120,503
	居宅介護料収益	140,801,200	145,293,360	△4,492,160
	(介護報酬収益)	126,119,208	130,393,222	△4,274,014
	介護報酬収益	124,672,350	127,852,036	△3,179,686
	介護予防報酬収益	1,446,858	2,541,186	△1,094,328
	(利用者負担金収益)	14,681,992	14,900,138	△218,146
	介護負担金収益(一般)	14,521,230	14,617,784	△96,554
	介護予防負担金収益(一般)	160,762	282,354	△121,592
	居宅介護支援介護料収益	21,695,700	20,947,370	748,330
	居宅介護支援介護料収益	16,647,200	16,887,370	△240,170
	介護予防支援介護料収益	5,048,500	4,060,000	988,500
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,166,040		1,166,040
	事業費収益	1,049,372		1,049,372
	事業負担金収益(一般)	116,668		116,668
	利用者等利用料収益	84,404,156	86,964,020	△2,559,864
	居宅介護サービス利用料収益	369,430	395,220	△25,790
	食費収益(公費)	538,126	15,836,940	△15,298,814
	食費収益(一般)	35,401,760	37,356,340	△1,954,580
	食費収益(特定)	15,116,580		15,116,580
	居住費収益(公費)		9,243,920	△9,243,920
	居住費収益(一般)	22,103,780	23,135,100	△1,031,320
	居住費収益(特定)	9,183,070		9,183,070
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	179,400		179,400
	その他の利用料収益	1,512,010	996,500	515,510
	その他の事業収益	28,376,490	27,711,110	665,380
	補助金事業収益(公費)	225,400	1,135,800	△910,400
	補助金事業収益(一般)	60,000		60,000
	受託事業収益(公費)	28,039,340	26,575,310	1,464,030
	受託事業収益(一般)	51,750		51,750
	経常経費寄附金収益	505,000	270,000	235,000
	サービス活動収益計(1)	513,272,950	525,340,990	△12,068,040
費用	人件費	383,210,379	378,401,383	4,808,996
	役員報酬	840,000	600,000	240,000
	職員給料	218,527,546	220,018,099	△1,490,553
	職員賞与	43,536,089	42,525,168	1,010,921
	賞与引当金繰入	20,229,147	19,860,117	369,030
	非常勤職員給与	45,662,597	40,467,260	5,195,337
	退職給付費用	8,633,000	8,761,200	△128,200
	法定福利費	45,782,000	46,169,539	△387,539
	事業費	80,876,638	78,145,372	2,731,266
	給食費	22,234,981	23,365,322	△1,130,341
	介護用品費	6,441,952	5,889,589	552,363
	医薬品費	244,406	109,372	135,034
	保健衛生費	2,702,041	2,999,366	△297,325
	被服費	3,293,550	3,220,976	72,574
	教養娯楽費	2,757,573	2,295,658	461,915
	日用品費	18,816	42,759	△23,943

アルテン赤丸拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	24,680,561	24,765,729	△85,168
	燃料費	141,717	85,687	56,030
	消耗器具備品費	4,588,686	2,909,114	1,679,572
	保険料	1,500,541	1,777,420	△276,879
	賃借料	9,711,462	8,268,438	1,443,024
	車輛費	2,560,352	2,415,942	144,410
	事務費	49,907,645	57,379,898	△7,472,253
	福利厚生費	1,673,026	1,859,854	△186,828
	職員被服費	160,847	2,076,261	△1,915,414
	旅費交通費	357,697	719,910	△362,213
	研修研究費	951,563	1,121,394	△169,831
	事務消耗品費	1,388,639	1,827,387	△438,748
	印刷製本費	568,090	1,124,163	△556,073
	修繕費	3,879,769	7,861,212	△3,981,443
	通信運搬費	1,055,358	1,174,114	△118,756
	会議費	245,613	79,968	165,645
	広報費	137,840	10,000	127,840
	業務委託費	36,663,579	37,445,964	△782,385
	手数料	175,517	103,199	72,318
	租税公課	113,300	101,103	12,197
	保守料	960,322	1,042,644	△82,322
	渉外費	316,273	277,640	38,633
	諸会費	511,100	451,100	60,000
	雑費	749,112	103,985	645,127
	利用者負担軽減額	73,916	73,916	
	減価償却費	51,708,234	52,566,268	△858,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,404,182	△30,820,709	416,527
	サービス活動費用計(2)	535,372,630	535,746,128	△373,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,099,680	△10,405,138	△11,694,542
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184,307	282,080	△97,773
	その他のサービス活動外収益	1,062,349	2,278,369	△1,216,020
	受入研修費収益	137,000	196,300	△59,300
	雑収益	925,349	2,082,069	△1,156,720
	サービス活動外収益計(4)	1,246,656	2,560,449	△1,313,793
	費用			
	支払利息	272,000	340,000	△68,000
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	272,000	340,000	△68,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,656	2,220,449	△1,245,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,125,024	△8,184,689	△12,940,335
	収益			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,000,000	7,855,000	△3,855,000
	施設整備等補助金収益		3,855,000	△3,855,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	
	固定資産受贈額		200,000	△200,000
	器具及び備品受贈額		200,000	△200,000
	事業区分間繰入金収益	656,742	694,954	△38,212
	特別収益計(8)	4,656,742	8,749,954	△4,093,212
費用	固定資産売却損・処分損	1,146,223	276,302	869,921
	車輛運搬具売却損・処分損	104,456		104,456
	器具及び備品売却損・処分損	1,041,767	276,302	765,465

アルテン赤丸拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△548,600	△31,157	△517,443
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	7,855,000	△3,855,000
	特別費用計(9)	4,597,623	8,100,145	△3,502,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,119	649,809	△590,690
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,065,905	△7,534,880	△13,531,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	581,503,284	589,038,164	△7,534,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,437,379	581,503,284	△21,065,905
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,437,379	581,503,284	△21,065,905

アルテン赤丸拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	359,987,153	373,623,992	△13,636,839	流動負債	44,732,137	52,191,646	△7,459,509
現金預金	289,960,770	292,127,219	△2,166,449	事業未払金	18,070,590	25,899,129	△7,828,539
事業未収金	69,964,040	78,056,430	△8,092,390	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収補助金		3,378,000	△3,378,000	1年以内返済予定リース債務	2,432,400	2,432,400	
貯蔵品	50,000	50,000		賞与引当金	20,229,147	19,860,117	369,030
前払費用	12,343	12,343					
固定資産	958,169,403	1,006,443,160	△48,273,757	固定負債	10,903,400	17,335,800	△6,432,400
基本財産	765,936,316	810,647,033	△44,710,717	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
土地	116,806,333	116,806,333		リース債務	2,903,400	5,335,800	△2,432,400
建物	649,129,983	693,840,700	△44,710,717	負債の部合計	55,635,537	69,527,446	△13,891,909
その他の固定資産	192,233,087	195,796,127	△3,563,040	純資産の部			
建物	80,209	80,209		基本金	68,838,000	68,838,000	
構築物	4,860,107	5,217,434	△357,327	国庫補助金等特別積立金	473,746,640	500,699,422	△26,952,782
車輛運搬具	5,216,822	2,515,982	2,700,840	その他の積立金	159,499,000	159,499,000	
器具及び備品	17,305,149	20,779,302	△3,474,153	人件費積立金	156,499,000	156,499,000	
有形リース資産	5,271,800	7,704,200	△2,432,400	施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	156,499,000	156,499,000		次期繰越活動増減差額	560,437,379	581,503,284	△21,065,905
施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△21,065,905	△7,534,880	△13,531,025
				純資産の部合計	1,262,521,019	1,310,539,706	△48,018,687
資産の部合計	1,318,156,556	1,380,067,152	△61,910,596	負債及び純資産の部合計	1,318,156,556	1,380,067,152	△61,910,596

1. 重要な会計方針

(1) 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）－ 定額法
- ・無形固定資産－ 定額法
- ・リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) アルテン赤丸拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム

ウ 短期入所生活介護

エ デイサービスセンター

オ 指定居宅介護支援事業

カ 福岡地域包括支援センター

キ キッズクラブ

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 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	116,806,333			116,806,333
建物	693,840,700		44,710,717	649,129,983
合 計	810,647,033	0	44,710,717	765,936,316

6. 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

器具及び備品を除却・売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金548,600円を取り崩した。

7. 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） 91,990,413 円

建物（基本財産） 649,129,983 円

計 741,120,396 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 12,000,000 円

計 12,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	1,524,958,628	875,828,645	649,129,983
建物	802,094	721,885	80,209
構築物	19,785,150	14,925,043	4,860,107
車両運搬具	17,301,410	12,084,588	5,216,822
器具及び備品	92,243,728	74,938,579	17,305,149
有形リース資産	12,162,000	6,890,200	5,271,800
ソフトウェア	102,900	102,900	0
合 計	1,667,355,910	985,491,840	681,864,070

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

太陽光発電事業拠点 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 太陽光発電事業収入	650,000	656,742	△6,742	
	太陽光発電事業収入	650,000	656,742	△6,742	
	事業活動収入計 (1)	650,000	656,742	△6,742	
	支出				
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	650,000	656,742	△6,742	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)				
	事業区分間繰入金支出	650,000	656,742	△6,742	
	その他の活動支出計 (8)	650,000	656,742	△6,742	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△650,000	△656,742	6,742	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

太陽光発電事業拠点 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 太陽光発電事業収益	656,742	694,954	△38,212
	太陽光発電事業収益	656,742	694,954	△38,212
	サービス活動収益計 (1)	656,742	694,954	△38,212
	費用 減価償却費	955,800	955,800	
	サービス活動費用計 (2)	955,800	955,800	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△299,058	△260,846	△38,212
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△299,058	△260,846	△38,212
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用 事業区分間繰入金費用	656,742	694,954	△38,212
	特別費用計 (9)	656,742	694,954	△38,212
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△656,742	△694,954	38,212
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△955,800	△955,800	
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,527,350	15,483,150	△955,800
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,571,550	14,527,350	△955,800
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	人件費積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,571,550	14,527,350	△955,800

太陽光発電事業拠点 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	13,571,550	14,527,350	△955,800	負債の部合計			
その他の固定資産	13,571,550	14,527,350	△955,800	純資産の部			
機械及び装置	13,571,550	14,527,350	△955,800	次期繰越活動増減差額	13,571,550	14,527,350	△955,800
				(うち当期活動増減差額)	△955,800	△955,800	
				純資産の部合計	13,571,550	14,527,350	△955,800
資産の部合計	13,571,550	14,527,350	△955,800	負債及び純資産の部合計	13,571,550	14,527,350	△955,800

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 太陽光発電事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴)) は当該拠点到1 サービス区分しか存在しないため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
機械及び装置	16,200,000	2,628,450	13,571,550
合 計	16,200,000	2,628,450	13,571,550

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 福岡福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	富山銀行福岡支店他		運転資金として			289,860,770
			小計			289,960,770
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2.3月分介護報酬等			69,964,040
貯蔵品	貯蔵分		切手			50,000
前払費用	次年度分		雑誌購読料			12,343
流動資産合計						359,987,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸 1105-1他6筆 11,649.51㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している			116,806,333
建物	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸 1105-1 4,909.16㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,524,958,628	875,828,645	649,129,983
基本財産合計						765,936,316
(2) その他の固定資産						
建物	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸 1105-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等の簡易物置に使用している	319,094	287,185	31,909
	(アルデン赤丸拠点) 高岡市福岡町赤丸 1105-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等の簡易物置に使用している	483,000	434,700	48,300
			小計			80,209
構築物	駐車場工事、庭園他		介護事業等用	19,785,150	14,925,043	4,860,107
機械及び装置	太陽光発電装置		収益事業用	16,200,000	2,628,450	13,571,550
車輜運搬具	日産 キャラバン 他6台		介護事業等用	17,301,410	12,084,588	5,216,822
器具及び備品	介護・厨房・事務機器、ベッド他		介護事業等用	92,243,728	74,938,579	17,305,149
有形リース資産	送迎車		介護事業等用	12,162,000	6,890,200	5,271,800
ソフトウェア	業務管理ソフトウェア		介護事業等用	102,900	102,900	0
人件費積立資産	富山銀行福岡支店他		人件費支払目的のための積立預金			156,499,000
施設・設備整備積立資産	富山銀行福岡支店		施設・設備整備目的のための積立預金			3,000,000
その他の固定資産合計						205,804,637
固定資産合計						971,740,953
資産合計						1,331,728,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					18,070,590
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,000,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース富山他					2,432,400
賞与引当金	職員賞与引当分					20,229,147
流動負債合計						44,732,137
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,000,000
リース債務	トヨタレンタリース富山他					2,903,400
固定負債合計						10,903,400
負債合計						55,635,537
差引純資産						1,276,092,569