

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| 理事長  | 施設長   | 事務長   |  |  |
|  |  |  |  |  |

法人単位貸借対照表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 第三号第一様式（第二十七条第四項関係） |               |
| 法人名                 | 社会福祉法人 岡垣睦福社会 |
| 区分                  |               |

令和 6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                  | 454,431,624   | 476,988,912   | -22,557,288  | 流動負債              | 340,912,106   | 128,290,242 | 212,621,864 |
| 現金預金                  | 298,314,647   | 333,795,455   | -35,480,808  | 短期運営資金借入金         | 205,500,000   | 0           | 205,500,000 |
| 現金                    | 268,052       | 373,040       | -104,988     | 事業未払金             | 37,505,191    | 33,296,839  | 4,208,352   |
| 普通預金                  | 178,830       | 87,251        | 91,579       | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 56,160,000    | 56,160,000  | 0           |
| 福岡銀行485418            | 178,830       | 87,251        | 91,579       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,284,000     | 7,284,000   | 0           |
| 普通預金22                | 134,629,883   | 130,950,599   | 3,679,284    | 預り金               | 226,859       | 816,958     | -590,099    |
| 福岡銀行485493            | 60,735,491    | 46,582,841    | 14,152,650   | 預かり金              | 0             | 6,600       | -6,600      |
| 福岡銀行527609            | 24,314,135    | 33,550,817    | -9,236,682   | 預かり金(こすもす園)       | 14,050        | 0           | 14,050      |
| 郵便局17430 63595251     | 38,642,086    | 36,908,302    | 1,733,784    | 預り金(B型)           | 105,809       | 13,600      | 92,209      |
| 西日本シティ銀行3005920       | 10,938,171    | 13,908,639    | -2,970,468   | 預り金(GH)           | 52,904        | 736,039     | -683,135    |
| 普通預金26                | 4,003,922     | 25,595,705    | -21,591,783  | 預り金(すまいるキッズ)      | 47,970        | 42,900      | 5,070       |
| 福岡銀行596074            | 3,854,505     | 25,445,848    | -21,591,343  | 預り金               | 6,126         | 6,126       | 0           |
| 北九州農協0040922          | 149,397       | 149,837       | -440         | 利用者預り金            | 0             | 1,406       | -1,406      |
| 西日本シティ銀行3048023       | 20            | 20            | 0            | 国保連預り金            | 0             | 10,287      | -10,287     |
| 普通預金27                | 30,486,145    | 33,242,763    | -2,756,618   | 職員預り金             | 7,601,546     | 2,895,922   | 4,705,624   |
| 福岡銀行596066            | 30,486,145    | 33,242,763    | -2,756,618   | 職員預かり金            | 265,059       | 164,795     | 100,264     |
| 普通預金29                | 9,870,811     | 9,857,275     | 13,536       | 社会保険(健康・厚生)預かり    | 4,890,643     | 2,124,590   | 2,766,053   |
| 福岡銀行639920            | 9,870,811     | 9,857,275     | 13,536       | 職員社会保険預かり         | 1,822,957     | 0           | 1,822,957   |
| 普通預金30                | 118,877,004   | 133,688,822   | -14,811,818  | 職員所得税預かり          | 622,887       | 606,537     | 16,350      |
| 西日本シティ3032291         | 0             | 133,687,912   | -133,687,912 | 仮受金               | 5,206,510     | 6,622,523   | -1,416,013  |
| 西日本シティ3036819         | 980           | 910           | 70           | 賞与引当金             | 21,428,000    | 21,214,000  | 214,000     |
| 西日本シティ3067931         | 118,876,024   | 0             | 118,876,024  | 固定負債              | 735,139,000   | 798,583,000 | -63,444,000 |
| 事業未収金                 | 149,008,495   | 135,094,948   | 13,913,547   | 設備資金借入金           | 694,470,000   | 750,630,000 | -56,160,000 |
| 事業未収金                 | 6,194,310     | 5,446,620     | 747,690      | 長期運営資金借入金         | 40,669,000    | 47,953,000  | -7,284,000  |
| 国保連 介護給付費(生活介護)未収金    | 24,786,511    | 23,830,170    | 956,341      | 負債の部合計            | 1,076,051,106 | 926,873,242 | 149,177,864 |
| 国保連 介護給付費(施設入所)未収金    | 13,628,039    | 13,144,680    | 483,359      | 純資産の部             |               |             |             |
| 国保連 介護給付費(短期)未収金      | 485,438       | 401,280       | 84,158       | 基本金               | 112,067,000   | 112,067,000 | 0           |
| 国保連 特定障害者給付費(施設)未収金   | 1,200,607     | 1,302,558     | -101,951     | 基本金               | 112,067,000   | 112,067,000 | 0           |
| 国保連 日中一時支援未収金         | 28,800        | 26,400        | 2,400        | 国庫補助金等特別積立金       | 433,716,472   | 452,400,158 | -18,683,686 |
| 国保連 処遇改善助成金(生活介護)     | 2,206,270     | 2,120,570     | 85,700       | 国庫補助金等特別積立金       | 433,716,472   | 452,400,158 | -18,683,686 |
| 国保連 処遇改善助成金(施設入所)     | 1,844,410     | 1,777,160     | 67,250       | その他の積立金           | 20,004,005    | 20,004,005  | 0           |
| 国保連 処遇改善助成金(短期)未収金    | 66,420        | 54,170        | 12,250       | 修繕費積立金            | 20,004,005    | 20,004,005  | 0           |
| 利用者負担(生活介護)未収金        | 2,149         | 0             | 2,149        | 次期繰越活動増減差額        | 676,384,254   | 629,998,842 | 46,385,412  |
| 利用者負担(施設入所)未収金        | 35,051        | 9,300         | 25,751       | 次期繰越活動増減差額        | 676,384,254   | 629,998,842 | 46,385,412  |
| 利用者特定給付費(施設)未収金       | 3,934,963     | 2,701,587     | 1,233,376    | (うち当期活動増減差額)      | 46,385,412    | 43,536,656  | 2,848,756   |
| 私的契約(生活介護)未収金         | 307,490       | 213,200       | 94,290       |                   |               |             |             |
| 私的契約(施設入所)未収金         | 211,130       | 168,643       | 42,487       |                   |               |             |             |
| 私的契約(短期)未収金           | 111,858       | 23,134        | 88,724       |                   |               |             |             |
| 私的契約(日中一時支援)未収金       | 3,465         | 2,205         | 1,260        |                   |               |             |             |
| 国保連 介護等給付費(ての)未収金     | 7,382,340     | 4,458,350     | 2,923,990    |                   |               |             |             |
| 国保連 訓練等給付費(ての)未収金     | 8,013,341     | 6,468,814     | 1,544,527    |                   |               |             |             |
| 国保連 処遇改善助成金(ての)未収金    | 1,183,940     | 852,070       | 331,870      |                   |               |             |             |
| 利用者負担金(ての)未収金         | 8,518         | 6,730         | 1,788        |                   |               |             |             |
| 私的契約(ての)未収金           | 220,600       | 182,800       | 37,800       |                   |               |             |             |
| 国保連 介護給付費(おはな)未収金     | 7,727,290     | 7,878,780     | -151,490     |                   |               |             |             |
| 国保連 介護給付費(おはな短期)未収金   | 267,780       | 160,050       | 107,730      |                   |               |             |             |
| 国保連 特定障害者給付費(おはな)未収金  | 360,000       | 360,000       | 0            |                   |               |             |             |
| 国保連 処遇改善助成金(おはな)未収金   | 989,130       | 1,008,510     | -19,380      |                   |               |             |             |
| 国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金 | 36,150        | 21,600        | 14,550       |                   |               |             |             |
| 私的契約(おはな)未収金          | 1,229,715     | 1,264,296     | -34,581      |                   |               |             |             |
| 私的契約(おはな短期)未収金        | 66,302        | 47,491        | 18,811       |                   |               |             |             |
| 利用者特定障害者給付費(おはな)未収金   | 730,230       | 732,000       | -1,770       |                   |               |             |             |
| 国保連 介護給付(保険)未収金       | 38,248,794    | 35,682,228    | 2,566,566    |                   |               |             |             |
| 国保連 介護給付(公費)未収金       | 69,497        | 78,419        | -8,922       |                   |               |             |             |
| 国保連 食費(保険)未収金         | 714,655       | 706,490       | 8,165        |                   |               |             |             |
| 国保連 食費(公費)未収金         | 0             | 2,400         | -2,400       |                   |               |             |             |
| 国保連 居住費(保険)未収金        | 1,548,094     | 1,552,196     | -4,102       |                   |               |             |             |
| 国保連 短期介護(保険)未収金       | 1,160,910     | 354,762       | 806,148      |                   |               |             |             |
| 国保連 短期食費(保険)未収金       | 0             | 1,450         | -1,450       |                   |               |             |             |
| 国保連 短期居住費(保険)未収金      | 0             | 9,048         | -9,048       |                   |               |             |             |
| 国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金  | 4,828,279     | 4,499,134     | 329,145      |                   |               |             |             |
| 利用者負担(施設)未収金          | 4,425,129     | 4,130,457     | 294,672      |                   |               |             |             |
| 食事負担(施設)未収金           | 5,860,095     | 5,361,640     | 498,455      |                   |               |             |             |
| 室料負担(施設)未収金           | 7,619,326     | 6,992,054     | 627,272      |                   |               |             |             |
| 私的契約(施設)未収金           | 188,246       | 465,098       | -276,852     |                   |               |             |             |
| 利用者負担処遇改善未収金          | 557,588       | 520,435       | 37,153       |                   |               |             |             |
| 利用者負担(短期)未収金          | 128,990       | 21,574        | 107,416      |                   |               |             |             |
| 食事負担(短期)未収金           | 125,835       | 13,825        | 112,010      |                   |               |             |             |
| 室料負担(短期)未収金           | 270,810       | 40,570        | 230,240      |                   |               |             |             |
| 未収収益                  | 373,686       | 427,553       | -53,867      |                   |               |             |             |
| 立替金                   | 886,605       | 876,733       | 9,872        |                   |               |             |             |
| 立替金                   | 0             | 83,820        | -83,820      |                   |               |             |             |
| 立替金(こすもす)             | 56,090        | 7,920         | 48,170       |                   |               |             |             |
| 立替金(GH)               | 18,480        | 7,920         | 10,560       |                   |               |             |             |
| 立替分(特養)               | 345,340       | 283,969       | 61,371       |                   |               |             |             |
| 立替金(すまいるキッズ)          | 47,410        | 0             | 47,410       |                   |               |             |             |
| 立替金(医療費)              | 296,749       | 313,129       | -16,380      |                   |               |             |             |
| 立替金(日用品)              | 37,836        | 29,975        | 7,861        |                   |               |             |             |
| 立替金(散髪代)              | 84,700        | 150,000       | -65,300      |                   |               |             |             |
| 仮払金                   | 5,848,191     | 6,794,223     | -946,032     |                   |               |             |             |
| 仮払金                   | 323,156       | 156,113       | 167,043      |                   |               |             |             |
| 仮払金(拠点)               | 5,445,796     | 6,622,523     | -1,176,727   |                   |               |             |             |
| 仮払金(現金)               | 79,239        | 15,587        | 63,652       |                   |               |             |             |
| 固定資産                  | 1,863,791,213 | 1,664,354,335 | 199,436,878  |                   |               |             |             |
| 基本財産                  | 1,381,751,060 | 1,418,759,419 | -37,008,359  |                   |               |             |             |
| 土地(基本財産)              | 112,062,900   | 103,401,900   | 8,661,000    |                   |               |             |             |



貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  | 岡垣睦福社会福祉事業    | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産                  | 454,431,624   | 454,431,624   | 0      | 454,431,624   |  |  |  |  |
| 現金預金                  | 298,314,647   | 298,314,647   | 0      | 298,314,647   |  |  |  |  |
| 現金                    | 268,052       | 268,052       | 0      | 268,052       |  |  |  |  |
| 普通預金                  | 178,830       | 178,830       | 0      | 178,830       |  |  |  |  |
| 福岡銀行485418            | 178,830       | 178,830       | 0      | 178,830       |  |  |  |  |
| 普通預金22                | 134,629,883   | 134,629,883   | 0      | 134,629,883   |  |  |  |  |
| 福岡銀行485493            | 60,735,491    | 60,735,491    | 0      | 60,735,491    |  |  |  |  |
| 福岡銀行527609            | 24,314,135    | 24,314,135    | 0      | 24,314,135    |  |  |  |  |
| 郵便局17430 63595251     | 38,642,086    | 38,642,086    | 0      | 38,642,086    |  |  |  |  |
| 西日本シティ銀行3005920       | 10,938,171    | 10,938,171    | 0      | 10,938,171    |  |  |  |  |
| 普通預金26                | 4,003,922     | 4,003,922     | 0      | 4,003,922     |  |  |  |  |
| 福岡銀行596074            | 3,854,505     | 3,854,505     | 0      | 3,854,505     |  |  |  |  |
| 北九州農協0040922          | 149,397       | 149,397       | 0      | 149,397       |  |  |  |  |
| 西日本シティ銀行3048023       | 20            | 20            | 0      | 20            |  |  |  |  |
| 普通預金27                | 30,486,145    | 30,486,145    | 0      | 30,486,145    |  |  |  |  |
| 福岡銀行596066            | 30,486,145    | 30,486,145    | 0      | 30,486,145    |  |  |  |  |
| 普通預金29                | 9,870,811     | 9,870,811     | 0      | 9,870,811     |  |  |  |  |
| 福岡銀行639920            | 9,870,811     | 9,870,811     | 0      | 9,870,811     |  |  |  |  |
| 普通預金30                | 118,877,004   | 118,877,004   | 0      | 118,877,004   |  |  |  |  |
| 西日本シティ3036819         | 980           | 980           | 0      | 980           |  |  |  |  |
| 西日本シティ3067931         | 118,876,024   | 118,876,024   | 0      | 118,876,024   |  |  |  |  |
| 事業未収金                 | 149,008,495   | 149,008,495   | 0      | 149,008,495   |  |  |  |  |
| 事業未収金                 | 6,194,310     | 6,194,310     | 0      | 6,194,310     |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付費(生活介護)未収金    | 24,786,511    | 24,786,511    | 0      | 24,786,511    |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付費(施設入所)未収金    | 13,628,039    | 13,628,039    | 0      | 13,628,039    |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付費(短期)未収金      | 485,438       | 485,438       | 0      | 485,438       |  |  |  |  |
| 国保連 特定障害者給付費(施設)未収金   | 1,200,607     | 1,200,607     | 0      | 1,200,607     |  |  |  |  |
| 国保連 日中一時支援未収金         | 28,800        | 28,800        | 0      | 28,800        |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(生活介護)     | 2,206,270     | 2,206,270     | 0      | 2,206,270     |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(施設入所)     | 1,844,410     | 1,844,410     | 0      | 1,844,410     |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(短期)未収金    | 66,420        | 66,420        | 0      | 66,420        |  |  |  |  |
| 利用者負担(生活介護)未収金        | 2,149         | 2,149         | 0      | 2,149         |  |  |  |  |
| 利用者負担(施設入所)未収金        | 35,051        | 35,051        | 0      | 35,051        |  |  |  |  |
| 利用者特定給付費(施設)未収金       | 3,934,963     | 3,934,963     | 0      | 3,934,963     |  |  |  |  |
| 私的契約(生活介護)未収金         | 307,490       | 307,490       | 0      | 307,490       |  |  |  |  |
| 私的契約(施設入所)未収金         | 211,130       | 211,130       | 0      | 211,130       |  |  |  |  |
| 私的契約(短期)未収金           | 111,858       | 111,858       | 0      | 111,858       |  |  |  |  |
| 私的契約(日中一時支援)未収金       | 3,465         | 3,465         | 0      | 3,465         |  |  |  |  |
| 国保連 介護等給付費(ての)未収金     | 7,382,340     | 7,382,340     | 0      | 7,382,340     |  |  |  |  |
| 国保連 訓練等給付費(ての)未収金     | 8,013,341     | 8,013,341     | 0      | 8,013,341     |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(ての)未収金    | 1,183,940     | 1,183,940     | 0      | 1,183,940     |  |  |  |  |
| 利用者負担金(ての)未収金         | 8,518         | 8,518         | 0      | 8,518         |  |  |  |  |
| 私的契約(ての)未収金           | 220,600       | 220,600       | 0      | 220,600       |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付費(おはな)未収金     | 7,727,290     | 7,727,290     | 0      | 7,727,290     |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付費(おはな短期)未収金   | 267,780       | 267,780       | 0      | 267,780       |  |  |  |  |
| 国保連 特定障害者給付費(おはな)未収金  | 360,000       | 360,000       | 0      | 360,000       |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(おはな)未収金   | 989,130       | 989,130       | 0      | 989,130       |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(おはな短期)未収金 | 36,150        | 36,150        | 0      | 36,150        |  |  |  |  |
| 私的契約(おはな)未収金          | 1,229,715     | 1,229,715     | 0      | 1,229,715     |  |  |  |  |
| 私的契約(おはな短期)未収金        | 66,302        | 66,302        | 0      | 66,302        |  |  |  |  |
| 利用者特定障害者給付費(おはな)未収金   | 730,230       | 730,230       | 0      | 730,230       |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付(保険)未収金       | 38,248,794    | 38,248,794    | 0      | 38,248,794    |  |  |  |  |
| 国保連 介護給付(公費)未収金       | 69,497        | 69,497        | 0      | 69,497        |  |  |  |  |
| 国保連 食費(保険)未収金         | 714,655       | 714,655       | 0      | 714,655       |  |  |  |  |
| 国保連 居住費(保険)未収金        | 1,548,094     | 1,548,094     | 0      | 1,548,094     |  |  |  |  |
| 国保連 短期介護(保険)未収金       | 1,160,910     | 1,160,910     | 0      | 1,160,910     |  |  |  |  |
| 国保連 処遇改善助成金(施設入所)未収金  | 4,828,279     | 4,828,279     | 0      | 4,828,279     |  |  |  |  |
| 利用者負担(施設)未収金          | 4,425,129     | 4,425,129     | 0      | 4,425,129     |  |  |  |  |
| 食事負担(施設)未収金           | 5,860,095     | 5,860,095     | 0      | 5,860,095     |  |  |  |  |
| 室料負担(施設)未収金           | 7,619,326     | 7,619,326     | 0      | 7,619,326     |  |  |  |  |
| 私的契約(施設)未収金           | 188,246       | 188,246       | 0      | 188,246       |  |  |  |  |
| 利用者負担処遇改善未収金          | 557,588       | 557,588       | 0      | 557,588       |  |  |  |  |
| 利用者負担(短期)未収金          | 128,990       | 128,990       | 0      | 128,990       |  |  |  |  |
| 食事負担(短期)未収金           | 125,835       | 125,835       | 0      | 125,835       |  |  |  |  |
| 室料負担(短期)未収金           | 270,810       | 270,810       | 0      | 270,810       |  |  |  |  |
| 未収収益                  | 373,686       | 373,686       | 0      | 373,686       |  |  |  |  |
| 立替金                   | 886,605       | 886,605       | 0      | 886,605       |  |  |  |  |
| 立替金(こすもす)             | 56,090        | 56,090        | 0      | 56,090        |  |  |  |  |
| 立替金(GH)               | 18,480        | 18,480        | 0      | 18,480        |  |  |  |  |
| 立替分(特養)               | 345,340       | 345,340       | 0      | 345,340       |  |  |  |  |
| 立替金(すまいるキッズ)          | 47,410        | 47,410        | 0      | 47,410        |  |  |  |  |
| 立替金(医療費)              | 296,749       | 296,749       | 0      | 296,749       |  |  |  |  |
| 立替金(日用品)              | 37,836        | 37,836        | 0      | 37,836        |  |  |  |  |
| 立替金(散髪代)              | 84,700        | 84,700        | 0      | 84,700        |  |  |  |  |
| 仮払金                   | 5,848,191     | 5,848,191     | 0      | 5,848,191     |  |  |  |  |
| 仮払金                   | 323,156       | 323,156       | 0      | 323,156       |  |  |  |  |
| 仮払金(拠点)               | 5,445,796     | 5,445,796     | 0      | 5,445,796     |  |  |  |  |
| 仮払金(現金)               | 79,239        | 79,239        | 0      | 79,239        |  |  |  |  |
| 固定資産                  | 1,863,791,213 | 1,863,791,213 | 0      | 1,863,791,213 |  |  |  |  |
| 基本財産                  | 1,381,751,060 | 1,381,751,060 | 0      | 1,381,751,060 |  |  |  |  |
| 土地(基本財産)              | 112,062,900   | 112,062,900   | 0      | 112,062,900   |  |  |  |  |
| 建物(基本財産)              | 1,269,688,160 | 1,269,688,160 | 0      | 1,269,688,160 |  |  |  |  |
| その他の固定資産              | 482,040,153   | 482,040,153   | 0      | 482,040,153   |  |  |  |  |
| 土地                    | 38,677,098    | 38,677,098    | 0      | 38,677,098    |  |  |  |  |
| 構築物                   | 35,706,760    | 35,706,760    | 0      | 35,706,760    |  |  |  |  |
| 建物付属設備                | 72,923,583    | 72,923,583    | 0      | 72,923,583    |  |  |  |  |
| 車輛運搬具                 | 3,336,499     | 3,336,499     | 0      | 3,336,499     |  |  |  |  |
| 器具及び備品                | 23,001,286    | 23,001,286    | 0      | 23,001,286    |  |  |  |  |
| 建設仮勘定                 | 264,964,442   | 264,964,442   | 0      | 264,964,442   |  |  |  |  |
| 権利                    | 875,880       | 875,880       | 0      | 875,880       |  |  |  |  |
| 投資有価証券                | 22,550,600    | 22,550,600    | 0      | 22,550,600    |  |  |  |  |
| 修繕費積立資産               | 20,004,005    | 20,004,005    | 0      | 20,004,005    |  |  |  |  |
| 資産の部合計                | 2,318,222,837 | 2,318,222,837 | 0      | 2,318,222,837 |  |  |  |  |
| 流動負債                  | 340,912,106   | 340,912,106   | 0      | 340,912,106   |  |  |  |  |
| 短期運営資金借入金             | 205,500,000   | 205,500,000   | 0      | 205,500,000   |  |  |  |  |

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目              | 岡垣睦福社会<br>社会福祉事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |  |  |
|-------------------|------------------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 事業未払金             | 37,505,191       | 37,505,191    | 0      | 37,505,191    |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 56,160,000       | 56,160,000    | 0      | 56,160,000    |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,284,000        | 7,284,000     | 0      | 7,284,000     |  |  |  |  |
| 預り金               | 226,859          | 226,859       | 0      | 226,859       |  |  |  |  |
| 預かり金(こすもす園)       | 14,050           | 14,050        | 0      | 14,050        |  |  |  |  |
| 預り金(B型)           | 105,809          | 105,809       | 0      | 105,809       |  |  |  |  |
| 預り金(GH)           | 52,904           | 52,904        | 0      | 52,904        |  |  |  |  |
| 預り金(すまいるキッズ)      | 47,970           | 47,970        | 0      | 47,970        |  |  |  |  |
| 預り金               | 6,126            | 6,126         | 0      | 6,126         |  |  |  |  |
| 職員預り金             | 7,601,546        | 7,601,546     | 0      | 7,601,546     |  |  |  |  |
| 職員預かり金            | 265,059          | 265,059       | 0      | 265,059       |  |  |  |  |
| 社会保険(健康・厚生)預かり    | 4,890,643        | 4,890,643     | 0      | 4,890,643     |  |  |  |  |
| 職員社会保険預かり         | 1,822,957        | 1,822,957     | 0      | 1,822,957     |  |  |  |  |
| 職員所得税預かり          | 622,887          | 622,887       | 0      | 622,887       |  |  |  |  |
| 仮受金               | 5,206,510        | 5,206,510     | 0      | 5,206,510     |  |  |  |  |
| 賞与引当金             | 21,428,000       | 21,428,000    | 0      | 21,428,000    |  |  |  |  |
| 固定負債              | 735,139,000      | 735,139,000   | 0      | 735,139,000   |  |  |  |  |
| 設備資金借入金           | 694,470,000      | 694,470,000   | 0      | 694,470,000   |  |  |  |  |
| 長期運営資金借入金         | 40,669,000       | 40,669,000    | 0      | 40,669,000    |  |  |  |  |
| 負債の部合計            | 1,076,051,106    | 1,076,051,106 | 0      | 1,076,051,106 |  |  |  |  |
| 基本金               | 112,067,000      | 112,067,000   | 0      | 112,067,000   |  |  |  |  |
| 基本金               | 112,067,000      | 112,067,000   | 0      | 112,067,000   |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 433,716,472      | 433,716,472   | 0      | 433,716,472   |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 433,716,472      | 433,716,472   | 0      | 433,716,472   |  |  |  |  |
| その他の積立金           | 20,004,005       | 20,004,005    | 0      | 20,004,005    |  |  |  |  |
| 修繕費積立金            | 20,004,005       | 20,004,005    | 0      | 20,004,005    |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額        | 676,384,254      | 676,384,254   | 0      | 676,384,254   |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)      | 46,385,412       | 46,385,412    | 0      | 46,385,412    |  |  |  |  |
| 純資産の部合計           | 1,242,171,731    | 1,242,171,731 | 0      | 1,242,171,731 |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 2,318,222,837    | 2,318,222,837 | 0      | 2,318,222,837 |  |  |  |  |