

# 決算報告書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	407,499,497	357,399,705	50,099,792
現金預金	378,152,173	326,795,627	51,356,546
事業未収金	24,168,062	28,836,794	4,668,732
社会保険診療報酬	7,290,144	8,638,767	1,348,623
国民健康保険料診療報酬	13,641,276	16,727,328	3,086,052
介護保険診療報酬	874,288	951,683	77,395
窓口報酬	375,610	487,086	111,476
自賠責報酬	143,204	139,840	3,364
ホーム	785,370	779,980	5,390
学童	120,600	116,700	3,900
保育所	937,570	995,410	57,840
未収金	3,314,344	19,352	3,294,992
未収収益	2,138	2,187	49
医療薬品	603,973	663,726	59,753
診療・療養費等材料	873,049	626,753	246,296
立替金	250,603	337,132	86,529
前払金	81,790	64,190	17,600
前払費用	53,365	53,664	299
仮払金	0	280	280
固定資産	481,357,043	458,551,345	22,805,698
基本財産	120,588,053	125,197,168	4,609,115
土地	38,750,000	38,750,000	0
建物	81,838,053	86,447,168	4,609,115
その他の固定資産	360,768,990	333,354,177	27,414,813
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	114,191,698	110,254,510	3,937,188
建物附属設備	11,580,812	13,862,152	2,281,340
構築物	2,175,467	2,650,852	475,385
車輜運搬具	3,019,495	5,466,501	2,447,006
器具及び備品	10,937,542	10,251,780	685,762
建設仮勘定	7,128,000	0	7,128,000
ソフトウェア	394,956	529,092	134,136
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	7,000,000	7,000,000	0
定期預金/西日本シティ銀行八女支店3190620	10,000,000	10,000,000	0
定期預金/福岡銀行八女支店1322086-13	2,000,000	2,000,000	0
定期預金/J A八女北支店 11057518	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	6,000,000	6,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金/ J A 八女北支店 11057585	1,500,000	1,500,000	0
定期預金/ J A 八女北支店 14956153	2,000,000	2,000,000	0
施設設備整備積立資産	103,000,000	82,000,000	21,000,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	2,000,000	10,000,000	8,000,000
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-15	693,000	693,000	0
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-16	307,000	307,000	0
定期預金/ J A 八女北支店 11057518	3,000,000	3,000,000	0
定期預金/ J A 八女北支店 14956153	11,000,000	11,000,000	0
定期預金/ J A 八女東支店 17088738	5,000,000	5,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	42,500,000	32,500,000	10,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	24,500,000	14,500,000	10,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	14,000,000	5,000,000	9,000,000
差入保証金	39,020	37,290	1,730
資産の部合計	888,856,540	815,951,050	72,905,490
<b>負債の部</b>			
流動負債	43,498,673	30,188,845	13,309,828
事業未払金	23,472,556	16,671,503	6,801,053
その他の未払金	11,578,328	8,540,185	3,038,143
預り金	6,920	3,206	3,714
職員預り金	6,163,869	3,070,951	3,092,918
前受収益	2,277,000	1,903,000	374,000
固定負債	257,115,059	275,769,219	18,654,160
設備資金借入金	228,512,000	243,516,000	15,004,000
長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
長期未払金	1,843,395	2,443,395	600,000
長期預り金	8,759,664	11,809,824	3,050,160
負債の部合計	300,613,732	305,958,064	5,344,332
<b>純資産の部</b>			
基本金	53,330,510	53,330,510	0
基金	53,330,510	53,330,510	0
国庫補助金等特別積立金	68,172,863	72,323,843	4,150,980
国庫補助金等特別積立金	68,172,863	72,323,843	4,150,980
その他の積立金	135,500,000	114,500,000	21,000,000
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設設備整備積立金	103,000,000	82,000,000	21,000,000
次期繰越活動増減差額	331,239,435	269,838,633	61,400,802
(うち当期活動増減差額)	82,400,802	76,065,499	6,335,303
純資産の部合計	588,242,808	509,992,986	78,249,822
負債及び純資産の部合計	888,856,540	815,951,050	72,905,490

# 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

社会福祉法人 寿福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	[ 11,271,970]	[ 11,396,348]	[ 124,378]
	その他の事業収益	( 11,271,970)	( 11,396,348)	( 124,378)
	管理費収益	9,198,380	9,241,426	43,046
	その他の利用料収益	2,073,590	2,154,922	81,332
	保育事業収益	[ 307,368,890]	[ 282,547,500]	[ 24,821,390]
	委託費収益	299,896,690	271,785,430	28,111,260
	その他の事業収益	( 7,472,200)	( 10,762,070)	( 3,289,870)
	補助金事業収益	7,472,200	7,549,500	77,300
	その他の事業収益	0	3,212,570	3,212,570
	医療事業収益	[ 168,690,428]	[ 179,830,347]	[ 11,139,919]
	外来診療収益	157,570,897	171,514,130	13,943,233
	その他の医療事業収益	( 11,119,531)	( 8,316,217)	( 2,803,314)
	補助金事業収益	0	2,122,440	2,122,440
	受託事業収益	4,099,960	0	4,099,960
	その他の医業収益	7,019,571	6,193,777	825,794
	放課後児童健全育成事業収益	[ 116,794,700]	[ 99,026,400]	[ 17,768,300]
	学童運営費収益	( 115,392,500)	( 97,800,000)	( 17,592,500)
	学童運営費収益	35,774,500	31,178,500	4,596,000
	学童管理費収益	79,618,000	66,621,500	12,996,500
	利用料収益	1,402,200	1,226,400	175,800
経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 25,000]	[ 5,000]	
サービス活動収益計(1)		604,145,988	572,825,595	31,320,393
サービス活動増減の部	人件費	[ 401,776,143]	[ 364,155,505]	[ 37,620,638]
	役員報酬	273,358	0	273,358
	職員給料	157,693,684	139,608,175	18,085,509
	職員賞与	25,894,488	21,038,206	4,856,282
	非常勤職員給与	171,100,749	160,855,292	10,245,457
	退職給付費用	2,403,000	2,100,900	302,100
	法定福利費	44,410,864	40,552,932	3,857,932
	事業費	[ 64,695,834]	[ 68,041,511]	[ 3,345,677]
	給食費	26,706,531	29,288,242	2,581,711
	診療・療養等材料費	10,725,496	11,410,883	685,387
	保健衛生費	621,556	884,087	262,531
	保育材料費	9,184,297	4,847,371	4,336,926
	水道光熱費	5,803,206	5,728,118	75,088
	燃料費	559,920	573,871	13,951
	消耗器具備品費	4,133,584	3,055,984	1,077,600
保険料	2,135,675	2,015,735	119,940	
賃借料	710,028	326,980	383,048	
教育指導費	0	5,130,396	5,130,396	
委託費	4,114,741	4,779,844	665,103	
雑費	800	0	800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	[ 41,793,104]	[ 46,061,536]	[ 4,268,432]
	福利厚生費	3,034,732	2,861,056	173,676
	職員被服費	417,081	548,644	131,563
	旅費交通費	1,530,490	2,109,684	579,194
	研修研究費	581,133	149,260	431,873
	事務消耗品費	2,916,161	4,391,124	1,474,963
	印刷製本費	1,223,236	1,068,014	155,222
	水道光熱費	3,424,212	3,057,743	366,469
	燃料費	446,846	545,877	99,031
	修繕費	2,675,751	4,294,072	1,618,321
	通信運搬費	1,679,336	1,743,976	64,640
	会議費	14,423	17,856	3,433
	広報費	498,032	1,897,752	1,399,720
	業務委託費	3,962,296	3,871,581	90,715
	手数料	1,661,078	1,134,024	527,054
	保険料	1,535,276	2,118,691	583,415
	賃借料	1,628,138	1,676,090	47,952
	土地・建物賃借料	173,640	158,100	15,540
	租税公課	2,766,700	3,195,000	428,300
	保守料	604,692	287,064	317,628
渉外費	1,084,510	1,331,609	247,099	
諸会費	111,670	185,200	73,530	
雑費	9,823,671	9,419,119	404,552	
減価償却費	[ 17,320,088]	[ 20,324,156]	[ 3,004,068]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,150,980]	[ 4,150,980]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	521,434,189	494,431,728	27,002,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,711,799	78,393,867	4,317,932	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 31,587]	[ 332,926]	[ 301,339]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,027,206]	[ 647,670]	[ 4,379,536]
	受入研修費収益	152,000	83,000	69,000
	利用者等外給食収益	3,373,260	0	3,373,260
	雑収益	1,501,946	564,670	937,276
サービス活動外収益計(4)	5,058,793	980,596	4,078,197	
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 2,255,484]	[ 2,492,100]	[ 236,616]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,373,260]	[ 0]	[ 3,373,260]
	利用者等外給食費	3,373,260	0	3,373,260
	サービス活動外費用計(5)	5,628,744	2,492,100	3,136,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,951	1,511,504	941,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,141,848	76,882,363	5,259,485	
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 29,522,371]	[ 29,522,371]
	建物受贈額	0	29,522,371	29,522,371

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	固定資産売却益	[ 258,967]	[ 0]	[ 258,967]
	収 車 輛 運 搬 具 売 却 益	258,967	0	258,967
	益 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 3,600,000]	[ 4,800,000]	[ 1,200,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 28,631,699]	[ 227,822,495]	[ 199,190,796]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 8,223,740]	[ 3,895,815]	[ 4,327,925]
	拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益	[ 5,412]	[ 0]	[ 5,412]
	特別収益計(8)	40,719,818	266,040,681	225,320,863
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[ 13]	[ 816,864]	[ 816,851]
	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	1
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	13	816,863	816,850
費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[ 0]	[ 29,522,371]	[ 29,522,371]	
用 事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 3,600,000]	[ 4,800,000]	[ 1,200,000]	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 28,631,699]	[ 227,822,495]	[ 199,190,796]	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 8,223,740]	[ 3,895,815]	[ 4,327,925]	
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	[ 5,412]	[ 0]	[ 5,412]	
特別費用計(9)	40,460,864	266,857,545	226,396,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,954	816,864	1,075,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,400,802	76,065,499	6,335,303	
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	269,838,633	213,273,134	56,565,499	
越 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	352,239,435	289,338,633	62,900,802	
活 基 本 金 取 崩 額 (14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[ 8,000,000]	[ 0]	[ 8,000,000]	
増 施 設 設 備 積 立 金 取 崩 額	8,000,000	0	8,000,000	
減 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[ 29,000,000]	[ 19,500,000]	[ 9,500,000]	
差 施 設 設 備 積 立 金 積 立 額	29,000,000	19,500,000	9,500,000	
の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,239,435	269,838,633	61,400,802	

# 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

社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	[ 10,800,000]	[ 8,971,810]	[ 1,828,190]
	その他の事業収入	( 10,800,000)	( 8,971,810)	( 1,828,190)
	管理費収入	7,800,000	6,898,220	901,780
	その他の利用料収入	3,000,000	2,073,590	926,410
	保育事業収入	[ 284,431,000]	[ 307,368,890]	[ 22,937,890]
	委託費収入	276,910,000	299,896,690	22,986,690
	その他の事業収入	( 7,521,000)	( 7,472,200)	( 48,800)
	補助金事業収入	7,521,000	7,472,200	48,800
	医療事業収入	[ 167,000,000]	[ 168,690,428]	[ 1,690,428]
	外来診療収入	166,000,000	160,752,436	5,247,564
	その他の医療事業収入	( 1,000,000)	( 7,937,992)	( 6,937,992)
	補助金事業収入	1,000,000	0	1,000,000
	受託事業収入	0	4,099,960	4,099,960
	その他の医療事業収入	0	3,838,032	3,838,032
	放課後児童健全育成事業収入	[ 106,920,000]	[ 116,794,700]	[ 9,874,700]
	学童運営費収入	( 105,720,000)	( 115,392,500)	( 9,672,500)
	学童運営費収入	33,420,000	35,774,500	2,354,500
	学童管理費収入	72,300,000	79,618,000	7,318,000
	利用料収入	1,200,000	1,402,200	202,200
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
受取利息配当金収入	[ 43,000]	[ 31,587]	[ 11,413]	
その他の収入	[ 3,550,000]	[ 5,027,206]	[ 1,477,206]	
受入研修費収入	50,000	152,000	102,000	
利用者等外給食費収入	3,400,000	3,373,260	26,740	
雑収入	100,000	1,501,946	1,401,946	
事業活動収入計(1)		572,744,000	606,904,621	34,160,621
事業活動による収支	人件費支出	[ 394,770,000]	[ 401,776,143]	[ 7,006,143]
	役員報酬支出	0	273,358	273,358
	職員給料支出	162,856,000	157,693,684	5,162,316
	職員賞与支出	28,020,000	25,894,488	2,125,512
	非常勤職員給与支出	156,270,000	171,100,749	14,830,749
	退職給付支出	2,370,000	2,403,000	33,000
	法定福利費支出	45,254,000	44,410,864	843,136
	事業費支出	[ 66,122,000]	[ 64,695,834]	[ 1,426,166]
	給食費支出	28,800,000	26,706,531	2,093,469
	診療・療養等材料費支出	13,754,000	10,725,496	3,028,504
	保健衛生費支出	750,000	621,556	128,444
	保育材料費支出	8,300,000	9,184,297	884,297
	水道光熱費支出	4,650,000	5,803,206	1,153,206
	燃料費支出	500,000	559,920	59,920
消耗器具備品費支出	2,800,000	4,133,584	1,333,584	
保険料支出	1,650,000	2,135,675	485,675	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	賃借料支出	386,000	710,028	324,028
	委託費支出	4,332,000	4,114,741	217,259
	雑支出	200,000	800	199,200
	事務費支出	[ 48,317,000]	[ 41,793,104]	[ 6,523,896]
	福利厚生費支出	2,760,000	3,034,732	274,732
	職員被服費支出	900,000	417,081	482,919
	旅費交通費支出	2,380,000	1,530,490	849,510
	研修研究費支出	810,000	581,133	228,867
	事務消耗品費支出	4,270,000	2,916,161	1,353,839
	印刷製本費支出	1,100,000	1,223,236	123,236
	水道光熱費支出	3,810,000	3,424,212	385,788
	燃料費支出	520,000	446,846	73,154
	修繕費支出	5,750,000	2,675,751	3,074,249
	通信運搬費支出	1,860,000	1,679,336	180,664
	会議費支出	260,000	14,423	245,577
	広報費支出	1,400,000	498,032	901,968
	業務委託費支出	3,400,000	3,962,296	562,296
	手数料料支出	1,510,000	1,661,078	151,078
	保険料支出	1,900,000	1,535,276	364,724
	賃借料支出	1,636,000	1,628,138	7,862
	土地・建物賃借料支出	200,000	173,640	26,360
	租税公課支出	3,000,000	2,766,700	233,300
	保守料支出	400,000	604,692	204,692
	渉外費支出	1,300,000	1,084,510	215,490
	諸会費支出	300,000	111,670	188,330
	雑支出	8,851,000	9,823,671	972,671
支払利息支出	[ 2,316,000]	[ 2,255,484]	[ 60,516]	
その他の支出	[ 3,400,000]	[ 3,973,260]	[ 573,260]	
利用者等外給食費支出	3,400,000	3,373,260	26,740	
雑支出	0	600,000	600,000	
事業活動支出計(2)		514,925,000	514,493,825	431,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,819,000	92,410,796	34,591,796
施設整備等に	設備資金借入金収入	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 41,496,498]	[ 41,496,498]
	車輛運搬具売却収入	0	884,498	884,498
	建設仮勘定収入	0	40,612,000	40,612,000
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 14,270]	[ 14,270]
	リサイクル預託金収入	0	14,270	14,270
施設整備等収入計(4)		50,000,000	91,510,768	41,510,768
等に	設備資金借入金元金償還支出	[ 65,264,000]	[ 65,004,000]	[ 260,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 60,361,600]	[ 60,361,600]
	建物取得支出	0	8,262,000	8,262,000



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出 支	器具及び備品取得支出	0	4,359,600	4,359,600
	建設仮勘定支出	0	47,740,000	47,740,000
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 16,000]	[ 16,000]
	リサイクル預託金支出	0	16,000	16,000
	施設整備等支出計(5)	65,264,000	125,381,600	60,117,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,264,000	33,870,832	18,606,832
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 2,500,000]
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 27,500,000]	[ 27,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	27,500,000	27,500,000
	事業区分間繰入金収入	[ 3,600,000]	[ 3,600,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 6,000,000]	[ 28,631,699]	[ 22,631,699]
	サービス区分間繰入金収入	[ 7,200,000]	[ 8,223,740]	[ 1,023,740]
	その他の活動収入計(7)	16,800,000	70,455,439	53,655,439
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 2,500,000]
	積立資産支出	[ 0]	[ 48,500,000]	[ 48,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金支出	0	48,500,000	48,500,000
事業区分間繰入金支出	[ 4,800,000]	[ 3,600,000]	[ 1,200,000]	
拠点区分間繰入金支出	[ 6,000,000]	[ 28,631,699]	[ 22,631,699]	
サービス区分間繰入金支出	[ 7,200,000]	[ 8,223,740]	[ 1,023,740]	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 750,000]	[ 750,000]	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	92,205,439	74,205,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	21,750,000	20,550,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,355,000	36,789,964	4,565,036
前期末支払資金残高(12)		0	327,210,860	327,210,860
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,355,000	364,000,824	322,645,824

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(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
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	-	-	221,100
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	15,067,326
	筑後信用金庫八女支店 1085422	-		-	-	1,016,450
	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	32,321,180
	筑後信用金庫八女支店 1081258	-		-	-	1,000
	J A八女北 0057498	-		-	-	1,000
	J A八女東 0124607	-		-	-	1,000
	西日本シティ銀行八女支店 1127163	-		-	-	1,000
	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	19,234,384
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	65,237
	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	12,998,766
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	61,876
	西日本シティ銀行八女支店 1129013	-		-	-	8,895,836
	J A八女北no	-		-	-	15,244,512
	福岡銀行黒門支店 1623887	-		-	-	17,525,288
	西日本シティ銀行唐人町 0378511	-		-	-	17,266,088
	肥後銀行福岡支店 1273585	-		-	-	200,019,840
	肥後銀行福岡支店 1279623	-		-	-	15,603,614
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	1,000
	肥後銀行福岡支店No1292211	-		-	-	12,005,676
定期預金	筑後信金八女支店 694787 - 2	-		-	-	1,000,000
定期積金	肥後銀行 No.22594	-		-	-	9,600,000
	小計					378,152,173
事業未収金	社会保険診療報酬	-		-	-	7,290,144
	国民健康保険料診療報酬	-		-	-	13,641,276
	介護保険診療報酬	-		-	-	874,288
	窓口報酬	-		-	-	375,610
	自賠責報酬	-		-	-	143,204
	ホーム	-		-	-	785,370
	学童	-		-	-	120,600
	保育所	-		-	-	937,570
	小計					24,168,062
未収金		-		-	-	3,314,344
未収収益		-		-	-	2,138
医薬品		-		-	-	603,973
診療・療養費等材料		-		-	-	873,049
立替金		-		-	-	250,603
前払金		-		-	-	81,790
前払費用		-		-	-	53,365
流動資産合計 407,499,497						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	38,750,000
建物		-		-	-	81,838,053
基本財産合計 120,588,053						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	75,802,000
建物		-		-	-	114,191,698
建物附属設備		-		-	-	11,580,812
構築物		-		-	-	2,175,467
車両運搬具		-		-	-	3,019,495
器具及び備品		-		-	-	10,937,542
建設仮勘		-		-	-	7,128,000

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
定 ソ フ ト ウ ェ ア 人 件 費 積 立 資 産		-		-	-	394,956
	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	-		-	-	7,000,000
	定期預金/西日本汙/八女支店3190620	-		-	-	10,000,000
	定期預金/福岡銀行八女支店1322086-13	-		-	-	2,000,000
	定期預金/ J A 八女北支店 11057518	-		-	-	3,000,000
	小計					22,000,000
修 繕 積 立 資 産	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	-		-	-	6,000,000
	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	1,000,000
	小計					7,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	定期預金/ J A 八女北支店 11057585	-		-	-	1,500,000
	定期預金/ J A 八女北支店 14956153	-		-	-	2,000,000
	小計					3,500,000
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	-		-	-	2,000,000
	定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-15	-		-	-	693,000
	定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-16	-		-	-	307,000
	定期預金/ J A 八女北支店 11057518	-		-	-	3,000,000
	定期預金/ J A 八女北支店 14956153	-		-	-	11,000,000
	定期預金/ J A 八女東支店 17088738	-		-	-	5,000,000
	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	42,500,000
	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	24,500,000
	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	14,000,000
	小計					103,000,000
差 入 保 証 金		-		-	-	39,020
その他の固定資産合計						360,768,990
固定資産合計						481,357,043
資産合計						888,856,540
負債の部						
1 流動負債						
事 業 未 払 金		-		-	-	23,472,556
そ の 他 の 未 払 金		-		-	-	11,578,328
預 金 り		-		-	-	6,920
職 員 預 り 金		-		-	-	6,163,869
前 受 収 益		-		-	-	2,277,000
流動負債合計						43,498,673
2 固定負債						
設 備 資 金 借 入 金		-		-	-	228,512,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		-		-	-	18,000,000
長 期 未 払 金		-		-	-	1,843,395
長 期 預 り 金		-		-	-	8,759,664
固定負債合計						257,115,059
負債合計						300,613,732
差引純資産						588,242,808