

# 決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

## 法人単位貸借対照表

令和 2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	415,858,240	532,826,850	116,968,610
現金預金	250,371,657	274,877,803	24,506,146
事業未収金	34,667,129	30,147,518	4,519,611
社会保険診療報酬	5,927,678	6,208,397	280,719
国民健康保険料診療報酬	10,585,968	11,946,714	1,360,746
介護保険診療報酬	585,638	740,794	155,156
窓口報酬	162,024	338,961	176,937
自賠責報酬	0	120,842	120,842
ホーム	1,066,260	634,410	431,850
学童	2,812,400	326,800	2,485,600
保育所	13,527,150	9,830,600	3,696,550
その他	11	0	11
未収金	1,521,394	1,592,645	71,251
未収補助金	0	113,847,000	113,847,000
未収収益	723	2,910	2,187
医薬品	418,389	533,675	115,286
診療・療養費等材料	558,766	877,299	318,533
立替金	39,334	585,334	546,000
前払金	86,480	73,480	13,000
前払費用	193,278	227,674	34,396
短期貸付金	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間貸付金	120,001,090	110,061,512	9,939,578
固定資産	800,985,041	694,148,334	106,836,707
基本財産	263,013,360	270,541,826	7,528,466
土地	38,750,000	38,750,000	0
建物	224,263,360	231,791,826	7,528,466
その他の固定資産	537,971,681	423,606,508	114,365,173
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	105,346,770	109,736,828	4,390,058
建物附属設備	65,919,336	72,199,689	6,280,353
構築物	9,586,832	10,151,464	564,632
車輜運搬具	2,590,024	3,635,271	1,045,247
器具及び備品	22,997,105	27,734,506	4,737,401
建設仮勘定	133,297,000	3,780,000	129,517,000
ソフトウェア	126,684	260,820	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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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
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	89,500,000	87,500,000	2,000,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	2,000,000	2,000,000	0
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	47,500,000	47,500,000	0
定期預金肥後銀行No3407311	2,000,000	0	2,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	18,000,000	18,000,000	0
差入保証金	305,930	305,930	0
資産の部合計	1,216,843,281	1,226,975,184	10,131,903
<b>負債の部</b>			
流動負債	171,205,020	279,344,147	108,139,127
事業未払金	33,027,591	148,521,366	115,493,775
その他の未払金	7,873,122	10,833,753	2,960,631
ピアノ割賦	375,624	0	375,624
その他	7,497,498	0	7,497,498
1年以内返済予定設備資金借入金	3,652,191	0	3,652,191
1年以内支払予定長期未払金	247,536	0	247,536
預り金	0	4,750	4,750
職員預り金	2,652,490	6,716,266	4,063,776
社会保険料	2,057,311	5,775,851	3,718,540
所得税	355,179	723,715	368,536
住民税	240,000	216,700	23,300
前受収益	3,751,000	3,206,500	544,500
事業区分間借入金	120,001,090	110,061,512	9,939,578
固定負債	326,459,378	242,636,529	83,822,849
設備資金借入金	289,862,547	213,072,000	76,790,547
長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
長期未払金	1,447,887	1,243,395	204,492
長期預り金	17,148,944	10,321,134	6,827,810
負債の部合計	497,664,398	521,980,676	24,316,278
<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	151,251,872	156,952,859	5,700,987

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	151,251,872	156,952,859	5,700,987
その他の積立金	122,000,000	120,000,000	2,000,000
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	89,500,000	87,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	392,596,501	374,711,139	17,885,362
(うち当期活動増減差額)	19,885,362	27,971,704	8,086,342
純資産の部合計	719,178,883	704,994,508	14,184,375
負債及び純資産の部合計	1,216,843,281	1,226,975,184	10,131,903

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 13,465,244]	[ 11,219,080]	[ 2,246,164]
	その他の事業収益	13,465,244	11,219,080	2,246,164
	保育事業収益	[ 333,187,250]	[ 323,363,330]	[ 9,823,920]
	委託費収益	316,541,950	313,621,730	2,920,220
	その他の事業収益	16,645,300	9,741,600	6,903,700
	医療事業収益	[ 131,790,506]	[ 143,101,984]	[ 11,311,478]
	外来診療収益	129,259,040	136,362,846	7,103,806
	保健予防活動収益	131,454	0	131,454
	その他の医療事業収益	2,400,012	6,739,138	4,339,126
	放課後児童健全育成事業収益	[ 153,403,200]	[ 133,262,000]	[ 20,141,200]
	学童運営費収益	151,429,000	131,415,000	20,014,000
	利用料収益	1,974,200	1,847,000	127,200
	経常経費寄附金収益	[ 101,680]	[ 27,000]	[ 74,680]
サービス活動収益計(1)		631,947,880	610,973,394	20,974,486
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 466,665,985]	[ 440,452,987]	[ 26,212,998]
	役員報酬	154,725	257,885	103,160
	職員給料	270,636,809	165,636,759	105,000,050
	職員賞与	49,380,756	29,622,099	19,758,657
	非常勤職員給与	90,320,392	192,532,792	102,212,400
	退職給付費用	2,936,000	2,760,000	176,000
	法定福利費	53,237,303	49,643,452	3,593,851
	事業費	[ 72,965,654]	[ 75,762,209]	[ 2,796,555]
	給食費	30,854,626	28,981,370	1,873,256
	診療・療養等材料費	8,547,033	9,737,805	1,190,772
	保健衛生費	586,027	668,226	82,199
	保育材料費	11,900,852	12,662,583	761,731
	水道光熱費	6,103,758	5,856,807	246,951
	燃料費	156,457	407,133	250,676
	消耗器具備品費	6,118,678	9,419,072	3,300,394
	保険料	2,664,030	2,341,900	322,130
	賃借料	1,216,141	1,004,524	211,617
	車輜費	252,064	0	252,064
	委託費	4,460,112	4,539,924	79,812
	雑費	105,876	142,865	36,989
	事務費	[ 49,175,330]	[ 48,680,411]	[ 494,919]
福利厚生費	4,035,342	3,517,515	517,827	
職員被服費	196,133	300,417	104,284	
旅費交通費	2,198,133	2,040,886	157,247	
研修研究費	662,675	671,542	8,867	
事務消耗品費	2,903,233	4,867,338	1,964,105	
印刷製本費	1,517,224	1,535,294	18,070	
水道光熱費	4,143,958	3,874,927	269,031	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	185,623	345,790	160,167
	修繕費	3,980,570	2,020,312	1,960,258
	通信運搬費	2,328,000	1,919,578	408,422
	会議費	508,265	16,414	491,851
	広報費	685,130	495,612	189,518
	業務委託費	5,184,762	6,146,643	961,881
	手数料	1,932,622	2,112,966	180,344
	保険料	2,352,484	2,127,719	224,765
	賃借料	2,033,344	1,583,222	450,122
	土地・建物賃借料	2,048,560	1,402,570	645,990
	租税公課	2,839,700	3,075,300	235,600
	保守料	712,776	699,470	13,306
	渉外費	160,772	988,192	827,420
	諸会費	238,391	218,090	20,301
	雑費	8,327,633	8,720,614	392,981
	減価償却費	[ 28,013,922]	[ 21,636,839]	[ 6,377,083]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 5,700,987]	[ 25,067,004]	[ 19,366,017]
	サービス活動費用計(2)	611,119,904	561,465,442	49,654,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,827,976	49,507,952	28,679,976
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 14,782]	[ 19,039]	[ 4,257]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,299,767]	[ 4,342,957]	[ 1,956,810]
	収入研修費収益	16,000	138,000	122,000
	利用者等外給食収益	3,699,680	3,452,815	246,865
	雑収益	2,584,087	752,142	1,831,945
	サービス活動外収益計(4)	6,314,549	4,361,996	1,952,553
	支払利息	[ 2,299,452]	[ 1,765,945]	[ 533,507]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,699,680]	[ 3,452,815]	[ 246,865]
	利用者等外給食費	3,699,680	3,452,815	246,865
	サービス活動外費用計(5)	5,999,132	5,218,760	780,372
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,417	856,764	1,172,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,143,393	48,651,188	27,507,795
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 113,847,000]	[ 113,847,000]
	施設整備等補助金収益	0	113,847,000	113,847,000
	固定資産売却益	[ 0]	[ 356,400]	[ 356,400]
	器具及び備品売却益	0	356,400	356,400
	特別収益計(8)	0	114,203,400	114,203,400
	固定資産売却損・処分損	[ 919,670]	[ 20,708,212]	[ 19,788,542]
	建物売却損・処分損	382,655	20,708,210	20,325,555
構築物売却損・処分損	537,013	0	537,013	
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 113,847,000]	[ 113,847,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	[ 338,361]	[ 327,672]	[ 10,689]
	特別費用計(9)	1,258,031	134,882,884	133,624,853
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,258,031	20,679,484	19,421,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,885,362	27,971,704	8,086,342
繰	前期繰越活動増減差額(12)	374,711,139	331,239,435	43,471,704
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,596,501	359,211,139	35,385,362
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 24,500,000]	[ 24,500,000]
増	施設設備積立金取崩額	0	24,500,000	24,500,000
減	その他の積立金積立額(16)	[ 2,000,000]	[ 9,000,000]	[ 7,000,000]
差	施設設備積立金積立額	2,000,000	9,000,000	7,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,596,501	374,711,139	17,885,362

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 9,979,000]	[ 10,604,684]	[ 625,684]
	その他の事業収入	9,979,000	10,604,684	625,684
	保育事業収入	[ 331,526,000]	[ 333,187,250]	[ 1,661,250]
	委託費収入	314,929,000	316,541,950	1,612,950
	その他の事業収入	16,597,000	16,645,300	48,300
	医療事業収入	[ 135,247,000]	[ 131,790,506]	[ 3,456,494]
	外来診療収入	134,147,000	129,259,040	4,887,960
	保健予防活動収入	100,000	131,454	31,454
	その他の医療事業収入	1,000,000	2,400,012	1,400,012
	放課後児童健全育成事業収入	[ 153,388,000]	[ 153,403,200]	[ 15,200]
	学童運営費収入	151,262,000	151,429,000	167,000
	利用料収入	2,126,000	1,974,200	151,800
	受取利息配当金収入	[ 13,200]	[ 14,782]	[ 1,582]
	その他の収入	[ 4,919,000]	[ 6,299,767]	[ 1,380,767]
	受入研修費収入	15,000	16,000	1,000
	利用者等外給食費収入	3,563,000	3,699,680	136,680
	雑収入	1,341,000	2,584,087	1,243,087
事業活動収入計(1)		635,072,200	635,300,189	227,989
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 475,044,000]	[ 466,665,985]	[ 8,378,015]
	役員報酬支出	149,000	154,725	5,725
	職員給料支出	278,105,000	270,636,809	7,468,191
	職員賞与支出	49,471,000	49,380,756	90,244
	非常勤職員給与支出	90,741,000	90,320,392	420,608
	派遣職員費支出	371,000	0	371,000
	退職給付支出	2,694,000	2,936,000	242,000
	法定福利費支出	53,513,000	53,237,303	275,697
	事業費支出	[ 76,360,000]	[ 72,965,654]	[ 3,394,346]
	給食費支出	31,520,000	30,854,626	665,374
	診療・療養等材料費支出	8,887,000	8,547,033	339,967
	保健衛生費支出	801,000	586,027	214,973
	保育材料費支出	13,284,000	11,900,852	1,383,148
	水道光熱費支出	6,595,000	6,103,758	491,242
	燃料費支出	189,000	156,457	32,543
	消耗器具備品費支出	6,991,000	6,118,678	872,322
	保険料支出	2,877,000	2,664,030	212,970
賃借料支出	1,206,000	1,216,141	10,141	
車輜費支出	150,000	252,064	102,064	
委託費支出	3,675,000	4,460,112	785,112	
雑支出	185,000	105,876	79,124	
事務費支出	[ 49,221,000]	[ 49,073,650]	[ 147,350]	
福利厚生費支出	4,291,000	4,035,342	255,658	
職員被服費支出	187,000	196,133	9,133	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	旅 費 交 通 費 支 出	2,151,000	2,198,133	47,133	
	研 修 研 究 費 支 出	667,000	662,675	4,325	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	3,544,000	2,801,553	742,447	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,515,000	1,517,224	2,224	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,905,000	4,143,958	238,958	
	燃 料 費 支 出	222,000	185,623	36,377	
	修 繕 費 支 出	4,193,000	3,980,570	212,430	
	通 信 運 搬 費 支 出	2,305,000	2,328,000	23,000	
	会 議 費 支 出	499,000	508,265	9,265	
	広 報 費 支 出	422,000	685,130	263,130	
	業 務 委 託 費 支 出	5,250,000	5,184,762	65,238	
	手 数 料 支 出	1,991,000	1,932,622	58,378	
	保 険 料 支 出	2,425,000	2,352,484	72,516	
	賃 借 料 支 出	2,130,000	2,033,344	96,656	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,176,000	2,048,560	127,440	
	租 税 公 課 支 出	2,383,000	2,839,700	456,700	
	保 守 料 支 出	728,000	712,776	15,224	
	渉 外 費 支 出	136,000	160,772	24,772	
	諸 会 費 支 出	316,000	238,391	77,609	
	雑 支 出	7,785,000	8,327,633	542,633	
支 払 利 息 支 出	[ 2,529,000]	[ 2,299,452]	[ 229,548]		
そ の 他 の 支 出	[ 4,368,000]	[ 4,485,332]	[ 117,332]		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	3,639,000	3,699,680	60,680		
雑 支 出	729,000	785,652	56,652		
事業活動支出計(2)		607,522,000	595,490,073	12,031,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,550,200	39,810,116	12,259,916	
施設 整備 等に よる 支出	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 175,000,000]	[ 175,000,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)		175,000,000	175,000,000	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 94,566,000]	[ 94,557,262]	[ 8,738]	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 225,115,000]	[ 132,870,980]	[ 92,244,020]	
	建 物 取 得 支 出	330,000	330,000	0	
	構 築 物 取 得 支 出	1,385,000	937,242	447,758	
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	160,000	160,000	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	1,926,738	1,426,738	
	建 設 仮 勘 定 支 出	222,900,000	129,517,000	93,383,000	
	施設整備等支出計(5)		319,681,000	227,428,242	92,252,758
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		144,681,000	52,428,242	92,252,758	
そ 収	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 15,403,000]	[ 0]	[ 15,403,000]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 6,945,000]	[ 0]	[ 6,945,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	[ 0]	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]
	その他の活動収入計(7)	22,348,000	14,000,000	8,348,000
	積立資産支出	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	[ 0]
	保育所施設・設備整備積立金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,953,000]	[ 0]	[ 4,953,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 6,945,000]	[ 0]	[ 6,945,000]
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 4,311,630]	[ 4,311,630]
	その他の活動支出計(8)	23,898,000	6,311,630	17,586,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,550,000	7,688,370	9,238,370
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,680,800	4,929,756	113,751,044	

前期末支払資金残高(12)	258,684,177	253,482,703	5,201,474
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,003,377	248,552,947	108,549,570

## 財産目録

令和 2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	-	-	348,827
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	1,593,993
	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	31,728,403
	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	-		-	-	27,460,284
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	526,168
	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	20,623,229
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	59,603
	西日本シティ銀行八女支店 1129013	-		-	-	6,974,281
	J A八女北no	-		-	-	8,191,861
	福岡銀行黒門支店 1623887	-		-	-	14,352,495
	西日本シティ銀行唐人町 0378511	-		-	-	11,278,329
	肥後銀行福岡支店 1273585	-		-	-	63,971,644
	肥後銀行福岡支店 1279623	-		-	-	22,343,688
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	10,460
	肥後銀行福岡支店No1292211	-		-	-	21,609,094
	肥後銀行福岡支店No.1321960	-		-	-	10,084,598
	JA0119011	-		-	-	169,482
	JA0119033	-		-	-	107,208
	JA0119022	-		-	-	134,010
定期積金	肥銀	-		-	-	8,800,000
小計						250,371,657
事業未収金						
	社会保険診療報酬	-		-	-	5,927,678
	国民健康保険料診療報酬	-		-	-	10,585,968
	介護保険診療報酬	-		-	-	585,638
	窓口報酬	-		-	-	162,024
	ホーム	-		-	-	1,066,260
	学童	-		-	-	2,812,400
	保育所	-		-	-	13,527,150
	その他	-		-	-	11
小計						34,667,129
未収金						
未収金		-		-	-	1,521,394
未収金		-		-	-	723
医薬品		-		-	-	418,389
診療・療養費等材料		-		-	-	558,766
立替金		-		-	-	39,334
前払金		-		-	-	86,480
前払費用		-		-	-	193,278
短期貸付金		-		-	-	8,000,000
事業区分間貸付金		-		-	-	120,001,090
流動資産合計						415,858,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	38,750,000
建物		-		-	-	224,263,360
基本財産合計						263,013,360
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	75,802,000
建物		-		-	-	105,346,770
建物附属設備		-		-	-	65,919,336
構築物		-		-	-	9,586,832

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
車 輦 運 搬 具 器 具 及 び 備 品		-		-	-	2,590,024
建 設 仮 勘 定		-		-	-	133,297,000
ソ フ ト ウ エ ア		-		-	-	126,684
人 件 費 積 立 資 産	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	-		-	-	7,000,000
	定期預金/西日本シティ銀行八女支店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 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	-		-	-	47,500,000
	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	2,000,000
	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	18,000,000
	小計					89,500,000
差 入 保 証 金		-		-	-	305,930
その他の固定資産合計						537,971,681
固定資産合計						800,985,041
資産合計						1,216,843,281
負債の部						
1 流動負債						
事 業 未 払 金		-		-	-	33,027,591
そ の 他 の 未 払 金		-		-	-	7,873,122
1年以内返済予定設備資金借 入金		-		-	-	3,652,191
1年以内支払予定長期未 払金		-		-	-	247,536
職 員 預 り 金		-		-	-	2,652,490
前 受 収 益		-		-	-	3,751,000
事 業 区 分 間 借 入 金		-		-	-	120,001,090
流動負債合計						171,205,020
2 固定負債						
設 備 資 金 借 入 金		-		-	-	289,862,547
長 期 運 営 資 金 借 入 金		-		-	-	18,000,000
長 期 未 払 金		-		-	-	1,447,887
長 期 預 り 金		-		-	-	17,148,944
固定負債合計						326,459,378
負債合計						497,664,398
差引純資産						719,178,883