

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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	302,405,835	415,858,240	113,452,405
現金預金	257,124,879	250,371,657	6,753,222
事業未収金	19,109,596	34,667,129	15,557,533
社会保険診療報酬	5,815,735	5,927,678	111,943
国民健康保険料診療報酬	10,832,995	10,585,968	247,027
介護保険診療報酬	556,775	585,638	28,863
窓口報酬	146,927	162,024	15,097
自賠責報酬	17,715	0	17,715
ホーム	1,029,450	1,066,260	36,810
学童	278,432	2,812,400	2,533,968
保育所	431,567	13,527,150	13,095,583
その他	0	11	11
未収金	1,610,752	1,521,394	89,358
未収補助金	15,396,600	0	15,396,600
未収収益	1,323	723	600
医薬品	621,480	418,389	203,091
診療・療養費等材料	466,038	558,766	92,728
立替金	0	39,334	39,334
前払金	86,930	86,480	450
前払費用	528,237	193,278	334,959
短期貸付金	7,460,000	8,000,000	540,000
事業区分間貸付金	0	120,001,090	120,001,090
固定資産	905,005,551	800,985,041	104,020,510
基本財産	385,431,412	263,013,360	122,418,052
土地	38,750,000	38,750,000	0
建物	346,681,412	224,263,360	122,418,052
その他の固定資産	519,574,139	537,971,681	18,397,542
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	103,164,325	105,346,770	2,182,445
建物附属設備	132,933,032	65,919,336	67,013,696
構築物	19,352,666	9,586,832	9,765,834
車輜運搬具	6,368,529	2,590,024	3,778,505
器具及び備品	31,910,257	22,997,105	8,913,152
建設仮勘定	0	133,297,000	133,297,000
ソフトウェア	0	126,684	126,684
人件費積立資産	31,747,500	22,000,000	9,747,500
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	0	7,000,000	7,000,000
定期預金/西日本シティ銀行八女支店3190620	0	10,000,000	10,000,000
定期預金/福岡銀行八女支店1322086-13	0	2,000,000	2,000,000
定期預金/J A八女北支店 11057518	0	3,000,000	3,000,000
肥銀3395498	24,880,000	0	24,880,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金/肥後銀行福岡支店 3417864	902,500	0	902,500
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	2,160,000	0	2,160,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	1,805,000	0	1,805,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3417851	2,000,000	0	2,000,000
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	0	6,000,000	6,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	7,000,000	1,000,000	6,000,000
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	0	1,500,000	1,500,000
定期預金/J A八女北支店 14956153	0	2,000,000	2,000,000
肥銀3395498	3,500,000	0	3,500,000
施設設備整備積立資産	107,460,000	89,500,000	17,960,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	0	2,000,000	2,000,000
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-15	0	693,000	693,000
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-16	0	307,000	307,000
定期預金/J A八女北支店 11057518	0	3,000,000	3,000,000
定期預金/J A八女北支店 14956153	0	11,000,000	11,000,000
定期預金/J A八女東支店 17088738	0	5,000,000	5,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	81,620,000	47,500,000	34,120,000
定期預金肥後銀行No3407311	14,840,000	2,000,000	12,840,000
定期預金肥後銀行No3409766	9,000,000	18,000,000	9,000,000
定期預金肥後銀行No3417851	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	335,830	305,930	29,900
資産の部合計	1,207,411,386	1,216,843,281	9,431,895
負債の部			
流動負債	63,133,633	171,205,020	108,071,387
事業未払金	28,952,976	33,027,591	4,074,615
その他の未払金	6,903,027	7,873,122	970,095
ピアノ割賦	279,720	375,624	95,904
その他	6,623,307	7,497,498	874,191
1年以内返済予定設備資金借入金	6,681,519	3,652,191	3,029,328
1年以内支払予定長期未払金	247,536	247,536	0
預り金	100	0	100
職員預り金	3,036,611	2,652,490	384,121
社会保険料	2,404,212	2,057,311	346,901
所得税	402,099	355,179	46,920
住民税	230,300	240,000	9,700
前受収益	2,590,500	3,751,000	1,160,500
事業区分間借入金	0	120,001,090	120,001,090
賞与引当金	14,721,364	0	14,721,364
固定負債	282,724,994	326,459,378	43,734,384
設備資金借入金	246,269,028	289,862,547	43,593,519

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
長期未払金	5,926,542	1,447,887	4,478,655
長期預り金	12,529,424	17,148,944	4,619,520
負債の部合計	345,858,627	497,664,398	151,805,771
純資産の部			
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	275,822,829	151,251,872	124,570,957
国庫補助金等特別積立金	275,822,829	151,251,872	124,570,957
その他の積立金	149,707,500	122,000,000	27,707,500
人件費積立金	31,747,500	22,000,000	9,747,500
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	107,460,000	89,500,000	17,960,000
次期繰越活動増減差額	382,691,920	392,596,501	9,904,581
(うち当期活動増減差額)	17,802,919	19,885,362	2,082,443
純資産の部合計	861,552,759	719,178,883	142,373,876
負債及び純資産の部合計	1,207,411,386	1,216,843,281	9,431,895

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[17,993,480]	[13,465,244]	[4,528,236]
	その他の事業収益	17,993,480	13,465,244	4,528,236
	保育事業収益	[342,854,350]	[333,187,250]	[9,667,100]
	委託費収益	319,590,470	316,541,950	3,048,520
	その他の事業収益	23,263,880	16,645,300	6,618,580
	医療事業収益	[116,087,845]	[131,790,506]	[15,702,661]
	外来診療収益	112,920,245	129,259,040	16,338,795
	保健予防活動収益	777,382	131,454	645,928
	その他の医療事業収益	2,390,218	2,400,012	9,794
	放課後児童健全育成事業収益	[157,421,550]	[153,403,200]	[4,018,350]
	学童運営費収益	155,955,950	151,429,000	4,526,950
	利用料収益	1,465,600	1,974,200	508,600
	経常経費寄附金収益	[145,954]	[101,680]	[44,274]
サービス活動収益計(1)		634,503,179	631,947,880	2,555,299
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[474,188,488]	[466,665,985]	[7,522,503]
	役員報酬	113,461	154,725	41,264
	職員給料	282,756,541	270,636,809	12,119,732
	職員賞与	48,204,631	49,380,756	1,176,125
	賞与引当金繰入	14,721,364	0	14,721,364
	非常勤職員給与	71,813,075	90,320,392	18,507,317
	退職給付費用	3,283,500	2,936,000	347,500
	法定福利費	53,295,916	53,237,303	58,613
	事業費	[73,544,097]	[72,965,654]	[578,443]
	給食費	27,518,737	30,854,626	3,335,889
	診療・療養等材料費	8,496,018	8,547,033	51,015
	保健衛生費	554,950	586,027	31,077
	保育材料費	8,383,522	11,900,852	3,517,330
	水道光熱費	6,730,178	6,103,758	626,420
	燃料費	7,920	156,457	148,537
	消耗器具備品費	11,521,515	6,118,678	5,402,837
	保険料	1,683,495	2,664,030	980,535
	賃借料	1,716,146	1,216,141	500,005
	車輦費	400,636	252,064	148,572
	委託費	6,461,480	4,460,112	2,001,368
	雑費	69,500	105,876	36,376
事務費	[49,352,905]	[49,175,330]	[177,575]	
福利厚生費	2,543,169	4,035,342	1,492,173	
職員被服費	1,907,532	196,133	1,711,399	
旅費交通費	1,533,161	2,198,133	664,972	
研修研究費	315,637	662,675	347,038	
事務消耗品費	4,140,871	2,903,233	1,237,638	
印刷製本費	1,418,446	1,517,224	98,778	

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	4,264,089	4,143,958	120,131
	燃料費	149,938	185,623	35,685
	修繕費	1,882,545	3,980,570	2,098,025
	通信運搬費	2,503,666	2,328,000	175,666
	会議費	101,430	508,265	406,835
	広報費	1,001,326	685,130	316,196
	業務委託費	7,038,821	5,184,762	1,854,059
	手数料	1,650,318	1,932,622	282,304
	保険料	3,584,425	2,352,484	1,231,941
	賃借料	2,367,388	2,033,344	334,044
	土地・建物賃借料	2,320,440	2,048,560	271,880
	租税公課	2,998,100	2,839,700	158,400
	保守料	343,464	712,776	369,312
	渉外費	202,325	160,772	41,553
	諸会費	176,721	238,391	61,670
	雑費	6,909,093	8,327,633	1,418,540
	減価償却費	[32,773,467]	[28,013,922]	[4,759,545]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,837,276]	[5,700,987]	[136,289]
	サービス活動費用計(2)	624,021,681	611,119,904	12,901,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,481,498	20,827,976	10,346,478
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,257]	[14,782]	[5,525]
	その他のサービス活動外収益	[14,226,818]	[6,299,767]	[7,927,051]
	受入研修費収益	50,000	16,000	34,000
	利用者等外給食収益	3,765,440	3,699,680	65,760
	雑収益	10,411,378	2,584,087	7,827,291
	サービス活動外収益計(4)	14,236,075	6,314,549	7,921,526
サービス活動外増減の部	支払利息	[2,200,646]	[2,299,452]	[98,806]
	その他のサービス活動外費用	[3,765,440]	[3,699,680]	[65,760]
	利用者等外給食費	3,765,440	3,699,680	65,760
	サービス活動外費用計(5)	5,966,086	5,999,132	33,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,269,989	315,417	7,954,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,751,487	21,143,393	2,391,906
特別増減の費	施設整備等補助金収益	[153,643,000]	[0]	[153,643,000]
	施設整備等補助金収益	153,643,000	0	153,643,000
	固定資産売却益	[272,561]	[0]	[272,561]
	車輛運搬具売却益	272,561	0	272,561
	特別収益計(8)	153,915,561	0	153,915,561
特別増減の費	固定資産売却損・処分損	[23,381,177]	[919,670]	[22,461,507]
	建物売却損・処分損	23,234,767	382,655	22,852,112
	構築物売却損・処分損	0	537,013	537,013
	車輛運搬具売却損・処分損	146,408	0	146,408

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	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取崩額	[23,234,767]	[0]	[23,234,767]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[153,643,000]	[0]	[153,643,000]
	その他の特別損失	[1,074,719]	[338,361]	[736,358]
	特別費用計(9)	154,864,129	1,258,031	153,606,098
特別増減差額(10)=(8)-(9)		948,568	1,258,031	309,463
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,802,919	19,885,362	2,082,443
前期繰越活動増減差額(12)		392,596,501	374,711,139	17,885,362
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,399,420	394,596,501	15,802,919
繰	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
越	その他の積立金取崩額(15)	[71,500,000]	[0]	[71,500,000]
活	施設設備積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000
動	人件費積立取崩額	22,000,000	0	22,000,000
増	備品購入積立取崩額	3,500,000	0	3,500,000
減	修繕積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
差	その他の積立金積立額(16)	[99,207,500]	[2,000,000]	[97,207,500]
額	施設設備積立金積立額	57,960,000	2,000,000	55,960,000
の	人件費積立金積立額	31,747,500	0	31,747,500
部	修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	備品購入積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		382,691,920	392,596,501	9,904,581

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	[13,423,000]	[13,373,960]	[49,040]
	その他の事業収入	13,423,000	13,373,960	49,040
	保育事業収入	[342,360,000]	[342,854,350]	[494,350]
	委託費収入	319,211,320	319,590,470	379,150
	その他の事業収入	23,148,680	23,263,880	115,200
	医療事業収入	[119,079,000]	[116,087,845]	[2,991,155]
	外来診療収入	117,619,000	112,920,245	4,698,755
	保健予防活動収入	1,000,000	777,382	222,618
	その他の医療事業収入	460,000	2,390,218	1,930,218
	放課後児童健全育成事業収入	[156,300,000]	[157,421,550]	[1,121,550]
	学童運営費収入	154,819,800	155,955,950	1,136,150
	利用料収入	1,480,200	1,465,600	14,600
	経常経費寄附金収入	[0]	[145,954]	[145,954]
	受取利息配当金収入	[11,000]	[9,257]	[1,743]
	その他の収入	[12,666,000]	[14,225,290]	[1,559,290]
	受入研修費収入	29,650	50,000	20,350
	利用者等外給食費収入	3,840,000	3,765,440	74,560
	雑収入	8,796,350	10,409,850	1,613,500
	事業活動収入計(1)	643,839,000	644,118,206	279,206
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[466,597,000]	[459,467,124]	[7,129,876]
	役員報酬支出	120,000	113,461	6,539
	職員給料支出	284,760,300	282,756,541	2,003,759
	職員賞与支出	49,979,383	48,204,631	1,774,752
	非常勤職員給与支出	72,999,377	71,813,075	1,186,302
	退職給付支出	3,325,500	3,283,500	42,000
	法定福利費支出	55,412,440	53,295,916	2,116,524
	事業費支出	[75,144,000]	[73,463,657]	[1,680,343]
	給食費支出	28,655,334	27,518,737	1,136,597
	診療・療養等材料費支出	8,500,000	8,496,018	3,982
	保健衛生費支出	681,481	554,950	126,531
	保育材料費支出	9,219,488	8,383,522	835,966
	水道光熱費支出	7,128,016	6,730,178	397,838
	燃料費支出	18,722	7,920	10,802
	消耗器具備品費支出	12,189,500	11,521,515	667,985
	保険料支出	2,180,275	1,683,495	496,780
	賃借料支出	1,807,684	1,716,146	91,538
	車輦費支出	400,000	320,196	79,804
	委託費支出	4,313,000	6,461,480	2,148,480
	雑支出	50,500	69,500	19,000
事務費支出	[56,497,984]	[49,145,047]	[7,352,937]	
福利厚生費支出	2,864,550	2,543,169	321,381	
職員被服費支出	1,987,372	1,907,532	79,840	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	旅 費 交 通 費 支 出	1,944,290	1,533,161	411,129	
	研 修 研 究 費 支 出	350,637	315,637	35,000	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	4,708,280	4,140,871	567,409	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,508,212	1,418,446	89,766	
	水 道 光 熱 費 支 出	5,249,362	4,264,089	985,273	
	燃 料 費 支 出	179,513	149,938	29,575	
	修 繕 費 支 出	2,489,092	1,882,545	606,547	
	通 信 運 搬 費 支 出	2,722,725	2,503,666	219,059	
	会 議 費 支 出	131,380	101,430	29,950	
	広 報 費 支 出	1,168,000	1,001,326	166,674	
	業 務 委 託 費 支 出	7,219,481	7,038,821	180,660	
	手 数 料 支 出	1,829,010	1,638,318	190,692	
	保 険 料 支 出	3,907,550	3,584,425	323,125	
	賃 借 料 支 出	2,382,388	2,367,388	15,000	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,320,440	2,320,440	0	
	租 税 公 課 支 出	3,833,600	2,867,800	965,800	
	保 守 料 支 出	388,820	343,464	45,356	
	渉 外 費 支 出	300,000	202,325	97,675	
	諸 会 費 支 出	320,000	176,721	143,279	
	雑 支 出	8,693,282	6,843,535	1,849,747	
支 払 利 息 支 出	[2,231,000]	[2,200,646]	[30,354]		
そ の 他 の 支 出	[4,090,000]	[5,654,769]	[1,564,769]		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	3,840,000	3,765,440	74,560		
雑 支 出	250,000	1,889,329	1,639,329		
事業活動支出計(2)		604,559,984	589,931,243	14,628,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,279,016	54,186,963	14,907,947	
施設整備等に よる支出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[153,263,000]	[153,643,000]	[380,000]	
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	153,263,000	153,643,000	380,000	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[75,000,000]	[125,000,000]	[50,000,000]	
	固 定 資 産 売 却 収 入	[260,333,000]	[260,332,300]	[700]	
	建 設 仮 勘 定 収 入	260,333,000	260,332,300	700	
	施設整備等収入計(4)		488,596,000	538,975,300	50,379,300
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[115,212,000]	[165,564,191]	[50,352,191]	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[385,430,000]	[387,520,898]	[2,090,898]	
	建 物 取 得 支 出	232,110,684	232,110,164	520	
	構 築 物 取 得 支 出	11,190,736	11,190,736	0	
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	160,000	160,000	0		
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	14,933,280	17,024,698	2,091,418		
建 設 仮 勘 定 支 出	127,035,300	127,035,300	0		
施設整備等支出計(5)		500,642,000	553,085,089	52,443,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,046,000	14,109,789	2,063,789	
積 立 資 産 取 崩 収 入		[71,500,000]	[71,500,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	人件費積立金取崩収入	22,000,000	22,000,000	0
	修繕積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	備品等購入積立金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[12,400,000]	[0]	[12,400,000]
	拠点区分間繰入金収入	[5,930,000]	[0]	[5,930,000]
	サービス区分間繰入金収入	[7,167,000]	[0]	[7,167,000]
	その他の活動収入計(7)	96,997,000	71,500,000	25,497,000
	積立資産支出	[99,208,000]	[99,207,500]	[500]
	人件費積立金支出	31,748,000	31,747,500	500
修繕積立金支出	6,000,000	6,000,000	0	
備品等購入積立金支出	3,500,000	3,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立金支出	57,960,000	57,960,000	0	
事業区分間繰入金支出	[12,400,000]	[0]	[12,400,000]	
拠点区分間繰入金支出	[5,930,000]	[0]	[5,930,000]	
サービス区分間繰入金支出	[7,167,000]	[0]	[7,167,000]	
その他の活動支出計(8)	124,705,000	99,207,500	25,497,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,708,000	27,707,500	500	
予備費支出(10)	1,718,016	—	1,718,016	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,193,000	12,369,674	14,562,674	

前期末支払資金残高(12)	248,552,947	248,552,947	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,359,947	260,922,621	14,562,674

財産目録

令和 3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	-	-	263,449
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	2,122,880
	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	22,424,224
	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	22,492,496
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	111,194
	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	26,304,827
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	443,476
	西日本シティ銀行八女支店 1129013	-		-	-	14,344,381
	J A八女北no	-		-	-	10,069,897
	福岡銀行黒門支店 1623887	-		-	-	25,074,154
	西日本シティ銀行唐人町 0378511	-		-	-	12,316,722
	肥後銀行福岡支店 1273585	-		-	-	60,956,791
	肥後銀行福岡支店 1279623	-		-	-	22,343,914
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	10,130
	肥後銀行福岡支店No1292211	-		-	-	31,210,375
	肥後銀行福岡支店No.1321960	-		-	-	723,988
	JA0119011	-		-	-	851,756
	JA0119033	-		-	-	839,664
	JA0119022	-		-	-	620,561
定期積金	肥銀	-		-	-	3,600,000
小計						257,124,879
事業未収金						
	社会保険診療報酬	-		-	-	5,815,735
	国民健康保険料診療報酬	-		-	-	10,832,995
	介護保険診療報酬	-		-	-	556,775
	窓口報酬	-		-	-	146,927
	自賠責報酬	-		-	-	17,715
	ホーム	-		-	-	1,029,450
	学童	-		-	-	278,432
	保育所	-		-	-	431,567
小計						19,109,596
未収金		-		-	-	1,610,752
未収補助金		-		-	-	15,396,600
未収収益		-		-	-	1,323
医薬品		-		-	-	621,480
診療・療養費等材料		-		-	-	466,038
前払金		-		-	-	86,930
前払費用		-		-	-	528,237
短期貸付金		-		-	-	7,460,000
流動資産合計						302,405,835
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	38,750,000
建物		-		-	-	346,681,412
基本財産合計						385,431,412
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	75,802,000
建物		-		-	-	103,164,325
建物附属設備		-		-	-	132,933,032
構築物		-		-	-	19,352,666
車輛運搬具		-		-	-	6,368,529
器具及び備品		-		-	-	31,910,257
人件費積立資産	肥銀3395498	-		-	-	24,880,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3417864	-		-	-	902,500
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	-		-	-	2,160,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	-		-	-	1,805,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3417851	-		-	-	2,000,000
小計						31,747,500
修繕積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	7,000,000
備品等購入積立資産	肥銀3395498	-		-	-	3,500,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	81,620,000
	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	14,840,000
	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	9,000,000
	定期預金肥後銀行No3417851	-		-	-	2,000,000
小計						107,460,000
差入保証金		-		-	-	335,830
その他の固定資産合計						519,574,139
固定資産合計						905,005,551
資産合計						1,207,411,386
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	28,952,976

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
その他の未払金		-		-	-	6,903,027
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	6,681,519
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	247,536
預り金		-		-	-	100
職員預り金		-		-	-	3,036,611
前受収益		-		-	-	2,590,500
賞与引当金		-		-	-	14,721,364
流動負債合計						63,133,633
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	246,269,028
長期運営資金借入金		-		-	-	18,000,000
長期未払金		-		-	-	5,926,542
長期預り金		-		-	-	12,529,424
固定負債合計						282,724,994
負債合計						345,858,627
差引純資産						861,552,759