

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				
介護保険事業収入	963,001,000	949,827,718	13,173,282	
老人福祉事業収入	44,269,000	44,130,976	138,024	
喀痰吸引等研修事業収入	60,000	60,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	63,000	152,908	△ 89,908	
その他の収入	1,216,000	1,518,901	△ 302,901	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,008,709,000	995,790,503	12,918,497	
人件費支出	739,687,200	728,155,305	11,531,895	
事業費支出	193,325,000	178,385,336	14,939,664	
事務費支出	59,707,000	52,571,799	7,135,201	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	184,000	183,195	805	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	992,903,200	959,295,635	33,607,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,805,800	36,494,868	△ 20,689,068	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	11,026,000	10,842,000	184,000	
固定資産取得支出	9,986,000	9,918,280	67,720	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,861,000	5,388,672	472,328	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,873,000	26,148,952	724,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,873,000	△26,148,952	△ 724,048	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,975,000	4,975,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,975,000	4,975,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	22,801,053	△ 22,801,053	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	22,801,053	△ 22,801,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,975,000	△17,826,053	22,801,053	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,092,200	△7,480,137	1,387,937	
前期末支払資金残高(12)	399,735,524	399,735,524	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,643,324	392,255,387	1,387,937	

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
事業活動による収支								
介護保険事業収入	0	452,566,054	416,528,366	0	80,733,298	949,827,718	0	949,827,718
老人福祉事業収入	0	0	0	44,130,976	0	44,130,976	0	44,130,976
喀痰吸引等研修事業収入	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	1,921	61,775	78,121	6,327	4,764	152,908	0	152,908
その他の収入	374,730	1,025,566	69,711	22,194	26,700	1,518,901	0	1,518,901
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	476,651	453,713,395	416,676,198	44,159,497	80,764,762	995,790,503	0	995,790,503
人件費支出	475,000	339,085,187	293,497,879	20,590,120	74,507,119	728,155,305	0	728,155,305
事業費支出	0	82,673,119	66,400,187	19,187,973	10,124,057	178,385,336	0	178,385,336
事務費支出	106,678	29,567,432	19,012,389	2,099,298	1,786,002	52,571,799	0	52,571,799
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	183,195	0	0	183,195	0	183,195
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	581,678	451,325,738	379,093,650	41,877,391	86,417,178	959,295,635	0	959,295,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,027	2,387,657	37,582,548	2,282,106	△5,652,416	36,494,868	0	36,494,868
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,842,000	0	0	10,842,000	0	10,842,000
固定資産取得支出	0	8,683,330	1,234,950	0	0	9,918,280	0	9,918,280
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,179,032	3,098,760	46,200	64,680	5,388,672	0	5,388,672
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	10,862,362	15,175,710	46,200	64,680	26,148,952	0	26,148,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,862,362	△15,175,710	△46,200	△64,680	△26,148,952	0	△26,148,952
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	4,975,000	0	0	4,975,000	0	4,975,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,717,096	5,717,096	5,717,096	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	4,975,000	0	5,717,096	10,692,096	5,717,096	4,975,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	21,200,870	1,600,183	0	22,801,053	0	22,801,053
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,717,096	0	0	5,717,096	5,717,096	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	26,917,966	1,600,183	0	28,518,149	5,717,096	22,801,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△21,942,966	△1,600,183	5,717,096	△17,826,053	0	△17,826,053
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,027	△8,474,705	463,872	635,723	0	△7,480,137	0	△7,480,137
前期末支払資金残高(12)	3,446,948	255,334,882	132,383,109	8,570,585	0	399,735,524	0	399,735,524
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,341,921	246,860,177	132,846,981	9,206,308	0	392,255,387	0	392,255,387

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
介護保険事業収益	949,827,718	929,817,944	20,009,774
老人福祉事業収益	44,130,976	46,808,714	△2,677,738
喀痰吸引等研修事業収益	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
その他の収益	4,549,310	5,818,517	△1,269,207
サービス活動収益計(1)	998,668,004	982,505,175	16,162,829
人件費	744,986,526	744,521,835	464,691
事業費	178,385,336	170,421,995	7,963,341
事務費	52,571,799	43,821,565	8,750,234
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	62,577,485	67,342,728	△4,765,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,208,398	△23,874,902	2,666,504
徴収不能額	0	115,428	△115,428
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,017,312,748	1,002,348,649	14,964,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,644,744	△19,843,474	1,198,730
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	152,908	51,033	101,875
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,518,901	1,428,494	90,407
サービス活動外収益計(4)	1,671,809	1,479,527	192,282
支払利息	183,195	203,176	△19,981
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	183,195	203,176	△19,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,488,614	1,276,351	212,263
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,156,130	△18,567,123	1,410,993
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	17	20	△3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	17	20	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△20	3
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,156,147	△18,567,143	1,410,996
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	412,805,723	432,873,911	△20,068,188
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,649,576	414,306,768	△18,657,192
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,975,000	17,000,185	△12,025,185
その他の積立金積立額(16)	22,801,053	18,501,230	4,299,823
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,823,523	412,805,723	△34,982,200

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	ゲルブホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	0	452,566,054	416,528,366	0	80,733,298	949,827,718	0	949,827,718
老人福祉事業収益	0	0	0	44,130,976	0	44,130,976	0	44,130,976
喀痰吸引等研修事業収益	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の収益	0	4,549,310	0	0	0	4,549,310	0	4,549,310
サービス活動収益計(1)	100,000	457,175,364	416,528,366	44,130,976	80,733,298	998,668,004	0	998,668,004
人件費	475,000	347,070,268	302,262,405	21,116,604	74,062,249	744,986,526	0	744,986,526
事業費	0	82,673,119	66,400,187	19,187,973	10,124,057	178,385,336	0	178,385,336
事務費	106,678	29,567,432	19,012,389	2,099,298	1,786,002	52,571,799	0	52,571,799
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	25,862,424	22,944,949	9,501,917	4,268,195	62,577,485	0	62,577,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,732,921	△8,088,132	△4,569,207	△818,138	△21,208,398	0	△21,208,398
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	581,678	477,440,322	402,531,798	47,336,585	89,422,365	1,017,312,748	0	1,017,312,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△481,678	△20,264,958	13,996,568	△3,205,609	△8,689,067	△18,644,744	0	△18,644,744
サービス活動外増減の部								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,921	61,775	78,121	6,327	4,764	152,908	0	152,908
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	374,730	1,025,566	69,711	22,194	26,700	1,518,901	0	1,518,901
サービス活動外収益計(4)	376,651	1,087,341	147,832	28,521	31,464	1,671,809	0	1,671,809
支払利息	0	0	183,195	0	0	183,195	0	183,195
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	183,195	0	0	183,195	0	183,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,651	1,087,341	△35,363	28,521	31,464	1,488,614	0	1,488,614
経常増減差額								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△105,027	△19,177,617	13,961,205	△3,177,088	△8,657,603	△17,156,130	0	△17,156,130
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,717,096	5,717,096	5,717,096	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	5,717,096	5,717,096	5,717,096	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	8	8	0	0	17	0	17
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,717,096	0	0	5,717,096	5,717,096	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	8	5,717,104	0	0	5,717,113	5,717,096	17
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8	△5,717,104	0	5,717,096	△17	0	△17
当期活動増減差額								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,028	△19,177,625	8,244,101	△3,177,088	△2,940,507	△17,156,147	0	△17,156,147
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	3,446,951	241,548,464	40,120,963	106,460,503	21,228,842	412,805,723	0	412,805,723
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,341,923	222,370,839	48,365,064	103,283,415	18,288,335	395,649,576	0	395,649,576
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	ゲルブホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,975,000	0	0	4,975,000	0	4,975,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	21,200,870	1,600,183	0	22,801,053	0	22,801,053
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,341,923	222,370,839	32,139,194	101,683,232	18,288,335	377,823,523	0	377,823,523

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減 (A) - (B)		当年度末 (C)	前年度末 (D)	増減 (C) - (D)
流動資産	459,794,558	473,489,416	△ 13,694,858	流動負債	117,717,598	124,478,658	△ 6,761,060
現金預金	285,798,489	303,779,566	△ 17,981,077	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,715,026	18,302,159	1,412,867
事業未収金	142,871,113	137,763,579	5,107,534	その他の未払金	42,125,024	44,018,218	△ 1,893,194
未収金	7,863,116	4,524,781	3,338,335	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,842,000	△ 834,000
未収補助金	4,129,000	10,862,000	△ 6,733,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,494,040	4,162,680	△ 668,640
立替金	19,132,840	16,559,490	2,573,350	1年以内支払予定長期未払金	823,920	903,912	△ 79,992
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	140	13,050	△ 12,910
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,698,981	11,420,465	△ 5,721,484
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	35,852,467	34,816,174	1,036,293
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	889,328,481	921,581,050	△ 32,252,569	固定負債	146,154,819	146,976,641	△ 821,822
基本財産	699,721,945	740,780,710	△ 41,058,765	設備資金借入金	18,268,000	28,276,000	△ 10,008,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	603,142,686	644,201,451	△ 41,058,765	リース債務	6,051,320	7,286,840	△ 1,235,520
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	119,872,357	108,626,739	11,245,618
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	1,963,142	2,787,062	△ 823,920
その他の固定資産	189,606,536	180,800,340	8,806,196	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,056,205	1,345,876	△ 289,671				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	263,872,417	271,455,299	△ 7,582,882
車輛運搬具	1,590,177	2,123,915	△ 533,738				
器具及び備品	35,185,773	40,824,221	△ 5,638,448				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	295,894,060	295,894,060	0
有形リース資産	8,290,700	8,663,660	△ 372,960	国庫補助金等特別積立金	300,581,854	321,790,252	△ 21,208,398
権利	130,900	130,900	0	その他の積立金	110,951,185	93,125,132	17,826,053
ソフトウェア	1,253,195	1,907,035	△ 653,840	人件費積立金	45,401,306	41,800,771	3,600,535
無形リース資産	1,148,400	2,679,600	△ 1,531,200	修繕積立金	19,649,340	15,424,120	4,225,220
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	45,900,539	35,900,241	10,000,298
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	377,823,523	412,805,723	△ 34,982,200
人件費積立資産	45,401,306	41,800,771	3,600,535	次期繰越活動増減差額	377,823,523	412,805,723	△ 34,982,200
修繕積立資産	19,649,340	15,424,120	4,225,220	(うち当期活動増減差額)	△17,156,147	△18,567,143	1,410,996
施設整備積立資産	45,900,539	35,900,241	10,000,298				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,085,250,622	1,123,615,167	△ 38,364,545
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,349,123,039	1,395,070,466	△ 45,947,427	負債及び純資産の部合計	1,349,123,039	1,395,070,466	△ 45,947,427

令和7年3月31日現在								
(単位:円)								
資 産 の 部								
勘 定 科 目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グループホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
流動資産	3,341,921	266,117,890	153,944,331	15,231,976	21,158,440	459,794,558		459,794,558
現金預金	3,341,921	198,174,675	68,901,579	10,917,117	4,463,197	285,798,489		285,798,489
有価証券	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	66,529,513	62,994,494	2,614,159	10,732,947	142,871,113		142,871,113
未収金	0	0	2,119,120	13,700	5,730,296	7,863,116		7,863,116
未収補助金	0	1,233,000	977,000	1,687,000	232,000	4,129,000		4,129,000
未収収益	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	180,702	18,952,138	0	0	19,132,840		19,132,840
前払金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	2	378,425,105	265,146,510	197,865,823	47,891,041	889,328,481		889,328,481
基本財産	0	337,103,882	130,325,327	184,651,694	47,641,042	699,721,945		699,721,945
土地	0	49,081,059	32,498,200	15,000,000	0	96,579,259		96,579,259
建物	0	288,022,823	97,827,127	169,651,694	47,641,042	603,142,686		603,142,686
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2	41,321,223	134,821,183	13,214,129	249,999	189,606,536		189,606,536
土地	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0	0		0
構築物	0	127,583	928,621	1	0	1,056,205		1,056,205
機械及び装置	0	0	0	1	0	1		1
車輛運搬具	0	2	618,608	971,567	0	1,590,177		1,590,177
器具及び備品	2	26,937,154	7,742,394	407,621	98,602	35,185,773		35,185,773
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	421,740	7,868,960	0	0	8,290,700		8,290,700
権利	0	30,300	100,600	0	0	130,900		130,900
ソフトウェア	0	747,194	403,114	0	102,887	1,253,195		1,253,195
無形リース資産	0	534,600	530,640	34,650	48,510	1,148,400		1,148,400
投資有価証券	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	11,000,000	30,201,176	4,200,130	0	45,401,306		45,401,306
修繕積立資産	0	1,522,650	16,126,690	2,000,000	0	19,649,340		19,649,340
施設整備積立資産	0	0	40,300,380	5,600,159	0	45,900,539		45,900,539
差入保証金	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,341,923	644,542,995	419,090,841	213,097,799	69,049,481	1,349,123,039		1,349,123,039

勘定科目	法人本部	広虫荘	和気広虫荘	ケアハウス	グールフホーム	合計	内部取引消去	社福事業合計
流動負債	0	37,024,700	48,815,630	7,156,318	24,720,950	117,717,598		117,717,598
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	0	7,396,182	7,556,482	3,329,831	1,432,531	19,715,026		19,715,026
その他の未払金	0	9,236,672	11,220,238	2,586,413	19,081,701	42,125,024		42,125,024
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,008,000	0	0	10,008,000		10,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	1,062,600	2,348,280	34,650	48,510	3,494,040		3,494,040
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	823,920	0	0	0	823,920		823,920
未払費用	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	140	0	0	0	140		140
職員預り金	0	2,624,719	2,320,630	109,424	644,208	5,698,981		5,698,981
前受金	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	15,880,467	15,362,000	1,096,000	3,514,000	35,852,467		35,852,467
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
固定負債	0	58,460,382	70,840,046	5,626,901	11,227,490	146,154,819		146,154,819
設備資金借入金	0	0	18,268,000	0	0	18,268,000		18,268,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	6,051,320	0	0	6,051,320		6,051,320
退職給付引当金	0	56,497,240	46,520,726	5,626,901	11,227,490	119,872,357		119,872,357
長期未払金	0	1,963,142	0	0	0	1,963,142		1,963,142
長期預り金	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
負債の部合計	0	95,485,082	119,655,676	12,783,219	35,948,440	263,872,417		263,872,417
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
基本金	0	153,823,462	142,070,598	0	0	295,894,060		295,894,060
国庫補助金等特別積立金	0	160,340,962	38,597,127	86,831,059	14,812,706	300,581,854		300,581,854
その他の積立金	0	12,522,650	86,628,246	11,800,289	0	110,951,185		110,951,185
人件費積立金	0	11,000,000	30,201,176	4,200,130	0	45,401,306		45,401,306
修繕積立金	0	1,522,650	16,126,690	2,000,000	0	19,649,340		19,649,340
施設整備積立金	0	0	40,300,380	5,600,159	0	45,900,539		45,900,539
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	3,341,923	222,370,839	32,139,194	101,683,232	18,288,335	377,823,523		377,823,523
次期繰越活動増減差額	3,341,923	222,370,839	32,139,194	101,683,232	18,288,335	377,823,523		377,823,523
(うち当期活動増減差額)	△105,028	△19,177,625	8,244,101	△3,177,088	△2,940,507	△17,156,147		△17,156,147
	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0			
純資産の部合計	3,341,923	549,057,913	299,435,165	200,314,580	33,101,041	1,085,250,622		1,085,250,622
	0	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	3,341,923	644,542,995	419,090,841	213,097,799	69,049,481	1,349,123,039		1,349,123,039