

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入				
	介護保険事業収入	1,227,054,000	1,184,023,326	43,030,674	
	老人福祉事業収入	62,750,000	62,560,416	189,584	
	保育事業収入	117,605,000	117,039,860	565,140	
	障害福祉サービス等事業収入	104,623,000	93,246,559	11,376,441	
	受託事業収入	797,182,000	810,957,970	△13,775,970	
	介護実習普及センター研修受講料収入	76,000	161,200	△85,200	
	ささえ手利用料収入	3,044,000	2,479,015	564,985	
	その他の事業収入	636,000	1,633,360	△997,360	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,474,000	3,785,098	△311,098	
	その他の収入	6,429,000	5,581,247	847,753	
	事業活動収入計(1)	2,323,073,000	2,281,668,051	41,404,949	
	支出				
人件費支出	1,856,750,000	1,728,548,651	128,201,349		
事業費支出	83,823,000	79,908,810	3,914,190		
事務費支出	337,352,000	292,831,416	44,520,584		
支払利息支出	7,731,000	7,641,802	89,198		
その他の支出	2,590,000	2,485,791	104,209		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	1,233	8,767		
事業活動支出計(2)	2,288,256,000	2,111,417,703	176,838,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,817,000	170,250,348	△135,433,348		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	840,000	75,200	764,800	
	施設整備等収入計(4)	840,000	75,200	764,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	85,868,000	85,868,000	0	
固定資産取得支出	58,199,000	11,401,866	46,797,134		
その他の施設整備等による支出	4,020,000	18,000	4,002,000		
施設整備等支出計(5)	148,087,000	97,287,866	50,799,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,247,000	△97,212,666	△50,034,334		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	199,200,000	155,888,000	43,312,000	
	その他の活動による収入	0	2,156,000	△2,156,000	
	その他の活動収入計(7)	199,200,000	158,044,000	41,156,000	
	支出				
積立資産支出	73,828,000	228,156,000	△154,328,000		
その他の活動による支出	0	1,688,000	△1,688,000		
その他の活動支出計(8)	73,828,000	229,844,000	△156,016,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,372,000	△71,800,000	197,172,000		
予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	942,000	1,237,682	△295,682		
前期末支払資金残高(12)	0	395,309,408	△395,309,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	942,000	396,547,090	△395,605,090		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収	介護保険事業収益	1,184,023,326	1,182,418,018	1,605,308
		老人福祉事業収益	62,560,416	64,375,646	△1,815,230
		保育事業収益	117,039,860	110,560,047	6,479,813
		障害福祉サービス等事業収益	93,246,559	100,933,899	△7,687,340
		受託事業収益	810,957,970	771,712,623	39,245,347
		介護実習普及センター研修受講料収益	161,200	116,690	44,510
	益	ささえ手利用料収益	2,479,015	2,668,875	△189,860
		その他の事業収益	1,633,360	1,304,525	328,835
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	2,272,301,706	2,234,090,323	38,211,383
サービス活動増減の部	費	人件費	1,728,548,651	1,685,467,041	43,081,610
		事業費	79,908,810	80,006,770	△97,960
		事務費	292,831,416	292,204,670	626,746
		減価償却費	82,374,733	79,644,680	2,730,053
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,163,007	△13,019,288	1,856,281
		徴収不能額	1,233	0	1,233
		サービス活動費用計(2)	2,172,501,836	2,124,303,873	48,197,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,799,870	109,786,450	△9,986,580	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,785,098	2,618,228	1,166,870
		その他のサービス活動外収益	5,581,247	6,323,561	△742,314
		サービス活動外収益計(4)	9,366,345	8,941,789	424,556
	費	支払利息	7,641,802	8,203,284	△561,482
		その他のサービス活動外費用	2,485,791	2,440,845	44,946
	サービス活動外費用計(5)	10,127,593	10,644,129	△516,536	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△761,248	△1,702,340	941,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,038,622	108,084,110	△9,045,488	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	10,924,000	△10,924,000
		特別収益計(8)	0	10,924,000	△10,924,000
	費	固定資産売却損・処分損	4,841	164,622	△159,781
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,924,000	△10,924,000
	特別費用計(9)	4,841	11,088,622	△11,083,781	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,841	△164,622	159,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,033,781	107,919,488	△8,885,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	902,826,997	900,507,509	2,319,488
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,001,860,778	1,008,426,997	△6,566,219
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	154,200,000	128,400,000	25,800,000
		その他の積立金積立額(16)	226,000,000	234,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,060,778	902,826,997	27,233,781	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	513,309,623	531,039,135	△17,729,512	流 動 負 債	152,630,533	171,597,727	△18,967,194
現 金 預 金	264,707,843	276,608,676	△11,900,833	事 業 未 払 金	107,025,642	120,283,949	△13,258,307
そ の 他 の 現 金 預 金	3,762,193	3,846,490	△84,297	そ の 他 の 未 払 金	132,000	0	132,000
定 期 預 金	130,326	130,326	0	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	35,868,000	35,868,000	0
事 業 未 収 金	225,203,352	219,757,008	5,446,344	職 員 預 り 金	51,642	73,508	△21,866
未 収 補 助 金	5,105,978	15,242,568	△10,136,590	固 定 負 債	9,553,249	15,372,270	△5,819,021
立 替 金	1,471,135	999,593	471,542	設 備 資 金 借 入 金	522,326,000	607,726,000	△85,400,000
前 払 金	6,350,396	7,227,774	△877,378	長 期 預 り 敷 金	510,710,000	596,578,000	△85,868,000
仮 払 金	6,578,400	7,226,700	△648,300	負 債 の 部 合 計	11,616,000	11,148,000	468,000
固 定 資 産	3,235,245,941	3,234,012,849	1,233,092	純 資 産 の 部	674,956,533	779,323,727	△104,367,194
基 本 財 産	1,067,583,948	1,084,560,060	△16,976,112	基 本 金			
土 地	507,670,050	507,670,050	0	基 本 金	343,576,000	343,576,000	0
建 物	549,913,898	566,890,010	△16,976,112	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	343,576,000	343,576,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,150,509	168,313,516	△11,163,007
そ の 他 の 固 定 資 産	2,167,661,993	2,149,452,789	18,209,204	そ の 他 の 積 立 金	157,150,509	168,313,516	△11,163,007
建 物	425,702,220	466,393,931	△40,691,711	賞 与 積 立 金	1,642,811,744	1,571,011,744	71,800,000
構 築 物	2,130,588	7,685,549	△5,554,961	人 件 費 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,501,606	1,947,260	554,346	減 価 償 却 積 立 金	176,248,000	167,248,000	9,000,000
器 具 及 び 備 品	36,500,310	40,864,697	△4,364,387	財 政 運 営 資 金 積 立 金	760,182,000	683,382,000	76,800,000
権 利	2,700,880	2,700,880	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	575,181,744	589,181,744	△14,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,966,375	10,698,895	△3,732,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,200,000	31,200,000	0
賞 与 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	930,060,778	902,826,997	27,233,781
人 件 費 積 立 資 産	176,248,000	167,248,000	9,000,000	(うち当期活動 増減差額)	930,060,778	902,826,997	27,233,781
減 価 償 却 積 立 資 産	760,182,000	683,382,000	76,800,000		99,033,781	107,919,488	△8,885,707
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	575,181,744	589,181,744	△14,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,200,000	31,200,000	0				
差 入 保 証 金	35,792,080	35,849,280	△57,200				
そ の 他 の 固 定 資 産	940,190	1,152,553	△212,363				
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	11,616,000	11,148,000	468,000	純 資 産 の 部 合 計	3,073,599,031	2,985,728,257	87,870,774
資 産 の 部 合 計	3,748,555,564	3,765,051,984	△16,496,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,748,555,564	3,765,051,984	△16,496,420

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預貯金	福岡銀行姪浜支店他	—	運転資金として	—	—	264,707,843
その他の現金預金	小口現金手許有高・普通預金(福岡銀行姪浜支店)	—	運転資金として	—	—	3,762,193
定期預金	福岡市農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	130,326
事業未収金		—	2・3月分福岡県国民健康保険団体連合会他	—	—	225,203,352
未収補助金		—	福岡市介護保険離島交通費補助事業補助金他	—	—	5,105,978
立替金		—	ささえ手ホーム綾及び特別養護老人ホームいと楽し等 入居者医療費他	—	—	1,471,135
前払金		—	支部・包括家賃支払他	—	—	6,350,396
仮払金		—	R7.4.1～R8.3.31課税期間分の消費税及び地方消費税	—	—	6,578,400
流動資産合計						513,309,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	敷地616.02㎡ 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226(532.57㎡)、 252番228(56.86㎡)、252番229(26.59㎡)	—	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している	—	—	61,746,700
	敷地3555.55㎡ 所在 福岡市西区徳永北154番	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している	—	—	445,923,350
小計						507,670,050
建物						
	所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡ 床面積(1階246.98㎡ 2階313.33㎡ 3階313.33㎡)	2011年度	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している	109,783,804	47,260,822	62,522,982
	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡のうち 3,640.29㎡(専用部分2,167.14㎡、共用部分1,473.15㎡)	2016年度	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している	557,856,455	120,682,926	437,173,529
	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2016年度	保育事業であるいとぼっぽ保育園に使用している	64,080,027	13,862,640	50,217,387
小計						549,913,898
投資有価証券						
	債券(福岡市2024年度第4回公募公債) 大和証券株式会社	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						1,067,583,948

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
(2) その他の固定資産						
建物	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡ 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡ ・建物付属設備 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡ 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡ 所在 福岡市西区岩岐団地76-1 102号 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡ 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡ 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡ 所在 福岡市博多区東光2-8-17 古門ビル 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡ 所在 福岡市早良区高取2-17-31 所在 福岡市東区奈多1-10-10 サンシャインビル1階 所在 福岡市中央区荒戸3-6-29 クリエイト西公園6階 所在 福岡市中央区荒戸3-6-29 クリエイト西公園6階 所在 福岡市城南区別府3-6-15 アクション別府駅前プレミアム1階 所在 福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階 	<ul style="list-style-type: none"> 2016年度 2016年度 2011年度 2013年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2018年度 2021年度 2021年度 2021年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 — — — 	<ul style="list-style-type: none"> サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している 保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している 介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している 介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している 公益事業である西第7地域包括支援センターに使用している 地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している 保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している 介護サービス事業である東部支部に使用している 保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している 公益事業である早良第1地域包括支援センターに使用している 公益事業である東第1地域包括支援センターに使用している 介護サービス事業である中央支部に使用している 公益事業であるふくふく中央ケアプラザセンターに使用している 公益事業である城南第1地域包括支援センターに使用している 公益事業である南第4地域包括支援センターに使用している 小計 介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している 地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高 	<ul style="list-style-type: none"> 325,992,922 8,631,515 51,583,323 106,050 652,104 254,812,398 30,000,597 148,903,966 363,366 418,000 920,000 1,377,970 285,686 58,514 9,240,000 1,659,900 425,702,220 6,628,773 29,135,259 17,025,685 	<ul style="list-style-type: none"> 70,523,132 1,977,506 49,359,418 90,513 433,259 166,888,005 19,610,744 97,523,872 180,557 114,357 308,200 438,534 83,322 17,065 1,496,110 259,497 6,114,904 28,649,662 16,741,918 	<ul style="list-style-type: none"> 255,469,790 6,654,009 2,223,905 15,537 218,845 87,924,393 10,389,853 51,380,094 182,809 303,643 611,800 939,436 202,364 41,449 7,743,890 1,400,403 513,869 485,597 283,767
構築物	<ul style="list-style-type: none"> 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階 所在 福岡市西区徳永北154番 	<ul style="list-style-type: none"> — — — 	<ul style="list-style-type: none"> 介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している 地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高 	<ul style="list-style-type: none"> 6,628,773 29,135,259 17,025,685 	<ul style="list-style-type: none"> 6,114,904 28,649,662 16,741,918 	<ul style="list-style-type: none"> 513,869 485,597 283,767

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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	
車両運搬具	鉄筋コンクリート造陸屋根4階 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階	—	高齢者向け住宅いと楽しに使用している 保育事業であるいとぼっぽ保育園に使用している	8,359,581	7,512,226	847,355	
	小計						2,130,588
	電動自転車34台	—	介護サービス事業である東部支部・中央支部・別府支部及び公益事業であるふくふく中央・ふくふく西・ふくふく東・南1・南4・南5・城南1・早良4・西2・西4・西7・東1・東7・東8・博多4・博多5・中央3の外勤等に使用している	3,881,278	1,379,674	2,501,604	
器具及び備品	避難兼用おでかけぐるま他	—	保育事業であるいとぼっぽ保育園に使用している	375,228	375,226	2	
	小計						2,501,606
	ベッド及びリハビリ機器他	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等で使用している	23,454,146	21,541,110	1,913,036	
	基幹システム構築業務委託他	—	介護サービス事業である本部・支部及びさきさき手ホーム綾で使用している	28,526,033	17,752,593	10,773,440	
	パソコン及び保育所備品他	—	保育事業であるいとぼっぽ保育園で使用している	10,936,383	9,901,388	1,034,995	
	基幹システム構築業務委託他	—	公益事業である居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護実習普及センター及び地域包括支援センターで使用している	49,488,101	27,577,541	21,910,560	
権利	基幹システム構築業務委託他	—	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しで使用している	3,174,204	2,305,925	868,279	
	小計						36,500,310
ソフトウェア	電話加入権	—	N T Tの電話回線を引くための負担金	2,700,880	0	2,700,880	
	介護システムQuickけあ・福祉大臣・給与人事奉行他	—	地域複合福祉センターいと楽し事業・介護サービス事業・公益事業・サービス付き高齢者向け住宅事業において介護保険請求及び会計・給与関係処理等に使用している	33,851,285	26,884,910	6,966,375	
賞与積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	次期の夏季賞与に充てる為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金等	—	—	100,000,000	
	定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—		—	—	—	
人件費積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	将来の昇給・処遇改善及び人材確保等の人件費の為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金	—	—	170,748,000	
	定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—		—	—	—	
	定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店	—	保育事業であるいとぼっぽ保育園における人件費の類に属する経費にかかる費用の為に積立てている定期貯金	—	—	5,500,000	
減価償却積立資産	小計						176,248,000
	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	既存の固定資産の修繕・改修及び再取得等に充てる為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金	—	—	760,182,000	
財政運営資金積立資産	定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—		—	—	—	
	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	将来の法人運営等の為に積立てている定期預貯金及び普	—	—	575,181,744	

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
保育所施設・設備整備積立資産	定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他		通預貯金			
	定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店	—	保育事業であるいとぼっぽ保育園における保育所等の施設・設備整備の為に積立している定期貯金	—	—	31,200,000
差入保証金	家賃敷金 駐車場敷金他	—	賃貸用不動産に入居する際に賃貸人等に差し入れる保証金をいう	—	—	35,792,080
その他の固定資産	水道加入金 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226	—	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部で使用している	945,000	633,130	311,870
	福岡市下水道事業受益者負担金 所在 福岡市西区徳永北154番	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等・保育事業であるいとぼっぽ保育園及びサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しで使用している	647,906	513,555	134,351
	水道加入金 所在 福岡市西区徳永北154番	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等・保育事業であるいとぼっぽ保育園及びサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しで使用している	1,576,800	1,082,831	493,969
			小計			940,190
	長期預り敷金積立資産	入居者敷金	—	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾における入居者からの敷金	—	—
	入居者敷金	—	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける入居者からの敷金	—	—	8,376,000
			小計			11,616,000
その他の固定資産合計						2,167,661,993
固定資産合計						3,235,245,941
資産合計						3,748,555,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分訪問介護員賃金その他	—		—	—	107,025,642
その他の未払金	テレビドアホンワイヤレスセット一式	—		—	—	132,000
1年以内返済予定設備資金借入金	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	26,160,000
	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	9,708,000
			小計			35,868,000
預り金	介護実習普及センター事業研修講師等預り所得税他	—		—	—	51,642

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
職員預り金	職員・契約職員・非常勤職員・訪問介護員社会保険料他	—		—	—	9,553,249
流動負債合計						152,630,533
2 固定負債						
設備資金借入金	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	380,200,000
	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	130,510,000
小計						510,710,000
長期預り敷金	入居者敷金(ささえ手ホーム綾)	—		—	—	3,240,000
	入居者敷金(サービス付き高齢者向け住宅いと楽し)	—		—	—	8,376,000
小計						11,616,000
固定負債合計						522,326,000
負債合計						674,956,533
差引純資産						3,073,599,031