

決 算 報 告 書

(第 20 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 八 十 八 会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	530,959,000	531,460,654	△ 501,654		
	受託事業収入	41,000	42,350	△ 1,350		
	借入金利息補助金収入	1,147,000	1,147,100	△ 100		
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0		
	受取利息配当金収入	650	667	△ 17		
	その他の収入	3,188,050	3,195,491	△ 7,441		
	事業活動収入計 (1)	535,360,700	535,871,262	△ 510,562		
	事業活動による支出	人件費支出	407,317,000	406,844,874	472,126	
		事業費支出	59,417,500	59,190,261	227,239	
		事務費支出	84,871,500	84,621,959	249,541	
利用者負担軽減額		2,893,000	2,886,162	6,838		
支払利息支出		2,568,100	2,560,600	7,500		
その他の支出		2,255,000	2,253,494	1,506		
事業活動支出計 (2)		559,322,100	558,357,350	964,750		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,961,400	△ 22,486,088	△ 1,475,312			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,370,000	30,370,000	0	
		固定資産取得支出	1,820,000	1,806,155	13,845	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,070,000	4,060,368	9,632	
	施設整備等支出計 (5)	36,260,000	36,236,523	23,477		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,260,000	△ 36,236,523	△ 23,477			
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	積立資産取崩収入	1,009,000	1,010,110	△ 1,110		
	その他の活動収入計 (7)	61,009,000	61,010,110	△ 1,110		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	3,046,000	3,042,940	3,060	
その他の活動支出計 (8)	9,046,000	9,042,940	3,060			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,963,000	51,967,170	△ 4,170			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,258,400	△ 6,755,441	△ 1,502,959			
前期末支払資金残高 (12)	105,088,454	105,088,454	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	96,830,054	98,333,013	△ 1,502,959			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

（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	収益			
	介護保険事業収益	531,460,654	521,368,483	10,092,171
	受託事業収益	42,350	51,720	△ 9,370
	経常経費寄附金収益	25,000	160,000	△ 135,000
	サービス活動収益計 (1)	531,528,004	521,580,203	9,947,801
	費用			
	人件費	408,877,704	376,698,710	32,178,994
	事業費	59,508,903	57,640,047	1,868,856
	事務費	84,621,959	78,837,820	5,784,139
	利用者負担軽減額	2,886,162	2,930,708	△ 44,546
減価償却費	28,396,585	33,951,848	△ 5,555,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,215,148	△ 9,010,722	795,574	
サービス活動費用計 (2)	576,076,165	541,048,411	35,027,754	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 44,548,161	△ 19,468,208	△ 25,079,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,147,100	1,480,500	△ 333,400
	受取利息配当金収益	667	521	146
	その他のサービス活動外収益	3,195,491	2,697,298	498,193
	サービス活動外収益計 (4)	4,343,258	4,178,319	164,939
	費用			
	支払利息	2,560,600	1,643,000	917,600
	その他のサービス活動外費用	2,253,494	2,096,253	157,241
	サービス活動外費用計 (5)	4,814,094	3,739,253	1,074,841
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 470,836	439,066	△ 909,902
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 45,018,997	△ 19,029,142	△ 25,989,855	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	1
特別費用計 (9)	0	1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 45,018,997	△ 19,029,143	△ 25,989,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,904,349	122,933,492	△ 19,029,143
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,885,352	103,904,349	△ 45,018,997
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,885,352	103,904,349	△ 45,018,997

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

(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	161,868,096	171,862,683	△ 9,994,587	流動負債	97,965,451	108,404,597	△ 10,439,146
現金預金	76,965,402	88,716,461	△ 11,751,059	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金（国保連）	65,161,849	65,202,155	△ 40,306	事業未払金	11,708,369	15,069,755	△ 3,361,386
事業未収金（利用者）	13,323,845	10,836,494	2,487,351	1年以内返済予定設備資金借入金	30,370,000	30,370,000	0
未収補助金	2,029,331	2,479,500	△ 450,169	1年以内返済予定リース債務	4,060,368	4,060,368	0
前払金	3,964,040	4,126,540	△ 162,500	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	7,200,000	△ 7,200,000
仮払金	423,629	501,533	△ 77,904	預り金	1,826,714	1,704,474	122,240
固定資産	479,712,952	504,589,194	△ 24,876,242	固定負債	228,264,826	199,462,364	28,802,462
基本財産	407,992,612	428,543,186	△ 20,550,574	設備資金借入金	26,850,000	57,220,000	△ 30,370,000
土地	41,602,365	41,602,365	0	リース債務	35,189,856	39,250,224	△ 4,060,368
建物	366,390,247	386,940,821	△ 20,550,574	役員等長期借入金	149,600,000	88,400,000	61,200,000
その他の固定資産	71,720,340	76,046,008	△ 4,325,668	退職給付引当金	16,624,970	14,592,140	2,032,830
建物	1,139,092	535,395	603,697	負債の部合計	326,230,277	307,866,961	18,363,316
構築物	8,234,586	8,817,943	△ 583,357	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,593,987	1,732,214	△ 138,227	基本金	92,608,500	92,608,500	0
車輛運搬具	827,876	965,724	△ 137,848	国庫補助金等特別積立金	163,856,919	172,072,067	△ 8,215,148
器具及び備品	5,368,952	6,049,437	△ 680,485	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	36,296,676	41,341,560	△ 5,044,884	次期繰越活動増減差額	58,885,352	103,904,349	△ 45,018,997
権利	205,840	205,840	0	（うち当期活動増減差額）	△ 45,018,997	△ 19,029,143	△ 25,989,854
ソフトウェア	122,400	181,152	△ 58,752	純資産の部合計	315,350,771	368,584,916	△ 53,234,145
出資金	11,000	11,000	0				
県退職共済預け金	16,624,970	14,592,140	2,032,830				
長期前払費用	1,294,961	1,613,603	△ 318,642				
資産の部合計	641,581,048	676,451,877	△ 34,870,829	負債及び純資産の部合計	641,581,048	676,451,877	△ 34,870,829

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号四様式）

- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

明細書〔別紙3 (⑩)、別紙 (⑪)〕

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点 南岳荘（社会福祉事業）

「本 部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型共同生活介護」

「介護支援センター南岳荘」

「デイサービス南岳荘」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,602,365	0	0	41,602,365
建物	386,940,821	0	20,550,574	366,390,247
合計	428,543,186	0	20,550,574	407,992,612

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0円
計	0円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	41,602,365	0	41,602,365
建物（基本財産）	1,129,050,393	762,660,146	366,390,247
建物	1,963,835	824,743	1,139,092
構築物	46,914,257	38,679,671	8,234,586
機械及び装置	27,116,650	25,522,663	1,593,987
車輛運搬具	19,426,094	18,598,218	827,876
器具及び備品	24,675,882	19,306,930	5,368,952
権利	1,113,340	907,500	205,840
有形リース資産	65,517,984	29,221,308	36,296,676
ソフトウェア	293,760	171,360	122,400
合計	1,357,674,560	895,892,539	461,782,021

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	有限会社 貴輝商会	南アルプス市六科339番地	11,085,815円	介護機器等の販売	6.6%	兼任1名	介護機器等の発注	介護機器等の支払	906,730円	事業未払金	30,000円
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	有限会社 清水油店	南アルプス市六科1527-14	131,784,532円	ガソリンスタンドの経営	8.3%	兼任2名	ガス等の発注	ガス代金等の支払	20,823,735円	事業未払金	2,136,386円

取引条件及び取引条件の決定方法

ガス、ガソリン、介護機器、介護用品等の発注については、他社からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名：社会福祉法人八十八会

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム南岳荘	特別養護老人ホーム南岳荘ショートステイ	グループホーム南岳荘
サ イ ビ ス 活 動 の	収入				
	介護保険事業収益	0	331,164,838	61,307,226	75,411,810
	施設介護料収益	0	218,232,625	36,651,886	0
	介護報酬収益	0	218,232,625	36,651,886	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	49,856,886
	介護報酬収益	0	0	0	49,856,886
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	109,741,968	24,566,340	21,097,524
	施設サービス利用料収益	0	24,707,665	6,929,424	6,149,154
	居住費収入(利用者負担金収入)	0	18,233,426	2,302,240	0
	食費収益(公費)	0	14,295,788	1,544,840	0
	食費収益(一般)	0	20,281,135	5,057,030	7,433,465
	居住費収益(一般)	0	32,223,954	8,732,806	7,514,905
	その他の事業収益	0	3,190,245	89,000	123,000
	補助金事業収益(公費)	0	3,190,245	89,000	123,000
	その他の収益	0	0	0	4,334,400
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	25,000	0	0	
サービス活動収益計	0	331,189,838	61,307,226	75,411,810	
ス ト ク ロ ウ ン グ の	費用				
	人件費	1,317,000	247,690,054	39,763,797	74,416,246
	役員報酬	1,317,000	0	0	0
	職員給料	0	150,946,776	22,472,200	41,254,791
	職員賞与	0	25,102,000	3,976,000	7,228,000
	処遇改善手当	0	15,526,800	3,106,300	5,391,600
	特定処遇改善手当	0	8,007,200	1,386,500	2,288,400
	新処遇改善手当	0	515,600	87,400	146,400
	非常勤職員給与	0	3,212,000	0	0
	派遣職員費	0	13,139,163	4,428,262	10,248,747
	退職給付費用	0	2,808,670	0	538,300
	法定福利費	0	28,431,845	4,307,135	7,320,008
	事業費	0	38,298,863	8,281,644	6,888,138
	給食費(栄養補給食品他)	0	4,406,562	970,328	40,335
	介護用品費	0	7,103,954	1,599,845	151,250
	医薬品費	0	9,020	2,090	0
	診療・療養等材料費	0	67,947	14,940	14,881
	保健衛生費	0	817,822	327,676	122,578
	被服費	0	1,890,823	436,487	459,764
	教養娯楽費	0	461,885	166,493	83,990
日用品費	0	2,429,316	559,471	302,142	
水道光熱費	0	17,332,107	3,851,380	5,313,313	
消耗器具備品費	0	516,517	122,165	359,885	
保険料	0	318,642	0	0	
賃借料	0	18,340	0	0	
使用料	0	663,423	150,221	0	
葬祭費	0	314,452	80,548	40,000	
車輛費	0	1,948,053	0	0	
事務費	0	58,379,641	9,153,364	10,050,354	
福利厚生費	0	1,220,223	311,350	512,562	
旅費交通費	0	2,949,469	910,831	732,800	
研修研究費	0	992,594	160,972	112,458	
事務消耗品費	0	646,555	97,248	11,103	
印刷製本費	0	229,666	33,124	0	
修繕費	0	647,809	99,159	25,874	
通信運搬費	0	913,758	163,117	23,248	
広報費	0	358,800	0	0	
業務委託費	0	37,617,422	5,538,588	7,447,986	

部	手数料	0	1,519,249	236,411	57,520
	保険料	0	263,219	41,781	0
	賃借料	0	2,960,265	446,659	0
	リース料	0	2,433,487	368,440	625,254
	土地・建物賃借料	0	1,642,107	364,894	286,879
	租税公課	0	8,840	1,360	0
	保守料	0	2,460,901	377,250	199,100
	渉外費	0	222,753	0	0
	諸会費	0	500,905	0	5,000
	雑費	0	791,619	2,180	10,570
	利用者負担軽減額	0	2,336,495	549,667	0
	減価償却費	0	14,866,588	3,406,387	5,905,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,721,150	0	△ 246,999
	サービス活動費用計	1,317,000	353,850,491	61,154,859	97,013,468
サービス活動増減差額	△ 1,317,000	△ 22,660,653	152,367	△ 21,601,658	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	450,000	0	0
	受取利息配当金収益	0	367	82	104
	その他のサービス活動外収益	0	3,195,411	0	80
	受入研修費収益	0	98,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	2,214,374	0	0
	雑収益	0	883,037	0	80
	サービス活動外収益計	0	3,645,778	82	184
	支払利息	0	1,862,500	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,221,594	0	18,700
	利用者等外給食費	0	2,221,594	0	0
雑損失	0	0	0	18,700	
サービス活動外費用計	0	4,084,094	0	18,700	
サービス活動外増減差額	0	△ 438,316	82	△ 18,516	
経常増減差額	△ 1,317,000	△ 23,098,969	152,449	△ 21,620,174	

業活動明細書

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

			合計	内部取引消去	拠点区分合計
小規模多機能型ホーム南岳荘	介護支援センター南岳荘	デイサービス南岳荘			
0	4,730,990	58,845,790	531,460,654	0	531,460,654
0	0	54,957,670	309,842,181	0	309,842,181
0	0	48,182,169	303,066,680	0	303,066,680
0	0	6,775,501	6,775,501	0	6,775,501
0	0	0	49,856,886	0	49,856,886
0	0	0	49,856,886	0	49,856,886
0	0	0	49,856,886	0	49,856,886
0	4,681,990	0	4,681,990	0	4,681,990
0	4,681,990	0	4,681,990	0	4,681,990
0	0	3,791,120	159,196,952	0	159,196,952
0	0	0	37,786,243	0	37,786,243
0	0	0	20,535,666	0	20,535,666
0	0	0	15,840,628	0	15,840,628
0	0	3,791,120	36,562,750	0	36,562,750
0	0	0	48,471,665	0	48,471,665
0	49,000	97,000	3,548,245	0	3,548,245
0	49,000	97,000	3,548,245	0	3,548,245
0	0	0	4,334,400	0	4,334,400
0	42,350	0	42,350	0	42,350
0	42,350	0	42,350	0	42,350
0	42,350	0	42,350	0	42,350
0	0	0	25,000	0	25,000
0	4,773,340	58,845,790	531,528,004	0	531,528,004
0	3,778,560	41,912,047	408,877,704	0	408,877,704
0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
0	2,852,294	23,802,632	241,328,693	0	241,328,693
0	368,000	3,149,000	39,823,000	0	39,823,000
0	0	3,341,000	27,365,700	0	27,365,700
0	72,000	1,393,100	13,147,200	0	13,147,200
0	10,000	115,000	874,400	0	874,400
0	0	0	3,212,000	0	3,212,000
0	0	2,833,209	30,649,381	0	30,649,381
0	42,960	282,200	3,672,130	0	3,672,130
0	433,306	6,995,906	47,488,200	0	47,488,200
0	1,153,486	4,886,772	59,508,903	0	59,508,903
0	0	8,645	5,425,870	0	5,425,870
0	0	98,626	8,953,675	0	8,953,675
0	0	8,546	19,656	0	19,656
0	0	27,498	125,266	0	125,266
0	49,720	170,613	1,488,409	0	1,488,409
0	0	163,593	2,950,667	0	2,950,667
0	12,000	84,574	808,942	0	808,942
0	0	199,659	3,490,588	0	3,490,588
0	913,414	2,413,990	29,824,204	0	29,824,204
0	0	170,505	1,169,072	0	1,169,072
0	0	0	318,642	0	318,642
0	0	0	18,340	0	18,340
0	0	0	813,644	0	813,644
0	0	65,000	500,000	0	500,000
0	178,352	1,475,523	3,601,928	0	3,601,928
0	264,997	6,773,603	84,621,959	0	84,621,959
0	23,401	451,032	2,518,568	0	2,518,568
0	26,400	605,020	5,224,520	0	5,224,520
0	0	13,283	1,279,307	0	1,279,307
0	0	34,180	789,086	0	789,086
0	0	0	262,790	0	262,790
0	0	491,190	1,264,032	0	1,264,032
0	0	0	1,100,123	0	1,100,123
0	0	0	358,800	0	358,800
0	0	3,735,468	54,339,464	0	54,339,464

0	3,520	577,500	2,394,200	0	2,394,200
0	0	0	305,000	0	305,000
0	0	0	3,406,924	0	3,406,924
0	37,049	756,640	4,220,870	0	4,220,870
0	86,540	86,540	2,466,960	0	2,466,960
0	0	0	10,200	0	10,200
0	0	0	3,037,251	0	3,037,251
0	3,753	2,160	228,666	0	228,666
0	20,000	15,000	540,905	0	540,905
0	64,334	5,590	874,293	0	874,293
0	0	0	2,886,162	0	2,886,162
0	2,145,479	2,072,402	28,396,585	0	28,396,585
0	0	△ 246,999	△ 8,215,148	0	△ 8,215,148
0	7,342,522	55,397,825	576,076,165	0	576,076,165
0	△ 2,569,182	3,447,965	△ 44,548,161	0	△ 44,548,161
0	0	697,100	1,147,100	0	1,147,100
0	21	93	667	0	667
0	0	0	3,195,491	0	3,195,491
0	0	0	98,000	0	98,000
0	0	0	2,214,374	0	2,214,374
0	0	0	883,117	0	883,117
0	21	697,193	4,343,258	0	4,343,258
0	0	698,100	2,560,600	0	2,560,600
0	0	13,200	2,253,494	0	2,253,494
0	0	0	2,221,594	0	2,221,594
0	0	13,200	31,900	0	31,900
0	0	711,300	4,814,094	0	4,814,094
0	21	△ 14,107	△ 470,836	0	△ 470,836
0	△ 2,569,161	3,433,858	△ 45,018,997	0	△ 45,018,997

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許保管		運転資金として			337,289
普通預金 (山梨中央ショート)	山梨中央銀行 八田支店 No.238255		運転資金として			9,948,621
普通預金 (山梨中央介護支援)	山梨中央銀行 八田支店 No.257070		運転資金として			1,327,716
普通預金 (山梨中央デイサー)	山梨中央銀行 八田支店 No.262785		運転資金として			7,301,744
普通預金 (郵便局デイサー)	横浜貯金局事務センター No.535425		運転資金として			1,798,800
普通預金 (山梨中央)	山梨中央銀行 八田支店 No.173093		運転資金として			11,357,777
普通預金 (山梨中央特養)	山梨中央銀行 八田支店 No.182487		運転資金として			29,290,857
普通預金 (山梨中央グループ)	山梨中央銀行 八田支店 No.182490		運転資金として			9,172,940
普通預金 (郵便局特養)	横浜貯金事務センター No.14318411		運転資金として			1,415,798
普通預金 (郵便局グループ)	横浜貯金事務センター No.14329911		運転資金として			1,730,257
普通預金 (巨摩野農協)	巨摩野農業協同組合 No.7813929		特段の指定はない			1,753,398
普通預金 (郵便局ショート)	横浜貯金事務センター No.15975581		運転資金として			1,530,205
			小計			76,965,402
事業未収金 (国保連)	山梨県国保連合会 2. 3月分		2. 3月分介護報酬			65,161,849
事業未収金 (利用者)	入所者利用負担金 3月分		3月分介護報酬			13,323,845
未収補助金	軽減制度の特別措置補助金		利用者負担軽減制度補助金・利子補給金			2,029,331
前払金	借入保証金 他		借入土地代翌年分・前払損害保険料他			3,964,040
仮払金	ユニット費 他		各フロアユニット費他			423,629
	流動資産合計					161,868,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南アルプス市徳永 436-1.437-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用			41,602,365
建物	南アルプス市徳永 436-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,129,050,393	762,660,146	366,390,247
	基本財産合計					407,992,612
(2) その他の固定資産						
建物	南アルプス徳永 473-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,963,835	824,743	1,139,092
構築物	駐車場舗装他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	46,914,257	38,679,671	8,234,586
機械及び装置	フラツバス特浴装置他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	27,116,650	25,522,663	1,593,987
車両運搬具	日産ADバン外 11台		利用者送迎他	19,426,094	18,598,218	827,876
器具及び備品	低床2モーターベッド他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	24,675,882	19,306,930	5,368,952
有形リース資産	空調機 (GHP器機・室外機)		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	65,517,984	29,221,308	36,296,676
権利	水道加入金. 電話加入権		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,113,340	907,500	205,840
ソフトウェア	通所介護システム		請求事務に使用			122,400
出資金	出資金 山梨メディカル協同組合		出資金として			11,000
県退職共済預け金	山梨県社会福祉協議会		職員の退職金に備えて			16,624,970
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険 (2.10.1-7.10.1) 他			1,294,961
	その他の固定資産合計					71,720,340
	固定資産合計					479,712,952
	資産合計					641,581,048
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山梨中央銀行					50,000,000
事業未払金	㈱富士メディカルサービス他					11,708,369
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					30,370,000
1年以内返済予定リース債務	山梨中銀リース㈱					4,060,368
預り金	源泉所得税他					1,826,714
	流動負債合計					97,965,451
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					26,850,000
リース債務	山梨中銀リース㈱					35,189,856
役員等長期借入金	理事長 清水貞次郎・荒木路子					149,600,000
退職給付引当金	退職給与引当金					16,624,970
	固定負債合計					228,264,826
	負債合計					326,230,277
	差引純資産					315,350,771