

2019（令和元）年度

決算報告書

社会福祉法人東萌会

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）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東萌会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,023,230,290	1,023,219,741	10,549	
	受取利息配当金収入	10,000	7,234	2,766	
	その他の収入	12,006,000	11,998,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	1,035,246,290	1,035,224,975	21,315	
	支出				
	人件費支出	730,852,000	730,783,249	68,751	
	事業費支出	83,806,000	83,727,412	78,588	
事務費支出	109,866,000	109,763,394	102,606		
支払利息支出	1,555,106	1,555,106	0		
事業活動支出計(2)	926,079,106	925,829,161	249,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,167,184	109,395,814	△228,630		
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	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,188,000	19,188,000	0	
固定資産取得支出	6,312,000	6,309,561	2,439		
施設整備等支出計(5)	25,500,000	25,497,561	2,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,140,000	△25,137,561	△2,439		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	57,000,000	57,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	57,000,000	57,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,000,000	△57,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,027,184	27,258,253	△231,069		
前期末支払資金残高(12)	369,002,518	369,002,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,029,702	396,260,771	△231,069		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東萌会

(単位：円)

勘定科目		本部	南越谷 保育園	西ヶ原 東保育園	南千住七 丁目保育園	西ヶ原 南保育園	埼玉東 萌保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
事業活動による収支	収入									
	保存事業収入	162,000	157,232,350	225,052,545	262,719,250	216,910,326	161,143,260	1,023,219,731	0	1,023,219,731
	受取利息配当金収入	771	386	2,283	1,722	1,529	743	7,231	0	7,231
	その他の収入	0	2,688,100	2,091,850	2,350,300	1,910,900	2,956,850	11,998,000	0	11,998,000
	事業活動収入計(1)	162,771	159,920,836	227,146,678	265,071,272	218,822,755	164,100,853	1,035,224,975	0	1,035,224,975
	支出									
	人件費支出	170,000	107,907,556	173,478,905	183,062,146	161,472,003	103,792,629	730,783,249	0	730,783,249
	事業費支出	0	16,939,617	14,526,719	20,927,176	15,962,313	15,371,587	83,727,412	0	83,727,412
	事務費支出	328,105	17,451,638	24,164,975	24,795,700	24,377,914	18,045,682	109,763,394	0	109,763,394
	支払利息支出	0	925,566	0	0	0	629,330	1,555,106	0	1,555,106
事業活動支出計(2)	798,105	143,224,767	212,170,599	229,385,022	201,812,230	138,439,438	925,829,161	0	925,829,161	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△635,334	16,696,069	14,976,079	35,686,260	17,010,525	25,661,415	109,395,814	0	109,395,814	
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	0	0	182,000	178,000	0	0	360,000	0	360,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	182,000	178,000	0	0	360,000	0	360,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,284,000	0	0	0	8,904,000	19,188,000	0	19,188,000
固定資産取得支出	0	2,541,040	592,680	968,601	861,680	1,305,500	6,309,561	0	6,309,561	
施設整備等支出計(5)	0	12,865,040	592,680	968,601	861,680	10,209,560	25,497,561	0	25,497,561	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,865,040	△410,680	△790,601	△861,680	△10,209,560	△25,137,561	0	△25,137,561	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	13,170,000	0	0	0	0	0	13,170,000	△13,170,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,170,000	0	0	0	0	0	13,170,000	△13,170,000	0
	支出									
	積立資産支出	0	0	5,000,000	35,000,000	7,000,000	10,000,000	57,000,000	0	57,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,500,000	0	6,200,000	470,000	13,170,000	△13,170,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	11,500,000	35,000,000	13,200,000	10,470,000	70,170,000	△13,170,000	57,000,000	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	13,170,000	0	△11,500,000	△35,000,000	△13,200,000	△10,470,000	△57,000,000	0	△57,000,000	
その他の活動収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,534,666	3,831,029	3,065,399	△104,341	2,948,845	4,981,855	27,258,253	0	27,258,253	
前期末支払資金残高(11)		119,627,974	27,767,914	62,324,333	76,588,688	49,548,629	33,144,980	369,002,518	0	369,002,518
当期末支払資金残高(10)+(11)		132,162,640	31,599,743	65,389,732	76,484,347	52,497,474	38,126,835	396,260,771	0	396,260,771

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）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東萌会

（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			
	保育事業収益	1,023,219,741	1,013,636,620	9,583,121
	その他の収益	375,300	253,400	121,900
	サービス活動収益計(1)	1,023,595,041	1,013,890,020	9,705,021
	費用			
	人件費	729,533,249	766,054,188	△36,520,939
	事業費	83,727,412	85,172,189	△1,444,777
	事務費	109,763,394	107,276,186	2,487,208
	減価償却費	23,859,467	23,995,502	△136,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,192,459	△14,243,516	51,057
サービス活動費用計(2)	932,691,063	968,254,549	△35,563,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,903,978	45,635,471	45,268,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,234	6,414	820
	その他のサービス活動外収益	11,622,700	11,843,550	△220,850
	サービス活動外収益計(4)	11,629,934	11,849,964	△220,030
	費用			
	支払利息	1,555,106	1,683,851	△128,745
サービス活動外費用計(5)	1,555,106	1,683,851	△128,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,074,828	10,166,113	△91,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,978,806	55,801,584	45,177,222	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,978,806	55,801,584	45,177,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,455,171	490,653,587	△2,198,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,433,977	546,455,171	42,978,806
	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)	57,000,000	58,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,433,977	488,455,171	43,978,806

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 東萌会

(単位:円)

勘定科目		本部	南越谷 保育園	西ヶ原 東保育園	南千住七 丁目保育園	西ヶ原 南保育園	埼玉東 萌保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
サービス活動増減の部	収益									
	保育事業収益	162,000	157,232,350	225,052,545	262,719,260	216,910,326	161,143,260	1,023,219,741	0	1,023,219,741
	その他の収益	0	86,200	20,000	169,500	45,000	51,600	375,300	0	375,300
	サービス活動収益計(1)	162,000	157,318,550	225,072,545	262,888,760	216,955,326	161,197,860	1,023,595,041	0	1,023,595,041
	費用									
	人件費	470,000	106,732,556	173,665,905	183,716,146	160,516,003	104,402,639	729,533,249	0	729,533,249
	事業費	0	16,939,617	14,526,719	20,927,176	15,962,313	15,371,587	83,727,412	0	83,727,412
	事務費	328,105	17,451,038	21,161,975	21,793,700	24,377,914	18,645,662	109,763,394	0	109,763,394
	減価償却費	0	7,287,703	936,893	325,851	760,266	11,548,754	23,859,467	0	23,859,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,702,567	0	0	0	△8,489,492	△14,192,459	0	△14,192,459
サービス活動費用計(2)	798,105	142,707,947	213,294,492	229,764,873	201,646,496	144,479,150	932,691,063	0	932,691,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△636,105	14,610,603	11,778,053	33,123,887	15,308,830	16,718,710	90,903,978	0	90,903,978	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	771	186	2,283	1,722	1,529	743	7,234	0	7,234
	その他のサービス活動外収益	0	2,601,900	2,071,850	2,180,900	1,855,900	2,902,250	11,622,700	0	11,622,700
	サービス活動外収益計(4)	771	2,602,086	2,074,133	2,182,522	1,867,429	2,902,993	11,629,934	0	11,629,934
	費用									
	支払利息	0	925,556	0	0	0	620,550	1,555,106	0	1,555,106
サービス活動外費用計(5)	0	925,556	0	0	0	620,550	1,555,106	0	1,555,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	771	1,676,530	2,074,133	2,182,522	1,867,429	2,273,443	10,074,828	0	10,074,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△635,334	16,287,133	13,852,186	35,306,409	17,176,259	18,992,153	100,978,806	0	100,978,806	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	13,170,000	0	0	0	0	0	13,170,000	△13,170,000	0
	特別収益計(8)	13,170,000	0	0	0	0	0	13,170,000	△13,170,000	0
	費用									
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,500,000	0	6,200,000	470,000	13,170,000	△13,170,000	0	
特別費用計(9)	0	0	6,500,000	0	6,200,000	470,000	13,170,000	△13,170,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,170,000	0	△6,500,000	0	△6,200,000	△470,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,534,666	16,287,133	7,352,186	35,306,409	10,976,259	18,522,153	100,978,806	0	100,978,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,627,974	103,929,998	55,073,655	67,154,138	41,857,953	100,811,443	498,455,171	0	488,455,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,162,640	120,217,131	62,425,841	102,460,547	52,834,222	119,333,596	589,433,977	0	589,433,977
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金増立額(16)	0	0	5,000,000	35,000,000	7,000,000	10,000,000	57,000,000	0	57,000,000
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,162,640	120,217,131	67,425,841	67,460,547	45,834,222	109,333,596	632,433,977	0	532,433,977	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東萌会

(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	443,111,217	425,579,568	17,531,649	流動負債	106,596,446	117,573,050	△10,976,604
現金預金	285,653,916	354,312,924	△68,659,008	事業未払金	15,443,674	16,391,687	△948,013
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	その他の未払金	13,170,000	13,237,000	△67,000
事業未収金	2,563,374	2,511,573	51,801	1年以内返済予定設備資金借入金	19,188,000	19,188,000	0
未収金	13,170,000	13,237,000	△67,000	未払費用	8,303,950	12,074,080	△3,770,130
未収補助金	38,640,545	53,349,896	△14,709,351	預り金	0	21,581	△21,581
立替金	561,922	450,915	111,007	職員預り金	9,932,822	14,852,702	△4,919,880
前払金	2,621,460	1,717,260	804,200	賞与引当金	40,558,000	41,808,000	△1,250,000
固定資産	1,056,536,372	1,017,446,278	39,090,094	固定負債	168,215,000	187,403,000	△19,188,000
基本財産	673,724,710	693,885,889	△20,161,179	設備資金借入金	168,215,000	187,403,000	△19,188,000
土地	301,500,000	301,500,000	0	負債の部合計	274,811,446	304,976,050	△30,164,604
建物	372,224,710	392,385,889	△20,161,179	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	328,510,471	328,510,471	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△61,121,931	△54,430,611	△6,691,320	第一号基本金	37,335,500	37,335,500	0
建物附属設備（取得価額）	215,056,106	215,056,106	0	第二号基本金	42,664,500	42,664,500	0
建物附属設備（減価償却累計額）	△110,219,936	△96,750,077	△13,469,859	国庫補助金等特別積立金	245,762,166	259,954,625	△14,192,459
その他の固定資産	382,811,662	323,560,389	59,251,273	その他の積立金	366,640,000	309,640,000	57,000,000
構築物	2,996,390	3,470,850	△474,460	人件費積立金	195,000,000	183,000,000	12,000,000
構築物（取得価額）	9,416,864	9,416,864	0	修繕費積立金	45,470,000	15,470,000	30,000,000
構築物（減価償却累計額）	△6,420,474	△5,946,014	△474,460	備品購入等積立金	83,170,000	78,170,000	5,000,000
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
車輛運搬具（取得価額）	459,600	459,600	0	次期繰越活動増減差額	532,433,977	488,455,171	43,978,806
車輛運搬具（減価償却累計額）	△459,597	△459,597	0	（うち当期活動増減差額）	100,978,806	55,801,584	45,177,222
器具及び備品	12,405,205	9,584,130	2,821,075				
器具及び備品（取得価額）	32,228,825	26,269,264	5,959,561				
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,823,620	△16,685,134	△3,138,486				
ソフトウェア	99,564	184,906	△85,342				
ソフトウェア（取得価額）	1,544,193	1,544,193	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,444,629	△1,359,287	△85,342				
保育所繰越積立資産	323,640,000	276,640,000	47,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000				
差入保証金	670,500	680,500	△10,000	純資産の部合計	1,224,836,143	1,138,049,796	86,786,347
資産の部合計	1,499,647,589	1,443,025,846	56,621,743	負債及び純資産の部合計	1,499,647,589	1,443,025,846	56,621,743

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東萌会

(単位:円)

勘定科目	本部	南越谷 保育園	西ヶ原 東保育園	南千住七 丁目保育園	西ヶ原 南保育園	埼玉東 萌保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
流動資産	132,176,326	35,519,163	79,473,151	84,241,447	68,496,754	43,204,376	443,111,217	0	443,111,217
現金預金	19,006,326	15,545,339	77,481,906	82,741,647	64,341,408	26,537,290	285,653,916	0	285,653,916
有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	1,358,024	437,700	370,300	184,100	213,250	2,563,374	0	2,563,374
未収金	13,170,000	0	0	0	0	0	13,170,000	0	13,170,000
未収補助金	0	17,997,800	1,463,545	500,000	3,146,500	15,532,700	38,640,545	0	38,640,545
立替金	0	0	0	0	358,466	203,456	561,922	0	561,922
前払金	0	618,000	90,000	629,500	466,280	717,680	2,521,460	0	2,521,460
固定資産	0	332,369,832	127,756,109	116,771,200	62,729,748	416,919,483	1,056,536,372	0	1,056,536,372
基本財産	0	307,664,170	0	0	0	366,160,540	673,724,710	0	673,724,710
土地	0	202,000,000	0	0	0	99,500,000	301,500,000	0	301,500,000
建物	0	105,564,170	0	0	0	266,660,540	372,224,710	0	372,224,710
その他の固定資産	0	24,795,662	127,756,109	116,771,200	62,729,748	50,758,943	382,811,662	0	382,811,662
構築物	0	2,817,471	0	178,919	0	0	2,996,390	0	2,996,390
車輦運搬具	0	0	0	1	0	2	3	0	3
器具及び備品	0	3,338,191	2,666,493	1,269,832	2,371,748	2,758,941	12,405,205	0	12,405,205
ソフトウェア	0	0	46,116	53,448	0	0	99,564	0	99,564
保育所繰越積立資産	0	8,640,000	125,000,000	115,000,000	60,000,000	15,000,000	323,640,000	0	323,640,000
国庫補助金・民間機構積立資産	0	10,000,000	0	0	0	33,000,000	43,000,000	0	43,000,000
差入保証金	0	0	43,500	269,000	358,000	0	670,500	0	670,500
資産の部合計	132,176,326	367,878,995	207,229,260	201,012,647	131,226,502	460,123,859	1,499,647,589	0	1,499,647,589
流動負債	13,686	18,794,420	24,803,419	18,552,100	25,392,280	19,040,541	106,596,446	0	106,596,446
事業未払金	13,686	1,943,561	2,933,801	3,057,994	5,318,345	2,176,287	15,443,674	0	15,443,674
その他の未払金	0	0	6,500,000	0	6,200,000	470,000	13,170,000	0	13,170,000
1年以上の返済予定設備資金借入金	0	10,284,000	0	0	0	8,904,000	19,188,000	0	19,188,000
未払費用	0	965,335	2,140,683	2,081,769	2,100,703	1,115,460	8,303,950	0	8,303,950
職員預り金	0	1,110,524	2,508,935	2,617,337	2,380,232	1,315,794	9,932,822	0	9,932,822
賞与引当金	0	4,591,000	10,720,000	10,795,000	9,393,000	5,059,000	40,558,000	0	40,558,000
固定負債	0	41,993,000	0	0	0	126,222,000	168,215,000	0	168,215,000
設備資金借入金	0	41,993,000	0	0	0	126,222,000	168,215,000	0	168,215,000
負債の部合計	13,686	60,787,420	24,803,419	18,552,100	25,392,280	145,262,541	274,811,446	0	274,811,446
基本金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
第一号基本金	0	37,335,500	0	0	0	0	37,335,500	0	37,335,500
第二号基本金	0	42,664,500	0	0	0	0	42,664,500	0	42,664,500
国庫補助金等特別積立金	0	88,234,444	0	0	0	157,527,722	245,762,166	0	245,762,166
その他の積立金	0	18,640,000	125,000,000	115,000,000	60,000,000	48,000,000	366,640,000	0	366,640,000
人件費積立金	0	0	80,000,000	60,000,000	40,000,000	15,000,000	195,000,000	0	195,000,000
修繕費積立金	0	5,470,000	0	40,000,000	0	0	45,470,000	0	45,470,000
備品購入等積立金	0	3,170,000	45,000,000	15,000,000	20,000,000	0	83,170,000	0	83,170,000
国庫補助金・民間機構積立金	0	10,000,000	0	0	0	33,000,000	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	132,162,640	120,217,131	57,425,841	67,460,547	45,834,222	109,333,596	532,433,977	0	532,433,977
(うち当期活動増減差額)	12,534,666	16,287,133	7,352,186	35,306,409	10,976,259	18,522,153	100,978,806	0	100,978,806
純資産の部合計	132,162,640	307,091,575	182,425,841	182,460,547	105,834,222	314,861,318	1,224,836,143	0	1,224,836,143
負債及び純資産の部合計	132,176,326	367,878,995	207,229,260	201,012,647	131,226,502	460,123,859	1,499,647,589	0	1,499,647,589

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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	埼玉りそな銀行		運転資金として			285,653,916
有価証券	プライムOn e 2019-09		運転資金として			100,000,000
事業未収金			利用者集金他			2,563,374
未収金			資金貸付			13,170,000
未収補助金			運営補助金等			38,640,545
未収収益			傷病職員社会保険料等			561,922
立替金			火災保険			2,521,460
前払金						0
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	443,111,217
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南越谷保育園) 埼玉県越谷市七左町1-347-1・1-347-2・1-348-1		第二種社会福祉事業である、南越谷保育園に使用している			301,900,000
	(埼玉東萌保育園) 埼玉県越谷市川柳町1-582-1		第二種社会福祉事業である、埼玉東萌保育園に使用している			202,000,000
建物	(南越谷保育園) 埼玉県越谷市七左町1-348-1・1-347-2	2005年度	第二種社会福祉事業である、南越谷保育園に使用している	543,566,577	171,341,867	372,224,710
	(埼玉東萌保育園) 埼玉県越谷市川柳町1-582-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、埼玉東萌保育園に使用している	207,696,577	102,122,407	105,564,170
定期預金				335,880,000	69,219,460	266,660,540
投資有価証券						
基本財産合計				543,566,577	171,341,867	673,724,710
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物	園庭遊具他		保育	9,418,864	6,420,474	2,998,390
機械及び装置						0
車両運搬具	お出かけ遊覧車		保育	459,600	459,597	3
器具及び備品	パソコン他		保育	32,228,825	19,823,620	12,405,205
建設仮勘定						0
ソフトウェア	会計ソフト他		事務			99,564
退職給付引当資産						
保育所施設積立資産	埼玉りそな銀行		将来における人件費等の支払いに備えるための普通預金			323,640,000
保育所施設整備費積立資産	埼玉りそな銀行		将来における施設整備に備えるための普通預金			43,000,000
差入保証金	敷金（エイブル）他					670,500
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				42,108,289	26,703,691	382,811,652
固定資産合計				585,674,866	198,045,558	1,056,536,372
資産合計				585,674,866	198,045,558	1,499,647,589
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食等未払い					15,443,674
その他の未払金	資金貸付					13,170,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・埼玉りそな銀行					19,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用	社会保険等					8,303,950
預り金						0
職員預り金	社会保険等					9,932,822
前受金						
仮受金						
貸与引当金						40,558,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	106,598,446
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・埼玉りそな銀行					168,215,000
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	168,215,000
負債合計				0	0	274,811,446
貸引純資産				585,674,866	198,045,558	1,224,836,143