

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 かすかわ会  |
| 施設名  | 社会福祉法人 かすかわ会  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム元気の郷 |

## 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)

(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 | 取入          |             |             |             |           |  |
|           | 介護保険事業収入    | 322,859,000 | 307,157,452 | 15,701,548  |           |  |
|           | 施設介護料収入     | 214,152,000 | 197,589,086 | 16,562,914  |           |  |
|           | 居宅介護料収入     | 42,706,000  | 45,479,213  | △2,773,213  |           |  |
|           | (介護報酬収入)    | 38,152,000  | 40,630,288  | △2,478,288  |           |  |
|           | (利用者負担金収入)  | 4,554,000   | 4,848,925   | △294,925    |           |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 7,057,000   | 7,606,898   | △549,898    |           |  |
|           | 利用者等利用料収入   | 58,944,000  | 56,468,045  | 2,475,955   |           |  |
|           | その他の事業収入    |             | 14,210      | △14,210     |           |  |
|           | その他の事業収入    | 3,090,000   | 3,012,790   | 77,210      |           |  |
|           | その他の事業収入    | 3,090,000   | 3,012,790   | 77,210      |           |  |
|           | 経常経費寄附金収入   |             | 93,000      | △93,000     |           |  |
|           | 受取利息配当金収入   | 30,000      | 1,242       | 28,758      |           |  |
|           | その他の収入      | 379,000     | 118,378     | 260,622     |           |  |
|           | 受入研修費収入     | 50,000      | 72,600      | △22,600     |           |  |
|           | 利用者等外給食費収入  | 10,000      |             | 10,000      |           |  |
|           | 雑収入         | 319,000     | 45,778      | 273,222     |           |  |
|           | 事業活動収入計(1)  | 326,358,000 | 310,382,862 | 15,975,138  |           |  |
|           | 支           | 支           |             |             |           |  |
|           |             | 人件費支出       | 247,357,000 | 243,081,783 | 4,275,217 |  |
| 役員報酬支出    |             | 370,000     | 267,476     | 102,524     |           |  |
| 職員給料支出    |             | 149,940,000 | 145,214,052 | 4,725,948   |           |  |
| 職員賞与支出    |             | 40,820,000  | 38,149,401  | 2,670,599   |           |  |
| 非常勤職員給与支出 |             | 14,040,000  | 19,615,193  | △5,575,193  |           |  |
| 派遣職員費支出   |             | 3,300,000   | 2,175,918   | 1,124,082   |           |  |
| 退職給付支出    |             | 7,047,000   | 6,385,467   | 661,533     |           |  |
| 法定福利費支出   |             | 31,840,000  | 31,274,276  | 565,724     |           |  |
| 事業費支出     |             | 58,486,000  | 53,662,307  | 4,823,693   |           |  |
| 給食費支出     |             | 17,403,000  | 16,006,713  | 1,396,287   |           |  |
| 介護用品費支出   |             | 2,704,000   | 3,261,025   | △557,025    |           |  |
| 保健衛生費支出   |             | 950,000     | 1,036,416   | △86,416     |           |  |
| 被服費支出     |             | 10,000      |             | 10,000      |           |  |
| 教養娯楽費支出   |             | 564,000     | 475,355     | 88,645      |           |  |
| 日用品費支出    |             | 10,000      |             | 10,000      |           |  |
| 水道光熱費支出   |             | 15,396,000  | 14,726,801  | 669,199     |           |  |
| 燃料費支出     |             | 4,041,000   | 4,256,894   | △215,894    |           |  |
| 消耗器具備品費支出 |             | 4,830,000   | 3,267,735   | 1,562,265   |           |  |
| 保険料支出     |             | 1,772,000   | 1,328,300   | 443,700     |           |  |
| 賃借料支出     | 8,282,000   | 7,158,947   | 1,123,053   |             |           |  |
| 葬祭費支出     | 90,000      | 54,000      | 36,000      |             |           |  |
| 車輛費支出     | 1,015,000   | 903,529     | 111,471     |             |           |  |
| 雑支出       | 199,000     | 4,160       | 194,840     |             |           |  |
| その他の事業費支出 | 1,220,000   | 1,182,432   | 37,568      |             |           |  |
| 事務費支出     | 19,058,000  | 12,058,793  | 6,999,207   |             |           |  |
| 福利厚生費支出   | 1,325,000   | 1,179,336   | 145,664     |             |           |  |
| 職員被服費支出   | 172,000     |             | 172,000     |             |           |  |
| 旅費交通費支出   | 165,000     | 20,350      | 144,650     |             |           |  |
| 研修研究費支出   | 295,000     | 85,056      | 209,944     |             |           |  |
| 事務消耗品費支出  | 960,000     | 1,421,860   | △461,860    |             |           |  |
| 印刷製本費支出   | 700,000     | 449,782     | 250,218     |             |           |  |
| 修繕費支出     | 2,390,000   | 937,640     | 1,452,360   |             |           |  |
| 通信運搬費支出   | 1,250,000   | 822,915     | 427,085     |             |           |  |
| 会議費支出     | 60,000      |             | 60,000      |             |           |  |

# 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)

(単位:円)

|             | 勘定科目                            | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考       |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
|             | 広報費支出                           | 1,040,000    | 40,040      | 999,960     |          |
|             | 業務委託費支出                         | 4,535,000    | 3,104,032   | 1,430,968   |          |
|             | 手数料支出                           | 1,070,000    | 1,042,152   | 27,848      |          |
|             | 租税公課支出                          | 145,000      | 86,800      | 58,200      |          |
|             | 保守料支出                           | 3,916,000    | 2,329,100   | 1,586,900   |          |
|             | 渉外費支出                           | 180,000      | 10,000      | 170,000     |          |
|             | 諸会費支出                           | 448,000      | 321,350     | 126,650     |          |
|             | 雑支出                             | 407,000      | 208,380     | 198,620     |          |
|             | 利用者負担軽減額                        | 280,000      | 156,206     | 123,794     |          |
|             | 支払利息支出                          | 1,315,000    | 1,087,078   | 227,922     |          |
|             | その他の支出                          | 60,000       |             | 60,000      |          |
|             | 雑支出                             | 60,000       |             | 60,000      |          |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 326,556,000  | 310,046,167 | 16,509,833  |          |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △198,000     | 336,695     | △534,695    |          |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |             |          |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |              |             |             |          |
|             | 支出                              |              |             |             |          |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 8,304,000    | 8,304,000   |             |          |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,100,000    | 2,536,000   | △1,436,000  |          |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,100,000    | 2,536,000   | △1,436,000  |          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,390,000    | 1,352,696   | 37,304      |          |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 10,794,000   | 12,192,696  | △1,398,696  |          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △10,794,000  | △12,192,696 | 1,398,696   |          |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |             |          |
|             | 積立資産取崩収入                        |              | 458,528     | △458,528    |          |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |              | 458,528     | △458,528    |          |
|             | その他の活動収入計(7)                    |              | 458,528     | △458,528    |          |
|             | 支出                              |              |             |             |          |
|             | 積立資産支出                          | 680,000      | 487,864     | 192,136     |          |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 680,000      | 487,864     | 192,136     |          |
|             | その他の活動による支出                     |              | 298,530     | △298,530    |          |
|             | その他の活動による支出                     |              | 298,530     | △298,530    |          |
|             |                                 | その他の活動支出計(8) | 680,000     | 786,394     | △106,394 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △680,000     | △327,866    | △352,134    |          |
|             | 予備費支出(10)                       |              |             |             |          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,672,000  | △12,183,867 | 511,867     |          |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |              | 95,814,685  | △95,814,685 |          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △11,672,000  | 83,630,818  | △95,302,818 |          |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 かすかわ会  |
| 施設名  | 社会福祉法人 かすかわ会  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム元気の郷 |

## 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)

(単位:円)

| 勘定科目       |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考       |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益           |             |             |             |          |
|            | 介護保険事業収益     | 307,157,452 | 299,641,218 | 7,516,234   |          |
|            | 施設介護料収益      | 197,589,086 | 200,730,356 | △3,141,270  |          |
|            | 居宅介護料収益      | 45,479,213  | 35,078,058  | 10,401,155  |          |
|            | (介護報酬収益)     | 40,630,288  | 31,474,153  | 9,156,135   |          |
|            | (利用者負担金収益)   | 4,848,925   | 3,603,905   | 1,245,020   |          |
|            | 居宅介護支援介護料収益  | 7,606,898   | 7,491,139   | 115,759     |          |
|            | 利用者等利用料収益    | 56,468,045  | 56,329,665  | 138,380     |          |
|            | その他の事業収益     | 14,210      | 12,000      | 2,210       |          |
|            | その他の事業収益     | 3,012,790   | 2,959,881   | 52,909      |          |
|            | その他の事業収益     | 3,012,790   | 2,959,881   | 52,909      |          |
|            | 経常経費寄附金収益    | 93,000      | 20,000      | 73,000      |          |
|            | その他の収益       | 298,530     | 106,195     | 192,335     |          |
|            | サービス活動収益計(1) | 310,561,772 | 302,727,294 | 7,834,478   |          |
|            | 費用           | 人件費         | 257,643,649 | 257,972,630 | △328,981 |
| 役員報酬       |              | 267,476     | 327,264     | △59,788     |          |
| 職員給料       |              | 145,214,052 | 148,751,444 | △3,537,392  |          |
| 職員賞与       |              | 38,149,401  | 40,091,790  | △1,942,389  |          |
| 賞与引当金繰入    |              | 14,234,000  | 15,398,000  | △1,164,000  |          |
| 非常勤職員給与    |              | 19,615,193  | 14,891,382  | 4,723,811   |          |
| 派遣職員費      |              | 2,175,918   | 2,287,747   | △111,829    |          |
| 退職給付費用     |              | 6,713,333   | 6,753,658   | △40,325     |          |
| 法定福利費      |              | 31,274,276  | 29,471,345  | 1,802,931   |          |
| 事業費        |              | 53,662,307  | 55,340,704  | △1,678,397  |          |
| 給食費        |              | 16,006,713  | 15,806,834  | 199,879     |          |
| 介護用品費      |              | 3,261,025   | 3,072,429   | 188,596     |          |
| 保健衛生費      |              | 1,036,416   | 985,153     | 51,263      |          |
| 教養娯楽費      |              | 475,355     | 582,367     | △107,012    |          |
| 水道光熱費      |              | 14,726,801  | 14,823,918  | △97,117     |          |
| 燃料費        |              | 4,256,894   | 4,512,024   | △255,130    |          |
| 消耗器具備品費    |              | 3,267,735   | 3,596,989   | △329,254    |          |
| 保険料        |              | 1,328,300   | 1,463,960   | △135,660    |          |
| 賃借料        |              | 7,158,947   | 8,393,948   | △1,235,001  |          |
| 葬祭費        |              | 54,000      | 78,580      | △24,580     |          |
| 車輛費        |              | 903,529     | 849,048     | 54,481      |          |
| 雑費         |              | 4,160       | 8,910       | △4,750      |          |
| その他の事業費    |              | 1,182,432   | 1,166,544   | 15,888      |          |
| 事務費        |              | 12,058,793  | 13,181,357  | △1,122,564  |          |
| 福利厚生費      |              | 1,179,336   | 1,158,314   | 21,022      |          |
| 職員被服費      |              |             | 3,996       | △3,996      |          |
| 旅費交通費      |              | 20,350      | 22,590      | △2,240      |          |
| 研修研究費      |              | 85,056      | 81,791      | 3,265       |          |
| 事務消耗品費     |              | 1,421,860   | 1,423,981   | △2,121      |          |
| 印刷製本費      |              | 449,782     | 525,132     | △75,350     |          |
| 修繕費        |              | 937,640     | 1,424,831   | △487,191    |          |
| 通信運搬費      |              | 822,915     | 908,951     | △86,036     |          |
| 広報費        |              | 40,040      | 385,794     | △345,754    |          |
| 業務委託費      |              | 3,104,032   | 3,458,842   | △354,810    |          |
| 手数料        |              | 1,042,152   | 302,065     | 740,087     |          |
| 租税公課       |              | 86,800      | 53,500      | 33,300      |          |
| 保守料        |              | 2,329,100   | 2,930,732   | △601,632    |          |
| 渉外費        |              | 10,000      | 57,054      | △47,054     |          |

# 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)

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考          |       |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                    | 諸会費                       | 321,350        | 326,350     | △5,000      |             |       |
|                                    | 雑費                        | 208,380        | 117,434     | 90,946      |             |       |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 156,206        | 277,409     | △121,203    |             |       |
|                                    | 減価償却費                     | 33,417,717     | 31,066,862  | 2,350,855   |             |       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △18,288,834    | △17,689,966 | △598,868    |             |       |
|                                    | その他の費用                    | 298,530        | 106,195     | 192,335     |             |       |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 338,948,368    | 340,255,191 | △1,306,823  |             |       |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △28,386,596    | △37,527,897 | 9,141,301   |             |       |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |                |             |             |             |       |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,242          | 1,330       | △88         |             |       |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 118,378        | 165,700     | △47,322     |             |       |
|                                    | 受入研修費収益                   | 72,600         | 109,700     | △37,100     |             |       |
|                                    | 利用者等外給食収益                 |                | 2,500       | △2,500      |             |       |
|                                    | 雑収益                       | 45,778         | 53,500      | △7,722      |             |       |
| サービス活動外収益計(4)                      |                           | 119,620        | 167,030     | △47,410     |             |       |
| 費用                                 | 支払利息                      | 1,087,078      | 1,214,995   | △127,917    |             |       |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,087,078      | 1,214,995   | △127,917    |             |       |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △967,458       | △1,047,965  | 80,507      |             |       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △29,354,054    | △38,575,862 | 9,221,808   |             |       |
| 特別増減の部                             | 収益                        |                |             |             |             |       |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |                | 20,000,000  | △20,000,000 |             |       |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |                | 20,000,000  | △20,000,000 |             |       |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 2,676,832      | 2,582,940   | 93,892      |             |       |
|                                    | 本部サービス区分繰入金収益             | 365,002        | 489,580     | △124,578    |             |       |
|                                    | ショートサービス区分間繰入金収益          | 32,038         | 12,724      | 19,314      |             |       |
|                                    | デイサービス区分間繰入金収益            | 200,708        | 235,968     | △35,260     |             |       |
|                                    | 居宅サービス区分間繰入金収益            | 2,079,084      | 1,844,668   | 234,416     |             |       |
|                                    | その他の特別収益                  | 15,398,000     | 14,214,000  | 1,184,000   |             |       |
|                                    | 賞与引当金戻入益                  | 15,398,000     | 14,214,000  | 1,184,000   |             |       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 18,074,832     | 36,796,940  | △18,722,108 |             |       |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 3           | 2           | 1           |       |
|                                    |                           | 建物売却損・処分損      | 1           |             | 1           |       |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損  | 2           | 2           |             |       |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 64,120,000  | 20,000,000  | 44,120,000  | 過年度修正 |
| サービス区分間繰入金費用                       |                           | 2,676,832      | 2,582,940   | 93,892      |             |       |
| 特養サービス区分繰入金費用                      |                           | 556,832        | 502,940     | 53,892      |             |       |
| ランチサービス区分繰入金費用                     |                           | 2,120,000      | 2,080,000   | 40,000      |             |       |
| 特別費用計(9)                           | 66,796,835                | 22,582,942     | 44,213,893  |             |             |       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △48,722,003    | 14,213,998  | △62,936,001 |             |       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △78,076,057    | △24,361,864 | △53,714,193 |             |       |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期末繰越活動増減差額(12)           |                | 256,855,022 | 281,216,886 | △24,361,864 |       |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 178,778,965 | 256,855,022 | △78,076,057 |       |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                |             |             |             |       |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                |             |             |             |       |
|                                    | その他の積立金取崩額                |                |             |             |             |       |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                |             |             |             |       |
|                                    | その他の積立金積立額                |                |             |             |             |       |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 178,778,965    | 256,855,022 | △78,076,057 |             |       |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 かすかわ会  |
| 施設名  | 社会福祉法人 かすかわ会  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム元気の郷 |

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部          |             |             |             | 負債の部              |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産          | 90,962,924  | 104,748,135 | △13,785,211 | 流動負債              | 21,566,106  | 24,331,450  | △2,765,344 |
| 現金預金          | 43,307,660  | 59,653,591  | △16,345,931 | 短期運営資金借入金         |             |             |            |
| 有価証券          |             |             |             | 事業未払金             | 4,859,613   | 4,453,066   | 406,547    |
| 事業未収金         | 47,074,751  | 44,563,107  | 2,511,644   | その他の未払金           |             |             |            |
| 未収金           |             |             |             | 支払手形              |             |             |            |
| 未収補助金         |             |             |             | 役員等短期借入金          |             |             |            |
| 未収収益          |             |             |             | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             |            |
| 受取手形          |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |            |
| 貯蔵品           | 580,513     | 531,437     | 49,076      | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |            |
| 医薬品           |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             |            |
| 診療・療養等材料      |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |            |
| 給食用材料         |             |             |             | 未払費用              |             |             |            |
| 立替金           |             |             |             | 預り金               | 2,472,493   | 4,480,384   | △2,007,891 |
| 前払金           |             |             |             | 職員預り金             |             |             |            |
| 前払費用          |             |             |             | 前受金               |             |             |            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 前受収益              |             |             |            |
| 短期貸付金         |             |             |             | 仮受金               |             |             |            |
| 仮払金           |             |             |             | 賞与引当金             | 14,234,000  | 15,398,000  | △1,164,000 |
| その他の流動資産      |             |             |             | その他の流動負債          |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |             |             |             |                   |             |             |            |
| 固定資産          | 693,996,637 | 717,995,533 | △23,998,896 | 固定負債              | 133,046,822 | 135,820,694 | △2,773,872 |
| 基本財産          | 639,589,353 | 665,667,547 | △26,078,194 | 設備資金借入金           | 94,689,000  | 101,493,000 | △6,804,000 |
| 土地            | 126,060,303 | 126,060,303 |             | 長期運営資金借入金         |             |             |            |
| 建物            | 503,529,050 | 529,607,244 | △26,078,194 | リース債務             | 6,289,360   | 903,456     | 5,385,904  |
| 定期預金          | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 役員等長期借入金          | 28,250,000  | 29,750,000  | △1,500,000 |
| 投資有価証券        |             |             |             | 退職給付引当金           | 3,818,462   | 3,674,238   | 144,224    |
| その他の固定資産      | 54,407,284  | 52,327,986  | 2,079,298   | 長期末払金             |             |             |            |
| 土地            |             |             |             | 長期預り金             |             |             |            |
| 建物            | 1,278,014   | 1,372,879   | △94,865     | その他の固定負債          |             |             |            |
| 構築物           | 26,847,705  | 29,182,887  | △2,335,182  | 負債の部合計            | 154,612,928 | 160,152,144 | △5,539,216 |

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部      |             |             |             | 負債の部         |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 機械及び装置    |             |             |             | 純資産の部        |             |             |             |
| 車両運搬具     | 1,845,542   | 2,411,487   | △565,945    | 基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
| 器具及び備品    | 7,551,421   | 7,946,859   | △395,438    | 第一号基本金       | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
| 建設仮勘定     |             |             |             | 第二号基本金       |             |             |             |
| 有形リース資産   |             |             |             | 第三号基本金       |             |             |             |
| 権利        |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金  | 435,067,668 | 389,236,502 | 45,831,166  |
| ソフトウェア    | 232,650     | 292,050     | △59,400     | その他の積立金      | 6,500,000   | 6,500,000   |             |
| 無形リース資産   | 6,289,360   | 903,456     | 5,385,904   | その他の積立金      | 6,500,000   | 6,500,000   |             |
| 投資有価証券    |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 178,778,965 | 256,855,022 | △78,076,057 |
| 長期貸付金     |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △78,076,057 | △24,361,864 | △53,714,193 |
| 退職給付引当資産  | 3,818,462   | 3,674,238   | 144,224     |              |             |             |             |
| 長期預り金積立資産 |             |             |             |              |             |             |             |
| その他の積立資産  | 6,500,000   | 6,500,000   |             |              |             |             |             |
| 差入保証金     |             |             |             |              |             |             |             |
| 長期前払費用    |             |             |             |              |             |             |             |
| その他の固定資産  | 44,130      | 44,130      |             | 純資産の部合計      | 630,346,633 | 662,591,524 | △32,244,891 |
| 資産の部合計    | 784,959,561 | 822,743,668 | △37,784,107 | 負債及び純資産の部合計  | 784,959,561 | 822,743,668 | △37,784,107 |