監 査 報 告 書

令和２年５月１５日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 敏 殿

監事 中地一行 ㊞
監事 荒川勝男 ㊞

私たち監事は、平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの平成 31・令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以　上

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

法人名:社会福祉法人愛成会　　(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	789,615,000	781,475,703	8,139,297	
		老人福祉事業収入	763,000	0	763,000	
		借入金利息補助金収入	6,443,751	6,443,751	0	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,312,738	-62,738	
		受取利息配当金収入	600	1,423	-823	
		その他の収入	2,688,000	2,419,322	268,678	
		事業活動収入計	800,760,351	791,652,937	9,107,414	
	支出	人件費支出	505,100,000	491,450,894	13,649,106	
		事業費支出	109,655,000	112,137,957	-2,482,957	
		事務費支出	84,645,400	91,040,453	-6,395,053	
		利用者負担軽減額	2,214,000	3,056,253	-842,253	
		支払利息支出	13,933,716	13,721,304	212,412	
		その他の支出	309,000	788,552	-479,552	
		事業活動支出計	715,857,116	712,195,413	3,661,703	
		事業活動資金収支差額	84,903,235	79,457,524	5,445,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,130,368	3,165,368	5,965,000	
		固定資産売却収入	0	11,890	-11,890	
		施設整備等収入計	9,130,368	3,177,258	5,953,110	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,303,000	70,303,000	0	
		固定資産取得支出	14,740,000	3,655,200	11,084,800	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	2,152,000	2,151,360	640	
		施設整備等支出計	87,195,000	76,109,560	11,085,440	
		施設整備等資金収支差額	-78,064,632	-72,932,302	-5,132,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	142,729	-142,729	
		その他の活動による収入	42,000	589,440	-547,440	
		その他の活動収入計	42,000	732,169	-690,169	
	支出	積立資産支出	2,866,000	3,334,071	-468,071	
		その他の活動による支出	116,000	692,000	-576,000	
		その他の活動支出計	2,982,000	4,026,071	-1,044,071	
		その他の活動資金収支差額	-2,940,000	-3,293,902	353,902	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			3,898,603	3,231,320	667,283	
前期末支払資金残高			0	231,587,541	-231,587,541	
当期末支払資金残高			3,898,603	234,818,861	-230,920,258	

社会福祉事業　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

法人名:社会福祉法人愛成会　　(単位:円)

勘定科目			法人本部拠点	特別養護老人ホーム 愛成苑拠点	グループホーム ヴィラ愛成拠点	小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成拠点	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	介護保険事業収入	1,803,500	543,031,296	162,894,418	73,746,489	781,475,703	0	781,475,703
		借入金利息補助金収入	0	6,160,035	0	283,716	6,443,751	0	6,443,751
		経常経費寄附金収入	368,000	942,738	0	2,000	1,312,738	0	1,312,738
		受取利息配当金収入	479	291	327	326	1,423	0	1,423
		その他の収入	350	1,918,440	250,838	249,694	2,419,322	0	2,419,322
		事業活動収入計	2,172,329	552,052,800	163,145,583	74,282,225	791,652,937	0	791,652,937
	支出	人件費支出	28,028,237	292,788,611	114,303,166	56,330,880	491,450,894	0	491,450,894
		事業費支出	2,447,423	81,010,478	20,766,781	7,913,275	112,137,957	0	112,137,957
		事務費支出	7,847,144	68,351,533	9,882,808	4,958,968	91,040,453	0	91,040,453
		利用者負担軽減額	0	3,056,253	0	0	3,056,253	0	3,056,253
		支払利息支出	0	12,374,619	1,062,969	283,716	13,721,304	0	13,721,304
		その他の支出	0	246,899	539,904	1,749	788,552	0	788,552
		事業活動支出計	38,322,804	457,828,393	146,555,628	69,488,588	712,195,413	0	712,195,413
	事業活動資金収支差額		-36,150,475	94,224,407	16,589,955	4,793,637	79,457,524	0	79,457,524
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,165,368	0	0	3,165,368	0	3,165,368
		固定資産売却収入	0	0	11,890	0	11,890	0	11,890
		施設整備等収入計	0	3,165,368	11,890	0	3,177,258	0	3,177,258
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	60,160,000	7,037,000	3,106,000	70,303,000	0	70,303,000
		固定資産取得支出	65,000	3,590,200	0	0	3,655,200	0	3,655,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,151,360	0	0	2,151,360	0	2,151,360
		施設整備等支出計	65,000	65,901,560	7,037,000	3,106,000	76,109,560	0	76,109,560
	施設整備等資金収支差額		-65,000	-62,736,192	-7,025,110	-3,106,000	-72,932,302	0	-72,932,302
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	140,980	1,749	142,729	0	142,729
		拠点区分間繰入金収入	35,740,000	0	0	0	35,740,000	35,740,000	0
		その他の活動による収入	0	187,440	386,400	15,600	589,440	0	589,440
		その他の活動収入計	35,740,000	187,440	527,380	17,349	36,472,169	35,740,000	732,169
	支出	積立資産支出	187,620	1,650,420	1,041,026	455,005	3,334,071	0	3,334,071
		拠点区分間繰入金支出	0	29,500,000	5,220,000	1,020,000	35,740,000	35,740,000	0
		その他の活動による支出	0	120,000	572,000	0	692,000	0	692,000
		その他の活動支出計	187,620	31,270,420	6,833,026	1,475,005	39,766,071	35,740,000	4,026,071
	その他の活動資金収支差額		35,552,380	-31,082,980	-6,305,646	-1,457,656	-3,293,902	0	-3,293,902
当期資金収支差額合計			-663,095	405,235	3,259,199	229,981	3,231,320	0	3,231,320
前期末支払資金残高			-65,811,734	287,726,812	18,614,068	-8,941,605	231,587,541	0	231,587,541
当期末支払資金残高			-66,474,829	288,132,047	21,873,267	-8,711,624	234,818,861	0	234,818,861

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

法人名:社会福祉法人愛成会　　(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	781,475,703	778,346,339	3,129,364
		経常経費寄附金収益	1,312,738	1,544,533	-231,795
		サービス活動収益計	782,788,441	779,890,872	2,897,569
	費用	人件費	496,574,236	493,576,273	2,997,963
		事業費	111,777,957	110,434,254	1,343,703
		事務費	91,040,453	84,546,631	6,493,822
		利用者負担軽減額	3,056,253	2,768,819	287,434
		減価償却費	65,922,336	65,503,033	419,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,656,789	-14,656,789	0
		サービス活動費用計	753,714,446	742,172,221	11,542,225
	サービス活動増減差額		29,073,995	37,718,651	-8,644,656
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,443,751	7,041,139	-597,388
		受取利息配当金収益	1,423	1,295	128
		その他のサービス活動外収益	2,419,322	4,027,942	-1,608,620
		サービス活動外収益計	8,864,496	11,070,376	-2,205,880
	費用	支払利息	13,721,304	13,722,938	-1,634
		その他のサービス活動外費用	788,552	860,042	-71,490
		サービス活動外費用計	14,509,856	14,582,980	-73,124
	サービス活動外増減差額		-5,645,360	-3,512,604	-2,132,756
経常増減差額			23,428,635	34,206,047	-10,777,412
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,165,368	3,165,368	0
		固定資産売却益	999	0	999
		特別収益計	3,166,367	3,165,368	999
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,165,368	3,165,368	0
		その他の特別損失	0	-186,725	186,725
		特別費用計	3,165,379	2,978,643	186,736
	特別増減差額		988	186,725	-185,737
当期活動増減差額			23,429,623	34,392,772	-10,963,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-1,252,885,038	-1,287,277,810	34,392,772
	当期末繰越活動増減差額		-1,229,455,415	-1,252,885,038	23,429,623
	基本金取崩額		1,339,479,090	0	1,339,479,090
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		110,023,675	-1,252,885,038	1,362,908,713

社会福祉事業　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

法人名:社会福祉法人愛成会　　(単位:円)

勘定科目			法人本部拠点	特別養護老人ホーム 愛成苑拠点	グループホーム ヴィラ愛成拠点	小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成拠点	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	介護保険事業収益	1,803,500	543,031,296	162,894,418	73,746,489	781,475,703	0	781,475,703
		経常経費寄附金収益	368,000	942,738	0	2,000	1,312,738	0	1,312,738
		サービス活動収益計	2,171,500	543,974,034	162,894,418	73,748,489	782,788,441	0	782,788,441
	費用	人件費	28,212,857	295,487,031	115,844,212	57,030,136	496,574,236	0	496,574,236
		事業費	2,447,423	81,010,478	20,406,781	7,913,275	111,777,957	0	111,777,957
		事務費	7,847,144	68,351,533	9,882,808	4,958,968	91,040,453	0	91,040,453
		利用者負担軽減額	0	3,056,253	0	0	3,056,253	0	3,056,253
		減価償却費	0	54,285,154	5,564,279	6,072,903	65,922,336	0	65,922,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−11,402,091	−1,910,699	−1,343,999	−14,656,789	0	−14,656,789
		サービス活動費用計	38,507,424	490,788,358	149,787,381	74,631,283	753,714,446	0	753,714,446
	サービス活動増減差額		−36,335,924	53,185,676	13,107,037	−882,794	29,073,995	0	29,073,995
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	6,160,035	0	283,716	6,443,751	0	6,443,751
		受取利息配当金収益	479	291	327	326	1,423	0	1,423
		その他のサービス活動外収益	350	1,918,440	250,838	249,694	2,419,322	0	2,419,322
		サービス活動外収益計	829	8,078,766	251,165	533,736	8,864,496	0	8,864,496
	費用	支払利息	0	12,374,619	1,062,969	283,716	13,721,304	0	13,721,304
		その他のサービス活動外費用	0	246,899	539,904	1,749	788,552	0	788,552
		サービス活動外費用計	0	12,621,518	1,602,873	285,465	14,509,856	0	14,509,856
	サービス活動外増減差額		829	−4,542,752	−1,351,708	248,271	−5,645,360	0	−5,645,360
	経常増減差額		−36,335,095	48,642,924	11,755,329	−634,523	23,428,635	0	23,428,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,165,368	0	0	3,165,368	0	3,165,368
		固定資産売却益	0	0	999	0	999	0	999
		拠点区分間繰入金収益	35,740,000	0	0	0	35,740,000	35,740,000	0
		特別収益計	35,740,000	3,165,368	999	0	38,906,367	35,740,000	3,166,367
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	3	0	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,165,368	0	0	3,165,368	0	3,165,368
		拠点区分間繰入金費用	0	29,500,000	5,220,000	1,020,000	35,740,000	35,740,000	0
		特別費用計	0	32,665,376	5,220,003	1,020,000	38,905,379	35,740,000	3,165,379
	特別増減差額		35,740,000	−29,500,008	−5,219,004	−1,020,000	988	0	988
当期活動増減差額			−595,095	19,142,916	6,536,325	−1,654,523	23,429,623	0	23,429,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		−66,837,734	−1,194,801,284	25,855,762	−17,101,782	−1,252,885,038	0	−1,252,885,038
	当期末繰越活動増減差額		−67,432,829	−1,175,658,368	32,392,087	−18,756,305	−1,229,455,415	0	−1,229,455,415
	基本金取崩額		0	1,339,479,090	0	0	1,339,479,090	0	1,339,479,090
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		−67,432,829	163,820,722	32,392,087	−18,756,305	110,023,675	0	110,023,675

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

（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	294,826,316	288,152,642	6,673,674	流動負債	146,147,815	145,476,461	671,354
現金預金	162,106,182	160,764,388	1,341,794	事業未払金	55,847,402	52,946,647	2,900,755
事業未収金	131,178,341	126,231,888	4,946,453	1年以内返済予定設備資金借入金	65,600,000	70,303,000	-4,703,000
未収金	21,914	0	21,914	1年以内返済予定リース債務	2,151,360	2,151,360	0
貯蔵品	1,519,879	1,156,366	363,513	預り金	8,168	9,189	-1,021
				職員預り金	4,151,885	3,609,265	542,620
				賞与引当金	18,389,000	16,457,000	1,932,000
固定資産	997,606,285	1,056,802,421	-59,196,136	固定負債	663,986,228	729,118,246	-65,132,018
基本財産	913,346,565	966,934,702	-53,588,137	設備資金借入金	639,651,000	705,251,000	-65,600,000
建物	913,346,565	966,934,702	-53,588,137	リース債務	4,840,560	6,991,920	-2,151,360
その他の固定資産	84,259,720	89,867,719	-5,607,999	退職給付引当金	17,392,268	14,200,926	3,191,342
建物附属設備	22,450,507	25,209,427	-2,758,920	敷金・保証金等預り金	2,102,400	2,674,400	-572,000
構築物	16,510,617	18,355,211	-1,844,594	負債の部合計	810,134,043	874,594,707	-64,460,664
機械及び装置	5,228,529	6,480,759	-1,252,230	純資産の部			
車輌運搬具	1,225,889	1,673,617	-447,728	基本金	20,000,000	1,359,479,090	-1,339,479,090
器具及び備品	9,109,753	9,251,197	-141,444	国庫補助金等特別積立金	352,274,883	363,766,304	-11,491,421
建設仮勘定	65,000	0	65,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,991,920	9,143,280	-2,151,360	次期繰越活動増減差額	110,023,675	-1,252,885,038	1,362,908,713
権利	579,915	727,650	-147,735	（うち当期活動増減差額）	23,429,623	34,392,772	-10,963,149
退職給付引当資産	17,392,268	14,200,926	3,191,342	純資産の部合計	482,298,558	470,360,356	11,938,202
差入保証金	4,446,042	4,326,042	120,000				
長期前払費用	248,560	478,000	-229,440				
その他の固定資産	10,720	21,610	-10,890				
資産の部合計	1,292,432,601	1,344,955,063	-52,522,462	負債及び純資産の部合計	1,292,432,601	1,344,955,063	-52,522,462

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会　　（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 愛成苑拠点	グループホーム ヴィラ愛成拠点	小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	116,965,026	321,574,950	70,728,257	57,880,711	567,148,944	272,322,628	294,826,316
現金預金	13,274,212	60,659,282	42,114,121	46,058,567	162,106,182	0	162,106,182
事業未収金	0	90,742,061	28,614,136	11,822,144	131,178,341	0	131,178,341
未収金	0	21,914	0	0	21,914	0	21,914
貯蔵品	0	1,519,879	0	0	1,519,879	0	1,519,879
拠点区分間貸付金	103,690,814	168,631,814	0	0	272,322,628	272,322,628	0
固定資産	21,771,960	757,892,812	152,801,697	81,049,774	1,013,516,243	15,909,958	997,606,285
基本財産	0	710,351,602	147,343,302	55,651,661	913,346,565	0	913,346,565
建物	0	710,351,602	147,343,302	55,651,661	913,346,565	0	913,346,565
その他の固定資産	21,771,960	47,541,210	5,458,395	25,398,113	100,169,678	15,909,958	84,259,720
建物附属設備	0	0	0	22,450,507	22,450,507	0	22,450,507
構築物	0	16,510,617	0	0	16,510,617	0	16,510,617
機械及び装置	0	5,228,529	0	0	5,228,529	0	5,228,529
車輌運搬具	0	1	1,225,888	0	1,225,889	0	1,225,889
器具及び備品	0	7,226,553	879,945	1,003,255	9,109,753	0	9,109,753
建設仮勘定	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
有形リース資産	0	6,991,920	0	0	6,991,920	0	6,991,920
権利	0	579,915	0	0	579,915	0	579,915
拠点区分間長期貸付金	15,909,958	0	0	0	15,909,958	15,909,958	0
退職給付引当資産	1,818,960	10,332,615	3,313,242	1,927,451	17,392,268	0	17,392,268
差入保証金	3,978,042	468,000	0	0	4,446,042	0	4,446,042
長期前払費用	0	203,060	28,600	16,900	248,560	0	248,560
その他の固定資産	0	0	10,720	0	10,720	0	10,720
資産の部合計	138,736,986	1,079,467,762	223,529,954	138,930,485	1,580,665,187	288,232,586	1,292,432,601
流動負債	184,350,855	102,723,263	60,108,990	71,287,335	418,470,443	272,322,628	146,147,815
事業未払金	10,647,988	33,442,903	7,946,233	3,810,278	55,847,402	0	55,847,402
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	65,600,000	0	65,600,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,151,360	0	0	2,151,360	0	2,151,360
預り金	8,168	0	0	0	8,168	0	8,168
職員預り金	4,151,885	0	0	0	4,151,885	0	4,151,885
拠点区分間借入金	168,631,814	0	40,908,757	62,782,057	272,322,628	272,322,628	0
賞与引当金	911,000	11,619,000	4,270,000	1,589,000	18,389,000	0	18,389,000
固定負債	1,818,960	535,623,133	82,678,642	59,775,451	679,896,186	15,909,958	663,986,228
設備資金借入金	0	504,540,000	77,263,000	57,848,000	639,651,000	0	639,651,000
リース債務	0	4,840,560	0	0	4,840,560	0	4,840,560
拠点区分間長期借入金	0	15,909,958	0	0	15,909,958	15,909,958	0
退職給付引当金	1,818,960	10,332,615	3,313,242	1,927,451	17,392,268	0	17,392,268
敷金・保証金等預り金	0	0	2,102,400	0	2,102,400	0	2,102,400
負債の部合計	186,169,815	638,346,396	142,787,632	131,062,786	1,098,366,629	288,232,586	810,134,043
基本金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	277,300,644	48,350,235	26,624,004	352,274,883	0	352,274,883
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	−67,432,829	163,820,722	32,392,087	−18,756,305	110,023,675	0	110,023,675
（うち当期活動増減差額）	−595,095	19,142,916	6,536,325	−1,654,523	23,429,623	0	23,429,623
純資産の部合計	−47,432,829	441,121,366	80,742,322	7,867,699	482,298,558	0	482,298,558
負債及び純資産の部合計	138,736,986	1,079,467,762	223,529,954	138,930,485	1,580,665,187	288,232,586	1,292,432,601

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	738,200
普通預金		—	運転資金として	—	—	161,367,982
①（横浜銀行瀬谷支店）	本部					(9,167,705)
②(横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(59,752,409)
③（横浜銀行瀬谷支店）	ヴィラ愛成					(6,204)
④(横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(45,671,778)
⑤(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(280,461)
⑥(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(39,525,056)
⑦（ゆうちょ銀行）	ヴィラ愛成					(2,102,400)
⑧（ゆうちょ銀行）	本部					(4,008,307)
⑨(ゆうちょ銀行)	愛成苑					(606,873)
⑩（ゆうちょ銀行）	咲くや愛成					(246,789)
	小計					162,106,182
事業未収金		—		—	—	131,178,341
未収金		—		—	—	21,914
貯蔵品		—		—	—	1,519,879
流動資産合計						294,826,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(愛成苑) 横浜市瀬谷区瀬谷町 4131-16	H21	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム愛成苑 等に使用している	1,202,259,884	491,908,282	710,351,602
	(ヴィラ愛成) 大和市大和東 1-13-17	H24	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活介護 ヴィラ愛成等に使用している	186,549,861	39,206,559	147,343,302
	(咲くや愛成) 横浜市瀬谷区相沢 7-13	H28	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成等に使用している	66,889,013	11,237,352	55,651,661
基本財産合計						913,346,565
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		33,486,187	11,035,680	22,450,507
構築物		—		51,169,366	34,658,749	16,510,617
機械及び装置		—		19,068,000	13,839,471	5,228,529
車輌運搬具		—		3,221,000	1,995,111	1,225,889
器具及び備品		—		58,644,391	49,534,638	9,109,753
有形リース資産		—		15,059,520	8,067,600	6,991,920
ソフトウェア		—		799,890	799,890	0
権利		—		2,310,000	1,730,085	579,915
建設仮勘定		—		—	—	65,000
退職給付引当資産		—		—	—	17,392,268
差入保証金		—		—	—	4,446,042
長期前払費用		—		—	—	248,560
その他の固定資産		—		21,610	0	10,720
その他の固定資産合計						84,259,720
固定資産合計						997,606,285
資産合計						1,292,432,601
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	55,847,402
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	65,600,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,151,360
預り金		—		—	—	8,168
職員預り金		—		—	—	4,151,885
賞与引当金		—		—	—	18,389,000
流動負債合計						146,147,815
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	639,651,000
リース債務		—		—	—	4,840,560
退職給付引当金		—		—	—	17,392,268
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,102,400
固定負債合計						663,986,228
負債合計						810,134,043
差引純資産						482,298,558