

## 【第二号議案】

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	603,480,000	561,471,849	42,008,151	
	老人福祉事業収入	6,100,000	5,362,707	737,293	
	医療事業収入	103,400,000	90,171,272	13,228,728	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	2,200,000	2,310,607	△110,607	
	その他の収入	2,319,000	1,618,641	700,359	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,369,224	△1,369,224	
	事業活動収入計 (1)	717,549,000	662,304,300	55,244,700	
	支出				
人件費支出	387,448,000	353,290,195	34,157,805		
事業費支出	113,543,000	97,508,148	16,034,852		
事務費支出	164,730,800	140,749,905	23,980,895		
利用者負担軽減額	3,290,000	3,276,973	13,027		
支払利息支出	2,530,000	1,843,410	686,590		
その他の支出	4,000,000	3,023,600	976,400		
事業活動支出計 (2)	675,541,800	599,692,231	75,849,569		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,007,200	62,612,069	△20,604,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,522,000	△7,522,000	
	固定資産売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,522,000	△10,522,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,840,000	27,240,000	1,600,000		
固定資産取得支出	5,300,000	3,580,421	1,719,579		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,971,734	28,266		
施設整備等支出計 (5)	37,140,000	33,792,155	3,347,845		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,140,000	△23,270,155	△13,869,845		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000,000	△50,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	201,000,000	200,908,447	91,553	
積立資産支出	3,190,000	3,187,840	2,160		
その他の活動による支出	95,000	94,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	204,285,000	204,190,287	94,713		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△204,285,000	△154,190,287	△50,094,713		
予備費支出 (10)	4,000,000	—	4,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△203,417,800	△114,848,373	△88,569,427		
前期末支払資金残高 (12)	1,007,645,790	1,007,645,790	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	804,227,990	892,797,417	△88,569,427		

【第二号議案】

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	561,471,849	559,094,177	2,377,672
	老人福祉事業収益	5,145,707	5,348,645	△202,938
	医療事業収益	90,171,272	103,330,819	△13,159,547
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	656,788,828	667,813,641	△11,024,813
	費用			
	人件費	379,656,862	406,357,963	△26,701,101
	事業費	97,572,878	99,297,324	△1,724,446
	事務費	140,751,115	143,807,811	△3,056,696
利用者負担軽減額	3,276,973	2,997,753	279,220	
減価償却費	26,205,606	20,601,508	5,604,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,004,694	△2,741,390	△6,263,304	
サービス活動費用計(2)	638,458,740	670,320,969	△31,862,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,330,088	△2,507,328	20,837,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,310,607	2,460,416	△149,809
	有価証券売却益	1,369,224	0	1,369,224
	その他のサービス活動外収益	1,618,641	2,065,939	△447,298
	サービス活動外収益計(4)	5,298,472	4,526,355	772,117
	費用			
支払利息	1,843,410	2,134,934	△291,524	
サービス活動外費用計(5)	1,843,410	2,134,934	△291,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,455,062	2,391,421	1,063,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,785,150	△115,907	21,901,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,522,000	4,587,000	2,935,000
	その他の特別収益	24,245,583	19,315,800	4,929,783
	特別収益計(8)	31,767,583	23,902,800	7,864,783
	費用			
	固定資産売却損・処分損	376,000	0	376,000
国庫補助金等特別積立金積立額	7,522,000	4,587,000	2,935,000	
その他の特別損失	0	3	△3	
特別費用計(9)	7,898,000	4,587,003	3,310,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,869,583	19,315,797	4,553,786	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,654,733	19,199,890	26,454,843	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,023,600	419,800	2,603,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,631,133	18,780,090	23,851,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,333,598,201	1,314,818,111	18,780,090
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,376,229,334	1,333,598,201	42,631,133
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,376,229,334	1,333,598,201	42,631,133	

## 【第二号議案】

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5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	916,573,892	1,036,390,740	△119,816,848	流動負債	72,773,713	△4,247,413
現金預金	818,215,650	938,311,588	△120,095,938	事業未払金	13,916,794	△7,048,360
事業未収金	87,220,969	91,668,626	△4,447,657	1年以内返済予定設備資金借入金	27,240,000	0
未収金	141,189	48,152	93,037	1年以内返済予定リース債務	999,984	1,535,645
天収補助金	7,522,000	2,766,000	4,756,000	預り金	9,580	9,580
医薬品	3,250,644	3,502,374	△251,730	職員預り金	2,257,620	△53,532
前払金	223,440	0	223,440	前受金	452,537	△180,133
前払費用	0	94,000	△94,000	賞与引当金	18,224,840	△1,066,313
				未払法人税等	3,023,600	2,603,800
				未払消費税等	865,700	△48,100
固定資産	992,780,524	852,603,242	140,177,282	固定負債	159,202,520	△16,540,592
基本財産	619,113,361	633,084,533	△13,971,172	設備資金借入金	122,580,000	△27,240,000
土地	278,723,600	278,723,600	0	リース債務	8,494,530	8,325,001
建物	340,389,761	354,360,933	△13,971,172	退職給付引当金	26,589,990	2,344,407
その他の固定資産	373,667,163	219,518,709	154,148,454	敷金・保証金等預り金	1,538,000	30,000
建物	87,797,112	93,002,566	△5,205,454	負債の部合計	227,728,820	△20,788,005
構築物	12,568,551	13,923,507	△1,354,956	純 資 産 の 部		
機械及び装置	143,055	231,475	△88,420	基本金	277,000,000	0
車輛運搬具	1,840,237	2,122,662	△282,425	第1号基本金	277,000,000	0
器具及び備品	13,298,945	14,265,962	△967,017	国庫補助金等特別積立金	28,396,262	△1,482,694
有形リース資産	11,735,307	1,874,974	9,860,333	その他の積立金	0	0
権利	2,860,530	3,360,530	△500,000	次期繰越活動増減差額	1,376,229,334	42,631,133
ソフトウェア	476,630	612,810	△136,180	(うち当期活動増減差額)	42,631,133	23,851,043
投資有価証券	200,908,447	0	200,908,447		18,780,090	
退職給付引当資産	39,081,470	86,737,830	△47,656,360			
長期前払費用	2,956,879	3,386,393	△429,514	純資産の部合計	1,681,625,596	41,148,439

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	1,909,354,416	1,888,993,982	負債及び純資産の部合計	1,888,993,982
		増 減		増 減
		20,360,434		20,360,434

【第二号議案】

財産目録  
令和 5 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	
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	小口現金 (つかまの里)	—	運転資金として			100,000	
	小口現金 (南天診療所)	—	運転資金として			38,742	
	窓口現金 (つかまの里)	—	運転資金として			414,927	
	窓口現金 (南天診療所)	—	運転資金として			302,140	
	窓口現金 (植生の宿)	—	運転資金として			49,315	
	現金 小計					905,124	
	普通預金	八十二銀行 つかま支店(本部)	—	運転資金として			23,637,116
		八十二銀行 つかま支店(老健)	—	運転資金として			41,283,088
		八十二銀行 つかま支店(診療所)	—	運転資金として			339,454,142
		八十二銀行 つかま支店(植生の宿)	—	運転資金として			32,927,204
八十二銀行 つかま支店(訪問介護)		—	運転資金として			14,011,617	
八十二銀行 つかま支店(個人)		—	運転資金として			2,314,658	
松本筑摩東郵便局		—	運転資金として			13,008,343	
松本市農業協同組合(つかま2)		—	運転資金として			339,886,677	
松本市農業協同組合(つかま)		—	運転資金として			5,789,592	
長野銀行		—	運転資金として			4,998,089	
普通預金 小計					817,310,526		
現金 預金 合計					818,215,650		
事業未収金	つかまの里(国保連請求分)	—				65,102,897	
	つかまの里(利用者負担分)	—				10,317,642	
	南天診療所(窓口未収金)	—				299,550	
	南天診療所(国保連等請求分)	—				7,830,307	
	植生の宿(サ高住利用者負担)	—				3,670,573	
事業未収金 合計					87,220,969		
未収金	つかまの里(従業員)	—				104,279	
	つかまの里(自販機手数料)	—				22,493	
	植生の宿(自販機手数料)	—				2,417	
	植生の宿(駐車場代)	—				12,000	
未収金 合計					141,189		
未収補助金	つかまの里(新型コロナウイルス感染症継続支援補助金)	—				3,903,000	
	南天診療所(オンライン資格確認補助金)	—				429,000	
	植生の宿(新型コロナウイルス感染症継続支援補助金)	—				3,190,000	
	未収補助金 合計					7,522,000	
医薬品 前払金	南天診療所(棚卸)	—	公益事業である診療所事業			3,250,644	
	つかまの里(野村HD社債経過利息)	—	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設			174,520	
	つかまの里(南天診療所本部立替金)	—				48,920	
前払金 合計					223,440		
<b>流動資産 合計</b>							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	長野県松本市筑摩3丁目3198番(2062㎡)	2004年度	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設	278,723,600	—	278,723,600	
	長野県松本市筑摩3丁目3199番(978㎡)	—					
建物	長野県松本市筑摩3丁目3395番(618.57㎡)	—					
	つかまの里 長野県松本市筑摩3丁目3198番、3199番(618.58㎡)	—					
	施設本体 鉄筋コンクリート3階建	2004年度		522,530,368	235,608,931	286,921,437	
	施設屋根コーキング・樹脂モルタル左官工事	2021年度		3,000,000	117,000	2,883,000	
	電気工事	2004年度		50,222,253	45,200,027	5,022,226	
	火災報知器装置	2004年度		3,640,012	3,276,010	364,002	
	冷暖房設備	2004年度		81,357,879	73,222,085	8,135,798	
	給排水設備	2004年度		55,452,278	49,907,500	5,545,228	
	昇降機設備	2004年度		10,392,548	9,353,293	1,039,255	
	室外機(2B)機取替工事	2004年度		418,000	215,235	202,765	
	通所洗面台・トイレ増設工事	2021年度		10,697,000	1,075,048	9,621,952	
	つかまの里 建物 小計			737,710,332	417,974,079	319,735,653	
	南天診療所	2004年度	公益事業である診療所事業				
	鉄筋コンクリート	—		37,583,651	16,929,547	20,654,104	
	電気工事	—		3,612,298	3,612,297	1	
火災報知器装置	—		261,812	261,811	1		
冷暖房設備	—		5,851,767	5,851,766	1		
給排水設備	—		3,988,475	3,988,474	1		
南天診療所 建物 小計			51,298,003	30,643,895	20,654,108		
建物 合計			789,008,335	448,618,574	340,389,761		
<b>基本財産 合計</b>							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	南天診療所 屋外診療施設	2020年度	公益事業である診療所事業	880,000	112,713	767,287	
	植生の宿 長野県松本市筑摩3丁目3198番、3199番(618.58㎡)	2014年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅	210,000	130,147	79,853	
	植生の宿 建物本体	2021年度		77,496,914	4,662,729	72,834,185	
	植生の宿 設備工事	2021年度		12,041,353	2,383,184	9,658,169	
	植生の宿 空調・給排水設備	2021年度		5,557,548	1,099,930	4,457,618	
	建物 合計			96,185,815	8,388,703	87,797,112	
	構築物	つかまの里 長野県松本市筑摩3丁目3198番、3199番(618.58㎡)	—	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設			
		7フロア工事	2004年度		5,954,042	5,358,637	595,405
		植栽工事	2004年度		1,996,286	1,730,164	266,122
		菜園整備	2004年度		4,352,846	3,772,610	580,236
ガレージ・倉庫建築工事		2008年度		8,195,038	2,836,846	5,358,192	
庭園工事		2008年度		600,000	140,000	460,000	
庭園工事置物		2008年度		215,000	50,166	164,834	
庭園工事		2008年度		800,000	186,666	613,334	
南天ガーデン・ウッドチップパー		2020年度		113,650	104,387	9,263	
自転車置場設置工事		2020年度		200,000	34,616	165,384	
つかまの里 構築物 小計				22,426,862	14,214,092	8,212,770	
南天診療所		2004年度	公益事業である診療所事業				
7フロア工事		—		428,252	385,426	42,826	
植栽工事		2004年度		143,585	124,374	19,211	
南天診療所 構築物 小計				571,837	509,800	62,037	
植生の宿 長野県松本市筑摩3丁目3198番、3199番(618.58㎡)	—	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅					
植栽工事	2012年度		500,000	272,916	227,084		
アスファルト工事	2021年度		4,631,290	564,630	4,066,660		
植生の宿 構築物 小計			5,131,290	837,546	4,293,744		
構築物 合計			28,129,989	15,561,438	12,568,551		
機械及び装置	つかまの里	—	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設				
	農業用トラクター	2016年度		100,000	99,999	1	
	農業用クローダー	2016年度		585,360	481,702	103,658	
	厨房フライヤー設置	2017年度		122,000	82,603	39,397	
機械及び装置 合計			807,360	664,305	143,055		
車輛運搬具	つかまの里	—	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設				
	ダイハツアトレー	2003年度		700,000	630,000	70,000	
	セレナ	2003年度		1,317,230	1,185,507	131,723	
	トヨタ ファンカーゴ	2004年度		1,259,110	1,133,199	125,911	
	キャラバン	2005年度		3,614,900	3,253,410	361,490	
	ミニきゃあぶ	2006年度		450,000	405,000	45,000	
	日産 セレナ	2006年度		1,210,000	1,089,000	121,000	
	エヴリイ	2012年度		1,189,990	1,189,989	1	
	アルトラパン	2015年度		235,000	234,999	1	

【第二号議案】

器具及び備品	ホンダゼスト	2016年度	#	368,060	368,059	1
	日産MOCO(中古)	2018年度	#	470,320	470,319	1
	suzuki キャリー(中古)	2018年度	#	111,620	111,619	1
	日産 パネルトップ1台(つかまの里)	2020年度	#	1,691,170	706,062	985,108
	車輻運搬具	合計		12,617,400	10,777,163	1,840,237
	つかまの里 長野県松本市瑞穂3丁目3199番、3199番 (618,58㎡)	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設				
	プロジェクト	2003年度	#	114,975	103,477	11,498
	除雪機	2003年度	#	567,000	510,300	56,700
	特殊浴槽	2003年度	#	4,410,000	3,969,000	441,000
	パラマウントベッド	2003年度	#	21,436,853	19,293,167	2,143,686
	血圧脈波検査装置	2003年度	#	1,291,000	1,161,900	129,100
	洗濯機一式	2003年度	#	1,316,717	1,185,045	131,672
	乾燥機	2003年度	#	719,492	647,542	71,950
	汚物除去機	2003年度	#	714,791	643,311	71,480
	特殊浴槽	2003年度	#	2,690,000	2,421,000	269,000
	超音波診断装置	2006年度	#	262,500	262,499	1
	リハビリプラットフォーム	2006年度	#	254,100	254,099	1
	建具	2010年度	#	139,650	139,649	1
	超音波診断装置	2010年度	#	228,750	228,749	1
	心電計	2012年度	#	367,500	367,499	1
AED	2012年度	#	210,000	209,999	1	
雪かき機	2012年度	#	117,000	116,999	1	
ストレッチャー	2012年度	#	214,620	214,619	1	
スマイロメーター	2013年度	#	197,085	197,084	1	
心電計	2013年度	#	168,000	167,999	1	
ミキサー	2013年度	#	105,000	104,999	1	
スノーグレーダー	2013年度	#	175,000	174,999	1	
テレビ	2014年度	#	227,604	227,603	1	
車椅子	2015年度	#	107,550	107,549	1	
車椅子	2015年度	#	107,550	107,549	1	
キングベンド ベット	2018年度	#	298,080	173,880	124,200	
つかまの里ナースコール設備	2020年度	#	5,489,000	1,600,958	3,888,042	
セコム サーマルカメラ一式	2020年度	#	390,280	162,616	227,664	
冷凍庫用ユニット	2021年度	#	990,000	275,550	714,450	
全自動高圧蒸気滅菌器	2021年度	#	415,800	164,587	251,213	
空気清浄除菌脱臭装置(FDS-GON α)	2021年度	#	1,383,800	250,351	1,133,449	
つかまの里 器具及び備品	小計		45,109,697	35,444,578	9,665,119	
南天診療所	公益事業である診療所事業					
薄型冷蔵庫	2003年度	#	136,500	122,850	13,650	
レセコン	2009年度	#	1,100,000	1,099,999	1	
経緯エコー	2012年度	#	850,500	850,499	1	
超音波診断装置	2017年度	#	324,000	323,999	1	
シーメンスDCAバンテージ	2017年度	#	297,000	296,999	1	
CRシステムPRIMA画像読み取り装置	2021年度	#	2,398,000	800,932	1,597,068	
超音波診断装置 ソノビスタEX (中古)	2022年度	#	330,000	110,000	220,000	
超音波診断装置(中古)	2022年度	#	297,000	61,875	235,125	
オンライン資格確認用PC	2023年度	#	453,420	18,892	434,528	
南天診療所 器具及び備品	小計		6,186,420	3,686,045	2,500,375	
殖生の宿長野県松本市瑞穂3丁目3198番、3199番 (618,58㎡)	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅					
特殊浴槽設置工事	2012年度	#	349,965	349,964	1	
空気清浄除菌脱臭装置(FDS-GON α)	2021年度	#	1,383,800	250,350	1,133,450	
殖生の宿 器具及び備品	小計		1,733,765	600,314	1,133,451	
つかまの里 器具及び備品	合計		53,029,882	39,730,937	13,298,945	
つかまの里	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設					
温冷配膳車(リース資産)	2022年度	#	6,011,280	1,001,879	5,009,401	
電動昇降式入浴装置(リース資産)	2022年度	#	6,821,100	1,136,849	5,684,251	
つかまの里 器具及び備品	小計		12,832,380	2,138,728	10,693,652	
南天診療所	公益事業である診療所事業					
胃カメラ(リース資産)	2015年度	#	3,950,160	3,950,160	0	
3D超音波診断装置(リース資産)	2018年度	#	4,999,920	3,958,265	1,041,655	
南天診療所 器具及び備品	小計		8,950,080	7,908,425	1,041,655	
有形リース資産	合計		21,782,460	10,047,153	11,735,307	
東急リゾート会員権(つかまの里)	2016年度	#	2,500,000	0	2,500,000	
電話加入権(つかまの里)	2004年度	#	86,100	0	86,100	
公衆電話(つかまの里)	2004年度	#	105,000	0	105,000	
リサイクル預託金(つかまの里)	-	#	92,990	0	92,990	
電話加入権(南天診療所)	2004年度	#	76,440	0	76,440	
権利	合計		2,860,530	0	2,860,530	
退職給付引当資産	松本市農業協同組合(本部)	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設	39,081,470	-	39,081,470	
退職給付引当資産	合計		39,081,470	-	39,081,470	
長期前払費用	殖生の宿 税法上の繰延資産	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅	-	-	2,956,879	
長期前払費用	合計		-	-	2,956,879	
ソフトウェア	南天診療所 入院会計ソフト	公益事業である診療所事業	136,500	136,500	0	
ソフトウェア	つかまの里 介護請求ソフト(win-care)477ソフト	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設	680,900	204,270	476,630	
ソフトウェア	ソフトウェア	合計	817,400	340,770	476,630	
投資有価証券	つかまの里	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設	-	-	200,908,447	
	その他の固定資産	合計	-	-	373,667,163	
	固定資産	合計	-	-	992,780,524	
	資産	合計	-	-	1,909,354,416	
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	BML	-	-	-	-	140,972
	青い鳥薬局	-	-	-	-	484,105
	岡野薬品	-	-	-	-	1,967,681
	上陸器械店	-	-	-	-	44,440
	クリーンライフ	-	-	-	-	216,857
	新日本石油	-	-	-	-	336,584
	東芝エレベータ株式会社	-	-	-	-	56,100
	特非)国際保健支援会	-	-	-	-	0
	ナビケアコーポレーション	-	-	-	-	362,650
	鍋林	-	-	-	-	1,558,013
	ワタキューセイモア株式会社	-	-	-	-	1,056,643
	日清医療食品	-	-	-	-	5,211,186
	中部電力	-	-	-	-	1,510,039
	中部電気保安協会	-	-	-	-	165,825
	松本市	-	-	-	-	469,650
	八十二銀行	-	-	-	-	20,185
	NTT	-	-	-	-	78,138
	ニチイ学館	-	-	-	-	12,650
	㈲中部日本医薬	-	-	-	-	164,026
	信越報知	-	-	-	-	52,800
	中信美装	-	-	-	-	8,250
	つかまの里年間委託派遣費用	-	-	-	-	-
	事業未払金	合計	-	-	-	13,916,794
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人 医療福祉機構	-	-	-	-	27,240,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット㈱(つかまの里)	-	-	-	-	1,001,880
	八十二リース(つかまの里)	-	-	-	-	1,364,220
	SMBCリース(南天診療所)	-	-	-	-	169,529
	一年以内返済予定リース債務	合計	-	-	-	2,535,629
預り金	元従業員住民税	-	-	-	-	9,580
職員預り金	従業員 源泉所得税	-	-	-	-	1,334,620
	従業員 住民税	-	-	-	-	923,000

【第二号議案】

	職員預り金 合計				2,257,620
前受金	医師会 がん検診	—		—	243,160
	12月診療所分	—		—	48,920
	訪問分	—		—	56,550
	中信勤労者医療協会	—		—	13,008
	その他取引先等	—		—	90,899
	前受金 合計				452,537
賞与引当金	つかまの里分	—		—	16,815,580
	南天診療所分	—		—	1,409,260
	賞与引当金 合計				18,224,840
未払法人税等		—		—	3,023,600
未払消費税等		—		—	865,700
	流動負債 合計				68,526,300
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人 医療福祉機構	—		—	122,580,000
	三菱電機クレジット㈱(つかまの里)	—		—	4,174,500
	八十二リース(つかまの里)	—		—	4,320,030
	リース債務 合計				8,494,530
退職給付引当金	つかまの里分	—		—	25,035,600
	南天診療所分	—		—	1,554,390
	退職給付引当金 合計				26,589,990
敷金・保証金等預り金	植生の宿 利用者	—		—	1,538,000
	固定負債 合計				159,202,520
	負債合計				227,728,820
	差引純資産				1,681,625,596

