

第 21 期

決 算 報 告 書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福社会
埼玉県越谷市川柳町3丁目60番1

2018年度貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	814,853,499	717,159,191	97,694,308
現金預金	432,559,766	347,579,469	84,980,297
小口現金	102,239	149,002	△ 46,763
普通預金	157,933,609	136,629,253	21,304,356
(普通預金1) 栃木銀行蒲生支店No.6711381	119,191,237	98,534,291	20,656,946
(普通預金2) 栃木銀行蒲生支店No.6611241	15,140,148	10,764,476	4,375,672
(普通預金3) 栃木銀行蒲生支店No.1040886	32,429,846	8,569,582	23,860,264
(普通預金4) 埼玉りそな銀行No.4700414	7,618,134	8,138,113	△ 519,979
(普通預金5)	0	1,712,500	△ 1,712,500
(普通預金6) 東日本銀行町屋支店No.081778	98,674,424	83,082,252	15,592,172
(普通預金8) 公益 常陽銀行1558566	1,470,129	0	1,470,129
事業未収金	367,409,515	112,007,746	255,401,769
未収替金	1,583,332	242,445,253	△ 240,861,921
前払費用	1,269,350	1,315,193	△ 45,843
事業区分間貸付金	0	370,290	△ 370,290
事業区分間貸付金	366,786	0	366,786
拠点区分間貸付金	10,442,520	12,428,731	△ 1,986,211
仮払金	1,222,230	1,012,509	209,721
固定資産	4,710,472,722	4,795,371,531	△ 84,898,809
基本財産	3,635,001,271	3,756,054,152	△ 121,052,881
土地建物	282,579,524	282,579,524	0
その他の固定資産	3,352,421,747	3,473,474,628	△ 121,052,881
土地建物	1,075,471,451	1,039,317,379	36,154,072
建物付属設備	16,771,276	16,771,276	0
構築物	74,215,906	64,655,903	9,560,003
構築物	51,354,907	66,278,686	△ 14,923,779
構築物	130,743,094	145,701,159	△ 14,958,065
構築物	9,507,576	7,326,840	2,180,736
器具及び備品	110,849,561	133,755,415	△ 22,905,854
器具及び備品	391,610	555,004	△ 163,394
有形リース資産	16,211,142	13,806,589	2,404,553
権利	611,520	611,520	0
ホームページ・パソコンソフト	3,892,356	1,515,833	2,376,523
投資有価証券	184,883,421	182,394,332	2,489,089
敷金	966,600	895,600	71,000
備品購入積立資産	14,000,000	5,000,000	9,000,000
修繕積立資産	163,500,000	133,500,000	30,000,000
人件費積立資産	249,000,000	236,000,000	13,000,000
施設整備備積立資産	44,000,000	26,000,000	18,000,000
厚生施設取得支出	4,572,482	4,549,222	23,260
資産の部合計	5,525,326,221	5,512,530,722	12,795,499
負 債 の 部			
流動負債	346,570,189	277,589,858	68,980,331
事業未払金	133,194,431	128,430,675	4,763,756
その他の未払金	70,000,000	0	70,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	77,872,000	77,872,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,951,208	7,474,684	△ 1,523,476
預り金	48,492,344	51,383,768	△ 2,891,424
前受金	250,900	0	250,900
事業区分間借入金	366,786	0	366,786
拠点区分間借入金	10,442,520	12,428,731	△ 1,986,211
固定負債	768,856,020	843,010,580	△ 74,154,560
設備資金借入金	758,647,000	836,519,000	△ 77,872,000
リース債務	10,209,020	6,491,580	3,717,440
負債の部合計	1,115,426,209	1,120,600,438	△ 5,174,229
純 資 産 の 部			
基本金	371,049,129	371,049,129	0
基金	371,049,129	371,049,129	0
国庫補助金等特別積立金	2,159,745,875	2,251,493,129	△ 91,747,254
国庫補助金等特別積立金	2,159,745,875	2,251,493,129	△ 91,747,254

2018年度貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	470,500,000	400,500,000	70,000,000
積立金	470,500,000	400,500,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額	1,408,605,008	1,368,888,026	39,716,982
(うち当期活動増減差額)	109,716,982	95,156,921	14,560,061
純資産の部合計	4,409,900,012	4,391,930,284	17,969,728
負債及び純資産の部合計	5,525,326,221	5,512,530,722	12,795,499

2018年度事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[2,183,704,011]	[2,135,451,818]	[48,252,193]
	施設介護料収益	1,070,653,605	1,037,020,995	33,632,610
	居宅介護料収益	405,867,875	416,978,581	△ 11,110,706
	地域密着型介護料収益	138,723,711	131,455,740	7,267,971
	居宅介護支援介護料収益	89,432,809	81,511,459	7,921,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,543,340	22,073,725	2,469,615
	利用者等利用料収益	446,576,700	437,080,050	9,496,650
	その他の事業収益	7,905,971	9,331,268	△ 1,425,297
	老人福祉事業収益	[2,972,550]	[3,890,250]	[△ 917,700]
	その他の事業収益	2,972,550	3,890,250	△ 917,700
	障害福祉サービス等事業収益	[11,152,610]	[13,258,538]	[△ 2,105,928]
	自立支援給付費収益	10,070,833	12,060,683	△ 1,989,850
	利用者負担金収益	219,397	167,598	51,799
	その他の事業収益	862,380	1,030,257	△ 167,877
	地域包括事業収益	[50,341,062]	[53,043,739]	[△ 2,702,677]
	委託事業収益	49,472,685	47,534,000	1,938,685
	その他の事業収益	868,377	5,509,739	△ 4,641,362
公益事業収益	[2,731,800]	[0]	[2,731,800]	
福祉車両事業収益	2,731,800	0	2,731,800	
経常経費寄附金収益	[2,060,189]	[929,280]	[1,130,909]	
寄附金収入	2,060,189	881,280	1,178,909	
現物寄附	0	48,000	△ 48,000	
サービス活動収益計(1)		2,252,962,222	2,206,573,625	46,388,597
サービス活動増減の部	人件費	[1,427,228,465]	[1,406,792,151]	[20,436,314]
	役員報酬	39,664,343	39,589,510	74,833
	職員給与	676,112,981	665,840,630	10,272,351
	非常勤職員給与	116,694,070	118,536,121	△ 1,842,051
	派遣職員給付	288,554,177	312,240,667	△ 23,686,490
	法定福利費	131,634,591	95,544,002	36,090,589
	事業給付	25,142,500	25,231,500	△ 89,000
	事業給付	149,425,803	149,809,721	△ 383,918
	事業給付	[340,894,066]	[322,309,882]	[18,584,184]
	給食費	132,812,488	128,025,634	4,786,854
	介護用品費	46,064,823	41,234,945	4,829,878
	保健用品費	8,913,810	8,674,719	239,091
	被服費	9,940	2,723	7,217
	教養用品費	6,002,466	6,377,434	△ 374,968
	水道用品費	9,721,293	8,538,919	1,182,374
	燃費	97,685,785	92,166,826	5,518,959
	消耗品費	5,629,815	4,728,588	901,227
	器具備品費	2,213,050	2,571,232	△ 358,182
	貸付金	18,077,039	17,835,328	241,711
	車雑費	11,455,900	11,511,562	△ 55,662
	諸謝金	704,377	641,972	62,405
	事務費	[1,603,280]	[0]	[1,603,280]
	福利厚生費	287,111,479	266,258,710	20,852,769
	職員旅費	7,315,105	7,988,645	△ 673,540
	旅費	328,215	158,315	169,900
	旅費	2,492,519	2,364,361	128,158
	旅費	4,553,137	3,615,019	938,118
旅費	2,408,875	2,077,457	331,418	
印刷費	8,782,839	6,570,554	2,212,285	
印刷費	63,688	79,584	△ 15,896	
印刷費	9,657,715	9,098,985	558,730	
印刷費	8,736,069	8,974,613	△ 238,544	
印刷費	266,176	53,605	212,571	
印刷費	418,400	451,270	△ 32,870	
印刷費	152,366,257	139,985,315	12,380,942	
印刷費	1,079,975	1,011,236	68,739	
印刷費	6,591,358	6,253,914	337,444	
印刷費	10,451,546	9,763,404	688,142	

2018年度事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(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	土地・建物賃借料	15,341,114	14,887,460	453,654
	租税公課	71,250	117,050	△ 45,800
	保守料	25,687,200	26,266,370	△ 579,170
	渉外会費	2,983,197	2,256,999	726,198
	請求人費	768,600	686,840	81,760
	雑費	4,731,733	4,229,928	501,805
	消耗品費	5,483,711	6,394,251	△ 910,540
	介護予防支援費	1,797,231	1,542,998	254,233
	雑損	14,735,569	11,430,537	3,305,032
	利用者負担軽減額	[810,600]	[1,191,913]	[△ 381,313]
	減価償却費	[715,914]	[101,604]	[614,310]
	建物付属設備	[207,978,354]	[231,640,005]	[△ 23,661,651]
	建物構築物	125,933,061	121,325,621	4,607,440
	器具備品	14,923,779	27,699,235	△ 12,775,456
	車両	14,958,065	16,039,598	△ 1,081,533
	有形リース資産	39,090,890	46,777,825	△ 7,686,935
	ソフトウェア	2,686,018	2,703,103	△ 17,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,286,662	15,864,442	△ 6,577,780
	サービス活動費用計(2)	1,099,879	1,230,181	△ 130,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 96,905,254]	[△ 104,165,164]	[7,259,910]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,167,833,624	2,124,129,101	43,704,523
	受取利息配当金収益	85,128,598	82,444,524	2,684,074
	投資有価証券売却益	[5,182,046]	[5,768,587]	[△ 586,541]
	その他のサービス活動外収益	[14,653,139]	[6,011,703]	[8,641,436]
	受入研修費収益	[0]	[2,337,583]	[△ 2,337,583]
	寮費収益	[20,815,798]	[20,489,783]	[326,015]
	利用者等外給食収益	810,800	1,104,075	△ 293,275
	雑助成金収益	3,143,080	2,934,970	208,110
	サービス活動外収益計(4)	4,948,136	5,250,018	△ 301,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779,112	3,991,387	△ 212,275
経常増減の部	支払利息	8,134,670	7,209,333	925,337
	土地・建物	40,650,983	34,607,656	6,043,327
	その他のサービス活動外費用	[11,037,831]	[12,199,261]	[△ 1,161,430]
	利用者等外給食費	11,037,831	12,199,261	△ 1,161,430
	サービス活動外費用計(5)	[5,383,944]	[5,434,928]	[△ 50,984]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,421,775	17,634,189	△ 1,212,414	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,229,208	16,973,467	7,255,741
	施設整備等補助金収益	109,357,806	99,417,991	9,939,815
	固定資産受贈額	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	車両受贈額	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[1,585,000]	[0]	[1,585,000]
	特別収益計(8)	[1,585,000]	[0]	[1,585,000]
	固定資産除却損・処分損	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]
	その他の固定資産売却損・処分損	77,585,000	72,000,000	5,585,000
	車両運搬具売却損・処分損	[67,824]	[4,261,070]	[△ 4,193,246]
	器具及び備品売却損・処分損	1	4,261,060	△ 4,261,059
国庫補助金等特別積立金積立額	4	0	4	
拠点区分間繰入金費用	67,819	10	67,809	
特別費用計(9)	[5,158,000]	[0]	[5,158,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,225,824	76,261,070	964,754	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	359,176	△ 4,261,070	4,620,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,716,982	95,156,921	14,560,061
	基本金取崩額(14)	[1,368,888,026]	[1,335,731,105]	[33,156,921]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	修繕積立金取崩額(16)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
人件費積立繰入額	[70,000,000]	[74,000,000]	[△ 4,000,000]	
繰越活動増減差額(17)	13,000,000	26,000,000	△ 13,000,000	

2018年度事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	修繕積立繰入額	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	備品等購入積立額	9,000,000	0	9,000,000
	施設整備積立繰入額	18,000,000	26,000,000	△ 8,000,000
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,408,605,008	1,368,888,026	39,716,982

2018年度収支決算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	2,194,437,000	2,183,704,011	10,732,989
	施設介護料収入	1,074,570,000	1,070,653,605	3,916,395
	居宅介護料収入	417,577,000	405,867,875	11,709,125
	地域密着型介護料収入	137,410,000	138,723,711	△ 1,313,711
	居宅介護支援介護料収入	81,250,000	89,432,809	△ 8,182,809
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,060,000	24,543,340	516,660
	利用者等利用料収入	450,210,000	446,576,700	3,633,300
	その他の事業収入	8,360,000	7,905,971	454,029
	老人福祉事業収入	3,200,000	2,972,550	227,450
	その他の事業収入	3,200,000	2,972,550	227,450
	障害福祉サービス等事業収入	10,600,000	11,152,610	△ 552,610
	自立支援給付費収入	9,500,000	10,070,833	△ 570,833
	利用者負担金収入	300,000	219,397	80,603
	その他の事業収入	800,000	862,380	△ 62,380
	地域包括事業収入	58,772,000	50,341,062	8,430,938
	委託の事業収入	48,072,000	49,472,685	△ 1,400,685
	その他の事業収入	10,700,000	868,377	9,831,623
	公益事業収入	2,876,000	2,731,800	144,200
	福祉車両事業収入	2,876,000	2,731,800	144,200
	借入金利息補助金収入	5,280,000	5,182,046	97,954
経常経費寄附金収入	2,150,000	2,060,189	89,811	
受取利息配当金収入	11,428,000	12,164,050	△ 736,050	
その他の収入	20,570,000	20,815,798	△ 245,798	
受入研修費収入	990,000	810,800	179,200	
寮利用者等外給食費収入	3,450,000	3,143,080	306,920	
利用者等外給食費収入	5,200,000	4,948,136	251,864	
雑助成金収入	3,730,000	3,779,112	△ 49,112	
雑助成金収入	7,200,000	8,134,670	△ 934,670	
事業活動収入計(1)	2,309,313,000	2,291,124,116	18,188,884	
事業活動による収支	人件費支出	1,436,430,000	1,427,228,465	9,201,535
	役員報酬支給	39,750,000	39,664,343	85,657
	職員給与支給	676,690,000	676,112,981	577,019
	職員賞与支給	118,800,000	116,694,070	2,105,930
	非常勤職員給与支給	293,170,000	288,554,177	4,615,823
	派遣職員給与支給	131,750,000	131,634,591	115,409
	退職給付支給	25,250,000	25,142,500	107,500
	法定福利費支出	151,020,000	149,425,803	1,594,197
	事業費支出	349,425,000	340,894,066	8,530,934
	給食費支出	133,260,000	132,812,488	447,512
	介護用品費支出	47,050,000	46,064,823	985,177
	保健衛生費支出	9,440,000	8,913,810	526,190
	被服費支出	10,000	9,940	60
	教養娯楽費支出	6,110,000	6,002,466	107,534
	水道用品費支出	9,750,000	9,721,293	28,707
	水道光熱費支出	99,540,000	97,685,785	1,854,215
	燃料器具費支出	6,600,000	5,629,815	970,185
	消耗品費支出	3,360,000	2,213,050	1,146,950
	賃貸借費支出	18,230,000	18,077,039	152,961
	葬祭費支出	200,000	0	200,000
	車費支出	13,360,000	11,455,900	1,904,100
	雑費支出	865,000	704,377	160,623
	諸謝金支出	1,650,000	1,603,280	46,720
	事業費支出	301,382,000	287,111,479	14,270,521
	福利厚生費支出	7,427,000	7,315,105	111,895
	職員交際費支出	450,000	328,215	121,785
	旅費支出	2,685,000	2,492,519	192,481
研修費支出	5,120,000	4,553,137	566,863	
事務消耗品費支出	2,515,000	2,408,875	106,125	
印刷製本費支出	9,245,000	8,782,839	462,161	
燃料費支出	65,000	63,688	1,312	
修繕費支出	12,200,000	9,657,715	2,542,285	

2018年度収支決算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	通信運搬費支出	8,993,000	8,736,069	256,931	
	会議費支出	285,000	266,176	18,824	
	広報費支出	680,000	418,400	261,600	
	業務委託料支出	152,700,000	152,366,257	333,743	
	手数料支出	1,091,000	1,079,975	11,025	
	賃借料支出	6,706,000	6,591,358	114,642	
	土地・建物賃借料支出	12,280,000	10,451,546	1,828,454	
	租税公課支出	15,575,000	15,341,114	233,886	
	保守料支出	125,000	71,250	53,750	
	渉外費支出	26,125,000	25,687,200	437,800	
	諸人会費支出	3,345,000	2,983,197	361,803	
	請求人費支出	5,025,000	768,600	4,256,400	
	雑消費支出	5,125,000	4,731,733	393,267	
	消耗品費支出	6,545,000	5,483,711	1,061,289	
	介護予防支援費	1,875,000	1,797,231	77,769	
	雑損損失	15,200,000	14,735,569	464,431	
	利用者負担軽減額	[1,165,000]	[810,600]	[354,400]	
	支払利息支出	[755,000]	[715,914]	[39,086]	
	その他の支出	[11,100,000]	[11,037,831]	[62,169]	
	利用者等外給食費支出	[5,540,000]	[5,383,944]	[156,056]	
事業活動支出計(2)	5,540,000	5,383,944	156,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,105,797,000	2,073,182,299	32,614,701		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	建物取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[77,892,000]	[77,872,000]	[20,000]
		固定資産取得支出	[38,980,000]	[37,311,064]	[1,668,936]
		車両リサイクル支出	30,000	23,260	6,740
		建物取得支出	14,500,000	14,440,183	59,817
		車両運搬具取得支出	3,600,000	3,281,758	318,242
		器具及び備品取得支出	17,300,000	16,252,855	1,047,145
ホームページ支出		3,550,000	3,313,008	236,992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,850,000]	[9,497,252]	[1,352,748]		
施設整備等支出計(5)	127,722,000	124,680,316	3,041,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,722,000	△ 120,680,316	△ 3,041,684		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[150,000]	[50,000]	[100,000]	
	敷金収入	150,000	50,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	72,150,000	72,050,000	100,000	
	支出	積立資産支出	[74,000,000]	[70,000,000]	[4,000,000]
		修繕積立預金支出	34,000,000	30,000,000	4,000,000
		人件費積立預金支出	13,000,000	13,000,000	0
		備品購入積立預金支出	9,000,000	9,000,000	0
		施設整備積立預金支出	18,000,000	18,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		[72,000,000]	[72,000,000]	[0]	
その他の活動による支出		[250,000]	[121,000]	[129,000]	
敷金支出	250,000	121,000	129,000		
その他の活動支出計(8)	146,250,000	142,121,000	4,129,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,100,000	△ 70,071,000	△ 4,029,000		
予備費支出(10)	[2,440,000]	[2,440,000]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,254,000	27,190,501	△ 23,936,501		
前期末支払資金残高(12)	[524,916,017]	[524,916,017]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,170,017	552,106,518	△ 23,936,501		

財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会		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
(単位：円)									
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	普通預金			現金		運転資金として			102,239
	(普通預金1) 栃木銀行浦生支店№0711381			現金					106,243,970
	(普通預金2) 栃木銀行浦生支店№06611241			現金					50,610,959
	(普通預金3) 栃木銀行浦生支店№1040886			現金					1,078,680
	(普通預金4) 埼玉りそな銀行№4700414			現金					119,191,237
	(普通預金6) 東日本銀行町屋支店№081778			現金					15,140,148
	(普通預金8) 公益 常陽銀行1558566			現金					32,429,846
				現金					7,618,134
				現金					7,107,585
				現金					87,989,754
				現金					3,577,085
				現金					1,470,129
小計									
現金	未収			現金					482,559,766
				現金					273,611,168
				現金					9,256,457
				現金					82,418,526
				現金					216,247
				現金					1,888,949
				現金					18,168
小計									
現金	未収			現金					367,409,515
				現金					1,583,332
				現金					1,269,350
				現金					366,786
				現金					372,918
				現金					6,315,174
				現金					3,507,369
				現金					247,059
小計									
現金	未収			現金					10,442,520
				現金					864
				現金					46,589
				現金					527,535
				現金					366,605
				現金					90,167
				現金					190,470
小計									
				現金					1,222,230
流動資産合計									
				現金					814,853,499
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	建物			土地					282,579,524
				建物					3,352,421,747
基本財産合計									
				土地					3,635,001,271
(2) その他の固定資産									
土地	建物	付属物	運搬具	土地					16,771,276
				建物					74,215,906
				付属物					51,354,907
				運搬具					130,743,094
				備品					9,507,576
				備品					110,849,561

財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼルス福祉会					(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
ソ 有 権 投 資						391,610
フ 形 ベ ム 投						16,211,142
ラ ー ジ ・ パ ン コ ン シ ョ ン						611,520
ト ー ジ ・ パ ン コ ン シ ョ ン	米園リート					3,892,356
ン シ ョ ン シ ョ ン	大和ネクスト銀行					51,035,174
ン シ ョ ン シ ョ ン	UBS銀行Platin					63,848,247
ン シ ョ ン シ ョ ン	SG証券FIB債					50,000,000
			小計			20,000,000
ア 産 利 フ 券						184,883,421
エ 資 産						966,600
ス コ ン シ ョ ン	栃木銀行 萌生支店1059372					9,000,000
ン シ ョ ン シ ョ ン	栃木銀行 萌生支店1059372					45,000,000
ン シ ョ ン シ ョ ン	SGインシュア-E-B債					30,000,000
			小計			163,500,000
金 産 産						34,000,000
積 立 積 立	栃木銀行 萌生支店1059372					5,000,000
入 積 立 積 立	大和ネクスト エビス支店					50,000,000
積 立 積 立	ダイワ#6660					20,000,000
積 立 積 立	カワ#16179FRレポート					20,000,000
			小計			249,000,000
出 産 支 得						44,000,000
支 得 得 得	福利厚生施設					4,502,862
支 得 得 得	車両リサイクル					69,600
			小計			4,572,462
その他の固定資産合計						
						1,075,471,451
固定資産合計						4,710,472,722
資産合計						5,525,326,221
II 負債の部						
1 流動負債						
事 業 上 の 未 済 手 当 り 受 取 金 等						133,194,431
未 済 手 当 り 受 取 金 等						70,000,000
未 済 手 当 り 受 取 金 等						77,872,000
未 済 手 当 り 受 取 金 等						5,951,208
未 済 手 当 り 受 取 金 等						48,492,344
未 済 手 当 り 受 取 金 等						250,900
未 済 手 当 り 受 取 金 等						366,786
						10,442,520
						346,570,189
2 固定負債						
設 備 引 当 り						758,647,000
借 入 金						10,209,020
借 入 金						768,856,020
借 入 金						1,115,426,209
借 入 金						4,409,900,012