

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 幸輝会

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,125,017,819	1,125,425,836	△408,017	
	老人福祉事業収入	80,798,682	80,809,365	△10,683	
	障害福祉サービス等事業収入	2,470,000	2,485,440	△15,440	
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000		
	経常経費寄附金収入	265,000	355,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	38,900	40,253	△1,353	
	その他の収入	10,466,318	10,505,982	△39,664	
	事業活動収入計(1)	1,219,077,719	1,219,642,876	△565,157	
	支出				
	人件費支出	749,706,172	748,185,451	1,520,721	
	事業費支出	233,551,501	228,424,261	5,127,240	
	事務費支出	138,730,868	134,511,569	4,219,299	
	利用者負担軽減額	300,000	284,540	15,460	
支払利息支出	2,237,387	2,236,369	1,018		
その他の支出	8,499,000	8,294,115	204,885		
事業活動支出計(2)	1,133,024,928	1,121,936,305	11,088,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,052,791	97,706,571	△11,653,780		
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	20,980,000	20,980,000		
	固定資産取得支出	5,902,880	5,130,779	772,101	
	施設整備等支出計(5)	26,882,880	26,110,779	772,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,882,880	△26,110,779	△772,101		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,077,210	6,612,343	△535,133	
	その他の活動収入計(7)	6,077,210	6,612,343	△535,133	
	支出				
	積立資産支出	39,482,539	39,285,830	196,709	
	その他の活動支出計(8)	39,482,539	39,285,830	196,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,405,329	△32,673,487	△731,842	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,764,582	38,922,305	△13,157,723	
	前期末支払資金残高(12)	635,488,431	634,807,781	680,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,253,013	673,730,086	△12,477,073		

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 幸輝会

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	1,125,425,836	1,144,797,836	△19,372,000	
		老人福祉事業収益	80,809,365	80,076,053	733,312	
		障害福祉サービス等事業収益	2,485,440	1,948,000	537,440	
		経常経費寄附金収益	355,000	465,000	△110,000	
		サービス活動収益計(1)	1,209,075,641	1,227,286,889	△18,211,248	
	費用	人件費	756,352,388	785,239,429	△28,887,041	
		事業費	228,424,261	238,292,967	△9,868,706	
		事務費	134,727,569	138,649,814	△3,922,245	
		利用者負担軽減額	284,540	285,360	△820	
		減価償却費	82,069,158	86,167,099	△4,097,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,753,778	△44,334,945	1,581,167	
		サービス活動費用計(2)	1,159,104,138	1,204,299,724	△45,195,586	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,971,503	22,987,165	26,984,338	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,000	31,000	△10,000	
		受取利息配当金収益	40,253	39,199	1,054	
		その他のサービス活動外収益	10,505,982	10,824,746	△318,764	
		サービス活動外収益計(4)	10,567,235	10,894,945	△327,710	
	費用	支払利息	2,236,369	2,556,070	△319,701	
		その他のサービス活動外費用	8,766,092	8,900,391	△134,299	
		サービス活動外費用計(5)	11,002,461	11,456,461	△454,000	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△435,226	△561,516	126,290
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,536,277	22,425,649	27,110,628
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
固定資産売却損・処分損			553,358	354,540	198,818	
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10		△10	
		特別費用計(9)	553,348	354,540	198,808	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△553,348	△354,540	△198,808	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,982,929	22,071,109	26,911,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,135,535,446	1,138,214,337	△2,678,891	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,518,375	1,160,285,446	24,232,929	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	28,050,000	24,750,000	3,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,156,468,375	1,135,535,446	20,932,929	

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	国府市場事業所(介護保険)	乙多見事業所(介護保険)	乙多見事業所(軽費)	美作事業所(介護保険)	美作事業所(軽費)	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		381,680,263	303,758,055		439,987,518		1,125,425,836		1,125,425,836
	老人福祉事業収益				55,151,845		25,657,520	80,809,365		80,809,365
	障害福祉サービス等事業収益					2,485,440		2,485,440		2,485,440
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000		155,000		355,000		355,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	381,710,263	303,828,055	55,151,845	442,627,958	25,657,520	1,209,075,641		1,209,075,641
	費用									
	人件費	5,269,152	242,425,029	201,095,668	22,025,351	275,873,067	9,664,121	756,352,388		756,352,388
	事業費		68,231,869	47,210,384	15,217,229	89,939,113	7,825,666	228,424,261		228,424,261
	事務費	3,312,913	42,437,465	26,057,055	14,222,516	43,263,073	5,434,547	134,727,569		134,727,569
利用者負担軽減額			284,540				284,540		284,540	
減価償却費		28,948,450	19,114,486	7,296,182	22,088,474	4,621,566	82,069,158		82,069,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,913,436	△3,744,969	△5,187,156	△13,667,994	△3,240,223	△42,753,778		△42,753,778	
サービス活動費用計(2)	8,582,065	365,129,377	290,017,164	53,574,122	417,495,733	24,305,677	1,159,104,138		1,159,104,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,482,065	16,580,886	13,810,891	1,577,723	25,132,225	1,351,843	49,971,503		49,971,503	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益				21,000			21,000		21,000
	受取利息配当金収益	15,714	1,744	2,722		19,160	913	40,253		40,253
	その他のサービス活動外収益	540,000	3,531,597	3,170,094	376,296	2,828,995	59,000	10,505,982		10,505,982
	サービス活動外収益計(4)	555,714	3,533,341	3,172,816	397,296	2,848,155	59,913	10,567,235		10,567,235
	費用									
支払利息		167,580	1,306,280	177,509	485,550	99,450	2,236,369		2,236,369	
その他のサービス活動外費用		3,120,822	3,063,434	113,995	2,434,241	33,600	8,766,092		8,766,092	
サービス活動外費用計(5)		3,288,402	4,369,714	291,504	2,919,791	133,050	11,002,461		11,002,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,714	244,939	△1,196,898	105,792	△71,636	△73,137	△435,226		△435,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,926,351	16,825,825	12,613,993	1,683,515	25,060,589	1,278,706	49,536,277		49,536,277	

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 幸輝会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	762,917,122	728,519,189	34,397,933	流動負債	144,851,226	148,360,171	△3,508,945
現金預金	569,747,070	536,668,835	33,078,235	短期運営資金借入金			
有価証券	200,000	200,000		事業未払金	88,836,324	92,937,096	△4,100,772
事業未収金	186,131,593	185,853,653	277,940	その他の未払金			
未収金		201,758	△201,758	1年以内返済予定設備資金借入金	17,980,000	20,980,000	△3,000,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	5,104,572	4,763,455	341,117	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,733,887	831,488	902,399	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	350,712	774,312	△423,600
短期貸付金				職員預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	37,684,190	33,668,763	4,015,427
				その他の流動負債			
固定資産	1,780,596,444	1,826,568,151	△45,971,707	固定負債	197,571,018	211,864,988	△14,293,970
基本財産	1,570,393,754	1,599,235,621	△28,841,867	設備資金借入金	123,360,000	141,340,000	△17,980,000
土地	222,346,127	222,346,127		長期運営資金借入金			
建物	1,348,047,627	1,376,889,494	△28,841,867	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	74,211,018	70,524,988	3,686,030
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	210,202,690	227,332,530	△17,129,840	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	48,648,860	91,379,902	△42,731,042	負債の部合計	342,422,244	360,225,159	△17,802,915
構築物	10,249,371	12,334,832	△2,085,461	純資産の部			
機械及び装置				基本金	145,146,515	145,146,515	
車輛運搬具	2,307,221	3,361,700	△1,054,479	第一号基本金	145,146,515	145,146,515	
器具及び備品	15,930,830	18,496,247	△2,565,417	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	840,676,432	883,430,220	△42,753,788
権利				その他の積立金	58,800,000	30,750,000	28,050,000
ソフトウェア		228,681	△228,681	移行時特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	58,800,000	30,750,000	28,050,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,156,468,375	1,135,535,446	20,932,929
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	48,982,929	22,071,109	26,911,820
退職給付引当資産	74,211,018	70,524,988	3,686,030				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	58,800,000	30,750,000	28,050,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	55,390	256,180	△200,790	純資産の部合計	2,201,091,322	2,194,862,181	6,229,141
資産の部合計	2,543,513,566	2,555,087,340	△11,573,774	負債及び純資産の部合計	2,543,513,566	2,555,087,340	△11,573,774

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	国府市場事業所(介護保険)	乙多見事業所(介護保険)	乙多見事業所(軽費)	美作事業所(介護保険)	美作事業所(軽費)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,248,477	294,213,962	131,537,070	12,803,690	277,948,470	10,165,453	762,917,122	0	762,917,122
現金預金	36,048,477	223,831,245	83,885,343	10,343,879	208,714,113	6,924,013	569,747,070	0	569,747,070
有価証券	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業未収金	0	64,386,889	47,078,376	2,190,531	69,234,357	3,241,440	186,131,593	0	186,131,593
立替金	0	5,104,572	0	0	0	0	5,104,572	0	5,104,572
前払金	0	891,256	573,351	269,280	0	0	1,733,887	0	1,733,887
固定資産	0	694,268,383	495,441,273	155,271,313	363,463,901	72,151,574	1,780,596,444	0	1,780,596,444
基本財産	0	588,621,622	454,066,470	146,564,906	311,240,203	69,900,553	1,570,393,754	0	1,570,393,754
土地	0	121,255,440	95,978,087	5,112,600	0	0	222,346,127	0	222,346,127
建物	0	467,366,182	358,088,383	141,452,306	311,240,203	69,900,553	1,348,047,627	0	1,348,047,627
その他の固定資産	0	105,646,761	41,374,803	8,706,407	52,223,698	2,251,021	210,202,690	0	210,202,690
建物	0	45,119,008	360,856	2,634,516	365,508	168,972	48,648,860	0	48,648,860
構築物	0	7,595,560	2,436,104	1	217,706	0	10,249,371	0	10,249,371
車輛運搬具	0	2,307,217	2	0	2	0	2,307,221	0	2,307,221
器具及び備品	0	5,883,325	2,040,582	385,746	7,364,515	256,662	15,930,830	0	15,930,830
退職給付引当資産	0	25,641,651	16,537,259	5,686,144	25,440,339	905,625	74,211,018	0	74,211,018
その他の積立資産	0	19,100,000	20,000,000	0	18,800,000	900,000	58,800,000	0	58,800,000
その他の固定資産	0	0	0	0	35,628	19,762	55,390	0	55,390
資産の部合計	36,248,477	988,482,345	626,978,343	168,075,003	641,412,371	82,317,027	2,543,513,566	0	2,543,513,566

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	国府市場事業所(介護保険)	乙多見事業所(介護保険)	乙多見事業所(軽費)	美作事業所(介護保険)	美作事業所(軽費)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	350,000	57,946,107	34,329,047	5,978,472	43,356,603	2,890,997	144,851,226	0	144,851,226
事業未払金	350,000	40,926,107	17,667,220	3,919,837	24,629,063	1,344,097	88,836,324	0	88,836,324
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,740,000	5,440,000	800,000	4,980,000	1,020,000	17,980,000	0	17,980,000
預り金	0	0	93,312	0	257,400	0	350,712	0	350,712
賞与引当金	0	11,280,000	11,128,515	1,258,635	13,490,140	526,900	37,684,190	0	37,684,190
固定負債	0	48,601,651	84,537,259	8,086,144	50,340,339	6,005,625	197,571,018	0	197,571,018
設備資金借入金	0	22,960,000	68,000,000	2,400,000	24,900,000	5,100,000	123,360,000	0	123,360,000
退職給付引当金	0	25,641,651	16,537,259	5,686,144	25,440,339	905,625	74,211,018	0	74,211,018
負債の部合計	350,000	106,547,758	118,866,306	14,064,616	93,696,942	8,896,622	342,422,244	0	342,422,244
基本金	0	94,646,515	6,038,821	5,461,179	33,930,000	5,070,000	145,146,515	0	145,146,515
第一号基本金	0	94,646,515	6,038,821	5,461,179	33,930,000	5,070,000	145,146,515	0	145,146,515
国庫補助金等特別積立金	0	394,543,910	71,320,152	104,406,578	220,010,085	50,395,707	840,676,432	0	840,676,432
その他の積立金	0	19,100,000	20,000,000	0	18,800,000	900,000	58,800,000	0	58,800,000
その他の積立金	0	19,100,000	20,000,000	0	18,800,000	900,000	58,800,000	0	58,800,000
次期繰越活動増減差額	35,898,477	373,644,162	410,753,064	44,142,630	274,975,344	17,054,698	1,156,468,375	0	1,156,468,375
(うち当期活動増減差額)	2,073,649	14,085,822	9,333,992	1,883,514	20,327,246	1,278,706	48,982,929	0	48,982,929
純資産の部合計	35,898,477	881,934,587	508,112,037	154,010,387	547,715,429	73,420,405	2,201,091,322	0	2,201,091,322
負債及び純資産の部合計	36,248,477	988,482,345	626,978,343	168,075,003	641,412,371	82,317,027	2,543,513,566	0	2,543,513,566

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・出資金・・・おかやま信用金庫 有価証券¥200,000
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人会計基準による会計処理に移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
平成18年3月31日以前に在籍する常勤職員が加入。
- ・岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度。
平成18年3月31日以前に在籍する常勤職員が第1給付金のみ加入。
平成18年4月1日以降に在籍する常勤職員が第1給付金及び第2給付金を加入。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 国府市場事業所（介護保険）拠点区分

- ・幸輝園長期入所
- ・幸輝園短期入所
- ・幸輝園ヘルパーステーション
- ・高島デイサービスセンター

ウ 乙多見事業所（介護保険）拠点区分

- ・さつき園長期入所（地域密着）
- ・さつき園短期入所
- ・小規模多機能 かたらい
- ・幸輝園デイサービスセンター
- ・幸輝園ケアプランセンター

エ 乙多見事業所（軽費）拠点区分

- ・ケアハウス かがやき

オ 美作事業所（介護保険）拠点区分

- ・みまさか園長期入所
- ・みまさか園短期入所
- ・みまさかデイサービスセンター
- ・ゆうゆうの里ケアプランセンター
- ・ゆうゆうの里デイサービスセンター
- ・ゆうゆうの里ヘルパーセンター

カ 美作事業所（軽費）拠点区分

- ・ケアハウス さいわい

財務諸表に対する注記

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	222,346,127			222,346,127
建物	1,376,889,494	98,490,259	127,332,126	1,348,047,627
合計	1,599,235,621	98,490,259	127,332,126	1,570,393,754

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	222,346,127 円
建物	1,348,047,627 円
計	1,570,393,754 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	17,980,000 円
設備資金借入金	123,360,000 円
計	141,340,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	222,346,127		222,346,127
建物	2,174,774,258	826,726,631	1,348,047,627
建物	230,313,278	181,664,418	48,648,860
構築物	37,077,020	26,827,649	10,249,371
車輛運搬具	13,830,590	11,523,369	2,307,221
器具及び備品	177,703,510	161,770,908	15,932,602
ソフトウェア	2,874,839	2,874,839	
その他の固定資産	5,016,560	4,962,940	53,620
合計	2,863,936,182	1,216,350,754	1,647,585,428

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	186,131,593		186,131,593
立替金	5,104,572		5,104,572
合計	191,236,165		191,236,165

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

財務諸表に対する注記

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 幸輝会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
預金	トマト銀行 竜操支店等 計7件	569,747,070
普通 (トマト銀行)	トマト銀行 竜操支店 計4件	569,747,070
普通 (中国銀行)	中国銀行 清水支店等 計3件	308,174,200
普通 (JA勝英)	JA勝英 美作支店	124,617,088
普通 (おかやま信金)	おかやま信用金庫	86,527,889
定期 (おかやま信金)	おかやま信用金庫	79,532
定期 (JA勝英)	JA勝英 林野支店	10,000,000
定期 (津信)		30,348,361
有価証券	おかやま信用金庫 出資証券	10,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会等 計281件	200,000
立替金	他会計法定福利費 12件	186,131,593
前払金	火災保険料及び地震保険料前払金	5,104,572
		1,733,887
流動資産計		762,917,122
固定資産		
基本財産		
土地	岡山市中区国府市場985番地1 3,244.98㎡	222,346,127
建物	鉄筋コンクリート3階建 2,908.42㎡	1,348,047,627
基本財産計		1,570,393,754
その他の固定資産		
建物	空調設備等 計26件	48,648,860
構築物	駐車場等 計8件	10,249,371
車輛運搬具	オデッセイ等 計7件	2,307,221
器具及び備品	食堂テーブル等 計537件	15,930,830
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	74,211,018
その他の積立資産	トマト銀行 竜操支店等	58,800,000
施設整備等積立資産	トマト銀行 竜操支店	41,700,000
修繕積立資産	トマト銀行 竜操支店	17,100,000
その他の固定資産	水道施設利用権	55,390
その他の固定資産計		210,202,690
固定資産計		1,780,596,444
資産合計		2,543,513,566
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	3月分報酬等 計275件	88,836,324
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	17,980,000
預り金	アンテナ設置料金・美作市委託事業利用者負担金	350,712
賞与引当金	次年度上期賞与引当金12月～3月分	37,684,190
流動負債計		144,851,226
固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	123,360,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	74,211,018
固定負債計		197,571,018
負債合計		342,422,244
差引純資産		2,201,091,322