第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	1,103,707,527	1,083,078,608	20,628,919
		老人福祉事業収益	108,408,514	105,473,631	2,934,883
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	165,663,301	145,279,365	20,383,936
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	604,910,026	578,624,592	26,285,434
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	89,606,640	27,655,225	61,951,415
		その他の事業収益	6,071,163	2,177,755	3,893,408
		経常経費寄附金収益	253,500	1,350,000	-1,096,500
		その他の収益	138,000	0	138,000
		サービス活動収益計（1）	2,078,758,671	1,943,639,176	135,119,495
	費用	人件費	1,377,574,397	1,274,384,739	103,189,658
		事業費	253,326,097	244,727,588	8,598,509
		事務費	164,068,051	181,986,699	-17,918,648
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	234,755	211,937	22,818
		減価償却費	157,366,691	154,122,129	3,244,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,493,706	-72,282,919	-210,787
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	247,885	281,672	-33,787
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,880,324,170	1,783,431,845	96,892,325
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		198,434,501	160,207,331	38,227,170
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,391,593	284,097	1,107,496
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,714,547	8,065,001	-1,350,454
		サービス活動外収益計（4）	8,106,140	8,349,098	-242,958
	費用	支払利息	7,592,669	4,357,048	3,235,621
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,213,350	5,051,040	162,310
		サービス活動外費用計（5）	12,806,019	9,408,088	3,397,931
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-4,699,879	-1,058,990	-3,640,889
経常増減差額（7）=（3）+（6）			193,734,622	159,148,341	34,586,281
	収益	施設整備等補助金収益	70,124,489	54,540,638	15,583,851
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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)
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	70,124,489	54,540,638	15,583,851
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,124,489	54,540,638	15,583,851
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	70,124,489	54,540,648	15,583,841
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-10	10
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			193,734,622	159,148,331	34,586,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,319,493,554	1,215,345,223	104,148,331
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,513,228,176	1,374,493,554	138,734,622
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		89,000,000	45,000,000	44,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		42,000,000	100,000,000	-58,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,560,228,176	1,319,493,554	240,734,622

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和8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	980,820,878	777,383,416	203,437,462	流動負債	696,290,445	399,428,988	296,861,457
現金預金	578,153,399	453,212,062	124,941,337	短期運営資金借入金	448,600,000	202,330,000	246,270,000
有価証券		0	0	事業未払金	108,612,864	73,331,338	35,281,526
事業未収金	306,051,719	299,613,667	6,438,052	その他の未払金	11,617,430	0	11,617,430
未収金	367,949	329,735	38,214	支払手形		0	0
未収補助金	84,678,000	15,839,900	68,838,100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	45,051,000	60,886,000	-15,835,000
医薬品		0	0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	１年以内返済予定リース債務	941,200	969,090	-27,890
商品・製品		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	2,628,513	789,687	1,838,826	預り金	190,422	1,289,108	-1,098,686
前払金	2,273,154	303,654	1,969,500	職員預り金	10,322,256	15,222,582	-4,900,326
前払費用	3,132,144	4,576,890	-1,444,746	前受金	318,673	216,370	102,303
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		0	0
１年以内回収予定長期貸付金	3,536,000	2,717,821	818,179	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	70,636,600	45,184,500	25,452,100
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,449,213,430	3,110,710,799	338,502,631	固定負債	508,746,555	455,033,324	53,713,231
基本財産	2,410,201,262	2,522,289,157	-112,087,895	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	646,389,891	646,389,891	0	設備資金借入金	468,349,000	419,400,000	48,949,000
建物	1,763,811,371	1,875,899,266	-112,087,895	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	2,673,000	347,200	2,325,800
その他の固定資産	1,039,012,168	588,421,642	450,590,526	役員等長期借入金		0	0
土地	395,664,236	202,917,960	192,746,276	退職給付引当金	37,724,555	35,286,124	2,438,431
建物	37,484,157	41,139,852	-3,655,695	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,284,514	12,520,364	-2,235,850	長期未払金		0	0
機械及び装置	115,527,851	0	115,527,851	長期預り金		0	0
車輌運搬具	8,605,193	1,352,997	7,252,196	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	85,401,074	92,645,262	-7,244,188	負債の部合計	1,205,037,000	854,462,312	350,574,688
建設仮勘定	195,539,749	0	195,539,749	純資産の部			
有形リース資産	3,614,201	942,401	2,671,800	基本金	550,072,116	550,072,116	0
権利	758,182	758,182	0	国庫補助金等特別積立金	994,197,016	996,566,233	-2,369,217
ソフトウェア	19,113,456	22,053,610	-2,940,154	その他の積立金	120,500,000	167,500,000	-47,000,000
無形リース資産		373,890	-373,890	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券		0	0	修繕積立金	54,500,000	106,500,000	-52,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
長期貸付金	7,685,000	9,821,000	-2,136,000	次期繰越活動増減差額	1,560,228,176	1,319,493,554	240,734,622
退職給付引当資産	37,724,555	35,286,124	2,438,431	（うち当期活動増減差額）	193,734,622	159,148,331	34,586,291
積立資産	120,500,000	167,500,000	-47,000,000				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	1,110,000	1,110,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,224,997,308	3,033,631,903	191,365,405
資産の部合計	4,430,034,308	3,888,094,215	541,940,093	負債及び純資産の部合計	4,430,034,308	3,888,094,215	541,940,093

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	1,090,062,575	1,103,707,527	-13,644,952	
		老人福祉事業収入	107,531,861	108,408,514	-876,653	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	168,730,635	165,663,301	3,067,334	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	600,422,766	604,910,026	-4,487,260	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	88,680,453	89,606,640	-926,187	
		その他の事業収入	6,101,651	6,071,163	30,488	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入		138,000	-138,000	
		経常経費寄附金収入	253,500	253,500	0	
		受取利息配当金収入	1,132,980	1,391,593	-258,613	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	6,198,780	6,714,547	-515,767	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	2,069,115,201	2,086,864,811	-17,749,610	
	支出	人件費支出	1,372,272,210	1,349,815,633	22,456,577	
		事業費支出	257,125,101	253,326,097	3,799,004	
		事務費支出	191,661,285	164,068,051	27,593,234	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	217,936	234,755	-16,819	
		支払利息支出	7,584,483	7,592,669	-8,186	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	5,036,450	5,213,350	-176,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	247,885	-247,885	
		事業活動支出計（2）	1,833,897,465	1,780,498,440	53,399,025	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		235,217,736	306,366,371	-71,148,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,989,072	70,124,489	8,864,583	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	94,000,000	94,000,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	172,989,072	164,124,489	8,864,583	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,886,000	60,886,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	549,637,520	539,002,891	10,634,629	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,090	1,266,090	297,000	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	612,086,610	601,154,981	10,931,629	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-439,097,538	-437,030,492	-2,067,046	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	3,811,486	3,777,821	33,665	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	89,000,000	89,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	92,811,486	92,777,821	33,665	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	2,460,000	2,460,000	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	44,306,664	44,306,664	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	46,766,664	46,766,664	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	46,044,822	46,011,157	33,665	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-157,834,980	-84,652,964	-73,182,016	
前期末支払資金残高（１２）		487,714,393	482,276,197	5,438,196	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		329,879,413	397,623,233	-67,743,820	

別紙 4

財　産　目　録

令和　8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	－	小口現金として	－	－	825,085
普通預金	中国銀行 児島支店	－	運転資金として	－	－	556,467,375
	山陰合同銀行 児島支店	－	運転資金として	－	－	10,508,497
	百十四銀行 児島支店	－	運転資金として	－	－	10,103,009
定期預金	中国銀行 児島支店	－	運転資金として	－	－	249,433
	小計					578,153,399
事業未収金	国保連他	－	2･3月分保険料等	－	－	306,051,719
未収金	キリンビバレッジ他	－	自動販売機電気代	－	－	367,949
未収補助金	倉敷市	－	ケアハウス事務費	－	－	84,678,000
立替金	入所者	－	散髪･医療費等	－	－	2,628,513
前払金		－		－	－	2,273,154
前払費用	中国電気保安協会他	－	保守料他	－	－	3,132,144
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金等	－		－	－	3,536,000
	小計					402,667,479
流動資産合計						980,820,878
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	倉敷市児島下の町五丁目1464番3他	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	－	－	256,700,000
	倉敷市児島下の町5丁目1463番1	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	－	－	52,548,946
	倉敷市児島下の町三丁目1719番1	－	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	－	－	19,617,000
	倉敷市児島下の町五丁目1479番他	－	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	－	－	109,988,000
	倉敷市児島下の町二丁目1529番2他	－	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	－	－	142,522,095
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	－	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	－	－	19,504,155
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	－	－	28,671,108
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	－	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	－	－	15,018,199
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	－	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	－	－	1,820,388
	小計					646,389,891
建物	倉敷市児島下の町五丁目1464番地3他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	875,521,367	706,382,692	169,138,675
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1 木造瓦葺平屋建	2008年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	3,584,000	3,127,319	456,681
	倉敷市児島下の町5丁目1463番地1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	451,887,775	266,405,051	185,482,724
	倉敷市児島下の町5丁目1491番地3 鉄骨造	1999年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	111,768,850	71,438,201	40,330,649
	倉敷市児島下の町5丁目1479番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	1,110,068,314	858,098,562	251,969,752
	倉敷市児島下の町2丁目1529番地2他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	2002年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	903,710,586	593,845,158	309,865,428
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 木造かわらぶき平屋建	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	91,987,000	73,146,719	18,840,281
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19 鉄筋ｺﾝｸﾘｰ造陸屋根平屋建	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	469,301,700	47,262,857	422,038,843
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 鉄骨造陸屋根5階建	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	416,518,069	186,067,975	230,450,094
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 鉄骨造陸屋根5階建	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	211,578,646	94,514,073	117,064,573
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 鉄骨造陸屋根5階建	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	32,903,958	14,730,287	18,173,671
	小計					1,763,811,371
基本財産合計						2,410,201,262
(2)その他の固定資産						
土地	倉敷市児島田の口7-3717-3~5	2024年度	新規事業用地として	31,183,990	0	31,183,990
	倉敷市児島田の口46,47-1,2	2024年度	新規事業用地として	84,163,330	0	84,163,330
	倉敷市児島田の口50	2024年度	新規事業用地として	75,737,901	0	75,737,901
	倉敷市児島田の口45	2024年度	新規事業用地として	11,832,739	0	11,832,739
	倉敷市児島田の口43	2025年度	新規事業用地として	70,372,983	0	70,372,983
	倉敷市児島下の町5-1465-11	2025年度	事業用地として	322,200	0	322,200
	倉敷市二日市314他	2025年度	新規事業用地として	38,523,733	0	38,523,733
	倉敷市児島上の町2-1-3他	2025年度	新規事業用地として	40,905,849	0	40,905,849
	倉敷市粒浦字玄甫692	2025年度	新規事業用地として	42,621,511	0	42,621,511

	小計					395,664,236
建物	倉敷市児島下の町5丁目1491番地 グループホーム蔵の家	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	2,990,000	2,989,999	1
	倉敷市児島下の町3丁目8番地60 エンゼルくらぶ	2006年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	17,430,000	17,429,997	3
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19 琴浦中認定こども園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	319,000	124,303	194,697
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1 王慈園ホームヘルパーステーション	2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	2,782,000	947,502	1,834,498
	倉敷市児島駅前 itoこじま	2024年度	公益事業である、福祉医療連携共同住宅事業に使用している。	40,579,000	5,124,042	35,454,958
	小計					37,484,157
構築物	緑化工事他13件	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム他に使用している。	89,012,965	78,728,451	10,284,514
機械及び装置	非常用自家発電設備他	－	BCP対策事業	116,176,500	648,649	115,527,851
車輌運搬具	三菱トッポ他50台	－	利用者送迎用	77,595,776	68,990,583	8,605,193
器具及び備品	ドームバス他586件	－	利用者入浴設備他	324,833,901	239,432,827	85,401,074
建設仮勘定	ITOこじま改修工事	－	設計料	195,539,749	0	195,539,749
有形リース資産	ハイエースリース	－	利用者送迎車両	20,398,464	16,784,263	3,614,201
権利	電話加入権他	－		758,182	0	758,182
ソフトウェア	給与ソフト他3件	－	給与データ作成用	42,791,787	23,678,331	19,113,456
無形リース資産	ワイズマン介護システム	－	介護保険請求用他	4,486,680	4,486,680	0
長期貸付金	介護福祉士養成校留学生	－	奨学金貸与	7,685,000	0	7,685,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済他 退職共済掛金預け金	－	将来における、退職金支払いのために積み立てている。	－	－	37,724,555
備品等購入積立資産	中国銀行定期預金	－	将来における、備品等購入のために積み立てている。	－	－	11,000,000
修繕積立資産	中国銀行定期預金	－	将来における修繕のために積み立てている。	－	－	54,500,000
施設・設備整備積立資産	中国銀行定期預金	－	将来における施設・設備整備のために積み立てている。	－	－	0
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行定期預金	－	将来における設備整備及び修繕のために積み立てている。	－	－	55,000,000
差入保証金	itoこじま	－	テナント賃貸の敷金	－	－	1,110,000
その他の固定資産合計						1,039,012,168
固定資産合計						3,449,213,430
資産合計						4,430,034,308
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	土地購入資金	－		－	－	448,600,000
事業未払金	2月・3月分日清医療食品他	－		－	－	108,612,864
その他の未払金		－		－	－	11,617,430
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行他	－		－	－	45,051,000
1年以内返済予定リース債務	中銀リース他	－		－	－	941,200
1年以内支払予定長期未払金		－		－	－	0
預り金	源泉所得税等	－		－	－	190,422
職員預り金	3月分社会保険料等	－		－	－	10,322,256
前受金		－		－	－	318,673
賞与引当金	職員賞与	－		－	－	70,636,600
流動負債合計						696,290,445
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構	－		－	－	0
	中国銀行児島支店	－		－	－	468,349,000
	小計					468,349,000
リース債務	中銀リース他	－		－	－	2,673,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済他	－		－	－	37,724,555
長期未払金		－		－	－	0
固定負債合計						508,746,555
負債合計						1,205,037,000
差引純資産						3,224,997,308

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。