

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5年4月1日 （至）令和6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	8,260,000	8,275,114	-15,114	
	老人福祉事業収入	103,498,000	103,447,360	50,640	
	経常経費寄附金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,563	-563	
	その他の収入	5,220,000	5,210,162	9,838	
	事業活動収入計（1）	118,939,000	118,894,199	44,801	
	支出				
	人件費支出	46,958,000	46,833,496	124,504	
	事業費支出	22,375,000	22,218,314	156,686	
事務費支出	30,478,000	29,363,709	1,114,291		
支払利息支出	121,000	120,104	896		
その他の支出	360,000	347,400	12,600		
事業活動支出計（2）	100,292,000	98,883,023	1,408,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,647,000	20,011,176	-1,364,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,776,000	4,776,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,000	2,782,827	-1,827		
施設整備等支出計（5）	7,557,000	7,558,827	-1,827		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,557,000	-7,558,827	1,827		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		17,700,000	-17,700,000	
	その他の活動による収入		3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	21,000,000	-21,000,000	
	支出				
	積立資産支出		17,700,000	-17,700,000	
その他の活動による支出		3,300,000	-3,300,000		
その他の活動支出計（8）	0	21,000,000	-21,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	12,660,000		12,660,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,570,000	12,452,349	-14,022,349		
前期末支払資金残高（12）		33,257,588	-33,257,588		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,570,000	45,709,937	-47,279,937		

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5年4月1日 （至）令和6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	8,275,114	6,927,750	1,347,364
	老人福祉事業収益	103,447,360	94,492,060	8,955,300
	経常経費寄附金収益	1,960,000	2,160,000	-200,000
	サービス活動収益計（1）	113,682,474	103,579,810	10,102,664
	費用			
	人件費	46,833,496	47,534,708	-701,212
	事業費	22,218,314	22,497,149	-278,835
	事務費	29,363,709	31,677,551	-2,313,842
	減価償却費	24,044,832	23,984,496	60,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,159,949	-12,159,949	0	
サービス活動費用計（2）	110,300,402	113,533,955	-3,233,553	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,382,072	-9,954,145	13,336,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,563	1,514	49
	その他のサービス活動外収益	5,210,162	5,713,782	-503,620
	サービス活動外収益計（4）	5,211,725	5,715,296	-503,571
	費用			
	支払利息	120,104	205,121	-85,017
その他のサービス活動外費用	347,400	330,750	16,650	
サービス活動外費用計（5）	467,504	535,871	-68,367	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,744,221	5,179,425	-435,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,126,293	-4,774,720	12,901,013	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,126,293	-4,774,720	12,901,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-15,307,399	-10,532,679	-4,774,720
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,181,106	-15,307,399	8,126,293
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-7,181,106	-15,307,399	8,126,293	

法人単位貸借対照表

令和6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	51,772,145	38,235,051	13,537,094	流動負債	11,164,848	12,536,290	-1,371,442
現金預金	49,431,373	36,817,075	12,614,298	事業未払金	5,613,784	4,505,034	1,108,750
事業未収金	1,320,772	1,187,976	132,796	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	4,776,000	-2,424,000
未収金	1,020,000	230,000	790,000	1年以内返済予定リース債務	2,750,640	2,782,827	-32,187
				預り金	53,406		53,406
				職員預り金	395,018	472,429	-77,411
固定資産	881,637,730	905,682,562	-24,044,832	固定負債	25,354,459	30,457,099	-5,102,640
基本財産	853,589,614	874,388,609	-20,798,995	設備資金借入金	2,104,000	4,456,000	-2,352,000
土地	515,178,645	515,178,645	0	リース債務	5,550,459	8,301,099	-2,750,640
建物	779,294,650	779,294,650	0	長期預り保証金	17,700,000	17,700,000	0
建物附属設備	443,844,650	443,844,650	0	負債の部合計	36,519,307	42,993,389	-6,474,082
減価償却累計額	-884,728,331	-863,929,336	-20,798,995	純資産の部			
その他の固定資産	28,048,116	31,293,953	-3,245,837	基本金	696,384,645	696,384,645	0
器具及び備品	16,318,396	16,318,396	0	国庫補助金等特別積立金	207,687,029	219,846,978	-12,159,949
有形リース資産	19,025,400	19,025,400	0	次期繰越活動増減差額	-7,181,106	-15,307,399	8,126,293
減価償却累計額	-25,574,320	-22,328,483	-3,245,837	(うち当期活動増減差額)	8,126,293	-4,774,720	12,901,013
権利	458,640	458,640	0	純資産の部合計	896,890,568	900,924,224	-4,033,656
償還積立資産	17,700,000	17,700,000	0	負債及び純資産の部合計	933,409,875	943,917,613	-10,507,738
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	933,409,875	943,917,613	-10,507,738				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・器具備品 定額法

リース資産(所有権移転外ファイナンス) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース関係

リース取引開始日が平成26年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き賃貸借処理を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))・拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
- (4) 当法人は社会福祉事業のみを実施しており、拠点も梨花苑だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式・第二号第二様式・第三号第二様式)

拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式・第二号第三様式・第三号第三様式)

拠点区分におけるサービス区分の内容

梨花苑拠点 (社会福祉事業)

- ア 榎山福祉会本部
- イ ケアハウス梨花苑
- ウ デイサービスセンター梨花苑
- エ 居宅介護支援事業所梨花苑

5. 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	515,178,645	0	0	515,178,645
建物	779,294,650	0	0	779,294,650
減価償却累計額(建物) △	-445,249,978	-18,235,494	0	-463,485,472
建物附属設備	443,844,650	0	0	443,844,650
減価償却累計額(建物附属設備) △	-418,679,358	-2,563,501	0	-421,242,859
合 計	874,388,609	-20,798,995	0	853,589,614

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

梨花苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	8,260,000	8,275,114	-15,114	
	居宅介護支援介護料収入	7,030,000	7,035,682	-5,682	
	居宅介護支援介護料収入	6,620,000	6,613,945	6,055	
	介護予防支援介護料収入	410,000	421,737	-11,737	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	470,000	472,182	-2,182	
	事業費収入	470,000	472,182	-2,182	
	その他の事業収入	760,000	767,250	-7,250	
	受託事業収入（公費）	760,000	767,250	-7,250	
	老人福祉事業収入	103,498,000	103,447,360	50,640	
	運営事業収入	103,498,000	103,447,360	50,640	
	居住費収入	17,280,000	17,280,000	0	
	その他の利用料収入	53,247,000	53,195,120	51,880	
	補助金事業収入（公費）	32,971,000	32,972,240	-1,240	
	経常経費寄附金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,563	-563	
	その他の収入	5,220,000	5,210,162	9,838	
	利用者等外給食費収入	360,000	344,430	15,570	
	雑収入	4,860,000	4,865,732	-5,732	
	事業活動収入計（1）	118,939,000	118,894,199	44,801	
	事業活動による収支	人件費支出	46,958,000	46,833,496	124,504
役員報酬支出		3,800,000	3,783,942	16,058	
職員給料支出		30,750,000	30,755,688	-5,688	
職員賞与支出		1,540,000	1,534,135	5,865	
非常勤職員給与支出		4,110,000	4,078,602	31,398	
退職給付支出		358,000	356,000	2,000	
法定福利費支出		6,400,000	6,325,129	74,871	
事業費支出		22,375,000	22,218,314	156,686	
給食費支出		12,250,000	12,271,806	-21,806	
保健衛生費支出		100,000	82,179	17,821	
教養娯楽費支出		400,000	398,950	1,050	
日用品費支出		70,000	19,578	50,422	
水道光熱費支出		7,500,000	7,453,695	46,305	
消耗器具備品費支出		100,000	80,103	19,897	
保険料支出		1,585,000	1,573,730	11,270	
賃借料支出		270,000	274,824	-4,824	
車輜費支出		100,000	63,449	36,551	
事務費支出		30,478,000	29,363,709	1,114,291	
福利厚生費支出		65,000	52,852	12,148	
職員被服費支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		15,000	3,660	11,340	
研修研究費支出		25,000	6,000	19,000	
事務消耗品費支出		95,000	47,475	47,525	
印刷製本費支出		130,000	114,608	15,392	
修繕費支出		3,300,000	2,584,355	715,645	
通信運搬費支出		370,000	344,471	25,529	
会議費支出		170,000	113,402	56,598	
広報費支出		100,000	76,400	23,600	
業務委託費支出		20,798,000	20,795,334	2,666	
手数料支出		1,775,000	1,743,230	31,770	
租税公課支出		201,000	192,832	8,168	
保守料支出		3,007,000	2,962,960	44,040	
渉外費支出		190,000	155,631	34,369	
諸会費支出		72,000	67,200	4,800	
雑支出		125,000	103,299	21,701	
支払利息支出		121,000	120,104	896	
その他の支出		360,000	347,400	12,600	
利用者等外給食費支出		360,000	347,400	12,600	
事業活動支出計（2）		100,292,000	98,883,023	1,408,977	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,647,000	20,011,176	-1,364,176	
施設整備等収入	0	0	0		

梨花苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,776,000	4,776,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781,000	2,782,827	-1,827	
	施設整備等支出計（5）	7,557,000	7,558,827	-1,827	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,557,000	-7,558,827	1,827	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	17,700,000	-17,700,000	
	償還積立預金取崩収入		17,700,000	-17,700,000	
	その他の活動による収入	0	3,300,000	-3,300,000	
	長期預り金収入		3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	21,000,000	-21,000,000	
支 出	積立資産支出	0	17,700,000	-17,700,000	
	償還積立預金取得支出		17,700,000	-17,700,000	
	その他の活動による支出	0	3,300,000	-3,300,000	
	長期預り金返還支出		3,300,000	-3,300,000	
	その他の活動支出計（8）	0	21,000,000	-21,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	12,660,000		12,660,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,570,000	12,452,349	-14,022,349	
	前期末支払資金残高（12）		33,257,588	-33,257,588	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,570,000	45,709,937	-47,279,937	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梨花苑拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
収益	介護保険事業収益	8,275,114	6,927,750	1,347,364
	居宅介護支援介護料収益	7,035,682	6,583,303	452,379
	居宅介護支援介護料収益	6,613,945	6,158,692	455,253
	介護予防支援介護料収益	421,737	424,611	-2,874
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	472,182	278,847	193,335
	事業費収益	472,182	278,847	193,335
	その他の事業収益	767,250	65,600	701,650
	受託事業収益（公費）	767,250	65,600	701,650
	老人福祉事業収益	103,447,360	94,492,060	8,955,300
	運営事業収益	103,447,360	94,492,060	8,955,300
	居住費収益	17,280,000	15,912,000	1,368,000
	その他の利用料収益	53,195,120	48,359,990	4,835,130
	補助金事業収益（公費）	32,972,240	30,220,070	2,752,170
	経常経費寄附金収益	1,960,000	2,160,000	-200,000
サービス活動収益計（1）	113,682,474	103,579,810	10,102,664	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,833,496	47,534,708	-701,212
	役員報酬	3,783,942	4,931,575	-1,147,633
	職員給料	30,755,688	30,354,280	401,408
	職員賞与	1,534,135	1,520,256	13,879
	非常勤職員給与	4,078,602	4,074,754	3,848
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	法定福利費	6,325,129	6,297,843	27,286
	事業費	22,218,314	22,497,149	-278,835
	給食費	12,271,806	11,162,992	1,108,814
	保健衛生費	82,179	120,650	-38,471
	教養娯楽費	398,950	364,099	34,851
	日用品費	19,578	59,892	-40,314
	水道光熱費	7,453,695	8,883,575	-1,429,880
	消耗器具備品費	80,103	71,678	8,425
	保険料	1,573,730	1,475,340	98,390
	賃借料	274,824	300,366	-25,542
	車輛費	63,449	58,557	4,892
	事務費	29,363,709	31,677,551	-2,313,842
	福利厚生費	52,852	54,374	-1,522
	旅費交通費	3,660		3,660
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費	47,475	31,906	15,569
	印刷製本費	114,608	104,161	10,447
	修繕費	2,584,355	5,087,344	-2,502,989
	通信運搬費	344,471	386,496	-42,025
	会議費	113,402	109,603	3,799
	広報費	76,400	578,831	-502,431
	業務委託費	20,795,334	20,139,822	655,512
	手数料	1,743,230	2,097,060	-353,830
	租税公課	192,832	189,200	3,632
	保守料	2,962,960	2,766,729	196,231
	渉外費	155,631	30,000	125,631
	諸会費	67,200	58,000	9,200
雑費	103,299	44,025	59,274	
減価償却費	24,044,832	23,984,496	60,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,159,949	-12,159,949	0	
サービス活動費用計（2）	110,300,402	113,533,955	-3,233,553	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,382,072	-9,954,145	13,336,217	
受取利息配当金収益	1,563	1,514	49	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梨花苑拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,210,162	5,713,782	-503,620
	利用者等外給食収益	344,430	332,010	12,420
	雑収益	4,865,732	5,381,772	-516,040
	サービス活動外収益計（４）	5,211,725	5,715,296	-503,571
	費用			
	支払利息	120,104	205,121	-85,017
	その他のサービス活動外費用	347,400	330,750	16,650
	利用者等外給食費	347,400	330,750	16,650
	サービス活動外費用計（５）	467,504	535,871	-68,367
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,744,221	5,179,425	-435,204	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,126,293	-4,774,720	12,901,013	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,126,293	-4,774,720	12,901,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-15,307,399	-10,532,679	-4,774,720
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,181,106	-15,307,399	8,126,293
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）	-7,181,106	-15,307,399	8,126,293	

梨花苑拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	51,772,145	38,235,051	13,537,094	流動負債	11,164,848	12,536,290	-1,371,442
現金預金	49,431,373	36,817,075	12,614,298	事業未払金	5,613,784	4,505,034	1,108,750
事業未収金	1,320,772	1,187,976	132,796	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	4,776,000	-2,424,000
未収金	1,020,000	230,000	790,000	1年以内返済予定リース債務	2,750,640	2,782,827	-32,187
				預り金	53,406		53,406
				職員預り金	395,018	472,429	-77,411
固定資産	881,637,730	905,682,562	-24,044,832	固定負債	25,354,459	30,457,099	-5,102,640
基本財産	853,589,614	874,388,609	-20,798,995	設備資金借入金	2,104,000	4,456,000	-2,352,000
土地	515,178,645	515,178,645	0	リース債務	5,550,459	8,301,099	-2,750,640
建物	779,294,650	779,294,650	0	長期預り保証金	17,700,000	17,700,000	0
建物附属設備	443,844,650	443,844,650	0	負債の部合計	36,519,307	42,993,389	-6,474,082
減価償却累計額	-884,728,331	-863,929,336	-20,798,995	純資産の部			
その他の固定資産	28,048,116	31,293,953	-3,245,837	基本金	696,384,645	696,384,645	0
器具及び備品	16,318,396	16,318,396	0	国庫補助金等特別積立金	207,687,029	219,846,978	-12,159,949
有形リース資産	19,025,400	19,025,400	0	次期繰越活動増減差額	-7,181,106	-15,307,399	8,126,293
減価償却累計額	-25,574,320	-22,328,483	-3,245,837	(うち当期活動増減差額)	8,126,293	-4,774,720	12,901,013
権利	458,640	458,640	0	純資産の部合計	896,890,568	900,924,224	-4,033,656
償還積立資産	17,700,000	17,700,000	0	負債及び純資産の部合計	933,409,875	943,917,613	-10,507,738
差入保証金	120,000	120,000	0				
資産の部合計	933,409,875	943,917,613	-10,507,738				

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	174,106
普通預金	千葉銀行松飛台№3122855・3142635・3123614・3345242	—	運転資金として	—	—	49,257,267
事業未収金	千葉県国保連・鎌ヶ谷市 他	—	2～3月分介護支援介護料・認定調査料 他	—	—	1,320,772
未収金	千葉県健康福祉部高齢者福祉課	—	R 5年度第2回 物価高騰対策支援事業給付金	—	—	1,020,000
流動資産合計						51,772,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他6筆4411㎡	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	—	—	515,178,645
建物	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆4179㎡	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	779,294,650	463,485,472	315,809,178
建物附属設備	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	443,844,650	421,242,859	22,601,791
基本財産合計						853,589,614
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	キョクラン/娯楽室/エアコン(ナノイ) ホシダ 関東/厨房/冷蔵庫 他	—	入居者/娯楽用 入居者/食事提供用 他	16,318,396	14,850,019	1,468,377
有形リース資産	三井住友FL/監視カメラ一式 オリックス/電器設備監視他	—	入居者/防犯用 施設/節電用 他	19,025,400	10,724,301	8,301,099
権利	NTT電話債券/事務所他(6台)	—	電話・非常用回線等使用	—	—	458,640
償還積立資産	とうかつ中央農協五香六実・千葉銀行松飛台普通32763	—	入居者/預り保証金	—	—	17,700,000
差入保証金	セコム	—	差入保証金	—	—	120,000
その他の固定資産合計						28,048,116
固定資産合計						881,637,730
資産合計						933,409,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱レオック・京葉ガス㈱・㈱ベスト 他	—		—	—	5,613,784
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行 松飛台支店	—		—	—	2,352,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱・三井住友FS㈱・リコーリース㈱ 他	—		—	—	2,750,640
預り金	役員社会保険 3月分	—		—	—	53,406
職員預り金	社会保険 3月分	—		—	—	395,018
流動負債合計						11,164,848
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行 松飛台支店	—		—	—	2,104,000
リース債務	シャープファイナンス㈱・三井住友FL㈱・㈱ホンダファイナンス 他	—		—	—	5,550,459
長期預り保証金	入居者/預り保証金	—		—	—	17,700,000
固定負債合計						25,354,459
負債合計						36,519,307
差引純資産						896,890,568