

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 429,769,181 | 428,181,902 | 1,587,279 |
| | | 老人福祉事業収入 | | | |
| | | 医療事業収入 | | | |
| | | その他の事業収入 | | | |
| | | その他の収入 | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 75,000 | 75,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 17,876 | 2,124 |
| | | その他の収入 | 2,090,000 | 2,406,221 | -316,221 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 431,954,181 | 430,680,999 | 1,273,182 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 248,398,000 | 251,268,886 | -2,870,886 |
| | | 事業費支出 | 65,784,000 | 63,786,803 | 1,997,197 |
| | | 事務費支出 | 56,140,000 | 56,827,958 | -687,958 |
| 退職共済事業支出 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 10,020,000 | 10,017,807 | 2,193 | |
| その他の支出 | | 1,300,000 | 1,395,678 | -95,678 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 381,642,000 | 383,297,132 | -1,655,132 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,312,181 | 47,383,867 | 2,928,314 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 877,181 | -877,181 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 877,181 | -877,181 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,440,000 | 28,440,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,790,600 | 3,790,600 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,228,000 | 1,227,960 | 40 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 33,458,600 | 33,458,560 | 40 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -33,458,600 | -32,581,379 | -877,221 | | |
| 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 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 76,847,581 | 77,541,540 | -693,959 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 76,847,581 | 77,541,540 | -693,959 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 6,940,000 | 6,940,000 | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 76,847,581 | 77,541,540 | -693,959 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 83,787,581 | 84,481,540 | -693,959 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,940,000 | -6,940,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 2,760,000 | — | 2,760,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,153,581 | 7,862,488 | -708,907 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 229,530,851 | 320,400,768 | -90,869,917 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 236,684,432 | 328,263,256 | -91,578,824 | | |

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 | 428,181,902 | 443,778,317 | -15,596,415 |
| | | 老人福祉事業収益 | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 生活保護事業収益 | | | |
| | | 医療事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | その他の収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 75,000 | 395,000 | -320,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 428,256,902 | 444,173,317 | -15,916,415 | |
| | 費用 | 人件費 | 251,058,726 | 233,601,200 | 17,457,526 |
| | | 事業費 | 63,786,803 | 64,703,630 | -916,827 |
| | | 事務費 | 56,827,958 | 44,466,121 | 12,361,837 |
| 退職共済掛金 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 減価償却費 | | 33,760,281 | 39,897,971 | -6,137,690 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,727,711 | -5,725,975 | 998,264 | |
| 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 400,706,057 | 376,942,947 | 23,763,110 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,550,845 | 67,230,370 | -39,679,525 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 17,876 | 17,191 | 685 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,406,221 | 1,901,411 | 504,810 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,424,097 | 1,918,602 | 505,495 | |
| | 費用 | 支払利息 | 10,017,807 | 10,466,085 | -448,278 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,395,678 | 1,229,093 | 166,585 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,413,485 | 11,695,178 | -281,693 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,989,388 | -9,776,576 | 787,188 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,561,457 | 57,453,794 | -38,892,337 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 877,181 | | 877,181 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 77,541,540 | 108,309,257 | -30,767,717 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 78,418,721 | 108,309,257 | -29,890,536 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 5,365 | | 5,365 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 877,181 | 70,000 | 807,181 | |
| 災害損失 | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 77,541,540 | 108,309,257 | -30,767,717 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 78,424,086 | 108,379,257 | -29,955,171 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5,365 | -70,000 | 64,635 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,556,092 | 57,383,794 | -38,827,702 | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -13,969,924 | -64,353,718 | 50,383,794 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,586,168 | -6,969,924 | 11,556,092 |
| | 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) | 6,940,000 | 7,000,000 | -60,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -2,353,832 | -13,969,924 | 11,616,092 |

法人単位貸借対照表
令和 2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 | 357,880,142 | 355,279,794 | 2,600,348 | 流動負債 | 71,023,574 | 76,495,874 | -5,472,300 |
| 現金預金 | 295,236,370 | 292,344,437 | 2,891,933 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 13,896,929 | 19,928,538 | -6,031,609 |
| 事業未収金 | 61,066,187 | 62,131,968 | -1,065,781 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 928,221 | 129,160 | 799,061 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,440,000 | 28,440,000 | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 329,859 | 275,363 | 54,496 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,227,960 | 1,227,960 | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | 13,952,555 | 13,330,437 | 622,118 |
| 立替金 | | | | 預り金 | 49,713 | 28,207 | 21,506 |
| 前払金 | | | | 職員預り金 | 1,717,689 | 1,591,844 | 125,845 |
| 前払費用 | 319,505 | 398,866 | -79,361 | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | 11,738,728 | 11,948,888 | -210,160 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 固定負債 | 588,603,940 | 618,271,900 | -29,667,960 |
| 仮払金 | | | | 設備資金借入金 | 586,762,000 | 615,202,000 | -28,440,000 |
| その他の流動資産 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | リース債務 | 1,841,940 | 3,069,900 | -1,227,960 |
| 固定資産 | 714,272,061 | 737,307,107 | -23,035,046 | 役員等長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 658,396,359 | 686,778,274 | -28,381,915 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 102,485,012 | 102,485,012 | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 885,886,950 | 885,886,950 | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 構築物 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 権利 | | | | 長期未払金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 659,627,514 | 694,767,774 | -35,140,260 |
| 減価償却累計額 △ | 329,975,603 | 301,593,688 | 28,381,915 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 55,875,702 | 50,528,833 | 5,346,869 | 基本金 | 215,633,305 | 215,633,305 | |
| 土地 | | | | 基本金 | 215,633,305 | 215,633,305 | |
| 建物 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 159,625,216 | 163,475,746 | -3,850,530 |
| 構築物 | 32,117,655 | 32,117,655 | | 国庫補助金等特別積立金 | 159,625,216 | 163,475,746 | -3,850,530 |
| 機械及び装置 | | | | その他の積立金 | 39,620,000 | 32,680,000 | 6,940,000 |
| 車輛運搬具 | 600,000 | 857,480 | -257,480 | 修繕積立金 | 39,620,000 | 32,680,000 | 6,940,000 |
| 器具及び備品 | 57,179,577 | 53,388,977 | 3,790,600 | 次期繰越活動増減差額 | -2,353,832 | -13,969,924 | 11,616,092 |
| 建設仮勘定 | | | | 次期繰越活動増減差額 | -2,353,832 | -13,969,924 | 11,616,092 |
| 減価償却累計額 △ | 79,677,760 | 75,779,469 | 3,898,291 | (うち当期活動増減差額) | 18,556,092 | 57,383,794 | -38,827,702 |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 969,550 | 969,550 | | | | | |
| ソフトウェア | 1,794,450 | 1,794,450 | | | | | |
| 無形リース資産 | 3,172,230 | 4,400,190 | -1,227,960 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 39,620,000 | 32,680,000 | 6,940,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,072,152,203 | 1,092,586,901 | -20,434,698 | 純資産の部合計 | 412,524,689 | 397,819,127 | 14,705,562 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,072,152,203 | 1,092,586,901 | -20,434,698 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 409,653,363円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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

取得原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|----------|--------------------------|
| ① 建物 | 定額法によっている |
| ② 建物附属 | 定率法によっている |
| ③ 構築物 | 定率法によっている |
| ④ 車両運搬具 | 定額法によっている |
| ⑤ 器具及び備品 | 定率法によっている |
| ⑥ ソフトウェア | 定額法によっている |
| ⑦ リース資産 | リース期間を耐用年数としリース定額法によっている |

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金については、前1年間の使用人等1人当りの賞与支給額に当期の月数を12で除した額を乗じた額に期末の在職者人数に対して当期に支給した賞与の額のうち、当期の支給対象期間に対応する部分の1人当りの金額に期末の在職者等の数を乗じた額を繰入れている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人において社会福祉事業を実施している拠点は『えびすの郷』のみのため作成していない
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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
『えびすの郷』拠点区分
 - ・『社会福祉法人一陽会』
 - ・『介護老人福祉施設えびすの郷(特養)』
 - ・『短期入所生活介護えびすの郷(ショート)』
 - ・『通所介護えびすの郷(デイサービスセンター)』
 - ・『居宅介護支援事業所えびすの郷』
 - ・『訪問看護ステーションえびすの郷』(令和元年6月30日より廃止)

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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし | | | | |
| 合計 | | | | |

7. 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

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金 4,727,711円を取り崩した
業務用車両(アルト2550)を廃棄したことに伴い車両運搬具257,480円を除却した

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(基本財産) | 2筆 | 102,485,012円 |
| 建物(基本財産) | 1筆 | 555,911,347円 |
| 計 | | 658,396,359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。

| | |
|--------------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | |
| 独立行政法人福祉医療機構(建物取得(新築工事)) | 557,536,000円 |
| 播州信用金庫(建物取得(新築工事)等) | 57,666,000円 |
| 計 | 615,202,000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

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 |
|---|-----------|-------------|-----------|
| 無形固定資産 有形固定資産は貸借対照表上、間接法で表示 しているため表示していない | 8,903,800 | 4,762,020 | 4,141,780 |
| 合 計 | 8,903,800 | 4,762,020 | 4,141,780 |

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
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 | 61,066,187 | 0 | 61,066,187 |
| 未収補助金 | 928,221 | 0 | 928,221 |
| 合 計 | 61,994,408 | 0 | 61,994,408 |

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 | | | |

12. 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 | | | | |
| | 該当なし | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

財 産 目 録
令和2年 3月31日 現在

別紙4
(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 | 播州信用金庫・三井住友銀行 他 | — | 運転資金として | — | — | 295,236,370 |
| 事業未収金 | | — | 2月分介護報酬等 | — | — | 61,066,187 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 928,221 |
| 貯蔵品 | 備蓄倉庫、各階リネン庫等 | — | 排泄用品、備蓄食料等 | — | — | 329,859 |
| 前払費用 | 保険料等 | — | 2020年度分 | — | — | 319,505 |
| 流動資産合計 | | | | | | 357,880,142 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 兵庫県三木市大塚字出張201-11 他計2筆 | — | 第一種社会福祉事業等に使用している。 | 102,485,012 | — | 102,485,012 |
| 建物 | 兵庫県三木市大塚字出張206番地の6 | 2012年度 | 第一種社会福祉事業等に使用している。 | 885,886,950 | 329,975,603 | 555,911,347 |
| 基本財産合計 | | | | | | 658,396,359 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 兵庫県三木市大塚206番6 えびすの郷 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | 32,117,655 | 25,856,889 | 6,260,766 |
| 車輛運搬具 | えびすの郷 ワゴンR | — | 利用者送迎用 | 600,000 | 599,999 | 1 |
| 器具及び備品 | えびすの郷 介護浴槽等 | — | 特養、短期、通所で使用している | 57,179,577 | 51,426,422 | 5,753,155 |
| 権利 | 三木市上下水道分担金等 | — | えびすの郷の事業運営のため | 969,550 | — | 969,550 |
| ソフトウェア | 応研『福祉大臣』等 | — | えびすの郷の事業運営に使用している | 1,794,450 | 1,794,450 | — |
| 無形リース資産 | 東経システム介護ソフト『福祉見聞録』 | 2017年 | 各事業の運営に利用している | 6,139,800 | 2,967,570 | 3,172,230 |
| その他の積立資産 | 修繕積立 | — | 将来における修繕を行う目的で積み立てている定期預金 | 39,620,000 | — | 39,620,000 |
| その他の固定資産 | 播州信用金庫 出資金 | — | | 100,000 | — | 100,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 55,875,702 |
| 固定資産合計 | | | | | | 714,272,061 |
| 資産合計 | | | | | | 1,072,152,203 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水光熱費等 | — | | — | — | 13,896,929 |
| 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他 | — | | — | — | 28,440,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三井住友銀リース他 | — | | — | — | 1,227,960 |
| 未払費用 | 3月分給与等 | — | | — | — | 13,952,555 |
| 預り金 | | — | | — | — | 49,713 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税等 | — | | — | — | 1,717,689 |
| 賞与引当金 | 職員賞与分 | — | | — | — | 11,738,728 |
| 流動負債合計 | | | | | | 71,023,574 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構・播州信用金庫 | — | | — | — | 586,762,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 1,841,940 |
| 固定負債合計 | | | | | | 588,603,940 |
| 負債合計 | | | | | | 659,627,514 |
| 差引純資産 | | | | | | 412,524,689 |