

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	285,100,000	285,107,777	-7,777	
	受取利息配当金収入	50,000	49,354	646	
	その他の収入	10,000	7,600	2,400	
	事業活動収入計(1)	285,160,000	285,164,731	-4,731	
支出	人件費支出	141,760,000	141,602,288	157,712	
	事業費支出	78,761,000	78,485,113	275,887	
	事務費支出	19,114,000	18,752,206	361,794	
	支払利息支出	8,150,000	8,127,408	22,592	
	事業活動支出計(2)	247,785,000	246,967,015	817,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,375,000	38,197,716	-822,716	
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	28,328,000	28,328,000	
		固定資産取得支出	12,700,000	12,539,690	160,310
		ファイナンス・リース債務の返済支出	670,032	670,032	
施設整備等支出計(5)	41,698,032	41,537,722	160,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,698,032	-41,537,722	-160,310	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,323,032	-3,340,006	-983,026	
前期末支払資金残高(12)			126,641,897	-126,641,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,323,032	123,301,891	-127,624,923	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収入			
	介護保険事業収入	285,100,000	285,107,777	-7,777
	施設介護料収入	281,950,000	281,985,777	-35,777
	介護報酬収入	211,950,000	211,954,741	-4,741
	利用者負担金収入(一般)	70,000,000	70,031,036	-31,036
	その他の事業収入	3,150,000	3,122,000	28,000
	補助金事業収入	3,150,000	3,122,000	28,000
	受取利息配当金収入	50,000	49,354	646
	受取利息配当金収入	50,000	49,354	646
	その他の収入	10,000	7,600	2,400
雑収入	10,000	7,600	2,400	
	事業活動収入計(1)	285,160,000	285,164,731	-4,731
業	支出			
	人件費支出	141,760,000	141,602,288	157,712
	役員報酬支出	1,250,000	1,220,000	30,000
	職員給料支出	104,160,000	104,159,582	418
	職員賞与支出	16,100,000	16,030,854	69,146
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	
	派遣職員費支出	600,000	573,944	26,056
	法定福利費支出	18,450,000	18,417,908	32,092
	事業費支出	78,761,000	78,485,113	275,887
	給食費支出	22,800,000	22,715,813	84,187
	介護用品費支出	3,371,000	3,360,818	10,182
	医薬品費支出	100,000	90,186	9,814
	診療・療養等材料費支出	500,000	478,560	21,440
	保健衛生費支出	1,650,000	1,617,799	32,201
	医療費支出	160,000	150,916	9,084
	教養娯楽費支出	150,000	130,351	19,649
	水道光熱費支出	8,500,000	8,494,634	5,366
	消耗器具備品費支出	4,050,000	4,042,511	7,489
	葬祭費支出	13,000	12,000	1,000
	車輛費支出	697,000	670,387	26,613
	雑支出	170,000	157,301	12,699
	業務委託費	36,600,000	36,563,837	36,163
	事務費支出	19,114,000	18,752,206	361,794
	福利厚生費支出	2,100,000	2,099,279	721
	職員被服費支出	30,000	25,775	4,225
	旅費交通費支出	2,650,000	2,594,257	55,743
	研修研究費支出	2,300,000	2,212,356	87,644
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,349,909	50,091
	修繕費支出	2,400,000	2,355,514	44,486
	通信運搬費支出	650,000	639,244	10,756
	広報費支出	40,000	32,830	7,170
	業務委託費支出	2,600,000	2,575,000	25,000
	手数料支出	1,500,000	1,474,000	26,000
保険料支出	800,000	794,824	5,176	
賃借料支出	450,000	439,300	10,700	
租税公課支出	34,000	32,750	1,250	
保守料支出	660,000	651,200	8,800	
渉外費支出	200,000	190,684	9,316	
雑支出	300,000	285,284	14,716	
支払利息支出	8,150,000	8,127,408	22,592	
支払利息支出	8,150,000	8,127,408	22,592	
	事業活動支出計(2)	247,785,000	246,967,015	817,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,375,000	38,197,716	-822,716
収				

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,328,000	28,328,000	
		設備資金借入金元金償還支出	28,328,000	28,328,000	
		固定資産取得支出	12,700,000	12,539,690	160,310
		車両運搬具取得支出	1,800,000	1,798,000	2,000
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,413,300	86,700
		その他の取得支出	7,400,000	7,328,390	71,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	670,032	670,032	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	670,032	670,032	
		施設整備等支出計(5)	41,698,032	41,537,722	160,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,698,032	-41,537,722	-160,310	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,323,032	-3,340,006	-983,026	
前期末支払資金残高(12)			126,641,897	-126,641,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,323,032	123,301,891	-127,624,923	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	285,107,777	283,506,636	1,601,141
		サービス活動収益計(1)	285,107,777	283,506,636	1,601,141
	費用	人件費	141,602,288	134,575,193	7,027,095
		事業費	78,307,646	68,074,108	10,233,538
		事務費	18,752,206	16,752,459	1,999,747
		減価償却費	46,710,366	48,203,719	-1,493,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,519,103	-10,765,603	1,246,500
サービス活動費用計(2)	275,853,403	256,839,876	19,013,527		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,254,374	26,666,760	-17,412,386	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,354	1,509	47,845
		その他のサービス活動外収益	7,600	38,538	-30,938
		サービス活動外収益計(4)	56,954	40,047	16,907
	費用	支払利息	8,127,408	8,567,979	-440,571
		サービス活動外費用計(5)	8,127,408	8,567,979	-440,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,070,454	-8,527,932	457,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,183,920	18,138,828	-16,954,908	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,183,920	18,138,828	-16,954,908	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-43,652,286	-61,791,114	18,138,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,468,366	-43,652,286	1,183,920
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-42,468,366	-43,652,286	1,183,920

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	285,107,777	283,506,636	1,601,141
	施設介護料収益	281,985,777	282,906,636	-920,859
	介護報酬収益	211,954,741	215,357,847	-3,403,106
	利用者負担金収益(一般)	70,031,036	67,548,789	2,482,247
	その他の事業収益	3,122,000	600,000	2,522,000
	補助金事業収益	3,122,000	600,000	2,522,000
	サービス活動収益計(1)	285,107,777	283,506,636	1,601,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,602,288	134,575,193	7,027,095
	役員報酬	1,220,000	1,240,000	-20,000
	職員給料	104,159,582	99,108,669	5,050,913
	職員賞与	16,030,854	16,317,768	-286,914
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	
	派遣職員費	573,944		573,944
	退職給付費用		234,000	-234,000
	法定福利費	18,417,908	16,474,756	1,943,152
	事業費	78,307,646	68,074,108	10,233,538
	給食費	22,724,705	19,093,312	3,631,393
	介護用品費	3,360,818	3,321,397	39,421
	医薬品費	90,186	76,146	14,040
	診療・療養等材料費	376,612	321,061	55,551
	保健衛生費	1,617,799	191,362	1,426,437
	医療費	66,505	117,246	-50,741
	被服費		5,104	-5,104
	教養娯楽費	130,351	235,727	-105,376
	水道光熱費	8,494,634	8,933,638	-439,004
	消耗器具備品費	4,042,511	2,725,286	1,317,225
	葬祭費	12,000	12,000	
	車輛費	670,387	691,326	-20,939
	雑費	157,301	65,400	91,901
	業務委託費	36,563,837	32,285,103	4,278,734
	事務費	18,752,206	16,752,459	1,999,747
	福利厚生費	2,099,279	1,816,440	282,839
	職員被服費	25,775	20,140	5,635
	旅費交通費	2,594,257	3,254,705	-660,448
	研修研究費	2,212,356	988,147	1,224,209
	事務消耗品費	2,349,909	1,894,242	455,667
	修繕費	2,355,514	1,185,084	1,170,430
	通信運搬費	639,244	506,300	132,944
	広報費	32,830	37,151	-4,321
	業務委託費	2,575,000	3,911,400	-1,336,400
手数料	1,474,000	1,185,937	288,063	
保険料	794,824	705,703	89,121	
賃借料	439,300	123,200	316,100	
租税公課	32,750	33,300	-550	
保守料	651,200	707,056	-55,856	
渉外費	190,684	192,952	-2,268	
雑費	285,284	190,702	94,582	
減価償却費	46,710,366	48,203,719	-1,493,353	
減価償却費	46,710,366	48,203,719	-1,493,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,519,103	-10,765,603	1,246,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,519,103	-10,765,603	1,246,500	
	サービス活動費用計(2)	275,853,403	256,839,876	19,013,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,254,374	26,666,760	-17,412,386
サ	受取利息配当金収益	49,354	1,509	47,845

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	受取利息配当金収益	49,354	1,509	47,845
		その他のサービス活動外収益	7,600	38,538	-30,938
		受入研修費収益		18,000	-18,000
		雑収益	7,600	20,538	-12,938
		サービス活動外収益計(4)	56,954	40,047	16,907
	費用	支払利息	8,127,408	8,567,979	-440,571
		支払利息	8,127,408	8,567,979	-440,571
		サービス活動外費用計(5)	8,127,408	8,567,979	-440,571
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,070,454	-8,527,932	457,478
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,183,920	18,138,828	-16,954,908
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,183,920	18,138,828	-16,954,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,652,286	-61,791,114	18,138,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,468,366	-43,652,286	1,183,920	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-42,468,366	-43,652,286	1,183,920		

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シルクの里	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	285,107,777	285,107,777
	施設介護料収益	281,985,777	281,985,777
	介護報酬収益	211,954,741	211,954,741
	利用者負担金収益(一般)	70,031,036	70,031,036
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000
	補助金事業収益	3,122,000	3,122,000
	サービス活動収益計(1)	285,107,777	285,107,777
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,602,288	141,602,288
	役員報酬	1,220,000	1,220,000
	職員給料	104,159,582	104,159,582
	職員賞与	16,030,854	16,030,854
	非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000
	派遣職員費	573,944	573,944
	法定福利費	18,417,908	18,417,908
	事業費	78,307,646	78,307,646
	給食費	22,724,705	22,724,705
	介護用品費	3,360,818	3,360,818
	医薬品費	90,186	90,186
	診療・療養等材料費	376,612	376,612
	保健衛生費	1,617,799	1,617,799
	医療費	66,505	66,505
	教養娯楽費	130,351	130,351
	水道光熱費	8,494,634	8,494,634
	消耗器具備品費	4,042,511	4,042,511
	葬祭費	12,000	12,000
	車輛費	670,387	670,387
	雑費	157,301	157,301
	業務委託費	36,563,837	36,563,837
	事務費	18,752,206	18,752,206
	福利厚生費	2,099,279	2,099,279
	職員被服費	25,775	25,775
	旅費交通費	2,594,257	2,594,257
	研修研究費	2,212,356	2,212,356
	事務消耗品費	2,349,909	2,349,909
	修繕費	2,355,514	2,355,514
	通信運搬費	639,244	639,244
	広報費	32,830	32,830
	業務委託費	2,575,000	2,575,000
	手数料	1,474,000	1,474,000
	保険料	794,824	794,824
賃借料	439,300	439,300	
租税公課	32,750	32,750	
保守料	651,200	651,200	
渉外費	190,684	190,684	
雑費	285,284	285,284	
減価償却費	46,710,366	46,710,366	
減価償却費	46,710,366	46,710,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,519,103	-9,519,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,519,103	-9,519,103	
サービス活動費用計(2)	275,853,403	275,853,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,254,374	9,254,374	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	49,354	49,354
	受取利息配当金収益	49,354	49,354
	その他のサービス活動外収益	7,600	7,600

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	シルクの里	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	7,600	7,600
		サービス活動外収益計(4)	56,954	56,954
	費 用	支払利息	8,127,408	8,127,408
		支払利息	8,127,408	8,127,408
		サービス活動外費用計(5)	8,127,408	8,127,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,070,454	-8,070,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,183,920	1,183,920

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 3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	141,356,984	145,411,137	-4,054,153	流動負債	17,777,900	18,669,514	-891,614
現金	36,829	78,820	-41,991	事業未払金	9,793,015	10,694,354	-901,339
横浜銀行普通預金	2,130,982	4,150,278	-2,019,296	未払費用	7,810,875	7,803,160	7,715
横浜銀行入居者用	80,957,682	84,526,715	-3,569,033	職員預り金	174,010	172,000	2,010
桐生信用金庫定期預金	11,559,167	8,558,668	3,000,499	固定負債	599,235,212	628,233,244	-28,998,032
事業未収金	6,219,810	6,389,497	-169,687	設備資金借入金	598,286,000	626,614,000	-28,328,000
事業未収金 国保	34,069,217	35,582,823	-1,513,606	リース債務	949,212	1,619,244	-670,032
未収金	5,137,169	5,164,070	-26,901	負債の部合計	617,013,112	646,902,758	-29,889,646
貯蔵品	726,721	556,818	169,903	純 資 産 の 部			
医薬品	98,051	13,640	84,411	基本金	60,437,000	60,437,000	
診療・療養費等材料	126,867	24,919	101,948	基本金	60,437,000	60,437,000	
給食用材料	52,275	61,167	-8,892	国庫補助金等特別積立金	164,638,656	174,157,759	-9,519,103
前払費用	242,214	303,722	-61,508	国庫補助金等特別積立金	164,638,656	174,157,759	-9,519,103
固定資産	658,263,418	692,434,094	-34,170,676	次期繰越活動増減差額	-42,468,366	-43,652,286	1,183,920
基本財産	618,631,382	652,767,279	-34,135,897	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-42,468,366 1,183,920	-43,652,286 18,138,828	1,183,920 -16,954,908
土地	88,136,000	88,136,000					
建物	530,495,382	564,631,279	-34,135,897				
その他の固定資産	39,632,036	39,666,815	-34,779				
構築物	10,885,466	12,463,852	-1,578,386				
車輛運搬具	1,648,167		1,648,167				
器具及び備品	18,959,837	24,908,161	-5,948,324				
建設仮勘定	4,350,000		4,350,000				
有形リース資産	949,212	1,619,244	-670,032				
ソフトウェア	2,476,284	285,498	2,190,786				
無形固定資産	313,020	346,860	-33,840				
差入保証金	43,200	43,200					
リサイクル預託金	6,850		6,850				
資産の部合計	799,620,402	837,845,231	-38,224,829	純資産の部合計	182,607,290	190,942,473	-8,335,183
				負債及び純資産の部合計	799,620,402	837,845,231	-38,224,829

脚注

1. 減価償却費の累計額 276,838,188

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 3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	141,356,984	145,411,137	-4,054,153	流動負債	17,777,900	18,669,514	-891,614
現金	36,829	78,820	-41,991	事業未払金	9,793,015	10,694,354	-901,339
横浜銀行普通預金	2,130,982	4,150,278	-2,019,296	未払費用	7,810,875	7,803,160	7,715
横浜銀行入居者用	80,957,682	84,526,715	-3,569,033	職員預り金	174,010	172,000	2,010
桐生信用金庫定期預金	11,559,167	8,558,668	3,000,499	固定負債	599,235,212	628,233,244	-28,998,032
事業未収金	6,219,810	6,389,497	-169,687	設備資金借入金	598,286,000	626,614,000	-28,328,000
事業未収金 国保	34,069,217	35,582,823	-1,513,606	リース債務	949,212	1,619,244	-670,032
未収金	5,137,169	5,164,070	-26,901	負債の部合計	617,013,112	646,902,758	-29,889,646
貯蔵品	726,721	556,818	169,903	純 資 産 の 部			
医薬品	98,051	13,640	84,411	基本金	60,437,000	60,437,000	
診療・療養費等材料	126,867	24,919	101,948	基本金	60,437,000	60,437,000	
給食用材料	52,275	61,167	-8,892	国庫補助金等特別積立金	164,638,656	174,157,759	-9,519,103
前払費用	242,214	303,722	-61,508	国庫補助金等特別積立金	164,638,656	174,157,759	-9,519,103
固定資産	658,263,418	692,434,094	-34,170,676	次期繰越活動増減差額	-42,468,366	-43,652,286	1,183,920
基本財産	618,631,382	652,767,279	-34,135,897	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-42,468,366 1,183,920	-43,652,286 18,138,828	1,183,920 -16,954,908
土地	88,136,000	88,136,000					
建物	530,495,382	564,631,279	-34,135,897				
その他の固定資産	39,632,036	39,666,815	-34,779				
構築物	10,885,466	12,463,852	-1,578,386				
車輛運搬具	1,648,167		1,648,167				
器具及び備品	18,959,837	24,908,161	-5,948,324				
建設仮勘定	4,350,000		4,350,000				
有形リース資産	949,212	1,619,244	-670,032				
ソフトウェア	2,476,284	285,498	2,190,786				
無形固定資産	313,020	346,860	-33,840				
差入保証金	43,200	43,200					
リサイクル預託金	6,850		6,850				
資産の部合計	799,620,402	837,845,231	-38,224,829	純資産の部合計	182,607,290	190,942,473	-8,335,183
				負債及び純資産の部合計	799,620,402	837,845,231	-38,224,829

脚注

1. 減価償却費の累計額 276,838,188

財 産 目 録

令和 3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	施設	—	運転資金	—	—	36,829
横浜銀行普通預金	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	2,130,982
横浜銀行入居者用	横浜銀行 桐生支店	—	運転資金	—	—	80,957,682
桐生信用金庫定期預金	桐生信用金庫 本町支店	—	運転資金	—	—	11,559,167
事業未収金	各利用者	—	施設利用料	—	—	6,219,810
事業未収金 国保	国保連	—	介護保険収入	—	—	34,069,217
未収金	各利用者	—	施設利用料	—	—	5,137,169
貯蔵品	施設	—	介護用品等	—	—	726,721
医薬品	施設	—	医薬品	—	—	98,051
診療・療養費等材料	施設	—	医務消耗品	—	—	126,867
給食用材料	施設	—	食料品	—	—	52,275
前払費用	三井住友海上等	—	施設保険料	—	—	242,214
流動資産合計						141,356,984
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桐生市宮本町1丁目12-34	1995年度	施設敷地	—	—	88,136,000
建物	桐生市宮本町1丁目12-34	1995年度	施設建物	726,776,785	196,281,403	530,495,382
基本財産合計						618,631,382
(2) その他の固定資産						
構築物	桐生市宮本町1丁目12-34	—	外構 他	19,961,182	9,075,716	10,885,466
車輛運搬具	—	—	—	—	—	1,648,167
器具及び備品	桐生市宮本町1丁目12-34	—	器具・備品	77,394,729	58,434,892	18,959,837
建設仮勘定	—	—	—	—	—	4,350,000
有形リース資産	桐生市宮本町1丁目12-34	—	利用者送迎用車両	7,445,760	6,496,548	949,212
ソフトウェア	桐生市宮本町1丁目12-34	—	ほのぼのNEXT	8,681,500	6,205,216	2,476,284
無形固定資産	桐生市宮本町1丁目12-34	—	水道加入金	507,600	194,580	313,020
差入保証金	桐生市宮本町1丁目12-34	—	酸素ボンベ 保証金	43,200	—	43,200
リサイクル預託金	桐生市宮本町1丁目12-34	—	施設送迎車 リサイクル料	6,850	—	6,850
その他の固定資産合計						39,632,036
固定資産合計						658,263,418
資産合計						799,620,402
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業者	—	—	—	—	9,793,015
未払費用	各従業員	—	—	—	—	7,810,875
職員預り金	各従業員	—	—	—	—	174,010
流動負債合計						17,777,900
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—	—	—	—	598,286,000
リース債務	ジャストオートリース等	—	—	—	—	949,212
固定負債合計						599,235,212
負債合計						617,013,112
差引純資産						182,607,290