

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	201,900,000	204,510,705	2,610,705
	入	受取利息配当金収入	300	180	-120
		その他の収入	500,000	308,477	-191,523
		事業活動収入計(1)	202,400,300	204,819,362	2,419,062
	支	人件費支出	152,550,000	147,245,968	5,304,032
		事業費支出	34,900,000	31,286,491	3,613,509
		事務費支出	13,660,000	11,760,428	1,899,572
		利用者負担軽減額	600,000	427,975	172,025
		支払利息支出	1,300,000	1,262,362	37,638
		その他の支出	300,000	275,400	24,600
	事業活動支出計(2)	203,310,000	192,258,624	11,051,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-909,700	12,560,738	13,470,438	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
		固定資産取得支出	1,250,000	727,320	522,680
		施設整備等支出計(5)	10,410,000	9,887,320	522,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,410,000	-9,887,320	522,680	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	6,046,630	-953,370
		その他の活動による収入計(7)	17,000,000	16,046,630	-953,370
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	300,000	600,000
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,046,630	953,370
		その他の活動支出計(8)	7,900,000	6,346,630	1,553,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,000	9,700,000	600,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,219,700	12,373,418	14,593,118	
	前期末支払資金残高(12)	33,352,616	33,352,616		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,132,916	45,726,034	14,593,118	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	201,900,000	204,510,705	2,610,705
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,000,000	5,634,664	1,634,664
	介護報酬収入	4,000,000	5,634,664	1,634,664
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,500,000	2,939,111	439,111
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,939,111	439,111
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	145,000,000	143,922,304	-1,077,696
	地域密着型介護報酬収入	145,000,000	143,922,304	-1,077,696
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,000,000	17,844,019	844,019
	地域密着型介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,543,093	543,093
	地域密着型介護負担金収入(一般)	16,000,000	16,300,926	300,926
	利用者等利用料収入	33,400,000	32,820,007	-579,993
	食費収入(一般)	13,500,000	12,604,806	-895,194
	居住費収入(一般)	18,500,000	18,238,798	-261,202
	その他の利用料収入	1,400,000	1,976,403	576,403
	その他の事業収入		1,350,600	1,350,600
	補助金事業収入		1,350,600	1,350,600
	受取利息配当金収入	300	180	-120
	受取利息配当金収入	300	180	-120
	その他の収入	500,000	308,477	-191,523
	受入研修費収入		10,000	10,000
利用者等外給食費収入	400,000	275,400	-124,600	
雑収入	100,000	23,077	-76,923	
事業活動収入計(1)		202,400,300	204,819,362	2,419,062
事業活動による支出	人件費支出	152,550,000	147,245,968	5,304,032
	役員報酬支出	150,000	133,000	17,000
	職員給料支出	115,000,000	114,980,678	19,322
	職員賞与支出	12,000,000	10,905,576	1,094,424
	派遣職員費支出	6,000,000	2,001,311	3,998,689
	退職給付支出	400,000	347,550	52,450
	法定福利費支出	19,000,000	18,877,853	122,147
	事業費支出	34,900,000	31,286,491	3,613,509
	給食費支出	11,000,000	10,455,664	544,336
	介護用品費支出	3,000,000	2,777,873	222,127
	医薬品費支出	200,000		200,000
	保健衛生費支出	1,400,000	1,256,284	143,716
	水道光熱費支出	8,000,000	6,610,081	1,389,919
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,601,926	398,074
	保険料支出	500,000	354,630	145,370
	賃借料支出	1,000,000	946,780	53,220
	車輛費支出	300,000	100,893	199,107
	寝具委託費	4,500,000	4,182,360	317,640
	事務費支出	13,660,000	11,760,428	1,899,572
	福利厚生費支出	100,000	35,000	65,000
旅費交通費支出	2,000,000	1,854,297	145,703	
研修研究費支出	500,000	462,520	37,480	
事務消耗品費支出	400,000	120,796	279,204	
修繕費支出	1,200,000	1,176,967	23,033	
通信運搬費支出	550,000	471,928	78,072	
広報費支出	1,500,000	1,350,884	149,116	
業務委託費支出	4,000,000	3,399,016	600,984	
支払手数料	150,000	125,317	24,683	
租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
保守料支出	1,200,000	984,524	215,476	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	200,000	123,630	76,370	
	環境衛生費	1,800,000	1,633,349	166,651	
	利用者負担軽減額	600,000	427,975	172,025	
	利用者負担軽減額	600,000	427,975	172,025	
	支払利息支出	1,300,000	1,262,362	37,638	
	支払利息支出	1,300,000	1,262,362	37,638	
	その他の支出	300,000	275,400	24,600	
	利用者等外給食費支出	300,000	275,400	24,600	
	事業活動支出計(2)	203,310,000	192,258,624	11,051,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-909,700	12,560,738	13,470,438	
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	9,160,000	9,160,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
		固定資産取得支出	1,250,000	727,320	522,680
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000
		割賦代金支払支出	750,000	727,320	22,680
	施設整備等支出計(5)	10,410,000	9,887,320	522,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,410,000	-9,887,320	522,680	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	6,046,630	-953,370
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	6,046,630	-953,370
		その他の活動による収入計(7)	17,000,000	16,046,630	-953,370
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	300,000	600,000
		役員等長期借入金元金償還支出	900,000	300,000	600,000
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,046,630	953,370
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,046,630	953,370
		その他の活動支出計(8)	7,900,000	6,346,630	1,553,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,000	9,700,000	600,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,219,700	12,373,418	14,593,118	
	前期末支払資金残高(12)	33,352,616	33,352,616		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,132,916	45,726,034	14,593,118	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	204,510,705	196,943,670	7,567,035
		サービス活動収益計(1)	204,510,705	196,943,670	7,567,035
	費用	人件費	147,245,968	151,035,118	-3,789,150
		事業費	31,280,501	34,366,571	-3,086,070
		事務費	11,760,428	10,743,193	1,017,235
		その他の費用	66,254		66,254
		利用者負担軽減額	427,975	317,013	110,962
		減価償却費	16,261,089	15,925,061	336,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,174,070	-6,174,070	
		サービス活動費用計(2)	200,868,145	206,212,886	-5,344,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,642,560	-9,269,216	12,911,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	260	-80
		その他のサービス活動外収益	308,477	462,335	-153,858
		サービス活動外収益計(4)	308,657	462,595	-153,938
	費用	支払利息	1,262,362	1,341,342	-78,980
		その他のサービス活動外費用	275,400	425,700	-150,300
		サービス活動外費用計(5)	1,537,762	1,767,042	-229,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,229,105	-1,304,447	75,342	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,413,455	-10,573,663	12,987,118
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,046,630	5,550,288	496,342
		特別収益計(8)	6,046,630	5,550,288	496,342
	費用	サービス区分間繰入金費用	6,046,630	5,550,288	496,342
		特別費用計(9)	6,046,630	5,550,288	496,342
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,413,455	-10,573,663	12,987,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,968,760	20,542,423	-10,573,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,382,215	9,968,760	2,413,455
	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)	12,382,215	9,968,760

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	204,510,705	196,943,670	7,567,035
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5,634,664	3,235,540	2,399,124
	介護報酬収益	5,634,664	3,235,540	2,399,124
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,939,111	1,922,939	1,016,172
	介護負担金収益 (一般)	2,939,111	1,922,939	1,016,172
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	143,922,304	138,800,784	5,121,520
	地域密着型介護報酬収益	143,922,304	138,800,784	5,121,520
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	17,844,019	16,210,865	1,633,154
	地域密着型介護負担金収益 (公費)	1,543,093	919,917	623,176
	地域密着型介護負担金収益 (一般)	16,300,926	15,290,948	1,009,978
	利用者等利用料収益	32,820,007	31,349,679	1,470,328
	食費収益 (一般)	12,604,806	12,782,305	-177,499
	居住費収益 (一般)	18,238,798	17,197,468	1,041,330
	その他の利用料収益	1,976,403	1,369,906	606,497
その他の事業収益	1,350,600	5,423,863	-4,073,263	
補助金事業収益	1,350,600	5,423,863	-4,073,263	
サービス活動収益計 (1)	204,510,705	196,943,670	7,567,035	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	147,245,968	151,035,118	-3,789,150
	役員報酬	133,000	80,000	53,000
	職員給料	114,980,678	114,795,166	185,512
	職員賞与	10,905,576	11,732,639	-827,063
	派遣職員費	2,001,311	5,824,060	-3,822,749
	退職給付費用	347,550	138,600	208,950
	法定福利費	18,877,853	18,464,653	413,200
	事業費	31,280,501	34,366,571	-3,086,070
	給食費	10,440,658	10,181,204	259,454
	介護用品費	2,777,873	2,280,242	497,631
	医薬品費		325,007	-325,007
	保健衛生費	1,256,284	1,338,067	-81,783
	水道光熱費	6,610,081	8,590,080	-1,979,999
	消耗器具備品費	4,610,942	6,048,648	-1,437,706
	保険料	354,630	201,928	152,702
	賃借料	946,780	933,792	12,988
	車輛費	100,893	312,944	-212,051
	寝具委託費	4,182,360	4,154,659	27,701
	事務費	11,760,428	10,743,193	1,017,235
	福利厚生費	35,000	233,330	-198,330
	旅費交通費	1,854,297	1,912,482	-58,185
	研修研究費	462,520	57,313	405,207
	事務消耗品費	120,796	439,912	-319,116
	修繕費	1,176,967	1,698,686	-521,719
	通信運搬費	471,928	515,728	-43,800
	広報費	1,350,884	436,933	913,951
業務委託費	3,399,016	2,570,260	828,756	
支払手数料	125,317	111,032	14,285	
租税公課	2,200	3,544	-1,344	
保守料	984,524	872,424	112,100	
渉外費	20,000	40,000	-20,000	
諸会費	123,630	156,062	-32,432	
環境衛生費	1,633,349	1,695,487	-62,138	
その他の費用	66,254		66,254	
その他の費用	66,254		66,254	
利用者負担軽減額	427,975	317,013	110,962	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	427,975	317,013	110,962	
	減価償却費	16,261,089	15,925,061	336,028	
	減価償却費	16,261,089	15,925,061	336,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,174,070	-6,174,070		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,174,070	-6,174,070		
	サービス活動費用計(2)	200,868,145	206,212,886	-5,344,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,642,560	-9,269,216	12,911,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	260	-80
		受取利息配当金収益	180	260	-80
		その他のサービス活動外収益	308,477	462,335	-153,858
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	275,400	425,700	-150,300
		雑収益	23,077	36,635	-13,558
		サービス活動外収益計(4)	308,657	462,595	-153,938
	費用	支払利息	1,262,362	1,341,342	-78,980
		支払利息	1,262,362	1,341,342	-78,980
		その他のサービス活動外費用	275,400	425,700	-150,300
		利用者等外給食費	275,400	425,700	-150,300
		サービス活動外費用計(5)	1,537,762	1,767,042	-229,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,229,105	-1,304,447	75,342
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,413,455	-10,573,663	12,987,118
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,046,630	5,550,288	496,342
		サービス区分間繰入金収益	6,046,630	5,550,288	496,342
		特別収益計(8)	6,046,630	5,550,288	496,342
	費用	サービス区分間繰入金費用	6,046,630	5,550,288	496,342
		サービス区分間繰入金費用	6,046,630	5,550,288	496,342
	特別費用計(9)	6,046,630	5,550,288	496,342	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,413,455	-10,573,663	12,987,118	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,968,760	20,542,423	-10,573,663
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,382,215	9,968,760	2,413,455
		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)	12,382,215	9,968,760	2,413,455

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	62,840,042	49,219,223	13,620,819	流動負債	30,813,885	29,110,220	1,703,665
現金	68,774	58,105	10,669	事業未払金	8,537,605	6,785,416	1,752,189
普通預金	28,198,750	18,081,327	10,117,423	1年以内返済予定設備資金借入金	9,160,000	9,160,000	
定期預金	3,600,245	3,000,195	600,050	1年以内支払予定長期未払金	694,320	298,320	396,000
事業未収金	30,586,113	27,637,928	2,948,185	未払費用	7,735,694	8,249,392	-513,698
貯蔵品	181,087	226,961	-45,874	預り金	686,266	617,092	69,174
診療・療養費等材料	45,408	54,424	-9,016	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
給食用材料	109,035	94,029	15,006	固定負債	124,737,940	122,549,260	2,188,680
立替金	50,630		50,630	設備資金借入金	112,370,000	121,530,000	-9,160,000
前払費用		66,254	-66,254	役員等長期借入金	9,700,000		9,700,000
固定資産	248,992,778	262,481,867	-13,489,089	長期未払金	2,667,940	1,019,260	1,648,680
基本財産	242,148,431	256,797,736	-14,649,305	負債の部合計	155,551,825	151,659,480	3,892,345
土地	32,273,400	32,273,400		純 資 産 の 部			
建物	182,451,225	187,904,928	-5,453,703	基本金	57,273,400	57,273,400	
建物付属設備	27,423,806	36,619,408	-9,195,602	基本金	57,273,400	57,273,400	
その他の固定資産	6,844,347	5,684,131	1,160,216	国庫補助金等特別積立金	86,625,380	92,799,450	-6,174,070
構築物	1,214,497	1,629,653	-415,156	国庫補助金等特別積立金	86,625,380	92,799,450	-6,174,070
機械及び装置	3	3		次期繰越活動増減差額	12,382,215	9,968,760	2,413,455
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	12,382,215	9,968,760	2,413,455
器具及び備品	4,138,011	2,045,693	2,092,318	（うち当期活動増減差額）	2,413,455	-10,573,663	12,987,118
ソフトウェア	1,464,684	1,981,630	-516,946	純資産の部合計	156,280,995	160,041,610	-3,760,615
リサイクル預託金	27,150	27,150		負債及び純資産の部合計	311,832,820	311,701,090	131,730
資産の部合計	311,832,820	311,701,090	131,730				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	62,840,042	49,219,223	13,620,819	流動負債	30,813,885	29,110,220	1,703,665
現金	68,774	58,105	10,669	事業未払金	8,537,605	6,785,416	1,752,189
普通預金	28,198,750	18,081,327	10,117,423	1年以内返済予定設備資金借入金	9,160,000	9,160,000	
定期預金	3,600,245	3,000,195	600,050	1年以内支払予定長期未払金	694,320	298,320	396,000
事業未収金	30,586,113	27,637,928	2,948,185	未払費用	7,735,694	8,249,392	-513,698
貯蔵品	181,087	226,961	-45,874	預り金	686,266	617,092	69,174
診療・療養費等材料	45,408	54,424	-9,016	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
給食用材料	109,035	94,029	15,006	固定負債	124,737,940	122,549,260	2,188,680
立替金	50,630		50,630	設備資金借入金	112,370,000	121,530,000	-9,160,000
前払費用		66,254	-66,254	役員等長期借入金	9,700,000		9,700,000
固定資産	248,992,778	262,481,867	-13,489,089	長期未払金	2,667,940	1,019,260	1,648,680
基本財産	242,148,431	256,797,736	-14,649,305	負債の部合計	155,551,825	151,659,480	3,892,345
土地	32,273,400	32,273,400		純 資 産 の 部			
建物	182,451,225	187,904,928	-5,453,703	基本金	57,273,400	57,273,400	
建物附属設備	27,423,806	36,619,408	-9,195,602	基本金	57,273,400	57,273,400	
その他の固定資産	6,844,347	5,684,131	1,160,216	国庫補助金等特別積立金	86,625,380	92,799,450	-6,174,070
構築物	1,214,497	1,629,653	-415,156	国庫補助金等特別積立金	86,625,380	92,799,450	-6,174,070
機械及び装置	3	3		次期繰越活動増減差額	12,382,215	9,968,760	2,413,455
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	12,382,215	9,968,760	2,413,455
器具及び備品	4,138,011	2,045,693	2,092,318	（うち当期活動増減差額）	2,413,455	-10,573,663	12,987,118
ソフトウェア	1,464,684	1,981,630	-516,946	純資産の部合計	156,280,995	160,041,610	-3,760,615
リサイクル預託金	27,150	27,150		負債及び純資産の部合計	311,832,820	311,701,090	131,730
資産の部合計	311,832,820	311,701,090	131,730				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 6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	びわやまの里	—	事業用資金	—	—	68,774
普通預金	鹿児島銀行	—	事業用資金	—	—	28,198,750
定期預金	鹿児島銀行	—	事業用資金	—	—	3,600,245
事業未収金	びわやまの里	—	介護報酬未収	—	—	30,586,113
貯蔵品	びわやまの里	—	事業用貯蔵品	—	—	181,087
診療・療養費等材料	びわやまの里	—	事業用材料	—	—	45,408
給食用材料	びわやまの里	—	事業用給食用材料	—	—	109,035
立替金	びわやまの里	—	従業員社会保険料立替分	—	—	50,630
流動資産合計						62,840,042
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	喜入町6987番地	2011年度	事業用敷地	32,273,400	—	32,273,400
建物	喜入町6987番地	2012年度	事業用建物	247,895,661	65,444,436	182,451,225
建物付属設備	喜入町6987番地	2012年度	事業用建物附属設備	137,247,870	109,824,064	27,423,806
基本財産合計						242,148,431
(2) その他の固定資産						
構築物	びわやまの里	2012年度	事業用構築物	6,196,369	4,981,872	1,214,497
機械及び装置	びわやまの里	—	事業用機械及び装置	6,974,100	6,974,097	3
車輛運搬具	びわやまの里	—	事業用車輛運搬具	2,555,790	2,555,788	2
器具及び備品	びわやまの里	—	事業用器具及び備品	20,246,890	16,108,879	4,138,011
ソフトウェア	びわやまの里	—	事業用ソフトウェア	5,192,281	3,727,597	1,464,684
リサイクル預託金	びわやまの里	—	車両リサイクル預託金	—	—	27,150
その他の固定資産合計						6,844,347
固定資産合計						248,992,778
資産合計						311,832,820
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	びわやまの里	—	—	—	—	8,537,605
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行	—	—	—	—	9,160,000
1年以内支払予定長期未払金	鹿児島リース㈱	—	—	—	—	694,320
未払費用	びわやまの里	—	—	—	—	7,735,694
預り金	びわやまの里	—	—	—	—	686,266
賞与引当金	びわやまの里	—	—	—	—	4,000,000
流動負債合計						30,813,885
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—	—	—	—	112,370,000
役員等長期借入金	濱田 巳則	—	—	—	—	9,700,000
長期未払金	鹿児島リース㈱	—	—	—	—	2,667,940
固定負債合計						124,737,940
負債合計						155,551,825
差引純資産						156,280,995