

令和 2 年度

収支決算書

《目次》

1.資金収支計算書	【第 1 号の 1 様式】 P1
2.事業活動計算書	【第 2 号の 1 様式】 P2
3.貸借対照表	【第 3 号の 1 様式】 P3～P4
4.財産目録	【別紙 4】 P5～P9

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

第一号第一様式

法人名

社会福祉法人 東北赤松福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	310,060,000	307,359,496	2,700,504	
	保育事業収入	71,110,000	71,055,930	54,070	
	就労支援事業収入	51,820,000	51,713,659	106,341	
	障害福祉サービス等事業費収入	33,685,000	33,616,450	68,550	
	受取利息配当金収入	10,220	3,583	6,637	
	その他の収入	2,467,000	2,356,599	110,401	
	事業活動収入計(1)	469,152,220	466,105,717	3,046,503	
	人件費支出	250,129,000	249,074,887	1,054,113	
	事業費支出	57,844,200	56,887,740	956,460	
	事務費支出	70,606,500	68,648,736	1,957,764	
	就労支援事業支出	44,420,000	44,303,879	116,121	
	支払利息支出	529,000	514,006	14,994	
	その他の支出	1,020,000	993,000	27,000	
	事業活動支出計(2)	424,548,700	420,422,248	4,126,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,603,520	45,683,469	1,079,949	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,346,000	-6,000	
	施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,346,000	-6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,010,000	7,997,070	12,930	
	固定資産取得支出	2,780,000	2,748,661	31,339	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,000	1,833,600	6,400	
	施設整備等支出計(5)	12,630,000	12,579,331	50,669	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,290,000	-11,233,331	56,669	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,296,000	4,000	
	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	27,300,000	27,296,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,300,000	-27,296,000	4,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,013,520	7,154,138	1,140,618	
	前期末支払資金残高(12)	73,109,706	73,109,706	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		79,123,226	80,263,844	1,140,618	

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 東北赤松福祉会

(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	307,359,496	321,798,770	-14,439,274
	保育事業収益	71,055,930	53,477,590	17,578,340
	就労支援事業収益	51,713,659	41,279,418	10,434,241
	障害福祉サービス事業費収益	33,616,450	33,593,760	22,690
	サービス活動収益計(1)	463,745,535	450,149,538	13,595,997
	費用			
	人件費	249,074,887	248,463,036	611,851
	事業費	56,887,740	60,760,231	-3,872,491
	事務費	68,648,736	68,667,807	-19,071
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	44,303,879	40,125,760	4,178,119
	減価償却費	28,413,960	27,473,611	940,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,001,216	-4,999,215	-2,001
	サービス活動費用計(2)	442,327,986	440,491,230	1,836,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,417,549	9,658,308	11,759,241
	収益			
	受取利息配当金収益	3,583	8,106	-4,523
	その他のサービス活動外収益	2,356,599	1,776,973	579,626
	サービス活動外収益計(4)	2,360,182	1,785,079	575,103
	費用			
特別増減の部	支払利息	514,006	643,663	-129,657
	その他のサービス活動外費用	993,000	654,525	338,475
	サービス活動外費用計(5)	1,507,006	1,298,188	208,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,176	486,891	366,285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,270,725	10,145,199	12,125,526
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,346,000	154,000	1,192,000
	特別収益計(8)	1,346,000	154,000	1,192,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,794	85,513	-81,719
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	947,166	0	947,166
	特別費用計(9)	950,960	85,513	865,447
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,040	68,487	326,553
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,665,765	10,213,686	12,452,079
	前期繰越活動増減差額(12)	207,714,250	204,500,564	3,213,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,380,015	214,714,250	15,665,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	13,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,380,015	207,714,250	-334,235

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東北赤松福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,541,898	139,431,678	-19,889,780	流動負債	45,407,654	71,733,042	-26,325,388
現金預金	57,619,512	48,773,652	8,845,860	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,562,189	28,920,966	-3,358,777
事業未収金	52,283,629	58,311,502	-6,027,873	その他の未払金	4,834,189	28,789,357	-23,955,168
未収金	4,834,189	28,133,051	-23,298,862	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,341,440	1,969,840	371,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,882,000	6,882,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,833,600	0	1,833,600
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	1,115,070	-1,115,070
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	123,548	97,655	25,893
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,876,128	1,631,994	244,134
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,709,453	1,781,958	-72,505	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	46,159,242	60,351,634	-14,192,392
仮払金	292,000	0	292,000	設備資金借入金	30,470,000	37,352,000	-6,882,000
その他の流動資産	461,675	461,675	0	長期運営資金借入金	6,372,000	10,668,000	-4,296,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,889,600	8,556,800	-3,667,200
固定資産	393,196,031	395,212,316	-2,016,285	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	191,235,070	207,744,632	-16,509,562	退職給付引当金	4,427,642	3,774,834	652,808
土地	11,290,000	11,290,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	179,945,070	196,454,632	-16,509,562	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	91,566,896	132,084,676	-40,517,780
その他の固定資産	201,960,961	187,467,684	14,493,277	純 資 産 の 部			
土地	4,484,000	4,484,000	0	基本金	22,136,783	22,136,783	0
建物	11,817,074	13,269,024	-1,451,950	基本金	22,136,783	22,136,783	0
構築物	8,059,693	9,640,009	-1,580,316	国庫補助金等特別積立金	45,009,235	49,063,285	-4,054,050
機械及び装置	540,203	627,802	-87,599	国庫補助金等特別積立金	45,009,235	49,063,285	-4,054,050
車輛運搬具	2,310,113	3,867,725	-1,557,612	その他の積立金	146,645,000	123,645,000	23,000,000
器具及び備品	16,853,236	19,328,890	-2,475,654	人件費積立金	20,877,000	15,877,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	125,768,000	107,768,000	18,000,000
有形リース資産	6,723,200	8,556,800	-1,833,600	次期繰越活動増減差額	207,380,015	207,714,250	-334,235
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	22,665,765	10,213,686	12,452,079
ソフトウェア	100,800	273,600	-172,800	(前期繰越活動増減差額)	207,714,250	204,500,564	3,213,686
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	421,171,033	402,559,318	18,611,715
建物付属設備	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	20,877,000	15,877,000	5,000,000				
施設設備整備積立資産	125,768,000	107,768,000	18,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 東北赤松福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	4,427,642	3,774,834	652,808				
資 産 の 部 合 計	512,737,929	534,643,994	-21,906,065	負債及び純資産の部合計	512,737,929	534,643,994	-21,906,065

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4 (1/5)

法人名：社会福祉法人 東北赤松福祉会

貸借対照表科目	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					57,619,512
現金					308,497
	本部	小口現金			6,970
	デイサービスぼぶら	小口現金			26,470
	在宅介護支援センター	小口現金			25,008
	グループホーム1	小口現金			14,480
	グループホーム2	小口現金			4,697
	ぼぶらヘルパーセンター	小口現金			40,827
	小規模ひばの里	小口現金			24,121
	グループホームひばの里	小口現金			10,494
	デイサービスえびさわ	小口現金			56,799
	就労支援A型	小口現金			13,191
	就労支援B型	小口現金			16,059
	ポプラ保育園	小口現金			17,896
	サ高住えびさわ	小口現金			15,959
	サ高住乙供	小口現金			35,526
	グループホーム太陽上北	小口現金			2,682
現金2					52,814,325
普通預金					710,907
	郵便局18420-2241271 (本部)	運転資金として			33,828,346
	青森銀行乙供支店1319039 (ぼぶら・ひば・えびさわ)	運転資金として			14,717,284
	青森銀行乙供支店116132 (保育園)	運転資金として			3,557,788
	青銀乙供支店3007287 (就労A・B)	運転資金として			300,000
	青い森信用金庫0774373 (本部)	運転資金として			0
定期預金					276,574
当座預金					0
普通預金 (農協)	ゆうき青森農協0018331 (就労A・B)	運転資金として			0
普通預金 (青い森)	青い森信用金庫0267404 (就労A・B)	運転資金として			3,470,142
普通預金2	青森銀行乙供支店3019883 (GH太陽上北)	運転資金として			447,292
普通預金 (サ高住)	青森銀行乙供支店3026913 (サ高えびさわ・乙供)	運転資金として			0
有価証券					52,283,629
事業未収金					7,451,809
	デイサービスセンターぼぶら	国保連、利用者負担金他			4,853,268
	グループホームぼぶら1	国保連、利用者負担金他			5,088,222
	グループホームぼぶら2	国保連、利用者負担金他			8,633,492
	ぼぶらヘルパーセンター	国保連、利用者負担金他			7,560,159
	小規模多機能型ひばの里	国保連、利用者負担金他			4,828,530
	グループホームひばの里	国保連、利用者負担金他			2,788,098
	デイサービスセンターえびさわ	国保連、利用者負担金他			19,850
	ポプラ保育園	職員給食費、一時預かり			5,579,986
	就労支援A型事業所	国保連、給食費等他			3,568,746
	就労支援B型事業所	国保連、グリーンファーマー他			481,930
	グループホーム太陽上北	国保連、利用者負担金他			787,380
	サ高住えびさわ	居住費、食費他			642,159
	サ高住乙供	居住費、食費他			4,834,189
未収金					2,328,927
	デイサービスセンターえびさわ	燃料費等按分経費等			2,503,462
	サ高住えびさわ	資金移動分等			1,800
	サ高住乙供	職員給食費			2,341,440
	ポプラ保育園	一時預かり、延長保育等			0
未収補助金					0
未収収益					0
受取手形					0
貯蔵品					0
医薬品					0
診療・診療					0
給食用材料					0
商品・製品					0
仕掛品					0
原材料					0
立替金					1,709,453
	デイサービスセンターぼぶら	保育園・たいう社会保険料等			1,693,540
	就労支援B型事業所	職員源泉所得税			13,213
	グループホーム太陽上北	職員源泉所得税			2,700
前払金					0

貸借対照表科目	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					
前払費用					0
1年以内回収予定長期貸付金					0
短期貸付金					0
サービス区分間貸付金					0
仮払金	グループホーム太陽上北	過年度未収金			292,000
その他の流動資産	就労支援A型事業所	配合補填積立金			461,675
	就労支援B型事業所	配合補填積立金			456,275
					5,400
徴収不能引当金					0
流動資産合計					119,541,898
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している			11,290,000
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1	第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している			5,500,000
					5,790,000
建物	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3	2002 第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	431,742,414	251,797,344	179,945,070
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1	2007 第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している	102,396,050	64,684,565	37,711,485
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1、56-8、56-9	2013 第二種社会福祉事業であるGHひばの里に使用している	57,769,000	39,550,529	18,218,471
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34、31-2	1984 第二種社会福祉事業である保育園に使用している	96,600,000	42,564,044	54,035,956
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1、39-1	2016 第二種社会福祉事業である就労支援A型に使用している	94,663,846	83,956,091	10,707,755
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1	2016 第二種社会福祉事業である就労支援A型に使用している	71,566,868	18,315,730	53,251,138
	障がい拠点区分 東北町上北1丁目34-239	2015 第二種社会福祉事業であるGH太陽上北に使用している	4,016,250	1,445,235	2,571,015
			4,730,400	1,281,150	3,449,250
定期預金					0
投資有価証券					0
基本財産合計					191,235,070
(2) その他の固定資産					
土地	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下39-12(駐車場)	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	4,484,000		4,484,000
建物	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(エアコン設置工事他)	2007 第二種社会福祉事業であるエアコン設置工事に使用している	26,926,020	15,108,946	11,817,074
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(エアコン設置工事他)	2007 第二種社会福祉事業であるエアコン設置工事に使用している	3,654,000	3,467,326	186,674
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(エアコン設置工事他)	2007 第二種社会福祉事業であるエアコン設置工事に使用している	3,654,000	3,467,326	186,674
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(スプリンクラー設置工事)	2013 第二種社会福祉事業であるスプリンクラー設置工事に使用している	1,890,000	1,850,625	39,375
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (ユニットハウス)	2016 第二種社会福祉事業である保育園に使用している	3,328,020	843,141	2,484,879
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1	2011 第二種社会福祉事業である就労支援B型事業に使用している	14,400,000	5,480,528	8,919,472
構築物	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(外構工事他)	5,576,550 第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	31,171,257	23,111,564	8,059,693
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(ウッドデッキ)	300,000 第二種社会福祉事業であるウッドデッキ設置工事に使用している	5,576,550	5,372,497	204,053
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (庭整備)	1,205,000 第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している	300,000	243,333	56,667
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (トム・ソーヤ他)	15,480,634 第二種社会福祉事業である保育園に使用している	1,205,000	1,204,998	2
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (舗装、ハウス他)	7,492,773 第二種社会福祉事業である就労支援A型事業に使用している	15,480,634	10,739,595	4,741,039
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (コンテナハウス)	770,700 第二種社会福祉事業である就労支援B型事業に使用している	7,492,773	4,690,203	2,802,570
	障がい拠点区分 東北町上北1丁目34-239 (物干し場)	345,600 第二種社会福祉事業であるGH太陽上北に使用している	770,700	770,698	2
			345,600	90,240	255,360
機械及び装置	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (にんくろ取り器)	2018 第二種社会福祉事業である就労支援B型事業に使用している	788,400	248,197	540,203
車両運搬具	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(デイ)	利用者送迎等用	37,443,570	35,133,457	2,310,113
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(GH1)	利用者送迎等用	6,899,590	6,899,585	5
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (小規模)	利用者送迎等用	2,502,300	2,336,674	165,626
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (GHひばの里)	利用者送迎等用	6,910,494	6,910,491	3
	えびざわ介護拠点 東北町字外結沢前平66-1 (デイえびざわ)	利用者送迎等用	2,405,546	935,489	1,470,057
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (保育園)	園児送迎等用	2,314,370	2,125,958	188,412
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (A型)	利用者送迎等用	10,960,315	10,960,311	4
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (B型)	利用者送迎等用	4,259,320	3,773,316	486,004
			1,191,635	1,191,633	2
器具及び備品	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(デイ)	全自動血圧計セット他	57,256,906	40,403,670	16,853,236
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(在介)	ミーティングテーブル	12,525,606	9,204,223	3,321,383
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(GH1)	金庫他	112,518	112,517	1
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(GH2)	携帯吸引器他	898,380	631,486	266,894
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(ヘルパー)	パソコン他	902,580	484,729	417,851
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (小規模)	ファミリマックスマッサージ機他	515,790	75,820	439,970
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (GHひばの里)	パラマウントベッド他	6,757,078	3,725,896	3,031,182
	えびざわ介護拠点 東北町字外結沢前平66-1 (デイえびざわ)	百寿風呂他	855,482	855,476	6
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (保育園)	ピアノ他	1,739,024	972,451	766,573
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (A型)	プレハブ冷蔵庫他	18,031,004	15,375,361	2,655,643
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (B型)	パソコン	13,910,642	8,389,429	5,521,213
	障がい拠点区分 東北町上北1丁目34-239 (GHひばの里)	テレビ他	239,580	63,888	175,692
	乙供地区分 東北町字上管機48-9	石油給湯器他	483,408	446,008	37,400
			285,814	66,386	219,428
建設仮勘定					0
有形リース資産	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(デイ)	利用者送迎等用 (ハイエース)	9,168,000	2,444,800	6,723,200
権利					0

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
ソフトウェア	保育園拠点 東北町字津波ノ下34 (保育園)		チャッピー保育支援総合システム	864,000	763,200	100,800
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産						20,877,000
	定期 青森銀行乙供支店 3017149 (ばぶら介護)		将来における人件費に充当する為に積立している定期預金			2,000,000
	定期預金 県信用上北町支店 264061 (ばぶら介護)		将来における人件費に充当する為に積立している定期預金			2,000,000
	定期 青森銀行乙供支店 3005192 (保育園)		将来における人件費に充当する為に積立している定期預金			1,677,000
	定期貯金 ゆうき青森農協 2239789 (保育園)		将来における人件費に充当する為に積立している定期預金			3,200,000
	定期貯金 ゆうき青森農協 9126921 (ばぶら介護)		将来における人件費に充当する為に積立している定期預金			7,000,000
	普通預金 青森銀行乙供支店 1319039 (ばぶら介護)		将来における人件費に充当する為に積立している定期預金			5,000,000
施設設備整備積立資産						125,768,000
	定期 青森銀行乙供支店 3030873 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			1,000,000
	定期 青森銀行乙供支店 3005765 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			1,730,000
	定期 青森銀行乙供支店 3005085 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			4,470,000
	定期 青森銀行乙供支店 3020700 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			3,000,000
	定期 青森銀行乙供支店 3016197 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			1,318,375
	定期 青森銀行乙供支店 3016551 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			16,620,000
	定期 青森銀行乙供支店 3026439 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			5,661,625
	定期 青森銀行乙供支店 3028668 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			12,000,000
	定期 青森銀行乙供支店 3032848 (保育園)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			4,500,000
	定期 青森銀行乙供支店 3034173 (保育園)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			1,030,500
	定期貯金 甲地郵便局 58460-2148040 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			9,400,000
	定期預金 みちのく銀行三沢支店 4616602 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			10,000,000
	定期預金 県信用上北町支店 264099 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			8,000,000
	定期 青い路信金十和田 774640 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			1,300,000
	定期 青い路信金十和田 774365 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			2,003,800
	定期 青い路信金十和田 774381 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			5,996,200
	定期貯金 ゆうき青森農協 4553941 (保育園)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			4,042,500
	定期貯金 ゆうき青森農協 4650013 (保育園)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			3,195,000
	定期貯金 ゆうき青森農協 8447731 (保育園)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			6,000,000
	定期貯金 ゆうき青森農協 9126910 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			6,500,000
	普通預金 青森銀行乙供支店 116132 (保育園)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			12,000,000
	普通預金 青森銀行乙供支店 1319039 (ばぶら介護)		将来における施設設備整備に充当する為に積立している定期預金			6,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						4,427,642
	ばぶら介護拠点 (デイ)		共済会退職金預け金			798,846
	ばぶら介護拠点 (GH2)		共済会退職金預け金			474,680
	ばぶら介護拠点 (ヘルパー)		共済会退職金預け金			1,086,074
	ひばの里介護拠点 (小規模)		共済会退職金預け金			958,254
	ひばの里介護拠点 (GHひばの里)		共済会退職金預け金			513,328
	えびさわ里介護拠点 (デイえびさわ)		共済会退職金預け金			596,460
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計						201,960,961
固定資産合計						393,196,031
資産合計						512,737,929
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						25,562,189
	3月給与他 (デイ)					2,832,268
	3月給与他 (GH1)					2,249,108
	3月給与他 (GH2)					2,205,799
	3月給与他 (ヘルパー)					3,060,023
	3月給与他 (小規模)					3,364,803
	3月給与他 (GHひばの里)					2,097,326
	3月給与他 (デイえびさわ)					1,143,139
	社会保険料他 (保育園)					1,940,297
	3月給与他 (就労支援A)					3,737,542
	3月給与他 (就労支援B)					1,634,871
	社会保険料他 (GH太陽上北)					209,420
	3月経費支払他 (公益・サ高えびさわ)					534,570
	3月経費支払他 (公益・サ高乙供)					553,023
その他の未払金						4,834,189
	サ高住へ資金移動等 (デイばぶら)					2,503,462
	職員給食費収入分サ高住へ (ヘルパー)					1,800
	按分経費資金移動等 (サ高えびさわ)					2,328,927
支払手形						0
役員等短期借入金						0

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
1年以内返済予定設備資金借入金						6,882,000
	ばぶら介護拠点（デイ）					1,740,000
	ひばの里介護拠点（小規模）					2,490,000
	ひばの里介護拠点（GHひばの里）					2,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ばぶら介護拠点（デイ）					4,296,000
1年以内返済予定リース債務	ばぶら介護拠点（デイ）					1,833,600
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	利用者雇用保険料他（就労支援A）					123,548
職員預り金						1,876,128
健康保険料						341,076
	保育園拠点（保育園）					247,708
	障がい拠点（就労支援A）					51,472
	障がい拠点（就労支援B）					36,759
	障がい上北拠点（GH太陽上北）					5,137
特別健康保険料	保育園拠点（保育園）					131,655
厚生年金保険料						536,492
	保育園拠点（保育園）					408,090
	障がい拠点（就労支援A）					70,757
	障がい拠点（就労支援B）					57,645
特別厚生年金保険料	保育園拠点（保育園）					214,840
雇用保険料						186,677
	ばぶら介護拠点（デイ）					3,082
	ばぶら介護拠点（GH1）					4,240
	ばぶら介護拠点（GH2）					4,539
	ばぶら介護拠点（ヘルパー）					6,788
	ひばの里介護拠点（小規模）					6,497
	ひばの里介護拠点（GHひばの里）					3,519
	えびさわ介護拠点（デイえびさわ）					1,890
	障がい拠点（就労支援A）					83,251
	障がい拠点（就労支援B）					46,406
	障がい上北拠点（GH太陽上北）					6,381
	保育園拠点（保育園）					20,084
源泉所得税						220,788
	保育園拠点（保育園）					204,725
	障がい拠点（就労支援A・B）					16,063
町民税						244,600
	保育園拠点（保育園）					216,600
	障がい拠点（就労支援A）					25,100
	障がい拠点（就労支援B）					2,900
互助会費						0
社協退職金共済						0
その他の預り金						0
前受金						0
前受収益						0
サービス区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						45,407,654
2. 固定負債						
設備資金借入金						30,470,000
	独立行政法人福祉医療機構（デイ）					1,740,000
	独立行政法人福祉医療機構（小規模）					0
	独立行政法人福祉医療機構（GHひばの里）					28,730,000
長期運営資金借入金	青森銀行乙供支店（デイ）					6,372,000
リース債務	シグマリース・キャラバン（デイ）					4,889,600
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						4,427,642
	県社協退職給与引当金（デイ）					798,846
	県社協退職給与引当金（GH2）					474,680
	県社協退職給与引当金（ヘルパー）					1,086,074
	県社協退職給与引当金（小規模）					958,254
	県社協退職給与引当金（GHひばの里）					513,328
	えびさわ介護拠点（デイえびさわ）					596,460

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
2. 固定負債						
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						46,159,242
負債合計						91,566,896
差引純資産合計						421,171,033