

令和3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

Page: 1

(単位:円)

1

第二号第一様式

- 2 -

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	119,123,050	119,541,898	-418,848	流動負債	41,268,370	45,407,654	-4,139,284
現金預金	61,427,096	57,619,512	3,807,584	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,512,892	25,562,189	-1,049,297
事業未収金	48,608,790	52,283,629	-3,674,839	その他の未払金	4,426,648	4,834,189	-407,541
未収金	4,423,932	4,834,189	-410,257	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,360,010	2,341,440	18,570	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	4,392,000	6,882,000	-2,490,000
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	1,833,600	0
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	0	0
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	148,158	123,548	24,610
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,659,072	1,876,128	-217,056
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,544,442	1,709,453	-165,011	前受収益	0	0	0
前払金	297,105	0	297,105	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	35,818,390	46,159,242	-10,340,852
仮払金	0	292,000	-292,000	設備資金借入金	26,078,000	30,470,000	-4,392,000
その他の流動資産	461,675	461,675	0	長期運営資金借入金	2,076,000	6,372,000	-4,296,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	3,056,000	4,889,600	-1,833,600
固定資産	385,980,565	393,196,031	-7,215,466	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	175,023,345	191,235,070	-16,211,725	退職給付引当金	4,608,390	4,427,642	180,748
土地	11,290,000	11,290,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	163,733,345	179,945,070	-16,211,725	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	77,086,760	91,566,896	-14,480,136
その他の固定資産	210,957,220	201,960,961	8,996,259	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	10,613,492	11,817,074	-1,203,582	基本金	22,136,783	22,136,783	0
構築物	6,861,964	8,059,693	-1,197,729	国庫補助金等特別積立金	40,120,896	45,009,235	-4,888,339
機械及び装置	452,604	540,203	-87,599	国庫補助金等特別積立金	40,120,896	45,009,235	-4,888,339
車両運搬具	2,370,650	2,310,113	60,537	その他の積立金	163,645,000	146,645,000	17,000,000
器具及び備品	13,031,520	16,853,236	-3,821,716	人件費積立金	25,877,000	20,877,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	137,768,000	125,768,000	12,000,000
有形リース資産	4,889,600	6,723,200	-1,833,600	次期繰越活動増減差額	202,114,176	207,380,015	-5,265,839
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,734,161	22,665,765	-10,931,604
ソフトウェア	0	100,800	-100,800	純資産の部合計	428,016,855	421,171,033	6,845,822
無形リース資産	0	0	0				
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	25,877,000	20,877,000	5,000,000				
施設設備整備積立資産	137,768,000	125,768,000	12,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(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	4,608,390	4,427,642	180,748				
資 産 の 部 合 計	505,103,615	512,737,929	-7,634,314	負債及び純資産の部合計	505,103,615	512,737,929	-7,634,314

財産目録

令和4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
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						61,427,096
現金						340,855
	本部		小口現金			17,430
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)		小口現金			39,765
	在宅介護支援センター (ばぶら介護拠点)		小口現金			25,008
	グループホーム1 (ばぶら介護拠点)		小口現金			28,989
	グループホーム2 (ばぶら介護拠点)		小口現金			48,190
	ばぶらヘルパーセンター (ばぶら介護拠点)		小口現金			7,650
	小規模ひばの里 (ひばの里介護拠点)		小口現金			43,013
	グループホームひばの里 (ひばの里介護拠点)		小口現金			32,394
	デイサービスえびさわ (えびさわ介護拠点)		小口現金			0
	就労支援A型 (障がい拠点)		小口現金			6,935
	就労支援B型 (障がい拠点)		小口現金			19,094
	ポプラ保育園 (保育拠拠点)		小口現金			38,443
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)		小口現金			19,918
	サ高住乙供 (乙供拠点)		小口現金			14,026
	グループホーム太陽上北 (障がい上北拠点)		小口現金			16,640
現金2						53,678,382
普通預金						712,406
	郵便局18420-2241271 (本部)		運転資金として			36,394,441
	青森銀行乙供支店1319039 (ばぶら・ひば・えびさわ)		運転資金として			14,779,613
	青森銀行乙供支店116132 (保育園)		運転資金として			1,791,922
	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						49,985
当座預金						2,655,283
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			3,494,138
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			891,813
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			0
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			48,608,790
有価証券						6,679,900
事業未収金						5,131,219
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)		国保連、利用者負担金他			5,773,858
	グループホーム1 (ばぶら介護拠点)		国保連、利用者負担金他			8,717,327
	グループホーム2 (ばぶら介護拠点)		国保連、利用者負担金他			7,255,151
	ばぶらヘルパーセンター (ばぶら介護拠点)		国保連、利用者負担金他			4,441,880
	小規模ひばの里 (ひばの里介護拠点)		国保連、利用者負担金他			999,609
	グループホームひばの里 (ひばの里介護拠点)		国保連、利用者負担金他			37,875
	デイサービスえびさわ (えびさわ介護拠点)		国保連、利用者負担金他			4,306,578
	ポプラ保育園 (保育拠拠点)		職員給食費、一時預かり			3,675,168
	就労支援A型 (障がい拠点)		国保連、給食費等他			441,530
	就労支援B型 (障がい拠点)		国保連、グリーンファーマー他			505,960
	グループホーム太陽上北 (障がい上北拠点)		国保連、利用者負担金他			642,735
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)		居住費、食費他			4,423,932
	サ高住乙供 (乙供拠点)		居住費、食費他			2,126,913
未収金						2,297,019
	デイサービスえびさわ (えびさわ介護拠点)		燃料費等按分経費等			2,360,010
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)		資金移動分等			0
	ポプラ保育園 (保育拠拠点)		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						1,544,442
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)		保育園・たいよう社会保険料等			1,531,229
	就労支援B型 (障がい拠点)		職員源泉所得税			13,213
前払金						297,105
	グループホーム1 (ばぶら介護拠点)		源泉所得税・年末調整分			42,490
	グループホーム2 (ばぶら介護拠点)		源泉所得税・年末調整分			76,011
	ばぶらヘルパーセンター (ばぶら介護拠点)		源泉所得税・年末調整分			25,412
	小規模ひばの里 (ひばの里介護拠点)		源泉所得税・年末調整分			24,798
	グループホームひばの里 (ひばの里介護拠点)		源泉所得税・年末調整分			32,696
	デイサービスえびさわ (えびさわ介護拠点)		源泉所得税・年末調整分			95,698

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					0
その他の流動資産					461,675
	就労支援A型 (障がい拠点)	配合補填積立金			456,275
	就労支援B型 (障がい拠点)	配合補填積立金			5,400
徴収不能引当金					0
流動資産合計					119,123,050
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					11,290,000
	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			5,500,000
	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			5,790,000
建物			431,742,414	268,009,069	163,733,345
	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	102,396,050	66,893,154	35,502,896
	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	57,769,000	42,055,953	15,713,047
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1、56-8、56-9	第二種社会福祉事業であるGHひばの里に使用している	96,600,000	47,829,699	48,770,301
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34、31-2	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	94,663,846	85,804,847	8,858,999
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1、39-1	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	22,279,955	49,286,913
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1	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	4,016,250	1,627,791	2,388,459
	障がい上北拠点区分 東北町上北1丁目34-239	第二種社会福祉事業であるGH太陽上北に使用している	4,730,400	1,517,670	3,212,730
定期預金					0
投資有価証券					0
基本財産合計			431,742,414	268,009,069	175,023,345
(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			26,926,020	16,312,528	10,613,492
	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)	第二種社会福祉事業である設備は共同生活介護事業所に使用している	3,654,000	3,529,049	124,951
	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)	第二種社会福祉事業である設備は共同生活介護事業所に使用している	3,654,000	3,529,049	124,951
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(スプリングラ設置工事)	第二種社会福祉事業である設備は共同生活介護事業所に使用している	1,890,000	1,889,999	1
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (ユニットハウス)	第二種社会福祉事業である保育園事業に使用している	3,328,020	1,081,717	2,246,303
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1	第二種社会福祉事業である就労支援事業に使用している	14,400,000	6,282,714	8,117,286
構築物			31,171,257	24,309,293	6,861,964
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(外構工事他)	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	5,576,550	5,384,047	192,503
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(ウッドデッキ)	第二種社会福祉事業である設備は共同生活介護事業所に使用している	300,000	263,333	36,667
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (庭整備)	第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している	1,205,000	1,204,998	2
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (トム・ソーヤ他)	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	15,480,634	11,482,256	3,998,378
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (舗装・ハウス他)	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	7,492,773	5,090,681	2,402,092
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (コンテナハウス)	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	770,700	770,698	2
	障がい上北拠点区分 東北町上北1丁目34-239 (物干し場)	第二種社会福祉事業であるGH太陽上北に使用している	345,600	113,280	232,320
機械及び装置	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (にんくろ取り取り器)	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	335,796	452,604
車輛運搬具			38,635,790	36,265,140	2,370,650
	ばぶら介護拠点 (デイ) トヨタ シエンタ 他4台	利用者送迎等用他	6,899,590	6,899,585	5
	ばぶら介護拠点 (GH) ダイハツ アトレー 他1台	利用者送迎等用	2,502,300	2,502,298	2
	ばぶら介護拠点 (ヘルパー) ダイハツ ムーヴ	訪問車両	825,000	103,125	721,875
	ひばの里介護拠点 (小規模) 日産 キャラバン 他2台	利用者送迎等用	6,910,494	6,910,491	3
	ひばの里介護拠点 (GHひばの里) トヨタ シエンタ	利用者送迎等用	2,405,546	1,336,413	1,069,133
	えびさわ介護拠点 (デイスびさわ) スズキ ハスラー 他2台	利用者送迎等用	2,314,370	2,314,367	3
	保育園拠点 トヨタ ヴォクシー 他3台	園児送迎等用他	10,960,315	10,960,311	4
	障がい拠点区分 日産セレナ 他7台	利用者送迎等用	5,818,175	5,238,550	579,625
器具及び備品			52,410,855	39,379,335	13,031,520
	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	10,383,306	7,702,983	2,680,323
	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	112,518	112,517	1
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(GH1)	金庫他	898,380	716,166	182,214
	ばぶら介護拠点 東北町字往來ノ下33-3(GH2)	携帯吸引器他	1,105,310	589,160	516,150
	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	697,290	214,750	482,540
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (小規模)	ファミリーマッサージ機他	6,772,578	4,125,850	2,646,728
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 (GHひばの里)	パラマウントベット他	855,482	855,476	6
	えびさわ介護拠点 東北町字外姥沢前56-1 (デイスびさわ)	百寿風呂他	1,739,024	1,277,525	461,499
	保育園拠点 東北町字往來ノ下34 (保育園)	ピアノ他	14,927,523	12,776,088	2,151,435
	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	13,910,642	10,285,691	3,624,951
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1 (B型)	パソコン	239,580	111,804	127,776
	障がい上北拠点区分 東北町上北1丁目34-239 (GHたいよう上北)	テレビ他	483,408	474,112	9,296
	乙供拠点区分 東北町字上膳前48-9	石油給湯器他	285,814	137,213	148,601
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 (トヨタハイエース)	9,168,000	4,278,400	4,889,600
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 東北町字津菜ノ下34 (保育園)		チャッピー保育園支援総合システム	864,000	864,000	0
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	定期 青森銀行乙供支店 3017149 (ばぶら介護拠点)		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			25,877,000
	定期預金 県信用上北町支店 265427 (ばぶら介護拠点)		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 (保育園拠点)		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
	定期貯金 ゆうき青森農協 2239789 (保育園拠点)		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 9126921 (ばぶら介護拠点)		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 9410763 (ばぶら介護拠点)		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 (ばぶら介護拠点)		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	定期 青森銀行乙供支店 3030873 (ばぶら介護拠点)		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			137,768,000
	定期 青森銀行乙供支店 3009755 (ばぶら介護拠点)		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 3005085 (ばぶら介護拠点)		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 3020700 (ばぶら介護拠点)		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 3016197 (ばぶら介護拠点)		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 3015551 (ばぶら介護拠点)		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 3026439 (ばぶら介護拠点)		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 3028868 (ばぶら介護拠点)		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 3035729 (保育園拠点)		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 3034173 (保育園拠点)		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			14,000,000
	定期貯金 甲地郵便局 58460-2148040 (ばぶら介護拠点)		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
	定期預金 みちのく銀行三沢支店 4623927 (ばぶら介護拠点)		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 県信用上北町支店 265435 (ばぶら介護拠点)		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 青い森信金十和田 781726 (ばぶら介護拠点)		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 青い森信金十和田 781734 (ばぶら介護拠点)		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 青い森信金十和田 781742 (ばぶら介護拠点)		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
	定期貯金 ゆうき青森農協 4563941 (保育園拠点)		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
	定期貯金 ゆうき青森農協 4660013 (保育園拠点)		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
	定期貯金 ゆうき青森農協 94107411 (保育園拠点)		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 8447731 (ばぶら介護拠点)		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 9126910 (ばぶら介護拠点)		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
	普通預金 青森銀行乙供支店 116132 (保育園拠点)		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
	普通預金 青森銀行乙供支店 1319039 (ばぶら介護拠点)		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
						8,500,000
						6,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産	ばぶら介護拠点 (デイ)		共済会退職金預け金			4,608,390
	ばぶら介護拠点 (GH1)		共済会退職金預け金			412,038
	ばぶら介護拠点 (GH2)		共済会退職金預け金			511,432
	ばぶら介護拠点 (ヘルパー)		共済会退職金預け金			518,452
	ひばの里介護拠点 (小規模)		共済会退職金預け金			808,072
	ひばの里介護拠点 (GHひばの里)		共済会退職金預け金			1,087,382
	えびさわ里介護拠点 (デイえびさわ)		共済会退職金預け金			591,856
						679,158
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計				159,964,322	121,744,492	210,957,220
固定資産合計				591,706,736	389,753,561	385,980,565
資産合計				591,706,736	389,753,561	505,103,615
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	3月給与他 (デイ・ばぶら介護拠点)					24,512,892
	3月給与他 (GH1・ばぶら介護拠点)					3,474,921
	3月給与他 (GH2・ばぶら介護拠点)					2,318,653
	3月給与他 (ヘルパー・ばぶら介護拠点)					2,378,096
	3月給与他 (小規模・ひばの里介護拠点)					3,141,967
	3月給与他 (GHひばの里・ひばの里介護拠点)					3,497,630
	3月経費支払 (デイえびさわ・えびさわ介護拠点)					2,472,650
	社会保険料他 (保育園・保育園拠点)					180,884
	3月給与他 (就労支援A・障がい拠点)					1,547,229
	3月給与他 (就労支援B・障がい拠点)					2,183,606
	社会保険料他 (GH太陽上北・障がい上北拠点)					1,916,458
	3月経費支払他 (サ高えびさわ・えびさわ拠点)					221,245
	3月経費支払他 (サ高乙供・乙供拠点)					596,440
						583,113
その他の未払金	利用料返金分 (GH1・ばぶら介護拠点)					4,426,648
	サ高住へ資金移動等 (ヘルパー・ばぶら介護拠点)					2,716
	按分経費資金移動等 (サ高えびさわ・えびさわ拠点)					2,297,019
						2,126,913

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
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	ぼぶら介護拠点（デイ） ひばの里介護拠点（GHひばの里）					4,392,000 1,740,000 2,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ぼぶら介護拠点（デイ）					4,296,000
1年以内返済予定リース債務	ぼぶら介護拠点（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・障がい拠点）					148,158
職員預り金						1,659,072
健康保険料						292,821
	保育園拠点（保育園）					232,281
	障がい拠点（就労支援A）					19,404
	障がい拠点（就労支援B）					35,658
	障がい上北拠点（GH太陽上北）					5,478
特別健康保険料	保育園拠点（保育園）					106,964
厚生年金保険料						449,265
	保育園拠点（保育園）					375,150
	障がい拠点（就労支援A）					30,195
	障がい拠点（就労支援B）					43,920
特別厚生年金保険料	保育園拠点（保育園）					173,390
雇用保険料						84,914
	ぼぶら介護拠点（デイ）					2,991
	ぼぶら介護拠点（GH1）					4,420
	ぼぶら介護拠点（GH2）					5,077
	ぼぶら介護拠点（ヘルパー）					6,758
	ひばの里介護拠点（小規模）					6,078
	ひばの里介護拠点（GHひばの里）					3,882
	えびさわ介護拠点（デイえびさわ）					2,434
	障がい拠点（就労支援A）					9,147
	障がい拠点（就労支援B）					13,299
	障がい上北拠点（GH太陽上北）					10,256
	保育園拠点（保育園）					20,572
源泉所得税						293,518
	ぼぶら介護拠点（デイ）					79,104
	保育園拠点（保育園）					202,894
	障がい拠点（就労支援A）					5,340
	障がい拠点（就労支援B）					6,180
町民税						258,200
	保育園拠点（保育園）					247,000
	障がい拠点（就労支援A）					5,200
	障がい拠点（就労支援B）					6,000
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						41,268,370
2. 固定負債						
設備資金借入金						26,078,000
	独立行政法人福祉医療機構（GHひばの里・ひばの里介護拠点）					26,078,000
長期運営資金借入金	青森銀行乙供支店（デイ・ぼぶら介護拠点）					2,076,000
リース債務	シグマリース・キャラバン（デイ・ぼぶら介護拠点）					3,056,000
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						4,608,390
	県社協退職給与引当金（デイ・ぼぶら介護拠点）					412,038
	県社協退職給与引当金（GH1・ぼぶら介護拠点）					511,432
	県社協退職給与引当金（GH2・ぼぶら介護拠点）					518,452
	県社協退職給与引当金（ヘルパー・ぼぶら介護拠点）					808,072
	県社協退職給与引当金（小規模・ひばの里介護拠点）					1,087,382
	県社協退職給与引当金（GHひば・ひばの里介護拠点）					591,856
	県社協退職給与引当金（デイえびさわ・えびさわ介護拠点）					679,158

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				0	0	35,818,390
負債合計				0	0	77,086,760
差引純資産合計				591,706,736	389,753,561	428,016,855