

令和5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~P8

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

Page: 1

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	280,840,000	270,982,314	9,857,686	
	保育事業収入	60,820,000	60,896,240	-76,240	
	就労支援事業収入	18,105,000	17,738,298	366,702	
	障害福祉サービス等事業費収入	39,423,000	38,732,623	690,377	
	受取利息配当金収入	10,200	3,516	6,684	
	その他の収入	5,286,000	5,000,887	285,113	
	事業活動収入計 (1)	404,484,200	393,353,878	11,130,322	
	人件費支出	241,611,000	239,740,840	1,870,160	
	事業費支出	58,411,000	57,498,365	912,635	
	事務費支出	75,549,625	72,322,522	3,227,103	
	就労支援事業支出	18,156,000	17,269,645	886,355	
	支払利息支出	223,575	214,900	8,675	
	その他の支出	750,000	720,450	29,550	
	事業活動支出計 (2)	394,701,200	387,766,722	6,934,478	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,783,000	5,587,156	-4,195,844	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	150,000	154,000	-4,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	154,000	-4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,652,000	8,000	
	固定資産取得支出	4,980,000	4,958,610	21,390	
	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)	9,480,000	9,444,210	35,790	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,330,000	-9,290,210	39,790	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,076,000	24,000	
その他の活動による収入支	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,600,000	9,576,000	24,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	424,000	24,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,000	-3,279,054	-4,132,054	
	前期末支払資金残高 (12)	81,205,676	81,205,676	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	82,058,676	77,926,622	-4,132,054	

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

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	収入			
	介護保険事業収益	270,982,314	271,076,275	-93,961
	保育事業収益	60,896,240	71,374,260	-10,478,020
	就労支援事業収益	17,738,298	18,529,184	-790,886
	障害福祉サービス事業費収益	38,732,623	37,699,880	1,032,743
	サービス活動収益計(1)	388,349,475	398,679,599	-10,330,124
	費用			
	人件費	239,740,840	246,579,198	-6,838,358
	事業費	57,498,365	56,855,418	642,947
	事務費	72,322,522	70,391,153	1,931,369
	就労支援事業費用	17,269,645	18,410,503	-1,140,858
	減価償却費	22,389,645	24,246,672	-1,857,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,525,578	-3,318,348	-1,207,230
	サービス活動費用計(2)	404,695,439	413,164,596	-8,469,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,345,964	-14,484,997	-1,860,967
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,516	3,169	347
	その他のサービス活動外収益	5,000,887	6,604,720	-1,603,833
	サービス活動外収益計(4)	5,004,403	6,607,889	-1,603,486
	費用			
	支払利息	214,900	255,929	-41,029
	その他のサービス活動外費用	720,450	848,100	-127,650
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	935,350	1,104,029	-168,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,069,053	5,503,860	-1,434,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,276,911	-8,981,137	-3,295,774
	収入			
	施設整備等補助金収益	154,000	0	154,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	154,000	0	154,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
	特別費用計(9)	154,006	4	154,002
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-4	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,276,917	-8,981,141	-3,295,776
	前期繰越活動増減差額(12)	188,633,035	202,114,176	-13,481,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,356,118	193,133,035	-16,776,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	10,500,000	-3,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,856,118	188,633,035	-9,776,917

貸借対照表

令和6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	116,681,120	114,191,905	2,489,215	流動負債	39,976,898	36,895,829	3,081,069
現金預金	57,682,836	57,102,199	580,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,115,520	24,686,864	4,428,656
事業未収金	47,857,705	48,307,242	-449,537	その他の未払金	4,191,051	3,881,365	309,686
未収金	9,191,051	3,881,365	5,309,686	支払手形	0	0	0
未収補助金	855,000	2,841,640	-1,986,640	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	2,652,000	2,652,000	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	0	2,076,000	-2,076,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,222,400	1,833,600	-611,200
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	26,624	23,489	3,135
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,769,303	1,742,511	1,026,792
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	632,853	1,597,784	-964,931	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	26,033,542	29,575,688	-3,542,146
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	20,774,000	23,426,000	-2,652,000
その他の流動資産	461,675	461,675	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	1,222,400	-1,222,400
固定資産	348,398,191	367,996,978	-19,598,787	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	145,732,637	160,448,975	-14,716,338	退職給付引当金	5,259,542	4,927,288	332,254
土地	11,290,000	11,290,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	134,442,637	149,158,975	-14,716,338	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	66,010,440	66,471,517	-461,077
その他の固定資産	202,665,554	207,548,003	-4,882,449	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	8,824,868	9,719,180	-894,312	基本金	22,136,783	22,136,783	0
構築物	7,964,422	5,682,610	2,281,812	国庫補助金等特別積立金	32,430,970	36,802,548	-4,371,578
機械及び装置	277,406	365,005	-87,599	国庫補助金等特別積立金	32,430,970	36,802,548	-4,371,578
車輛運搬具	1,183,274	1,699,701	-516,427	その他の積立金	165,645,000	168,145,000	-2,500,000
器具及び備品	7,804,642	9,469,219	-1,664,577	人件費積立金	11,877,000	21,877,000	-10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	153,768,000	146,268,000	7,500,000
有形リース資産	1,222,400	3,056,000	-1,833,600	次期繰越活動増減差額	178,856,118	188,633,035	-9,776,917
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-12,276,917	-8,981,141	-3,295,776
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	188,633,035	202,114,176	-13,481,141
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	399,068,871	415,717,366	-16,648,495
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	11,877,000	21,877,000	-10,000,000				
施設設備整備積立資産	153,768,000	146,268,000	7,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

貸借対照表

令和6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	5,259,542	4,927,288	332,254				
資 産 の 部 合 計	465,079,311	482,188,883	-17,109,572	負債及び純資産の部合計	465,079,311	482,188,883	-17,109,572

財産目録

令和6年3月31日現在

別紙4 (1/4)

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					57,682,836
現金					311,343
	本部	小口現金			3,442
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)	小口現金			45,829
	在宅介護支援センター (ばぶら介護拠点)	小口現金			18,554
	グループホーム1 (ばぶら介護拠点)	小口現金			29,298
	グループホーム2 (ばぶら介護拠点)	小口現金			47,299
	ばぶらヘルパーセンター (ばぶら介護拠点)	小口現金			24,420
	小規模ひばの里 (ひばの里介護拠点)	小口現金			19,796
	グループホームひばの里 (ひばの里介護拠点)	小口現金			21,591
	就労支援A型 (障がい拠点)	小口現金			16,803
	就労支援B型 (障がい拠点)	小口現金			7,641
	ポプラ保育園 (保育園拠点)	小口現金			36,044
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)	小口現金			10,554
	サ高住乙供 (乙供拠点)	小口現金			30,072
現金2	グループホーム太陽上北 (障がい上北拠点)	小口現金			26,552
普通預金					47,728,544
	郵便局18420-2241271 (本部)	運転資金として			735,447
	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			19,648,975
	青森銀行乙供支店116132 (保育園)	運転資金として			21,166,550
	青銀乙供支店3007287 (就労A・B)	運転資金として			6,177,572
	青い森信用金庫0786881 (本部)	運転資金として			300,000
定期預金					0
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			263,926
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			3,645,383
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			4,948,831
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			458,257
有価証券					0
事業未収金					47,857,705
	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			6,634,203
	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			5,084,716
	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			5,247,483
	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			8,748,773
	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			7,607,062
	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			5,595,806
	就労支援A型 (障がい拠点)	国保連他			2,519,900
	就労支援B型 (障がい拠点)	国保連他			4,259,183
	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			529,300
	ポプラ保育園 (保育園拠点)	職員給食費			23,850
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)	居住費、食費他			788,700
	サ高住乙供 (乙供拠点)	居住費、食費他			818,729
未収金					9,191,051
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)	人件費積立取崩分			5,000,000
	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			1,545,256
	就労支援A型 (障がい拠点)	資金移動分			852,890
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)	資金移動分等			1,771,841
	サ高住乙供 (乙供拠点)	資金移動分等			21,064
	ポプラ保育園 (保育園拠点)	一時預かり、延長保育等			855,000
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					632,853
	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			619,640
	就労支援B型 (障がい拠点)	職員源泉所得税			13,213
前払金					0
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					116,681,120

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. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						11,290,000
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下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	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下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	297,299,777	134,442,637
	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	70,326,028	32,070,022
	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	45,718,017	12,050,983
	保育園拠点 東北町字往来ノ下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	58,361,009	38,238,991
	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	88,702,705	5,961,141
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1	2013	第二種社会福祉事業である就労支援B型に使用している	71,566,868	30,208,405	41,358,463
	障がい上北拠点区分 東北町上北北1丁目34-239	2015	第二種社会福祉事業であるGH上北に使用している	4,016,250	1,992,903	2,023,347
定期預金				4,730,400	1,990,710	2,739,690
投資有価証券						0
基本財産合計				431,742,414	297,299,777	145,732,637
(2) その他の固定資産						
土地	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下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 東北町字往来ノ下33-3(エアコン設置工事他)	2007	第二種社会福祉事業である認知症対応型介護事業所に使用している	26,926,020	18,101,152	8,824,868
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(エアコン設置工事他)	2007	第二種社会福祉事業である認知症対応型介護事業所に使用している	3,654,000	3,579,029	74,971
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下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認知症対応型介護事業所に使用している	3,654,000	3,579,029	74,971
	保育園拠点 東北町字往来ノ下34(ユニットハウス)	2016	第二種社会福祉事業である就労支援B型事業所に使用している	1,890,000	1,889,999	1
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1(新装・ハウス他)	2011	第二種社会福祉事業である就労支援B型事業所に使用している	3,328,020	1,558,869	1,769,151
	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B型事業所に使用している	14,400,000	7,494,226	6,905,774
構築物	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下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	34,015,257	26,050,835	7,964,422
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(ウッドデッキ)		第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している	5,576,550	5,407,147	169,403
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1(経費備)		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	299,999	1
	保育園拠点 東北町字往来ノ下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	1,205,000	1,204,998	2
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1(新装・ハウス他)		第二種社会福祉事業である就労支援B型事業所に使用している	18,324,634	12,316,996	6,007,638
	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型事業所に使用している	7,492,773	5,891,637	1,601,136
	障がい上北拠点区分 東北町上北北1丁目34-239(物干し場)		第二種社会福祉事業であるGH上北に使用している	770,700	770,698	2
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1(にんく掘り取り器)		第二種社会福祉事業である就労支援B型事業所に使用している	345,600	159,360	186,240
機械及び装置	障がい拠点区分 東北町字土場35-1(にんく掘り取り器)		第二種社会福祉事業である就労支援B型事業所に使用している	788,400	510,994	277,406
車両運搬具	ばぶら介護拠点(デイ) トヨタ シエンタ 他5台		利用者送迎等用他	34,926,810	33,743,536	1,183,274
	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	4,879,160	4,879,154	6
	ばぶら介護拠点(ヘルパー) ダイハツ ムーヴ 他1台		訪問車両	2,502,300	2,502,298	2
	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	1,425,000	1,115,624	309,376
	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	6,910,494	6,910,491	3
	保育園拠点 トヨタ グラクシー 他3台		利用者送迎等用	2,405,546	2,138,261	267,285
	障がい拠点区分 日産セレナ 他7台		園児送迎等用他	10,960,315	10,960,311	4
			利用者送迎等用	5,843,995	5,237,397	606,598
器具及び備品	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(デイ)		全自動血圧計セット他	51,108,666	43,304,024	7,804,642
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(在介)		ミーティングテーブル	10,383,306	8,815,529	1,567,777
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(GH1)		金庫他	112,518	112,517	1
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(GH2)		携帯吸引器他	872,131	772,695	99,436
	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(ヘルパー)		パソコン他	1,105,310	820,548	284,762
	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	697,290	534,960	162,330
	ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1(GHひばの里)		ファミリーマッサージ機他	6,149,488	4,239,065	1,910,423
	えびさわ介護拠点 東北町字往來ノ下34(保育園)		パラマウントベッド他	855,482	855,476	6
	保育園拠点 東北町字往来ノ下34(保育園)		百寿風呂他	1,739,024	1,623,344	115,680
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1(A型)		ピアノ他	13,661,973	12,112,077	1,549,896
	障がい拠点区分 東北町字土場35-1(B型)		プレハブ冷蔵庫他	14,066,442	12,401,844	1,664,598
	障がい上北拠点区分 東北町上北北1丁目34-239(GHたいよう上北)		パソコン	696,480	269,158	427,322
	乙供拠点区分 東北町字上北48-9		テレビ他	483,408	483,405	3
			石油給湯器他	285,814	263,406	22,408
						0
建設仮勘定						0
有形リース資産	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(デイ)		利用者送迎等用(トヨタハイエース)	9,168,000	7,945,600	1,222,400
権利						0
ソフトウェア						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						11,877,000
	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			2,000,000
	定期預金 県信用上北町支店 267958(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			1,677,000
	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			3,200,000
	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			2,000,000
	定期 青森銀行乙供支店 3037281(障がい拠点)		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			1,000,000

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
施設設備整備積立資産						153,768,000
	定期 青森銀行乙供支店 3005085 (ぼぶら介護拠点)		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 3009765 (ぼぶら介護拠点)		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 3016197 (ぼぶら介護拠点)		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 3016551 (ぼぶら介護拠点)		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 3020700 (ぼぶら介護拠点)		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 3026439 (ぼぶら介護拠点)		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 3028868 (ぼぶら介護拠点)		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			12,000,000
	定期 青森銀行乙供支店 3036908 (ぼぶら介護拠点)		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
	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			31,000,000
	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			1,030,500
	定期預金 平地郵便局 58460-2148040 (ぼぶら介護拠点)		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 みちのく銀行三沢支店 4629507 (ぼぶら介護拠点)		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
	定期預金 県信用上北町支店 267940 (ぼぶら介護拠点)		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 790252 (ぼぶら介護拠点)		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 790236 (ぼぶら介護拠点)		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 青い森信金十和田 790244 (ぼぶら介護拠点)		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			1,300,000
	定期預金 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			4,042,500
	定期預金 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			3,195,000
	定期預金 ゆうき青森農協 8447731 (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
	定期預金 ゆうき青森農協 9126910 (ぼぶら介護拠点)		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
	定期預金 ゆうき青森農協 9410741 (ぼぶら介護拠点)		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 3037281 (障がい拠点)		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
	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			2,500,000
	普通預金 青森銀行乙供支店 3007287 (障がい拠点)		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			5,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						5,259,542
	ぼぶら介護拠点 (デイ)		共済会退職金預け金			1,265,032
	ぼぶら介護拠点 (GH1)		共済会退職金預け金			20,904
	ぼぶら介護拠点 (GH2)		共済会退職金預け金			762,404
	ぼぶら介護拠点 (ヘルパー)		共済会退職金預け金			1,244,284
	ひばの里介護拠点 (小規模)		共済会退職金預け金			1,365,606
	障がい拠点 (就労B里)		共済会退職金預け金			601,312
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計				156,933,153	129,656,141	202,665,554
固定資産合計				588,675,567	426,955,918	348,398,191
資産合計				588,675,567	426,955,918	465,079,311
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						29,115,520
	3月給与他 (デイ・ぼぶら介護拠点)					3,595,159
	3月給与他 (GH1・ぼぶら介護拠点)					2,533,034
	3月給与他 (GH2・ぼぶら介護拠点)					2,778,905
	3月給与他 (ヘルパー・ぼぶら介護拠点)					3,365,435
	3月給与他 (小規模・ひばの里介護拠点)					3,275,443
	3月給与他 (GHひばの里・ひばの里介護拠点)					2,625,592
	社会保険料他 (保育園・保育園拠点)					5,725,902
	3月給与他 (就労支援A・障がい拠点)					1,836,860
	3月給与他 (就労支援B・障がい拠点)					1,819,911
	社会保険料他 (GH太陽上北・障がい上北拠点)					270,323
	3月経費支払他 (サ高えびさわ・えびさわ拠点)					805,919
	3月経費支払他 (サ高乙供・乙供拠点)					483,037
その他の未払金						4,191,051
	サ高住へ資金移動等 (デイ・ぼぶら介護拠点)					1,792,905
	障がい拠点へ資金移動 (障がい上北拠点)					852,890
	按分経費資金移動等 (サ高えびさわ・えびさわ拠点)					1,545,256
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	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						0
1年以内返済予定リース債務	ぼぶら介護拠点 (デイ)					1,222,400
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						26,624
	利用者雇用保険料他 (就労支援A・障がい拠点)					26,393
	利用者雇用保険料他 (就労支援B・障がい拠点)					231

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
職員預り金						2,769,303
	ぼぶら介護拠点 (デイ・雇用保険料他)					307,284
	ぼぶら介護拠点 (GH1・雇用保険料他)					199,363
	ぼぶら介護拠点 (GH2・雇用保険料他)					270,879
	ぼぶら介護拠点 (ヘルパー・雇用保険料他)					347,073
	ひばの里介護拠点 (小規模・雇用保険料他)					303,105
	ひばの里介護拠点 (GHひばの里・雇用保険料他)					211,351
	障がい拠点 (就労支援A・健康保険料他)					70,672
	障がい拠点 (就労支援B・健康保険料他)					121,713
	障がい上北拠点 (GH太陽上北・健康保険料他)					12,133
	保育園拠点 (保育園・健康保険料他)					925,730
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						39,976,898
2. 固定負債						
設備資金借入金	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)					20,774,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金						5,259,542
	県社協退職給与引当金 (デイ・ぼぶら介護拠点)					1,265,032
	県社協退職給与引当金 (GH1・ぼぶら介護拠点)					20,904
	県社協退職給与引当金 (GH2・ぼぶら介護拠点)					762,404
	県社協退職給与引当金 (ヘルパー・ぼぶら介護拠点)					1,244,284
	県社協退職給与引当金 (小規模・ひばの里介護拠点)					1,365,606
	県社協退職給与引当金 (就労B・障がい拠点)					601,312
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	26,033,542
負債合計				0	0	66,010,440
差引純資産合計				588,675,567	426,955,918	399,068,871