

令和6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

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	255,078,823	270,982,314	-15,903,491
	保育事業収益	60,583,332	60,896,240	-312,908
	就労支援事業収益	16,137,718	17,738,298	-1,600,580
	障害福祉サービス事業費収益	45,522,095	38,732,623	6,789,472
	サービス活動収益計(1)	377,321,968	388,349,475	-11,027,507
	費用			
	人件費	246,043,211	239,740,840	6,302,371
	事業費	57,237,755	57,498,365	-260,610
	事務費	70,796,673	72,322,522	-1,525,849
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	17,816,745	17,269,645	547,100
	減価償却費	21,468,385	22,389,645	-921,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,387,723	-4,525,578	137,855
	サービス活動費用計(2)	408,975,046	404,695,439	4,279,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,653,078	-16,345,964	-15,307,114
	収益			
	受取利息配当金収益	16,316	3,516	12,800
	その他のサービス活動外収益	6,065,143	5,000,887	1,064,256
	サービス活動外収益計(4)	6,081,459	5,004,403	1,077,056
	費用			
特別増減の部	支払利息	188,784	214,900	-26,116
	その他のサービス活動外費用	711,900	720,450	-8,550
	サービス活動外費用計(5)	900,684	935,350	-34,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,180,775	4,069,053	1,111,722
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,472,303	-12,276,911	-14,195,392
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	154,000	2,096,000
	特別収益計(8)	2,250,000	154,000	2,096,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	719,086	6	719,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	154,000	2,096,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,969,086	154,006	2,815,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-719,086	-6	-719,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,191,389	-12,276,917	-14,914,472
	前期繰越活動増減差額(12)	178,856,118	188,633,035	-9,776,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,664,729	176,356,118	-24,691,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,800	10,000,000	3,800
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	7,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,668,529	178,856,118	-26,187,589

貸借対照表

令和7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	92,140,643	116,681,120	-24,540,477	流動負債	29,347,392	39,976,898	-10,629,506
現金預金	45,166,839	57,682,836	-12,515,997	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,159,635	29,115,520	-5,955,885
事業未収金	40,590,765	47,857,705	-7,266,940	その他の未払金	2,066,098	4,191,051	-2,124,953
未収金	2,066,098	9,191,051	-7,124,953	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,858,000	855,000	2,003,000	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,222,400	-1,222,400
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	25,821	26,624	-803
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,443,838	2,769,303	-1,325,465
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	947,086	632,853	314,233	前受収益	0	0	0
前払金	50,180	0	50,180	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	23,446,644	26,033,542	-2,586,898
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	18,122,000	20,774,000	-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	0	0
固定資産	330,393,152	348,398,191	-18,005,039	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	131,045,514	145,732,637	-14,687,123	退職給付引当金	5,324,644	5,259,542	65,102
土地	11,290,000	11,290,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	119,755,514	134,442,637	-14,687,123	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	52,794,036	66,010,440	-13,216,404
その他の固定資産	199,347,638	202,665,554	-3,317,916	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	7,930,556	8,824,868	-894,312	基本金	22,136,783	22,136,783	0
構築物	7,395,871	7,964,422	-568,551	国庫補助金等特別積立金	30,293,247	32,430,970	-2,137,723
機械及び装置	0	277,406	-277,406	国庫補助金等特別積立金	30,293,247	32,430,970	-2,137,723
車輛運搬具	3,765,024	1,183,274	2,581,750	その他の積立金	164,641,200	165,645,000	-1,003,800
器具及び備品	5,806,343	7,804,642	-1,998,299	人件費積立金	9,877,000	11,877,000	-2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備積立金	154,764,200	153,768,000	996,200
有形リース資産	0	1,222,400	-1,222,400	次期繰越活動増減差額	152,668,529	178,856,118	-26,187,589
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-27,191,389	-12,276,917	-14,914,472
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	369,739,759	399,068,871	-29,329,112
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	5,324,644	0	5,324,644				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,877,000	11,877,000	-2,000,000				
施設設備整備積立資産	154,764,200	153,768,000	996,200				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

貸借対照表

令和7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	0	5,259,542	-5,259,542				
資 産 の 部 合 計	422,533,795	465,079,311	-42,545,516	負債及び純資産の部合計	422,533,795	465,079,311	-42,545,516

財産目録

令和7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					45,166,839
現金					243,311
	本部	小口現金			548
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)	小口現金			36,884
	在宅介護支援センター (ばぶら介護拠点)	小口現金			14,450
	グループホーム 1 (ばぶら介護拠点)	小口現金			20,600
	グループホーム 2 (ばぶら介護拠点)	小口現金			3,432
	ばぶらヘルパーセンター (ばぶら介護拠点)	小口現金			28,527
	小規模ひばの里 (ひばの里介護拠点)	小口現金			25,936
	グループホームひばの里 (ひばの里介護拠点)	小口現金			21,979
	就労支援A型 (障がい拠点)	小口現金			12,285
	就労支援B型 (障がい拠点)	小口現金			18,315
	ポプラ保育園 (保育園拠点)	小口現金			40,114
	サ高住えびさわ (えびさわ拠点)	小口現金			0
	サ高住乙供 (乙供拠点)	小口現金			20,241
	グループホーム太陽上北 (障がい上北拠点)	小口現金			17,361
現金2					36,953,038
普通預金					744,628
	郵便局18420-2241271 (本部)	運転資金として			10,252,869
	青森みちのく銀行乙供支店1319039 (ばぶら・ひば・えびさわ)	運転資金として			18,522,243
	青森みちのく銀行乙供支店116132 (保育園)	運転資金として			7,433,298
	青銀みちく銀行乙供支店3007287 (就労A・B)	運転資金として			300,000
	青い森信用金庫十和田0795375 (本部)	運転資金として			0
定期預金					665,038
当座預金					920,916
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			5,823,366
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			243,809
普通預金2	青森みちのく銀行乙供支店3019883 (GHI太陽上北)	運転資金として			0
普通預金 (サ高住)	青森みちのく銀行乙供支店3026913 (サ高住えびさわ・乙供)	運転資金として			40,590,765
有価証券					8,217,075
事業未収金					3,590,319
	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			4,354,607
	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			4,009,692
	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			6,275,327
	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			5,658,761
	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			2,086,494
	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			4,521,760
	就労支援A型 (障がい拠点)	国保連他			680,715
	就労支援B型 (障がい拠点)	国保連他			88,800
	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			1,107,215
	ポプラ保育園 (保育園拠点)	職員給食費			2,066,098
	サ高住乙供 (乙供拠点)	居住費、食費他			1,845,115
未収金					220,983
	就労支援A型 (障がい拠点)	資金移動分			2,858,000
	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 (保育園拠点)	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					947,086
	デイサービスばぶら (ばぶら介護拠点)	保育園・たいう社会保険料等			908,528
	就労支援A型 (障がい拠点)	年末調整還付分			19,709
	就労支援B型 (障がい拠点)	年末調整還付分			18,509
	グループホーム太陽上北 (障がい上北拠点)	年末調整還付分			340
	ポプラ保育園 (保育園拠点)	源泉所得税			50,180
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					92,140,643

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	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3 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デイサービスに使用している 第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している			11,290,000 5,500,000 5,790,000
建物	ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3 ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1 ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1、56-8、56-9 保育園拠点 東北町字往来ノ下34、31-2 障がい拠点区分 東北町字土場35-1、39-1 障がい拠点区分 東北町字土場35-1 障がい北拠点区分 東北町上北北1丁目34-239	2002 2007 2013 1984 2016 2013 2015	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 第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している 第二種社会福祉事業であるGHひばの里に使用している 第二種社会福祉事業である保育園に使用している 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 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 第二種社会福祉事業であるGH太陽上北に使用している	431,742,414 102,396,050 57,769,000 96,600,000 71,566,868 4,016,250 4,730,400 94,663,846	311,986,900 72,042,464 47,543,216 63,626,664 34,172,630 2,175,459 2,227,230 90,199,237	119,755,514 30,353,586 10,225,784 32,973,336 37,394,238 1,840,791 2,503,170 4,464,609
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				431,742,414	311,986,900	131,045,514
(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) 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) ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(スプリンクラ設置工事) 保育園拠点 東北町字往来ノ下34(ユニットハウス) 障がい拠点区分 東北町字土場35-1	2007 2007 2013 2016 2011	第二種社会福祉事業である部材倉庫等生活介護事業所に使用している 第二種社会福祉事業である部材倉庫等生活介護事業所に使用している 第二種社会福祉事業である部材倉庫等生活介護事業所に使用している 第二種社会福祉事業である保育園事業に使用している 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	25,426,020 3,654,000 3,654,000 1,890,000 3,328,020 12,900,000	17,495,464 3,604,019 3,604,019 1,889,999 1,797,445 6,599,982	7,930,556 49,981 49,981 1 1,530,575 6,300,018
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) ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(ウッドデッキ) ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1(直整備) 保育園拠点 東北町字往来ノ下34(トム・ソーヤ他) 障がい拠点区分 東北町字土場35-1(調装・ハウス他) 障がい北拠点区分 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デイサービスに使用している 第二種社会福祉事業である部材倉庫等生活介護事業所に使用している 第二種社会福祉事業であるひばの里に使用している 第二種社会福祉事業である保育園に使用している 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 第二種社会福祉事業であるGH太陽上北に使用している	33,165,057 5,576,550 300,000 1,205,000 18,245,134 7,492,773 345,600	25,769,186 5,418,697 299,999 1,204,998 12,370,977 6,292,115 182,400	7,395,871 157,853 1 2 5,874,157 1,200,658 163,200
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)		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			0
車両運搬具	ばぶら介護拠点(デイ) トヨタ シエンタ 他7台 ばぶら介護拠点(GH) ダイハツ アトレー 他1台 ばぶら介護拠点(ヘルパー) ダイハツ ムーブ 他1台 ひばの里介護拠点(小規模) 日産 キャラバン 他2台 ひばの里介護拠点(GHひばの里) トヨタ シエンタ 保育園拠点 トヨタ ヴェクシー 他3台 障がい拠点区分 日産セレナ 他5台		利用者送迎等他用 利用者送迎等用 訪問車両 利用者送迎等用 利用者送迎等用 園児送迎等他用 利用者送迎等用	37,296,025 5,414,000 2,502,300 1,425,000 6,910,494 2,405,546 10,960,315 7,678,370	33,531,001 4,968,294 2,502,298 1,321,874 6,910,491 2,405,545 10,960,311 4,462,188	3,765,024 445,706 2 103,126 3 1 4 3,216,182
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) ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(在介) ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(GH1) ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(GH2) ばぶら介護拠点 東北町字往来ノ下33-3(ヘルパー) ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1(小規模) ひばの里介護拠点 東北町字膳前56-1(GHひばの里) えびさわ介護拠点 東北町字外姥沢前66-1(デイえびさわ) 保育園拠点 東北町字往来ノ下34(保育園) 障がい拠点区分 東北町字土場35-1(A型) 障がい拠点区分 東北町字土場35-1(B型) 障がい北拠点区分 東北町上北北1丁目34-239(GHたいよう上北) 乙供拠点区分 東北町字上巻橋48-9		体重計他 ミーティングテーブル 金庫他 携帯吸引器他 パソコン他 ファミリーマッサージ機他 パラマウントベット他 百寿風呂他 ピアノ他 プレハブ冷蔵庫他 パソコン他 テレビ他 石油給湯器他	49,938,127 9,858,471 112,518 872,131 1,105,310 697,290 5,816,784 855,482 1,739,024 13,661,973 13,753,442 696,480 483,408 285,814	44,131,784 8,661,699 112,517 799,555 930,301 626,098 4,390,638 855,476 1,670,938 12,594,126 12,332,237 388,982 483,405 285,812	5,806,343 1,196,772 1 72,576 175,009 71,192 1,426,146 6 68,086 1,067,847 1,421,205 307,498 3 2
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
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						5,324,644
	ばぶら介護拠点(デイ) ばぶら介護拠点(GH1) ばぶら介護拠点(GH2) ばぶら介護拠点(ヘルパー) ひばの里介護拠点(小規模) ひばの里介護拠点(GHひばの里) 障がい拠点(就労B里)		共済会退職金預け金 共済会退職金預け金 共済会退職金預け金 共済会退職金預け金 共済会退職金預け金 共済会退職金預け金 共済会退職金預け金			933,096 63,328 651,120 835,676 1,540,272 655,824 645,328
長期預り金積立資産						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
人件費積立資産						9,877,000
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 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 02239789 (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 青森みちのく銀行乙供支店 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
	普通預金 青森みちのく銀行乙供支店 3007287 (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			4,000,000
施設設備整備積立資産						154,764,200
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 3009765 (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 青森みちのく銀行乙供支店 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			4,470,000
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 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			1,318,375
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 3016561 (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 青森みちのく銀行乙供支店 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			5,661,625
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 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			12,000,000
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 3036908 (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
	定期預金 青森みちのく銀行三沢支店 5753495 (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 青森みちのく銀行乙供支店 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			32,500,000
	定期 青森みちのく銀行乙供支店 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 青森みちのく銀行乙供支店 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
	定期貯金 平地郵便局 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			9,400,000
	定期預金 県信用上北町支店 0269277 (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
	定期預金 青い森信金十和田 0795359 (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			1,300,000
	定期預金 青い森信金十和田 0795367 (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
	定期貯金 ゆうき青森農協 04563941 (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 04660013 (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
	定期貯金 ゆうき青森農協 08447731 (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
	定期貯金 ゆうき青森農協 09126910 (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
	定期貯金 ゆうき青森農協 09410741 (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
	定期預金 県信用上北町支店 0268679 (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
	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						0
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計				145,825,229	120,927,435	199,347,638
固定資産合計				577,567,643	432,914,335	330,393,152
資産合計				577,567,643	432,914,335	422,533,795
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						23,159,635
	3月給与他 (デイ・ばぶら介護拠点)					3,103,198
	3月給与他 (GH1・ばぶら介護拠点)					2,479,837
	3月給与他 (GH2・ばぶら介護拠点)					2,414,964
	3月給与他 (ヘルパー・ばぶら介護拠点)					1,726,650
	3月給与他 (小規模・ひばの里介護拠点)					2,948,806
	3月給与他 (GHひばの里・ひばの里介護拠点)					2,173,412
	社会保険料他 (保育園・保育園拠点)					4,480,971
	3月給与他 (就労支援A・障がい拠点)					1,093,142
	3月給与他 (就労支援B・障がい拠点)					1,927,066
	社会保険料他 (GH太陽上北・障がい上北拠点)					287,492
	3月経費支払他 (サ高乙供・乙供拠点)					524,097
その他の未払金						2,066,098
	サ高住へ資金移動等 (デイ・ばぶら介護拠点)					220,983
	障がい拠点へ資金移動 (障がい上北拠点)					1,845,115
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						0
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						25,821
	利用者雇用保険料他 (就労支援A・障がい拠点)					25,821

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	ばぶら介護拠点 (デイ・雇用保険料他) ばぶら介護拠点 (GH1・雇用保険料他) ばぶら介護拠点 (GH2・雇用保険料他) ばぶら介護拠点 (ヘルパー・雇用保険料他) ひばの里介護拠点 (小規模・雇用保険料他) ひばの里介護拠点 (GHひばの里・雇用保険料他) 障がい拠点 (就労支援A・健康保険料他) 障がい拠点 (就労支援B・健康保険料他) 障がい上北拠点 (GH太陽上北・健康保険料他) 保育園拠点 (保育園・健康保険料他)					1,443,838 8,079 9,037 11,239 6,774 36,450 9,271 72,579 122,686 19,838 1,147,885
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						29,347,392
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)					18,122,000
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						5,324,644
	県社協退職給与引当金 (デイ・ばぶら介護拠点)					933,096
	県社協退職給与引当金 (GH1・ばぶら介護拠点)					63,328
	県社協退職給与引当金 (GH2・ばぶら介護拠点)					651,120
	県社協退職給与引当金 (ヘルパー・ばぶら介護拠点)					835,676
	県社協退職給与引当金 (小規模・ひばの里介護拠点)					1,540,272
	県社協退職給与引当金 (GHひば・ひばの里介護拠点)					655,824
	県社協退職給与引当金 (就労B・障がい拠点)					645,328
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	23,446,644
負債合計				0	0	52,794,036
差引純資産合計				577,567,643	432,914,335	369,739,759