

介護老人福祉施設拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	老人居宅介護等事業	通所介護	居宅介護支援			
介護保険事業収入	337,818,931	11,969,950	11,304,060	58,461,268	11,904,790	431,458,999		431,458,999
施設介護料収入	267,832,745					267,832,745		267,832,745
介護報酬収入	241,533,913					241,533,913		241,533,913
利用者負担金収入(一般)	26,298,832					26,298,832		26,298,832
居宅介護料収入		9,600,790	10,375,562	51,964,640		71,940,992		71,940,992
(介護報酬収入)		8,625,895	9,337,283	46,686,657		64,649,835		64,649,835
介護報酬収入		8,540,179	9,337,283	46,686,657		64,564,119		64,564,119
介護予防報酬収入		85,716				85,716		85,716
(利用者負担金収入)		974,895	1,038,279	5,277,983		7,291,157		7,291,157
介護負担金収入(公費)				16,012		16,012		16,012
介護負担金収入(一般)		965,371	1,038,279	5,261,971		7,265,621		7,265,621
介護予防負担金収入(一般)		9,524				9,524		9,524
居宅介護支援介護料収入					11,904,790	11,904,790		11,904,790
居宅介護支援介護料収入					11,904,790	11,904,790		11,904,790
介護予防・日常生活支援総合事業収入			884,898	2,696,458		3,581,356		3,581,356
事業費収入			784,305	2,426,904		3,211,209		3,211,209
事業負担金収入(一般)			100,593	269,554		370,147		370,147
利用者等利用料収入	69,761,760	2,369,160	0	3,800,170		75,931,090		75,931,090
施設サービス利用料収入	1,039,000					1,039,000		1,039,000
食費収入(公費)	22,100,830	171,740				22,272,570		22,272,570
食費収入(一般)	18,761,399	1,151,720		3,370,800		23,283,919		23,283,919
居住費収入(公費)	12,432,460	103,100				12,535,560		12,535,560
居住費収入(一般)	15,428,071	903,090				16,331,161		16,331,161
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	399,600		399,600		399,600
その他の利用料収入		39,510		29,770		69,280		69,280
その他の事業収入	224,426		43,600			268,026		268,026
補助金事業収入	224,426					224,426		224,426
その他の事業収入			43,600			43,600		43,600
障害福祉サービス等事業収入				1,361,450		1,361,450		1,361,450
自立支援給付費収入				1,329,230		1,329,230		1,329,230
介護給付費収入				1,329,230		1,329,230		1,329,230
利用者負担金収入				32,220		32,220		32,220
その他の事業収入	184,734				535,582	720,316		720,316
その他の事業収入	184,734				535,582	720,316		720,316
補助金事業収入(公費)	100,000					100,000		100,000
受託事業収入					535,582	535,582		535,582
受託事業収入(一般)	84,734					84,734		84,734
経常経費寄附金収入	77,000					77,000		77,000
受取利息配当金収入	1,501,918	163,954	23	348	12	1,666,255		1,666,255
その他の収入	871,490	22,240	450,258	198,900	342,768	1,885,656		1,885,656
受入研修費収入	7,500			12,000		19,500		19,500
雑収入	863,990	22,240	450,258	186,900	342,768	1,866,156		1,866,156
振興会退職金収入	317,578			150,550		468,128		468,128
雑収入	546,412	22,240	450,258	36,350	342,768	1,398,028		1,398,028
事業活動収入計(1)	340,454,073	12,156,144	11,754,341	60,021,966	12,783,152	437,169,676		437,169,676
人件費支出	212,909,344	29,938,258	10,883,144	47,954,060	14,678,605	316,363,411		316,363,411
職員給料支出	104,211,772	20,293,701	5,660,226	26,978,129	9,585,190	166,729,018		166,729,018
職員賞与支出	27,447,071	5,336,321	1,439,170	8,140,023	2,882,106	45,244,691		45,244,691
非常勤職員給与支出	45,754,234		2,595,931	4,883,291	30,000	53,263,456		53,263,456
派遣職員費支出	3,196,890					3,196,890		3,196,890
退職給付支出	5,743,365	445,000	267,000	1,786,205	311,500	8,553,070		8,553,070
法定福利費支出	26,556,012	3,863,236	920,817	6,166,412	1,869,809	39,376,286		39,376,286

事業活動による

収支	事業費支出	62,541,995	3,700,558	6,708	8,434,759	323,284	75,007,304	75,007,304
	給食費支出	28,613,038	1,025,655		2,564,924		32,203,617	32,203,617
	介護用品費支出	5,416,172	381,480				5,797,652	5,797,652
	医薬品費支出	7,005	392		14,384		21,781	21,781
	保健衛生費支出	3,237,160	202,850	4,443	52,255		3,496,708	3,496,708
	被服費支出	2,508,360	196,284		161,619		2,866,263	2,866,263
	教養娯楽費支出	300,388	52,353		222,420		575,161	575,161
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	8,508	739		948		10,195	10,195
	日用品費支出	629,639	36,792	2,265	163,692		832,388	832,388
	水道光熱費支出	13,937,865	1,211,985		2,186,068	158,100	17,494,018	17,494,018
	燃料費支出	5,085,032	437,649		837,165	63,977	6,423,823	6,423,823
	消耗器具備品費支出	789,049	3,175		218,825		1,011,049	1,011,049
	賃借料支出	1,267,091	108,829		1,246,848		2,622,768	2,622,768
	葬祭費支出	100,000					100,000	100,000
	車輦費支出	102,816					102,816	102,816
	車輦燃料費支出	539,872	42,375		765,611	101,207	1,449,065	1,449,065
	事務費支出	36,041,711	3,374,318	182,520	4,126,808	1,046,569	44,771,926	44,771,926
	福利厚生費支出	1,141,205	127,990	66,604	180,883	56,774	1,573,456	1,573,456
	職員被服費支出	69,018		55,515		11,503	136,036	136,036
	旅費交通費支出	87,273			22,076	20,720	130,069	130,069
	研修研究費支出	138,500	21,000		11,000		170,500	170,500
	事務消耗品費支出	906,042	67,159	13,176	65,469	48,321	1,100,167	1,100,167
	印刷製本費支出	682,941	59,368		120,641	44,679	907,629	907,629
	水道光熱費支出	1,372,930	124,811		229,882	17,567	1,745,190	1,745,190
	燃料費支出	579,000	53,000		93,020	7,107	732,127	732,127
	修繕費支出	3,336,512	276,770		189,143	22,928	3,825,353	3,825,353
	通信運搬費支出	627,347	49,236	3,760	162,456	115,926	958,725	958,725
	広報費支出	89,763	2,142		25,704	25,704	143,313	143,313
	業務委託費支出	21,569,505	1,969,774	0	1,941,602	90,329	25,571,210	25,571,210
	検査委託費支出	60,021	5,744		36,000	616	102,381	102,381
	給食委託費支出	15,093,727	1,431,816		1,256,000		17,781,543	17,781,543
清掃委託費支出	2,041,897	185,000		13,602	1,713	2,242,212	2,242,212	
清掃委託費支出(拠点区分間内部取引)	123,928	11,266		9,975	760	145,929	145,929	
保守委託費支出	646,987	63,000		104,000	8,000	821,987	821,987	
その他の委託費支出	3,726,873	284,214	0	532,000	80,000	4,623,087	4,623,087	
手数料支出	185,624	8,175	21,359	18,004	2,700	235,862	235,862	
保険料支出	200,190	15,268	7,220	96,756	35,390	354,824	354,824	
賃借料支出	1,275,487	265,363	△ 814	404,641	458,997	2,403,674	2,403,674	
租税公課支出	88,000	3,000	8,500	540	44,200	144,240	144,240	
保守料支出	2,692,924	255,000		327,320	31,514	3,306,758	3,306,758	
諸会費支出	453,592	63,196	7,200	77,146	11,450	612,584	612,584	
雑支出	392,130			150,550		542,680	542,680	
雑支出	392,130			150,550		542,680	542,680	
その他の事務費支出	29,800	1,800				31,600	31,600	
事業活動支出計(2)	311,493,050	37,013,134	11,072,372	60,515,627	16,048,458	436,142,641	436,142,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,961,023	△ 24,856,990	681,969	△ 493,661	△ 3,265,306	1,027,035	1,027,035	
施設整備等								
収入								
施設整備等寄附金収入			11,309,500		229,500	11,539,000	11,539,000	
施設整備等寄附金収入			11,309,500		229,500	11,539,000	11,539,000	
固定資産売却収入		212,940		232,206	12,676	457,822	457,822	
建物売却収入		212,940		232,206	12,676	457,822	457,822	
施設整備等収入計(4)		212,940	11,309,500	232,206	242,176	11,996,822	11,996,822	
支出								
固定資産取得支出	1,537,920	212,940	1,309,500	232,206	242,176	3,534,742	3,534,742	
建物附属設備取得支出		212,940		232,206	12,676	457,822	457,822	
器具及び備品取得支出	911,520		229,500		229,500	1,370,520	1,370,520	
ソフトウェア取得支出	626,400		1,080,000			1,706,400	1,706,400	
施設整備等支出計(5)	1,537,920	212,940	1,309,500	232,206	242,176	3,534,742	3,534,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,537,920	0	10,000,000	0	0	8,462,080	8,462,080	
その他の収入								
積立資産取崩収入	1,337,865			1,163,205		2,501,070	2,501,070	
退職給付引当資産取崩収入	1,337,865			1,163,205		2,501,070	2,501,070	
サービス区分間繰入金収入		20,000,000			3,300,000	23,300,000	△ 23,300,000	

他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,337,865	20,000,000		1,163,205	3,300,000	25,801,070	△ 23,300,000	2,501,070
	積立資産支出	3,415,530	832,188	150,432	866,059	271,884	5,536,093		5,536,093
	退職給付引当資産支出	3,415,530	532,188	150,432	866,059	271,884	5,236,093		5,236,093
	施設改修積立資産支出		200,000				200,000		200,000
	備品購入営業積立資産支出		100,000				100,000		100,000
	拠点区分間繰入金支出	1,144,755	20,759		23,712	12,584	1,201,810		1,201,810
	サービス区分間繰入金支出	22,300,000			1,000,000		23,300,000	△ 23,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,860,285	852,947	150,432	1,889,771	284,468	30,037,903	△ 23,300,000	6,737,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,522,420	19,147,053	△ 150,432	△ 726,566	3,015,532	△ 4,236,833	0	△ 4,236,833
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,900,683	△ 5,709,937	10,531,537	△ 1,220,227	△ 249,774	5,252,282	0	5,252,282
前期末支払資金残高(11)	489,332,587	106,659,238		61,592,816	3,398,099	660,982,740		660,982,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)	491,233,270	100,949,301	10,531,537	60,372,589	3,148,325	666,235,022	0	666,235,022	

介護老人福祉施設拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	老人居宅介護等事業	通所介護	居宅介護支援			
介護保険事業収益	337,818,931	11,969,950	11,304,060	58,461,268	11,904,790	431,458,999		431,458,999
施設介護料収益	267,832,745					267,832,745		267,832,745
介護報酬収益	241,533,913					241,533,913		241,533,913
利用者負担金収益(一般)	26,298,832					26,298,832		26,298,832
居宅介護料収益		9,600,790	10,375,562	51,964,640		71,940,992		71,940,992
(介護報酬収益)		8,625,895	9,337,283	46,686,657		64,649,835		64,649,835
介護報酬収益		8,540,179	9,337,283	46,686,657		64,564,119		64,564,119
介護予防報酬収益		85,716				85,716		85,716
(利用者負担金収益)		974,895	1,038,279	5,277,983		7,291,157		7,291,157
介護負担金収益(公費)				16,012		16,012		16,012
介護負担金収益(一般)		965,371	1,038,279	5,261,971		7,265,621		7,265,621
介護予防負担金収益(一般)		9,524				9,524		9,524
居宅介護支援介護料収益					11,904,790	11,904,790		11,904,790
居宅介護支援介護料収益					11,904,790	11,904,790		11,904,790
介護予防・日常生活支援総合事業収益			884,898	2,696,458		3,581,356		3,581,356
事業費収益			784,305	2,426,904		3,211,209		3,211,209
事業負担金収益(一般)			100,593	269,554		370,147		370,147
利用者等利用料収益	69,761,760	2,369,160	0	3,800,170		75,931,090		75,931,090
施設サービス利用料収益	1,039,000					1,039,000		1,039,000
食費収益(公費)	22,100,830	171,740				22,272,570		22,272,570
食費収益(一般)	18,761,399	1,151,720		3,370,800		23,283,919		23,283,919
居住費収益(公費)	12,432,460	103,100				12,535,560		12,535,560
居住費収益(一般)	15,428,071	903,090				16,331,161		16,331,161
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	399,600		399,600		399,600
その他の利用料収益		39,510		29,770		69,280		69,280
その他の事業収益	224,426		43,600			268,026		268,026
補助金事業収益	224,426					224,426		224,426
その他の事業収益			43,600			43,600		43,600
障害福祉サービス等事業収益				1,361,450		1,361,450		1,361,450
自立支援給付費収益				1,329,230		1,329,230		1,329,230
介護給付費収益				1,329,230		1,329,230		1,329,230
利用者負担金収益				32,220		32,220		32,220
	184,734				535,582	720,316		720,316
その他の事業収益	184,734				535,582	720,316		720,316
補助金事業収益(公費)	100,000					100,000		100,000
受託事業収益					535,582	535,582		535,582
受託事業収益(一般)	84,734					84,734		84,734
経常経費寄附金収益	77,000					77,000		77,000
サービス活動収益計(1)	338,080,665	11,969,950	11,304,060	59,822,718	12,440,372	433,617,765		433,617,765
人件費	214,987,009	30,470,446	11,033,576	47,656,914	14,950,489	319,098,434		319,098,434
職員給料	104,211,772	20,293,701	5,660,226	26,978,129	9,585,190	166,729,018		166,729,018
職員賞与	27,447,071	5,336,321	1,439,170	8,140,023	2,882,106	45,244,691		45,244,691
非常勤職員給与	45,754,234		2,595,931	4,883,291	30,000	53,263,456		53,263,456
派遣職員費	3,196,890					3,196,890		3,196,890
退職給付費用	7,821,030	977,188	417,432	1,489,059	583,384	11,288,093		11,288,093
法定福利費	26,556,012	3,863,236	920,817	6,166,412	1,869,809	39,376,286		39,376,286
事業費	62,541,995	3,700,558	6,708	8,434,759	323,284	75,007,304		75,007,304
給食費	28,613,038	1,025,655		2,564,924		32,203,617		32,203,617
介護用品費	5,416,172	381,480				5,797,652		5,797,652
医薬品費	7,005	392		14,384		21,781		21,781
保健衛生費	3,237,160	202,850	4,443	52,255		3,496,708		3,496,708
被服費	2,508,360	196,284		161,619		2,866,263		2,866,263

	教養娯楽費	300,388	52,353		222,420		575,161		575,161
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	8,508	739		948		10,195		10,195
	日用品費	629,639	36,792	2,265	163,692		832,388		832,388
	水道光熱費	13,937,865	1,211,985		2,186,068	158,100	17,494,018		17,494,018
	燃料費	5,085,032	437,649		837,165	63,977	6,423,823		6,423,823
	消耗器具備品費	789,049	3,175		218,825		1,011,049		1,011,049
	貸借料	1,267,091	108,829		1,246,848		2,622,768		2,622,768
	葬祭費	100,000					100,000		100,000
	車輦費	102,816					102,816		102,816
	車輦燃料費	539,872	42,375		765,611	101,207	1,449,065		1,449,065
	事務費	36,041,711	3,374,318	182,520	4,126,808	1,046,569	44,771,926		44,771,926
	福利厚生費	1,141,205	127,990	66,604	180,883	56,774	1,573,456		1,573,456
	職員被服費	69,018		55,515		11,503	136,036		136,036
	旅費交通費	87,273			22,076	20,720	130,069		130,069
	研修研究費	138,500	21,000		11,000		170,500		170,500
	事務消耗品費	906,042	67,159	13,176	65,469	48,321	1,100,167		1,100,167
	印刷製本費	682,941	59,368		120,641	44,679	907,629		907,629
	水道光熱費	1,372,930	124,811		229,882	17,567	1,745,190		1,745,190
	燃料費	579,000	53,000		93,020	7,107	732,127		732,127
	修繕費	3,336,512	276,770		189,143	22,928	3,825,353		3,825,353
	通信運搬費	627,347	49,236	3,760	162,456	115,926	958,725		958,725
	広報費	89,763	2,142		25,704	25,704	143,313		143,313
	業務委託費	21,569,505	1,969,774	0	1,941,602	90,329	25,571,210		25,571,210
	検査委託費	60,021	5,744		36,000	616	102,381		102,381
	給食委託費	15,093,727	1,431,816		1,256,000		17,781,543		17,781,543
	清掃委託費	2,041,897	185,000		13,602	1,713	2,242,212		2,242,212
	清掃委託費(拠点区分間内部取引)	123,928	11,266		9,975	760	145,929		145,929
	保守委託費	646,987	63,000		104,000	8,000	821,987		821,987
	その他の委託費	3,726,873	284,214	0	532,000	80,000	4,623,087		4,623,087
	手数料	185,624	8,175	21,359	18,004	2,700	235,862		235,862
	保険料	200,190	15,268	7,220	96,756	35,390	354,824		354,824
	貸借料	1,275,487	265,363	△ 814	404,641	458,997	2,403,674		2,403,674
	租税公課	88,000	3,000	8,500	540	44,200	144,240		144,240
	保守料	2,692,924	255,000		327,320	31,514	3,306,758		3,306,758
	諸会費	453,592	63,196	7,200	77,146	11,450	612,584		612,584
	雑費	392,130			150,550		542,680		542,680
	雑費	392,130			150,550		542,680		542,680
	その他の事務費	29,800	1,800				31,600		31,600
	減価償却費	25,589,386	281,391	113,906	7,811,415	38,500	33,834,598		33,834,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,471,775			△ 6,840,610		△ 25,312,385		△ 25,312,385
	サービス活動費用計(2)	320,688,326	37,826,713	11,336,710	61,189,286	16,358,842	447,399,877		447,399,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,392,339	△ 25,856,763	△ 32,650	△ 1,366,568	△ 3,918,470	△ 13,782,112		△ 13,782,112
	受取利息配当金収益	1,501,918	163,954	23	348	12	1,666,255		1,666,255
	その他のサービス活動外収益	871,490	22,240	450,258	198,900	342,768	1,885,656		1,885,656
	受入研修費収益	7,500			12,000		19,500		19,500
	雑収益	863,990	22,240	450,258	186,900	342,768	1,866,156		1,866,156
	振興会退職金収益	317,578			150,550		468,128		468,128
	雑収益	546,412	22,240	450,258	36,350	342,768	1,398,028		1,398,028
	サービス活動外収益計(4)	2,373,408	186,194	450,281	199,248	342,780	3,551,911		3,551,911
	サービス活動外費用計(5)	0			0		0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,373,408	186,194	450,281	199,248	342,780	3,551,911		3,551,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,765,747	△ 25,670,569	417,631	△ 1,167,320	△ 3,575,690	△ 10,230,201		△ 10,230,201

財産目録  
平成31年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	小口現金	—	—	986,011,805
現金	山形銀行 他	—	運営資金	—	—	50,000
普通預金	山形県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬収入、自立支援収入 他	—	—	985,961,805
事業未収金	山形県農業共済組合	—	平成31年度果樹共済掛金	—	—	88,636,869
前払金		—		—	—	11,991
流動資産合計						1,074,660,665
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)	—	社会福祉事業に使用	2,467,361,741	1,644,370,141	86,004,792
建物	緑化整備	—	"	11,152,561	10,748,275	822,991,600
建物	(本部)	1997年度	"	1,648,967,208	826,379,902	404,286
	(本部)	1997年度	"	187,579,146	187,579,145	822,587,306
	(本部)	1997年度	"	192,999,772	192,999,771	1
	(本部)	1997年度	"	276,206,779	276,206,778	1
	(本部)	1997年度	"	45,962,267	45,962,266	1
	(本部)	1997年度	"	27,352,005	27,352,004	1
	(本部)	1997年度	"	50,029,168	50,029,167	1
	(本部)	1997年度	"	15,815,268	15,815,267	1
	(本部)	1997年度	"	11,297,567	11,297,566	1
定期預金		—	小計	—	—	822,991,600
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(本部)	2002年度	社会福祉事業に使用	253,522,400	62,843,526	190,678,874
建物	(本部)	2014年度	"	8,988,000	7,266,798	1,721,202
	(介護老人福祉施設)	2003年度	"	29,376,000	8,692,848	20,683,152
	(介護老人福祉施設)	2003年度	"	3,444,000	3,443,999	1
	(介護老人福祉施設)	2004年度	"	27,498,000	9,115,584	18,382,416
	(介護老人福祉施設)	2006年度	"	15,792,000	4,526,767	11,265,233
	(介護老人福祉施設)	2007年度	"	3,885,000	3,884,999	1
	(介護老人福祉施設)	2015年度	"	1,546,149	147,396	1,398,753
	(ケアハウス)	2010年度	"	2,828,731	2,427,993	400,738
	(ケアハウス)	2010年度	"	9,239,234	2,061,888	7,177,346
	(障害者支援施設)	2005年度	"	5,776,260	1,802,186	3,974,074
	(障害者支援施設)	2005年度	"	11,212,740	3,498,373	7,714,367
	(障害者支援施設)	2010年度	"	803,985	690,083	113,902
	(障害者支援施設)	2010年度	"	778,050	667,826	110,224
	(障害者支援施設)	2011年度	"	1,694,732	832,678	862,054
	(障害者支援施設)	2011年度	"	2,310,000	1,134,980	1,175,020
	(障害者支援施設)	2011年度	"	1,035,268	584,576	450,692
	(障害者支援施設)	2011年度	"	15,374,000	7,553,758	7,820,242
建物附属設備		—	小計	—	—	83,249,417
	(介護老人福祉施設)	2015年度	社会福祉事業に使用	917,368	225,364	692,004
	(介護老人福祉施設)	2015年度	"	452,483	111,158	341,325
	(介護老人福祉施設)	2015年度	"	244,944	45,720	199,224
	(介護老人福祉施設)	2015年度	"	267,105	49,856	217,249
	(介護老人福祉施設)	2015年度	"	14,580	2,720	11,860
	(介護老人福祉施設)	2015年度	"	1,504,656	280,866	1,223,790
	(介護老人福祉施設)	2017年度	"	5,810,400	786,825	5,023,575
	(ケアハウス)	2015年度	"	163,733	30,563	133,170
	(障害者支援施設)	2015年度	"	318,893	59,526	259,367
	(障害者支援施設)	2015年度	"	318,893	59,526	259,367
	(障害者支援施設)	2015年度	"	2,890	536	2,354
	(障害者支援施設)	2015年度	"	80,306	14,990	65,316
	(障害者支援施設)	2018年度	"	18,168,719	507,210	17,661,509
	(障害者支援施設)	2018年度	"	83,675,281	2,335,934	81,339,347
構築物	PHS配信設備 他3件	—	ナースコール 他	21,287,375	16,273,693	5,013,682
車輛運搬具	軽自動車3 (11号車) 他3件	—	利用者の送迎 他	9,649,080	9,649,076	4
器具及び備品	カラオケ機器1 他371件	—	利用者のレクリエーション 他	124,195,549	107,806,087	16,389,462
	その他	—		—	—	6,958,495
ソフトウェア	ソフトエア2 他13件	—	記録用ソフト、事務処理用 他	4,613,376	2,989,416	23,347,957
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職給付引当資産	—	—	1,623,960
工賃変動積立資産	山形銀行	—	就労継続支援に係る工賃用積立	—	—	84,045,340
設備等整備積立資産	山形銀行	—	就労継続支援に係る設備用積立	—	—	1,387,647
施設改修積立資産	山形銀行	—	施設改修用積立	—	—	646,000
備品購入営繕積立資産	—	—	備品購入営繕用積立	—	—	132,711,600
その他の積立資産	—	—	障害者措置制度における積立金	—	—	78,713,000
その他の固定資産	居室エアコン1 他26件	—	利用者居室エアコン 他	13,768,531	6,810,036	24,745,667
	その他	—		—	—	6,958,495
小計						△ 4,278,355
その他の固定資産合計						2,680,140
固定資産合計						545,593,871
資産合計						1,455,590,263
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	非常勤職員給与	—	臨時職員の3月分夜勤手当等	—	—	14,921,207
未払費用	源泉税	—	職員等の源泉所得税預り金	—	—	3,416,977
職員預り金	住民税	—	職員の住民税預り金	—	—	406,846
	退職掛金	—	職員の退職掛金預り金	—	—	979,900
	その他職員預り金	—	その他職員預り金	—	—	88,739
		—	小計	—	—	7,292
仮受金		—		—	—	1,482,777
流動負債合計						6,958,207
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	退職給付引当金	—	—	84,045,340
長期預り金	山形銀行 (0467391)	—	ケアハウス入居者預り金	—	—	2,750,000
固定負債合計						86,795,340
負債合計						113,574,508
差引純資産						2,416,676,420