

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	129,318,480	128,278,915	1,039,565	
		障害福祉サービス等事業収入	554,190,347	555,936,923	△1,746,576	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	22,185	15,568	6,617	
		その他の収入	1,766,428	1,800,470	△34,042	
		事業活動収入計(1)	685,497,440	686,231,876	△734,436	
	支出	人件費支出	456,840,100	451,983,522	4,856,578	
		事業費支出	146,675,239	137,197,748	9,477,491	
		事務費支出	81,285,691	76,530,243	4,755,448	
		支払利息支出	4,785,705	4,785,704	1	
		その他の支出	897,000	461,027	435,973	
事業活動支出計(2)		690,483,735	670,958,244	19,525,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,986,295	15,273,632	△20,259,927		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,744,000	18,744,000	0	
		固定資産取得支出	14,467,072	14,014,482	452,590	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,982,848	3,982,848	0	
		施設整備等支出計(5)	37,193,920	36,741,330	452,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,193,920	△34,741,330	△452,590		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36,000	0	36,000	
		その他の活動による収入計(7)	36,000	0	36,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,712,000	5,712,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,676,000	△5,712,000	36,000
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,856,215	△25,179,698	△20,676,517		
前期末支払資金残高(12)		320,235,815	320,235,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,379,600	295,056,117	△20,676,517		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	128,278,915	72,240,609	56,038,306
		障害福祉サービス等事業収益	555,936,923	573,062,692	△17,125,769
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	684,415,838	645,403,301	39,012,537
	費用	人件費	451,983,522	471,427,265	△19,443,743
		事業費	137,197,748	150,785,908	△13,588,160
		事務費	76,530,243	55,309,277	21,220,966
		減価償却費	99,011,594	101,688,552	△2,676,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,860,320	△35,222,426	362,106
		サービス活動費用計(2)	729,862,787	743,988,576	△14,125,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,446,949	△98,585,275	53,138,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,568	21,570	△6,002
		その他のサービス活動外収益	1,800,470	5,498,966	△3,698,496
		サービス活動外収益計(4)	1,816,038	5,520,536	△3,704,498
	費用	支払利息	4,785,704	4,762,538	23,166
		その他のサービス活動外費用	461,027	662,730	△201,703
		サービス活動外費用計(5)	5,246,731	5,425,268	△178,537
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,430,693	95,268	△3,525,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,877,642	△98,490,007	49,612,365	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,999,999	0	1,999,999
		特別収益計(8)	1,999,999	0	1,999,999
	費用	固定資産売却損・処分損	35,658	38,156	△2,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△26,719	0	△26,719
		特別費用計(9)	8,939	38,156	△29,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,991,060	△38,156	2,029,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,886,582	△98,528,163	51,641,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,272,987	531,801,150	△98,528,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,386,405	433,272,987	△46,886,582
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,386,405	433,272,987	△46,886,582

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	2,010,280	0	126,268,635	128,278,915	0	128,278,915
	障害福祉サービス等事業収入	0	341,151,283	214,785,640	0	555,936,923	0	555,936,923
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	22	4,886	10,541	119	15,568	0	15,568
	その他の収入	0	740,147	374,120	686,203	1,800,470	0	1,800,470
	事業活動収入計(1)	22	344,006,596	215,270,301	126,954,957	686,231,876	0	686,231,876
	支出							
	人件費支出	0	225,732,033	129,113,330	97,138,159	451,983,522	0	451,983,522
	事業費支出	0	63,219,203	50,413,698	23,564,847	137,197,748	0	137,197,748
事務費支出	3,221,989	44,687,479	11,808,348	16,812,427	76,530,243	0	76,530,243	
支払利息支出	0	0	797,066	3,988,638	4,785,704	0	4,785,704	
その他の支出	0	0	0	461,027	461,027	0	461,027	
事業活動支出計(2)	3,221,989	333,638,715	192,132,442	141,965,098	670,958,244	0	670,958,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,221,967	10,367,881	23,137,859	△15,010,141	15,273,632	0	15,273,632	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,496,000	16,248,000	18,744,000	0	18,744,000
固定資産取得支出	0	2,814,350	11,200,132	0	14,014,482	0	14,014,482	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	199,584	0	3,783,264	3,982,848	0	3,982,848	
施設整備等支出計(5)	0	3,013,934	13,696,132	20,031,264	36,741,330	0	36,741,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,013,934	△13,696,132	△20,031,264	△34,741,330	0	△34,741,330	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	3,373,412	3,480,000	0	45,500,000	52,353,412	△52,353,412	0
	その他の活動による収入計(7)	3,373,412	3,480,000	0	45,500,000	52,353,412	△52,353,412	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,686,706	50,666,706	0	52,353,412	△52,353,412	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,686,706	50,666,706	5,712,000	58,065,412	△52,353,412	5,712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,373,412	1,793,294	△50,666,706	39,788,000	△5,712,000	0	△5,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,445	11,147,241	△41,224,979	4,746,595	△25,179,698	0	△25,179,698	
前期末支払資金残高(11)	212,311	109,592,331	210,282,962	148,211	320,235,815	0	320,235,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	363,756	120,739,572	169,057,983	4,894,806	295,056,117	0	295,056,117	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	合計			
	法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	2,010,280	0	126,268,635	128,278,915	0	128,278,915	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	341,151,283	214,785,640	0	555,936,923	0	555,936,923	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000	
		サービス活動収益計(1)	0	343,261,563	214,885,640	126,268,635	684,415,838	0	684,415,838	
	費	人件費	0	225,732,033	129,113,330	97,138,159	451,983,522	0	451,983,522	
		事業費	0	63,219,203	50,413,698	23,564,847	137,197,748	0	137,197,748	
		事務費	3,221,989	44,687,479	11,808,348	16,812,427	76,530,243	0	76,530,243	
		減価償却費	0	39,259,024	24,777,220	34,975,350	99,011,594	0	99,011,594	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,385,558	△8,921,078	△9,553,684	△34,860,320	0	△34,860,320	
		サービス活動費用計(2)	3,221,989	356,512,181	207,191,518	162,937,099	729,862,787	0	729,862,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,221,989	△13,250,618	7,694,122	△36,668,464	△45,446,949	0	△45,446,949		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22	4,886	10,541	119	15,568	0	15,568	
	益	その他のサービス活動外収益	0	740,147	374,120	686,203	1,800,470	0	1,800,470	
		サービス活動外収益計(4)	22	745,033	384,661	686,322	1,816,038	0	1,816,038	
	費	支払利息	0	0	797,066	3,988,638	4,785,704	0	4,785,704	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	461,027	461,027	0	461,027	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	797,066	4,449,665	5,246,731	0	5,246,731	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	745,033	△412,405	△3,763,343	△3,430,693	0	△3,430,693	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,221,967	△12,505,585	7,281,717	△40,431,807	△48,877,642	0	△48,877,642	
	特別増減の部	収	固定資産売却益	0	1,999,999	0	0	1,999,999	0	1,999,999
		益	拠点区分間繰入金収益	3,373,412	3,480,000	0	45,500,000	52,353,412	0	52,353,412
		サービス区分間繰入金収益	0	7,567,724	5,484,906	3,950,000	17,002,630	0	17,002,630	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	1	0	1	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	100,659,614	0	0	100,659,614	0	100,659,614	
		特別収益計(8)	3,373,412	113,707,337	5,484,906	49,450,001	172,015,656	0	172,015,656	
減		固定資産売却損・処分損	0	35,658	0	0	35,658	0	35,658	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△26,719	0	0	△26,719	0	△26,719	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,686,706	50,666,706	0	52,353,412	0	52,353,412	
		サービス区分間繰入金費用	0	7,567,724	5,484,906	3,950,000	17,002,630	0	17,002,630	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	0	1		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	100,659,614	0	0	100,659,614	0	100,659,614		
	特別費用計(9)	0	109,922,984	56,151,612	3,950,000	170,024,596	0	170,024,596		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,373,412	3,784,353	△50,666,706	45,500,001	1,991,060	0	1,991,060		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,445	△8,721,232	△43,384,989	5,068,194	△46,886,582	0	△46,886,582		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,311	75,677,347	311,232,538	46,150,791	433,272,987	0	433,272,987	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,756	66,956,115	267,847,549	51,218,985	386,386,405	0	386,386,405	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,756	66,956,115	267,847,549	51,218,985	386,386,405	0	386,386,405	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	347,651,029	358,745,320	△11,094,291	流 動 負 債	81,051,904	66,748,769	14,303,135
現 金 預 金	244,060,647	256,550,583	△12,489,936	事 業 未 払 金	49,665,282	36,155,199	13,510,083
事 業 未 収 金	102,819,134	100,704,617	2,114,517	そ の 他 の 金	351,000	322,920	28,080
未 収 金	50,001	185,112	△135,111	1年以内返済予定			
前 払 費 用	721,247	1,305,008	△583,761	設 備 資 金 借 入 金	18,744,000	18,744,000	0
固 定 資 産	1,412,767,288	1,496,711,419	△83,944,131	1年以内返済予定	5,712,000	5,712,000	0
基 本 財 産	1,240,524,573	1,297,021,977	△56,497,404	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,000,992	3,783,264	217,728
土 地	161,511,000	161,511,000	0	リ ー ス 債 務	65,381	58,711	6,670
建 物	1,079,013,573	1,135,510,977	△56,497,404	預 り 金	2,513,249	1,972,675	540,574
そ の 他 の 固 定 資 産	172,242,715	199,689,442	△27,446,727	職 員 預 り 金	2,513,249	1,972,675	540,574
構 築 物	48,581,073	57,663,659	△9,082,586	固 定 負 債	346,757,608	374,325,544	△27,567,936
機 械 及 び 装 置	4,465,443	5,376,423	△910,980	設 備 借 入 金	310,362,000	329,106,000	△18,744,000
車 輛 運 搬 具	9,602,567	12,463,303	△2,860,736	長 期 運 営 資 金 借 入 金	26,196,000	31,908,000	△5,712,000
器 具 及 び 備 品	50,197,334	60,627,761	△10,430,427	リ ー ス 債 務	10,199,608	13,311,544	△3,111,936
有 形 リ ー ス 資 産	10,374,896	13,261,328	△2,886,432	負 債 の 部 合 計	427,809,512	441,074,313	△13,264,801
権 利	530,712	530,712	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,272,138	3,539,928	△1,267,790	純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産	3,579,552	3,587,328	△7,776	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
人 件 費 積 立 資 産	42,639,000	42,639,000	0	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
				1 号 基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	469,066,356	503,953,395	△34,887,039
				国 庫 補 助 金 等	469,066,356	503,953,395	△34,887,039
				特 別 積 立 金			
				そ の 他 の 金	42,639,000	42,639,000	0
				積 立 金			
				人 件 費 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	386,386,405	433,272,987	△46,886,582
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	386,386,405	433,272,987	△46,886,582
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△46,886,582	△98,528,163	51,641,581
				純 資 産 の 部 合 計			
					1,332,608,805	1,414,382,426	△81,773,621
資 産 の 部 合 計	1,760,418,317	1,855,456,739	△95,038,422	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,760,418,317	1,855,456,739	△95,038,422

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
流動資産	363,756	149,743,650	185,028,637	26,644,986	361,781,029	△14,130,000	347,651,029
現金預金	307,756	83,911,042	153,761,718	6,080,131	244,060,647	0	244,060,647
事業未収金	0	51,167,250	31,120,056	20,531,828	102,819,134	0	102,819,134
未収金	0	5,911	11,063	33,027	50,001	0	50,001
前払費用	56,000	529,447	135,800	0	721,247	0	721,247
拠点区分間貸付金	0	14,130,000	0	0	14,130,000	△14,130,000	0
固定資産	0	590,470,482	269,921,006	552,375,800	1,412,767,288	0	1,412,767,288
基本財産	0	504,488,647	254,479,484	481,556,442	1,240,524,573	0	1,240,524,573
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	372,736,647	239,150,484	467,126,442	1,079,013,573	0	1,079,013,573
その他の固定資産	0	85,981,835	15,441,522	70,819,358	172,242,715	0	172,242,715
構築物	0	5,202,326	4,976,118	38,402,629	48,581,073	0	48,581,073
機械及び装置	0	3,297,962	1,167,480	1	4,465,443	0	4,465,443
車輛運搬具	0	7,791,167	1,811,399	1	9,602,567	0	9,602,567
器具及び備品	0	24,736,091	6,267,750	19,193,493	50,197,334	0	50,197,334
有形リース資産	0	0	0	10,374,896	10,374,896	0	10,374,896
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	1,120,473	993,823	157,842	2,272,138	0	2,272,138
無形リース資産	0	889,056	0	2,690,496	3,579,552	0	3,579,552
人件費積立資産	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
資産の部合計	363,756	740,214,132	454,949,643	579,020,786	1,774,548,317	△14,130,000	1,760,418,317
流動負債	0	29,221,806	18,466,654	47,493,444	95,181,904	△14,130,000	81,051,904
事業未払金	0	27,432,151	13,069,311	9,163,820	49,665,282	0	49,665,282
その他の未払金	0	0	351,000	0	351,000	0	351,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,496,000	16,248,000	18,744,000	0	18,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定リース債務	0	217,728	0	3,783,264	4,000,992	0	4,000,992
預り金	0	0	1,021	64,360	65,381	0	65,381
職員預り金	0	1,571,927	919,322	22,000	2,513,249	0	2,513,249
拠点区分間借入金	0	0	1,630,000	12,500,000	14,130,000	△14,130,000	0
固定負債	0	671,328	21,920,000	324,166,280	346,757,608	0	346,757,608
設備資金借入金	0	0	21,920,000	288,442,000	310,362,000	0	310,362,000
長期運営資金借入金	0	0	0	26,196,000	26,196,000	0	26,196,000
リース債務	0	671,328	0	9,528,280	10,199,608	0	10,199,608
負債の部合計	0	29,893,134	40,386,654	371,659,724	441,939,512	△14,130,000	427,809,512
基本金	0	382,290,728	52,226,316	0	434,517,044	0	434,517,044
基本金	0	382,290,728	52,226,316	0	434,517,044	0	434,517,044
国庫補助金等特別積立金	0	218,435,155	94,489,124	156,142,077	469,066,356	0	469,066,356
国庫補助金等特別積立金	0	218,435,155	94,489,124	156,142,077	469,066,356	0	469,066,356
その他の積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
人件費積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
次期繰越活動増減差額	363,756	66,956,115	267,847,549	51,218,985	386,386,405	0	386,386,405
次期繰越活動増減差額	363,756	66,956,115	267,847,549	51,218,985	386,386,405	0	386,386,405
(うち当期活動増減差額)	151,445	△8,721,232	△43,384,989	5,068,194	△46,886,582	0	△46,886,582
純資産の部合計	363,756	710,320,998	414,562,989	207,361,062	1,332,608,805	0	1,332,608,805
負債及び純資産の部合計	363,756	740,214,132	454,949,643	579,020,786	1,774,548,317	△14,130,000	1,760,418,317

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	234,167
普通預金	みちのく銀行七戸支店他	—	運転資金として	—	—	143,826,480
定期預金	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			244,060,647
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分自立支援給付費等	—	—	102,819,134
未収金	サントリービレッジ他	—	自動販売機手数料	—	—	50,001
前払費用	AIU損害保険 他	—	火災保険料等	—	—	721,247
			流動資産合計			347,651,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢2番16	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	250,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢2番18	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	2,652,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢2番20	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	426,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢2番12	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	3,084,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢4番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	1,916,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢4番21	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	870,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢4番273	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	2,346,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢6番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	90,000,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢2番17	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	208,000
	(上北療護園拠点)上北郡東北町大字大浦字境ノ沢2番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	30,000,000
	(あかまつ園拠点)十和田市大字大沢田字早坂194番地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	—	—	15,329,000
	(森の郷拠点) 上北郡東北町大字大浦字井尻298番109	—	第1種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	—	—	1,023,080
	(森の郷拠点) 上北郡東北町大字大浦字井尻298番110	—	第1種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	—	—	1,583,800
	(森の郷拠点) 上北郡東北町大字大浦字井尻298番111	—	第1種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	—	—	1,387,080
	(森の郷拠点) 上北郡東北町大字大浦字井尻298番173	—	第1種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	—	—	1,371,600
	(森の郷拠点) 上北郡東北町大字大浦字井尻298番22	—	第1種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	—	—	9,064,440
			小計			161,511,000
建物						
	(上北療護園拠点)東北町大浦字境ノ沢6番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	925,998,380	561,523,671	364,474,709
	(上北療護園拠点)東北町大浦字境ノ沢6番地1	1992年度	同上の障害者支援施設等 車庫	2,987,863	1,893,558	1,094,305
	(上北療護園拠点)東北町大浦字境ノ沢6番地1	1994年度	同上の障害者支援施設等 物置	5,580,000	3,275,181	2,304,819
	(上北療護園拠点)東北町大浦字境ノ沢4番地19・4番地20	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	6,825,000	1,962,186	4,862,814
	(あかまつ園拠点)十和田市大字大沢田字早坂194番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用	537,893,299	300,909,491	236,983,808
	(あかまつ園拠点)十和田市大字大沢田字早坂194番地	1993年度	同上の障害者支援施設等 物置	970,000	969,999	1
	(あかまつ園拠点)十和田市大字大沢田字早坂194番地	2010年度	同上の障害者支援施設等 物置	13,000,050	10,833,375	2,166,675
	(森の郷拠点) 上北郡東北町大字大浦字井尻298番22他	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護保険施設に使用	514,853,885	47,727,443	467,126,442
			小計			1,079,013,573
			基本財産合計			1,240,524,573
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他	—	障害者支援・介護保険事業に使用	242,639,744	194,058,671	48,581,073
機械及び装置	ホイールローダー 他	—	障害者支援事業に使用	16,402,000	11,936,557	4,465,443
車両運搬具						
	(上北療護園拠点)大型バス他15台	—	利用者通院・送迎用	34,950,732	27,159,565	7,791,167
	(あかまつ園拠点)プレオ他2台	—	利用者通院・送迎用	10,531,080	8,719,681	1,811,399
	(森の郷拠点)ハイエース	—	利用者通院・送迎用	4,041,415	4,041,414	1
			小計			9,602,567
器具及び備品	吸引器 他	—	障害者支援・介護保険事業に使用	230,410,934	180,213,600	50,197,334
有形リース資産	(森の郷拠点) 車両 他	—		15,771,360	5,396,464	10,374,896
権利	電話加入権	—		530,712	0	530,712
ソフトウェア	経理システム	—		6,338,952	4,066,814	2,272,138
無形リース資産	(上北療護園拠点) 介護システム	—		1,088,640	199,584	889,056
	(森の郷拠点) 介護システム	—		4,484,160	1,793,664	2,690,496
			小計			3,579,552
人件費積立資産	みちのく銀行 七戸支店	—	従業員の人件費補填のために積立している積金	—	—	42,639,000
その他の固定資産合計						172,242,715
			固定資産合計			1,412,767,288
			資産合計			1,760,418,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	49,665,282
その他の未払金	(森の郷拠点) 整備工事代金等	—		—	—	351,000
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	18,744,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	5,712,000
1年以内返済予定リース債務	ミチノクリス 他	—		—	—	4,000,992
預り金	青森県国保連過入金	—		—	—	65,381
職員預り金	3月分労働者科税他	—		—	—	2,513,249
			流動負債合計			81,051,904
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	310,362,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	26,196,000
リース債務	ミチノクリス 他	—		—	—	10,199,608
			固定負債合計			346,757,608
			負債合計			427,809,512
			差引純資産			1,332,608,805