

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	129,686,000	129,253,184	432,816
		障害福祉サービス等事業収入	554,785,600	556,615,849	△1,830,249
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	25,020	15,580	9,440
		その他の収入	1,891,000	2,002,570	△111,570
		事業活動収入計(1)	686,587,620	688,087,183	△1,499,563
	支	人件費支出	421,485,970	419,334,866	2,151,104
		事業費支出	140,837,556	135,771,700	5,065,856
		事務費支出	85,595,656	80,933,168	4,662,488
		支払利息支出	4,406,000	4,404,337	1,663
		その他の支出	231,000	209,470	21,530
	事業活動支出計(2)	652,556,182	640,653,541	11,902,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,031,438	47,433,642	△13,402,204	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,745,000	18,744,000	1,000
		固定資産取得支出	11,137,300	10,179,507	957,793
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,167,000	4,162,112	4,888
		施設整備等支出計(5)	34,049,300	33,085,619	963,681
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,049,300	△33,085,619	△963,681	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0
		拠点区分間繰入金支出	△400,000	0	△400,000
		その他の活動支出計(8)	5,312,000	5,712,000	△400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,312,000	△5,712,000	400,000
	予備費支出(10)	1,823,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,329,862	8,636,023	△13,965,885	
	前期末支払資金残高(12)	295,056,117	295,056,117	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	289,726,255	303,692,140	△13,965,885	

(注) (あかまつ園拠点)予備費支出△1,823,000円は、事務費支出(保険料支出・賃借料支出)、事業費支出(修繕費支出・雑支出)・ファイナンス・リース債務の返済支出(長期未払金返済支出)に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	129,253,184	128,278,915	974,269
		障害福祉サービス等事業収益	556,615,849	555,936,923	678,926
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	686,069,033	684,415,838	1,653,195
	費 用	人件費	419,334,866	451,983,522	△32,648,656
		事業費	135,771,700	137,197,748	△1,426,048
		事務費	80,933,168	76,530,243	4,402,925
		減価償却費	94,033,012	99,011,594	△4,978,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,958,426	△34,860,320	1,901,894
		サービス活動費用計(2)	697,114,320	729,862,787	△32,748,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,045,287	△45,446,949	34,401,662	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15,580	15,568	12
		その他のサービス活動外収益	2,002,570	1,800,470	202,100
		サービス活動外収益計(4)	2,018,150	1,816,038	202,112
	費 用	支払利息	4,404,337	4,785,704	△381,367
		その他のサービス活動外費用	209,470	461,027	△251,557
		サービス活動外費用計(5)	4,613,807	5,246,731	△632,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,595,657	△3,430,693	835,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,640,944	△48,877,642	35,236,698	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	1,999,999	△1,999,999
		特別収益計(8)	0	1,999,999	△1,999,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	39	35,658	△35,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△26,719	26,719
		特別費用計(9)	39	8,939	△8,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39	1,991,060	△1,991,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,640,983	△46,886,582	33,245,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		386,386,405	433,272,987	△46,886,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		372,745,422	386,386,405	△13,640,983
	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)		372,745,422	386,386,405	△13,640,983

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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	0	0	129,253,184	129,253,184	0	129,253,184
	障害福祉サービス等事業収入	0	330,090,244	226,525,605	0	556,615,849	0	556,615,849
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	10	4,998	10,509	63	15,580	0	15,580
	その他の収入	0	728,623	843,510	430,437	2,002,570	0	2,002,570
	事業活動収入計(1)	10	331,023,865	227,379,624	129,683,684	688,087,183	0	688,087,183
	支出							
	人件費支出	0	213,117,698	132,519,455	73,697,713	419,334,866	0	419,334,866
	事業費支出	0	62,264,214	50,459,568	23,047,918	135,771,700	0	135,771,700
事務費支出	1,117,332	47,426,366	15,856,140	16,533,330	80,933,168	0	80,933,168	
支払利息支出	0	0	712,948	3,691,389	4,404,337	0	4,404,337	
その他の支出	0	0	0	209,470	209,470	0	209,470	
事業活動支出計(2)	1,117,332	322,808,278	199,548,111	117,179,820	640,653,541	0	640,653,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,117,322	8,215,587	27,831,513	12,503,864	47,433,642	0	47,433,642	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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	5,460,575	4,027,287	691,645	10,179,507	0	10,179,507
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	217,728	161,120	3,783,264	4,162,112	0	4,162,112
施設整備等支出計(5)	0	5,678,303	6,684,407	20,722,909	33,085,619	0	33,085,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,678,303	△6,684,407	△20,722,909	△33,085,619	0	△33,085,619	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	11,200,000	12,600,000	△12,600,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,400,000	0	0	11,200,000	12,600,000	△12,600,000	0
	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	700,000	11,900,000	0	12,600,000	△12,600,000	0
その他の活動支出計(8)	0	700,000	11,900,000	5,712,000	18,312,000	△12,600,000	5,712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	△700,000	△11,900,000	5,488,000	△5,712,000	0	△5,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	282,678	1,837,284	9,247,106	△2,731,045	8,636,023	0	8,636,023	
前期末支払資金残高(11)	363,756	120,739,572	169,057,983	4,894,806	295,056,117	0	295,056,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	646,434	122,576,856	178,305,089	2,163,761	303,692,140	0	303,692,140	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
サービス							
取	介護保険事業収益	0	0	0	129,253,184	0	129,253,184
益	障害福祉サービス等事業収益	0	330,090,244	226,525,605	0	0	556,615,849
	経常経費寄附金収益	0	200,000	0	0	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	0	330,290,244	226,525,605	129,253,184	0	686,069,033
活動							
増	人件費	0	213,117,698	132,519,455	73,697,713	0	419,334,866
減	事業費	0	62,264,214	50,459,568	23,047,918	0	135,771,700
の	事務費	1,117,332	47,426,366	15,856,140	16,533,330	0	80,933,168
部	減価償却費	0	37,477,526	21,533,108	35,022,378	0	94,033,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,378,529	△7,026,213	△9,553,684	0	△32,958,426
	サービス活動費用計(2)	1,117,332	343,907,275	213,342,058	138,747,655	0	697,114,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,117,332	△13,617,031	13,183,547	△9,494,471	0	△11,045,287
サービス							
取	受取利息配当金収益	10	4,998	10,509	63	0	15,580
益	その他のサービス活動外収益	0	728,623	843,510	430,437	0	2,002,570
	サービス活動外収益計(4)	10	733,621	854,019	430,500	0	2,018,150
活動							
増	支払利息	0	0	712,948	3,691,389	0	4,404,337
減	その他のサービス活動外費用	0	0	0	209,470	0	209,470
の							
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	712,948	3,900,859	0	4,613,807
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	733,621	141,071	△3,470,359	0	△2,595,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,117,322	△12,883,410	13,324,618	△12,964,830	0	△13,640,944
特別							
取	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	0	0	11,200,000	△12,600,000	0
益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	△1	0
	特別収益計(8)	1,400,000	0	0	11,200,001	△12,600,001	0
活動							
増	固定資産売却損・処分損	0	25	14	0	39	39
減	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	11,900,000	0	△12,600,000	0
の	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	△1	0
部	特別費用計(9)	0	700,026	11,900,014	0	△12,600,001	39
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	△700,026	△11,900,014	11,200,001	△39	△39
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,678	△13,583,436	1,424,604	△1,764,829	0	△13,640,983
繰							
越	前期繰越活動増減差額(12)	363,756	66,956,115	267,847,549	51,218,985	0	386,386,405
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,434	53,372,679	269,272,153	49,454,156	0	372,745,422
動							
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
額							
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	646,434	53,372,679	269,272,153	49,454,156	0	372,745,422

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	352,502,294	347,651,029	4,851,265	流 動 負 債	77,495,146	81,051,904	△3,556,758
現 金 預 金	247,005,297	244,060,647	2,944,650	事 業 未 払 金	48,721,237	49,665,282	△944,045
事 業 未 収 金	103,651,464	102,819,134	832,330	そ の 他 の 未 払 金	0	351,000	△351,000
未 収 金	224,119	50,001	174,118	1年以内返済予定設備資金借入金	18,744,000	18,744,000	0
立 替 金	1,020	0	1,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
前 払 費 用	1,620,394	721,247	899,147	1年以内返済予定リース債務	4,000,992	4,000,992	0
固 定 資 産	1,330,062,864	1,412,767,288	△82,704,424	1年以内支払予定長期未払金	228,000	0	228,000
基 本 財 産	1,179,179,177	1,240,524,573	△61,345,396	預 り 金	88,917	65,381	23,536
土 地	161,511,000	161,511,000	0	職 員 預 り 金	0	2,513,249	△2,513,249
建 物	1,017,668,177	1,079,013,573	△61,345,396	固 定 負 債	319,060,616	346,757,608	△27,696,992
そ の 他 の 固 定 資 産	150,883,687	172,242,715	△21,359,028	設 備 資 金 借 入 金	291,618,000	310,362,000	△18,744,000
建 築 物	176,457	0	176,457	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,484,000	26,196,000	△5,712,000
構 築 物	42,945,154	48,581,073	△5,635,919	リ ー ス 債 務	6,198,616	10,199,608	△4,000,992
機 械 及 び 装 置	4,347,544	4,465,443	△117,899	長 期 未 払 金	760,000	0	760,000
車 輛 運 搬 具	5,830,871	9,602,567	△3,771,696	負 債 の 部 合 計	396,555,762	427,809,512	△31,253,750
器 具 及 び 備 品	43,141,985	50,197,334	△7,055,349	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	7,488,464	10,374,896	△2,886,432	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
権 利	530,712	530,712	0	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,318,508	2,272,138	△953,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	436,107,930	469,066,356	△32,958,426
無 形 リ ー ス 資 産	2,464,992	3,579,552	△1,114,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	436,107,930	469,066,356	△32,958,426
人 件 費 積 立 資 産	42,639,000	42,639,000	0	そ の 他 の 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
				人 件 費 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	372,745,422	386,386,405	△13,640,983
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	372,745,422	386,386,405	△13,640,983
				純 資 産 の 部 合 計	1,286,009,396	1,332,608,805	△46,599,409
資 産 の 部 合 計	1,682,565,158	1,760,418,317	△77,853,159	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,682,565,158	1,760,418,317	△77,853,159

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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	646,434	148,487,714	196,976,718	29,409,428	375,520,294	△23,018,000	352,502,294
現金預金	589,414	79,672,750	160,711,145	6,031,988	247,005,297	0	247,005,297
事業未収金	0	49,273,900	35,947,806	18,429,758	103,651,464	0	103,651,464
未収金	0	8,670	185,767	29,682	224,119	0	224,119
立替金	1,020	0	0	0	1,020	0	1,020
前払費用	56,000	1,432,394	132,000	0	1,620,394	0	1,620,394
拠点区分間貸付金	0	18,100,000	0	4,918,000	23,018,000	△23,018,000	0
固定資産	0	558,453,505	253,564,291	518,045,068	1,330,062,864	0	1,330,062,864
基本財産	0	481,050,969	239,480,942	458,647,266	1,179,179,177	0	1,179,179,177
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	349,298,969	224,151,942	444,217,266	1,017,668,177	0	1,017,668,177
その他の固定資産	0	77,402,536	14,083,349	59,397,802	150,883,687	0	150,883,687
建物	0	0	0	176,457	176,457	0	176,457
構築物	0	3,970,496	5,015,649	33,959,009	42,945,154	0	42,945,154
機械及び装置	0	2,576,522	1,771,021	1	4,347,544	0	4,347,544
車輛運搬具	0	4,949,812	881,058	1	5,830,871	0	5,830,871
器具及び備品	0	21,605,357	5,977,232	15,559,396	43,141,985	0	43,141,985
有形リース資産	0	0	0	7,488,464	7,488,464	0	7,488,464
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	684,261	213,437	420,810	1,318,508	0	1,318,508
無形リース資産	0	671,328	0	1,793,664	2,464,992	0	2,464,992
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	646,434	706,941,219	450,541,009	547,454,496	1,705,583,158	△23,018,000	1,682,565,158
流動負債	0	26,128,586	21,395,629	52,988,931	100,513,146	△23,018,000	77,495,146
事業未払金	0	25,910,858	13,752,608	9,057,771	48,721,237	0	48,721,237
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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	228,000	0	228,000	0	228,000
預り金	0	0	1,021	87,896	88,917	0	88,917
拠点区分間借入金	0	0	4,918,000	18,100,000	23,018,000	△23,018,000	0
固定負債	0	453,600	20,184,000	298,423,016	319,060,616	0	319,060,616
設備資金借入金	0	0	19,424,000	272,194,000	291,618,000	0	291,618,000
長期運営資金借入金	0	0	0	20,484,000	20,484,000	0	20,484,000
リース債務	0	453,600	0	5,745,016	6,198,616	0	6,198,616
長期未払金	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
負債の部合計	0	26,582,186	41,579,629	351,411,947	419,573,762	△23,018,000	396,555,762
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	202,056,626	87,462,911	146,588,393	436,107,930	0	436,107,930
国庫補助金等特別積立金	0	202,056,626	87,462,911	146,588,393	436,107,930	0	436,107,930
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	646,434	53,372,679	269,272,153	49,454,156	372,745,422	0	372,745,422
次期繰越活動増減差額	646,434	53,372,679	269,272,153	49,454,156	372,745,422	0	372,745,422
(うち当期活動増減差額)	282,678	△13,583,436	1,424,604	△1,764,829	△13,640,983	0	△13,640,983
純資産の部合計	646,434	680,359,033	408,961,380	196,042,549	1,286,009,396	0	1,286,009,396
負債及び純資産の部合計	646,434	706,941,219	450,541,009	547,454,496	1,705,583,158	△23,018,000	1,682,565,158

財 産 目 録

令和 2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>I 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	204,970
普通預金	みちのく銀行七戸支店他	—	運転資金として	—	—	146,800,327
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			247,005,297
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	103,651,464
未収金	職員他	—	給食費他	—	—	224,119
立替金		—		—	—	1,020
前払費用	ATM損害保険 他	—	火災保険料等	—	—	1,620,394
						352,502,294
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(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
	(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
	(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	928,087,180	586,535,711	341,551,469
	(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	1,963,474	1,024,389
	(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	3,405,753	2,174,247
	(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	2,276,136	4,548,864
	(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	538,763,299	315,478,028	223,285,271
	(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	12,133,380	866,670
	(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	70,636,619	444,217,266
			小計			1,017,668,177
						1,179,179,177
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	森の郷 特養	2019年度	物置	190,045	13,588	176,457
構築物	外構工事 他	—	障害者支援・介護保険事業に使用	244,064,474	201,119,320	42,945,154
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	17,551,120	13,203,576	4,347,544
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	33,300,448	28,350,636	4,949,812
	(あかまつ園拠点)ブレオ他2台	—	利用者通院・送迎用	9,321,080	8,440,022	881,058
	(森の郷拠点)ハイエース1台	—	利用者通院・送迎用	4,041,415	4,041,414	1
			小計			5,830,871
器具及び備品	吸引器 他	—	障害者支援・介護保険事業に使用	229,596,760	186,454,775	43,141,985
有形リース資産	(森の郷拠点)車両 他	—		15,771,360	8,282,896	7,488,464
権利	電話加入権	—		530,712	0	530,712
ソフトウェア	経理システム	—		6,675,552	5,357,044	1,318,508
無形リース資産	(森の郷拠点)介護システム	—		5,572,800	3,107,808	2,464,992
人件費積立資産	みちのく銀行 七戸支店	—	将来の人件費補填のために積立している預金	—	—	42,839,000
						150,883,687
その他の固定資産合計						1,330,062,864
固定資産合計						1,682,565,158
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	48,721,237
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
1年以内支払予定長期未払金	イオンプロダクトファイナンス フォークリフト	—		—	—	228,000
預り金	青森県国保連未入金	—		—	—	88,917
						77,495,146
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	291,618,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	20,484,000
リース債務	ミチノクリス 他	—		—	—	6,198,616
長期未払金	イオンプロダクトファイナンス フォークリフト	—		—	—	760,000
						319,060,616
負債合計						396,555,762
差引純資産						1,286,009,396