

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収入	介護保険事業収入	173,589,000	176,354,730	△2,765,730
		障害福祉サービス等事業収入	563,354,000	567,208,055	△3,854,055
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	24,020	4,955	19,065
		その他の収入	3,504,000	3,704,064	△200,064
		事業活動収入計(1)	740,571,020	747,371,804	△6,800,784
	支出	人件費支出	433,551,166	427,737,423	5,813,743
		事業費支出	149,175,000	140,245,535	8,929,465
		事務費支出	82,262,260	76,794,436	5,467,824
		支払利息支出	3,681,000	3,678,599	2,401
		その他の支出	339,000	136,851	202,149
事業活動支出計(2)		669,008,426	648,592,844	20,415,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,562,594	98,778,960	△27,216,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	18,745,000	18,744,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	5,020,000	4,361,808	658,192
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,238,000	4,231,932	6,068
		施設整備等支出計(5)	28,003,000	27,337,740	665,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,003,000	△27,337,740	△665,260	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0
	支出	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)	△5,712,000	△5,712,000	0
予備費支出(10)		1,424,760	—	0	
		△1,424,760			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,847,594	65,729,220	△27,881,626	
前期末支払資金残高(12)		356,183,760	356,183,760	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,031,354	421,912,980	△27,881,626	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	176,354,730	158,996,383	17,358,347
		障害福祉サービス等事業収益	567,208,055	563,887,752	3,320,303
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	743,662,785	723,084,135	20,578,650
	費用	人件費	427,737,423	415,934,130	11,803,293
		事業費	140,245,535	140,601,296	△355,761
		事務費	76,794,436	79,662,032	△2,867,596
		減価償却費	86,275,411	90,645,453	△4,370,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,626,402	△32,926,414	300,012
		サービス活動費用計(2)	698,426,403	693,916,497	4,509,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,236,382	29,167,638	16,068,744	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,955	13,252	△8,297
		その他のサービス活動外収益	3,704,064	2,814,707	889,357
		サービス活動外収益計(4)	3,709,019	2,827,959	881,060
	費用	支払利息	3,678,599	4,075,367	△396,768
		その他のサービス活動外費用	136,851	184,063	△47,212
		サービス活動外費用計(5)	3,815,450	4,259,430	△443,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△106,431	△1,431,471	1,325,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,129,951	27,736,167	17,393,784	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	26,461	4
	費用	特別費用計(9)	26,461	4	26,457
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,461	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,103,490	27,736,163	17,367,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,481,585	372,745,422	27,736,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,585,075	400,481,585	45,103,490
	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)		445,585,075	400,481,585	45,103,490

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	176,354,730	176,354,730	0	176,354,730
	障害福祉サービス等事業収入	0	322,105,594	245,102,461	0	567,208,055	0	567,208,055
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	10	2,002	2,862	81	4,955	0	4,955
	その他の収入	0	947,887	2,175,303	580,874	3,704,064	0	3,704,064
	事業活動収入計(1)	10	323,155,483	247,280,626	176,935,685	747,371,804	0	747,371,804
	支出							
	人件費支出	400,000	174,121,471	138,608,419	114,607,533	427,737,423	0	427,737,423
	事業費支出	0	56,283,850	54,360,553	29,601,132	140,245,535	0	140,245,535
事務費支出	1,343,896	41,284,292	16,970,789	17,195,459	76,794,436	0	76,794,436	
支払利息支出	0	0	560,447	3,118,152	3,678,599	0	3,678,599	
その他の支出	0	0	0	136,851	136,851	0	136,851	
事業活動支出計(2)	1,743,896	271,689,613	210,500,208	164,659,127	648,592,844	0	648,592,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,743,886	51,465,870	36,780,418	12,276,558	98,778,960	0	98,778,960	
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	2,750,000	1,303,808	308,000	4,361,808	0	4,361,808
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	217,728	228,000	3,786,204	4,231,932	0	4,231,932
施設整備等支出計(5)	0	2,967,728	4,027,808	20,342,204	27,337,740	0	27,337,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,967,728	△4,027,808	△20,342,204	△27,337,740	0	△27,337,740	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	800,000	0	22,500,000	24,800,000	△24,800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	800,000	0	22,500,000	24,800,000	△24,800,000	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	18,000,000	6,300,000	500,000	24,800,000	△24,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,000,000	6,300,000	6,212,000	30,512,000	△24,800,000	5,712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△17,200,000	△6,300,000	16,288,000	△5,712,000	0	△5,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,243,886	31,298,142	26,452,610	8,222,354	65,729,220	0	65,729,220	
前期末支払資金残高(11)	896,257	144,291,715	203,123,007	7,872,781	356,183,760	0	356,183,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	652,371	175,589,857	229,575,617	16,095,135	421,912,980	0	421,912,980	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
サービス活動増減の部	収	0	0	0	176,354,730	0	176,354,730	
	益	0	322,105,594	245,102,461	0	567,208,055	567,208,055	
		0	100,000	0	0	100,000	100,000	
		0	322,205,594	245,102,461	176,354,730	743,662,785	743,662,785	
	費	400,000	174,121,471	138,608,419	114,607,533	427,737,423	427,737,423	
		0	56,283,850	54,360,563	29,601,132	140,245,535	140,245,535	
		1,343,896	41,284,292	16,970,789	17,195,459	76,794,436	76,794,436	
		0	34,043,526	17,450,026	34,781,859	86,275,411	86,275,411	
		0	△16,259,154	△7,026,213	△9,341,035	△32,626,402	△32,626,402	
		1,743,896	289,473,985	220,363,574	186,844,948	698,426,403	698,426,403	
	△1,743,896	32,731,609	24,738,887	△10,490,218	45,236,382	45,236,382		
サービス活動外増減の部	収	10	2,002	2,862	81	4,955	4,955	
	益	0	947,887	2,175,303	580,874	3,704,064	3,704,064	
		10	949,889	2,178,165	580,955	3,709,019	3,709,019	
	費	0	0	560,447	3,118,152	3,678,599	3,678,599	
		0	0	0	136,851	136,851	136,851	
		0	0	560,447	3,255,003	3,815,450	3,815,450	
		0	0	560,447	3,255,003	3,815,450	3,815,450	
		10	949,889	1,617,718	△2,674,048	△106,431	△106,431	
		10	949,889	1,617,718	△2,674,048	△106,431	△106,431	
		10	949,889	1,617,718	△2,674,048	△106,431	△106,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,743,896	33,681,498	26,356,605	△13,164,266	45,129,951	0	45,129,951	
特別増減の部	収	1,500,000	800,000	0	22,500,000	24,800,000	△24,800,000	0
	益	1,500,000	800,000	0	22,500,000	24,800,000	△24,800,000	0
	費	0	1	0	26,460	26,461	0	26,461
		0	18,000,000	6,300,000	500,000	24,800,000	△24,800,000	0
		0	18,000,001	6,300,000	526,460	24,826,461	△24,800,000	26,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△243,886	16,481,497	20,056,605	8,809,274	45,103,490	0	45,103,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,257	53,485,432	285,161,884	55,604,670	395,148,243	△1	395,148,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,371	69,966,929	305,218,489	64,413,944	440,251,733	△1	440,251,732
	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)	652,371	69,966,929	305,218,489	64,413,944	440,251,733	△1	440,251,732

法人単位貸借対照表

令和4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	491,271,058	422,601,315	68,669,743	流 動 負 債	95,727,418	95,102,547	624,871
現 金 預 金	374,152,342	308,097,728	66,054,614	事 業 未 払 金	68,980,582	66,000,234	2,980,348
事 業 未 収 金	113,669,907	112,503,562	1,166,345	そ の 他 の 未 払 金	297,000	247,280	49,720
未 収 金	256,073	233,447	22,626	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	27,054	0	27,054	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	3,165,682	1,766,578	1,399,104	1年以内返済予定リース債務	1,685,340	4,000,992	△2,315,652
固 定 資 産	1,161,755,937	1,243,696,001	△81,940,064	1年以内支払予定長期未払金	228,000	228,000	0
基 本 財 産	1,054,628,712	1,115,289,562	△60,660,850	預 り 金	79,475	170,041	△90,566
土 地	161,511,000	161,511,000	0	職 員 預 り 金	1,021	0	1,021
建 物	893,117,712	953,778,562	△60,660,850	固 定 負 債	264,003,344	290,375,624	△26,372,280
そ の 他 の 固 定 資 産	107,127,225	128,406,439	△21,279,214	設 備 資 金 借 入 金	254,130,000	272,874,000	△18,744,000
建 物	122,105	149,281	△27,176	長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,060,000	14,772,000	△5,712,000
構 築 物	31,266,055	37,071,535	△5,805,480	リ ー ス 債 務	509,344	2,197,624	△1,688,280
機 械 及 び 装 置	1,921,505	2,943,004	△1,021,499	長 期 未 払 金	304,000	532,000	△228,000
車 輛 運 搬 具	2,377,832	4,014,304	△1,636,472	負 債 の 部 合 計	359,730,762	385,478,171	△25,747,409
器 具 及 び 備 品	25,833,605	34,513,105	△8,679,500	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	1,715,600	4,602,032	△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	484,939	593,034	△108,095	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,555,114	403,181,516	△32,626,402
無 形 リ ー ス 資 産	235,872	1,350,432	△1,114,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,555,114	403,181,516	△32,626,402
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	445,585,075	400,481,585	45,103,490
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	445,585,075	400,481,585	45,103,490
				(うち当期活動増減差額)	45,103,490	27,736,163	17,367,327
				純 資 産 の 部 合 計	1,293,296,233	1,280,819,145	12,477,088
資 産 の 部 合 計	1,653,026,995	1,666,297,316	△13,270,321	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,653,026,995	1,666,297,316	△13,270,321

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	652,371	203,127,110	255,024,669	32,466,908	491,271,058	0	491,271,058
現金預金	596,371	152,743,014	215,830,856	4,982,101	374,152,342	0	374,152,342
事業未収金	0	49,157,143	37,831,666	26,681,098	113,669,907	0	113,669,907
未収金	0	12,583	224,521	18,969	256,073	0	256,073
立替金	0	0	27,054	0	27,054	0	27,054
前払費用	56,000	1,214,370	1,110,572	784,740	3,165,682	0	3,165,682
固定資産	0	494,311,831	218,739,673	448,704,433	1,161,755,937	0	1,161,755,937
基本財産	0	431,760,089	210,039,709	412,828,914	1,054,628,712	0	1,054,628,712
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	300,008,089	194,710,709	398,398,914	893,117,712	0	893,117,712
その他の固定資産	0	62,551,742	8,699,964	35,875,519	107,127,225	0	107,127,225
建物	0	0	0	122,105	122,105	0	122,105
構築物	0	2,342,840	3,851,446	25,071,769	31,266,055	0	31,266,055
機械及び装置	0	1,133,642	787,862	1	1,921,505	0	1,921,505
車輛運搬具	0	2,377,828	3	1	2,377,832	0	2,377,832
器具及び備品	0	13,491,528	3,682,104	8,659,973	25,833,605	0	25,833,605
有形リース資産	0	0	0	1,715,600	1,715,600	0	1,715,600
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	25,272	153,597	306,070	484,939	0	484,939
無形リース資産	0	235,872	0	0	235,872	0	235,872
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	652,371	697,438,941	473,764,342	481,171,341	1,653,026,995	0	1,653,026,995
流動負債	0	27,754,981	28,173,052	39,799,385	95,727,418	0	95,727,418
事業未払金	0	27,537,253	25,150,431	16,292,898	68,980,582	0	68,980,582
その他の未払金	0	0	297,000	0	297,000	0	297,000
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	1,467,612	1,685,340	0	1,685,340
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	1,621	77,854	79,475	0	79,475
職員預り金	0	0	0	1,021	1,021	0	1,021
固定負債	0	18,144	14,736,000	249,249,200	264,003,344	0	264,003,344
設備資金借入金	0	0	14,432,000	239,698,000	254,130,000	0	254,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	9,060,000	9,060,000	0	9,060,000
リース債務	0	18,144	0	491,200	509,344	0	509,344
長期未払金	0	0	304,000	0	304,000	0	304,000
負債の部合計	0	27,773,125	42,909,052	289,048,585	359,730,762	0	359,730,762
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	169,435,817	73,410,485	127,708,812	370,555,114	0	370,555,114
国庫補助金等特別積立金	0	169,435,817	73,410,485	127,708,812	370,555,114	0	370,555,114
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	652,371	69,966,929	305,218,489	64,413,944	440,251,733	△1	440,251,732
次期繰越活動増減差額	652,371	69,966,929	305,218,489	64,413,944	440,251,733	△1	440,251,732
(うち当期活動増減差額)	△243,886	16,481,497	20,056,605	8,809,274	45,103,490	0	45,103,490
純資産の部合計	652,371	664,332,474	430,855,290	192,122,756	1,287,962,891	△1	1,287,962,890
負債及び純資産の部合計	652,371	692,105,599	473,764,342	481,171,341	1,647,693,653	△1	1,647,693,652

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	323,693
普通預金	みちのく銀行七戸支店他	—	運転資金として	—	—	273,828,649
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			374,152,342
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	113,669,907
未収金	サントリービバレッジ他	—	自動販売機手数料	—	—	29,278
	職員給食費	—	給食費	—	—	13,398
	実習生	—		—	—	213,397
			小計			256,073
立替金	退職者	—	社会保険料立替	—	—	27,054
前払費用	損保ジャパン他	—	火災保険料等	—	—	369,402
	ネクストステージジャパン	—	外国人監理料	—	—	440,000
	応研株式会社	—	会計システム保守料	—	—	2,356,280
			小計			3,165,682
			流動資産合計			491,271,058
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 介護保険施設に使用	—	—	1,023,800
	(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 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 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 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 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 障害者支援施設に使用	928,087,180	636,163,475	291,923,705
	(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	4,395,863	2,145,546	2,250,317
	(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	3,666,897	1,913,103
	(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1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	6,825,000	2,904,036	3,920,964
	(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 障害者支援施設に使用	539,357,299	344,646,592	194,710,707
	(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	13,000,049	1
	(森の郷拠点)上北郡東北町大字大浦字井尻298番地22他	2017年度	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	514,853,885	116,454,971	398,398,914
			小計			893,117,712
			基本財産合計			1,054,628,712
(2) その他の固定資産						
建物	森の郷 特養	2019年度	物置	190,045	67,940	122,105
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	212,798,419	31,266,055
機械及び装置	ホイールローダー 他	—		17,551,120	15,629,615	1,921,505
車輛運搬具	(上北療護園拠点)マイクロスバス他12台	—	利用者通院・送迎用	35,572,788	33,194,960	2,377,828
	(あかまつ園拠点)キャラバン他2台	—	利用者通院・送迎用	9,321,080	9,321,077	3
	(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			2,377,832
器具及び備品	吸引器 他	—		230,082,342	204,248,737	25,833,605
有形リース資産	(森の郷拠点)車両 他	—		15,594,960	13,879,360	1,715,600
権利	電話加入権	—		530,712	0	530,712
ソフトウェア	経理システム	—		3,910,060	3,425,121	484,939
無形リース資産	介護システム	—		5,572,800	5,336,928	235,872
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	—	—	42,639,000
			その他の固定資産合計			107,127,225
			固定資産合計			1,161,755,937
			資産合計			1,653,026,995
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	68,980,582
その他の未払金	(あかまつ園拠点)栄養計算ソフトウェア他	—		—	—	297,000
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	みちのくリース他	—		—	—	1,685,340
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	—		—	—	228,000
預り金	利用者負担医療費他	—		—	—	79,475
職員預り金	社会保険労務士伊藤事務所 源泉所得税	—		—	—	1,021
			流動負債合計			95,727,418
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	254,130,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	9,060,000
リース債務	みちのくリース他	—		—	—	509,344
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	—		—	—	304,000
			固定負債合計			264,003,344
			負債合計			359,730,762
			差引純資産			1,293,296,233