

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	171,738,000	173,060,274	△1,322,274
		障害福祉サービス等事業収入	557,551,000	561,249,539	△3,698,539
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	10,020	5,530	4,490
		その他の収入	2,947,000	3,503,855	△556,855
		事業活動収入計(1)	732,546,020	738,119,198	△5,573,178
	支出	人件費支出	438,456,800	432,626,702	5,830,098
		事業費支出	155,029,000	142,057,832	12,971,168
		事務費支出	91,908,000	84,042,766	7,865,234
		支払利息支出	3,185,000	3,179,524	5,476
		その他の支出	170,000	139,403	30,597
事業活動支出計(2)		688,748,800	662,046,227	26,702,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,797,220	76,072,971	△32,275,751	
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	9,082,000	7,831,000	1,251,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,914,114	1,913,340	774
		施設整備等支出計(5)	29,741,114	28,488,340	1,252,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,741,114	△28,488,340	△1,252,774	
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)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,344,106	41,872,631	△33,528,525	
前期末支払資金残高(12)		421,912,980	421,912,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		430,257,086	463,785,611	△33,528,525	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	173,060,274	176,354,730	△3,294,456
		障害福祉サービス等事業収益	561,249,539	567,208,055	△5,958,516
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	734,609,813	743,662,785	△9,052,972
	費用	人件費	432,626,702	427,737,423	4,889,279
		事業費	142,057,832	140,245,535	1,812,297
		事務費	84,042,766	76,794,436	7,248,330
		減価償却費	82,193,894	86,275,411	△4,081,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,772,280	△32,626,402	854,122
		サービス活動費用計(2)	709,148,914	698,426,403	10,722,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,460,899	45,236,382	△19,775,483	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,530	4,955	575
		その他のサービス活動外収益	3,503,855	3,704,064	△200,209
		サービス活動外収益計(4)	3,509,385	3,709,019	△199,634
	費用	支払利息	3,179,524	3,678,599	△499,075
		その他のサービス活動外費用	139,403	136,851	2,552
		サービス活動外費用計(5)	3,318,927	3,815,450	△496,523
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		190,458	△106,431	296,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,651,357	45,129,951	△19,478,594	
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	11	26,461
	費用	特別費用計(9)	11	26,461	△26,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11	△26,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,651,346	45,103,490	△19,452,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,585,075	400,481,585	45,103,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,236,421	445,585,075	25,651,346
	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)		471,236,421	445,585,075	25,651,346

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	173,060,274	173,060,274	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	316,009,521	245,240,018	0	561,249,539	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	100,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	10	2,298	3,097	125	5,530	0
	その他の収入	0	671,246	2,461,043	371,566	3,503,855	0
	事業活動収入計(1)	10	316,783,065	247,804,158	173,531,965	738,119,198	0
	支出						
	人件費支出	365,000	167,508,980	142,552,613	122,200,109	432,626,702	0
	事業費支出	0	56,483,917	54,604,863	30,969,052	142,057,832	0
事務費支出	692,906	50,137,865	15,024,133	18,187,862	84,042,766	0	
支払利息支出	0	0	482,999	2,696,525	3,179,524	0	
その他の支出	0	0	0	139,403	139,403	0	
事業活動支出計(2)	1,057,906	274,130,762	212,664,608	174,192,951	662,046,227	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,057,896	42,652,303	35,139,550	△660,986	76,072,971	0	
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
	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
	固定資産取得支出	0	3,877,720	3,953,280	0	7,831,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	217,728	228,000	1,467,612	1,913,340	0
施設整備等支出計(5)	0	4,095,448	6,677,280	17,715,612	28,488,340	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,095,448	△6,677,280	△17,715,612	△28,488,340	0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	0	0	19,000,000	20,650,000	△20,650,000
	その他の活動による収入計(7)	1,650,000	0	0	19,000,000	20,650,000	△20,650,000
	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
その他の活動による収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	10,550,000	9,550,000	550,000	20,650,000	△20,650,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,550,000	9,550,000	6,262,000	26,362,000	△20,650,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,000	△10,550,000	△9,550,000	12,738,000	△5,712,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	592,104	28,006,855	18,912,270	△5,638,598	41,872,631	0	
前期末支払資金残高(11)	652,371	175,589,857	229,575,617	16,095,135	421,912,980	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,244,475	203,596,712	248,487,887	10,456,537	463,785,611	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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							
収入	0	0	0	173,060,274	173,060,274	0	173,060,274
介護保険事業収益	0	0	0	173,060,274	173,060,274	0	173,060,274
障害福祉サービス等事業収益	0	316,009,521	245,240,018	0	561,249,539	0	561,249,539
経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	100,000	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)	0	316,109,521	245,340,018	173,160,274	734,609,813	0	734,609,813
費用	365,000	167,508,980	142,552,613	122,200,109	432,626,702	0	432,626,702
人件費	365,000	167,508,980	142,552,613	122,200,109	432,626,702	0	432,626,702
事業費	0	56,483,917	54,604,863	30,969,052	142,057,832	0	142,057,832
事務費	692,906	50,137,865	15,024,133	18,187,862	84,042,766	0	84,042,766
減価償却費	0	32,601,140	18,163,520	31,429,234	82,193,894	0	82,193,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,856,719	△6,982,900	△8,932,661	△31,772,280	0	△31,772,280
サービス活動費用計(2)	1,057,906	290,875,183	223,362,229	193,853,596	709,148,914	0	709,148,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,057,906	25,234,338	21,977,789	△20,693,322	25,460,899	0	25,460,899
サービス活動外増減の部							
収入	10	2,298	3,097	125	5,530	0	5,530
受取利息配当金収益	10	2,298	3,097	125	5,530	0	5,530
その他のサービス活動外収益	0	671,246	2,461,043	371,566	3,503,855	0	3,503,855
サービス活動外収益計(4)	10	673,544	2,464,140	371,691	3,509,385	0	3,509,385
費用	0	0	482,999	2,696,525	3,179,524	0	3,179,524
支払利息	0	0	482,999	2,696,525	3,179,524	0	3,179,524
その他のサービス活動外費用	0	0	0	139,403	139,403	0	139,403
サービス活動外費用計(5)	0	0	482,999	2,835,928	3,318,927	0	3,318,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	673,544	1,981,141	△2,464,237	190,458	0	190,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,057,896	25,907,882	23,958,930	△23,157,559	25,651,357	0	25,651,357
特別増減の部							
収入	1,650,000	0	0	19,000,000	20,650,000	△20,650,000	0
拠点区分間繰入金収益	1,650,000	0	0	19,000,000	20,650,000	△20,650,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	2	3	△3	0
特別収益計(8)	1,650,000	0	1	19,000,002	20,650,003	△20,650,003	0
費用	0	9	2	0	11	0	11
固定資産売却損・処分損	0	9	2	0	11	0	11
拠点区分間繰入金費用	0	10,550,000	9,550,000	550,000	20,650,000	△20,650,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	0	1	3	△3	0
特別費用計(9)	0	10,550,011	9,550,002	550,001	20,650,014	△20,650,003	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,000	△10,550,011	△9,550,001	18,450,001	△11	0	△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	592,104	15,357,871	14,408,929	△4,707,558	25,651,346	0	25,651,346
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	652,371	69,966,929	305,218,489	64,413,944	440,251,732	△1	440,251,732
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,244,475	85,324,800	319,627,418	59,706,386	465,903,079	△1	465,903,078
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)	1,244,475	85,324,800	319,627,418	59,706,386	465,903,079	△1	465,903,078

法人単位貸借対照表

令和 5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	526,271,965	491,271,058	35,000,907	流 動 負 債	87,626,098	95,727,418	△8,101,320
現 金 預 金	413,324,339	374,152,342	39,171,997	事 業 未 払 金	62,094,093	68,980,582	△6,886,489
事 業 未 収 金	108,955,943	113,669,907	△4,713,964	そ の 他 の 未 払 金	0	297,000	△297,000
未 収 金	261,855	256,073	5,782	1年以内返済予定設備資金借入金	18,744,000	18,744,000	0
未 収 補 助 金	63,131	0	63,131	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
立 替 金	480	27,054	△26,574	1年以内返済予定リース債務	455,744	1,685,340	△1,229,596
前 払 費 用	3,666,217	3,165,682	500,535	1年以内支払予定長期未払金	228,000	228,000	0
固 定 資 産	1,087,393,032	1,161,755,937	△74,362,905	預 り 金	47,761	79,475	△31,714
基 本 財 産	994,519,394	1,054,628,712	△60,109,318	職 員 預 り 金	344,500	1,021	343,479
土 地	161,511,000	161,511,000	0	固 定 負 債	238,863,600	264,003,344	△25,139,744
建 物	833,008,394	893,117,712	△60,109,318	設 備 資 金 借 入 金	235,386,000	254,130,000	△18,744,000
そ の 他 の 固 定 資 産	92,873,638	107,127,225	△14,253,587	長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,348,000	9,060,000	△5,712,000
建 物	94,929	122,105	△27,176	リ ー ス 債 務	53,600	509,344	△455,744
構 築 物	25,824,174	31,266,055	△5,441,881	長 期 未 払 金	76,000	304,000	△228,000
機 械 及 び 装 置	1,091,525	1,921,505	△829,980	負 債 の 部 合 計	326,489,698	359,730,762	△33,241,064
車 輛 運 搬 具	2,196,662	2,377,832	△181,170	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	19,344,551	25,833,605	△6,489,054	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
有 形 リ ー ス 資 産	406,400	1,715,600	△1,309,200	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
権 利	530,712	530,712	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	338,782,834	370,555,114	△31,772,280
ソ フ ト ウ ェ ア	727,541	484,939	242,602	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	338,782,834	370,555,114	△31,772,280
無 形 リ ー ス 資 産	18,144	235,872	△217,728	そ の 他 の 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
人 件 費 積 立 資 産	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	471,236,421	445,585,075	25,651,346
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	471,236,421	445,585,075	25,651,346
				(うち当期活動増減差額)	25,651,346	45,103,490	△19,452,144
				純 資 産 の 部 合 計	1,287,175,299	1,293,296,233	△6,120,934
資 産 の 部 合 計	1,613,664,997	1,653,026,995	△39,361,998	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,613,664,997	1,653,026,995	△39,361,998

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	1,244,475	229,691,334	269,586,463	25,749,693	526,271,965	0	526,271,965
現金預金	1,188,475	180,577,375	230,910,403	648,086	413,324,339	0	413,324,339
事業未収金	0	46,895,883	37,666,617	24,393,443	108,955,943	0	108,955,943
未収金	0	22,647	225,950	13,258	261,855	0	261,855
未収補助金	0	16,492	18,113	28,526	63,131	0	63,131
立替金	0	480	0	0	480	0	480
前払費用	56,000	2,178,457	765,380	666,380	3,666,217	0	3,666,217
固定資産	0	465,588,400	204,529,432	417,275,200	1,087,393,032	0	1,087,393,032
基本財産	0	407,867,095	196,732,561	389,919,738	994,519,394	0	994,519,394
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	276,115,095	181,403,561	375,489,738	833,008,394	0	833,008,394
その他の固定資産	0	57,721,305	7,796,871	27,355,462	92,873,638	0	92,873,638
建物	0	0	0	94,929	94,929	0	94,929
構築物	0	1,906,681	3,289,344	20,628,149	25,824,174	0	25,824,174
機械及び装置	0	412,202	679,322	1	1,091,525	0	1,091,525
車両運搬具	0	1,146,658	1,050,003	1	2,196,662	0	2,196,662
器具及び備品	0	10,896,860	2,430,893	6,016,798	19,344,551	0	19,344,551
有形リース資産	0	0	0	406,400	406,400	0	406,400
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	396,000	122,357	209,184	727,541	0	727,541
無形リース資産	0	18,144	0	0	18,144	0	18,144
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	1,244,475	695,279,734	474,115,895	443,024,893	1,613,664,997	0	1,613,664,997
流動負債	0	26,112,766	23,822,576	37,690,756	87,626,098	0	87,626,098
事業未払金	0	26,094,622	21,098,576	14,900,895	62,094,093	0	62,094,093
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	18,144	0	437,600	455,744	0	455,744
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	0	47,761	47,761	0	47,761
職員預り金	0	0	0	344,500	344,500	0	344,500
固定負債	0	0	12,012,000	226,851,600	238,863,600	0	238,863,600
設備資金借入金	0	0	11,936,000	223,450,000	235,386,000	0	235,386,000
長期運営資金借入金	0	0	0	3,348,000	3,348,000	0	3,348,000
リース債務	0	0	0	53,600	53,600	0	53,600
長期未払金	0	0	76,000	0	76,000	0	76,000
負債の部合計	0	26,112,766	35,834,576	264,542,356	326,489,698	0	326,489,698
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	153,579,098	66,427,585	118,776,151	338,782,834	0	338,782,834
国庫補助金等特別積立金	0	153,579,098	66,427,585	118,776,151	338,782,834	0	338,782,834
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	1,244,475	85,324,800	319,627,418	59,706,386	465,903,079	△1	465,903,078
次期繰越活動増減差額	1,244,475	85,324,800	319,627,418	59,706,386	465,903,079	△1	465,903,078
(うち当期活動増減差額)	592,104	15,357,871	14,408,929	△4,707,558	25,651,346	0	25,651,346
純資産の部合計	1,244,475	663,833,626	438,281,319	178,482,537	1,281,841,957	△1	1,281,841,956
負債及び純資産の部合計	1,244,475	689,946,392	474,115,895	443,024,893	1,608,331,655	△1	1,608,331,654

財 産 目 録

令和 5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	—	—	260,380
普通預金	みちのく銀行七戸支店他	—	運転資金として	—	—	313,063,959
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			413,324,339
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	108,955,943
未収金	サントリービバレッジ他	—	自動販売機手数料	—	—	50,311
	職員給食費	—	給食費	—	—	6,699
	実習生	—		—	—	204,845
			小計			261,855
未収補助金		—	青森県 結核予防補助金	—	—	63,131
立替金	職員	—	源泉所得税立替	—	—	480
前払費用	損保ジャパン他	—	火災保険料等	—	—	1,401,457
	ネクストステージジャパン	—	外国人監理料	—	—	396,000
	応研株式会社	—	会計システム保守料	—	—	1,868,760
			小計			3,666,217
流動資産合計						
526,271,965						
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	—	—	15,299,000
	(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	—	—	1,023,080
	(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 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	929,203,680	660,602,211	268,601,469
	(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	4,395,863	2,271,782	2,124,081
	(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	3,797,469	1,782,531
	(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	3,217,986	3,607,014
	(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	540,666,299	359,262,740	181,403,559
	(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	139,364,147	375,489,738
			小計			833,008,394
基本財産合計						
994,519,394						
(2) その他の固定資産						
建物						
	森の郷 特養	2019年度	物置	190,045	95,116	94,929
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	218,240,300	25,824,174
機械及び装置						
	ホイールローダー 他	—		17,551,120	16,459,595	1,091,525
車両運搬具						
	(上北療護園拠点)	—	利用者通院・送迎用	35,572,788	34,426,130	1,146,658
	(あかまつ園拠点) キャラバン他3台	—	利用者通院・送迎用	11,421,080	10,371,077	1,050,003
	(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			2,196,662
器具及び備品						
	吸引器 他	—		228,732,107	209,387,556	19,344,551
有形リース資産						
	(森の郷拠点) 車両 他	—		9,343,200	8,936,800	406,400
権利						
	電話加入権	—		530,712	0	530,712
ソフトウェア						
	経理システム	—		4,405,060	3,677,519	727,541
無形リース資産						
	介護システム	—		1,088,640	1,070,496	18,144
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						
92,873,658						
固定資産合計						
1,087,393,032						
資産合計						
1,613,664,997						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分社会保険料他	—		—	—	62,094,093
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	—		—	—	455,744
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	—		—	—	47,761
職員預り金						
	職員 源泉所得税他	—		—	—	344,500
流動負債合計						
87,626,098						
2 固定負債						
設備資金借入金						
	みちのく銀行	—		—	—	235,386,000
長期運営資金借入金						
	みちのく銀行	—		—	—	3,348,000
リース債務						
	みちのくリース他	—		—	—	53,600
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	—		—	—	76,000
固定負債合計						
238,863,600						
負債合計						
326,489,698						
差引純資産						
1,287,175,299						