

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	173,436,000	175,183,618	△1,747,618
		障害福祉サービス等事業収入	543,225,000	546,314,651	△3,089,651
		経常経費寄附金収入	300,000	600,000	△300,000
		受取利息配当金収入	10,020	5,871	4,149
		その他の収入	3,395,402	3,581,567	△186,165
		事業活動収入計(1)	720,366,422	725,685,707	△5,319,285
	支出	人件費支出	436,926,500	432,545,435	4,381,065
		事業費支出	153,764,000	142,466,699	11,297,301
		事務費支出	89,773,700	84,230,247	5,543,453
		支払利息支出	3,017,000	2,772,219	244,781
		その他の支出	58,640	56,396	2,244
		流動資産評価損等による資金減少額	0	54,838	△54,838
		事業活動支出計(2)	683,539,840	662,125,834	21,414,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,826,582	63,559,873	△26,733,291	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,230,000	1,230,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,230,000	1,230,000	0
	支出	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	15,989,000	15,661,444	327,556
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,264,144	1,229,744	34,400
		施設整備等支出計(5)	35,998,144	35,635,188	362,956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,768,144	△34,405,188	△362,956	
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)		1,087,000	—	0	
		△1,087,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,653,562	23,442,685	△27,096,247	
前期末支払資金残高(12)		463,785,611	463,785,611	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		460,132,049	487,228,296	△27,096,247	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	175,183,618	0	175,183,618
	障害福祉サービス等事業収入	0	296,696,249	249,618,402	0	0	546,314,651
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	200,000	0	600,000
	受取利息配当金収入	16	2,442	3,304	109	0	5,871
	その他の収入	0	638,351	2,604,001	339,215	0	3,581,567
	事業活動収入計(1)	16	297,537,042	252,425,707	175,722,942	0	725,685,707
	支出						
	人件費支出	375,000	169,012,328	141,203,946	121,954,161	0	432,545,435
	事業費支出	0	53,685,610	56,791,133	31,989,956	0	142,466,699
事務費支出	949,962	51,112,554	13,884,802	18,282,929	0	84,230,247	
支払利息支出	0	0	307,730	2,464,489	0	2,772,219	
その他の支出	0	3,882	0	52,514	0	56,396	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	54,838	0	0	54,838	
事業活動支出計(2)	1,324,962	273,814,374	212,242,449	174,744,049	0	662,125,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,324,946	23,722,668	40,183,258	978,893	0	63,559,873	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	1,230,000	0	0	0	1,230,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,230,000	0	0	0	1,230,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,496,000	16,248,000	0	18,744,000
	固定資産取得支出	0	2,422,315	12,469,129	770,000	0	15,661,444
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	18,144	228,000	983,600	0	1,229,744
施設整備等支出計(5)	0	2,440,459	15,193,129	18,001,600	0	35,635,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,210,459	△15,193,129	△18,001,600	0	△34,405,188	
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	0	550,000	24,000,000	△26,050,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	0	550,000	24,000,000	△26,050,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,712,000	0	5,712,000
	拠点区分間繰入金支出	0	16,050,000	9,500,000	500,000	△26,050,000	0
その他の活動支出計(8)	0	16,050,000	9,500,000	6,212,000	△26,050,000	5,712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△16,050,000	△8,950,000	17,788,000	△5,712,000	△5,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	175,054	6,462,209	16,040,129	765,293	23,442,685	0	23,442,685
前期末支払資金残高(11)	1,244,475	203,596,712	248,487,887	10,456,537	463,785,611	0	463,785,611
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,419,529	210,058,921	264,528,016	11,221,830	487,228,296	0	487,228,296

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	175,183,618	173,060,274	2,123,344
	益	障害福祉サービス等事業収益	546,314,651	561,249,539	△14,934,888
		経常経費寄附金収益	600,000	300,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	722,098,269	734,609,813	△12,511,544
	費	人件費	452,677,092	432,626,702	20,050,390
		事業費	142,466,699	142,057,832	408,867
		事務費	84,230,247	84,042,766	187,481
		減価償却費	76,306,517	82,193,894	△5,887,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,487,668	△31,772,280	2,284,612
		徴収不能額	54,838	0	54,838
サービス活動費用計(2)	726,247,725	709,148,914	17,098,811		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,149,456	25,460,899	△29,610,355	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,871	5,530	341
	益	その他のサービス活動外収益	3,581,567	3,503,855	77,712
		サービス活動外収益計(4)	3,587,438	3,509,385	78,053
	費	支払利息	2,772,219	3,179,524	△407,305
		その他のサービス活動外費用	56,396	139,403	△83,007
	サービス活動外費用計(5)	2,828,615	3,318,927	△490,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		758,823	190,458	568,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,390,633	25,651,357	△29,041,990	
特別増減の部	収	固定資産売却益	318,370	0	318,370
	益	特別収益計(8)	318,370	0	318,370
	費用	固定資産売却損・処分損	113,856	11	113,845
		特別費用計(9)	113,856	11	113,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		204,514	△11	204,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,186,119	25,651,346	△28,837,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,236,421	445,585,075	25,651,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		468,050,302	471,236,421	△3,186,119
	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)		468,050,302	471,236,421	△3,186,119

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 介護保険事業収益	0	0	0	175,183,618	0	175,183,618		
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	296,696,249	249,618,402	0	0	546,314,651		
	収 経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	200,000	0	600,000		
	収 サービス活動収益計(1)	0	296,896,249	249,818,402	175,383,618	722,098,269	0	722,098,269	
	費 人件費	375,000	177,209,582	147,781,621	127,310,889	452,677,092	0	452,677,092	
	費 事業費	0	53,685,610	56,791,133	31,989,956	142,466,699	0	142,466,699	
	費 事務費	949,962	51,112,554	13,884,802	18,282,929	84,230,247	0	84,230,247	
	費 減価償却費	0	28,004,856	18,159,430	30,142,231	76,306,517	0	76,306,517	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,492,636	△6,709,058	△8,285,974	△29,487,668	0	△29,487,668	
	費 徴収不能額	0	0	54,838	0	54,838	0	54,838	
	サービス活動費用計(2)	1,324,962	295,519,966	229,962,766	199,440,031	726,247,725	0	726,247,725	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,324,962	1,376,283	19,855,636	△24,056,413	△4,149,456	0	△4,149,456	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	16	2,442	3,304	109	5,871	0	5,871	
	収 その他のサービス活動外収益	0	638,351	2,604,001	339,215	3,581,567	0	3,581,567	
	収 サービス活動外収益計(4)	16	640,793	2,607,305	339,324	3,587,438	0	3,587,438	
	費 支払利息	0	0	307,730	2,464,489	2,772,219	0	2,772,219	
	費 その他のサービス活動外費用	0	3,882	0	52,514	56,396	0	56,396	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,882	307,730	2,517,003	2,828,615	0	2,828,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	636,911	2,299,575	△2,177,679	758,823	0	758,823
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,324,946	2,013,194	22,155,211	△26,234,092	△3,390,633	0	△3,390,633
	特別増減の部	収 固定資産売却益	0	318,370	0	0	318,370	0	318,370
		収 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	550,000	24,000,000	26,050,000	△26,050,000	0
収 特別収益計(8)		1,500,000	318,370	550,000	24,000,000	26,368,370	△26,050,000	318,370	
費 固定資産売却損・処分損		0	113,852	2	2	113,856	0	113,856	
費 拠点区分間繰入金費用		0	16,050,000	9,500,000	500,000	26,050,000	△26,050,000	0	
	特別費用計(9)	0	16,163,852	9,500,002	500,002	26,163,856	△26,050,000	113,856	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△15,845,482	△8,950,002	23,499,998	204,514	0	204,514	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,054	△13,832,288	13,205,209	△2,734,094	△3,186,119	0	△3,186,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,244,475	90,658,142	319,627,418	59,706,386	471,236,421	0	471,236,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,419,529	76,825,854	332,832,627	56,972,292	468,050,302	0	468,050,302	
	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)	1,419,529	76,825,854	332,832,627	56,972,292	468,050,302	0	468,050,302

法人単位貸借対照表

令和6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	554,980,169	526,271,965	28,708,204	流 動 負 債	110,760,330	87,626,098	23,134,232
現 金 預 金	444,808,591	413,324,339	31,484,252	事 業 未 払 金	64,618,906	62,094,093	2,524,813
事 業 未 収 金	106,568,392	108,955,943	△2,387,551	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,744,000	18,744,000	0
未 収 金	272,211	261,855	10,356	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,348,000	5,712,000	△2,364,000
未 収 補 助 金	58,717	63,131	△4,414	1年以内返済予定 リース債務	708,800	455,744	253,056
立 替 金	0	480	△480	1年以内支払予定 長期未払金	76,000	228,000	△152,000
前 払 費 用	3,272,258	3,666,217	△393,959	預 り 金	56,930	47,761	9,169
固 定 資 産	1,027,032,873	1,087,393,032	△60,360,159	職 員 預 り 金	3,076,037	344,500	2,731,537
基 本 財 産	933,625,900	994,519,394	△60,893,494	賞 与 引 当 金	20,131,657	0	20,131,657
土 地	161,511,000	161,511,000	0	固 定 負 債	216,751,200	238,863,600	△22,112,400
建 物	772,114,900	833,008,394	△60,893,494	設 備 資 金 借 入 金	216,642,000	235,386,000	△18,744,000
そ の 他 の 固 定 資 産	93,406,973	92,873,638	533,335	長 期 運 営 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	0	3,348,000	△3,348,000
建 築 物	801,050	94,929	706,121	長 期 未 払 金	109,200	53,600	55,600
機 械 及 び 装 置	20,487,625	25,824,174	△5,336,549	負 債 の 部 合 計	0	76,000	△76,000
車 輛 運 搬 具	570,786	1,091,525	△520,739		327,511,530	326,489,698	1,021,832
器 具 及 び 備 品	2,022,283	2,196,662	△174,379	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	736,600	406,400	330,200	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	806,668	727,541	79,127	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,295,166	338,782,834	△29,487,668
無 形 リ ー ス 資 産	0	18,144	△18,144	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,295,166	338,782,834	△29,487,668
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	468,050,302	471,236,421	△3,186,119
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	468,050,302	471,236,421	△3,186,119
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△3,186,119	25,651,346	△28,837,465
資 産 の 部 合 計	1,582,013,042	1,613,664,997	△31,651,955	純 資 産 の 部 合 計	1,254,501,512	1,287,175,299	△32,673,787
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,582,013,042	1,613,664,997	△31,651,955

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	上北療養園	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	1,419,529	239,264,476	285,905,823	28,390,341	554,980,169	0	554,980,169
現金預金	1,343,529	192,765,661	248,159,657	2,539,744	444,808,591	0	444,808,591
事業未収金	0	44,858,512	36,460,463	25,249,417	106,568,392	0	106,568,392
未収金	0	30,235	235,474	6,502	272,211	0	272,211
未収補助金	0	12,958	18,626	27,133	58,717	0	58,717
前払費用	76,000	1,597,110	1,031,603	567,545	3,272,258	0	3,272,258
固定資産	0	438,980,377	198,839,129	389,213,367	1,027,032,873	0	1,027,032,873
基本財産	0	384,595,786	182,019,552	367,010,562	933,625,900	0	933,625,900
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	252,843,786	166,690,552	352,580,562	772,114,900	0	772,114,900
その他の固定資産	0	54,384,591	16,819,577	22,202,805	93,406,973	0	93,406,973
建物	0	0	0	801,050	801,050	0	801,050
構築物	0	1,575,854	2,727,242	16,184,529	20,487,625	0	20,487,625
機械及び装置	0	3	570,782	1	570,786	0	570,786
車両運搬具	0	12	2,022,270	1	2,022,283	0	2,022,283
器具及び備品	0	9,566,962	10,881,227	4,364,060	24,812,249	0	24,812,249
有形リース資産	0	0	0	736,600	736,600	0	736,600
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	297,000	393,104	116,564	806,668	0	806,668
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	1,419,529	678,244,853	484,744,952	417,603,708	1,582,013,042	0	1,582,013,042
流動負債	0	37,402,809	30,527,482	42,830,039	110,760,330	0	110,760,330
事業未払金	0	27,962,776	20,392,125	16,264,005	64,618,906	0	64,618,906
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	3,348,000	3,348,000	0	3,348,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	708,800	708,800	0	708,800
1年以内支払予定長期未払金	0	0	76,000	0	76,000	0	76,000
預り金	0	0	0	56,930	56,930	0	56,930
職員預り金	0	1,242,779	985,682	847,576	3,076,037	0	3,076,037
賞与引当金	0	8,197,254	6,577,675	5,356,728	20,131,657	0	20,131,657
固定負債	0	0	9,440,000	207,311,200	216,751,200	0	216,751,200
設備資金借入金	0	0	9,440,000	207,202,000	216,642,000	0	216,642,000
リース債務	0	0	0	109,200	109,200	0	109,200
負債の部合計	0	37,402,809	39,967,482	250,141,239	327,511,530	0	327,511,530
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	139,086,462	59,718,527	110,490,177	309,295,166	0	309,295,166
国庫補助金等特別積立金	0	139,086,462	59,718,527	110,490,177	309,295,166	0	309,295,166
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	1,419,529	76,825,854	332,832,627	56,972,292	468,050,302	0	468,050,302
次期繰越活動増減差額	1,419,529	76,825,854	332,832,627	56,972,292	468,050,302	0	468,050,302
(うち当期活動増減差額)	175,054	△13,832,288	13,205,209	△2,734,094	△3,186,119	0	△3,186,119
純資産の部合計	1,419,529	640,842,044	444,777,470	167,462,469	1,254,501,512	0	1,254,501,512
負債及び純資産の部合計	1,419,529	678,244,853	484,744,952	417,603,708	1,582,013,042	0	1,582,013,042

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資産負債科目	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	評価対価	取得対価	評価対価	社会福祉充実計画用資産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許等	—	運転資金として	—	—	212, 055	×	212, 055	
普通預金	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金として	—	—	344, 596, 536	×	344, 596, 536	
定期預金	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金として	—	—	100, 000, 990	×	100, 000, 990	
			小計			444, 809, 591		444, 809, 591	
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	106, 568, 382	×	106, 568, 382	
未収金	サントリービバレッジ他	—	自動販売機手数料	—	—	57, 601	×	57, 601	
	画習生	—		—	—	214, 610	×	214, 610	
			小計			272, 211		272, 211	
未収掛金		—	青森県 繰越予防補助金	—	—	58, 717	○	58, 717	0
前払費用	協保ジャパン他	—	火災保険料等	—	—	1, 352, 733	○	1, 352, 733	0
	ネクストステージジャパン	—	外国人監理料	—	—	429, 000	○	429, 000	0
	応研株式会社	—	会計システム保守料	—	—	1, 381, 240	○	1, 381, 240	0
	テクノ株式会社	—	プリンター保守料	—	—	109, 285	○	109, 285	0
			小計			3, 272, 258		3, 272, 258	
						3, 272, 258		3, 272, 258	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢2番16	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	—	—	250, 000	○	250, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢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	○	2, 652, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢2番20	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	—	—	426, 000	○	426, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢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	○	3, 084, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢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	○	1, 916, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢2番21	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	—	—	870, 000	○	870, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢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	○	2, 346, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢4番1	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	—	—	90, 000, 000	○	90, 000, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢2番17	—	第1種社会福祉事業 障害者支援施設に使用	—	—	208, 000	○	208, 000	0
	(土地取得拠点) 上北郡東北町大字大湊字城ノ沢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	○	30, 000, 000	0
	(あかまつ園拠点) 十和田市大字大沢田字草坂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	○	15, 329, 000	0
	(島の郷拠点) 上北郡東北町大字大湊字并尻296番109	—	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	—	—	1, 023, 080	○	1, 023, 080	0
	(島の郷拠点) 上北郡東北町大字大湊字并尻296番110	—	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	—	—	1, 583, 080	○	1, 583, 080	0
	(島の郷拠点) 上北郡東北町大字大湊字并尻296番111	—	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	—	—	1, 387, 080	○	1, 387, 080	0
	(島の郷拠点) 上北郡東北町大字大湊字并尻296番173	—	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	—	—	1, 371, 600	○	1, 371, 600	0
	(島の郷拠点) 上北郡東北町大字大湊字并尻296番22	—	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	—	—	9, 054, 440	○	9, 054, 440	0
			小計			161, 511, 000		161, 511, 000	
建物									
	(土地取得拠点) 東北町大字城ノ沢5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, 588, 660	683, 687, 762	245, 900, 918	○	245, 900, 918	0
	(土地取得拠点) 東北町大字城ノ沢5番地1	1992年度	同上の障害者支援施設等 庫庫	4, 395, 863	2, 398, 018	1, 997, 845	○	1, 997, 845	0
	(土地取得拠点) 東北町大字城ノ沢5番地1	1984年度	同上の障害者支援施設等 庫庫	5, 500, 000	3, 929, 041	1, 571, 959	○	1, 571, 959	0
	(土地取得拠点) 東北町大字城ノ沢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, 826, 000	3, 531, 936	3, 294, 064	○	3, 294, 064	0
	(あかまつ園拠点) 十和田市大字大沢田字草坂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, 259	373, 975, 749	166, 690, 550	○	166, 690, 550	0
	(あかまつ園拠点) 十和田市大字大沢田字草坂194番地	1993年度	同上の障害者支援施設等 庫庫	970, 000	969, 999	1	○	1	0
	(あかまつ園拠点) 十和田市大字大沢田字草坂194番地	2010年度	同上の障害者支援施設等 庫庫	13, 000, 050	13, 000, 049	1	○	1	0
	(島の郷拠点) 上北郡東北町大字大湊字并尻296番22	2017年度	第1種社会福祉事業 介護保険施設に使用	514, 953, 985	162, 273, 323	352, 680, 562	○	352, 680, 562	0
			小計			772, 114, 900		772, 114, 900	
						933, 625, 900		933, 625, 900	
(2) その他の固定資産									
建物									
	島の郷 待機	2019年度	物置	190, 045	122, 292	67, 753	○	67, 753	0
	島の郷 待機	2023年度	プレハブ倉庫	564, 600	26, 407	527, 583	○	527, 583	0
	島の郷 小多	2023年度	プレハブ倉庫	218, 600	10, 296	205, 704	○	205, 704	0
			小計			801, 050		801, 050	
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	223, 576, 849	20, 487, 625	○	20, 487, 625	0
機械及び装置	ホイールローダー 他	—		17, 551, 120	16, 990, 334	570, 786	○	570, 786	0
車両運搬具	(土地取得拠点) (あかまつ園拠点) (島の郷拠点)	—	利用倉庫・送迎用	33, 795, 448	33, 795, 436	12	○	12	0
		—	利用者送迎・送迎用	13, 788, 610	11, 766, 340	2, 022, 270	○	2, 022, 270	0
		—	利用者送迎・送迎用	4, 041, 415	4, 041, 414	1	○	1	0
			小計			2, 022, 283		2, 022, 283	
器具及び備品	吸引機 他	—		238, 825, 296	214, 913, 017	24, 812, 249	○	24, 812, 249	0
有形リース資産	(島の郷拠点) 車両	—		3, 561, 600	2, 826, 000	736, 600	○	736, 600	0
権利	電話加入権	—		530, 712	0	530, 712	○	530, 712	0
ソフトウェア	経理システム他	—		4, 461, 500	3, 654, 832	806, 668	○	806, 668	0
人件費積立資産	みちのく銀行七戸支店	—	前年度の人件費引当金のため積立している積立	—	—	42, 638, 000	×	42, 638, 000	
その他の固定資産合計						93, 406, 973		93, 406, 973	
固定資産合計						1, 027, 032, 873		1, 027, 032, 873	
資産合計						39, 211, 142		39, 211, 142	
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	64, 618, 906		64, 618, 906	
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	18, 744, 000		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	—		—	—	3, 348, 600		3, 348, 600	
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース他	—		—	—	708, 800		708, 800	
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	—		—	—	76, 000		76, 000	
預り金	利用者負担医療費他	—		—	—	56, 930		56, 930	
職員預り金	職員 社会保険料他	—		—	—	3, 076, 037		3, 076, 037	
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	20, 131, 657		20, 131, 657	
流動負債合計						119, 760, 930		119, 760, 930	
2 固定負債									
設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	216, 642, 000		216, 642, 000	
リース債務	みちのくリース他	—		—	—	106, 200		106, 200	
固定負債合計						322, 848, 200		322, 848, 200	
負債合計						442, 609, 130		442, 609, 130	
純資産						354, 501, 512		354, 501, 512	