

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	698,935,000	702,500,919	△ 3,565,919	
		老人福祉事業収入	122,560,000	120,204,332	2,355,668	
		その他の事業収入		53,148	△ 53,148	
		経常経費寄附金収入	485,000	491,856	△ 6,856	
		受取利息配当金収入	47,000	185,252	△ 138,252	
		その他の収入	1,740,000	1,843,786	△ 103,786	
		事業活動収入計(1)	823,767,000	825,279,293	△ 1,512,293	
	支出	人件費支出	557,939,000	555,464,157	2,474,843	
		事業費支出	196,258,600	196,294,271	△ 35,671	
		事務費支出	48,805,000	47,007,115	1,797,885	
支払利息支出		1,435,000	1,268,086	166,914		
その他の支出		1,345,000	1,325,774	19,226		
事業活動支出計(2)	805,782,600	801,359,403	4,423,197			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,984,400	23,919,890	△ 5,935,490		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,415,000	50,415,000	0	
		設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,280,000	1,275,703	4,297	
		施設整備等収入計(4)	115,695,000	115,690,703	4,297	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,842,000	65,707,000	135,000	
		固定資産取得支出	66,535,980	65,188,232	1,347,748	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,101,000	983,730	117,270	
		施設整備等支出計(5)	133,478,980	131,878,962	1,600,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,783,980	△ 16,188,259	△ 1,595,721		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,184,597	5,167,694	16,903	
		その他の活動による収入	62,000	62,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,246,597	5,229,694	16,903	
	支出	積立資産支出	6,776,000	6,679,645	96,355	
		その他の活動支出計(8)	6,776,000	6,679,645	96,355	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,529,403	△ 1,449,951	△ 79,452	
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,328,983	6,281,680	△ 10,610,663		
前期末支払資金残高(12)			250,087,500	250,087,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			245,758,517	256,369,180	△ 10,610,663	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	702,500,919	685,245,220	17,255,699
		老人福祉事業収益	120,204,332	120,350,149	△ 145,817
		その他の事業収益	53,148	23,606	29,542
		経常経費寄附金収益	491,856	589,697	△ 97,841
		サービス活動収益計 (1)	823,250,255	806,208,672	17,041,583
	費用	人件費	561,587,848	555,893,762	5,694,086
		事業費	196,294,271	192,423,784	3,870,487
		事務費	47,007,115	47,896,251	△ 889,136
		減価償却費	46,397,816	46,038,907	358,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,554,955	△ 21,968,071	△ 2,586,884
国庫補助金等特別積立金積立額		50,415,000		50,415,000	
サービス活動費用計 (2)		877,147,095	820,284,633	56,862,462	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 53,896,840	△ 14,075,961	△ 39,820,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,252	75,336	109,916
		その他のサービス活動外収益	1,843,786	2,388,398	△ 544,612
		サービス活動外収益計 (4)	2,029,038	2,463,734	△ 434,696
	費用	支払利息	1,268,086	1,213,819	54,267
		その他のサービス活動外費用	1,325,774	1,242,900	82,874
		サービス活動外費用計 (5)	2,593,860	2,456,719	137,141
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 564,822	7,015	△ 571,837
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 54,461,662	△ 14,068,946	△ 40,392,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,415,000		50,415,000
		固定資産売却益	1,037,730		1,037,730
		その他の特別収益		2,070,729	△ 2,070,729
		特別収益計 (8)	51,452,730	2,070,729	49,382,001
	費用	固定資産売却損・処分損	8,603	16,831	△ 8,228
		その他の特別損失		326,105	△ 326,105
		特別費用計 (9)	8,603	342,936	△ 334,333
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		51,444,127	1,727,793	49,716,334	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,017,535	△ 12,341,153	9,323,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		441,036,971	453,378,124	△ 12,341,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		438,019,436	441,036,971	△ 3,017,535
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		438,019,436	441,036,971	△ 3,017,535

法人単位貸借対照表
令和 8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	298,030,119	288,870,760	9,159,359	流動負債	78,601,506	71,509,259	7,092,247
現金預金	190,369,265	174,336,231	16,033,034	事業未払金	39,923,279	37,003,349	2,919,930
事業未収金	106,267,250	111,338,724	△ 5,071,474	1年以内返済予定設備資金借入金	14,280,000	15,239,000	△ 959,000
貯蔵品	409,990	1,167,816	△ 757,826	1年以内返済予定リース債務	1,593,900	1,032,072	561,828
立替金	418,614	1,477,989	△ 1,059,375	預り金	140,055	13,830	126,225
前払金	15,000	0	15,000	職員預り金	1,597,605	1,766,081	△ 168,476
前払費用	550,000	550,000	0	賞与引当金	21,066,667	16,454,927	4,611,740
固定資産	833,051,720	807,546,929	25,504,791	固定負債	160,525,050	155,795,657	4,729,393
基本財産	657,215,462	689,133,323	△ 31,917,861	設備資金借入金	93,114,000	93,862,000	△ 748,000
土地	42,400,000	42,400,000	0	リース債務	7,444,250	3,478,808	3,965,442
建物	614,815,462	646,733,323	△ 31,917,861	退職給付引当金	59,966,800	58,454,849	1,511,951
その他の固定資産	175,836,258	118,413,606	57,422,652	負債の部合計	239,126,556	227,304,916	11,821,640
建物	35,831,996	27,315,863	8,516,133	純資産の部			
構築物	395,410	487,974	△ 92,564	基本金	84,632,822	84,632,822	0
機械及び装置	30,693,886	974,350	29,719,536	第1号基本金	84,632,822	84,632,822	0
車輛運搬具	30,636	219,700	△ 189,064	国庫補助金等特別積立金	362,303,025	336,442,980	25,860,045
器具及び備品	30,973,558	14,676,220	16,297,338	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	3	3	0	施設・設備整備積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	232,207	1,925,219	△ 1,693,012	設備整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	6,493,307	2,930,093	3,563,214	次期繰越活動増減差額	438,019,436	441,036,971	△ 3,017,535
退職給付引当資産	59,966,800	58,454,849	1,511,951	(うち当期活動増減差額)	△ 3,017,535	△ 12,341,153	9,323,618
施設整備等積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0				
設備整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
出資金	20,000	20,000	0				
差入保証金	4,140,000	4,202,000	△ 62,000				
その他の固定資産	58,455	207,335	△ 148,880	純資産の部合計	891,955,283	869,112,773	22,842,510
資産の部合計	1,131,081,839	1,096,417,689	34,664,150	負債及び純資産の部合計	1,131,081,839	1,096,417,689	34,664,150

(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	紅梅荘拠点手元有高	—		—		—		190,369,265	
	わくわく荘拠点手元有高	—		—	運転資金として	—	—	5,542	
	白梅荘拠点手元有高	—		—	運転資金として	—	—	42,871	
	グループホームおからぎ拠点手元有高	—		—	運転資金として	—	—	9,596	
	デイサービス拠点手元有高	—		—	運転資金として	—	—	10,680	
普通預金	小計								49,450
	(本部)盛岡信金/二戸1066158	—		—	運転資金として	—	—	118,139	
	(紅梅荘)岩手/二戸1269913	—		—	運転資金として	—	—	14,075,960	
	(本部)岩手/二戸1261553	—		—	運転資金として	—	—	25,043,945	
	(わくわく荘)岩手/二戸1269955	—		—	運転資金として	—	—	8,747,605	
	(わくわく荘)郵便局/二戸18390-16725481	—		—	運転資金として	—	—	4,637,403	
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2002251	—		—	運転資金として	—	—	585,240	
	(白梅荘)岩手/二戸2023780	—		—	運転資金として	—	—	1,997,711	
	(白梅荘)盛岡信金/二戸0087135	—		—	運転資金として	—	—	13,446,910	
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024132	—		—	運転資金として	—	—	5,192,501	
	(デイサービス)岩手/二戸2020699	—		—	運転資金として	—	—	5,794,985	
	(グループホーム)岩手/二戸2178694	—		—	運転資金として	—	—	3,453,955	
	(訪問)岩手/二戸1269926	—		—	運転資金として	—	—	1,926,765	
	(訪問)郵便局/二戸18330-20699661	—		—	運転資金として	—	—	1,669,165	
	(居宅)岩手/二戸1269942	—		—	運転資金として	—	—	506,687	
(白梅の森)岩手/二戸2205942	—		—	運転資金として	—	—	1,035,461		
定期預金	小計								7,250,433
	(白梅荘)岩手/二戸2089844	—		—	運転資金として	—	—	95,364,726	
	(わくわく荘)岩手/二戸2023029	—		—	運転資金として	—	—	21,606,196	
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2023010	—		—	運転資金として	—	—	16,824,121	
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024044	—		—	運転資金として	—	—	33,644,698	
定期積金	小計								14,411,385
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2065821	—		—		—	—	86,486,400	
	(白梅荘)岩手/二戸2065830	—		—		—	—	1,600,000	
	(わくわく荘)岩手/二戸2065812	—		—		—	—	2,400,000	
	(白梅荘SS)岩手/二戸2065385	—		—		—	—	800,000	
事業未収金 貯蔵品 立替金 前払金 前払費用	小計								3,600,000
		—		—	2～3月介護報酬等	—	—	8,400,000	
		—		—	マスク、消毒液他	—	—	106,267,250	
		—		—	職員3月分（退職金共済等）	—	—	409,990	
		—		—	職員前払分	—	—	418,614	
荒木田好男		—		—	2026年度白梅荘土地賃借料として	—	—	15,000	
流動資産合計								550,000	
								298,030,119	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地 建物	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1-1	—		—	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	—	—	42,400,000	
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2004年度		—	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	343,951,992	175,191,732	168,760,260	
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度		—	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	171,948,012	87,797,760	84,150,252	
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度		—	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイサービスに使用している。	34,225,394	17,330,792	16,894,602	
	(訪問介護事業所)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度		—	第二種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している。	10,848,718	5,584,920	5,263,798	
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2007年度		—	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	215,145,421	118,237,555	96,907,866	
	(白梅荘ショートステイサービス)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2007年度		—	第二種社会福祉事業である、白梅荘ショートステイサービスに使用している。	6,125,993	3,724,589	2,401,404	
	(特別養護老人ホーム白梅の森)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2014年度		—	第一種社会福祉事業である、地域密着型特養白梅の森に使用している。	273,881,370	72,304,680	201,576,690	
	(グループホームおからぎ)岩手県二戸市堀野字大川原毛89-12	2011年度		—	第二種社会福祉事業である、グループホームおからぎに使用している。	60,293,100	47,933,010	12,360,090	
	(デイサービスセンターおからぎ)二戸市堀野字大川原毛89-6	2015年度		—	第二種社会福祉事業である、デイサービスおからぎに使用している。	40,500,000	13,999,500	26,500,500	
	小計								614,815,462
基本財産合計								657,215,462	
(2) その他の固定資産									
建物 建物									

	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2008年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	803,641	803,640	1
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2010年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	349,200	349,199	1
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2011年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	177,385	171,327	6,058
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2018年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	173,880	85,426	88,454
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2019年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	5,162,400	2,616,901	2,545,499
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2020年度	第一種社会福祉事業である、特養紅梅荘に使用している。	165,419	57,262	108,157
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2022年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘にしようしている。	1,538,900	352,278	1,186,622
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2023年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	2,156,000	325,017	1,830,983
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2025年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	1,312,300	92,626	1,219,674
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2025年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	3,108,017	69,412	3,038,605
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2025年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	2,819,300	62,964	2,756,336
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	758,000	682,200	75,800
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	15,028,000	13,525,200	1,502,800
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2008年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	482,184	482,183	1
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2010年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	199,500	199,499	1
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2011年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	70,900	68,479	2,421
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2018年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	173,880	85,426	88,454
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2019年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	833,760	422,643	411,117
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2020年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	948,200	413,729	534,471
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2020年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	63,622	22,020	41,602
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2023年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	1,125,300	194,958	930,342
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2025年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	1,220,780	27,264	1,193,516
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2025年度	第一種社会福祉事業である、特養わくわく荘に使用している。	585,200	13,069	572,131
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	2,951,000	2,655,900	295,100
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	149,000	134,100	14,900
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2008年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	321,456	321,455	1
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2010年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	99,700	99,699	1
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2011年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	70,900	68,479	2,421
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2020年度	第一種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	25,449	8,809	16,640
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2025年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	554,675	12,387	542,288
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2025年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートステイ・ビスに使用している。	423,500	9,458	414,042
	(訪問介護事業所)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2004年度	第二種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している。	956,000	860,400	95,600
	(訪問介護事業所)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2011年度	第二種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している。	35,400	34,181	1,219
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2009年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	3,150,000	3,149,999	1
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2010年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	12,495,000	12,494,999	1
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2010年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	349,100	349,099	1
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2010年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	17,115,000	17,114,999	1
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2011年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	354,900	342,799	12,101
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2014年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	799,200	638,089	161,111
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2014年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	4,320,000	3,400,920	919,080
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2018年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	1,188,000	583,704	604,296
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2022年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	1,100,000	288,658	811,342
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2022年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	440,000	135,666	304,334
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2024年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	2,887,500	290,193	2,597,307

構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産 施設整備等積立資産(措置) 設備整備等積立資産 出資金 差入保証金 その他の固定資産	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市堀野字大畑1番地1	2025年度	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している	550,000	0	550,000
	(グループホームおからぎ)岩手県二戸市堀野字大川原毛89-12	2021年度	第二種社会福祉事業である、グループホームおからぎに使用している。	770,000	346,500	423,500
	(グループホームおからぎ)岩手県二戸市堀野字大川原毛89-12	2025年度	第二種社会福祉事業である、グループホームおからぎに使用している。	873,400	56,042	817,358
	(デイサービスセンターおからぎ)岩手県二戸市堀野字大川原毛89-6	2018年度	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターおからぎに使用している。	222,352	105,520	116,832
	(デイサービスセンターおからぎ)岩手県二戸市堀野字大川原毛89-6	2022年度	第二種社会福祉事業である、デイサービスセンターおからぎに使用している	462,000	121,236	340,764
	小計					30,313,088
	看板 紅梅 他8件	—	看板	4,366,205	3,970,795	395,410
	白梅荘 回転式乾燥機TD6-20G 他1件/わくわく荘 非常用発電機	—	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘・特養わくわく荘に使用している。	31,528,860	834,974	30,693,886
	スバルサンバー (車椅子対応車) 紅梅 他11件	—	車椅子対応車	13,601,280	13,570,644	30,636
	キャビネット 紅梅 他229件	—	キャビネット	119,618,745	88,645,187	30,973,558
	下水道事業受益者負担金 紅梅 他2件	—	下水道受益者負担金	319,200	319,197	3
	ソフトウェア わくわく 他24件	—		10,859,479	10,627,272	232,207
	運営ソフト 紅梅 他37件	—	運営ソフトウェア	25,846,054	19,352,747	6,493,307
	岩手県社会福祉協議会 (紅梅荘拠点)	—	施設整備等積立資産	—	—	59,966,800
	(白梅荘拠点)	—	施設整備等積立資産	—	—	2,000,000
	きずな国際交流協同組合	—	出資金	—	—	5,000,000
	盛岡信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
	小計					20,000
	敷金 (旭商事) 他	—		—	—	140,000
	小計					4,000,000
	小計					4,140,000
	(紅梅荘拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	17,925
	(白梅荘拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	22,410
	(訪問介護拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	9,060
	(居宅介護拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	9,060
	小計					58,455
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						833,051,720
資産合計						1,131,081,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金	嘱託医報酬等	—		—		39,923,279
	岩手銀行介護テクノロジー	—		—		2,808,000
	福祉医療機構	—		—		7,464,000
	岩手銀行二戸支店白梅個室化工事	—		—		4,008,000
	小計					14,280,000
	リコーリース	—		—		1,593,900
	利用料等	—		—		140,055
3月分源泉所得税等	—		—		1,597,605	
賞与引当金	—		—		21,066,667	
流動負債合計						78,601,506
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行介護テクノロジー	—		—		10,724,000
	(白梅荘)岩手銀行/個室化工事	—		—		23,300,000
	0.75%	—		—		59,090,000
	(白梅荘拠点)福祉医療機構	—		—		93,114,000
小計					93,114,000	
リース債務	リコーリース	—		—		7,444,250
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—		59,966,800
固定負債合計						160,525,050
負債合計						239,126,556
差引純資産						891,955,283