

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 いつつ星会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	633,770,000	640,115,947	△6,345,947	
	老人福祉事業収入	118,310,000	119,197,083	△887,083	
	その他の事業収入		18,241	△18,241	
	経常経費寄附金収入	910,000	1,130,000	△220,000	
	受取利息配当金収入		3,533	△3,533	
	その他の収入	1,190,000	1,585,500	△395,500	
	事業活動収入計(1)	754,180,000	762,050,304	△7,870,304	
	支出				
	人件費支出	531,220,000	524,106,793	7,113,207	
事業費支出	189,520,000	188,837,511	682,489		
事務費支出	46,282,000	44,826,457	1,455,543		
利用者負担軽減額	500,000	458,070	41,930		
支払利息支出	1,285,000	1,232,251	52,749		
その他の支出	1,320,000	977,100	342,900		
事業活動支出計(2)	770,127,000	760,438,182	9,688,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,947,000	1,612,122	△17,559,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,900,000	48,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金収入	117,000,000	117,000,000	0	
	固定資産売却収入		98,780,000	△98,780,000	
	施設整備等収入計(4)	215,900,000	314,680,000	△98,780,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	96,853,000	96,828,000	25,000	
	固定資産取得支出	113,965,000	211,477,340	△97,512,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,067	1,073,160	208,907	
施設整備等支出計(5)	212,100,067	309,378,500	△97,278,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,799,933	5,301,500	△1,501,567		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,025,000	2,018,450	6,550	
	その他の活動による収入	1,450,000	1,444,115	5,885	
	その他の活動収入計(7)	3,475,000	3,462,565	12,435	
	支出				
	積立資産支出	6,295,000	6,117,712	177,288	
	その他の活動による支出	1,147,000	1,134,315	12,685	
	その他の活動支出計(8)	7,442,000	7,252,027	189,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,967,000	△3,789,462	△177,538	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,114,067	3,124,160	△19,238,227		
前期末支払資金残高(12)	332,287,029	332,287,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,172,962	335,411,189	△19,238,227		

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	640,115,947	653,676,610	△13,560,663
	老人福祉事業収益	119,197,083	119,438,392	△241,309
	その他の事業収益	18,241	63,000	△44,759
	経常経費寄附金収益	1,130,000	830,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	760,461,271	774,008,002	△13,546,731
	費用			
	人件費	525,260,055	510,639,400	14,620,655
	事業費	188,837,511	172,233,800	16,603,711
	事務費	44,826,457	42,985,542	1,840,915
利用者負担軽減額	458,070	504,543	△46,473	
減価償却費	46,659,483	45,301,860	1,357,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,663,330	△22,170,152	506,822	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000	
サービス活動費用計(2)	784,378,246	749,794,993	34,583,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,916,975	24,213,009	△48,129,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,533	3,436	97
	その他のサービス活動外収益	1,585,500	1,393,712	191,788
	サービス活動外収益計(4)	1,589,033	1,397,148	191,885
	費用			
支払利息	1,300,611	1,267,855	32,756	
その他のサービス活動外費用	977,100	1,185,200	△208,100	
サービス活動外費用計(5)	2,277,711	2,453,055	△175,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△688,678	△1,055,907	367,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,605,653	23,157,102	△47,762,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,900,000		48,900,000
	施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
	特別収益計(8)	98,900,000		98,900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	18,114	10	18,104	
国庫補助金等特別積立金積立額	48,900,000		48,900,000	
特別費用計(9)	48,918,114	10	48,918,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,981,886	△10	49,981,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,376,233	23,157,092	2,219,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,007,907	414,850,815	23,157,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,384,140	438,007,907	25,376,233
	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)	463,384,140	438,007,907	25,376,233	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	377,656,775	368,012,261	9,644,514	84,092,954	76,317,496	7,775,458
現金預金	273,354,037	266,372,864	6,981,173	16,204,754	10,738,546	5,466,208
事業未収金	101,143,535	98,020,274	3,123,261	23,648,060	23,314,772	333,288
貯蔵品	2,488,532	2,969,024	△480,492	23,168,000	19,160,000	4,008,000
立替金	120,671	100,099	20,572	1,459,368	1,266,264	193,104
前払費用	550,000	550,000	0	20,000	21,800	△1,800
固定資産	823,470,090	753,303,330	70,166,760	181,415,781	161,992,868	19,422,913
基本財産	702,552,710	628,801,826	73,750,884	124,617,000	108,453,000	16,164,000
建物	702,552,710	628,801,826	73,750,884	5,197,832	6,464,096	△1,266,264
その他の固定資産	120,917,380	124,501,504	△3,584,124	49,564,687	45,465,425	4,099,262
建物	27,292,068	26,599,891	692,177	2,036,262	1,610,347	425,915
構築物	787,041	1,069,820	△282,779	265,508,735	238,310,364	27,198,371
車輜運搬具	1,654,056	2,789,645	△1,135,589			
器具及び備品	18,818,735	22,034,602	△3,215,867			
権利	3	9,185	△9,182			
ソフトウェア	5,496,509	7,282,154	△1,785,645			
無形リース資産	5,900,160	7,893,086	△1,992,926			
退職給付引当資産	49,564,687	45,465,425	4,099,262			
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	10,000	10,000			
差入保証金	62,000		62,000			
長期前払費用	96,451	110,696	△14,245			
その他の固定資産	4,225,670	4,237,000	△11,330			
資産の部合計	1,201,126,865	1,121,315,591	79,811,274	935,618,130	883,005,227	52,612,903
負債及び純資産の部合計				1,201,126,865	1,121,315,591	79,811,274
負債の部合計				265,508,735	238,310,364	27,198,371
純資産の部						
基本金				84,632,822	84,632,822	0
第1号基本金				84,632,822	84,632,822	0
国庫補助金等特別積立金				380,601,168	353,364,498	27,236,670
その他の積立金				7,000,000	7,000,000	0
施設・設備整備積立金(措置)				2,000,000	2,000,000	0
設備整備等積立金				5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額				463,384,140	438,007,907	25,376,233
(うち当期活動増減差額)				25,376,233	23,157,092	2,219,141

(単位:円)

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						273,354,037
現金	紅梅荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	25,649
	わくわく荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	26,068
	白梅荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	27,175
	グループホームおからぎ拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	49,213
	デイサービス拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	35,333
			小計			163,438
普通預金	(本部)盛岡信金/二戸1066158	—	運転資金として	—	—	8,108,899
	(紅梅荘)岩手/二戸1269913	—	運転資金として	—	—	36,944,654
	(本部)岩手/二戸1261553	—	運転資金として	—	—	63,294,688
	(わくわく荘)岩手/二戸1269955	—	運転資金として	—	—	4,740,950
	(わくわく荘)郵便局/二戸18390-16725481	—	運転資金として	—	—	3,749,830
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2002251	—	運転資金として	—	—	6,436,235
	(白梅荘)岩手/二戸2023780	—	運転資金として	—	—	10,608,147
	(白梅荘)盛岡信金/二戸0087135	—	運転資金として	—	—	4,629,312
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024132	—	運転資金として	—	—	1,673,529
	(デイサービス)岩手/二戸2020699	—	運転資金として	—	—	11,148,785
	(グループホーム)岩手/二戸2178694	—	運転資金として	—	—	2,030,752
	(訪問)岩手/二戸1269926	—	運転資金として	—	—	1,199,135
	(訪問)郵便局/二戸18330-20699661	—	運転資金として	—	—	726,614
	(居宅)岩手/二戸1269942	—	運転資金として	—	—	5,940,566
	(白梅の森)岩手/二戸2205942	—	運転資金として	—	—	6,247,549
			小計			167,479,645
定期預金	(白梅荘)岩手/二戸2089844	—	運転資金として	—	—	10,800,489
	(わくわく荘)岩手/二戸2023029	—	運転資金として	—	—	13,219,432
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2023010	—	運転資金として	—	—	26,435,318
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024044	—	運転資金として	—	—	46,855,715
			小計			97,310,954
定期積金	(白梅荘SS)岩手/二戸2060997	—	運転資金として	—	—	3,600,000
	(わくわく荘)岩手/二戸2061680	—	運転資金として	—	—	800,000
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2061671	—	運転資金として	—	—	1,600,000
	(白梅荘)岩手/二戸2061662	—	運転資金として	—	—	2,400,000
			小計			8,400,000
事業未収金			2~3月介護報酬等			101,143,535
貯蔵品			マスク、消毒液他			2,488,532
立替金			職員3月分(退職金共済等)			120,671
前払費用	荒木田好男		2023年度白梅荘土地賃借料として			550,000
			流動資産合計			377,656,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,147,915,884	445,363,174	702,552,710
建物	(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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	339,028,816	150,732,206	188,296,610
	(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。	170,054,483	75,606,206	94,448,277
	(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ケアサービスに使用している。	33,467,983	14,879,850	18,588,133
	(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	4,823,340	6,025,378
	(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。	109,655,421	92,987,792	16,667,629
	(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。	98,780,000	724,386	98,055,614
	(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、白梅荘ショートケアサービスに使用している。	6,125,993	3,136,496	2,989,497
	(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	54,228,510	219,652,860
	(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	38,346,408	21,946,692
	(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	9,868,500	30,631,500
			小計			697,302,190
建物附属設備	(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。	5,280,000	29,480	5,250,520
			基本財産合計			702,552,710
(2) その他の固定資産						
建物				115,717,813	88,425,745	27,292,068
建物	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6番1号	2006年度	第一種社会福祉事業である、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	105,765	95,188	10,577
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2017年度	第一種社会福祉事業である、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	1,492,560	575,005	917,555
	(紅梅荘)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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	2,778,562	276,928	2,501,634
	(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。	1,068,677	106,511	962,166
	(短期入所生活介護事業)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2020年度	第二種社会福祉事業である、わくわく荘ショートケアサービスに使用している。	427,471	42,603	384,868
	(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	2017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。	2,970,000	865,755	2,104,245
	(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	2011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。	450,000	449,999	1
			小計			6,881,046
建物附属設備	(紅梅荘)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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	29,890,000	26,901,000	2,989,000
	(紅梅荘)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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	1,508,000	1,357,200	150,800
	(紅梅荘)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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	723,450	723,449	1
	(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、介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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	349,200	290,500	58,700
	(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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	177,385	135,675	41,710
	(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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	173,880	50,479	123,401
	(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、介護老人ホーム紅梅荘に使用している。	5,162,400	1,424,389	3,738,011
	(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	24,013	141,406
	(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、介護老人ホーム紅梅荘にしようしている。	1,538,900	42,960	1,495,940
	(特別養護老人ホームわくわく荘)岩手県二戸市堀野字横手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	165,961	33,539
	(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	54,229	16,671
	(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	50,479	123,401
	(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	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	230,046	603,714
	(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。	948,200	194,696	753,504
	(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	9,234	54,388
	(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に使用している。	99,700	82,930	16,770
	(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に使用している。	70,900	54,229	16,671
	(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に使用している。	25,449	3,694	21,755
	(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	27,068	8,332
	(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	2,884,350	265,650
	(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	10,534,326	1,960,674
	(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	290,413	58,687
	(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	271,465	83,435
	(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	477,451	321,749
	(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	2,532,600	1,787,400
	(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	344,916	843,084
	(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	67,558	1,032,442
	(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	3,666	436,334
	(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	115,500	654,500
	(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	60,829	161,523
	(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89-12	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	28,374	433,626
			小計			20,411,022
構築物	看板 紅梅 他8件	—	看板	4,366,205	3,579,164	787,041
車輛運搬具	スバルサンバー (車椅子対応車) 紅梅 他26件	—	車椅子対応車	40,559,658	38,905,602	1,654,056
器具及び備品	キャビネット 紅梅 他204件	—	キャビネット	89,752,147	70,933,412	18,818,735
権利	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	ソフトウェア わくわく 他24件	—	ソフトウェア	10,859,479	5,362,970	5,496,509
無形リース資産	運営ソフト 紅梅 他33件	—	運営ソフトウェア	19,175,968	13,275,808	5,900,160
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会 (紅梅荘拠点)	—		—	—	49,564,687
施設整備等積立資産(措置)	(白梅荘拠点)	—		—	—	2,000,000
設備整備等積立資産	きずな国際交流協同組合	—		—	—	5,000,000
出資金	盛岡信用金庫	—		—	—	10,000
			出資金	—	—	10,000
			小計			20,000
差入保証金	ビレッジハウス・マネジメント㈱	—	社宅敷金	—	—	62,000
長期前払費用	(デイサービス)㈱ジャックス	—	割賦手数料	—	—	40,231
	(紅梅荘拠点)福祉医療機構	—	設備資金保証料	—	—	10,072
	(わくわく荘拠点)福祉医療機構	—	設備資金保証料	—	—	6,041
	(わくわく荘拠点)福祉医療機構	—	設備資金保証料	—	—	4,030
	(白梅荘)㈱ジャックス	—	割賦手数料	—	—	36,977
			小計			96,451
その他の固定資産	(デイサービスおからぎ拠点)	—	土地保証料	—	—	2,000,000
	(紅梅荘拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	40,135
	(白梅荘拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	38,980
	(デイサービス)	—	リサイクル預託金	—	—	58,655
	(グループホームおからぎ拠点)	—	土地保証料	—	—	2,000,000
	(訪問介護拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	61,360
	(居宅介護拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	26,540
			小計			4,225,670
			その他の固定資産合計			120,917,380
			固定資産合計			823,470,090
			資産合計			1,201,126,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	嘱託医療報酬等	—		—	—	16,204,754
その他の未払金	3月分給与等	—		—	—	23,648,060
1年以内返済予定設備資金借入金	(紅梅荘拠点)福祉医療機構	—		—	—	3,523,000
	(わくわく荘拠点)福祉医療機構	—		—	—	1,355,000
	(わくわく荘SS拠点)福祉医療機構	—		—	—	542,000
	(白梅の森拠点)福祉医療機構	—		—	—	7,464,000
	(グループホーム拠点)福祉医療機構	—		—	—	2,232,000
	(デイサービスおからぎ拠点)岩手銀行二戸支店	—		—	—	4,044,000
	(白梅荘拠点)岩手銀行二戸支店	—		—	—	4,008,000
			小計			23,168,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	1,459,368
預り金	利用料等	—		—	—	20,000
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	2,372,772
賞与引当金		—		—	—	17,220,000
			流動負債合計			84,092,954
2 固定負債						
設備資金借入金	(白梅荘)岩手銀行二戸支店	—		—	—	35,324,000
	(デイサービスおからぎ拠点)岩手銀行二戸支店	—		—	—	7,811,000
	(白梅の森拠点)福祉医療機構	—		—	—	81,482,000
			小計			124,617,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	5,197,832
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	49,564,687
長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	2,036,262
			固定負債合計			181,415,781
			負債合計			265,508,735
			差引純資産			935,618,130