

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	681,003,000	685,245,220	△ 4,242,220	
	老人福祉事業収入	122,550,000	120,350,149	2,199,851	
	その他の事業収入	23,000	23,606	△ 606	
	経常経費寄附金収入	419,000	589,697	△ 170,697	
	受取利息配当金収入	7,000	75,336	△ 68,336	
	その他の収入	2,267,600	2,388,398	△ 120,798	
	事業活動収入計(1)	806,269,600	808,672,406	△ 2,402,806	
	支出				
	人件費支出	559,576,000	551,205,897	8,370,103	
施設整備等による収支	事業費支出	196,155,000	192,423,784	3,731,216	
	事務費支出	49,083,000	47,896,251	1,186,749	
	支払利息支出	1,180,000	1,175,665	4,335	
	その他の支出	1,277,000	1,242,900	34,100	
	事業活動支出計(2)	807,271,000	793,944,497	13,326,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,001,400	14,727,909	△ 15,729,309	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,522,000	15,516,000	6,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	60,923,000	60,826,630	96,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	890,000	1,073,160	△ 183,160	
	施設整備等支出計(5)	77,335,000	77,415,790	△ 80,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,335,000	△ 77,415,790	80,790	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,750,000	2,083,825	△ 333,825	
	その他の活動による収入	4,255,000	4,190,729	64,271	
	その他の活動収入計(7)	6,005,000	6,274,554	△ 269,554	
	支出				
	積立資産支出	7,272,000	6,860,763	411,237	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	3,612,000	3,604,167	7,833	
	その他の活動支出計(8)	10,884,000	10,464,930	419,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,879,000	△ 4,190,376	△ 688,624	
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 83,615,400	△ 66,878,257	△ 16,737,143	
	前期末支払資金残高(12)	316,965,757	316,965,757	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,350,357	250,087,500	△ 16,737,143	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	685,245,220	685,026,004	219,216
	老人福祉事業収益	120,350,149	120,324,702	25,447
	その他の事業収益	23,606	37,555	△ 13,949
	経常経費寄附金収益	589,697	780,000	△ 190,303
	サービス活動収益計(1)	806,208,672	806,168,261	40,411
	費用			
	人件費	555,893,762	556,714,383	△ 820,621
	事業費	192,423,784	187,792,940	4,630,844
	事務費	47,896,251	45,666,527	2,229,724
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		204,575	△ 204,575
	減価償却費	46,038,907	47,088,290	△ 1,049,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,968,071	△ 22,190,117	222,046
	サービス活動費用計(2)	820,284,633	815,276,598	5,008,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,075,961	△ 9,108,337	△ 4,967,624
	収益			
	受取利息配当金収益	75,336	3,847	71,489
	その他のサービス活動外収益	2,388,398	1,485,321	903,077
	サービス活動外収益計(4)	2,463,734	1,489,168	974,566
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,213,819	1,181,779	32,040
	その他のサービス活動外費用	1,242,900	1,194,278	48,622
	サービス活動外費用計(5)	2,456,719	2,376,057	80,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,015	△ 886,889	893,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,068,946	△ 9,995,226	△ 4,073,720
	収益			
	その他の特別収益	2,070,729		2,070,729
	特別収益計(8)	2,070,729		2,070,729
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,831	10,790	6,041
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	326,105		326,105
	特別費用計(9)	342,936	10,790	332,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,727,793	△ 10,790	1,738,583
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,341,153	△ 10,006,016	△ 2,335,137
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	453,378,124	463,384,140	△ 10,006,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,036,971	453,378,124	△ 12,341,153
	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)	441,036,971	453,378,124	△ 12,341,153

法人単位貸借対照表
令和 7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	288,870,760	364,494,071	△ 75,623,311	流動負債	71,509,259	81,240,786	△ 9,731,527
現金預金	174,336,231	260,168,387	△ 85,832,156	事業未払金	37,003,349	45,760,600	△ 8,757,251
事業未収金	111,338,724	101,689,604	9,649,120	1年以内返済予定設備資金借入金	15,239,000	15,516,000	△ 277,000
貯蔵品	1,167,816	1,968,932	△ 801,116	1年以内返済予定リース債務	1,032,072	1,652,472	△ 620,400
立替金	1,477,989	117,148	1,360,841	預り金	13,830	35,410	△ 21,580
前払費用	550,000	550,000	0	職員預り金	1,766,081	1,732,304	33,777
				賞与引当金	16,454,927	16,544,000	△ 89,073
固定資産	807,546,929	787,897,253	19,649,676	固定負債	155,795,657	167,728,541	△ 11,932,884
基本財産	689,133,323	671,844,651	17,288,672	設備資金借入金	93,862,000	109,101,000	△ 15,239,000
土地	42,400,000		42,400,000	リース債務	3,478,808	3,931,568	△ 452,760
建物	646,733,323	671,844,651	△ 25,111,328	退職給付引当金	58,454,849	53,677,911	4,776,938
その他の固定資産	118,413,606	116,052,602	2,361,004	長期未払金	0	1,018,062	△ 1,018,062
建物	27,315,863	27,557,668	△ 241,805	負債の部合計	227,304,916	248,969,327	△ 21,664,411
構築物	487,974	588,263	△ 100,289	純資産の部			
機械及び装置	974,350		974,350	基本金	84,632,822	84,632,822	0
車輛運搬具	219,700	441,312	△ 221,612	第1号基本金	84,632,822	84,632,822	0
器具及び備品	14,676,220	13,727,640	948,580	国庫補助金等特別積立金	336,442,980	358,411,051	△ 21,968,071
権利	3	3	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	1,925,219	3,710,864	△ 1,785,645	施設・設備整備積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	2,930,093	5,004,627	△ 2,074,534	設備整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	58,454,849	53,677,911	4,776,938	次期繰越活動増減差額	441,036,971	453,378,124	△ 12,341,153
施設整備等積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,341,153	△ 10,006,016	△ 2,335,137
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	4,202,000	62,000	4,140,000				
長期前払費用	0	38,154	△ 38,154				
その他の固定資産	207,335	4,224,160	△ 4,016,825	純資産の部合計	869,112,773	903,421,997	△ 34,309,224
資産の部合計	1,096,417,689	1,152,391,324	△ 55,973,635	負債及び純資産の部合計	1,096,417,689	1,152,391,324	△ 55,973,635

財産目録
令和 7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	紅梅荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	174,336,231
	わくわく荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	17,858
現金預金 現金	白梅荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	35,217
	グループホームおからぎ拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	8,993
現金預金 現金	グループホームおからぎ拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	16,023
	デイサービス拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	44,841
小計						122,932
普通預金	(本部)盛岡信金/二戸1066158	—	運転資金として	—	—	8,113,259
	(紅梅荘)岩手/二戸1269913	—	運転資金として	—	—	29,647,285
普通預金	(本部)岩手/二戸1261553	—	運転資金として	—	—	7,186,194
	(わくわく荘)岩手/二戸1269955	—	運転資金として	—	—	3,515,766
普通預金	(わくわく荘)郵便局/二戸18390-16725481	—	運転資金として	—	—	12,104,445
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2002251	—	運転資金として	—	—	1,168,390
普通預金	(白梅荘)岩手/二戸2023780	—	運転資金として	—	—	8,266,243
	(白梅荘)盛岡信金/二戸0087135	—	運転資金として	—	—	3,776,211
普通預金	(白梅荘SS)岩手/二戸2024132	—	運転資金として	—	—	2,242,155
	(デイサービス)岩手/二戸2020699	—	運転資金として	—	—	2,372,578
普通預金	(グループホーム)岩手/二戸2178694	—	運転資金として	—	—	1,033,666
	(訪問)岩手/二戸1269926	—	運転資金として	—	—	616,067
普通預金	(訪問)郵便局/二戸18330-20699661	—	運転資金として	—	—	4,041,257
	(居宅)岩手/二戸1269942	—	運転資金として	—	—	1,400,266
普通預金	(白梅の森)岩手/二戸2205942	—	運転資金として	—	—	4,663,766
小計						90,147,548
定期預金	(白梅荘)岩手/二戸2089844	—	運転資金として	—	—	18,001,071
	(わくわく荘)岩手/二戸2023029	—	運転資金として	—	—	15,620,010
定期預金	(わくわく荘SS)岩手/二戸2023010	—	運転資金として	—	—	31,236,474
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024044	—	運転資金として	—	—	10,808,196
小計						75,665,751
定期積金	(白梅荘)岩手/二戸2064566	—	—	—	—	2,400,000
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2064584	—	—	—	—	1,600,000
定期積金	(わくわく荘)岩手/二戸2064575	—	—	—	—	800,000
	(白梅荘SS)岩手/二戸2064092	—	—	—	—	3,600,000
小計						8,400,000
事業未収金 貯蔵品 立替金 前払費用	—	—	2～3月介護報酬等 マスク、消毒液他	—	—	111,338,724
	—	—	職員3月分(退職金共済等)	—	—	1,167,816
事業未収金 貯蔵品 立替金 前払費用	—	—	2025年度白梅荘土地賃借料として	—	—	1,477,989
	荒木田好男	—	—	—	—	550,000
流動資産合計						288,870,760
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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	166,928,606	177,023,386
建物	(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	83,691,620	88,256,392
	(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	16,496,896	17,728,498
建物	(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	5,331,060	5,517,658
	(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	110,570,671	104,574,750
建物	(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	3,528,558	2,597,435
	(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	66,279,290	207,602,080
建物	(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	44,737,476	15,555,624
	(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、デイサービスセンターおからぎに使用している。	40,500,000	12,622,500	27,877,500
小計						646,733,323
基本財産合計						689,133,323
(2) その他の固定資産						
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、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	121,886,613	94,570,750	27,315,863
	(紅梅荘)岩手県二戸市仁左平字横手6-1	2017年度	第一種社会事業である、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	105,765	95,188	10,577
建物	(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、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	1,492,560	775,007	717,553
	(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、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	2,778,562	532,554	2,246,008
建物	(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	204,829	863,848
	(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ステイサービスに使用している。	427,471	81,929	345,542
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	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	1,180,575	1,789,425
	(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、デイサービスセンターおからぎに使用している。	450,000	449,999	1
小計						5,972,954
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、養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、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	1,508,000	1,357,200	150,800
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、養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、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	337,292	11,908
	(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	159,443	17,942
	(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	73,777	100,103
	(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	2,219,397	2,943,003
	(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	46,179	119,240
	(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	249,172	1,289,728
	(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	180,565	1,975,435
	(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	192,693	6,807
	(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	63,729	7,171
	(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	73,777	100,103
	(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	358,444	475,316
	(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	340,718	607,482
	(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	17,758	45,864
	(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	108,310	1,016,990
	(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。	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サー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サー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サービスに使用している。	99,700	96,288	3,412
	(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サービスに使用している。	70,900	63,729	7,171
	(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サービスに使用している。	25,449	7,104	18,345
	(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	31,810	3,590
	(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	12,208,656	286,344
	(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	337,191	11,909
	(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	319,021	35,879
	(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	584,543	214,657
	(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	3,111,480	1,208,520
	(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	504,108	683,892
	(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	214,958	885,042
	(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	91,666	348,334
	(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	96,731	2,790,769
	(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	269,500	500,500
	(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	90,623	131,729
	(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	90,282	371,718
			小計			21,342,909
構築物	看板 紅梅 他8件	—	看板	4,366,205	3,878,231	487,974
機械及び装置	白梅荘 回転式乾燥機 TD6-20G	—	第一種社会福祉事業である、特養白梅荘に使用している。	1,113,860	139,510	974,350
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	36,894,828	36,675,128	219,700
器具及び備品	キャビネット 紅梅 他220件	—	キャビネット	96,574,997	81,898,777	14,676,220
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	8,934,260	1,925,219
無形リース資産	運営ソフト 紅梅 他36件	—	運営ソフトウェア	20,335,054	17,404,961	2,930,093
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	58,454,849
施設整備等積立資産(措置)	(紅梅荘拠点)	—	施設整備等積立資産	—	—	2,000,000
設備整備等積立資産	(白梅荘拠点)	—	施設整備等積立資産	—	—	5,000,000
出資金	きずな国際交流協同組合	—	出資金	—	—	10,000
	盛岡信用金庫	—	出資金	—	—	10,000

差入保証金	小計					20,000
	敷金（旭商事）他	—		—	—	140,000
						4,062,000
その他の固定資産	小計					4,202,000
	(紅梅荘拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	29,345
	(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	—	—	60,310
	(訪問介護拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	52,160
	(居宅介護拠点)	—	リサイクル預託金	—	—	26,540
小計						207,335
その他の固定資産合計						118,413,606
固定資産合計						807,546,929
資産合計						1,096,417,689
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	嘱託医報酬等	—		—	—	37,003,349
	福祉医療機構	—		—	—	7,464,000
	岩手銀行二戸支店	—		—	—	3,767,000
	岩手銀行二戸支店白梅個室化工事	—		—	—	4,008,000
小計						15,239,000
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	リコーリース	—		—	—	1,032,072
	利用料等	—		—	—	13,830
	3月分源泉所得税等	—		—	—	1,766,081
流動負債合計						16,454,927
2 固定負債						
設備資金借入金	(白梅荘)岩手銀行/個室化工事	—		—	—	27,308,000
	0.75%	—		—	—	
	(白梅荘拠点)福祉医療機構	—		—	—	66,554,000
小計						93,862,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	3,478,808
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	58,454,849
固定負債合計						155,795,657
負債合計						227,304,916
差引純資産						869,112,773