

令和5年度

決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	679,615,000	685,026,004	△ 5,411,004	
	老人福祉事業収入	119,810,000	120,324,702	△ 514,702	
	その他の事業収入	0	37,555	△ 37,555	
	経常経費寄附金収入	660,000	780,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入		3,847	△ 3,847	
	その他の収入	1,300,000	1,485,321	△ 185,321	
	事業活動収入計 (1)	801,385,000	807,657,429	△ 6,272,429	
	支出				
	人件費支出	562,038,000	553,277,159	8,760,841	
事業費支出	187,577,000	187,792,940	△ 215,940		
事務費支出	47,928,000	45,666,527	2,261,473		
利用者負担軽減額	250,000	204,575	45,425		
支払利息支出	1,190,000	1,123,482	66,518		
その他の支出	1,235,000	1,194,278	40,722		
事業活動支出計 (2)	800,218,000	789,258,961	10,959,039		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,167,000	18,398,468	△ 17,231,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,188,000	23,168,000	20,000	
	固定資産取得支出	6,762,000	6,312,230	449,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,365,000	2,232,246	132,754		
施設整備等支出計 (5)	32,315,000	31,712,476	602,524		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,315,000	△ 31,712,476	△ 602,524		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,738,000	2,575,777	△ 837,777	
	その他の活動収入計 (7)	1,738,000	2,575,777	△ 837,777	
	支出				
	積立資産支出	7,400,000	6,689,001	710,999	
その他の活動による支出	1,025,000	1,018,200	6,800		
その他の活動支出計 (8)	8,425,000	7,707,201	717,799		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,687,000	△ 5,131,424	△ 1,555,576		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 37,835,000	△ 18,445,432	△ 19,389,568		
前期末支払資金残高 (12)	335,411,189	335,411,189	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	297,576,189	316,965,757	△ 19,389,568		

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	収益			
	介護保険事業収益	685,026,004	640,115,947	44,910,057
	老人福祉事業収益	120,324,702	119,197,083	1,127,619
	その他の事業収益	37,555	18,241	19,314
	経常経費寄附金収益	780,000	1,130,000	△ 350,000
	サービス活動収益計 (1)	806,168,261	760,461,271	45,706,990
	費用			
	人件費	556,714,383	525,260,055	31,454,328
	事業費	187,792,940	188,837,511	△ 1,044,571
	事務費	45,666,527	44,826,457	840,070
利用者負担軽減額	204,575	458,070	△ 253,495	
減価償却費	47,088,290	46,659,483	428,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,190,117	△ 21,663,330	△ 526,787	
サービス活動費用計 (2)	815,276,598	784,378,246	30,898,352	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,108,337	△ 23,916,975	14,808,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,847	3,533	314
	その他のサービス活動外収益	1,485,321	1,585,500	△ 100,179
	サービス活動外収益計 (4)	1,489,168	1,589,033	△ 99,865
	費用			
	支払利息	1,181,779	1,300,611	△ 118,832
その他のサービス活動外費用	1,194,278	977,100	217,178	
サービス活動外費用計 (5)	2,376,057	2,277,711	98,346	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 886,889	△ 688,678	△ 198,211	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,995,226	△ 24,605,653	14,610,427	
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	10,790	18,114	△ 7,324	
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)	10,790	48,918,114	△ 48,907,324	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,790	49,981,886	△ 49,992,676	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,006,016	25,376,233	△ 35,382,249	
繰越活動増減差額 (12)	463,384,140	438,007,907	25,376,233	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	453,378,124	463,384,140	△ 10,006,016	
活動増減差額の部				
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)	453,378,124	463,384,140	△ 10,006,016	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産		364,494,071	377,656,775	△ 13,162,704	流動負債	81,240,786	84,092,954	△ 2,852,168	
現金預金		260,168,387	273,354,037	△ 13,185,650	事業未払金	45,760,600	16,204,754	29,555,846	
事業未収金		101,689,604	101,143,535	546,069	その他の未払金	0	23,648,060	△ 23,648,060	
貯蔵品		1,968,932	2,488,532	△ 519,600	1年以内返済予定設備資金借入金	15,516,000	23,168,000	△ 7,652,000	
立替金		117,148	120,671	△ 3,523	1年以内返済予定リース債務	1,652,472	1,459,368	193,104	
前払費用		550,000	550,000	0	預り金	35,410	20,000	15,410	
					職員預り金	1,732,304	2,372,772	△ 640,468	
					賞与引当金	16,544,000	17,220,000	△ 676,000	
固定資産		787,897,253	823,470,090	△ 35,572,837	固定負債	167,728,541	181,415,781	△ 13,687,240	
基本財産		671,844,651	702,552,710	△ 30,708,059	設備資金借入金	109,101,000	124,617,000	△ 15,516,000	
建物		671,844,651	702,552,710	△ 30,708,059	リース債務	3,931,568	5,197,832	△ 1,266,264	
その他の固定資産		116,052,602	120,917,380	△ 4,864,778	退職給付引当金	53,677,911	49,564,687	4,113,224	
建物		27,557,668	27,292,068	265,600	長期未払金	1,018,062	2,036,262	△ 1,018,200	
構築物		588,263	787,041	△ 198,778	負債の部合計	248,969,327	265,508,735	△ 16,539,408	
車輜運搬具		441,312	1,654,056	△ 1,212,744	純資産の部				
器具及び備品		13,727,640	18,818,735	△ 5,091,095	基本金	84,632,822	84,632,822	0	
権利		3	3	0	第1号基本金	84,632,822	84,632,822	0	
ソフトウェア		3,710,864	5,496,509	△ 1,785,645	国庫補助金等特別積立金	358,411,051	380,601,168	△ 22,190,117	
無形リース資産		5,004,627	5,900,160	△ 895,533	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付引当資産		53,677,911	49,564,687	4,113,224	施設・設備整備積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等積立資産(措置)		2,000,000	2,000,000	0	設備整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0	
設備整備等積立資産		5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	453,378,124	463,384,140	△ 10,006,016	
出資金		20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,006,016	25,376,233	△ 35,382,249	
差入保証金		62,000	62,000	0					
長期前払費用		38,154	96,451	△ 58,297					
その他の固定資産		4,224,160	4,225,670	△ 1,510	純資産の部合計	903,421,997	935,618,130	△ 32,196,133	
資産の部合計		1,152,391,324	1,201,126,865	△ 48,735,541	負債及び純資産の部合計	1,152,391,324	1,201,126,865	△ 48,735,541	

財産目録
令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						260,168,387
現金	紅梅荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	21,204
	わくわく荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	43,430
	白梅荘拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	28,751
	グループホームおからぎ拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	7,055
	デイサービス拠点手元有高	—	運転資金として	—	—	31,903
	小計					132,353
普通預金	(本部)盛岡信金/二戸1066158	—	運転資金として	—	—	8,108,959
	(紅梅荘)岩手/二戸1269913	—	運転資金として	—	—	38,953,238
	(本部)岩手/二戸1261553	—	運転資金として	—	—	31,563,270
	(わくわく荘)岩手/二戸1269955	—	運転資金として	—	—	8,004,293
	(わくわく荘)郵便局/二戸18380-16725481	—	運転資金として	—	—	5,998,766
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2002251	—	運転資金として	—	—	7,591,528
	(白梅荘)岩手/二戸2023780	—	運転資金として	—	—	12,416,925
	(白梅荘)盛岡信金/二戸0087135	—	運転資金として	—	—	7,156,775
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024132	—	運転資金として	—	—	2,495,599
	(デイサービス)岩手/二戸2020699	—	運転資金として	—	—	2,333,596
	(グループホーム)岩手/二戸2178894	—	運転資金として	—	—	1,917,768
	(訪問)岩手/二戸1269926	—	運転資金として	—	—	1,239,223
	(訪問)郵便局/二戸18380-2068881	—	運転資金として	—	—	263,491
	(居宅)岩手/二戸1269942	—	運転資金として	—	—	6,155,329
	(白梅の森)岩手/二戸2205942	—	運転資金として	—	—	9,324,229
	小計					143,523,019
定期預金	(白梅荘)岩手/二戸2089844	—	運転資金として	—	—	14,400,744
	(わくわく荘)岩手/二戸2023029	—	運転資金として	—	—	14,419,709
	(わくわく荘SS)岩手/二戸2023010	—	運転資金として	—	—	28,835,872
	(白梅荘SS)岩手/二戸2024044	—	運転資金として	—	—	50,456,690
	小計					108,113,015
定期積金	(白梅荘SS)岩手/二戸2062697	—	運転資金として	—	—	3,600,000
	(わくわく荘)岩手/二戸2063166	—	運転資金として	—	—	800,000
	(わくわくSS)岩手/二戸2063175	—	運転資金として	—	—	1,600,000
	(白梅荘)岩手/二戸2063184	—	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	—	—	101,689,604
貯蔵品		—	マスク、消毒液他	—	—	1,968,932
立替金		—	職員3月分(退職金共済等)	—	—	117,148
前払費用	荒木田好男	—	2024年度白梅荘土地賃借料として	—	—	550,000
			流動資産合計			364,494,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	339,028,816	158,665,480	180,363,336
	(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。	170,054,483	79,585,480	90,469,003
	(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サービスに使用している。	33,467,983	15,663,000	17,804,983
	(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	5,077,200	5,771,518
	(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	102,136,204	113,009,217
	(白梅荘)ショートサービス(地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、白梅荘ショートサービスに使用している。	6,125,993	3,332,527	2,793,466
	(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	60,253,900	213,627,470
	(グループホームおからぎ)岩手県二戸市堀野字大川原毛8-12	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	41,541,942	18,751,158
	(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8-9-6	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	11,245,500	29,254,500
	小計					671,844,651
			基本財産合計			671,844,651
(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。	118,999,113	91,441,445	27,557,668
	(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。	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、養護老人ホーム紅梅荘に使用している。	1,492,560	675,006	817,554
	(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	404,741	2,373,821
	(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	155,670	913,007
	(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サービスに使用している。	427,471	62,266	365,205
	(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	1,023,165	1,946,835
	(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8-9	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					6,427,000
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
	(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	313,896	35,304
	(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	147,559	29,826
	(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	62,128	111,752
	(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	1,821,893	3,340,507
	(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	35,096	130,323
	(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使用している。	1,538,900	146,066	1,392,834
	(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	36,113	2,119,887
	(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	179,327	20,173

	(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	58,979	11,921
	(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	62,128	111,752
	(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	294,245	539,515
	(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	267,707	680,493
	(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	13,496	50,126
	(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	21,662	1,103,638
	(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V9-1779-2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V9-1779-2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V9-1779-2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V9-1779-2に使用している。	99,700	89,609	10,091
	(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V9-1779-2に使用している。	70,900	58,979	11,921
	(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V9-1779-2に使用している。	25,449	5,399	20,050
	(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	29,439	5,961
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	3,095,400	54,600
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	11,371,491	1,123,509
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	313,802	35,298
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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)岩手県二戸市昭野字大畑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	295,243	59,657
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	530,997	268,203
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	2,822,040	1,497,960
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	424,512	763,488
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	141,258	958,742
	(特別養護老人ホーム白梅荘)岩手県二戸市昭野字大畑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	47,666	392,334
	(グループホームおからぎ)岩手県二戸市昭野字大川原毛8-12	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	192,500	577,500
	(デイサービスセンターおからぎ)岩手県二戸市昭野字大川原毛8-8	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	75,726	146,626
	(デイサービスセンターおからぎ)岩手県二戸市昭野字大川原毛8-12	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	59,328	402,672
			小計			21,130,668
構築物	看板 紅梅 他8件	—	看板	4,366,205	3,777,942	588,263
車両運搬具	スパルカンバー(車椅子対応車) 紅梅 他28件	—	車椅子対応車	41,055,378	40,614,066	441,312
器具及び備品	キャビネット 紅梅 他212件	—	キャビネット	90,848,077	77,120,437	13,727,640
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	7,148,615	3,710,864
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	15,330,427	5,004,627
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会(紅梅荘拠点)	—		—	—	53,677,911
施設整備等積立資産(措置)	(白梅荘拠点)	—	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
			小計			20,000
差入保証金	ビレッジハウスマネジメント㈱	—	実習生アパート敷金	—	—	62,000
長期前払費用	(デイサービス)㈱ジャックス	—	割賦手数料	—	—	20,115
	(白梅荘)㈱ジャックス	—	割賦手数料	—	—	18,039
			小計			38,154
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	—	—	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	—	—	67,935
	(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			4,224,160
			その他の固定資産合計			116,052,602
			固定資産合計			787,897,253
			資産合計			1,152,391,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	嘱託医報酬等	—		—	—	45,760,600
1年以内返済予定設備資金借入金	(白梅の森拠点)福祉医療機構	—		—	—	7,464,000
	(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			15,516,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	1,652,472
預り金	利用料等	—		—	—	35,410
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	1,732,304
賞与引当金		—		—	—	16,544,000
			流動負債合計			81,240,786
2 固定負債						
設備資金借入金	(白梅荘)岩手銀行/個室化工事0.75%	—		—	—	31,316,000
	(デイサービスおからぎ拠点)岩手銀行	—		—	—	3,767,000
	(白梅荘拠点)福祉医療機構	—		—	—	74,018,000
			小計			109,101,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	3,931,568
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	53,677,911
長期未払金	オリエンントコーポレーション	—		—	—	1,018,062
			固定負債合計			167,728,541
			負債合計			248,969,327
			差引純資産			903,421,997