

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,968,832,890	2,957,687,567	11,145,323
		老人福祉事業収入	96,119,930	95,914,271	205,659
		借入金利息補助金収入	30,400	30,400	
		経常経費寄附金収入	700,000	870,416	-170,416
		受取利息配当金収入	184,082	320,775	-136,693
		その他の収入	2,822,419	2,823,963	-1,544
		事業活動収入計(1)	3,068,689,721	3,057,647,392	11,042,329
	支 出	人件費支出	1,901,765,748	1,975,121,347	-73,355,599
		事業費支出	550,482,221	545,566,183	4,916,038
		事務費支出	299,170,255	298,685,104	485,151
		利用者負担軽減額	7,489,437	7,458,079	31,358
		支払利息支出	15,161,534	15,497,644	-336,110
		その他の支出	5,245,202	5,223,280	21,922
		事業活動支出計(2)	2,779,314,397	2,847,551,637	-68,237,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,375,324	210,095,755	79,279,569
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	32,254,200	31,906,000	348,200
		固定資産売却収入	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)	32,284,200	31,936,000	348,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	195,980,000	199,050,000	-3,070,000
		固定資産取得支出	58,036,728	52,338,968	5,697,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,943,360	5,047,692	895,668
		施設整備等支出計(5)	259,960,088	256,436,660	3,523,428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-227,675,888	-224,500,660	-3,175,228	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		積立資産取崩収入	5,100,000	6,300,000	-1,200,000
		その他の活動による収入		779,295,891	-779,295,891
		その他の活動による収入計(7)	105,100,000	885,595,891	-780,495,891
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	249,230,000	249,230,000	
		長期貸付金支出	900,000	1,200,000	-300,000
		積立資産支出	5,110,000	5,980,000	-870,000
		その他の活動支出計(8)	255,240,000	256,410,000	-1,170,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,140,000	629,185,891	-779,325,891
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-88,440,564	614,780,986	-703,221,550	
前期末支払資金残高(12)			1,115,708,372	358,440,538	757,267,834
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,027,267,808	973,221,524	54,046,284

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	2,957,687,567	1,822,955,443	1,134,732,124
	老人福祉事業収益	92,053,966	91,228,223	825,743
	経常経費寄附金収益	870,416	1,350,000	-479,584
	サービス活動収益計(1)	3,050,611,949	1,915,533,666	1,135,078,283
	費			
	人件費	2,395,008,510	1,248,808,700	1,146,199,810
	事業費	541,379,573	396,550,850	144,828,723
	事務費	298,671,409	199,290,394	99,381,015
サービス活動外増減の部	用			
	利用者負担軽減額	7,458,079	5,284,031	2,174,048
	減価償却費	358,934,554	236,105,193	122,829,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,219,644	-69,836,549	-27,383,095
	サービス活動費用計(2)	3,504,232,481	2,016,202,619	1,488,029,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-453,620,532	-100,668,953	-352,951,579
	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	30,400	91,200	-60,800
	受取利息配当金収益	320,775	1,124	319,651
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	2,824,503	2,031,890	792,613
	サービス活動外収益計(4)	3,175,678	2,124,214	1,051,464
	費			
	支払利息	15,497,644	12,296,753	3,200,891
	その他のサービス活動外費用	5,223,820	4,538,970	684,850
	サービス活動外費用計(5)	20,721,464	16,835,723	3,885,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,545,786	-14,711,509	-2,834,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-471,166,318	-115,380,462	-355,785,856
	収			
繰越活動増減差額の部	益			
	施設整備等補助金収益	31,906,000	3,200,000	28,706,000
	固定資産売却益	30,000		30,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	1,438,011,585		1,438,011,585
	特別収益計(8)	1,469,947,585	3,200,001	1,466,747,584
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,906,000	3,200,000	28,706,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	31,906,004	3,200,003	28,706,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,041,581	-2	1,438,041,583
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	966,875,263	-115,380,464	1,082,255,727
	前期繰越活動増減差額(12)	-422,127,172	-306,746,708	-115,380,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,748,091	-422,127,172	966,875,263
	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)	544,748,091	-422,127,172	966,875,263

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
0001 流動資産	1,109,640,852	422,913,896	686,726,956	0006 流動負債	474,657,873	477,384,650	-2,726,777
0256 現金預金	655,016,758	141,306,884	513,709,874	2112 事業未払金	55,613,957	38,952,487	16,661,470
1131 事業未収金	433,162,037	262,933,114	170,228,923	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	152,216,000	159,049,000	-6,833,000
1133 未収補助金	17,199,165	15,720,686	1,478,479	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,212,000	189,230,000	-127,018,000
1161 立替金	1,452,243	2,953,212	-1,500,969	2124 1年以内返済予定リース債務	5,607,612	3,389,292	2,218,320
1163 前払費用	2,743,806		2,743,806	2131 未払費用	73,197,238		73,197,238
1181 仮払金	66,843		66,843	2132 預り金	30,363	68,574	-38,211
0002 固定資産	5,668,587,676	3,723,289,166	1,945,298,510	2133 職員預り金	7,575,439	15,191,155	-7,615,716
0003 基本財産	5,409,418,341	3,626,732,141	1,782,686,200	2141 前受金		10,261,142	-10,261,142
1211 土地	689,835,900	363,045,500	326,790,400	2151 仮受金	2,331		2,331
1212 建物	4,716,582,441	3,260,686,641	1,455,895,800	2152 賞与引当金	118,202,933	61,243,000	56,959,933
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		0007 固定負債	3,139,139,997	2,352,857,519	786,282,478
0004 その他の固定資産	259,169,335	96,557,025	162,612,310	2311 設備資金借入金	2,623,504,000	2,241,591,000	381,913,000
1311 土地	34,622,400		34,622,400	2312 長期運営資金借入金	62,640,000	84,852,000	-22,212,000
1313 構築物	20,406,405	195,735	20,210,670	2313 リース債務	15,469,997	11,764,519	3,705,478
1315 車輛運搬具	6,687,551	9,073,637	-2,386,086	2321 退職給付引当金	423,216,000		423,216,000
1316 器具及び備品	124,836,770	57,743,245	67,093,525	2323 長期預り金	14,310,000	14,650,000	-340,000
1319 有形リース資産	13,280,878	14,209,640	-928,762	負債の部合計	3,613,797,870	2,830,242,169	783,555,701
1322 ソフトウェア	1,344,001	324,768	1,019,233	純 資 産 の 部			
1323 無形リース資産	6,852,560		6,852,560	0009 基本金	1,375,589,550	933,599,150	441,990,400
1324 投資有価証券	1,410,000	400,000	1,010,000	3111 基本金	1,375,589,550	933,599,150	441,990,400
1325 長期貸付金	3,750,000		3,750,000	0010 国庫補助金等特別積立金	1,244,093,017	804,488,915	439,604,102
1331 長期預り金積立資産	14,290,000	14,610,000	-320,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,244,093,017	804,488,915	439,604,102
1335 退職給付引当資産	31,688,770		31,688,770	0012 次期繰越活動増減差額	544,748,091	-422,127,172	966,875,263
				3311 次期繰越活動増減差額	544,748,091	-422,127,172	966,875,263
				3312 （うち当期活動増減差額）	966,875,263	-115,380,464	1,082,255,727
				純資産の部合計	3,164,430,658	1,315,960,893	1,848,469,765
資産の部合計	6,778,228,528	4,146,203,062	2,632,025,466	負債及び純資産の部合計	6,778,228,528	4,146,203,062	2,632,025,466

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	932,661
小口現金	各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	616,827
預金						
北銀原中支店 本部	北日本銀行原中支店	—	運転資金として (本部)	—	—	23,057,902
岩銀水沢支店 本部	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (本部)	—	—	5,979,521
北銀原中支店 ケアハウス	北日本銀行原中支店	—	運転資金として (ケアハウス)	—	—	5,092,754
北銀原中支店 いこいの森	北日本銀行原中支店	—	運転資金として (いこいの森)	—	—	14,299,480
岩銀水沢支店 ひだまり	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (ひだまり)	—	—	3,199,782
北銀原中支店 ひだまり2	北日本銀行原中支店	—	運転資金として (ひだまり2)	—	—	3,499,413
岩銀水沢支店 スマイル	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (スマイル)	—	—	2,049,740
岩銀水沢支店 居宅介護支援事業所	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (居宅介護支援事業所)	—	—	820,102
岩銀水沢支店 あらと	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (あらと)	—	—	16,161,215
七十七志津川支店 あらと	七十七銀行志津川支店	—	運転資金として (あらと)	—	—	3,993,732
北銀本店 あらと	北日本銀行本店	—	運転資金として (あらと)	—	—	686,799
北銀本店 滝沢あなぐち	北日本銀行本店	—	運転資金として (滝沢あなぐち)	—	—	20,737,721
岩銀水沢支店 滝沢あなぐち	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (滝沢あなぐち)	—	—	458,764
北銀滝沢支店 滝沢あなぐち	北日本銀行滝沢支店	—	運転資金として (滝沢あなぐち)	—	—	4,245,355
七十七北上支店 燕沢	七十七銀行北上支店	—	運転資金として (燕沢)	—	—	14,703,056
七十七東仙台 燕沢	七十七銀行東仙台支店	—	運転資金として (燕沢)	—	—	6,550,605
岩銀水沢支店 燕沢	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (燕沢)	—	—	215,624
北上信金本部 1212757	北上信川金庫本店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	80,880
北上信金さくら夷 1215797	北上信川金庫本店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	31,587,315
北日本銀行本部 7016985	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	58,777,274
北日本銀行さくら夷 7016983	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	136,578,974
北日本銀行居宅介護支援事業所 7016809	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	41,204,656
北日本銀行本部寄付専用 7052866	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	9,242,801
北日本銀行借入返済 7095367	北日本銀行本店	—	借入金返済専用通帳	—	—	140
定期預金						
定期預金 7042715-1	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	20,039,558
定期預金 7042715-2	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	30,059,343
定期預金 7042715-4	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	50,073,878
定期預金 7042715-5	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	50,073,878
定期預金 7042715-6	北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら夷)	—	—	100,008,005
			小計			655,016,788
事業未収金						
利用者	ケアハウス	—	3月利用者負担金等	—	—	262,644
	いこいの森	—	3月利用者負担金	—	—	14,559,011
	ひだまり拠点	—	3月利用者負担金等	—	—	2,108,334
	あらと	—	3月分利用者負担金	—	—	7,949,135
	滝沢あなぐち	—	3月分利用者負担金	—	—	7,120,641
	燕沢	—	3月分利用者負担金	—	—	13,673,891
	さくら夷	—	3月分利用者負担金	—	—	38,718,246
	デイサービスセンターさくら夷	—	3月分利用者負担金	—	—	2,277,738
国保連	いこいの森	—	2~3月分介護報酬	—	—	61,323,684
	ひだまり拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	18,956,182
	あらと	—	2~3月分介護報酬	—	—	47,877,015
	滝沢あなぐち	—	2~3月分介護報酬	—	—	29,338,967
	燕沢	—	2~3月分介護報酬	—	—	57,902,363
	さくら夷	—	2~3月分介護報酬	—	—	111,003,122
	デイサービスセンターさくら夷	—	2~3月分介護報酬	—	—	10,534,273
	さくら夷居宅	—	2~3月分介護報酬	—	—	4,260,840
	地域包括支援センター本通り	—	2~3月分介護報酬	—	—	2,171,820
その他	ひだまり拠点	—	介護予防支援業務受託料	—	—	165,270
	さくら夷居宅	—	介護予防支援業務受託料	—	—	3,978
	地域包括支援センター本通り	—	介護予防支援業務受託料	—	—	2,279,583
	地域包括支援センター本通り	—	介護予防支援業務受託料	—	—	20,100
	地域包括支援センター北上中央	—	介護予防支援業務受託料	—	—	26,100
	地域包括支援センターいいとよ	—	介護予防支援業務受託料	—	—	83,400
	地域包括支援センター本通り	—	介護予防支援業務受託料	—	—	545,700
			小計			433,162,037
未収補助金						
	ケアハウス	—	第4回平所分事務費補助金、福祉高橋対策支援補助金	—	—	10,913,657
	いこいの森	—	福祉高橋対策支援補助金	—	—	1,200,000
	ひだまり拠点	—	福祉高橋対策支援補助金	—	—	310,000
	あらと	—	福祉高橋対策支援補助金	—	—	1,891,195
	滝沢	—	福祉高橋対策支援補助金	—	—	800,000
	燕沢	—	福祉高橋対策支援補助金	—	—	154,313
	さくら夷拠点	—	福祉高橋対策支援補助金	—	—	1,930,000
			小計			17,199,165
立替金						
職員	各拠点職員	—	社会保険料、住民税、互助会費等立替	—	—	219,141
利用者	各拠点入所者	—	医療費等立替	—	—	168,862
利用者立替金1月	さくら夷	—		—	—	8,360
利用者立替金2月	さくら夷	—		—	—	455,339
利用者立替金3月	さくら夷	—		—	—	600,541
			小計			1,452,243
前払費用						
	燕沢	—	火災保険料	—	—	1,127,310
	さくら夷	—	火災保険料	—	—	1,616,496
			小計			2,743,806
仮払金	さくら夷	—		—	—	66,843
			流動資産合計			1,109,640,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	岩手県奥州市水沢羽田町宇水無沢506-6	2000年度	第1種社会福祉事業 (軽費老人ホーム) の敷地	5,033,000	—	5,033,000
	岩手県奥州市水沢羽田町宇久保37-38, 39, 45	2000年度	第2種社会福祉事業 (グループホーム・デイ) の敷地	23,028,800	—	23,028,800
	宮城県仙台市宮城野区燕沢東2-85-1	2018年度	第1種社会福祉事業 (特別養護老人ホーム) の敷地	262,769,700	—	262,769,700
	岩手県滝沢市穴口221-2	2019年度	第1種社会福祉事業 (特別養護老人ホーム) の敷地	72,214,000	—	72,214,000
	岩手県北上市さくら通り三丁目75, 74, 76	—	第1種社会福祉事業 (特別養護老人ホーム) の敷地	326,790,400	—	326,790,400
			小計			689,833,900
建物						
	岩手県奥州市水沢羽田町宇水無沢506-6	2000年度	ケアハウス水沢	666,977,394	521,206,867	145,770,527
	岩手県奥州市水沢羽田町宇水無沢497-1	2004年度	特別養護老人ホームいこいの森	1,172,717,453	883,864,551	288,852,902
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2001年度	グループホームひだまり	51,729,203	43,479,524	8,249,679
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2001年度	デイサービスセンタースマイル	59,045,797	58,807,717	238,080
	岩手県奥州市水沢羽田町久保53-3	2010年度	グループホームひだまり2	68,108,250	55,363,756	12,744,494
	宮城県本吉郡南三陸町志津川字蒲の沢490-1	2011年度	特別養護老人ホームいこいの海・あらと	941,845,000	521,683,606	420,161,394
	宮城県仙台市宮城野区燕沢東2-85-1	2018年度	特別養護老人ホームいこいの森・燕沢	1,288,071,720	326,973,074	961,098,646
	岩手県滝沢市穴口221-2	2019年度	特別養護老人ホームいこいの森・滝沢あなぐち	1,615,901,800	391,821,876	1,224,079,924
	岩手県北上市さくら通り三丁目75	2006年度	特別養護老人ホームさくら夷	423,474,000	185,799,215	237,674,785
	岩手県北上市さくら通り三丁目75	2013年度	特別養護老人ホームさくら夷増築工事	177,745,265	53,145,826	124,599,439
	岩手県北上市さくら通り三丁目74, 76	2019年度	特別養護老人ホームさくら夷増築工事 (きぼう棟増築)	833,706,953	124,639,185	709,067,768
	岩手県北上市さくら通り三丁目75	2019年度	特別養護老人ホームさくら夷増築工事 (既存棟改築)	84,619,282	9,660,580	54,958,702
	岩手県北上市さくら通り三丁目75	2019年度	デイサービスセンターさくら夷増築工事	61,918,618	9,256,833	52,661,785
	岩手県北上市さくら通り三丁目7-7	—	特養さくら夷、デイサービスセンターさくら夷仮設設備	1,055,155,897	578,731,581	476,424,316
			小計			4,716,582,441
定期預金	北日本銀行本店	—	基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			5,409,418,341
(2) その他の固定資産						
土地	岩手県北上市さくら通り三丁目 92番, 93番	2018年度	職員駐車場	34,622,400	—	34,622,400
構築物	岩手県奥州市水沢羽田町宇水無沢497-1	2004年度	特別養護老人ホームいこいの森玄関ルーフ	1,800,000	1,799,999	1
		2013年度	ひだまり拠点 案内表示	218,400	129,220	89,180
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2016年度	グループホームひだまりウッドデッキ	521,640	478,170	43,470
	岩手県北上市さくら通り三丁目7-7	—	外機、フェンス、アスファルト舗装、排水工事	72,693,300	52,419,546	20,273,754
			小計			20,406,465

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	
車輦運搬具	いこいの森拠点 除雪機	2004年度	除雪	1,450,000	1,450,000		
	いこいの森拠点 トヨタハイエース (岩3804)	2008年度	利用者送迎	3,763,000	3,762,999	1	
	いこいの森拠点 トヨタスベイド	2020年度	利用者送迎	1,595,000	1,594,999	1	
	いこいの森拠点 ニッサンキャラバン (平1594)	2021年度	利用者送迎	4,305,721	2,576,613	1,729,108	
	いこいの森拠点 ダイハツタント	2023年度	利用者送迎	1,890,580	590,806	1,299,774	
	あらと拠点 ホンダステップワゴン (宮428)	2011年度	利用者送迎	2,887,110	2,887,109	1	
	あらと拠点 トヨタハイエース (宮4715)	2011年度	利用者送迎	4,409,870	4,409,869	1	
	あらと拠点 トヨタハイエース (宮5655)	2011年度	利用者送迎	3,952,432	3,952,431	1	
	あらと拠点 車用ストレッチャー	2011年度	利用者送迎	273,000	272,999	1	
	あらと拠点 ダイハツタント (宮574)	2016年度	利用者送迎	720,000	719,999	1	
	ケアハウス拠点 ダイハツタント (岩5576)	2012年度	利用者送迎	1,384,435	1,384,434	1	
	ケアハウス拠点 ニッサンセレナ (岩1766)	2015年度	利用者送迎	2,101,680	2,101,679	1	
	DSスマイル ホンダN-box (平1580)	2016年度	利用者送迎	1,590,000	1,589,999	1	
	DSスマイル ニッサンセレナ (平8732)	2018年度	利用者送迎	2,808,640	2,809,639	1	
	DSスマイル トヨタシエンタ (平959)	2018年度	利用者送迎	2,451,086	2,451,085	1	
	DSスマイル トヨタパッソ	2018年度	利用者送迎	813,980	813,979	1	
	ひだまり ダイハツタント (岩3508)	2018年度	利用者送迎	200,000	199,999	1	
	ひだまり2 ダイハツタント (岩3507)	2018年度	利用者送迎	200,000	199,999	1	
	燕沢拠点 トヨタシエンタ (仙331)	2018年度	利用者送迎	2,446,085	2,446,085	1	
	燕沢拠点 トヨタシエンタ (仙598)	2018年度	利用者送迎	2,446,086	2,446,085	1	
	燕沢拠点 トヨタシエンタ (仙599)	2018年度	利用者送迎	2,446,086	2,446,085	1	
	燕沢拠点 トヨタプリウス (仙8568)	2018年度	利用者送迎	3,030,964	3,030,963	1	
	燕沢拠点 トヨタレジアスエース (仙7798)	2018年度	利用者送迎	4,424,146	4,424,145	1	
	燕沢拠点 トヨタレジアスエース (仙7790)	2018年度	利用者送迎	4,424,146	4,424,145	1	
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンキャラバン (平1091)	2018年度	利用者送迎	3,958,520	3,958,519	1	
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンキャラバン (平1092)	2018年度	利用者送迎	4,477,520	4,477,519	1	
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンパネット (平1093)	2018年度	利用者送迎	2,411,550	2,411,549	1	
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンノート (平9784)	2018年度	利用者送迎	1,930,420	1,930,419	1	
	さくら爽 アルトエコ	—	—	959,885	959,884	1	
	さくら爽 クボタショベルローダー	—	—	39,532	39,531	1	
	さくら爽 同除雪機	—	—	22,000	21,999	1	
	さくら爽 ホンダNBOX(岩2661)	—	—	1,758,090	1,758,089	1	
	さくら爽 トヨタヴィッツ	—	—	924,000	923,999	1	
	岩手スバル軽自動車	—	—	1,182,000	1,182,000	1	
	さくらデイ スバルサンバー (岩1947)	—	—	63,324	63,324	1	
	さくらデイ トヨタハイエース (岩9163)	—	—	4,497,560	4,381,371	116,189	
	さくらデイ 日産キャラバン (岩1021)	—	—	4,434,480	4,434,479	1	
	さくらデイ 日産キャラバン (岩1351)	—	—	4,723,220	4,723,219	1	
	さくらデイ スズキアルト (岩5578)	—	—	838,820	838,819	1	
	さくらデイ ホンダステップワゴン	—	—	2,257,181	2,257,180	1	
	さくらデイ ハイエース	—	—	3,582,160	3,582,159	1	
	さくらデイ ホンダNBOX	—	—	2,322,490	532,236	1,790,254	
	さくら居宅 スズキアルト (岩5134)	—	—	1,015,710	1,015,709	1	
	さくら居宅 スズキアルト (岩6831)	—	—	1,002,516	1,002,515	1	
	さくら居宅 スズキアルト (岩2474)	—	—	1,057,570	1,013,502	44,068	
	さくら居宅 スズキアルト (岩3360)	—	—	1,135,160	685,825	449,335	
	さくら居宅 スズキアルト (岩3361)	—	—	1,135,160	685,825	449,335	
	さくら居宅 スズキアルト (岩7421)	—	—	1,214,170	404,722	809,448	
	包括本通り スズキアルト (岩6919)	—	—	998,540	998,539	1	
	包括本通り スズキアルト (岩2946)	—	—	994,440	994,439	1	
	包括本通り スズキアルト (岩3623)	—	—	994,440	994,439	1	
	小計						6,687,551
器具及び備品 有形リース資産	各拠点 介護用機器、施設備品等	—	利用者の処遇	289,803,147	134,966,377	124,836,770	
	いこいの森拠点	2023年度	LED照明	4,121,040	1,030,260	3,090,780	
	あらと拠点	2019年度	給食用再加熱カート	11,330,000	9,711,432	1,618,568	
	あらと拠点	2023年度	LED照明	7,854,000	1,683,000	6,171,000	
	さくら爽拠点	2020年度	厨房冷蔵庫	736,560	521,730	214,830	
	さくら爽拠点	2024年度	FAX複合機	1,221,000	162,800	1,058,200	
	さくら爽拠点	2023年度	軽自動車	1,650,000	522,500	1,127,500	
	小計						13,280,878
ソフトウェア	滝沢あなぐち拠点	2019年度	介護支援ソフト	4,320,000	4,320,000		
	ケアハウス拠点	2019年度	ケアハウス管理システム	699,192	699,192		
	ケアハウス拠点	2024年度	ケアハウス管理システム	509,740	59,469	450,271	
	美楽会居宅	2021年度	すくろくケアマネ	350,000	297,500	52,500	
	さくら爽拠点	2021年度	Ipadサポート	310,816	253,832	56,984	
	さくら爽拠点	2021年度	絆Core (タブレット版)	270,600	216,480	54,120	
	さくら爽拠点	2021年度	アmano就業管理システム	1,754,170	1,344,863	409,307	
	さくら爽拠点	2021年度	給与奉行システムアップデータ	220,000	146,666	73,334	
	さくら爽拠点	2022年度	福祉大臣バージョンアップ	707,100	459,615	247,485	
	小計						1,344,001
無形リース資産	いこいの森拠点	2016年度	介護支援ソフト	3,326,400	3,326,400		
	燕沢拠点	2018年度	介護支援ソフト	5,076,000	5,076,000		
	さくら爽拠点	2024年度	介護記録ソフト (絆Core)	7,906,800	1,054,240	6,852,560	
小計						6,852,560	
投資有価証券	本部拠点 ヒトタ協同組合	2018年度	特設の指定がない	400,000	—	400,000	
	本部拠点 ヒトタ協同組合	—	—	1,000,000	—	1,000,000	
	本部拠点 北上信用金庫	—	—	10,000	—	10,000	
	小計						1,410,000
長期貸付金 長期預り金積立資産 ケアハウス (入居時保証金・定期) ケアハウス (入居時保金・普通)	さくら爽拠点	—	法人奨学金貸与類	3,750,000	—	3,750,000	
	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	13,800,000	
	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	490,000	
	小計						14,290,000
	退職給付引当資産	—	退職給付金支給のための引当金	31,688,770	—	31,688,770	
その他の固定資産合計						259,169,335	
固定資産合計						5,669,587,676	
資産合計						6,778,228,528	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	R7年3月法人本部	—	—	—	—	682,000	
	R7年3月ケアハウス	—	—	—	—	6,306,817	
	R7年3月ひだまり拠点	—	—	—	—	1,550,370	
	R7年3月いこいの森	—	—	—	—	9,287,156	
	R7年3月いこいの海あらと	—	—	—	—	6,926,836	
	R7年3月いこいの海燕沢	—	—	—	—	11,168,446	
	R7年3月いこいの海滝沢あなぐち	—	—	—	—	4,040,782	
	R7年3月さくら爽	—	—	—	—	15,651,550	
	小計						58,613,957
	1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの海あらと	—	—	—	—	35,480,000
いこいの海滝沢あなぐち		—	—	—	—	44,436,000	
いこいの海燕沢		—	—	—	—	35,460,000	
さくら爽		—	—	—	—	36,840,000	
小計						152,216,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部	—	—	—	—	49,996,000	
	いこいの海燕沢	—	—	—	—	12,216,000	
小計						62,212,000	
1年以内返済予定リース債務	いこいの森	—	—	—	—	588,720	
	いこいの海あらと	—	—	—	—	2,740,572	
	さくら爽	—	—	—	—	2,278,320	
	小計						5,607,612
未払費用	R7年3月職員給与	—	—	—	—	51,232,649	
	R7年3月非常勤職員給与	—	—	—	—	5,652,320	
	R7年3月法定福利費	—	—	—	—	16,078,714	
	R7年3月支払利息	—	—	—	—	233,555	
	小計						73,197,238
預り金	—	—	—	—	—	36,363	

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
職員預り金		—		—	—	119,504
社会保険料		—		—	—	839,992
雇用保険料		—		—	—	2,316,443
所得税		—		—	—	4,280,500
住民税		—		—	—	8,000
互助会		—		—	—	11,000
その他		—		—	—	—
			小計			7,575,439
仮受金		—		—	—	2,331
賞与引当金		—		—	—	118,202,933
流動負債合計						474,657,873
2 固定負債						
設備資金借入金	いこいの海あらし	—		—	—	295,464,000
	いこいの能産沢あなぐち	—		—	—	1,029,662,000
	いこいの郷煮沢	—		—	—	300,998,000
	きくら賀陽点	—		—	—	497,380,000
			小計			2,623,504,000
長期運営資金借入金	法人本部	—		—	—	30,008,000
	いこいの郷煮沢	—		—	—	32,632,000
			小計			62,640,000
リース債務	いこいの海	—		—	—	2,502,060
	いこいの海あらし	—		—	—	5,993,167
	きくら賀陽点	—		—	—	6,974,770
			小計			15,469,997
退職給付引当金	令和6年度末計上分	—		—	—	423,216,000
長期預り金		—		—	—	—
長期預り金（ケアハウス）	ケアハウス入居数金として	—		—	—	14,310,000
			小計			14,310,000
固定負債合計						3,139,139,997
負債合計						3,613,797,870
引当金						3,161,430,658