

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,906,144,744	2,902,137,929	4,006,815
		老人福祉事業収入	93,187,000	94,208,223	-1,021,223
		経常経費寄附金収入	320,000	323,577	-3,577
		受取利息配当金収入	848,237	1,155,831	-307,594
		その他の収入	2,610,784	2,642,134	-31,350
		事業活動収入計(1)	3,003,110,765	3,000,467,694	2,643,071
	支出	人件費支出	1,903,730,002	1,897,614,220	6,115,782
		事業費支出	581,444,294	577,498,247	3,946,047
		事務費支出	315,971,954	317,948,740	-1,976,786
		利用者負担軽減額	8,690,915	8,396,791	294,124
		支払利息支出	14,004,844	14,643,586	-638,742
		その他の支出	6,106,334	6,172,663	-66,329
		事業活動支出計(2)	2,829,948,343	2,822,274,247	7,674,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,162,422	178,193,447	-5,031,025
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	152,216,000	152,216,000	
		固定資産取得支出	30,421,828	30,404,878	16,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,581,540	5,514,112	67,428
	出				
施設整備等支出計(5)		188,219,368	188,134,990	84,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-188,219,368	-188,134,990	-84,378	
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	43,176,714	44,233,614	-1,056,900
		拠点区分間繰入金収入	198,900,000		198,900,000
		その他の活動による収入計(7)	342,076,714	144,233,614	197,843,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	122,212,000	122,276,823	-64,823
		積立資産支出	140,482,024	140,869,448	-387,424
		拠点区分間繰入金支出	198,900,000		198,900,000
		その他の活動支出計(8)	461,594,024	263,146,271	198,447,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-119,517,310	-118,912,657	-604,653
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-134,574,256	-128,854,200	-5,720,056	
前期末支払資金残高(12)			973,221,524	973,221,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)			838,647,268	844,367,324	-5,720,056

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	2,902,137,929	2,957,687,567	-55,549,638
		老人福祉事業収益	91,298,223	92,053,966	-755,743
		経常経費寄附金収益	323,577	870,416	-546,839
		サービス活動収益計 (1)	2,993,759,729	3,050,611,949	-56,852,220
	費 用	人件費	1,914,244,787	2,395,008,510	-480,763,723
		事業費	574,058,247	541,379,573	32,678,674
		事務費	317,948,740	298,671,409	19,277,331
		利用者負担軽減額	8,396,791	7,458,079	938,712
		減価償却費	348,241,065	358,934,554	-10,693,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,023,542	-97,219,644	4,196,102
		サービス活動費用計 (2)	3,069,866,088	3,504,232,481	-434,366,393
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-76,106,359	-453,620,532	377,514,173
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		30,400	-30,400
		受取利息配当金収益	1,155,831	320,775	835,056
		その他のサービス活動外収益	2,642,134	2,824,503	-182,369
		サービス活動外収益計 (4)	3,797,965	3,175,678	622,287
	費 用	支払利息	14,708,409	15,497,644	-789,235
		その他のサービス活動外費用	6,172,663	5,223,820	948,843
		サービス活動外費用計 (5)	20,881,072	20,721,464	159,608
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-17,083,107	-17,545,786	462,679		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-93,189,466	-471,166,318	377,976,852
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		31,906,000	-31,906,000
		固定資産売却益		30,000	-30,000
		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	-1,469,947,585
	費 用	固定資産売却損・処分損	20,739	4	20,735
		国庫補助金等特別積立金積立額		31,906,000	-31,906,000
		特別費用計 (9)	20,739	31,906,004	-31,885,265
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-20,739	1,438,041,581	-1,438,062,320
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-93,210,205	966,875,263	-1,060,085,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		544,748,091	-422,127,172	966,875,263
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		451,537,886	544,748,091	-93,210,205
	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)		451,537,886	544,748,091	-93,210,205

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
0001 流動資産	979,420,679	1,109,640,852	-130,220,173	0006 流動負債	467,877,872	474,657,873	-6,780,001
0256 現金預金	495,954,300	655,016,758	-159,062,458	2112 事業未払金	55,308,699	55,613,957	-305,258
1131 事業未収金	436,894,670	433,162,037	3,732,633	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	144,216,000	152,216,000	-8,000,000
1132 未収金	8,010,490		8,010,490	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,212,000	62,212,000	
1133 未収補助金	35,238,985	17,199,165	18,039,820	2124 1年以内返済予定リース債務	4,996,017	5,607,612	-611,595
1161 立替金	1,670,677	1,452,243	218,434	2131 未払費用	72,731,335	73,197,238	-465,903
1163 前払費用	1,600,098	2,743,806	-1,143,708	2132 預り金	10,000	30,363	-20,363
1181 仮払金	51,459	66,843	-15,384	2133 職員預り金	6,953,321	7,575,439	-622,118
0002 固定資産	5,447,366,584	5,668,587,676	-221,221,092	2151 仮受金	50,000	2,331	47,669
0003 基本財産	5,117,507,575	5,409,418,341	-291,910,766	2152 賞与引当金	121,400,500	118,202,933	3,197,567
1211 土地	689,835,900	689,835,900		0007 固定負債	2,980,712,480	3,139,139,997	-158,427,517
1212 建物	4,424,671,675	4,716,582,441	-291,910,766	2311 設備資金借入金	2,479,288,000	2,623,504,000	-144,216,000
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		2312 長期運営資金借入金	40,428,000	62,640,000	-22,212,000
0004 その他の固定資産	329,859,009	259,169,335	70,689,674	2313 リース債務	10,567,480	15,469,997	-4,902,517
1311 土地	34,622,400	34,622,400		2321 退職給付引当金	436,649,000	423,216,000	13,433,000
1313 構築物	15,974,470	20,406,405	-4,431,935	2323 長期預り金	13,780,000	14,310,000	-530,000
1315 車輛運搬具	8,749,160	6,687,551	2,061,609	負債の部合計	3,448,590,352	3,613,797,870	-165,207,518
1316 器具及び備品	107,380,782	124,836,770	-17,455,988	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	9,254,630	13,280,878	-4,026,248	0009 基本金	1,375,589,550	1,375,589,550	
1322 ソフトウェア	831,763	1,344,001	-512,238	3111 基本金	1,375,589,550	1,375,589,550	
1323 無形リース資産	5,271,200	6,852,560	-1,581,360	0010 国庫補助金等特別積立金	1,151,069,475	1,244,093,017	-93,023,542
1324 投資有価証券	1,410,000	1,410,000		3211 国庫補助金等特別積立金	1,151,069,475	1,244,093,017	-93,023,542
1325 長期貸付金	3,750,000	3,750,000		0012 次期繰越活動増減差額	451,537,886	544,748,091	-93,210,205
1331 長期預り金積立資産	13,770,000	14,290,000	-520,000	3311 次期繰越活動増減差額	451,537,886	544,748,091	-93,210,205
1335 退職給付引当資産	128,844,604	31,688,770	97,155,834	3312 （うち当期活動増減差額）	-93,210,205	966,875,263	-1,060,085,468
				純資産の部合計	2,978,196,911	3,164,430,658	-186,233,747
資産の部合計	6,426,787,263	6,778,228,528	-351,441,265	負債及び純資産の部合計	6,426,787,263	6,778,228,528	-351,441,265

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 8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							
現金		各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	724,093
小口現金		各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	643,270
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)	—	—	8,160,378
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)	—	—	4,371,184
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)	—	—	2,326,084
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)	—	—	35,805,189
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)	—	—	1,733,655
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)	—	—	1,768,184
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)	—	—	3,505,555
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)	—	—	435,149
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)	—	—	21,724,059
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)	—	—	771,143
北銀本店 あらと		北日本銀行本店	—	運転資金として (あらと)	—	—	3,095,227
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)	—	—	11,088,082
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)	—	—	246,915
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)	—	—	3,260,285
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)	—	—	31,858,262
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)	—	—	9,551,381
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)	—	—	95
北上信金本部 1212757		北上信用金庫本店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	81,161
北上信金さくら爽 1215797		北上信用金庫本店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	1,592,233
北日本銀行本部 7016985		北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	36,466,131
北日本銀行さくら爽 7016983		北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	130,918,948
北日本銀行居宅介護支援事業所 701680		北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	25,947,973
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 (さくら爽)	—	—	9,294,252
北日本銀行借入返済		北日本銀行本店	—	借入金返済専用通帳	—	—	514
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 (さくら爽)	—	—	20,084,671
定期預金 7042715-2		北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	30,127,013
定期預金 7042715-4		北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	50,186,607
定期預金 7042715-5		北日本銀行北上支店	—	運転資金として (さくら爽)	—	—	50,186,607
事業未収金				小計			495,954,300
利用者		ケアハウス	—	3月利用者負担金等	—	—	14,797,035
		いこいの森	—	3月利用者負担金	—	—	4,686,161
		ひだまり拠点	—	3月利用者負担金等	—	—	8,324,167
		あらと	—	3月分利用者負担金	—	—	13,202,329
		滝沢あなぐち	—	3月分利用者負担金	—	—	12,844,664
		燕沢	—	3月分利用者負担金	—	—	39,187,298
		さくら爽	—	3月分利用者負担金	—	—	2,705,172
国保連		デイサービスセンターさくら爽	—	3月分利用者負担金	—	—	55,999,578
		いこいの森	—	2～3月分介護報酬	—	—	16,758,526
		ひだまり拠点	—	2～3月分介護報酬	—	—	47,391,965
		あらと	—	2～3月分介護報酬	—	—	31,950,041
		滝沢あなぐち	—	2～3月分介護報酬	—	—	56,983,716
		燕沢	—	2～3月分介護報酬	—	—	111,282,959
		さくら爽	—	2～3月分介護報酬	—	—	11,865,822
		デイサービスセンターさくら爽	—	2～3月分介護報酬	—	—	5,453,930
		さくら爽居宅	—	2～3月分介護報酬	—	—	454,300
		地域包括支援センター本通り	—	2～3月分介護報酬	—	—	157,030
その他		ひだまり拠点	—	介護予防支援業務受託料	—	—	3,978
		さくら爽居宅	—	介護予防支援業務受託料	—	—	2,845,999
		地域包括支援センター本通り	—	北上市業務受託料	—	—	436,894,670
		小計					5,415,271
未収金		本部	—	令和7年度分所得税過納額	—	—	2,595,219
		さくら爽拠点	—	令和7年度分所得税過納額	—	—	8,010,490
未収補助金				小計			11,918,593
		ケアハウス	—	第4四半期分事務費補助金、物価高騰対策支援補助金	—	—	3,770,000
		いこいの森	—	物価高騰対策支援補助金、サービス継続支援事業	—	—	1,221,600
		ひだまり拠点	—	物価高騰対策支援補助金、サービス継続支援事業	—	—	4,911,642
		あらと	—	物価高騰対策支援補助金、サービス継続支援事業	—	—	2,940,150
		滝沢	—	物価高騰対策支援補助金、サービス提供体制確保事業補助金	—	—	7,461,000
		燕沢	—	物価高騰対策支援補助金、サービス継続支援事業	—	—	35,238,985
		さくら爽拠点	—	物価高騰対策支援補助金、サービス継続支援事業	—	—	1,670,677
立替金				小計			54,545
職員		各拠点職員	—	社会保険料、住民税、互助会費等立替	—	—	453,409
利用者		各拠点入所者	—	医療費等立替	—	—	-54,820
利用者立替金4月		さくら爽	—		—	—	7,030
利用者立替金12月		さくら爽	—		—	—	10,700
利用者立替金1月		さくら爽	—		—	—	556,785
利用者立替金2月		さくら爽	—		—	—	643,028
利用者立替金3月		さくら爽	—		—	—	1,670,677
前払費用				小計			676,396
		燕沢	—	火災保険料	—	—	923,712
		さくら爽	—	火災保険料	—	—	1,600,098
仮払金				小計			1,459
		いこいの森	—		—	—	20,000
		燕沢	—		—	—	30,000
		さくら爽	—		—	—	51,459
		小計					979,420,679
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢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字久保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					689,835,900
建物							
岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢506-6		2000年度	ケアハウス水沢	666,977,394	533,624,401	—	133,352,993
岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢497-1		2004年度	特別養護老人ホームいこいの森	1,174,422,453	910,618,562	—	263,803,891
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	44,534,465	—	7,194,738
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	59,045,791	—	6
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	58,083,249	—	10,025,001
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	559,747,232	—	382,097,768
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郷・燕沢	1,288,071,720	337,929,917	—	950,141,803
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麓・滝沢あなぐち	1,615,901,800	457,125,522	—	1,158,776,278
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爽	423,474,000	195,708,506	—	227,765,494
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爽増築工事	177,745,265	57,767,202	—	119,978,063
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爽増築工事 (きぼう棟増築)	833,706,953	146,315,565	—	687,391,388
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爽増築工事 (既存棟改築)	64,619,282	11,340,681	—	53,278,601
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爽増築工事	61,918,618	10,866,717	—	51,051,901
岩手県北上市さくら通り 3-7-7		—	特養さくら爽、デイサービスセンターさくら爽付属設備	1,055,155,897	675,342,147	—	379,813,750
		小計					4,424,671,675
定期預金		北日本銀行本店	—	基本金	—	—	3,000,000
		基本財産合計					5,117,507,575
(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字水無沢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	140,140	78,260

財 産 目 録

令和 8 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	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	521,639	1
	岩手県北上市さくら通り三丁目7-7	—	外構、フェンス、アスファルト舗装、排水工事	72,693,300	56,797,092	15,896,208
			小計			15,974,470
	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	3,295,668	1,010,053
	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	1,063,451	827,129
	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 専用ストレッチャー	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	2,808,639	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	2,446,086	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	—	除雪車両	39,532	39,531	1
	さくら爽 和同除雪機	—	除雪車両	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
	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	1,112,858	1,209,632
	さくらデイ 日産キャラバン (岩3326)	—		5,607,540	858,420	4,749,120
	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	1,057,569	1
	さくら居宅 スズキアルト (岩3360)	—		1,135,160	969,615	165,545
	さくら居宅 スズキアルト (岩3361)	—		1,135,160	969,615	165,545
	さくら居宅 スズキアルト (岩7421)	—		1,214,170	708,264	505,906
	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			8,749,160
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	574,971,128	467,590,346	107,380,782
	いこいの森拠点	2023年度	LED照明	4,121,040	1,618,980	2,502,060
	あらと拠点	2019年度	給食用再加熱カート	11,330,000	11,330,000	
	あらと拠点	2023年度	LED照明	7,854,000	2,805,000	5,049,000
	さくら爽拠点	2020年度	厨房冷蔵庫	736,560	644,490	92,070
	さくら爽拠点	2024年度	FAX複合機	1,221,000	407,000	814,000
	さくら爽拠点 (包括本通り)	2023年度	軽自動車	1,650,000	852,500	797,500
ソフトウェア			小計			9,254,630
	ケアハウス拠点	2024年度	ケアハウス管理システム	509,740	161,417	348,323
	美楽会居宅	2025年度	すぐろくケアマネ	304,808	15,240	289,568
	さくら爽拠点	2021年度	Ipadサポート	310,816	310,816	
	さくら爽拠点	2021年度	絆Core (タブレット版)	270,600	270,600	
	さくら爽拠点	2021年度	アマノ就業管理システム	1,754,170	1,695,697	58,473
	さくら爽拠点	2021年度	給与奉行システムアップデート	220,000	190,666	29,334
	さくら爽拠点	2022年度	福祉大臣バージョンアップ	707,100	601,035	106,065
無形リース資産 投資有価証券			小計			831,763
	さくら爽拠点	2024年度	介護記録ソフト (絆Core)	7,906,800	2,635,600	5,271,200
	本部拠点 ヒタ協同組合	2018年度	特段の指定がない	400,000		400,000
	本部拠点 ヒタ協同組合	—		1,000,000		1,000,000
	本部拠点 北上信用金庫	—		10,000		10,000
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)			小計			1,410,000
	さくら爽拠点	—	法人奨学金貸与額	3,750,000		3,750,000
	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	12,900,000
	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	870,000
			小計			13,770,000
	退職給付引当資産	—		—	—	1,100,000
	法人本部	—		—	—	4,228,000
	ケアハウス水沢	—		—	—	23,494,903
	いこいの森	—		—	—	6,374,850
	ひだまり拠点	—		—	—	16,312,120
退職給付引当資産 法人本部 ケアハウス水沢 いこいの森 ひだまり拠点 あらと 滝沢 さくら爽 保険積立	あらと	—		—	—	1,290,513
	滝沢	—		—	—	6,406,000
	さくら爽	—		—	—	69,638,218
	保険積立	—		—	—	128,844,604
			小計			329,859,009
			その他の固定資産合計			5,417,366,584
			固定資産合計			6,426,787,263
			資産合計			
			II 負債の部			
			I 流動負債			
事業未払金	R7年3月法人本部	—		—	—	155,862
	R7年3月ケアハウス	—		—	—	3,450,664
	R7年3月ひだまり拠点	—		—	—	1,096,517
	R7年3月いこいの森	—		—	—	9,239,721
	R7年3月いこいの海あらと	—		—	—	6,791,874
	R7年3月いこいの郷燕沢	—		—	—	11,781,108
	R7年3月いこいの郷滝沢あなぐち	—		—	—	6,343,154
	R7年3月さくら爽	—		—	—	16,149,799
			小計			55,308,699
1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの海あらと	—		—	—	27,480,000
	いこいの郷滝沢あなぐち	—		—	—	44,436,000
	いこいの郷燕沢	—		—	—	35,460,000
	さくら爽	—		—	—	36,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			144,216,000
	本部	—		—	—	49,996,000
	いこいの郷燕沢	—		—	—	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	—		—	—	2,159,667
	さくら爽	—		—	—	2,247,630
			小計			4,996,017

財 産 目 録

令和 8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
未払費用	R7年3月職員給与	—	—	—	—	54,127,232
	R7年3月非常勤職員給与	—	—	—	—	3,292,725
	R7年3月法定福利費	—	—	—	—	15,087,754
	R7年3月支払利息	—	—	—	—	223,624
			小計			72,731,335
預り金	あらと利用者預り金	—	—	—	—	10,000
職員預り金		—	—	—	—	1,124,021
雇用保険料		—	—	—	—	1,674,300
所得税		—	—	—	—	4,155,000
住民税		—	—	—	—	6,953,321
			小計			6,953,321
仮受金	さくら爽	—	—	—	—	50,000
賞与引当金	本部	—	—	—	—	1,548,000
	ケアハウス水沢	—	—	—	—	1,728,333
	ひだまり拠点	—	—	—	—	6,439,000
	いこいの森	—	—	—	—	20,695,000
	いこいの海あらと	—	—	—	—	15,387,000
	いこいの郷燕沢	—	—	—	—	17,804,167
	いこいの健康沢あなぐち	—	—	—	—	12,788,000
	さくら爽	—	—	—	—	45,011,000
			小計			121,400,500
流動負債合計						467,877,872
2 固定負債						
設備資金借入金	いこいの海あらと	—	—	—	—	267,984,000
	いこいの健康沢あなぐち	—	—	—	—	985,226,000
	いこいの郷燕沢	—	—	—	—	765,538,000
	さくら爽拠点	—	—	—	—	460,540,000
			小計			2,479,288,000
長期運営資金借入金	法人本部	—	—	—	—	20,012,000
	いこいの郷燕沢	—	—	—	—	20,416,000
			小計			40,428,000
リース債務	いこいの森	—	—	—	—	1,913,340
	いこいの海あらと	—	—	—	—	3,927,000
	さくら爽拠点	—	—	—	—	4,727,140
			小計			10,567,480
退職給付引当金	令和7年度末計上分	—	—	—	—	436,649,000
長期預り金		—	—	—	—	13,780,000
長期預り金（ケアハウス）	ケアハウス入居敷金として	—	—	—	—	13,780,000
			小計			13,780,000
固定負債合計						2,980,712,480
負債合計						3,448,590,352
差引純資産						2,978,196,911