

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,471,200,700	1,447,208,306	23,992,394		98.37%
	施設介護料収入	726,257,000	729,388,564	△3,131,564		100.43%
	居宅介護料収入	379,587,000	361,251,760	18,335,240		95.17%
	(介護報酬収入)	341,672,000	324,186,100	17,485,900		94.88%
	(利用者負担金収入)	37,915,000	37,065,660	849,340		97.76%
	地域密着型介護料収入	34,016,000	32,742,080	1,273,920		96.25%
	(介護報酬収入)	30,614,000	29,467,872	1,146,128		96.26%
	(利用者負担金収入)	3,402,000	3,274,208	127,792		96.24%
	居宅介護支援介護料収入	61,897,000	57,321,460	4,575,540		92.61%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,413,000	5,897,107	515,893		91.96%
	利用者等利用料収入	256,675,000	253,220,700	3,454,300		98.65%
	その他の事業収入	6,355,700	7,386,635	△1,030,935		116.22%
	老人福祉事業収入	25,260,000	23,673,105	1,586,895		93.72%
	運営事業収入	25,260,000	23,673,105	1,586,895		93.72%
	児童福祉事業収入	206,563,000	218,209,648	△11,646,648		105.64%
	その他の事業収入	206,563,000	218,209,648	△11,646,648		105.64%
	就労支援事業収入	1,200,000	1,104,265	95,735		92.02%
	就労支援事業収入	1,200,000	1,104,265	95,735		92.02%
	障害福祉サービス等事業収入	64,892,000	59,696,511	5,195,489		91.99%
	自立支援給付費収入	40,235,000	37,385,170	2,849,830		92.92%
	障害児施設給付費収入	23,270,000	19,615,350	3,654,650		84.29%
	利用者負担金収入	150,000	142,676	7,324		95.12%
	その他の事業収入	1,237,000	2,553,315	△1,316,315		206.41%
	その他の事業収入	1,924,000	1,814,860	109,140		94.33%
	その他の事業収入	1,924,000	1,814,860	109,140		94.33%
	経常経費寄附金収入	1,286,000	3,359,028	△2,073,028		261.20%
	受取利息配当金収入		23,929	△23,929		
	その他の収入	3,102,000	15,299,644	△12,197,644		493.22%
	受入研修費収入	100,000	219,360	△119,360		219.36%
利用者等外給食費収入	2,006,000	2,007,092	△1,092		100.05%	
雑収入	996,000	13,073,192	△12,077,192		1312.57%	
事業活動収入計(1)	1,775,427,700	1,770,389,296	5,038,404		99.72%	
支出	人件費支出	1,133,160,000	1,114,293,970	18,866,030		98.34%
	役員報酬支出	310,000	380,000	△70,000		122.58%
	職員給料支出	766,853,000	711,182,681	55,670,319		92.74%
	職員賞与支出	139,566,000	140,956,391	△1,390,391		101.00%
	非常勤職員給与支出	69,286,000	99,116,391	△29,830,391		143.05%
	派遣職員費支出	7,974,000	6,385,113	1,588,887		80.07%
	退職給付支出	4,145,000	15,287,650	△11,142,650		368.82%
	法定福利費支出	145,026,000	140,985,744	4,040,256		97.21%
	事業費支出	341,855,000	303,063,557	38,791,443		88.65%
	給食費支出	101,120,000	95,610,998	5,509,002		94.55%
	介護用品費支出	26,760,000	23,928,088	2,831,912		89.42%
	保健衛生費支出	10,374,000	7,787,142	2,586,858		75.06%
	医療費支出	233,000	232,349	651		99.72%
	被服費支出	10,356,000	8,053,112	2,302,888		77.76%
	教養娯楽費支出	14,524,000	8,757,540	5,766,460		60.30%
	日用品費支出	20,000	9,765	10,235		48.83%
	保育材料費支出	169,000	122,021	46,979		72.20%
本人支給金支出	1,203,000	1,200,000	3,000		99.75%	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	水道光熱費支出	72,420,000	69,803,697	2,616,303		96.39%
	燃料費支出	40,038,000	37,042,690	2,995,310		92.52%
	消耗器具備品費支出	34,913,000	23,651,645	11,261,355		67.74%
	保険料支出	2,303,000	2,077,910	225,090		90.23%
	賃借料支出	6,834,000	6,379,394	454,606		93.35%
	就職支度費支出	548,000	358,443	189,557		65.41%
	車輛費支出	14,063,000	10,374,108	3,688,892		73.77%
	雑支出	787,000	989,786	△202,786		125.77%
	教育費	5,190,000	6,684,869	△1,494,869		128.80%
	事務費支出	168,097,700	151,502,949	16,594,751		90.13%
	福利厚生費支出	7,175,500	5,468,094	1,707,406		76.21%
	職員被服費支出	2,425,000	1,076,717	1,348,283		44.40%
	旅費交通費支出	7,102,000	3,134,118	3,967,882		44.13%
	研修研究費支出	1,732,000	927,506	804,494		53.55%
	事務消耗品費支出	16,445,700	13,865,862	2,579,838		84.31%
	印刷製本費支出	4,930,000	4,577,365	352,635		92.85%
	水道光熱費支出	5,213,000	4,775,522	437,478		91.61%
	燃料費支出	3,807,000	3,390,091	416,909		89.05%
	修繕費支出	29,399,500	13,395,927	16,003,573		45.57%
	通信運搬費支出	8,471,000	6,811,109	1,659,891		80.41%
	会議費支出	170,000	103,957	66,043		61.15%
	広報費支出	521,000	102,960	418,040		19.76%
	業務委託費支出	54,923,000	66,654,876	△11,731,876		121.36%
	手数料支出	3,745,000	6,272,638	△2,527,638		167.49%
	保険料支出	854,000	694,310	159,690		81.30%
	賃借料支出	2,656,000	2,646,765	9,235		99.65%
	土地・建物賃借料支出	3,104,000	2,842,492	261,508		91.58%
	租税公課支出	171,000	193,900	△22,900		113.39%
	保守料支出	6,208,000	6,288,004	△80,004		101.29%
	渉外費支出	1,298,000	1,299,743	△1,743		100.13%
	諸会費支出	1,649,000	1,688,880	△39,880		102.42%
	雑支出	6,098,000	5,292,113	805,887		86.78%
	就労支援事業支出	1,293,000	1,507,947	△214,947		116.62%
	就労支援事業販売原価支出	1,293,000	1,507,947	△214,947		116.62%
	支払利息支出	2,268,000	2,077,159	190,841		91.59%
	事業活動支出計(2)	1,646,673,700	1,572,445,582	74,228,118		95.49%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,754,000	197,943,714	△69,189,714		153.74%
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	3,959,000	4,001,306	△42,306		101.07%
	施設整備等補助金収入	3,959,000	4,001,306	△42,306		101.07%
	取 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
	取 施設整備等収入計(4)	4,959,000	5,001,306	△42,306		100.85%
	支 設備資金借入金元金償還支出	38,225,000	38,225,000			100.00%
	支 固定資産取得支出	37,762,000	29,437,532	8,324,468		77.96%
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	3,040,000	△2,040,000		304.00%
	器具及び備品取得支出	36,542,000	26,198,056	10,343,944		71.69%
	その他の固定資産取得支出	220,000	199,476	20,524		90.67%
支 施設整備等支出計(5)	75,987,000	67,662,532	8,324,468		89.04%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,028,000	△62,661,226	△8,366,774		88.22%
取 積立資産取崩収入	2,700,000	3,000,000	△300,000		111.11%	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	施設整備等積立資産取崩収入	2,700,000	1,000,000	1,700,000		37.04%
	寄附積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	3,000,000	△300,000		111.11%
活 動 に よ る 支 出	支					
	積立資産支出	68,095,000	142,972,555	△74,877,555		209.96%
	退職給付引当資産支出	31,622,000	30,868,721	753,279		97.62%
	施設整備等積立資産支出	24,973,000	108,503,834	△83,530,834		434.48%
	寄附積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		300.00%
	その他の積立資産支出	10,500,000	600,000	9,900,000		5.71%
	その他の活動による支出		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動による支出		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	68,095,000	143,972,555	△75,877,555		211.43%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,395,000	△140,972,555	75,577,555		215.57%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,669,000	△5,690,067	△1,978,933		74.20%
前期末支払資金残高(12)			689,295,122	△689,295,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,669,000	683,605,055	△691,274,055		-8913.87%

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,447,208,306	1,428,482,573	18,725,733	101.31%	
	施設介護料収益	729,388,564	715,230,941	14,157,623	101.98%	
	居宅介護料収益	361,251,760	361,768,167	△516,407	99.86%	
	(介護報酬収益)	324,186,100	324,705,792	△519,692	99.84%	
	(利用者負担金収益)	37,065,660	37,062,375	3,285	100.01%	
	地域密着型介護料収益	32,742,080	31,606,589	1,135,491	103.59%	
	(介護報酬収益)	29,467,872	28,445,310	1,022,562	103.59%	
	(利用者負担金収益)	3,274,208	3,161,279	112,929	103.57%	
	居宅介護支援介護料収益	57,321,460	58,659,030	△1,337,570	97.72%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,897,107	5,106,614	790,493	115.48%	
	利用者等利用料収益	253,220,700	249,459,933	3,760,767	101.51%	
	その他の事業収益	7,386,635	6,651,299	735,336	111.06%	
	老人福祉事業収益	23,673,105	24,603,641	△930,536	96.22%	
	運営事業収益	23,673,105	24,603,641	△930,536	96.22%	
	児童福祉事業収益	218,209,648	212,011,018	6,198,630	102.92%	
	その他の事業収益	218,209,648	212,011,018	6,198,630	102.92%	
	就労支援事業収益	1,104,265	2,038,309	△934,044	54.18%	
	就労支援事業収益	1,104,265	2,038,309	△934,044	54.18%	
	障害福祉サービス等事業収益	59,696,511	65,055,353	△5,358,842	91.76%	
	自立支援給付費収益	37,385,170	37,878,860	△493,690	98.70%	
	障害児施設給付費収益	19,615,350	24,709,125	△5,093,775	79.39%	
	利用者負担金収益	142,676	162,546	△19,870	87.78%	
	その他の事業収益	2,553,315	2,304,822	248,493	110.78%	
その他の事業収益	1,814,860	2,612,546	△797,686	69.47%		
その他の事業収益	1,814,860	2,612,546	△797,686	69.47%		
経常経費寄附金収益	3,359,028	1,967,000	1,392,028	170.77%		
サービス活動収益計(1)		1,755,065,723	1,736,770,440	18,295,283	101.05%	
費 用	人件費	1,108,792,970	1,146,030,192	△37,237,222	96.75%	
	役員報酬	380,000	335,000	45,000	113.43%	
	職員給料	711,182,681	707,835,620	3,347,061	100.47%	
	職員賞与	97,967,391	141,815,964	△43,848,573	69.08%	
	賞与引当金繰入	37,488,000	42,989,000	△5,501,000	87.20%	
	非常勤職員給与	99,116,391	99,279,613	△163,222	99.84%	
	派遣職員費	6,385,113	4,537,600	1,847,513	140.72%	
	退職給付費用	15,287,650	7,903,754	7,383,896	193.42%	
	法定福利費	140,985,744	141,333,641	△347,897	99.75%	
	事業費	303,063,557	295,721,500	7,342,057	102.48%	
	給食費	95,610,998	94,303,419	1,307,579	101.39%	
	介護用品費	23,928,088	23,073,773	854,315	103.70%	
	医薬品費		30,337	△30,337	0.00%	
	保健衛生費	7,787,142	7,140,290	646,852	109.06%	
	医療費	232,349	232,988	△639	99.73%	
	被服費	8,053,112	7,707,466	345,646	104.48%	
	教養娯楽費	8,757,540	8,916,805	△159,265	98.21%	
	日用品費	9,765	6,014	3,751	162.37%	
	保育材料費	122,021	168,623	△46,602	72.36%	
	本人支給金	1,200,000	1,216,600	△16,600	98.64%	
	水道光熱費	69,803,697	69,440,043	363,654	100.52%	
	燃料費	37,042,690	36,602,034	440,656	101.20%	
	消耗器具備品費	23,651,645	21,061,035	2,590,610	112.30%	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	前年比	備 考
	保険料	2,077,910	1,354,660	723,250	153.39%	
	賃借料	6,379,394	6,476,360	△96,966	98.50%	
	就職支度費	358,443	276,818	81,625	129.49%	
	車輛費	10,374,108	9,967,128	406,980	104.08%	
	雑費	989,786	1,497,999	△508,213	66.07%	
	教育費	6,684,869	6,249,108	435,761	106.97%	
	事務費	151,502,949	156,324,338	△4,821,389	96.92%	
	福利厚生費	5,468,094	5,952,461	△484,367	91.86%	
	職員被服費	1,076,717	1,454,059	△377,342	74.05%	
	旅費交通費	3,134,118	3,872,562	△738,444	80.93%	
	研修研究費	927,506	1,405,668	△478,162	65.98%	
	事務消耗品費	13,865,862	9,117,240	4,748,622	152.08%	
	印刷製本費	4,577,365	4,558,780	18,585	100.41%	
	水道光熱費	4,775,522	4,960,048	△184,526	96.28%	
	燃料費	3,390,091	3,613,291	△223,200	93.82%	
	修繕費	13,395,927	22,777,687	△9,381,760	58.81%	
	通信運搬費	6,811,109	6,887,067	△75,958	98.90%	
	会議費	103,957	130,663	△26,706	79.56%	
	広報費	102,960	68,400	34,560	150.53%	
	業務委託費	66,654,876	66,757,246	△102,370	99.85%	
	手数料	6,272,638	4,174,667	2,097,971	150.25%	
	保険料	694,310	401,940	292,370	172.74%	
	賃借料	2,646,765	2,874,305	△227,540	92.08%	
	土地・建物賃借料	2,842,492	2,866,762	△24,270	99.15%	
	租税公課	193,900	202,700	△8,800	95.66%	
	保守料	6,288,004	5,886,726	401,278	106.82%	
	渉外費	1,299,743	1,393,400	△93,657	93.28%	
	諸会費	1,688,880	1,648,200	40,680	102.47%	
	雑費	5,292,113	5,320,466	△28,353	99.47%	
	就労支援事業費用	1,507,947	1,895,038	△387,091	79.57%	
	就労支援事業販売原価	1,507,947	1,895,038	△387,091	79.57%	
	退職給与引当金繰入	30,868,721	30,053,672	815,049	102.71%	
	減価償却費	167,095,228	169,743,532	△2,648,304	98.44%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,689,621	△90,861,399	11,171,778	87.70%	
	その他の費用	1,000,000		1,000,000		
	サービス活動費用計(2)	1,684,141,751	1,708,906,873	△24,765,122	98.55%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,923,972	27,863,567	43,060,405	254.54%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	23,929	23,908	21	100.09%	
	その他のサービス活動外収益	15,299,644	8,318,323	6,981,321	183.93%	
	受入研修費収益	219,360	334,200	△114,840	65.64%	
	利用者等外給食収益	2,007,092	2,093,740	△86,648	95.86%	
雑収益	13,073,192	5,890,383	7,182,809	221.94%		
	サービス活動外収益計(4)	15,323,573	8,342,231	6,981,342	183.69%	
	費用					
	支払利息	2,077,159	2,427,113	△349,954	85.58%	
	サービス活動外費用計(5)	2,077,159	2,427,113	△349,954	85.58%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,246,414	5,915,118	7,331,296	223.94%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,170,386	33,778,685	50,391,701	249.18%	
特 収	施設整備等補助金収益	4,001,306	105,399,056	△101,397,750	3.80%	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	前年比	備考
別 増 減 の 部	益					
	施設整備等補助金収益	4,001,306	105,399,056	△101,397,750	3.80%	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		
	特別収益計(8)	5,001,306	105,399,056	△100,397,750	4.75%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11	2	9	550.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	11		11		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	98,678,736	△97,678,736	1.01%	
特別費用計(9)	1,000,011	98,678,738	△97,678,727	1.01%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,001,295	6,720,318	△2,719,023	59.54%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,171,681	40,499,003	47,672,678	217.71%		
繰 越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,100,578,156	1,169,921,793	△69,343,637	94.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,749,837	1,210,420,796	△21,670,959	98.21%	
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)	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等積立金取崩額	1,000,000		1,000,000		
	修繕等積立金取崩額					
	寄附積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	110,103,834	109,842,640	261,194	100.24%	
	施設整備等積立金積立額	108,503,834	105,442,640	3,061,194	102.90%	
	修繕等積立金積立額					
	寄附積立金積立額	1,000,000	1,000,000		100.00%	
その他の積立金積立額	600,000	3,400,000	△2,800,000	17.65%		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,079,646,003	1,100,578,156	△20,932,153	98.10%		

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	751,238,496	761,067,736	△9,829,240	98.71
現金預金	491,979,324	513,241,422	△21,262,098	95.86
預金	491,979,324	513,241,422	△21,262,098	95.86
北都銀行（運営費）	205,806,001	204,162,967	1,643,034	100.80
北都銀行（入金指定）	75,424,608	77,474,581	△2,049,973	97.35
定期預金	13,903	12,490	1,413	111.31
農協	42,697,641	26,911,752	15,785,889	158.66
秋田銀行（普通）	72,015,085	106,254,580	△34,239,495	67.78
郵便局	85,722,229	95,873,662	△10,151,433	89.41
その他（予備）	10,299,857	2,551,390	7,748,467	403.70
有価証券	50,000	50,000		100.00
未収金	251,554,965	243,372,598	8,182,367	103.36
介護報酬（国保連）	178,473,556	174,007,763	4,465,793	102.57
利用者負担	12,768,044	13,310,042	△541,998	95.93
その他の未収金	27,235,543	23,357,078	3,878,465	116.61
全額負担	709,082	798,134	△89,052	88.84
食材料費	18,243,731	17,943,135	300,596	101.68
その他（利用者徴収）	14,125,009	13,956,446	168,563	101.21
立替金	7,654,207	4,403,716	3,250,491	173.81
固定資産	2,898,909,066	2,913,168,369	△14,259,303	99.51
基本財産	1,752,131,680	1,897,834,558	△145,702,878	92.32
土地	20,340,000	20,340,000		100.00
建物	1,730,791,680	1,876,494,558	△145,702,878	92.24
定期預金	1,000,000	1,000,000		100.00
その他の固定資産	1,146,777,386	1,015,333,811	131,443,575	112.95
建物	1,862,784	1,989,792	△127,008	93.62
構築物	343,875	2,407,125	△2,063,250	14.29
機械及び装置	6,633,256	8,936,406	△2,303,150	74.23
車輛運搬具	13,489,400	16,421,760	△2,932,360	82.14
器具及び備品	36,439,723	18,940,566	17,499,157	192.39
権利	471,740	471,740		100.00
ソフトウェア	3,719,970	5,748,188	△2,028,218	64.72
その他の固定資産	1,083,816,638	960,418,234	123,398,404	112.85
福利協会退職金給付資金預け金	247,404,737	233,110,167	14,294,570	106.13
施設整備等積立資産	830,411,901	722,908,067	107,503,834	114.87
寄附積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	200.00
その他の固定資産	4,000,000	3,400,000	600,000	117.65
資産の部合計	3,650,147,562	3,674,236,105	△24,088,543	99.34

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	141,265,441	152,986,614	△11,721,173	92.34
未払金	58,016,397	58,865,420	△849,023	98.56
1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	38,225,000	△2,081,000	94.56
預り金	9,617,044	12,907,194	△3,290,150	74.51
社会保険料	9,121,496	9,136,527	△15,031	99.84
源泉徴収	9,420	1,017,703	△1,008,283	0.93
市町村民税		2,239,000	△2,239,000	0.00
その他	486,128	513,964	△27,836	94.58
賞与引当金	37,488,000	42,989,000	△5,501,000	87.20
固定負債	406,891,737	428,741,167	△21,849,430	94.90
設備資金借入金	159,487,000	195,631,000	△36,144,000	81.52
退職給付引当金	247,404,737	233,110,167	14,294,570	106.13
負債の部合計	548,157,178	581,727,781	△33,570,603	94.23
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
国庫補助金等特別積立金	1,184,932,480	1,263,622,101	△78,689,621	93.77
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,040,937,034	1,110,881,681	△69,944,647	93.70
国庫補助金等特別積立金(償還)	143,995,446	152,740,420	△8,744,974	94.27
その他の積立金	836,411,901	727,308,067	109,103,834	115.00
施設整備等積立金	830,411,901	722,908,067	107,503,834	114.87
寄附積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	200.00
その他の積立金	4,000,000	3,400,000	600,000	117.65
次期繰越活動増減差額	1,079,646,003	1,100,578,156	△20,932,153	98.10
(うち当期活動増減差額)	88,171,681	40,499,003	47,672,678	217.71
純資産の部合計	3,101,990,384	3,092,508,324	9,482,060	100.31
負債及び純資産の部合計	3,650,147,562	3,674,236,105	△24,088,543	99.34

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	1,447,208,306	0	361,540,054	0	244,149,307	271,639,428	325,996,396	243,883,121	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	23,673,105	0	0	23,673,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	218,209,648	0	0	0	0	0	0	0	169,825,334	0	48,384,314	0	0
	就労支援事業収入	1,104,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,265	0
	障害福祉サービス等事業収入	59,696,511	0	0	0	0	0	0	0	0	19,916,580	0	39,779,931	0
	その他の事業収入	1,814,860	0	1,666,500	0	49,720	29,000	9,000	60,640	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,359,028	2,307,528	75,000	0	20,000	50,000	33,000	20,000	650,500	0	203,000	0	0
	受取利息配当金収入	23,929	1,098	21,178	0	0	0	114	1,539	0	0	0	0	0
	その他の収入	15,299,644	228,146	5,055,461	140,700	4,159,537	542,873	1,358,906	584,720	2,280,852	298,860	600,842	48,747	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,770,389,296	2,536,772	368,358,193	23,813,805	248,378,564	272,261,301	327,397,416	244,550,020	172,756,686	20,215,440	49,188,156	40,932,943	0
	支出													
	人件費支出	1,114,293,970	14,446,578	221,925,887	10,121,671	157,686,300	178,507,411	196,432,880	160,395,885	99,409,955	16,616,224	32,646,418	26,104,761	0
	事業費支出	303,063,557	0	61,383,740	8,379,846	45,784,355	50,548,390	55,208,754	38,977,338	34,883,804	1,220,491	3,069,210	3,607,629	0
事務費支出	151,502,949	4,256,988	38,560,357	9,728,126	13,284,984	15,681,037	15,022,570	25,142,531	16,249,361	1,054,196	10,810,912	1,711,887	0	
就労支援事業支出	1,507,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,947	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,077,159	0	215,261	0	0	450,000	0	1,411,898	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,572,445,582	18,703,566	322,085,245	28,229,643	216,755,639	245,186,838	266,664,204	225,927,652	150,543,120	18,890,911	46,526,540	32,932,224	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,943,714	△ 16,166,794	46,272,948	△ 4,415,838	31,622,925	27,074,463	60,733,212	18,622,368	22,213,566	1,324,529	2,661,616	8,000,719	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	4,001,306	0	0	0	0	2,259,056	0	0	0	0	1,742,250	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,001,306	0	0	0	0	2,259,056	1,000,000	0	0	0	1,742,250	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	38,225,000	0	9,620,000	0	0	6,000,000	0	22,605,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	29,437,532	1,000,000	12,096,000	0	342,260	1,025,520	14,180,236	293,760	0	0	0	499,756	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	67,662,532	1,000,000	21,716,000	0	342,260	7,025,520	14,180,236	22,898,760	0	0	0	499,756	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,661,226	△ 1,000,000	△ 21,716,000	0	△ 342,260	△ 4,766,464	△ 13,180,236	△ 22,898,760	0	0	1,742,250	△ 499,756	0	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	18,457,926	0	4,639,880	0	0	0	0	0	0	0	483,340	△ 23,581,146
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	19,457,926	0	4,639,880	0	0	0	0	2,000,000	0	0	483,340	△ 23,581,146
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	142,972,555	2,291,132	15,778,125	224,042	27,236,272	15,138,596	43,410,902	5,269,604	21,377,566	992,060	3,955,866	7,298,390	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,848,196	0	3,759,950	3,684,000	4,053,000	0	1,836,000	280,000	448,000	672,000	△ 23,581,146	
その他の活動による支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	143,972,555	2,291,132	24,626,321	224,042	30,996,222	18,822,596	47,463,902	5,269,604	24,213,566	1,272,060	4,403,866	7,970,390	△ 23,581,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,972,555	17,166,794	△ 24,626,321	4,415,838	△ 30,996,222	△ 18,822,596	△ 47,463,902	△ 5,269,604	△ 22,213,566	△ 1,272,060	△ 4,403,866	△ 7,487,050	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,690,067	0	△ 69,373	0	284,443	3,485,403	89,074	△ 9,545,996	0	52,469	0	13,913	0	
前期末支払資金残高(12)	689,295,122	11,355,380	187,083,856	0	113,804,268	107,933,694	182,016,958	12,289,088	18,000,000	31,861,069	0	24,950,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,605,055	11,355,380	187,014,483	0	114,088,711	111,419,097	182,106,032	2,743,092	18,000,000	31,913,538	0	24,964,722	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入		62.80%	—	60.00%	43.00%	63.00%	66.00%	60.00%	66.00%	58.00%	82.00%	66.00%	64.00%	
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入		67.60%	—	67.00%	67.00%	66.00%	67.00%	61.00%	73.00%	59.00%	83.00%	68.00%	65.00%	

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
介護保険事業収益	1,447,208,306	0	361,540,054	0	244,149,307	271,639,428	325,996,396	243,883,121	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	23,673,105	0	0	23,673,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	218,209,648	0	0	0	0	0	0	0	169,825,334	0	48,384,314	0	0
就労支援事業収益	1,104,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,265	0
障害福祉サービス等事業収益	59,696,511	0	0	0	0	0	0	0	0	19,916,580	0	39,779,931	0
その他の事業収益	1,814,860	0	1,666,500	0	49,720	29,000	9,000	60,640	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,359,028	2,307,528	75,000	0	20,000	50,000	33,000	20,000	650,500	0	203,000	0	0
サービス活動収益計(1)	1,755,065,723	2,307,528	363,281,554	23,673,105	244,219,027	271,718,428	326,038,396	243,963,761	170,475,834	19,916,580	48,587,314	40,884,196	0
人件費	1,108,792,970	14,414,578	220,061,887	10,038,671	156,871,300	177,993,411	195,229,880	159,992,885	99,089,955	16,606,224	32,499,418	25,994,761	0
事業費	303,063,557	0	61,383,740	8,379,846	45,784,355	50,548,390	55,208,754	38,977,338	34,883,804	1,220,491	3,069,210	3,607,629	0
事務費	151,502,949	4,256,988	38,560,357	9,728,126	13,284,984	15,681,037	15,022,570	25,142,531	16,249,361	1,054,196	10,810,912	1,711,887	0
就労支援事業費用	1,507,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,947	0
退職給与引当金繰入	30,868,721	291,132	5,778,125	224,042	4,236,272	5,138,596	6,410,902	5,269,604	1,977,566	392,060	652,032	498,390	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	167,095,228	6,250,107	24,234,381	2,670,943	32,009,756	31,456,875	35,229,266	31,764,650	1,073,566	0	944,302	1,461,382	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 79,689,621	△ 4,655,060	△ 12,140,146	△ 2,654,668	△ 22,840,121	△ 1,700,708	△ 28,387,502	△ 7,311,416	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,684,141,751	20,557,745	337,878,344	28,386,960	229,346,546	279,117,601	278,713,870	253,835,592	154,274,252	19,272,971	47,975,874	34,781,996	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,923,972	△ 18,250,217	25,403,210	△ 4,713,855	14,872,481	△ 7,399,173	47,324,526	△ 9,871,831	16,201,582	643,609	611,440	6,102,200	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	23,929	1,098	21,178	0	0	0	114	1,539	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	15,299,644	228,146	5,055,461	140,700	4,159,537	542,873	1,358,906	584,720	2,280,852	298,860	600,842	48,747	0
サービス活動外収益計(4)	15,323,573	229,244	5,076,639	140,700	4,159,537	542,873	1,359,020	586,259	2,280,852	298,860	600,842	48,747	0
支払利息	2,077,159	0	215,261	0	0	450,000	0	1,411,898	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,077,159	0	215,261	0	0	450,000	0	1,411,898	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,246,414	229,244	4,861,378	140,700	4,159,537	92,873	1,359,020	△ 825,639	2,280,852	298,860	600,842	48,747	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,170,386	△ 18,020,973	30,264,588	△ 4,573,155	19,032,018	△ 7,306,300	48,683,546	△ 10,697,470	18,482,434	942,469	1,212,282	6,150,947	0
施設整備等補助金収益	5,001,306	0	0	0	0	2,259,056	1,000,000	0	0	0	1,742,250	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	18,457,926	0	4,639,880	0	0	0	0	0	0	0	483,340	△ 23,581,146
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,001,306	18,457,926	0	4,639,880	0	2,259,056	1,000,000	0	0	0	1,742,250	483,340	△ 23,581,146
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	0	2	1	0	7	0	0	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	8,848,196	0	3,759,950	3,684,000	4,053,000	0	1,836,000	280,000	448,000	672,000	△ 23,581,146
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,000,011	0	8,848,198	1	3,759,950	3,684,007	5,053,000	0	1,836,001	280,000	448,000	672,000	△ 23,581,146
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,001,295	18,457,926	△ 8,848,198	4,639,879	△ 3,759,950	△ 1,424,951	△ 4,053,000	0	△ 1,836,001	△ 280,000	1,294,250	△ 188,660	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,171,681	436,953	21,416,390	66,724	15,272,068	△ 8,731,251	44,630,546	△ 10,697,470	16,646,433	662,469	2,506,532	5,962,287	0
前期末繰越活動増減差額(12)	1,100,578,156	31,486,540	248,698,327	△ 2,424,835	220,374,254	123,513,647	229,927,736	170,446,330	17,004,807	31,245,081	1,504,891	28,801,378	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,749,837	31,923,493	270,114,717	△ 2,358,111	235,646,322	114,782,396	274,558,282	159,748,860	33,651,240	31,907,550	4,011,423	34,763,665	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	110,103,834	2,000,000	10,000,000	0	23,000,000	10,000,000	37,000,000	0	17,400,000	600,000	3,303,834	6,800,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,079,646,003	30,923,493	260,114,717	△ 2,358,111	212,646,322	104,782,396	237,558,282	159,748,860	16,251,240	31,307,550	707,589	27,963,665	0

貸借対照表内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	すこやか横手	ケアハウス すこやか横手	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
001流動資産	751,238,496	12,447,751	201,855,750	4,469,068	121,317,330	120,243,701	190,578,173	73,258,168	25,762,928	32,544,421	2,886,674	25,874,532	-60,000,000
現金預金	491,979,324	10,297,016	138,907,198	2,361,597	38,187,629	77,624,522	121,831,552	37,152,206	18,625,962	27,988,396	-458,670	19,461,916	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	251,554,965	0	57,968,289	2,107,471	38,129,701	42,399,177	53,510,210	36,034,394	7,091,738	4,556,025	3,345,344	6,412,616	0
立替金	7,654,207	2,100,735	4,980,263	0	0	220,002	236,411	71,568	45,228	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	45,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	-60,000,000
002固定資産	2,898,909,066	125,425,191	551,390,646	51,670,552	679,414,214	155,570,864	596,512,337	425,404,233	164,508,332	7,378,043	90,908,855	50,725,799	0
001基本財産	1,752,131,680	86,016,918	301,727,000	48,483,129	479,644,091	35,724,518	405,616,808	394,919,216	0	0	0	0	0
土地	20,340,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	0	0	0	0
建物	1,730,791,680	85,016,918	301,727,000	48,483,129	479,644,091	35,724,518	405,616,808	374,579,216	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002その他の固定資産	1,146,777,386	39,408,273	249,663,646	3,187,423	199,770,123	119,846,346	190,895,529	30,485,017	164,508,332	7,378,043	90,908,855	50,725,799	0
建物	1,862,784	0	0	0	0	1,862,784	0	0	0	0	0	0	0
構築物	343,875	0	0	0	0	343,875	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	6,633,256	0	1,785,000	0	3,672,000	3	1,176,253	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	13,489,400	930,557	259,014	0	368,958	3,822,144	2,928,435	1	991,333	0	1,265,000	2,923,958	0
器具及び備品	36,439,723	1,207,110	13,262,019	48,833	2,249,356	1,856,336	15,442,016	403,960	400,907	12	564,189	1,004,985	0
権利	471,740	162,431	154,654	154,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,719,970	970,702	711,133	0	249,203	347,883	537,428	709,221	0	0	194,400	0	0
その他の固定資産	1,083,816,638	36,137,473	233,491,826	2,983,935	193,230,606	111,613,321	170,811,397	29,371,835	163,116,092	7,378,031	88,885,266	46,796,856	0
資産の部合計	3,650,147,562	137,872,942	753,246,396	56,139,620	800,731,544	275,814,565	787,090,510	498,662,401	190,271,260	39,922,464	93,795,529	76,600,331	-60,000,000
011流動負債	141,265,441	1,785,371	30,377,267	4,817,068	12,239,619	21,242,604	15,207,141	97,413,076	10,903,928	1,236,883	4,202,674	1,839,810	-60,000,000
未払金	58,016,397	967,420	13,098,548	4,374,103	5,881,340	7,254,336	6,838,006	8,958,017	6,842,924	479,461	2,616,318	705,924	0
1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	0	8,880,000	0	0	6,000,000	0	21,264,000	0	0	0	0	0
預り金	9,617,044	124,951	1,742,719	94,965	1,347,279	1,570,268	1,634,135	1,557,059	920,004	151,422	270,356	203,886	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	-60,000,000
賞与引当金	37,488,000	693,000	6,656,000	348,000	5,011,000	6,418,000	6,735,000	5,634,000	3,141,000	606,000	1,316,000	930,000	0
012固定負債	406,891,737	4,628,730	79,191,162	2,983,935	28,222,606	55,610,211	48,811,397	153,991,835	20,176,092	3,378,031	6,816,022	3,081,716	0
設備資金借入金	159,487,000	0	16,867,000	0	0	18,000,000	0	124,620,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	247,404,737	4,628,730	62,324,162	2,983,935	28,222,606	37,610,211	48,811,397	29,371,835	20,176,092	3,378,031	6,816,022	3,081,716	0
負債の部合計	548,157,178	6,414,101	109,568,429	7,801,003	40,462,225	76,852,815	64,018,538	251,404,911	31,080,020	4,614,914	11,018,696	4,921,526	-60,000,000
013基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014国庫補助金等特別積立金	1,184,932,480	68,026,605	212,395,586	50,696,728	382,614,997	20,176,244	363,513,690	87,508,630	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,040,937,034	43,970,550	118,077,553	25,075,370	382,614,997	20,176,244	363,513,690	87,508,630	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	143,995,446	24,056,055	94,318,033	25,621,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015その他の積立金	836,411,901	31,508,743	171,167,664	0	165,008,000	74,003,110	122,000,000	0	142,940,000	4,000,000	82,069,244	43,715,140	0
その他の積立金	836,411,901	31,508,743	171,167,664	0	165,008,000	74,003,110	122,000,000	0	142,940,000	4,000,000	82,069,244	43,715,140	0
016次期繰越活動収支差額	1,079,646,003	30,923,493	260,114,717	-2,358,111	212,646,322	104,782,396	237,558,282	159,748,860	16,251,240	31,307,550	707,589	27,963,665	0
001次期繰越活動収支差額	1,079,646,003	30,923,493	260,114,717	-2,358,111	212,646,322	104,782,396	237,558,282	159,748,860	16,251,240	31,307,550	707,589	27,963,665	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,079,646,003	30,923,493	260,114,717	-2,358,111	212,646,322	104,782,396	237,558,282	159,748,860	16,251,240	31,307,550	707,589	27,963,665	0
002(うち当期活動収支差額)	88,171,681	436,953	21,416,390	66,724	15,272,068	-8,731,251	44,630,546	-10,697,470	16,646,433	662,469	2,506,532	5,962,287	0
純資産の部合計	3,101,990,384	131,458,841	643,677,967	48,338,617	760,269,319	198,961,750	723,071,972	247,257,490	159,191,240	35,307,550	82,776,833	71,678,805	0
負債及び純資産の部合計	3,650,147,562	137,872,942	753,246,396	56,139,620	800,731,544	275,814,565	787,090,510	498,662,401	190,271,260	39,922,464	93,795,529	76,600,331	-60,000,000

財産目録

令和2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						
現金預金						
	種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うちその他の積立金 【貸借対照表上の表示額】
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	22,413,147円	12,155,388円 10,257,759円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	31,745円	0円 31,745円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,007,512円	10,000,000円 7,512円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	36,337,942円	0円 36,337,942円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	2,361,597円	0円 2,361,597円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	21,523,462円	0円 21,523,462円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	31,988,396円	4,000,000円 27,988,396円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	29,652,321円	14,200,000円 15,452,321円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	19,373,641円	16,200,000円 3,173,641円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6111487	横手・森・大雄利用料	51,271,755円	0円 51,271,755円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	17,508,164円	0円 17,508,164円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	71,330,319円	71,788,989円 -458,670円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,261,916円	6,800,000円 19,461,916円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	36,836,838円	0円 36,836,838円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	24,152,853円	0円 24,152,853円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	15,323,378円	0円 15,323,378円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	84,208,132円	47,000,000円 37,208,132円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	1,506,953円	0円 1,506,953円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0076	すこやか横手	73,300,000円	40,000,000円 33,300,000円
	決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか館合・大雄	10,299,857円	0円 10,299,857円
	定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,051,717円	4,047,464円 4,253円
	決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,129,850円	30,120,200円 9,650円
	決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	大雄・館合利用料	9,338,794円	0円 9,338,794円
	決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	横手・森・いきいき(利用料)	40,358,847円	7,000,000円 33,358,847円
	通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	101,722,229円	16,000,000円 85,722,229円
				合計	771,291,365円	279,312,041円 491,979,324円
有価証券						
	秋田信用金庫横手支店					【貸借対照表上の表示額】 合計 50,000円
未収金						
	すこやか館合運営経費等		法人本部			【貸借対照表上の表示額】 0円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか横手			57,968,289円
	減免利用料補助金、利用料3月分等		ケアハウス			2,107,471円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか大雄			38,129,701円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか森の家			42,399,177円
	介護報酬2月分、3月分他		いきいきの郷			53,510,210円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか館合			36,034,394円
	指定管理料精算分等		ドリームハウス			7,091,738円
	障害報酬2月分、3月分他		モモの家			4,556,025円
	指定管理料精算分等		サンハイム			3,345,344円
	障害報酬2月分、3月分他		ひまわり社			6,412,616円
				合計		251,554,965円
立替金						
	すこやか館合借入金返済金立替		法人本部			【貸借対照表上の表示額】 2,100,735円
	横手市、保健センター管理経費等立替		すこやか横手			4,980,263円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		ケアハウス			0円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		すこやか大雄			0円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		すこやか森の家			220,002円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		いきいきの郷			236,411円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		すこやか館合			71,568円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		ドリームハウス			45,228円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		モモの家			0円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		サンハイム			0円
				合計		7,654,207円
流動資産合計						751,238,496円
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	所在・地番	地目	地積(m ²)		【取得価格】	【減価償却累計額】 【貸借対照表上の表示額】
	横手市雄物川町薄井字新城7番2	宅地	3201.93	すこやか館合	20,340,000円	0円 20,340,000円
	横手市雄物川町薄井字新城12番1	宅地	275.16	すこやか館合		
	横手市雄物川町薄井字新城13番2	宅地	1447.02	すこやか館合		
	横手市雄物川町薄井字新城136番	宅地	80.37	すこやか館合		
	横手市雄物川町薄井字新城137番	宅地	221.57	すこやか館合		
	横手市雄物川町薄井字小出262番2	宅地	665.74	すこやか館合		
	横手市雄物川町薄井字下小出70番5	宅地	16.41	すこやか館合		
	横手市雄物川町薄井字下小出71番	宅地	28.74	すこやか館合		
		計	5,936.94 m²			
	原因及びその日付	平成22年11月29日	売買			
	登記の日付	平成22年11月17日				
	所有権保存	平成23年1月7日	受付	第105号		
	所有者	横手市横山町巻番巻号	社会福祉法人ファミリーケアサービス			
	抵当権設定					
	原因	平成24年3月9日	金銭消費貸付同日設定			
	債務額	金125,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%		
	債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス			
	抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)			
	原因	平成24年2月28日	保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定			
	債務額	金75,000,000円	損害金 年14%			
	債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1226号			
	抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)			
	原因	平成24年3月9日	金銭消費貸付同日設定			
	債務額	金70,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%		
	債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1227号			
	抵当権者	秋田市山王三丁目2番1号	株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)			
	原因	平成24年3月9日	金銭消費貸付同日設定			
	債務額	金30,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%		
	債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1228号			
	抵当権者	秋田市大町三丁目3番18号	秋田信用金庫			

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
建物				【取得価格】 5,282,559,302円	【減価償却累計額】 3,531,767,622円	【貸借対照表上の表示額】 1,730,791,680円
1. 横手市横山町宮六番地、参四番地、宮五番地四、宮五参番地貳、宮六番地先 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	面積(㎡) 1階 3,220.87 2階 2,566.21 3階 914.26		法人本部 すこやか横手(特養) ケアハウス 居宅介護 デイサービス	【取得価格】 408,962,161円 940,889,808円 258,632,761円 30,636,720円 118,026,591円	【減価償却累計額】 323,945,243円 670,185,496円 210,149,632円 24,014,711円 93,625,912円	【貸借対照表上の表示額】 85,016,918円 270,704,312円 48,483,129円 6,622,009円 24,400,679円
(附属建物) 符号1 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 15.04㎡ 15.04 符号2 ポンプ室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 3.06㎡ 3.06	合計 6,719.44 ㎡		計	1,757,148,041円	1,321,920,994円	435,227,047円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 共有者・持分	平成7年3月10日新築 平成7年3月10日 平成7年3月28日受付 第2940号					
671944分の109324 横手市(横手市中央町8番2号) 671944分の562620 社会福祉法人ファミリーケアサービス 社会福祉法人ファミリーケアサービス持分抵当権設定						
原因 平成6年3月11日金銭消費貸借 債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債権額 金718,000,000円 利息 年3.55%						
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
2. 横手市埴気大塚字埴気前宮五九番地参、宮五四番地参 鉄骨造陸屋根二階建	面積(㎡) 1階 1,254.71 1階 1,155.75 合計 2,410.46 ㎡		森の家(特養) 森の家(短期) 森の家(通所)	【取得価格】 374,410,300円 101,697,691円 94,955,509円	【減価償却累計額】 350,857,949円 95,483,624円 88,997,409円	【貸借対照表上の表示額】 23,552,351円 6,214,067円 5,958,100円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 抵当権設定	平成15年8月26日新築 平成15年9月10日 平成15年9月25日受付 第5971号 横手市横山町宮番番号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債権額 金120,000,000円 利息 年1.5%		計	571,063,500円	535,338,982円	35,724,518円
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
3. 横手市雄物川町薄井字新城7番地2、13番地2、136番地、137番地 横手市雄物川町薄井字小出262番地2 鉄骨造コンクリート屋根平家建	面積(㎡) 1階 2,510.79 ㎡		館合(特養) 館合(小規模) 館合(居宅)	【取得価格】 536,207,569円 88,742,981円 0円	【減価償却累計額】 214,818,602円 35,552,732円 0円	【貸借対照表上の表示額】 321,388,967円 53,190,249円 0円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 抵当権設定	平成24年1月16日新築 平成24年2月24日 平成24年3月9日 第2993号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		計	624,950,550円	250,371,334円	374,579,216円
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金125,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1225号 抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年2月28日保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定 債務額 金75,000,000円 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1226号 抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金70,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1227号 抵当権者 秋田市山王三丁目2番1号 株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金30,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1228号 抵当権者 秋田市大町三丁目3番18号 秋田信用金庫						
4. 横手市大雄字八拍谷地 103番地1、104番地1、105番地1 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(㎡) 1階 3,249.6 ㎡		大雄(特養)	【取得価格】 1,187,312,582円	【減価償却累計額】 707,668,491円	【貸借対照表上の表示額】 479,644,091円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者	平成11年10月20日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第7301号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		計	1,187,312,582円	707,668,491円	479,644,091円
5. 横手市増田町増田字七日町 177番地 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(㎡) 1階 2,801.21 ㎡		いきいき(特養) いきいき(短期) いきいき(通所) いきいき(居宅)	【取得価格】 951,232,273円 41,945,788円 93,743,719円 35,162,849円	【減価償却累計額】 599,389,960円 28,743,661円 64,238,597円 24,095,603円	【貸借対照表上の表示額】 351,842,313円 13,202,127円 29,505,122円 11,067,246円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者	平成4年3月10日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第2200号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		計	1,122,084,629円	716,467,821円	405,616,808円
定期預金	法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750			【貸借対照表上の表示額】 1,000,000円
基本財産合計						1,752,131,680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
(2)その他の固定資産						
建物				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
階段昇降機		H29	すこやか森の家	2,116,800円	254,016円	1,862,784円
構築物				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
外構		H15	すこやか森の家	34,387,500円	34,043,625円	343,875円
機械及び装置				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
ナースコール設備		H24	すこやか横手	8,925,000円	7,140,000円	1,785,000円
特殊浴槽		H27	すこやか大雄	7,344,000円	3,672,000円	3,672,000円
給湯ボイラー		H19	すこやか森の家	735,000円	734,997円	3円
ナースコール設備		H23	いきいきの郷	5,512,500円	4,961,250円	551,250円
業務用洗濯機		H27	いきいきの郷	1,250,000円	625,000円	625,000円
食器洗浄機		H24	いきいきの郷	682,500円	682,497円	3円
			計	24,449,000円	17,815,744円	6,633,256円
車両運搬具				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
アウトランダー	2台	H26-R01	(法人本部)	4,060,000円	3,129,443円	930,557円
キャラバン、ワゴンR他	5台	H17-H28	(横手デイスサービス)	11,458,284円	11,458,279円	5円
タント、アルト	2台	H26-H27	(横手居宅)	2,312,388円	2,053,379円	259,009円
NBOX、デリカ、シエンタ等	5台	H20-H28	(ドリームハウス)	11,819,355円	10,828,022円	991,333円
フリード	1台	H29	(サンハイム)	2,070,000円	805,000円	1,265,000円
スズキワゴンR、ミライース、アルト	3台	H22-H28	(大雄特養)	3,238,747円	2,869,789円	368,958円
スズキアルト、キャラバン	3台	H15-H21	(いきいき特養)	6,889,290円	4,849,288円	2,040,002円
キャラバン、NBOX	2台	H15-H29	(いきいき通所)	1,599,180円	710,747円	888,433円
セレナ、ニッサンマーチ	3台	H21-H29	(ひまわり社)	7,875,451円	4,951,493円	2,923,958円
モコ「C」	1台	H15	(森の家特養)	1,244,360円	1,244,359円	1円
キャラバン、セレナ	3台	H15-H27	(森の家ショート)	10,749,840円	10,094,614円	655,226円
キャラバン、セレナ	2台	H15-H30	(森の家デイ)	7,998,796円	4,831,879円	3,166,917円
キャラバン、ハイエース、セレナ、EKワゴン	4台	H24	(館合)	10,410,469円	10,410,468円	1円
			合計	81,726,160円	68,236,760円	13,489,400円
器具及び備品				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
【すこやか横手初度設備】事務機器、特殊浴槽等	1式	H7	(法人本部、すこやか特養、ケアハウス分)	117,451,776円	117,451,745円	31円
【H5-H18取得】事務機器、その他	1式	H5-H18	(すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム)	14,027,654円	14,027,598円	56円
【H19以降取得】事務機器、その他	1式	H19-H30	(すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム)	87,103,442円	50,663,895円	36,439,547円
【すこやか大雄】介護機器	1式	H12-H17	(すこやか大雄)	2,753,686円	2,753,676円	10円
【すこやか森の家初度設備】事務、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	33,421,131円	33,421,076円	55円
【すこやか森の家初度設備】厨房機器、消耗品	1式	H15	(すこやか森の家分)	6,043,590円	6,043,574円	16円
【すこやか森の家】事務機器、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	4,630,738円	4,630,732円	6円
【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等	1式	H24	(すこやか館合分)	41,313,508円	41,313,506円	2円
			合計	306,745,525円	270,305,802円	36,439,723円
権利				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
NTT回線契約料及び負担金		H7	(法人、特養、ケアハウス、デイ分)	471,740円	0円	471,740円
ソフトウェア				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト等		H7-H30	(法人、ドリーム、サンハイム、いきいき分)	26,042,748円	22,322,778円	3,719,970円
その他の固定資産						【貸借対照表上の表示額】
福利協会退職金給付資金預け金						【貸借対照表上の表示額】
			財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第1種)			183,094,252円
			財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第2種)			64,310,485円
			合計			247,404,737円
施設整備等積立資産						【貸借対照表上の表示額】
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	22,413,147円	10,257,759円	12,155,388円
定期預金	北都銀行横手支店	No.0022139	法人本部	7,353,355円	0円	7,353,355円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,007,512円	7,512円	10,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873173	ドリームハウス	112,540,000円	0円	112,540,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	29,652,321円	15,452,321円	14,200,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	19,373,641円	3,173,641円	16,200,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	10,280,255円	0円	10,280,255円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	71,330,319円	-458,670円	71,788,989円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	36,915,140円	0円	36,915,140円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,261,916円	19,461,916円	6,800,000円
定期預金	北都銀行横手支店	No.4137772	すこやか横手	26,000,000円	0円	26,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	84,208,132円	37,208,132円	47,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0076	すこやか横手	73,300,000円	33,300,000円	40,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0073	すこやか横手	50,000,000円	0円	50,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0072	すこやか横手	10,000,000円	0円	10,000,000円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,129,850円	9,650円	30,120,200円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,051,717円	4,253円	4,047,464円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0356482	すこやか横手	11,000,000円	0円	11,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864204	すこやか大雄	50,008,000円	0円	50,008,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	62,000,000円	0円	62,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0074	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0075	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	北日本銀行横手支店	No.2519250	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	64,003,110円	0円	64,003,110円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいきの郷	85,000,000円	0円	85,000,000円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいきの郷	40,358,847円	33,358,847円	7,000,000円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいきの郷	101,722,229円	85,722,229円	16,000,000円
			合計	1,067,909,491円	237,497,590円	830,411,901円
寄附積立資産						【貸借対照表上の表示額】
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8141360	法人本部	2,000,000円	0円	2,000,000円
			合計	2,000,000円	0円	2,000,000円
その他の固定資産(積立金)						【貸借対照表上の表示額】
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	31,988,396円	27,988,396円	4,000,000円
			合計	31,988,396円	27,988,396円	4,000,000円
その他の固定資産合計						1,146,777,386円
固定資産合計						2,898,909,066円
資産合計						3,650,147,562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
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						
			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			967,420円
3月分業者支払等			すこやか横手			13,098,548円
3月分業者支払等			ケアハウス			4,374,103円
3月分業者支払等			すこやか大雄			5,881,340円
3月分業者支払等			すこやか森の家			7,254,336円
3月分業者支払等			いきいきの郷			6,838,006円
3月分業者支払等			すこやか館合			8,958,017円
3月分業者支払等			ドリームハウス			6,842,924円
3月分業者支払等			モモの家			479,461円
3月分業者支払等			サンハイム			2,616,318円
3月分業者支払等			ひまわり社			705,924円
					合計	58,016,397円
1年以内返済予定設備資金借入金						
			拠点	期末残高	うち1年以内返済予定設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		【すこやか森の家】	24,000,000円	18,000,000円	6,000,000円
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか館合】	36,210,000円	31,038,000円	5,172,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	60,930,000円	51,990,000円	8,940,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	34,138,000円	31,270,000円	2,868,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.63735		【すこやか館合】	14,606,000円	9,602,000円	5,004,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	12,113,000円	8,105,000円	4,008,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	8,978,000円	6,830,000円	2,148,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	4,656,000円	2,652,000円	2,004,000円
					合計	36,144,000円
預り金						
			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			法人本部			124,951円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			1,742,719円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			94,965円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,347,279円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか森の家			1,570,268円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,634,135円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,557,059円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ドリームハウス			920,004円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			151,422円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			270,356円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			203,886円
					合計	9,617,044円
賞与引当金						
2020年6月支給賞与に係る2019年度在籍期間分						【貸借対照表上の表示額】 37,488,000円
流動負債合計						141,265,441円
2. 固定負債						
設備資金借入金						
			拠点	期末残高	うち1年以内返済予定設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		【すこやか森の家】	24,000,000円	6,000,000円	18,000,000円
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか館合】	36,210,000円	5,172,000円	31,038,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	60,930,000円	8,940,000円	51,990,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	34,138,000円	2,868,000円	31,270,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.63735		【すこやか館合】	14,606,000円	5,004,000円	9,602,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	12,113,000円	4,008,000円	8,105,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	8,978,000円	2,148,000円	6,830,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	4,656,000円	2,004,000円	2,652,000円
					合計	159,487,000円
退職給与引当金						
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金						【貸借対照表上の表示額】 247,404,737円
固定負債合計						406,891,737円
負債合計						548,157,178円
差引純資産						3,101,990,384円