

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,511,303,000	1,387,867,983	123,435,017	
	施設介護料収入	768,711,000	711,145,119	57,565,881	
	居宅介護料収入	372,564,000	328,986,287	43,577,713	
	(介護報酬収入)	335,030,000	295,708,620	39,321,380	
	(利用者負担金収入)	37,534,000	33,277,667	4,256,333	
	地域密着型介護料収入	34,588,000	28,969,911	5,618,089	
	(介護報酬収入)	31,456,000	26,071,182	5,384,818	
	(利用者負担金収入)	3,132,000	2,898,729	233,271	
	居宅介護支援介護料収入	55,093,000	51,048,520	4,044,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,706,000	4,599,398	2,106,602	
	利用者等利用料収入	267,429,000	245,563,968	21,865,032	
	その他の事業収入	6,212,000	17,554,780	△11,342,780	
	老人福祉事業収入	25,320,000	23,707,970	1,612,030	
	運営事業収入	25,320,000	23,707,970	1,612,030	
	児童福祉事業収入	236,028,000	261,502,935	△25,474,935	
	措置費収入	189,392,000	212,276,788	△22,884,788	
	その他の事業収入	46,636,000	49,226,147	△2,590,147	
	就労支援事業収入	1,620,000	1,085,084	534,916	
	就労支援事業収入	1,620,000	1,085,084	534,916	
	障害福祉サービス等事業収入	55,012,000	52,854,208	2,157,792	
	自立支援給付費収入	39,118,000	36,241,950	2,876,050	
	障害児施設給付費収入	14,232,000	14,539,640	△307,640	
	利用者負担金収入	137,000	144,936	△7,936	
	その他の事業収入	1,525,000	1,927,682	△402,682	
	その他の事業収入	15,329,500	16,822,353	△1,492,853	
	その他の事業収入	15,329,500	16,822,353	△1,492,853	
	経常経費寄附金収入	122,000	1,473,504	△1,351,504	
	受取利息配当金収入		5,646	△5,646	
	その他の収入	2,583,000	15,944,236	△13,361,236	
	受入研修費収入	60,000	291,600	△231,600	
	利用者等外給食費収入	1,748,000	2,057,510	△309,510	
雑収入	775,000	13,595,126	△12,820,126		
事業活動収入計(1)		1,847,317,500	1,761,263,919	86,053,581	
支出	人件費支出	1,212,442,000	1,180,945,702	31,496,298	
	役員報酬支出	380,000	310,000	70,000	
	職員給料支出	773,777,000	745,537,727	28,239,273	
	職員賞与支出	162,597,000	157,048,790	5,548,210	
	非常勤職員給与支出	104,891,000	101,553,617	3,337,383	
	派遣職員費支出	10,286,000	9,991,269	294,731	
	退職給付支出	4,277,000	14,995,534	△10,718,534	
	法定福利費支出	156,234,000	151,508,765	4,725,235	
	事業費支出	358,428,500	342,461,331	15,967,169	
	給食費支出	101,165,000	94,402,750	6,762,250	
	介護用品費支出	27,587,000	23,481,548	4,105,452	
	保健衛生費支出	12,431,000	9,799,221	2,631,779	
	医療費支出	233,000	273,330	△40,330	
	被服費支出	10,418,000	8,974,026	1,443,974	
	教養娯楽費支出	13,675,000	7,974,198	5,700,802	
	日用品費支出	20,000	4,158	15,842	
	保育材料費支出	77,000	90,555	△13,555	
	本人支給金支出	1,420,000	1,429,000	△9,000	
	水道光熱費支出	76,923,500	84,874,567	△7,951,067	
	燃料費支出	45,173,000	46,720,366	△1,547,366	
	消耗器具備品費支出	32,383,000	20,552,797	11,830,203	
	保険料支出	2,406,000	2,007,111	398,889	
	貸借料支出	5,378,000	6,372,454	△994,454	
	就職支度費支出	282,000	83,000	199,000	
	車輛費支出	14,749,000	10,186,980	4,562,020	
	雑支出	8,488,000	18,077,242	△9,589,242	

# 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	教育費	5,620,000	7,158,028	△1,538,028	
	事務費支出	215,678,000	190,824,761	24,853,239	
	福利厚生費支出	7,511,000	9,948,371	△2,437,371	
	職員被服費支出	2,308,000	1,337,949	970,051	
	旅費交通費支出	3,361,000	967,179	2,393,821	
	研修研究費支出	2,246,000	1,410,984	835,016	
	事務消耗品費支出	10,689,000	7,090,194	3,598,806	
	印刷製本費支出	4,552,000	4,136,904	415,096	
	水道光熱費支出	4,045,000	4,743,342	△698,342	
	燃料費支出	4,095,000	4,096,011	△1,011	
	修繕費支出	56,110,000	43,970,735	12,139,265	
	通信運搬費支出	7,553,000	6,896,149	656,851	
	会議費支出	261,000	60,118	200,882	
	広報費支出	177,000	3,960	173,040	
	業務委託費支出	74,495,000	70,376,019	4,118,981	
	手数料支出	12,169,000	12,889,289	△720,289	
	保険料支出	890,000	768,060	121,940	
	賃借料支出	4,743,000	3,387,835	1,355,165	
	土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,792,921	27,079	
	租税公課支出	213,000	191,550	21,450	
	保守料支出	8,503,000	8,115,120	387,880	
	渉外費支出	1,550,000	1,214,519	335,481	
	諸会費支出	1,587,000	1,376,050	210,950	
	雑支出	5,800,000	5,051,502	748,498	
	就労支援事業支出	1,793,000	1,485,097	307,903	
	就労支援事業販売原価支出	1,793,000	1,485,097	307,903	
	支払利息支出	215,000	214,755	245	
	事業活動支出計(2)	1,788,556,500	1,715,931,646	72,624,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,761,000	45,332,273	13,428,727	
施設整備	施設整備等補助金収入	4,259,000	4,259,056	△56	
	施設整備等補助金収入	4,259,000	4,259,056	△56	
	施設整備等収入計(4)	4,259,000	4,259,056	△56	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,977,000	10,478,000	△501,000	
	固定資産取得支出	41,428,000	32,138,742	9,289,258	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,070,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	10,328,000	7,428,850	2,899,150	
	その他の固定資産取得支出	30,000,000	23,639,892	6,360,108	
	施設整備等支出計(5)	51,405,000	42,616,742	8,788,258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,146,000	△38,357,686	△8,788,314	
その他の収入	積立資産取崩収入	73,041,000	57,960,000	15,081,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	72,321,000	57,600,000	14,721,000	
	寄附積立資産取崩収入	720,000	360,000	360,000	
	その他の活動収入計(7)	73,041,000	57,960,000	15,081,000	
活動による収支	積立資産支出	86,897,000	97,004,822	△10,107,822	
	退職給付引当資産支出	34,181,000	32,306,468	1,874,532	
	施設整備等積立資産支出	38,516,000	64,078,354	△25,562,354	
	寄附積立資産支出		620,000	△620,000	
	その他の積立資産支出	14,200,000		14,200,000	
	その他の活動支出計(8)	86,897,000	97,004,822	△10,107,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,856,000	△39,044,822	25,188,822	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,241,000	△32,070,235	29,829,235	
	前期末支払資金残高(12)		684,406,712	△684,406,712	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,241,000	652,336,477	△654,577,477	

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

# 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,387,867,983	1,434,759,279	△46,891,296	96.73%
	施設介護料収益	711,145,119	730,831,443	△19,686,324	97.31%
	居宅介護料収益	328,986,287	354,518,678	△25,532,391	92.80%
	(介護報酬収益)	295,708,620	318,348,010	△22,639,390	92.89%
	(利用者負担金収益)	33,277,667	36,170,668	△2,893,001	92.00%
	地域密着型介護料収益	28,969,911	32,719,830	△3,749,919	88.54%
	(介護報酬収益)	26,071,182	29,447,847	△3,376,665	88.53%
	(利用者負担金収益)	2,898,729	3,271,983	△373,254	88.59%
	居宅介護支援介護料収益	51,048,520	51,940,320	△891,800	98.28%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,599,398	5,866,362	△1,266,964	78.40%
	利用者等利用料収益	245,563,968	251,732,216	△6,168,248	97.55%
	その他の事業収益	17,554,780	7,150,430	10,404,350	245.51%
	老人福祉事業収益	23,707,970	24,320,069	△612,099	97.48%
	運営事業収益	23,707,970	24,320,069	△612,099	97.48%
	児童福祉事業収益	261,502,935	251,720,686	9,782,249	103.89%
	措置費収益	212,276,788	202,991,878	9,284,910	104.57%
	その他の事業収益	49,226,147	48,728,808	497,339	101.02%
	就労支援事業収益	1,085,084	1,059,169	25,915	102.45%
	就労支援事業収益	1,085,084	1,059,169	25,915	102.45%
	障害福祉サービス等事業収益	52,854,208	58,670,685	△5,816,477	90.09%
	自立支援給付費収益	36,241,950	36,413,920	△171,970	99.53%
	障害児施設給付費収益	14,539,640	20,223,950	△5,684,310	71.89%
	利用者負担金収益	144,936	135,022	9,914	107.34%
	その他の事業収益	1,927,682	1,897,793	29,889	101.57%
	その他の事業収益	16,822,353	3,123,758	13,698,595	538.53%
	その他の事業収益	16,822,353	3,123,758	13,698,595	538.53%
	経常経費寄附金収益	1,473,504	1,623,279	△149,775	90.77%
サービス活動収益計(1)		1,745,314,037	1,775,276,925	△29,962,888	98.31%
費 用	人件費	1,181,303,702	1,160,392,495	20,911,207	101.80%
	役員報酬	310,000	349,080	△39,080	88.80%
	職員給料	745,537,727	722,781,222	22,756,505	103.15%
	職員賞与	116,630,790	129,241,797	△12,611,007	90.24%
	賞与引当金繰入	40,776,000	40,418,000	358,000	100.89%
	非常勤職員給与	101,553,617	95,987,002	5,566,615	105.80%
	派遣職員費	9,991,269	9,261,088	730,181	107.88%
	退職給付費用	14,995,534	15,547,321	△551,787	96.45%
	法定福利費	151,508,765	146,806,985	4,701,780	103.20%
	事業費	342,461,331	323,277,566	19,183,765	105.93%
	給食費	94,402,750	94,064,814	337,936	100.36%
	介護用品費	23,481,548	23,665,394	△183,846	99.22%
	保健衛生費	9,799,221	11,418,077	△1,618,856	85.82%
	医療費	273,330	283,648	△10,318	96.36%
	被服費	8,974,026	8,338,188	635,838	107.63%
	教養娯楽費	7,974,198	7,743,315	230,883	102.98%
	日用品費	4,158	102,465	△98,307	4.06%
	保育材料費	90,555	132,348	△41,793	68.42%
	本人支給金	1,429,000	1,224,000	205,000	116.75%
	水道光熱費	84,874,567	72,828,966	12,045,601	116.54%
	燃料費	46,720,366	43,753,667	2,966,699	106.78%
消耗器具備品費	20,552,797	22,741,169	△2,188,372	90.38%	
保険料	2,007,111	9,811,206	△7,804,095	20.46%	

# 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	
	賃借料	6,372,454	6,664,846	△292,392	95.61%	
	就職支度費	83,000	360,128	△277,128	23.05%	
	車輛費	10,186,980	12,617,763	△2,430,783	80.74%	
	雑費	18,077,242	1,560,776	16,516,466	1158.22%	
	教育費	7,158,028	5,966,796	1,191,232	119.96%	
	事務費	192,186,453	161,330,179	30,856,274	119.13%	
	福利厚生費	9,948,371	9,839,381	108,990	101.11%	
	職員被服費	1,337,949	1,844,511	△506,562	72.54%	
	旅費交通費	967,179	437,742	529,437	220.95%	
	研修研究費	1,410,984	724,869	686,115	194.65%	
	事務消耗品費	7,090,194	8,561,319	△1,471,125	82.82%	
	印刷製本費	4,136,904	4,915,202	△778,298	84.17%	
	水道光熱費	4,743,342	4,459,808	283,534	106.36%	
	燃料費	4,096,011	3,836,571	259,440	106.76%	
	修繕費	44,126,935	16,324,272	27,802,663	270.31%	
	通信運搬費	6,896,149	6,970,209	△74,060	98.94%	
	会議費	60,118	64,397	△4,279	93.36%	
	広報費	3,960	91,960	△88,000	4.31%	
	業務委託費	70,930,236	71,704,577	△774,341	98.92%	
	手数料	13,513,249	11,913,192	1,600,057	113.43%	
	保険料	768,060	818,000	△49,940	93.89%	
	賃借料	3,387,835	3,058,981	328,854	110.75%	
	土地・建物賃借料	2,792,921	2,802,025	△9,104	99.68%	
	租税公課	218,865	197,500	21,365	110.82%	
	保守料	8,115,120	5,847,046	2,268,074	138.79%	
	渉外費	1,214,519	486,795	727,724	249.49%	
	諸会費	1,376,050	1,605,600	△229,550	85.70%	
	雑費	5,051,502	4,826,222	225,280	104.67%	
	就労支援事業費用	1,485,097	1,534,390	△49,293	96.79%	
	就労支援事業販売原価	1,485,097	1,534,390	△49,293	96.79%	
	退職給与引当金繰入	32,306,468	31,635,817	670,651	102.12%	
	減価償却費	139,361,236	131,220,394	8,140,842	106.20%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,485,337	△82,607,030	5,121,693	93.80%	
	徴収不能額		118,369	△118,369	0.00%	
	その他の費用	30,000,000		30,000,000		
	サービス活動費用計(2)	1,841,618,950	1,726,902,180	114,716,770	106.64%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,304,913	48,374,745	△144,679,658	△199.08%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	5,646	96,250	△90,604	5.87%
		その他のサービス活動外収益	15,944,236	15,550,180	394,056	102.53%
		受入研修費収益	291,600	334,000	△42,400	87.31%
		利用者等外給食収益	2,057,510	2,153,086	△95,576	95.56%
		雑収益	13,595,126	13,063,094	532,032	104.07%
		サービス活動外収益計(4)	15,949,882	15,646,430	303,452	101.94%
	費	支払利息	214,755	538,473	△323,718	39.88%
	サービス活動外費用計(5)	214,755	538,473	△323,718	39.88%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,735,127	15,107,957	627,170	104.15%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,569,786	63,482,702	△144,052,488	△126.92%	
特 別	収	施設整備等補助金収益	4,259,056	8,104,014	△3,844,958	52.55%
	益	施設整備等補助金収益	4,259,056	8,104,014	△3,844,958	52.55%

## 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
<b>増 減 の 部 費 用</b>	固定資産売却益		30,000	△30,000	0.00%
	車輛運搬具売却益		30,000	△30,000	0.00%
	特別収益計(8)	4,259,056	8,134,014	△3,874,958	52.36%
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,844,958	△5,844,958	0.00%
	特別費用計(9)	2	5,844,958	△5,844,956	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,259,054	2,289,056	1,969,998	186.06%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,310,732	65,771,758	△142,082,490	△116.02%
	前期末繰越活動増減差額(12)	1,237,725,755	1,088,306,478	149,419,277	113.73%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,415,023	1,154,078,236	7,336,787	100.64%	
<b>繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部</b>	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	87,960,000	171,892,200	△83,932,200	51.17%
	施設整備等積立金取崩額	87,600,000	171,172,200	△83,572,200	51.18%
	修繕等積立金取崩額				
	寄附積立金取崩額	360,000	720,000	△360,000	50.00%
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	64,698,354	88,244,681	△23,546,327	73.32%
	施設整備等積立金積立額	64,078,354	86,749,681	△22,671,327	73.87%
	修繕等積立金積立額				
	寄附積立金積立額	620,000	495,000	125,000	125.25%
その他の積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,184,676,669	1,237,725,755	△53,049,086	95.71%	

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 5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
流動資産	755,554,130	759,212,413	△3,658,283
現金預金	487,753,479	475,741,838	12,011,641
預金	487,753,479	475,741,838	12,011,641
北都銀行（運営費）	196,216,492	153,890,548	42,325,944
北都銀行（入金指定）	57,385,638	52,437,327	4,948,311
農協	34,250,211	44,488,869	△10,238,658
秋田銀行（普通）	88,713,521	119,110,582	△30,397,061
郵便局	91,787,513	85,766,477	6,021,036
その他（予備）	19,400,104	20,048,035	△647,931
有価証券	50,000	50,000	
未収金	263,229,181	279,592,082	△16,362,901
介護報酬（国保連）	164,733,297	172,096,265	△7,362,968
利用者負担	12,630,898	12,406,001	224,897
その他の未収金	56,175,026	63,616,028	△7,441,002
全額負担	803,848	809,647	△5,799
食材料費	16,317,571	17,271,958	△954,387
その他（利用者徴収）	12,568,541	13,392,183	△823,642
立替金	4,521,470	3,828,493	692,977
固定資産	2,742,932,203	2,832,165,318	△89,233,115
基本財産	1,525,235,282	1,641,248,824	△116,013,542
土地	20,340,000	20,340,000	
建物	1,503,895,282	1,619,908,824	△116,013,542
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,217,696,921	1,190,916,494	26,780,427
土地	6,000,000		6,000,000
建物	12,290,760	1,608,768	10,681,992
構築物	3	3	
機械及び装置	1,718,808	2,578,208	△859,400
車輛運搬具	13,627,379	16,868,255	△3,240,876
器具及び備品	31,324,144	35,550,598	△4,226,454
権利	471,740	471,740	
ソフトウェア	20,252,691	21,178,599	△925,908
その他の固定資産	1,132,011,396	1,112,660,323	19,351,073
福利協会退職金給付資金預け金	291,752,238	279,139,519	12,612,719
施設整備等積立資産	830,670,581	824,192,227	6,478,354
寄附積立資産	4,170,254	3,910,254	260,000
その他の固定資産	5,418,323	5,418,323	
資産の部合計	3,498,486,333	3,591,377,731	△92,891,398



## 貸借対照表

( 令和 5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
流動負債	152,861,653	125,701,701	27,159,952
未払金	92,716,032	65,182,214	27,533,818
1年以内返済予定設備資金借入金	8,868,000	10,478,000	△1,610,000
預り金	10,501,621	9,623,487	878,134
社会保険料	9,725,875	9,267,968	457,907
市町村民税		13,200	△13,200
その他	775,746	342,319	433,427
賞与引当金	40,776,000	40,418,000	358,000
固定負債	292,393,238	288,648,519	3,744,719
設備資金借入金	641,000	9,509,000	△8,868,000
退職給付引当金	291,752,238	279,139,519	12,612,719
負債の部合計	445,254,891	414,350,220	30,904,671
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,027,295,615	1,104,780,952	△77,485,337
国庫補助金等特別積立金（整備）	909,535,091	978,275,454	△68,740,363
国庫補助金等特別積立金（償還）	117,760,524	126,505,498	△8,744,974
その他の積立金	840,259,158	833,520,804	6,738,354
施設整備等積立金	830,670,581	824,192,227	6,478,354
寄附積立金	4,170,254	3,910,254	260,000
その他の積立金	5,418,323	5,418,323	
次期繰越活動増減差額	1,184,676,669	1,237,725,755	△53,049,086
(うち当期活動増減差額)	△76,310,732	65,771,758	△142,082,490
純資産の部合計	3,053,231,442	3,177,027,511	△123,796,069
負債及び純資産の部合計	3,498,486,333	3,591,377,731	△92,891,398

### 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,387,867,983	0	338,854,122	0	251,091,091	262,339,446	323,026,669	212,556,655	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	23,707,970	0	0	23,707,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	261,502,935	0	0	0	0	0	0	0	219,814,291	0	41,688,644	0	0
	就労支援事業収入	1,085,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,084	0
	障害福祉サービス等事業収入	52,854,208	0	0	0	0	0	0	0	0	14,827,664	0	38,026,544	0
	その他の事業収入	16,822,353	260,000	4,392,776	660,000	1,324,586	2,812,484	3,344,447	2,807,060	0	0	1,221,000	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	1,473,504	756,000	10,000	0	20,000	20,000	0	0	667,504	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,646	218	5,299	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0
	その他の収入	15,944,236	155,899	2,686,470	51,700	7,238,392	1,126,896	968,429	1,608,324	1,536,181	145,210	426,735	0	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)	1,761,263,919	1,172,117	345,948,667	24,419,670	259,674,069	266,298,826	327,339,674	216,972,039	222,017,976	14,972,874	43,336,379	39,111,628	0
	支出													
人件費支出	1,180,945,702	17,211,497	235,834,800	9,756,708	176,837,747	190,093,268	201,418,355	156,179,198	118,483,130	17,834,037	29,341,190	27,955,772	0	
事業費支出	342,461,331	0	73,731,762	9,923,286	52,974,289	54,398,263	59,908,391	44,698,210	39,487,049	824,363	2,109,797	4,405,921	0	
事務費支出	190,824,761	12,139,957	56,950,651	10,090,482	24,233,910	19,131,304	16,474,908	24,466,214	15,492,898	504,198	8,929,960	2,410,279	0	
就労支援事業支出	1,485,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,097	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	214,755	0	34,755	0	0	180,000	0	0	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)	1,715,931,646	29,351,454	366,551,968	29,770,476	254,045,946	263,802,835	277,801,654	225,343,622	173,463,077	19,162,598	40,380,947	36,257,069	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,332,273	△ 28,179,337	△ 20,603,301	△ 5,350,806	5,628,123	2,495,991	49,538,020	△ 8,371,583	48,554,899	△ 4,189,724	2,955,432	2,854,559	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	4,259,056	0	0	0	0	2,259,056	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	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)	4,259,056	0	0	0	0	2,259,056	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	10,478,000	0	4,478,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	32,138,742	0	2,182,400	0	1,608,200	2,481,600	3,162,200	1,900,800	20,611,042	0	0	192,500	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)	42,616,742	0	6,660,400	0	1,608,200	8,481,600	3,162,200	1,900,800	20,611,042	0	0	192,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,357,686	0	△ 6,660,400	0	△ 1,608,200	△ 6,222,544	△ 3,162,200	△ 1,900,800	△ 18,611,042	0	0	△ 192,500	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	57,960,000	360,000	17,600,000	0	10,000,000	0	0	0	30,000,000	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	28,797,049	0	5,472,414	0	0	0	0	0	0	0	451,010	△ 34,720,473
	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)	57,960,000	29,157,049	17,600,000	5,472,414	10,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	451,010	△ 34,720,473
	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	97,004,822	977,712	6,368,697	121,608	8,901,449	5,240,214	18,553,782	4,874,576	46,101,178	516,660	2,955,432	2,393,514	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	0	0	3,997,110	0	27,549,463	0	2,455,900	0	0	718,000	△ 34,720,473	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	97,004,822	977,712	6,368,697	121,608	12,898,559	5,240,214	46,103,245	4,874,576	48,557,078	516,660	2,955,432	3,111,514	△ 34,720,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,044,822	28,179,337	11,231,303	5,350,806	△ 2,898,559	△ 5,240,214	△ 46,103,245	△ 4,874,576	△ 18,557,078	△ 516,660	△ 2,955,432	△ 2,660,504	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)	△ 32,070,235	0	△ 16,032,398	0	1,121,364	△ 8,966,767	272,575	△ 15,146,959	11,386,779	△ 4,706,384	0	1,555	0	
前期末支払資金残高(12)	684,406,712	11,355,380	199,897,147	0	102,149,056	114,804,131	183,033,135	△ 3,071,640	18,000,000	31,987,855	0	26,251,648	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	652,336,477	11,355,380	183,864,749	0	103,270,420	105,837,364	183,305,710	△ 18,218,599	29,386,779	27,281,471	0	26,253,203	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	69.20%	—	68.00%	40.00%	68.00%	71.00%	62.00%	72.00%	53.00%	119.00%	68.00%	71.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	74.40%	—	76.00%	65.00%	70.00%	73.00%	63.00%	81.00%	54.00%	119.00%	70.00%	73.00%		



事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益	1,387,867,983	0	338,854,122	0	251,091,091	262,339,446	323,026,669	212,556,655	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	23,707,970	0	0	23,707,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	261,502,935	0	0	0	0	0	0	0	219,814,291	0	41,688,644	0	0
	就労支援事業収益	1,085,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,084	0
	障害福祉サービス等事業収益	52,854,208	0	0	0	0	0	0	0	0	14,827,664	0	38,026,544	0
	その他の事業収益	16,822,353	260,000	4,392,776	660,000	1,324,586	2,812,484	3,344,447	2,807,060	0	0	1,221,000	0	0
	経常経費寄附金収益	1,473,504	756,000	10,000	0	20,000	20,000	0	0	667,504	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,745,314,037	1,016,000	343,256,898	24,367,970	252,435,677	265,171,930	326,371,116	215,363,715	220,481,795	14,827,664	42,909,644	39,111,628	0
	費用													
	人件費	1,181,303,702	17,317,497	235,984,800	9,726,708	176,816,747	189,947,268	201,257,355	156,174,198	118,505,130	17,927,037	29,684,190	27,962,772	0
	事業費	342,461,331	0	73,731,762	9,923,286	52,974,289	54,398,263	59,908,391	44,698,210	39,487,049	824,363	2,109,797	4,405,921	0
	事務費	192,186,453	12,139,957	56,950,651	10,090,482	24,233,910	19,131,304	16,474,908	24,466,214	16,854,590	504,198	8,929,960	2,410,279	0
	就労支援事業費用	1,485,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,097	0
	退職給与引当金繰入	32,306,468	357,712	6,368,697	121,608	4,901,449	5,240,214	6,553,782	4,874,576	2,101,178	516,660	717,078	553,514	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	139,361,236	7,048,190	27,194,018	2,670,942	32,564,028	4,155,972	38,518,567	25,131,092	490,390	25,673	543,920	1,018,444	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,485,337	△ 4,655,060	△ 12,737,689	△ 2,654,668	△ 22,882,933	△ 766,282	△ 28,202,919	△ 5,529,686	△ 56,100	0	0	0	0	
その他の費用	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,841,618,950	32,208,296	387,492,239	29,878,358	268,607,490	272,106,739	294,510,084	249,814,604	207,382,237	19,797,931	41,984,945	37,836,027	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 96,304,913	△ 31,192,296	△ 44,235,341	△ 5,510,388	△ 16,171,813	△ 6,934,809	31,861,032	△ 34,450,889	13,099,558	△ 4,970,267	924,699	1,275,601	0	
サービス活動外増減の部	収益													
	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	5,646	218	5,299	0	0	0	129	0	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	15,944,236	155,899	2,686,470	51,700	7,238,392	1,126,896	968,429	1,608,324	1,536,181	145,210	426,735	0	0
	サービス活動外収益計(4)	15,949,882	156,117	2,691,769	51,700	7,238,392	1,126,896	968,558	1,608,324	1,536,181	145,210	426,735	0	0
	費用													
	支払利息	214,755	0	34,755	0	0	180,000	0	0	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)	214,755	0	34,755	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,735,127	156,117	2,657,014	51,700	7,238,392	946,896	968,558	1,608,324	1,536,181	145,210	426,735	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 80,569,786	△ 31,036,179	△ 41,578,327	△ 5,458,688	△ 8,933,421	△ 5,987,913	32,829,590	△ 32,842,565	14,635,739	△ 4,825,057	1,351,434	1,275,601	0	
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	4,259,056	0	0	0	0	2,259,056	0	0	2,000,000	0	0	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	28,797,049	0	5,472,414	0	0	0	0	0	0	0	451,010	△ 34,720,473
	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)	4,259,056	28,797,049	0	5,472,414	0	2,259,056	0	0	2,000,000	0	0	451,010	△ 34,720,473
	費用													
	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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	3,997,110	0	27,549,463	0	2,455,900	0	0	718,000	△ 34,720,473	
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)	2	0	2	0	3,997,110	0	27,549,463	0	2,455,900	0	0	718,000	△ 34,720,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,259,054	28,797,049	△ 2	5,472,414	△ 3,997,110	2,259,056	△ 27,549,463	0	△ 455,900	0	0	△ 266,990	0	
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 76,310,732	△ 2,239,130	△ 41,578,329	13,726	△ 12,930,531	△ 3,728,857	5,280,127	△ 32,842,565	14,179,839	△ 4,825,057	1,351,434	1,008,611	0
	前期末繰越活動増減差額(12)	1,237,725,755	37,964,226	322,964,665	△ 2,378,661	186,945,806	115,869,608	236,604,203	265,815,120	15,374,632	31,393,558	△ 84,740	27,257,338	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,415,023	35,725,096	281,386,336	△ 2,364,935	174,015,275	112,140,751	241,884,330	232,972,555	29,554,471	26,568,501	1,266,694	28,265,949	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)	87,960,000	360,000	17,600,000	0	10,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	64,698,354	620,000	0	0	4,000,000	0	12,000,000	0	44,000,000	0	2,238,354	1,840,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,184,676,669	35,465,096	298,986,336	△ 2,364,935	180,015,275	112,140,751	229,884,330	232,972,555	45,554,471	26,568,501	△ 971,660	26,425,949	0

貸借対照表内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
<b>001流動資産</b>	755,554,130	12,094,616	206,296,270	5,063,493	114,454,411	114,440,492	218,500,597	60,417,796	37,005,514	27,730,812	5,198,600	27,568,419	-73,216,890
現金預金	487,753,479	10,939,555	137,822,378	1,872,709	44,479,825	69,374,831	125,643,200	23,524,038	23,769,830	24,357,323	4,743,184	21,226,606	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	263,229,181	1,060,049	61,726,227	3,190,784	39,753,667	44,953,665	52,757,478	36,874,434	12,994,733	3,289,287	287,044	6,341,813	0
立替金	4,521,470	45,012	3,530,775	0	220,919	111,996	99,919	19,324	240,951	84,202	168,372	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	3,216,890	0	30,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	-73,216,890
<b>002固定資産</b>	2,742,932,203	107,942,527	462,003,396	44,026,346	558,708,203	152,768,717	560,575,539	360,073,033	338,840,072	10,146,132	88,827,608	59,020,630	0
<b>001基本財産</b>	1,525,235,282	72,051,737	293,004,735	40,519,124	389,824,661	25,629,636	311,463,563	323,910,026	68,831,800	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	1,503,895,282	71,051,737	293,004,735	40,519,124	389,824,661	25,629,636	311,463,563	303,570,026	68,831,800	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
<b>002その他の固定資産</b>	1,217,696,921	35,890,790	168,998,661	3,507,222	168,883,542	127,139,081	249,111,976	36,163,007	270,008,272	10,146,132	88,827,608	59,020,630	0
土地	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0
建物	12,290,760	0	0	0	0	1,481,760	0	0	10,809,000	0	0	0	0
構築物	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,718,808	0	1	0	1,468,800	3	250,004	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	13,627,379	430,556	3,567,422	0	3	2,016,774	7,082,845	1	5	0	230,000	299,773	0
器具及び備品	31,324,144	17	8,802,631	10	3,220,145	2,317,276	12,273,107	187,528	3,326,087	77,030	142,340	977,973	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	20,252,691	7,296,400	3,502,877	0	2,050,668	2,512,243	1,444,332	3,446,171	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,132,011,396	28,001,386	152,971,076	3,352,557	162,143,926	118,811,022	228,061,688	32,529,307	249,873,180	10,069,102	88,455,268	57,742,884	0
<b>資産の部合計</b>	3,498,486,333	120,037,143	668,299,666	49,089,839	673,162,614	267,209,209	779,076,136	420,490,829	375,845,586	37,876,944	94,026,208	86,589,049	-73,216,890
<b>011流動負債</b>	152,861,653	1,509,236	33,214,521	5,369,493	16,756,991	21,315,128	42,279,887	84,069,395	11,361,735	1,239,341	6,542,600	2,420,216	-73,216,890
未払金	92,716,032	308,766	20,494,980	1,780,947	9,480,264	7,119,568	33,524,279	7,126,813	6,593,340	295,313	4,919,796	1,071,966	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,868,000	0	2,868,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
預り金	10,501,621	430,470	1,936,541	65,656	1,703,727	1,483,560	1,670,608	1,509,582	1,025,395	154,028	278,804	243,250	0
拠点区分間借入金	0	0	0	3,216,890	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	-73,216,890
賞与引当金	40,776,000	770,000	7,915,000	306,000	5,573,000	6,712,000	7,085,000	5,433,000	3,743,000	790,000	1,344,000	1,105,000	0
<b>012固定負債</b>	292,393,238	7,174,389	70,164,612	3,352,557	34,135,926	43,007,912	62,061,688	32,529,307	24,533,180	4,650,779	6,595,144	4,187,744	0
設備資金借入金	641,000	0	641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	291,752,238	7,174,389	69,523,612	3,352,557	34,135,926	43,007,912	62,061,688	32,529,307	24,533,180	4,650,779	6,595,144	4,187,744	0
<b>負債の部合計</b>	445,254,891	8,683,625	103,379,133	8,722,050	50,892,917	64,323,040	104,341,575	116,598,702	35,894,915	5,890,120	13,137,744	6,607,960	-73,216,890
<b>013基本金</b>	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
<b>014国庫補助金等特別積立金</b>	1,027,295,615	54,061,425	182,486,733	42,732,724	314,246,422	14,942,308	278,850,231	70,919,572	69,056,200	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	909,535,091	36,747,789	103,816,163	20,956,406	314,246,422	14,942,308	278,850,231	70,919,572	69,056,200	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	117,760,524	17,313,636	78,670,570	21,776,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>015その他の積立金</b>	840,259,158	20,826,997	83,447,464	0	128,008,000	75,803,110	166,000,000	0	225,340,000	5,418,323	81,860,124	53,555,140	0
その他の積立金	840,259,158	20,826,997	83,447,464	0	128,008,000	75,803,110	166,000,000	0	225,340,000	5,418,323	81,860,124	53,555,140	0
<b>016次期繰越活動収支差額</b>	1,184,676,669	35,465,096	298,986,336	-2,364,935	180,015,275	112,140,751	229,884,330	232,972,555	45,554,471	26,568,501	-971,660	26,425,949	0
001次期繰越活動収支差額	1,184,676,669	35,465,096	298,986,336	-2,364,935	180,015,275	112,140,751	229,884,330	232,972,555	45,554,471	26,568,501	-971,660	26,425,949	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,184,676,669	35,465,096	298,986,336	-2,364,935	180,015,275	112,140,751	229,884,330	232,972,555	45,554,471	26,568,501	-971,660	26,425,949	0
002(うち当期活動収支差額)	-76,310,732	-2,239,130	-41,578,329	13,726	-12,930,531	-3,728,857	5,280,127	-32,842,565	14,179,839	-4,825,057	1,351,434	1,008,611	0
<b>純資産の部合計</b>	3,053,231,442	111,353,518	564,920,533	40,367,789	622,269,697	202,886,169	674,734,561	303,892,127	339,950,671	31,986,824	80,888,464	79,981,089	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,498,486,333	120,037,143	668,299,666	49,089,839	673,162,614	267,209,209	779,076,136	420,490,829	375,845,586	37,876,944	94,026,208	86,589,049	-73,216,890

## 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>現金預金</b>						
	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	10,659,331円	-696,612円 11,355,943円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	37,676円	0円 37,676円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,008,915円	10,000,000円 8,915円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	22,697,589円	0円 22,697,589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	8,400,000円 17,600,000円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	1,872,709円	0円 1,872,709円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	15,025,363円	0円 15,025,363円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	29,775,646円	5,418,323円 24,357,323円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	84,183,051円	71,800,000円 12,383,051円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム施設整備	11,386,779円	0円 11,386,779円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	17,919,683円	0円 17,919,683円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	21,183,221円	0円 21,183,221円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	76,323,053円	71,579,869円 4,743,184円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	23,066,606円	1,840,000円 21,226,606円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	19,331,325円	0円 19,331,325円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	39,465,955円	0円 39,465,955円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	13,006,808円	0円 13,006,808円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	15,413,492円	0円 15,413,492円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	29円	0円 29円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0086	すこやか横手	73,300,000円	0円 73,300,000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	346,113円	0円 346,113円
	定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,285円	4,047,464円 4,821円
	決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	19,049,170円	0円 19,049,170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	2,337,914円	0円 2,337,914円
	決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	高齢5施設利用料	43,912,297円	12,000,000円 31,912,297円
	通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	95,787,513円	4,000,000円 91,787,513円
				<b>合計</b>	<b>676,142,523円</b>	<b>188,389,044円</b>
						<b>487,753,479円</b>
<b>有価証券</b>						
		秋田信用金庫横手支店				【貸借対照表上の表示額】 <b>合計 50,000円</b>
<b>未収金</b>						
	拠点区分間繰入金		法人本部			【貸借対照表上の表示額】 1,060,049円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか横手			61,726,227円
	減免利用料補助金、利用料3月分等		ケアハウス			3,190,784円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか大雄			39,753,667円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか森の家			44,953,665円
	介護報酬2月分、3月分他		いきいきの郷			52,757,478円
	介護報酬2月分、3月分他		すこやか館合			36,874,434円
	指定管理料精算分等		ドリームハウス			12,994,733円
	障害報酬2月分、3月分他		モモの家			3,289,287円
	指定管理料精算分等		サンハイム			287,044円
	障害報酬2月分、3月分他		ひまわり社			6,341,813円
						<b>合計 263,229,181円</b>
<b>立替金</b>						
	利用料釣銭		法人本部			【貸借対照表上の表示額】 45,012円
	横手市、保健センター管理経費等立替		すこやか横手			3,530,775円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		すこやか大雄			220,919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			111,996円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		いきいきの郷			99,919円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		すこやか館合			19,324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			240,951円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		モモの家			84,202円
	育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		サンハイム			168,372円
						<b>合計 4,521,470円</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>755,554,130円</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	所在・地番	地目	地積(㎡)		【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		
		<b>計</b>	<b>5,936.94 ㎡</b>			
	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	横手市横山町番番号	社会福祉法人ファミリーケアサービス			
<b>建物</b>						
					【取得価格】	【減価償却累計額】 【貸借対照表上の表示額】
					5,519,433,832円	4,015,538,550円 1,503,895,282円
<b>1. 横手市横山町16番地、34番地、115番地4、115番地2、153番地2、16番地先</b>						
	<b>鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建</b>	面積(㎡)		法人本部	【取得価格】	【減価償却累計額】 【貸借対照表上の表示額】
		1階	3,220.87	すこやか横手(特養)	408,962,161円	337,910,424円 71,051,737円
		2階	2,566.21	ケアハウス	993,359,808円	705,846,807円 267,077,934円
		3階	914.26	居宅介護	258,632,761円	218,113,637円 40,519,124円
	(附属建物)			居宅介護	30,636,720円	25,102,460円 5,534,260円
	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	デイサービス	118,026,591円	97,634,050円 20,392,541円
	符号2 ポンプ室 コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 3.06㎡		3.06			
		<b>合計</b>	<b>6,719.44 ㎡</b>	<b>計</b>	<b>1,809,618,041円</b>	<b>1,405,042,445円</b>
						<b>404,575,596円</b>
	原因及びその日付	平成7年3月10日	新築			
	登記の日付	平成7年3月10日				
	所有権保存	平成7年3月28日受付	第2940号			
	共有者・持分	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				

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
<b>2. 横手市埴気大堰字埴気前159番地3、154番地1</b>						
鉄骨造陸屋根2階建	面積(㎡)		森の家(特養)	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
	1階	1,254.71	森の家(短期)	374,410,300円	357,798,887円	16,611,413円
	1階	1,155.75	森の家(通所)	101,697,691円	96,997,136円	4,700,555円
	合計	<b>2,410.46 ㎡</b>	計	571,063,500円	545,433,864円	<b>25,629,636円</b>
原因及びその日付	平成15年8月26日新築					
登記の日付	平成15年9月10日					
所有権保存	平成15年9月25日受付	第5972号				
所有者	横手市横山町呑番宅号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権設定	債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス					
	債務額 金120,000,000円	利息 年1.5%				
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				
<b>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</b>						
横手市雄物川町薄井字小出262番地2	面積(㎡)		館合(特養)	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
鉄骨造コンクリート屋根平家建	1階	<b>2,510.79 ㎡</b>	館合(小規模)	536,207,569円	275,744,486円	260,463,083円
			計	88,742,981円	45,636,038円	43,106,943円
原因及びその日付	平成24年1月16日新築			624,950,550円	321,380,524円	<b>303,570,026円</b>
登記の日付	平成24年2月24日					
所有権保存	平成24年3月9日	第2993号				
所有者	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				
<b>4. 横手市大雄字八柏谷地 103番地1、104番地1、105番地1</b>						
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(㎡)		大雄(特養)	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
	1階	<b>3,249.6 ㎡</b>	計	1,187,312,582円	797,487,921円	389,824,661円
原因及びその日付	平成11年10月20日新築			1,187,312,582円	797,487,921円	<b>389,824,661円</b>
登記の日付	平成26年6月13日					
所有権保存	平成26年6月24日	第7301号				
所有者	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				
<b>5. 横手市増田町増田字七日町 177番地</b>						
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(㎡)		いきいき(特養)	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
	1階	<b>2,801.21 ㎡</b>	いきいき(短期)	951,232,273円	681,126,772円	270,105,501円
			いきいき(通所)	41,945,788円	31,792,006円	10,153,782円
			いきいき(居宅)	93,743,719円	71,051,279円	22,692,440円
			計	35,162,849円	26,651,009円	8,511,840円
原因及びその日付	平成4年3月10日新築			1,122,084,629円	810,621,066円	<b>311,463,563円</b>
登記の日付	平成26年6月13日					
所有権保存	平成26年6月24日	第2200号				
所有者	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				
<b>6. 秋田県横手市横山町115番地13、402番地、秋田県横手市安田字谷地岸160番地</b>						
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	面積(㎡)		ドリームハウス	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
	1階	530.04	計	204,404,530円	135,572,730円	68,831,800円
	2階	358.93		204,404,530円	135,572,730円	<b>68,831,800円</b>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建(物置)	物置	29.81				
	合計	<b>918.78 ㎡</b>				
原因及びその日付	平成8年6月17日新築					
所有権保存	令和3年6月10日	第7217号				
所有者	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				
<b>定期預金</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,525,235,282 円</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
所在・地番	地目	地積(㎡)		【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
横手市安田字馬場3番地8	宅地	220.5	ドリームハウス	6,000,000円	0円	6,000,000円
横手市安田字馬場3番地9	畑	124	ドリームハウス			
横手市安田字馬場179番地2	宅地	83.62	ドリームハウス			
横手市安田字馬場179番地7	宅地	8.98	ドリームハウス			
横手市安田字馬場180番地1	宅地	94.49	ドリームハウス			
	計	<b>531.59 ㎡</b>				
原因及びその日付	令和4年11月25日 売買					
所有権保存	令和4年12月6日受付	第19043号				
所有者	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				
<b>建物</b>						
秋田県横手市安田字馬場178番地2、180番地1	面積(㎡)		ドリームハウス	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
木造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建	1階	144.08	計	10,809,000円	0円	10,809,000円
	2階	168.36				
	3階	122.78				
	合計	<b>435.22 ㎡</b>				
秋田県横手市安田字馬場3番地8	面積(㎡)					
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	1階	79.49				
(車庫・物置)	2階	69.56				
	合計	<b>149.05 ㎡</b>				
原因及びその日付	令和4年11月25日 売買					
所有権保存	令和4年12月6日受付	第19043号				
所有者	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				
階段昇降機	H29		すこやか森の家	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
			計	2,116,800円	635,040円	1,481,760円
				12,925,800円	635,040円	12,290,760円
<b>構築物</b>						
外構	H15		すこやか森の家	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
				34,387,500円	34,387,497円	3円
<b>機械及び装置</b>						
ナースコール設備	H24		すこやか横手	【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
特殊浴槽	H27		すこやか大雄	8,925,000円	8,924,999円	1円
給湯ボイラー	H19		すこやか森の家	7,344,000円	5,875,200円	1,468,800円
ナースコール設備	H23		いきいきの郷	735,000円	734,997円	3円
業務用洗濯機	H27		いきいきの郷	5,512,500円	5,512,499円	1円
食器洗浄機	H24		いきいきの郷	1,250,000円	999,998円	250,002円
			計	682,500円	682,499円	1円
				24,449,000円	22,730,192円	1,718,808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
<b>車両運搬具</b>						
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
アルト	1台	H26-R01	(法人本部)	4,060,000円	3,629,444円	430,556円
ハイエース	1台	R03	すこやか横手(特養)	4,280,900円	713,483円	3,567,417円
キャラバン、ワゴンR他	5台	H17-H28	(横手デイサービス)	11,458,284円	11,458,281円	3円
タント、アルト	2台	H26-H27	(横手居宅)	2,312,388円	2,312,386円	2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	11,819,350円	5円
フリード	1台	H29	(サンハイム)	2,070,000円	1,840,000円	230,000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	3,238,744円	3円
スズキアルト、キャラバン、ミラ等	7台	H15-R04	(いきいき特養)	13,844,090円	7,920,088円	5,924,002円
キャラバン、NBOX	2台	H15-H29	(いきいき通所)	1,599,180円	440,337円	1,158,843円
セレナ、ニッサンマーチ	3台	H21-H29	(ひまわり社)	7,875,451円	7,575,678円	299,773円
キャラバン、セレナ	3台	H15-H27	(森の家ショート)	10,749,840円	10,749,838円	2円
キャラバン、セレナ	2台	H15-H30	(森の家デイ)	9,689,126円	7,672,354円	2,016,772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
			<b>合計</b>	<b>93,407,830円</b>	<b>79,780,451円</b>	<b>13,627,379円</b>
<b>器具及び備品</b>						
				【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-R04	(すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム)	108,234,655円	76,910,687円	31,323,968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
			<b>合計</b>	<b>327,876,738円</b>	<b>296,552,594円</b>	<b>31,324,144円</b>
<b>権利</b>						
				【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
<b>ソフトウェア</b>						
				【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-R04	(法人、ドリーム、サンハイム、いきいき分)	53,881,935円	33,629,244円	20,252,691円
<b>その他の固定資産</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
						<b>1,132,011,396円</b>
<b>福利協会退職金給付資金預け金</b>						
						【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)			209,188,903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)			82,563,335円
			<b>合計</b>			<b>291,752,238円</b>
<b>施設整備等積立資産</b>						
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	10,659,331円	11,355,943円	-696,612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	10,008,915円	8,915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	153,540,000円	0円	153,540,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	84,183,051円	12,383,051円	71,800,000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	76,323,053円	4,743,184円	71,579,869円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	51,715,140円	0円	51,715,140円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	23,066,606円	21,226,606円	1,840,000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	17,600,000円	8,400,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0083	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.804264-0084	すこやか横手	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,285円	4,821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	67,008,000円	0円	67,008,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	27,000,000円	0円	27,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0085	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.804264-0087	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
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	すこやか大雄	95,787,513円	91,787,513円	4,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	75,803,110円	0円	75,803,110円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいきの郷	154,000,000円	0円	154,000,000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	43,912,297円	31,912,297円	12,000,000円
			<b>合計</b>	<b>1,021,692,911円</b>	<b>191,022,330円</b>	<b>830,670,581円</b>
<b>寄附積立資産</b>						
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	4,170,254円	0円	4,170,254円
			<b>合計</b>	<b>4,170,254円</b>	<b>0円</b>	<b>4,170,254円</b>
<b>その他の固定資産(積立金)</b>						
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	29,775,646円	24,357,323円	5,418,323円
			<b>合計</b>	<b>29,775,646円</b>	<b>24,357,323円</b>	<b>5,418,323円</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,217,696,921円</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,742,932,203円</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,498,486,333円</b>

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
<b>未払金</b>						
3月分業者支払等			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			308,766円
3月分業者支払等			すこやか横手			20,494,980円
3月分業者支払等			ケアハウス			1,780,947円
3月分業者支払等			すこやか大雄			9,480,264円
3月分業者支払等			すこやか森の家			7,119,568円
3月分業者支払等			いきいきの郷			33,524,279円
3月分業者支払等			すこやか館合			7,126,813円
3月分業者支払等			ドリームハウス			6,593,340円
3月分業者支払等			モモの家			295,313円
3月分業者支払等			サンハイム			4,919,796円
3月分業者支払等			ひまわり社			1,071,966円
<b>合計</b>						<b>92,716,032円</b>
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		拠点	期末残高	うち設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか森の家】	6,000,000円	0円	6,000,000円
			【すこやか横手】	3,509,000円	641,000円	2,868,000円
<b>合計</b>						<b>8,868,000円</b>
<b>預り金</b>						
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			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			430,470円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			1,936,541円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			65,656円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,703,727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			1,483,560円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,670,608円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,509,582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			1,025,395円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			154,028円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			278,804円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			243,250円
<b>合計</b>						<b>10,501,621円</b>
<b>賞与引当金</b>						
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】
<b>流動負債合計</b>						<b>152,861,653円</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	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】
				3,509,000円	2,868,000円	641,000円
<b>合計</b>						<b>641,000円</b>
<b>退職給与引当金</b>						
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】
<b>固定負債合計</b>						<b>292,393,238円</b>
<b>負債合計</b>						<b>445,254,891円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,053,231,442円</b>