

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 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	1,454,820,000	1,409,192,731	45,627,269	
	施設介護料収入	752,164,000	739,210,239	12,953,761	
	居宅介護料収入	301,156,000	287,077,518	14,078,482	
	(介護報酬収入)	271,402,000	259,163,615	12,238,385	
	(利用者負担金収入)	29,754,000	27,913,903	1,840,097	
	地域密着型介護料収入	78,651,000	70,985,424	7,665,576	
	(介護報酬収入)	71,093,000	63,618,667	7,474,333	
	(利用者負担金収入)	7,558,000	7,366,757	191,243	
	居宅介護支援介護料収入	53,713,000	49,621,420	4,091,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,785,000	4,069,260	2,715,740	
	利用者等利用料収入	256,150,000	250,494,080	5,655,920	
	その他の事業収入	6,201,000	7,734,790	△1,533,790	
	老人福祉事業収入	25,760,000	24,589,967	1,170,033	
	運営事業収入	25,760,000	24,589,967	1,170,033	
	児童福祉事業収入	272,870,000	281,886,538	△9,016,538	
	措置費収入	227,616,000	233,640,810	△6,024,810	
	その他の事業収入	45,254,000	48,245,728	△2,991,728	
	就労支援事業収入	1,620,000	1,098,828	521,172	
	就労支援事業収入	1,620,000	1,098,828	521,172	
	障害福祉サービス等事業収入	55,148,000	54,854,040	293,960	
	自立支援給付費収入	37,720,000	36,173,050	1,546,950	
	障害児施設給付費収入	16,000,000	17,223,820	△1,223,820	
	利用者負担金収入	126,000	90,654	35,346	
	その他の事業収入	1,302,000	1,366,516	△64,516	
	その他の事業収入	11,850,500	14,411,177	△2,560,677	
	その他の事業収入	11,850,500	14,411,177	△2,560,677	
	経常経費寄附金収入	282,000	880,290	△598,290	
	受取利息配当金収入		5,577	△5,577	
	その他の収入	3,771,000	16,571,768	△12,800,768	
	受入研修費収入	175,000	411,700	△236,700	
利用者等外給食費収入	1,834,000	2,051,928	△217,928		
雑収入	1,762,000	14,108,140	△12,346,140		
事業活動収入計(1)		1,826,121,500	1,803,490,916	22,630,584	
支出	人件費支出	1,201,572,000	1,211,882,549	△10,310,549	
	役員報酬支出	830,000	765,000	65,000	
	職員給料支出	764,106,000	767,839,135	△3,733,135	
	職員賞与支出	162,767,000	157,375,516	5,391,484	
	非常勤職員給与支出	97,410,000	100,418,006	△3,008,006	
	派遣職員費支出	12,639,000	11,355,261	1,283,739	
	退職給付支出	4,277,000	15,502,649	△11,225,649	
	法定福利費支出	159,543,000	158,626,982	916,018	
	事業費支出	373,574,500	329,116,331	44,458,169	
	給食費支出	100,876,000	99,262,315	1,613,685	
	介護用品費支出	26,013,000	23,898,820	2,114,180	
	保健衛生費支出	9,595,000	7,191,855	2,403,145	
	医療費支出	233,000	253,731	△20,731	
	被服費支出	9,754,000	7,982,427	1,771,573	
	教養娯楽費支出	11,634,000	8,765,218	2,868,782	
	日用品費支出	20,000	189	19,811	
	保育材料費支出	150,000	124,560	25,440	
	本人支給金支出	1,533,000	1,569,000	△36,000	
	水道光熱費支出	94,504,000	77,687,906	16,816,094	
	燃料費支出	50,392,000	49,180,565	1,211,435	
	消耗器具備品費支出	34,075,500	23,685,648	10,389,852	
	保険料支出	2,173,000	691,430	1,481,570	
	貸借料支出	7,574,000	6,233,736	1,340,264	
	就職支度費支出	1,407,000	1,004,671	402,329	
	車輛費支出	14,835,000	11,684,635	3,150,365	
	雑支出	2,926,000	1,955,045	970,955	
	教育費	5,880,000	7,944,580	△2,064,580	
	事務費支出	192,261,000	162,872,942	29,388,058	
	福利厚生費支出	7,214,000	8,275,608	△1,061,608	

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	3,186,000	1,576,745	1,609,255	
	旅費交通費支出	3,748,000	2,552,507	1,195,493	
	研修研究費支出	1,980,000	2,011,405	△31,405	
	事務消耗品費支出	9,798,000	7,538,395	2,259,605	
	印刷製本費支出	4,429,000	4,372,248	56,752	
	水道光熱費支出	5,287,000	4,425,138	861,862	
	燃料費支出	4,256,000	4,388,333	△132,333	
	修繕費支出	31,280,000	12,825,528	18,454,472	
	通信運搬費支出	7,909,000	6,610,401	1,298,599	
	会議費支出	60,000	63,811	△3,811	
	広報費支出	4,000		4,000	
	業務委託費支出	75,326,000	71,997,087	3,328,913	
	手数料支出	9,701,000	10,817,849	△1,116,849	
	保険料支出	951,000	587,300	363,700	
	賃借料支出	3,220,000	3,075,734	144,266	
	土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,303,140	516,860	
	租税公課支出	216,000	365,150	△149,150	
	保守料支出	8,525,000	6,715,738	1,809,262	
	渉外費支出	1,021,000	705,347	315,653	
	諸会費支出	1,723,000	1,615,800	107,200	
	雑支出	9,607,000	10,049,678	△442,678	
	就労支援事業支出	1,735,000	1,523,561	211,439	
	就労支援事業販売原価支出	1,735,000	1,523,561	211,439	
	支払利息支出	112,000	103,366	8,634	
	流動資産評価損等による資金減少額		143,081	△143,081	
	徴収不能額		143,081	△143,081	
	事業活動支出計(2)	1,769,254,500	1,705,641,830	63,612,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,867,000	97,849,086	△40,982,086	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,303,000	29,303,000		
	施設整備等補助金収入	29,303,000	29,303,000		
	施設整備等寄附金収入		15,000	△15,000	
	施設整備等寄附金収入		15,000	△15,000	
	施設整備等収入計(4)	29,303,000	29,318,000	△15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,868,000	8,629,000	239,000	
	固定資産取得支出	102,629,000	102,357,871	271,129	
	土地取得支出	4,315,000	4,315,000		
建物取得支出	72,235,000	72,551,240	△316,240		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,614,920	385,080		
器具及び備品取得支出	22,026,000	9,237,811	12,788,189		
その他の固定資産取得支出	1,053,000	13,638,900	△12,585,900		
施設整備等支出計(5)	111,497,000	110,986,871	510,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,194,000	△81,668,871	△525,129		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,997,000	53,940,000	19,057,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	72,277,000	53,940,000	18,337,000	
	寄附積立資産取崩収入	720,000		720,000	
	その他の活動による収入		104,566	△104,566	
	その他の活動による収入		104,566	△104,566	
	その他の活動収入計(7)	72,997,000	54,044,566	18,952,434	
	支出				
	積立資産支出	94,021,000	112,699,464	△18,678,464	
	退職給付引当資産支出	34,519,000	33,866,974	652,026	
施設整備等積立資産支出	58,202,000	78,462,489	△20,260,489		
寄附積立資産支出	300,000	370,001	△70,001		
その他の積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	94,021,000	112,699,464	△18,678,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,024,000	△58,654,898	37,630,898		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,351,000	△42,474,683	△3,876,317		
前期末支払資金残高(12)		652,336,477	△652,336,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△46,351,000	609,861,794	△656,212,794		

# 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,409,192,731	1,387,867,983	21,324,748	101.54%
	施設介護料収益	739,210,239	711,145,119	28,065,120	103.95%
	居宅介護料収益	287,077,518	328,986,287	△41,908,769	87.26%
	(介護報酬収益)	259,163,615	295,708,620	△36,545,005	87.64%
	(利用者負担金収益)	27,913,903	33,277,667	△5,363,764	83.88%
	地域密着型介護料収益	70,985,424	28,969,911	42,015,513	245.03%
	(介護報酬収益)	63,618,667	26,071,182	37,547,485	244.02%
	(利用者負担金収益)	7,366,757	2,898,729	4,468,028	254.14%
	居宅介護支援介護料収益	49,621,420	51,048,520	△1,427,100	97.20%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,069,260	4,599,398	△530,138	88.47%
	利用者等利用料収益	250,494,080	245,563,968	4,930,112	102.01%
	その他の事業収益	7,734,790	17,554,780	△9,819,990	44.06%
	老人福祉事業収益	24,589,967	23,707,970	881,997	103.72%
	運営事業収益	24,589,967	23,707,970	881,997	103.72%
	児童福祉事業収益	281,886,538	261,502,935	20,383,603	107.79%
	措置費収益	233,640,810	212,276,788	21,364,022	110.06%
	その他の事業収益	48,245,728	49,226,147	△980,419	98.01%
	就労支援事業収益	1,098,828	1,085,084	13,744	101.27%
	就労支援事業収益	1,098,828	1,085,084	13,744	101.27%
	障害福祉サービス等事業収益	54,854,040	52,854,208	1,999,832	103.78%
	自立支援給付費収益	36,173,050	36,241,950	△68,900	99.81%
	障害児施設給付費収益	17,223,820	14,539,640	2,684,180	118.46%
	利用者負担金収益	90,654	144,936	△54,282	62.55%
	その他の事業収益	1,366,516	1,927,682	△561,166	70.89%
	その他の事業収益	14,411,177	16,822,353	△2,411,176	85.67%
	その他の事業収益	14,411,177	16,822,353	△2,411,176	85.67%
	経常経費寄附金収益	880,290	1,473,504	△593,214	59.74%
その他の収益	104,566		104,566		
サービス活動収益計(1)		1,787,018,137	1,745,314,037	41,704,100	102.39%
費 用	人件費	1,213,181,549	1,181,303,702	31,877,847	102.70%
	役員報酬	765,000	310,000	455,000	246.77%
	職員給料	767,839,135	745,537,727	22,301,408	102.99%
	職員賞与	116,599,516	116,630,790	△31,274	99.97%
	賞与引当金繰入	42,075,000	40,776,000	1,299,000	103.19%
	非常勤職員給与	100,418,006	101,553,617	△1,135,611	98.88%
	派遣職員費	11,355,261	9,991,269	1,363,992	113.65%
	退職給付費用	15,502,649	14,995,534	507,115	103.38%
	法定福利費	158,626,982	151,508,765	7,118,217	104.70%
	事業費	329,116,331	342,461,331	△13,345,000	96.10%
	給食費	99,262,315	94,402,750	4,859,565	105.15%
	介護用品費	23,898,820	23,481,548	417,272	101.78%
	保健衛生費	7,191,855	9,799,221	△2,607,366	73.39%
	医療費	253,731	273,330	△19,599	92.83%
	被服費	7,982,427	8,974,026	△991,599	88.95%
	教養娯楽費	8,765,218	7,974,198	791,020	109.92%
	日用品費	189	4,158	△3,969	4.55%
	保育材料費	124,560	90,555	34,005	137.55%
本人支給金	1,569,000	1,429,000	140,000	109.80%	
水道光熱費	77,687,906	84,874,567	△7,186,661	91.53%	
燃料費	49,180,565	46,720,366	2,460,199	105.27%	
消耗器具備品費	23,685,648	20,552,797	3,132,851	115.24%	

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保険料	691,430	2,007,111	△1,315,681	34.45%
	賃借料	6,233,736	6,372,454	△138,718	97.82%
	就職支度費	1,004,671	83,000	921,671	1210.45%
	車輛費	11,684,635	10,186,980	1,497,655	114.70%
	雑費	1,955,045	18,077,242	△16,122,197	10.81%
	教育費	7,944,580	7,158,028	786,552	110.99%
	事務費	162,872,942	192,186,453	△29,313,511	84.75%
	福利厚生費	8,275,608	9,948,371	△1,672,763	83.19%
	職員被服費	1,576,745	1,337,949	238,796	117.85%
	旅費交通費	2,552,507	967,179	1,585,328	263.91%
	研修研究費	2,011,405	1,410,984	600,421	142.55%
	事務消耗品費	7,538,395	7,090,194	448,201	106.32%
	印刷製本費	4,372,248	4,136,904	235,344	105.69%
	水道光熱費	4,425,138	4,743,342	△318,204	93.29%
	燃料費	4,388,333	4,096,011	292,322	107.14%
	修繕費	12,825,528	44,126,935	△31,301,407	29.07%
	通信運搬費	6,610,401	6,896,149	△285,748	95.86%
	会議費	63,811	60,118	3,693	106.14%
	広報費		3,960	△3,960	0.00%
	業務委託費	71,997,087	70,930,236	1,066,851	101.50%
	手数料	10,817,849	13,513,249	△2,695,400	80.05%
	保険料	587,300	768,060	△180,760	76.47%
	賃借料	3,075,734	3,387,835	△312,101	90.79%
	土地・建物賃借料	2,303,140	2,792,921	△489,781	82.46%
	租税公課	365,150	218,865	146,285	166.84%
	保守料	6,715,738	8,115,120	△1,399,382	82.76%
	渉外費	705,347	1,214,519	△509,172	58.08%
	諸会費	1,615,800	1,376,050	239,750	117.42%
	雑費	10,049,678	5,051,502	4,998,176	198.94%
	就労支援事業費用	1,523,561	1,485,097	38,464	102.59%
	就労支援事業販売原価	1,523,561	1,485,097	38,464	102.59%
	退職給与引当金繰入	33,866,974	32,306,468	1,560,506	104.83%
	減価償却費	143,506,275	139,361,236	4,145,039	102.97%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,876,772	△77,485,337	△4,391,435	105.67%
	徴収不能額	143,081		143,081	
	その他の費用		30,000,000	△30,000,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	1,802,333,941	1,841,618,950	△39,285,009	97.87%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,315,804	△96,304,913	80,989,109	15.90%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,577	5,646	△69	98.78%
	その他のサービス活動外収益	16,571,768	15,944,236	627,532	103.94%
	受入研修費収益	411,700	291,600	120,100	141.19%
	利用者等外給食収益	2,051,928	2,057,510	△5,582	99.73%
	雑収益	14,108,140	13,595,126	513,014	103.77%
	サービス活動外収益計(4)	16,577,345	15,949,882	627,463	103.93%
費用	支払利息	103,366	214,755	△111,389	48.13%
	サービス活動外費用計(5)	103,366	214,755	△111,389	48.13%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,473,979	15,735,127	738,852	104.70%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,175	△80,569,786	81,727,961	△1.44%
特収	施設整備等補助金収益	29,303,000	4,259,056	25,043,944	688.02%

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
<b>別 増 減 の 部 費 用</b>	施設整備等補助金収益	29,303,000	4,259,056	25,043,944	688.02%
	施設整備等寄附金収益	15,000		15,000	
	施設整備等寄附金収益	15,000		15,000	
	特別収益計(8)	29,318,000	4,259,056	25,058,944	688.37%
	固定資産売却損・処分損	18,181	2	18,179	909050.00%
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	50.00%
	器具及び備品売却損・処分損	18,180		18,180	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000		4,400,000	
	特別費用計(9)	4,418,181	2	4,418,179	0909050.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,899,819	4,259,054	20,640,765	584.63%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,057,994	△76,310,732	102,368,726	△34.15%	
<b>繰 越</b>	前期末繰越活動増減差額(12)	1,184,676,669	1,237,725,755	△53,049,086	95.71%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,734,663	1,161,415,023	49,319,640	104.25%
<b>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)	53,940,000	87,960,000	△34,020,000	61.32%
	施設整備等積立金取崩額	53,940,000	87,600,000	△33,660,000	61.58%
	修繕等積立金取崩額				
	寄附積立金取崩額		360,000	△360,000	0.00%
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	78,832,490	64,698,354	14,134,136	121.85%
	施設整備等積立金積立額	78,462,489	64,078,354	14,384,135	122.45%
	修繕等積立金積立額				
	寄附積立金積立額	370,001	620,000	△249,999	59.68%
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,842,173	1,184,676,669	1,165,504	100.10%	

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 6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	720,586,898	755,554,130	△34,967,232
現金預金	456,801,779	487,753,479	△30,951,700
預金	456,801,779	487,753,479	△30,951,700
北都銀行（運営費）	205,943,089	196,216,492	9,726,597
北都銀行（入金指定）	59,749,065	57,385,638	2,363,427
農協	53,957,841	34,250,211	19,707,630
秋田銀行（普通）	72,721,217	88,713,521	△15,992,304
郵便局	45,029,842	91,787,513	△46,757,671
その他（予備）	19,400,725	19,400,104	621
有価証券	50,000	50,000	
未収金	259,968,930	263,229,181	△3,260,251
介護報酬（国保連）	170,013,525	164,733,297	5,280,228
利用者負担	12,057,597	12,630,898	△573,301
その他の未収金	47,353,040	56,175,026	△8,821,986
全額負担	803,691	803,848	△157
食材料費	16,650,895	16,317,571	333,324
その他（利用者徴収）	13,090,182	12,568,541	521,641
立替金	3,766,189	4,521,470	△755,281
固定資産	2,748,475,048	2,742,932,203	5,542,845
基本財産	1,497,760,611	1,525,235,282	△27,474,671
土地	30,655,000	20,340,000	10,315,000
建物	1,466,105,611	1,503,895,282	△37,789,671
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,250,714,437	1,217,696,921	33,017,516
土地		6,000,000	△6,000,000
建物	1,354,752	12,290,760	△10,936,008
構築物	3	3	
機械及び装置	14,498,308	1,718,808	12,779,500
車輛運搬具	12,490,734	13,627,379	△1,136,645
器具及び備品	28,667,338	31,324,144	△2,656,806
権利	471,740	471,740	
ソフトウェア	14,510,736	20,252,691	△5,741,955
その他の固定資産	1,178,720,826	1,132,011,396	46,709,430
福利協会退職金給付資金預け金	313,569,178	291,752,238	21,816,940
施設整備等積立資産	855,193,070	830,670,581	24,522,489
寄附積立資産	4,540,255	4,170,254	370,001
その他の固定資産	5,418,323	5,418,323	
資産の部合計	3,469,061,946	3,498,486,333	△29,424,387

## 貸借対照表

(令和6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	153,680,104	152,861,653	818,451
未払金	79,232,083	92,716,032	△13,483,949
1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	8,868,000	△7,988,000
預り金	31,493,021	10,501,621	20,991,400
社会保険料	10,066,754	9,725,875	340,879
源泉徴収	1,416		1,416
福利協会	400		400
その他	21,424,451	775,746	20,648,705
賞与引当金	42,075,000	40,776,000	1,299,000
固定負債	313,569,178	292,393,238	21,175,940
設備資金借入金		641,000	△641,000
退職給付引当金	313,569,178	291,752,238	21,816,940
負債の部合計	467,249,282	445,254,891	21,994,391
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	949,818,843	1,027,295,615	△77,476,772
国庫補助金等特別積立金(整備)	840,803,293	909,535,091	△68,731,798
国庫補助金等特別積立金(償還)	109,015,550	117,760,524	△8,744,974
その他の積立金	865,151,648	840,259,158	24,892,490
施設整備等積立金	855,193,070	830,670,581	24,522,489
寄附積立金	4,540,255	4,170,254	370,001
その他の積立金	5,418,323	5,418,323	
次期繰越活動増減差額	1,185,842,173	1,184,676,669	1,165,504
(うち当期活動増減差額)	26,057,994	△76,310,732	102,368,726
純資産の部合計	3,001,812,664	3,053,231,442	△51,418,778
負債及び純資産の部合計	3,469,061,946	3,498,486,333	△29,424,387

### 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,409,192,731	0	353,778,567	0	260,969,726	257,359,604	323,408,696	213,676,138	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	24,589,967	0	0	24,589,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	281,886,538	0	0	0	0	0	0	0	235,823,970	0	46,062,568	0	0
	就労支援事業収入	1,098,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,828	0
	障害福祉サービス等事業収入	54,854,040	0	0	0	0	0	0	0	0	17,368,020	0	37,486,020	0
	その他の事業収入	14,411,177	486,000	6,518,584	315,000	770,942	2,098,984	2,068,929	1,960,738	0	0	192,000	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	880,290	226,001	0	0	0	32,789	0	0	621,500	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,577	218	5,234	0	0	0	124	0	1	0	0	0	0
	その他の収入	16,571,768	465,775	5,418,546	73,500	1,039,572	4,832,310	1,140,141	121,272	1,384,419	390,366	1,705,867	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)	1,803,490,916	1,177,994	365,720,931	24,978,467	262,780,240	264,323,687	326,617,890	215,758,148	237,829,890	17,758,386	47,960,435	38,584,848	0
	支出													
人件費支出	1,211,882,549	17,917,577	242,709,373	9,030,913	177,204,421	193,813,036	203,041,324	167,901,072	122,303,910	16,903,019	32,797,724	28,260,180	0	
事業費支出	329,116,331	0	64,638,445	9,632,750	53,929,301	53,600,365	53,838,283	42,379,272	44,079,616	966,394	1,930,371	4,121,534	0	
事務費支出	162,872,942	9,979,743	38,804,110	10,173,416	18,685,766	17,345,857	12,662,215	27,634,360	18,725,694	464,193	6,551,551	1,846,037	0	
就労支援事業支出	1,523,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,561	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	103,366	0	13,366	0	0	90,000	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	143,081	0	4,757	0	0	138,324	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,705,641,830	27,897,320	346,170,051	28,837,079	249,819,488	264,987,582	269,541,822	237,914,704	185,109,220	18,333,606	41,279,646	35,751,312	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,849,086	△ 26,719,326	19,550,880	△ 3,858,612	12,960,752	△ 663,895	57,076,068	△ 22,156,556	52,720,670	△ 575,220	6,680,789	2,833,536	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	29,303,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	24,903,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	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)	29,318,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	24,918,000	0	0	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	8,629,000	0	2,629,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	102,357,871	0	12,201,860	0	3,969,152	11,438,900	3,150,400	551,100	70,757,159	0	289,300	0	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)	110,986,871	0	14,830,860	0	3,969,152	17,438,900	3,150,400	551,100	70,757,159	0	289,300	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,668,871	0	△ 10,430,860	0	△ 3,969,152	△ 17,438,900	△ 3,150,400	△ 551,100	△ 45,839,159	0	△ 289,300	0	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	53,940,000	0	6,600,000	0	0	8,140,000	0	0	39,200,000	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	27,525,305	0	4,096,004	0	0	0	0	125,594,918	0	0	448,750	△ 157,664,977
	その他の活動による収入	104,566	0	0	0	0	0	0	0	104,566	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	54,044,566	27,525,305	6,600,000	4,096,004	0	8,140,000	0	0	164,899,484	0	0	448,750	△ 157,664,977
	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	112,699,464	805,979	6,498,297	237,392	5,055,197	5,395,666	36,762,982	5,296,483	43,852,177	426,516	5,773,489	2,595,286	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	9,166,004	0	4,021,850	0	15,243,305	0	127,928,818	0	618,000	687,000	△ 157,664,977	
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)	112,699,464	805,979	15,664,301	237,392	9,077,047	5,395,666	52,006,287	5,296,483	171,780,995	426,516	6,391,489	3,282,286	△ 157,664,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,654,898	26,719,326	△ 9,064,301	3,858,612	△ 9,077,047	2,744,334	△ 52,006,287	△ 5,296,483	△ 6,881,511	△ 426,516	△ 6,391,489	△ 2,833,536	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)	△ 42,474,683	0	55,719	0	△ 85,447	△ 15,358,461	1,919,381	△ 28,004,139	0	△ 1,001,736	0	0	0	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,861,794	11,355,380	183,920,468	0	103,184,973	90,478,903	185,225,091	△ 46,222,738	29,386,779	26,279,735	0	26,253,203	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	66.90%	—	66.00%	36.00%	67.00%	73.00%	62.00%	78.00%	51.00%	95.00%	68.00%	73.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	72.30%	—	73.00%	61.00%	70.00%	75.00%	64.00%	87.00%	53.00%	95.00%	71.00%	74.00%		

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,409,192,731	0	353,778,567	0	260,969,726	257,359,604	323,408,696	213,676,138	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	24,589,967	0	0	24,589,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	281,886,538	0	0	0	0	0	0	0	235,823,970	0	46,062,568	0	0	
	就労支援事業収益	1,098,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,828	0	
	障害福祉サービス等事業収益	54,854,040	0	0	0	0	0	0	0	0	17,368,020	0	37,486,020	0	
	その他の事業収益	14,411,177	486,000	6,518,584	315,000	770,942	2,098,984	2,068,929	1,960,738	0	0	192,000	0	0	
	経常経費寄附金収益	880,290	226,001	0	0	0	32,789	0	0	621,500	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,787,018,137	712,001	360,297,151	24,904,967	261,740,668	259,491,377	325,477,625	215,636,876	236,550,036	17,368,020	46,254,568	38,584,848	0	
	費用														
	人件費	1,213,181,549	17,846,577	242,881,373	9,136,913	177,694,421	193,688,036	203,196,324	168,130,072	122,799,910	16,808,019	32,593,724	28,406,180	0	
	事業費	329,116,331	0	64,638,445	9,632,750	53,929,301	53,600,365	53,838,283	42,379,272	44,079,616	966,394	1,930,371	4,121,534	0	
	事務費	162,872,942	9,979,743	38,804,110	10,173,416	18,685,766	17,345,857	12,662,215	27,634,360	18,725,694	464,193	6,551,551	1,846,037	0	
	就労支援事業費用	1,523,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,561	0	
	退職給与引当金繰入	33,866,974	435,978	6,498,297	237,392	5,055,197	5,395,666	6,762,982	5,296,483	2,407,032	426,516	700,683	650,748	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	143,506,275	6,645,827	27,275,931	2,654,668	32,559,486	3,538,671	38,466,931	24,773,933	6,498,689	25,673	357,600	708,866	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,876,772	△ 4,655,060	△ 12,558,028	△ 2,654,668	△ 22,840,121	△ 766,282	△ 27,956,371	△ 5,529,686	△ 4,916,556	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,802,333,941	30,253,065	367,544,885	29,180,471	265,084,050	272,940,637	286,970,364	262,684,434	189,594,385	18,690,795	42,133,929	37,256,926	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,315,804	△ 29,541,064	△ 7,247,734	△ 4,275,504	△ 3,343,382	△ 13,449,260	38,507,261	△ 47,047,558	46,955,651	△ 1,322,775	4,120,639	1,327,922	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	5,577	218	5,234	0	0	0	124	0	1	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	16,571,768	465,775	5,418,546	73,500	1,039,572	4,832,310	1,140,141	121,272	1,384,419	390,366	1,705,867	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	16,577,345	465,993	5,423,780	73,500	1,039,572	4,832,310	1,140,265	121,272	1,384,420	390,366	1,705,867	0	0	
	費用														
	支払利息	103,366	0	13,366	0	0	90,000	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)	103,366	0	13,366	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,473,979	465,993	5,410,414	73,500	1,039,572	4,742,310	1,140,265	121,272	1,384,420	390,366	1,705,867	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,175	△ 29,075,071	△ 1,837,320	△ 4,202,004	△ 2,303,810	△ 8,706,950	39,647,526	△ 46,926,286	48,340,071	△ 932,409	5,826,506	1,327,922	0		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	29,303,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	24,903,000	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	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	27,525,305	0	4,096,004	0	0	0	0	39,200,000	0	0	448,750	△ 71,270,059	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	86,394,918	0	0	0	△ 86,394,918	
	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)	29,318,000	27,525,305	4,400,000	4,096,004	0	0	0	0	150,512,918	0	0	448,750	△ 157,664,977	
	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	18,181	0	0	0	0	1	0	18,180	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	4,400,000	0	4,400,000	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	9,166,004	0	4,021,850	0	15,243,305	0	41,533,900	0	618,000	687,000	△ 71,270,059		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	86,394,918	0	0	0	△ 86,394,918		
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)	4,418,181	0	13,566,004	0	4,021,850	1	15,243,305	18,180	127,928,818	0	618,000	687,000	△ 157,664,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,899,819	27,525,305	△ 9,166,004	4,096,004	△ 4,021,850	△ 1	△ 15,243,305	△ 18,180	22,584,100	0	△ 618,000	△ 238,250	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,057,994	△ 1,549,766	△ 11,003,324	△ 106,000	△ 6,325,660	△ 8,706,951	24,404,221	△ 46,944,466	70,924,171	△ 932,409	5,208,506	1,089,672	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,734,663	33,915,330	287,983,012	△ 2,470,935	173,689,615	103,433,800	254,288,551	186,028,089	116,478,642	25,636,092	4,236,846	27,515,621	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)	53,940,000	0	6,600,000	0	0	8,140,000	0	0	39,200,000	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	78,832,490	370,001	0	0	0	0	30,000,000	0	41,445,145	0	5,072,806	1,944,538	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,842,173	33,545,329	294,583,012	△ 2,470,935	173,689,615	111,573,800	224,288,551	186,028,089	114,233,497	25,636,092	△ 835,960	25,571,083	0		

貸借対照表内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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>	720,586,898	32,727,833	199,392,628	6,154,286	112,543,509	107,916,706	205,884,117	46,962,040	41,824,742	26,719,471	2,219,875	27,458,581	-89,216,890
現金預金	456,801,779	28,599,010	136,730,767	1,339,061	44,014,422	68,420,309	99,804,234	14,111,701	18,524,315	23,169,114	983,464	21,105,382	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	259,968,930	3,937,305	55,122,287	4,815,225	38,468,168	39,496,397	50,956,798	32,831,015	23,300,327	3,550,357	1,225,068	6,265,983	0
立替金	3,766,189	141,518	3,322,684	0	60,919	0	123,085	19,324	100	0	11,343	87,216	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	4,216,890	0	30,000,000	0	55,000,000	0	0	0	0	0	-89,216,890
<b>002固定資産</b>	2,748,475,048	103,565,936	442,161,319	41,609,070	534,524,085	154,304,833	560,014,573	340,837,835	407,335,921	9,696,928	93,517,498	60,907,050	0
<b>001基本財産</b>	1,497,760,611	67,396,677	280,551,039	37,864,456	359,884,851	24,554,260	280,079,148	300,240,296	147,189,884	0	0	0	0
土地	30,655,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	10,315,000	0	0	0	0
建物	1,466,105,611	66,396,677	280,551,039	37,864,456	359,884,851	24,554,260	280,079,148	279,900,296	136,874,884	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>	1,250,714,437	36,169,259	161,610,280	3,744,614	174,639,234	129,750,573	279,935,425	40,597,539	260,146,037	9,696,928	93,517,498	60,907,050	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,354,752	0	0	0	0	1,354,752	0	0	0	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	14,498,308	0	1	0	734,400	11,438,903	2,325,004	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	12,490,734	263,889	2,853,939	0	3	1,263,102	5,494,870	1	2,614,925	0	1	4	0
器具及び備品	28,667,338	17	7,934,736	10	5,942,109	1,508,272	8,322,589	614,780	3,420,553	51,357	304,039	568,876	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	14,510,736	5,472,300	2,463,880	0	1,412,580	1,738,631	975,709	2,447,636	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,178,720,826	30,270,622	148,203,070	3,589,949	166,550,142	112,446,910	262,817,253	37,535,122	254,110,559	9,645,571	93,213,458	60,338,170	0
<b>資産の部合計</b>	3,469,061,946	136,293,769	641,553,947	47,763,356	647,067,594	262,221,539	765,898,690	387,799,875	449,160,663	36,416,399	95,737,373	88,365,631	-89,216,890
<b>011流動負債</b>	153,680,104	22,071,453	24,439,160	6,566,286	15,421,536	24,024,803	27,899,026	98,846,778	16,676,963	1,134,736	3,359,875	2,456,378	-89,216,890
未払金	79,232,083	367,484	13,478,491	1,863,021	7,871,175	15,878,394	18,871,428	6,650,507	11,386,743	270,045	1,643,778	951,017	0
1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	0	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	31,493,021	21,004,969	1,993,669	74,375	1,487,361	1,559,409	1,787,598	1,534,271	1,051,220	169,691	576,097	254,361	0
拠点区分間借入金	0	0	0	4,216,890	0	0	0	85,000,000	0	0	0	0	-89,216,890
賞与引当金	42,075,000	699,000	8,087,000	412,000	6,063,000	6,587,000	7,240,000	5,662,000	4,239,000	695,000	1,140,000	1,251,000	0
<b>012固定負債</b>	313,569,178	9,073,624	71,355,606	3,589,949	38,542,142	44,783,800	66,817,253	37,535,122	26,525,414	4,227,248	6,280,528	4,838,492	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	313,569,178	9,073,624	71,355,606	3,589,949	38,542,142	44,783,800	66,817,253	37,535,122	26,525,414	4,227,248	6,280,528	4,838,492	0
<b>負債の部合計</b>	467,249,282	31,145,077	95,794,766	10,156,235	53,963,678	68,808,603	94,716,279	136,381,900	43,202,377	5,361,984	9,640,403	7,294,870	-89,216,890
<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>	949,818,843	49,406,365	174,328,705	40,078,056	291,406,301	14,176,026	250,893,860	65,389,886	64,139,644	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	840,803,293	34,340,202	100,873,956	19,583,418	291,406,301	14,176,026	250,893,860	65,389,886	64,139,644	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	109,015,550	15,066,163	73,454,749	20,494,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>015その他の積立金</b>	865,151,648	21,196,998	76,847,464	0	128,008,000	67,663,110	196,000,000	0	227,585,145	5,418,323	86,932,930	55,499,678	0
その他の積立金	865,151,648	21,196,998	76,847,464	0	128,008,000	67,663,110	196,000,000	0	227,585,145	5,418,323	86,932,930	55,499,678	0
<b>016次期繰越活動収支差額</b>	1,185,842,173	33,545,329	294,583,012	-2,470,935	173,689,615	111,573,800	224,288,551	186,028,089	114,233,497	25,636,092	-835,960	25,571,083	0
001次期繰越活動収支差額	1,185,842,173	33,545,329	294,583,012	-2,470,935	173,689,615	111,573,800	224,288,551	186,028,089	114,233,497	25,636,092	-835,960	25,571,083	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,185,842,173	33,545,329	294,583,012	-2,470,935	173,689,615	111,573,800	224,288,551	186,028,089	114,233,497	25,636,092	-835,960	25,571,083	0
002(うち当期活動収支差額)	26,057,994	-1,549,766	-11,003,324	-106,000	-6,325,660	-8,706,951	24,404,221	-46,944,466	70,924,171	-932,409	5,208,506	1,089,672	0
<b>純資産の部合計</b>	3,001,812,664	105,148,692	545,759,181	37,607,121	593,103,916	193,412,936	671,182,411	251,417,975	405,958,286	31,054,415	86,096,970	81,070,761	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,469,061,946	136,293,769	641,553,947	47,763,356	647,067,594	262,221,539	765,898,690	387,799,875	449,160,663	36,416,399	95,737,373	88,365,631	-89,216,890

## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<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	8,080,064円	-696,612円	8,776,676円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	20,668,049円	0円	20,668,049円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,009,115円	10,000,000円	9,115円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	24,214,825円	0円	24,214,825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	1,800,000円	24,200,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	1,339,061円	0円	1,339,061円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	16,813,636円	0円	16,813,636円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	28,587,437円	5,418,323円	23,169,114円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	94,618,369円	83,245,145円	11,373,224円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム施設整備	7,031,924円	0円	7,031,924円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	26,886,074円	0円	26,886,074円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	14,342,268円	4,000,000円	10,342,268円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	6,056,270円	0円	983,464円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	23,049,920円	1,944,538円	21,105,382円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	30,464,719円	0円	30,464,719円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	32,862,991円	0円	32,862,991円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	5,451,632円	0円	5,451,632円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	高齢5施設利用料	21,281,217円	0円	21,281,217円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	高齢5施設利用料	0円	0円	0円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0086	高齢5施設利用料	73,300,000円	30,000,000円	43,300,000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	67,663,110円	8,140,000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	347,333円	0円	347,333円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,366円	4,047,464円	4,902円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	19,048,490円	0円	19,048,490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	53,957,841円	0円	53,957,841円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	44,910,675円	0円	44,910,675円
通常預金	ゆうちょ銀行	18670-22050701	ドリームハウス	119,167円	0円	119,167円
			<b>合計</b>	<b>668,286,553円</b>	<b>212,494,774円</b>	<b>456,801,779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>						
						【貸借対照表上の表示額】
拠点区分間繰入金			法人本部			3,937,305円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか横手			53,122,287円
減免利用料補助金、利用料3月分等			ケアハウス			4,815,225円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか大雄			38,468,168円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか森の家			39,496,397円
介護報酬2月分、3月分他			いきいきの郷			50,956,798円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか館合			32,831,015円
指定管理料精算分等			ドリームハウス			23,300,327円
障害報酬2月分、3月分他			モモの家			3,550,357円
指定管理料精算分等			サンハイム			1,225,068円
障害報酬2月分、3月分他			ひまわり社			6,265,983円
			<b>合計</b>			<b>259,988,930円</b>
<b>立替金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
利用料釣銭			法人本部			141,518円
横手市・保健センター管理経費等立替			すこやか横手			3,322,684円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか大雄			60,919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			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			いきいきの郷			123,085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			100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			11,343円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			ひまわり社			87,216円
			<b>合計</b>			<b>3,786,189円</b>
<b>流動資産合計 720,586,898円</b>						
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
<b>1. すこやか館合</b>				<b>30,655,000円</b>	<b>0円</b>	<b>30,655,000円</b>
所在地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )		【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 5,936.94 m<sup>2</sup></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	横手市横山町杏巻号		社会福祉法人ファミリーケアサービス			
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
<b>2. ドリームハウス</b>				<b>6,000,000円</b>	<b>0円</b>	<b>6,000,000円</b>
所在地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )				
横手市安田字馬場3番地8	宅地	220.5	ドリームハウス			
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			
		<b>計 531.59 m<sup>2</sup></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			
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
<b>3. ドリームハウス</b>				<b>2,043,000円</b>	<b>0円</b>	<b>2,043,000円</b>
所在地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )				
横手市安田字八王寺65番122	宅地	223.68	ドリームハウス			
		<b>計 223.68 m<sup>2</sup></b>				
原因及びその日付	令和5年7月6日	売買				
所有権保存	令和5年7月6日	受付	第9835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			
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
<b>4. ドリームハウス</b>				<b>2,272,000円</b>	<b>0円</b>	<b>2,272,000円</b>
所在地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )				
横手市安田字八王寺65番123	宅地	248.8	ドリームハウス			
		<b>計 248.8 m<sup>2</sup></b>				
原因及びその日付	令和5年7月6日	売買				
所有権保存	令和5年7月6日	受付	第9836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			

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>建物</b>				<b>【取得価格】</b> 5,602,794,072円	<b>【減価償却累計額】</b> 4,136,888,461円	<b>【貸借対照表上の表示額】</b> 1,466,105,611円
<b>1. 横手市横山町16番地、34番地、115番地4、115番地4、153番地2、16番地先</b>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	面積(m <sup>2</sup> )		法人本部	408,962,161円	342,565,484円	66,396,677円
	1階	3,220.87	すこやか横手(特養)	1,003,039,808円	705,846,807円	256,322,867円
	2階	2,566.21	ケアハウス	258,632,761円	220,768,305円	37,864,456円
	3階	914.26	居宅介護	30,636,720円	25,465,043円	5,171,677円
(附属建物)			デイサービス	118,026,591円	98,970,096円	19,056,495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		1,819,298,041円	1,434,485,869円	384,812,172円
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				
<b>合計</b>	<b>6,719.44 m<sup>2</sup></b>		<b>計</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					
<b>2. 横手市湯気大堤字湯気前159番地3、154番地1</b>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
鉄骨造陸屋根2階建	面積(m <sup>2</sup> )		森の家(特養)	374,410,300円	358,495,873円	15,914,427円
	1階	1,254.71	森の家(短期)	101,697,691円	97,194,362円	4,503,329円
	1階	1,155.75	森の家(通所)	94,955,509円	90,819,005円	4,136,504円
<b>合計</b>	<b>2,410.46 m<sup>2</sup></b>		<b>計</b>	571,063,500円	546,509,240円	24,554,260円
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	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>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
横手市雄物川町薄井字小出262番地2			館合(特養)	536,207,569円	296,053,114円	240,154,455円
鉄骨造コンクリート屋根平家建	面積(m <sup>2</sup> )		館合(小規模)	88,742,981円	48,997,140円	39,745,841円
	1階	2,510.79 m <sup>2</sup>				
原因及びその日付	平成24年1月16日新築		<b>計</b>	624,950,550円	345,050,254円	279,900,296円
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>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
鉄筋コンクリート造金メッキ鋼板葺き平家建	面積(m <sup>2</sup> )		大雄(特養)	1,187,312,582円	827,427,731円	359,884,851円
	1階	3,249.6 m <sup>2</sup>	<b>計</b>	1,187,312,582円	827,427,731円	359,884,851円
原因及びその日付	平成11年10月20日新築					
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>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
鉄筋コンクリート造金メッキ鋼板葺き平家建	面積(m <sup>2</sup> )		いきいき(特養)	951,232,273円	708,372,376円	242,859,897円
	1階	2,801.21 m <sup>2</sup>	いきいき(短期)	41,945,788円	32,808,121円	9,137,667円
原因及びその日付	平成4年3月10日新築		いきいき(通所)	93,743,719円	73,322,173円	20,421,546円
登記の日付	平成26年6月13日		いきいき(居宅)	35,162,849円	27,502,811円	7,660,038円
所有権保存	平成26年6月24日	第2200号	<b>計</b>	1,122,084,629円	842,005,481円	280,079,148円
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180番地</b>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建	面積(m <sup>2</sup> )		ドリームハウス	204,404,530円	140,489,286円	63,915,244円
	1階	530.04	<b>計</b>	204,404,530円	140,489,286円	63,915,244円
	2階	358.93				
木造亜鉛メッキ鋼板葺き平家建(物置)	物置	29.81				
<b>合計</b>	<b>918.78 m<sup>2</sup></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>7. 秋田県横手市安田字馬場179番地2、180番地1</b>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
木造亜鉛メッキ鋼板葺き3階建	面積(m <sup>2</sup> )		ドリームハウス	27,343,240円	720,600円	26,622,640円
	1階	144.08	<b>計</b>			
	2階	168.36				
	3階	122.78				
<b>合計</b>	<b>435.22 m<sup>2</sup></b>					
(車庫・物置)						
秋田県横手市安田字馬場3番地8	1階	79.49				
木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建	2階	69.56				
<b>合計</b>	<b>149.05 m<sup>2</sup></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>8. 秋田県横手市安田字八王寺65番123</b>				<b>【取得価格】</b>	<b>【減価償却累計額】</b>	<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
木造金メッキ鋼板葺き2階建	1階	105.27	ドリームハウス	46,337,000円	0円	46,337,000円
	2階	86.12	<b>計</b>			
<b>合計</b>	<b>191.39 m<sup>2</sup></b>					
原因及びその日付	令和5年12月5日新築					
所有権保存	令和6年2月27日受付	第2676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>						<b>【貸借対照表上の表示額】</b>
法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750				1,000,000円
<b>基本財産合計</b>						<b>1,497,760,611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>(2)その他の固定資産</b>						
<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】
階段昇降機		H29	すこやか森の家	2,116,800円	762,048円	1,354,752円
<b>構築物</b>				【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	34,387,497円	3円
<b>機械及び装置</b>				【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	8,924,999円	1円
特殊浴槽		H27	すこやか大雄	7,344,000円	6,609,600円	734,400円
給湯ボイラー等		H19-H5	すこやか森の家	12,173,900円	734,997円	11,438,903円
ナースコール設備		H23	いきいきの郷	5,512,500円	5,512,499円	1円
業務用洗濯機		H27	いきいきの郷	1,250,000円	1,124,998円	125,002円
食器洗浄機		H24	いきいきの郷	682,500円	682,499円	1円
真空温水ヒーター		R5	いきいきの郷	2,200,000円	0円	2,200,000円
			計	38,087,900円	23,589,592円	14,498,308円
<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	3,796,111円	263,889円
ハイエース	1台	R03	すこやか横手(特養)	4,280,900円	1,426,966円	2,853,934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	7台	H20-R5	(ドリームハウス)	14,434,275円	11,819,350円	2,614,925円
フリード	1台	H28	(サンハイム)	2,070,000円	2,069,999円	1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	9,419,221円	4,424,869円
キャラバン、NBOX	2台	H15-H29	(いきいき通所)	1,599,180円	529,179円	1,070,001円
セレナ、ニッサンマーチ	4台	H21-H29	(ひまわり社)	7,875,451円	7,875,447円	4円
キャラバン	1台	H27	(森の家ショート)	10,749,840円	10,749,839円	1円
キャラバン、セレナ、ソリオ	3台	H15-R2	(森の家デイ)	9,689,126円	8,426,025円	1,263,101円
キャラバン、ハイエース、セレナ等	4台	H24	(館合)	10,410,469円	10,410,468円	1円
			合計	96,022,750円	83,532,016円	12,490,734円
<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-R05	(すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム)	117,472,466円	88,805,304円	28,667,162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	337,114,549円	308,447,211円	28,667,338円
<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	39,371,199円	14,510,736円
<b>その他の固定資産</b>						【貸借対照表上の表示額】
						1,178,720,826円
<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)					221,469,287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)					92,099,891円
						合計 313,569,178円
<b>施設整備等積立資産</b>						【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	8,080,064円	8,776,676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	10,009,115円	9,115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	144,340,000円	0円	144,340,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	94,618,369円	11,373,224円	83,245,145円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	81,860,124円	0円	81,860,124円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	6,056,270円	983,464円	5,072,806円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	53,555,140円	0円	53,555,140円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	23,049,920円	21,105,382円	1,944,538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	24,200,000円	1,800,000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	4,052,366円	4,902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
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	14,342,268円	10,342,268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	8,140,000円	67,663,110円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0086	高齢施設利用料	73,300,000円	43,300,000円	30,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいきの郷	166,000,000円	0円	166,000,000円
			合計	983,428,101円	128,235,031円	855,193,070円
<b>寄附積立資産</b>						【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	4,540,255円	0円	4,540,255円
			合計	4,540,255円	0円	4,540,255円
<b>その他の固定資産(積立金)</b>						【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	28,587,437円	23,169,114円	5,418,323円
			合計	28,587,437円	23,169,114円	5,418,323円
<b>その他の固定資産合計</b>						1,250,714,437円
<b>固定資産合計</b>						2,748,475,048円
<b>資産合計</b>						3,469,061,946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>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
<b>未払金</b>						
			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			367,484円
3月分業者支払等			すこやか横手			13,478,491円
3月分業者支払等			ケアハウス			1,863,021円
3月分業者支払等			すこやか大雄			7,871,175円
3月分業者支払等			すこやか森の家			15,878,394円
3月分業者支払等			いきいきの郷			18,871,428円
3月分業者支払等			すこやか館合			6,650,507円
3月分業者支払等			ドリームハウス			11,386,743円
3月分業者支払等			モモの家			270,045円
3月分業者支払等			サンハイム			1,643,778円
3月分業者支払等			ひまわり社			951,017円
						<b>合計 79,232,083円</b>
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
			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		【すこやか横手】	880,000円	0円	880,000円
						<b>合計 880,000円</b>
<b>預り金</b>						
			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			21,004,969円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			1,993,669円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			74,375円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,487,361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			1,559,409円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,787,598円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,534,271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			1,051,220円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			169,691円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			576,097円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			254,361円
						<b>合計 31,493,021円</b>
<b>賞与引当金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
2020年6月支給賞与に係る2019年度在籍期間分						<b>42,075,000円</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>153,680,104円</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>退職給与引当金</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						<b>313,569,178円</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>313,569,178円</b>
<b>負債合計</b>						<b>467,249,282円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,001,812,664円</b>