

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,453,265,000	1,449,560,299	3,704,701		
	介護保険事業収入	767,777,000	768,389,045	△612,045		
	施設介護料収入	299,859,000	294,518,346	5,340,654		
	居宅介護料収入	(介護報酬収入)	270,381,000	265,638,431	4,742,569	
	(利用者負担金収入)	29,478,000	28,879,915	598,085		
	地域密着型介護料収入	(介護報酬収入)	72,681,000	71,949,719	731,281	
	(利用者負担金収入)	65,337,000	64,710,651	626,349		
	居宅介護支援介護料収入	7,344,000	7,239,068	104,932		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,808,000	50,291,100	516,900		
	利用者等利用料収入	3,869,000	3,911,760	△42,760		
	その他の事業収入	254,167,000	256,058,545	△1,891,545		
	老人福祉事業収入	4,104,000	4,441,784	△337,784		
	運営事業収入	24,200,000	24,787,147	△587,147		
	児童福祉事業収入	24,200,000	24,787,147	△587,147		
	措置費収入	277,383,000	324,200,177	△46,817,177		
	その他の事業収入	234,953,000	280,935,523	△45,982,523		
	就労支援事業収入	42,430,000	43,264,654	△834,654		
	就労支援事業収入	1,235,000	1,361,256	△126,256		
	障害福祉サービス等事業収入	1,235,000	1,361,256	△126,256		
	自立支援給付費収入	56,723,000	57,173,730	△450,730		
	障害児施設給付費収入	37,424,000	37,216,760	207,240		
	利用者負担金収入	18,205,000	18,875,930	△670,930		
	その他の事業収入	83,000	79,264	3,736		
	その他の事業収入	1,011,000	1,001,776	9,224		
	その他の事業収入	21,309,000	16,816,575	4,492,425		
	その他の事業収入	21,309,000	16,816,575	4,492,425		
	借入金利息補助金収入	6,000		6,000		
	経常経費寄附金収入	279,000	1,276,250	△997,250		
	受取利息配当金収入		17,996	△17,996		
	その他の収入	8,561,000	13,763,704	△5,202,704		
	受入研修費収入	210,000	432,000	△222,000		
利用者等外給食費収入	1,860,000	1,900,669	△40,669			
雑収入	6,491,000	11,431,035	△4,940,035			
事業活動収入計(1)	1,842,961,000	1,888,957,134	△45,996,134			
支出	人件費支出	1,281,239,400	1,283,649,980	△2,410,580		
	役員報酬支出	1,320,000	1,315,000	5,000		
	職員給料支出	813,201,000	817,380,070	△4,179,070		
	職員賞与支出	174,663,000	177,602,907	△2,939,907		
	非常勤職員給与支出	102,303,000	97,866,897	4,436,103		
	派遣職員費支出	13,095,000	11,887,202	1,207,798		
	退職給付支出	9,501,500	13,582,822	△4,081,322		
	法定福利費支出	167,155,900	164,015,082	3,140,818		
	事業費支出	368,292,000	334,814,138	33,477,862		
	給食費支出	112,332,000	103,990,780	8,341,220		
	介護用品費支出	24,522,000	23,726,605	795,395		
	医薬品費支出	10,000		10,000		
	保健衛生費支出	8,292,000	6,725,283	1,566,717		
	医療費支出	428,000	236,661	191,339		
	被服費支出	9,868,000	7,993,932	1,874,068		
	教養娯楽費支出	12,455,500	9,363,939	3,091,561		
	日用品費支出	28,000	19,778	8,222		
	保育材料費支出	182,000	176,581	5,419		
	本人支給金支出	1,411,000	1,400,500	10,500		
	水道光熱費支出	89,315,000	79,054,040	10,260,960		
	燃料費支出	52,072,000	49,278,636	2,793,364		
	消耗器具備品費支出	26,781,500	25,560,837	1,220,663		
	保険料支出	1,056,000	781,494	274,506		
	賃借料支出	5,243,000	4,992,228	250,772		
	就職支度費支出	846,000	991,844	△145,844		
	車輛費支出	14,071,000	11,559,703	2,511,297		
	雑支出	2,184,000	1,183,367	1,000,633		
教育費	7,195,000	7,777,930	△582,930			

## 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	184,563,100	169,289,014	15,274,086	
	福利厚生費支出	9,078,000	9,009,412	68,588	
	職員被服費支出	1,931,000	1,503,740	427,260	
	旅費交通費支出	3,753,000	2,292,029	1,460,971	
	研修研究費支出	2,408,000	1,965,334	442,666	
	事務消耗品費支出	11,333,000	9,848,575	1,484,425	
	印刷製本費支出	4,306,000	4,181,886	124,114	
	水道光熱費支出	5,592,000	5,081,546	510,454	
	燃料費支出	4,607,000	4,335,270	271,730	
	修繕費支出	14,127,000	8,405,792	5,721,208	
	通信運搬費支出	7,633,000	7,642,972	△9,972	
	会議費支出	88,000	70,142	17,858	
	業務委託費支出	83,598,000	81,481,696	2,116,304	
	手数料支出	9,828,000	9,348,837	479,163	
	保険料支出	845,630	868,201	△22,571	
	貸借料支出	3,107,000	3,099,531	7,469	
	土地・建物賃借料支出	3,746,000	3,785,778	△39,778	
	租税公課支出	504,000	478,261	25,739	
	保守料支出	7,958,000	5,741,883	2,216,117	
	渉外費支出	1,237,000	831,081	405,919	
	諸会費支出	1,749,000	1,692,800	56,200	
	雑支出	7,134,470	7,624,248	△489,778	
	就労支援事業支出	1,600,000	1,576,837	23,163	
	就労支援事業販売原価支出	1,600,000	1,576,837	23,163	
	支払利息支出	2,000	690	1,310	
	流動資産評価損等による資金減少額		340,976	△340,976	
	徴収不能額		340,976	△340,976	
	事業活動支出計(2)	1,835,696,500	1,789,671,635	46,024,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,264,500	99,285,499	△92,020,999	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	303,435,340	307,516,380	△4,081,040	
	施設整備等補助金収入	303,435,340	307,516,380	△4,081,040	
	施設整備等寄附金収入	363,600	363,600		
	施設整備等寄附金収入	363,600	363,600		
	固定資産売却収入		30,010	△30,010	
	車輛運搬具売却収入		30,010	△30,010	
	施設整備等収入計(4)	303,798,940	307,909,990	△4,111,050	
	設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000		
	固定資産取得支出	506,517,040	488,800,592	17,716,448	
	建物取得支出	459,768,600	456,830,000	2,938,600	
車輛運搬具取得支出	6,508,000	4,504,472	2,003,528		
器具及び備品取得支出	37,906,940	22,786,040	15,120,900		
その他の固定資産取得支出	2,333,500	4,680,080	△2,346,580		
施設整備等支出計(5)	507,397,040	489,680,592	17,716,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,598,100	△181,770,602	△21,827,498		
その他の収入	積立資産取崩収入	263,638,600	247,067,636	16,570,964	
	施設整備等積立資産取崩収入	262,918,600	246,347,636	16,570,964	
	寄附積立資産取崩収入	720,000	720,000		
その他の活動収入計(7)	263,638,600	247,067,636	16,570,964		
活動による収支	積立資産支出	102,612,000	196,418,631	△93,806,631	
	退職給付引当資産支出	35,900,000	36,107,305	△207,305	
	施設整備等積立資産支出	66,712,000	160,168,076	△93,456,076	
	寄附積立資産支出		143,250	△143,250	
	その他の活動支出計(8)	102,612,000	196,418,631	△93,806,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,026,600	50,649,005	110,377,595		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,307,000	△31,836,098	△3,470,902		
前期末支払資金残高(12)		609,861,794	△609,861,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,307,000	578,025,696	△613,332,696		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,449,560,299	1,409,192,731	40,367,568	102.86%
	施設介護料収益	768,389,045	739,210,239	29,178,806	103.95%
	居宅介護料収益	294,518,346	287,077,518	7,440,828	102.59%
	(介護報酬収益)	265,638,431	259,163,615	6,474,816	102.50%
	(利用者負担金収益)	28,879,915	27,913,903	966,012	103.46%
	地域密着型介護料収益	71,949,719	70,985,424	964,295	101.36%
	(介護報酬収益)	64,710,651	63,618,667	1,091,984	101.72%
	(利用者負担金収益)	7,239,068	7,366,757	△127,689	98.27%
	居宅介護支援介護料収益	50,291,100	49,621,420	669,680	101.35%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,911,760	4,069,260	△157,500	96.13%
	利用者等利用料収益	256,058,545	250,494,080	5,564,465	102.22%
	その他の事業収益	4,441,784	7,734,790	△3,293,006	57.43%
	老人福祉事業収益	24,787,147	24,589,967	197,180	100.80%
	運営事業収益	24,787,147	24,589,967	197,180	100.80%
	児童福祉事業収益	324,200,177	281,886,538	42,313,639	115.01%
	措置費収益	280,935,523	233,640,810	47,294,713	120.24%
	その他の事業収益	43,264,654	48,245,728	△4,981,074	89.68%
	就労支援事業収益	1,361,256	1,098,828	262,428	123.88%
	就労支援事業収益	1,361,256	1,098,828	262,428	123.88%
	障害福祉サービス等事業収益	57,173,730	54,854,040	2,319,690	104.23%
	自立支援給付費収益	37,216,760	36,173,050	1,043,710	102.89%
	障害児施設給付費収益	18,875,930	17,223,820	1,652,110	109.59%
	利用者負担金収益	79,264	90,654	△11,390	87.44%
	その他の事業収益	1,001,776	1,366,516	△364,740	73.31%
	その他の事業収益	16,816,575	14,411,177	2,405,398	116.69%
	その他の事業収益	16,816,575	14,411,177	2,405,398	116.69%
	経常経費寄附金収益	1,276,250	880,290	395,960	144.98%
その他の収益		104,566	△104,566	0.00%	
サービス活動収益計(1)		1,875,175,434	1,787,018,137	88,157,297	104.93%
費 用	人件費	1,285,325,980	1,213,181,549	72,144,431	105.95%
	役員報酬	1,315,000	765,000	550,000	171.90%
	職員給料	817,380,070	767,839,135	49,540,935	106.45%
	職員賞与	135,527,907	116,599,516	18,928,391	116.23%
	賞与引当金繰入	43,751,000	42,075,000	1,676,000	103.98%
	非常勤職員給与	97,866,897	100,418,006	△2,551,109	97.46%
	派遣職員費	11,887,202	11,355,261	531,941	104.68%
	退職給付費用	13,582,822	15,502,649	△1,919,827	87.62%
	法定福利費	164,015,082	158,626,982	5,388,100	103.40%
	事業費	334,814,138	329,116,331	5,697,807	101.73%
	給食費	103,990,780	99,262,315	4,728,465	104.76%
	介護用品費	23,726,605	23,898,820	△172,215	99.28%
	保健衛生費	6,725,283	7,191,855	△466,572	93.51%
	医療費	236,661	253,731	△17,070	93.27%
	被服費	7,993,932	7,982,427	11,505	100.14%
	教養娯楽費	9,363,939	8,765,218	598,721	106.83%
	日用品費	19,778	189	19,589	10464.55%
	保育材料費	176,581	124,560	52,021	141.76%
	本人支給金	1,400,500	1,569,000	△168,500	89.26%
	水道光熱費	79,054,040	77,687,906	1,366,134	101.76%
燃料費	49,278,636	49,180,565	98,071	100.20%	
消耗器具備品費	25,560,837	23,685,648	1,875,189	107.92%	

# 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保険料	781,494	691,430	90,064	113.03%
	賃借料	4,992,228	6,233,736	△1,241,508	80.08%
	就職支度費	991,844	1,004,671	△12,827	98.72%
	車両費	11,559,703	11,684,635	△124,932	98.93%
	雑費	1,183,367	1,955,045	△771,678	60.53%
	教育費	7,777,930	7,944,580	△166,650	97.90%
	事務費	170,565,014	162,872,942	7,692,072	104.72%
	福利厚生費	9,009,412	8,275,608	733,804	108.87%
	職員被服費	1,503,740	1,576,745	△73,005	95.37%
	旅費交通費	2,292,029	2,552,507	△260,478	89.80%
	研修研究費	1,965,334	2,011,405	△46,071	97.71%
	事務消耗品費	9,848,575	7,538,395	2,310,180	130.65%
	印刷製本費	4,181,886	4,372,248	△190,362	95.65%
	水道光熱費	5,081,546	4,425,138	656,408	114.83%
	燃料費	4,335,270	4,388,333	△53,063	98.79%
	修繕費	8,405,792	12,825,528	△4,419,736	65.54%
	通信運搬費	7,642,972	6,610,401	1,032,571	115.62%
	会議費	70,142	63,811	6,331	109.92%
	業務委託費	81,481,696	71,997,087	9,484,609	113.17%
	手数料	10,624,837	10,817,849	△193,012	98.22%
	保険料	868,201	587,300	280,901	147.83%
	賃借料	3,099,531	3,075,734	23,797	100.77%
	土地・建物賃借料	3,785,778	2,303,140	1,482,638	164.37%
	租税公課	478,261	365,150	113,111	130.98%
	保守料	5,741,883	6,715,738	△973,855	85.50%
	渉外費	831,081	705,347	125,734	117.83%
	諸会費	1,692,800	1,615,800	77,000	104.77%
	雑費	7,624,248	10,049,678	△2,425,430	75.87%
	就労支援事業費用	1,576,837	1,523,561	53,276	103.50%
	就労支援事業販売原価	1,576,837	1,523,561	53,276	103.50%
	退職給与引当金繰入	36,107,305	33,866,974	2,240,331	106.62%
	減価償却費	149,185,414	143,506,275	5,679,139	103.96%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,658,722	△81,876,772	△781,950	100.96%
	徴収不能額	340,976	143,081	197,895	238.31%
	サービス活動費用計(2)	1,895,256,942	1,802,333,941	92,923,001	105.16%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,081,508	△15,315,804	△4,765,704	131.12%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,996	5,577	12,419	322.68%
	その他のサービス活動外収益	13,763,704	16,571,768	△2,808,064	83.06%
	受入研修費収益	432,000	411,700	20,300	104.93%
	利用者等外給食収益	1,900,669	2,051,928	△151,259	92.63%
	雑収益	11,431,035	14,108,140	△2,677,105	81.02%
	サービス活動外収益計(4)	13,781,700	16,577,345	△2,795,645	83.14%
	費用				
	支払利息	690	103,366	△102,676	0.67%
	サービス活動外費用計(5)	690	103,366	△102,676	0.67%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,781,010	16,473,979	△2,692,969	83.65%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,300,498	1,158,175	△7,458,673	△544.00%
特別増収益	施設整備等補助金収益	307,516,380	29,303,000	278,213,380	1049.44%
	施設整備等補助金収益	307,516,380	29,303,000	278,213,380	1049.44%
	施設整備等寄附金収益	363,600	15,000	348,600	2424.00%

# 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
減 の 部	施設整備等寄附金収益	363,600	15,000	348,600	2424.00%	
	固定資産売却益	30,010		30,010		
	車輛運搬具売却益	30,010		30,010		
	特別収益計(8)	307,909,990	29,318,000	278,591,990	1050.24%	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	18,181	△18,179	0.01%
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	200.00%
		器具及び備品売却損・処分損		18,180	△18,180	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	328,200,600	4,400,000	323,800,600	7459.10%
		特別費用計(9)	328,200,602	4,418,181	323,782,421	7428.41%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,290,612	24,899,819	△45,190,431	△81.49%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,591,110	26,057,994	△52,649,104	△102.05%	
繰 越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,185,842,173	1,184,676,669	1,165,504	100.10%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,159,251,063	1,210,734,663	△51,483,600	95.75%	
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)	183,454,415	53,940,000	129,514,415	340.11%	
	施設整備等積立金取崩額	182,734,415	53,940,000	128,794,415	338.77%	
	修繕等積立金取崩額					
	寄附積立金取崩額	720,000		720,000		
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	96,698,105	78,832,490	17,865,615	122.66%	
	施設整備等積立金積立額	96,554,855	78,462,489	18,092,366	123.06%	
	修繕等積立金積立額					
	寄附積立金積立額	143,250	370,001	△226,751	38.72%	
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)		1,246,007,373	1,185,842,173	60,165,200	105.07%	

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7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	662,390,977	720,586,898	△58,195,921
現金預金	293,911,426	456,801,779	△162,890,353
預金	293,911,426	456,801,779	△162,890,353
北都銀行（運営費）	124,458,284	205,943,089	△81,484,805
北都銀行（入金指定）	18,261,645	59,749,065	△41,487,420
農協	45,449,889	53,957,841	△8,507,952
秋田銀行（普通）	43,053,776	72,721,217	△29,667,441
郵便局	43,294,744	45,029,842	△1,735,098
その他（予備）	19,393,088	19,400,725	△7,637
有価証券	50,000	50,000	
未収金	364,333,631	259,968,930	104,364,701
介護報酬（国保連）	176,139,119	170,013,525	6,125,594
利用者負担	12,568,264	12,057,597	510,667
その他の未収金	144,392,590	47,353,040	97,039,550
全額負担	1,094,707	803,691	291,016
食材料費	16,659,736	16,650,895	8,841
その他（利用者徴収）	13,479,215	13,090,182	389,033
立替金	4,095,920	3,766,189	329,731
固定資産	3,021,051,760	2,748,475,048	272,576,712
基本財産	1,830,580,881	1,497,760,611	332,820,270
土地	30,655,000	30,655,000	
建物	1,798,925,881	1,466,105,611	332,820,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,190,470,879	1,250,714,437	△60,243,558
建物	1,227,744	1,354,752	△127,008
構築物	3	3	
機械及び装置	12,995,020	14,498,308	△1,503,288
車輛運搬具	12,729,206	12,490,734	238,472
器具及び備品	39,080,907	28,667,338	10,413,569
権利	762,740	471,740	291,000
ソフトウェア	10,716,897	14,510,736	△3,793,839
その他の固定資産	1,112,958,362	1,178,720,826	△65,762,464
福利協会退職金給付資金預け金	334,563,024	313,569,178	20,993,846
施設整備等積立資産	769,013,510	855,193,070	△86,179,560
寄附積立資産	3,963,505	4,540,255	△576,750
その他の固定資産	5,418,323	5,418,323	
資産の部合計	3,683,442,737	3,469,061,946	214,380,791

## 貸借対照表

(令和7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	128,116,281	153,680,104	△25,563,823
未払金	73,614,461	79,232,083	△5,617,622
1年以内返済予定設備資金借入金		880,000	△880,000
預り金	10,750,820	31,493,021	△20,742,201
社会保険料	10,488,879	10,066,754	422,125
源泉徴収		1,416	△1,416
福利協会		400	△400
その他	261,941	21,424,451	△21,162,510
賞与引当金	43,751,000	42,075,000	1,676,000
固定負債	334,563,024	313,569,178	20,993,846
退職給付引当金	334,563,024	313,569,178	20,993,846
負債の部合計	462,679,305	467,249,282	△4,569,977
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	1,195,360,721	949,818,843	245,541,878
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,095,090,145	840,803,293	254,286,852
国庫補助金等特別積立金(償還)	100,270,576	109,015,550	△8,744,974
その他の積立金	778,395,338	865,151,648	△86,756,310
施設整備等積立金	769,013,510	855,193,070	△86,179,560
寄附積立金	3,963,505	4,540,255	△576,750
その他の積立金	5,418,323	5,418,323	
次期繰越活動増減差額	1,246,007,373	1,185,842,173	60,165,200
(うち当期活動増減差額)	△26,591,110	26,057,994	△52,649,104
純資産の部合計	3,220,763,432	3,001,812,664	218,950,768
負債及び純資産の部合計	3,683,442,737	3,469,061,946	214,380,791

### 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,449,560,299	0	347,522,747	0	260,664,323	246,055,183	332,736,285	262,581,761	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	24,787,147	0	0	24,787,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	324,200,177	0	0	0	0	0	0	0	282,598,177	0	41,602,000	0	0
	就労支援事業収入	1,361,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,256	0
	障害福祉サービス等事業収入	57,173,730	0	0	0	0	0	0	0	0	18,993,930	0	38,179,800	0
	その他の事業収入	16,816,575	0	4,737,311	345,000	3,246,083	2,224,325	2,944,289	2,638,388	0	67,314	208,000	405,865	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	1,276,250	179,250	100,000	0	0	30,000	0	0	967,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,996	6,015	10,202	0	0	0	1,651	0	128	0	0	0	0
	その他の収入	13,763,704	170,689	210,543	56,100	5,235,082	1,414,234	1,969,998	848,936	1,466,828	1,130,119	1,146,760	114,415	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)	1,888,957,134	355,954	352,580,803	25,188,247	269,145,488	249,723,742	337,652,223	266,069,085	285,032,133	20,191,363	42,956,760	40,061,336	0
	支出													
	人件費支出	1,283,649,980	20,683,912	251,792,645	9,090,373	193,509,657	193,484,609	209,837,732	184,044,805	138,470,504	19,342,143	32,991,833	30,401,767	0
	事業費支出	334,814,138	0	63,072,210	9,616,026	52,850,235	52,575,666	57,709,748	45,913,840	44,606,577	1,096,258	2,515,121	4,858,457	0
	事務費支出	169,289,014	6,355,456	40,444,335	10,652,886	17,377,765	18,353,960	14,882,218	27,461,360	22,766,600	459,454	8,377,502	2,157,478	0
	就労支援事業支出	1,576,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,837	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	690	0	690	0	0	0	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	340,976	0	0	121,277	142,133	0	0	77,566	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,789,671,635	27,039,368	355,309,880	29,480,562	263,879,790	264,414,235	282,429,698	257,497,571	205,843,681	20,897,855	43,884,456	38,994,539	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,285,499	△ 26,683,414	△ 2,729,077	△ 4,292,315	5,265,698	△ 14,690,493	55,222,525	8,571,514	79,188,452	△ 706,492	△ 927,696	1,066,797	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	307,516,380	0	3,659,040	0	4,083,000	0	0	0	299,774,340	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	363,600	0	0	0	0	0	0	0	363,600	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	30,010	0	0	0	0	0	0	30,010	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)	307,909,990	0	3,659,040	0	4,083,000	0	0	30,010	300,137,940	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	880,000	0	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	488,800,592	2,095,500	13,964,500	0	8,619,270	1,123,400	3,924,380	2,292,112	456,582,990	0	0	198,440	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)	489,680,592	2,095,500	14,844,500	0	8,619,270	1,123,400	3,924,380	2,292,112	456,582,990	0	0	198,440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 181,770,602	△ 2,095,500	△ 11,185,460	0	△ 4,536,270	△ 1,123,400	△ 3,924,380	△ 2,262,102	△ 156,445,050	0	0	△ 198,440	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	247,067,636	2,863,966	0	0	24,000,000	0	66,000,000	0	151,948,600	0	2,255,070	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	75,000,000	0	0	0	9,000,000	0	66,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	26,528,000	0	4,541,467	0	0	0	0	599,098,600	0	0	331,400	△ 630,499,467
	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)	412,067,636	29,391,966	0	4,541,467	33,000,000	0	132,000,000	0	841,047,200	0	2,255,070	331,400	△ 630,499,467
	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	196,418,631	613,052	6,935,801	249,152	14,396,226	5,379,795	89,417,940	5,618,097	71,734,602	616,926	715,374	741,666	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000	0	0	0	24,000,000	0	66,000,000	0	0	0	0	0	0
	事業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
拠点区分間長期借入金返済支出	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	0	0	27,831,467	0	602,056,000	0	612,000	0	△ 630,499,467	
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)	361,418,631	613,052	6,935,801	249,152	38,396,226	5,379,795	183,249,407	5,618,097	748,790,602	616,926	1,327,374	741,666	△ 630,499,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,649,005	28,778,914	△ 6,935,801	4,292,315	△ 5,396,226	△ 5,379,795	△ 51,249,407	△ 5,618,097	92,256,598	△ 616,926	927,696	△ 410,266	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)	△ 31,836,098	0	△ 20,850,338	0	△ 4,666,798	△ 21,193,688	48,738	691,315	15,000,000	△ 1,323,418	0	458,091	0	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	578,025,696	11,355,380	163,070,130	0	98,518,175	69,285,215	185,273,829	△ 45,531,423	44,386,779	24,956,317	0	26,711,294	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	68.50%	—	71.00%	36.00%	72.00%	77.00%	62.00%	69.00%	49.00%	96.00%	77.00%	76.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	74.30%	—	79.00%	62.00%	75.00%	80.00%	64.00%	77.00%	51.00%	96.00%	82.00%	77.00%		

事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,449,560,299	0	347,522,747	0	260,664,323	246,055,183	332,736,285	262,581,761	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	24,787,147	0	0	24,787,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	324,200,177	0	0	0	0	0	0	0	282,598,177	0	41,602,000	0	0	
	就労支援事業収益	1,361,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,256	0	
	障害福祉サービス等事業収益	57,173,730	0	0	0	0	0	0	0	0	18,993,930	0	38,179,800	0	
	その他の事業収益	16,816,575	0	4,737,311	345,000	3,246,083	2,224,325	2,944,289	2,638,388	0	67,314	208,000	405,865	0	
	経常経費寄附金収益	1,276,250	179,250	100,000	0	0	30,000	0	0	967,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,875,175,434	179,250	352,360,058	25,132,147	263,910,406	248,309,508	335,680,574	265,220,149	283,565,177	19,061,244	41,810,000	39,946,921	0	
	費用														
	人件費	1,285,325,980	21,866,912	252,067,645	9,075,373	193,330,657	193,354,609	209,348,732	184,449,805	139,156,504	19,388,143	33,019,833	30,267,767	0	
	事業費	334,814,138	0	63,072,210	9,616,026	52,850,235	52,575,666	57,709,748	45,913,840	44,606,577	1,096,258	2,515,121	4,858,457	0	
	事務費	170,565,014	6,355,456	40,444,335	10,652,886	17,377,765	18,353,960	14,882,218	27,461,360	24,042,600	459,454	8,377,502	2,157,478	0	
	就労支援事業費用	1,576,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,837	0	
	退職給与引当金繰入	36,107,305	469,802	6,935,801	249,152	5,396,226	5,379,795	6,917,940	5,618,097	3,066,526	616,926	715,374	741,666	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	149,185,414	7,040,427	28,153,615	2,654,668	33,152,078	5,137,304	38,238,454	24,982,971	9,346,197	25,673	79,341	374,686	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,658,722	△ 4,655,060	△ 12,816,852	△ 2,654,668	△ 22,956,881	△ 766,282	△ 28,164,129	△ 5,529,694	△ 5,115,156	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)	1,895,256,942	31,077,537	377,856,754	29,714,714	279,292,213	274,035,052	298,932,963	282,973,945	215,103,248	21,586,454	44,707,171	39,976,891	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,081,508	△ 30,898,287	△ 25,496,696	△ 4,582,567	△ 15,381,807	△ 25,725,544	36,747,611	△ 17,753,796	68,461,929	△ 2,525,210	△ 2,897,171	△ 29,970	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	17,996	6,015	10,202	0	0	0	1,651	0	128	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	13,763,704	170,689	210,543	56,100	5,235,082	1,414,234	1,969,998	848,936	1,466,828	1,130,119	1,146,760	114,415	0	
	サービス活動外収益計(4)	13,781,700	176,704	220,745	56,100	5,235,082	1,414,234	1,971,649	848,936	1,466,956	1,130,119	1,146,760	114,415	0	
	費用														
	支払利息	690	0	690	0	0	0	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)	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,781,010	176,704	220,055	56,100	5,235,082	1,414,234	1,971,649	848,936	1,466,956	1,130,119	1,146,760	114,415	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,300,498	△ 30,721,583	△ 25,276,641	△ 4,526,467	△ 10,146,725	△ 24,311,310	38,719,260	△ 16,904,860	69,928,885	△ 1,395,091	△ 1,750,411	84,445	0		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	307,516,380	0	3,659,040	0	4,083,000	0	0	0	299,774,340	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	363,600	0	0	0	0	0	0	0	363,600	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	30,010	0	0	0	0	0	0	30,010	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	26,528,000	0	4,541,467	0	0	0	0	151,948,600	0	0	331,400	△ 183,349,467	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	535,259,328	0	0	0	△ 535,259,328	
	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)	307,909,990	26,528,000	3,659,040	4,541,467	4,083,000	0	0	30,010	987,345,868	0	0	331,400	△ 718,608,795	
	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	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	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	328,200,600	0	0	0	4,083,000	0	0	0	324,117,600	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	0	0	27,831,467	0	154,906,000	0	612,000	0	△ 183,349,467		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	535,259,328	0	0	0	△ 535,259,328		
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)	328,200,602	0	0	0	4,083,000	0	27,831,468	0	1,014,282,928	0	612,000	1	△ 718,608,795		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,290,612	26,528,000	3,659,040	4,541,467	0	0	△ 27,831,468	30,010	△ 26,937,060	0	△ 612,000	331,399	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,591,110	△ 4,193,583	△ 21,617,601	15,000	△ 10,146,725	△ 24,311,310	10,887,792	△ 16,874,850	42,991,825	△ 1,395,091	△ 2,362,411	415,844	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,159,251,063	29,351,746	272,965,411	△ 2,455,935	163,542,890	87,262,490	235,176,343	169,153,239	157,225,322	24,241,001	△ 3,198,371	25,986,927	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)	183,454,415	2,863,966	0	0	24,000,000	0	66,000,000	0	88,335,379	0	2,255,070	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	96,698,105	143,250	0	0	9,000,000	0	82,500,000	0	5,054,855	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,246,007,373	32,072,462	272,965,411	△ 2,455,935	178,542,890	87,262,490	218,676,343	169,153,239	240,505,846	24,241,001	△ 943,301	25,986,927	0		

貸借対照表内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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>	662,390,977	11,832,734	183,810,877	7,017,766	113,388,521	81,438,869	197,713,253	69,210,041	61,829,481	25,396,491	2,076,909	28,192,925	-119,516,890
現金預金	293,911,426	11,782,734	125,621,088	4,374,611	41,819,984	46,762,851	58,378,906	28,764,450	-70,065,932	21,782,833	2,076,909	22,612,992	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	364,333,631	0	50,341,239	2,643,155	41,568,537	34,676,018	53,982,938	40,423,967	131,564,198	3,553,646	0	5,579,933	0
立替金	4,095,920	0	3,631,660	0	0	0	51,409	21,624	331,215	60,012	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	4,216,890	0	30,000,000	0	85,300,000	0	0	0	0	0	-119,516,890
<b>002固定資産</b>	3,021,051,760	98,325,093	434,647,665	39,203,554	510,878,600	151,060,281	545,330,044	322,254,452	772,178,832	9,244,295	91,898,461	61,030,483	-15,000,000
<b>001基本財産</b>	1,830,580,881	62,741,617	267,527,931	35,209,788	329,945,041	23,478,884	248,694,733	276,570,570	586,412,317	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	1,798,925,881	61,741,617	267,527,931	35,209,788	329,945,041	23,478,884	248,694,733	256,230,570	576,097,317	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>	1,190,470,879	35,583,476	167,119,734	3,993,766	180,933,559	127,581,397	296,635,311	45,683,882	185,766,515	9,244,295	91,898,461	61,030,483	-15,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,227,744	0	0	0	0	1,227,744	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	12,995,020	0	1	0	1	11,015,013	1,980,005	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	12,729,206	97,222	2,140,456	0	3	4	5,241,570	1,870,842	3,379,105	0	1	3	0
器具及び備品	39,080,907	17	8,521,209	10	12,721,598	1,157,352	6,212,635	721,341	9,103,733	25,684	224,698	392,630	0
権利	762,740	162,431	154,654	154,655	0	0	0	0	291,000	0	0	0	0
ソフトウェア	10,716,897	5,349,100	1,424,883	0	774,492	965,019	754,302	1,449,101	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,112,958,362	29,974,706	154,878,531	3,839,101	152,437,465	113,216,262	282,446,799	41,642,598	172,992,677	9,218,611	91,673,762	60,637,850	0
<b>資産の部合計</b>	3,683,442,737	110,157,827	618,458,542	46,221,320	624,267,121	232,499,150	743,043,297	391,464,493	834,008,313	34,640,786	93,975,370	89,223,408	-134,516,890
<b>011流動負債</b>	128,116,281	2,359,354	29,102,747	7,414,766	20,754,346	18,610,654	19,190,424	120,808,464	22,367,702	1,181,174	3,244,909	2,598,631	-119,516,890
未払金	73,614,461	305,133	16,356,943	2,717,156	8,064,937	7,819,196	10,650,953	8,126,037	16,287,332	285,714	1,793,383	1,207,677	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	10,750,820	172,221	2,083,804	83,720	1,505,409	1,634,458	1,788,471	1,615,427	1,155,370	154,460	283,526	273,954	0
拠点区分間借入金	0	0	2,300,000	4,216,890	5,300,000	2,700,000	0	105,000,000	0	0	0	0	-119,516,890
賞与引当金	43,751,000	1,882,000	8,362,000	397,000	5,884,000	6,457,000	6,751,000	6,067,000	4,925,000	741,000	1,168,000	1,117,000	0
<b>012固定負債</b>	334,563,024	11,498,424	78,031,067	3,839,101	39,429,465	45,553,152	69,946,799	41,642,598	43,688,056	3,800,288	6,995,902	5,138,172	-15,000,000
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	334,563,024	11,498,424	78,031,067	3,839,101	39,429,465	45,553,152	69,946,799	41,642,598	28,688,056	3,800,288	6,995,902	5,138,172	0
<b>負債の部合計</b>	462,679,305	13,857,778	107,133,814	11,253,867	60,183,811	64,163,806	89,137,223	162,451,062	66,055,758	4,981,462	10,240,811	7,736,803	-134,516,890
<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>	1,195,360,721	44,751,305	161,511,853	37,423,388	272,532,420	13,409,744	222,729,731	59,860,192	383,142,088	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,095,090,145	31,932,615	93,272,925	18,210,430	272,532,420	13,409,744	222,729,731	59,860,192	383,142,088	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	100,270,576	12,818,690	68,238,928	19,212,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>015その他の積立金</b>	778,395,338	18,476,282	76,847,464	0	113,008,000	67,663,110	212,500,000	0	144,304,621	5,418,323	84,677,860	55,499,678	0
その他の積立金	778,395,338	18,476,282	76,847,464	0	113,008,000	67,663,110	212,500,000	0	144,304,621	5,418,323	84,677,860	55,499,678	0
<b>016次期繰越活動収支差額</b>	1,246,007,373	32,072,462	272,965,411	-2,455,935	178,542,890	87,262,490	218,676,343	169,153,239	240,505,846	24,241,001	-943,301	25,986,927	0
001次期繰越活動収支差額	1,246,007,373	32,072,462	272,965,411	-2,455,935	178,542,890	87,262,490	218,676,343	169,153,239	240,505,846	24,241,001	-943,301	25,986,927	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,246,007,373	32,072,462	272,965,411	-2,455,935	178,542,890	87,262,490	218,676,343	169,153,239	240,505,846	24,241,001	-943,301	25,986,927	0
002(うち当期活動収支差額)	-26,591,110	-4,193,583	-21,617,601	15,000	-10,146,725	-24,311,310	10,887,792	-16,874,850	42,991,825	-1,395,091	-2,362,411	415,844	0
<b>純資産の部合計</b>	3,220,763,432	96,300,049	511,324,728	34,967,453	564,083,310	168,335,344	653,906,074	229,013,431	767,952,555	29,659,324	83,734,559	81,486,605	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,683,442,737	110,157,827	618,458,542	46,221,320	624,267,121	232,499,150	743,043,297	391,464,493	834,008,313	34,640,786	93,975,370	89,223,408	-134,516,890

## 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<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	うちその他の預立金	【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	9,166,298円	0円	9,166,298円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	359,188円	0円	359,188円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8162510	法人本部	16,656,743円	14,512,777円	2,143,966円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	35,342,862円	0円	35,342,862円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	4,374,611円	0円	4,374,611円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	18,358,116円	0円	18,358,116円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	27,201,156円	5,418,323円	21,782,833円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	50,248,562円	120,913,221円	-70,664,659円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム施設整備	0円	0円	0円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄・館合利用料	7,709,567円	0円	7,709,567円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	23,652,035円	0円	23,652,035円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	4,894,645円	2,817,736円	2,076,909円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	22,612,992円	0円	22,612,992円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	36,526,283円	0円	36,526,283円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	10,552,078円	0円	10,552,078円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	18,726,850円	0円	18,726,850円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	93,053,776円	50,000,000円	43,053,776円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	高齢5施設利用料	345,478円	0円	345,478円	
決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか横手	19,047,610円	0円	19,047,610円	
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	51,949,889円	6,500,000円	45,449,889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	52,696,017円	10,000,000円	42,696,017円	
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	598,727円	0円	598,727円	
通常預金	ゆうちょ銀行	18670-22050701	ドリームハウス				
				<b>合計</b>	<b>504,073,483円</b>	<b>210,162,057円</b>	<b>293,911,426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</b>	<b>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	0円		
介護報酬2月分、3月分他				すこやか横手	50,341,239円		
減免利用料補助金、利用料3月分等				ケアハウス	2,643,155円		
介護報酬2月分、3月分他				すこやか大雄	41,568,537円		
介護報酬2月分、3月分他				すこやか森の家	34,676,018円		
介護報酬2月分、3月分他				いきいきの郷	53,982,938円		
介護報酬2月分、3月分他				すこやか館合	40,423,967円		
措置費収入精算分等				ドリームハウス	131,564,198円		
障害報酬2月分、3月分他				モモの家	3,553,646円		
指定管理料精算分等				サンハイム	0円		
障害報酬2月分、3月分他				ひまわり社	5,579,933円		
						<b>合計</b>	<b>364,333,631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	0円		
横手市・保健センター管理経費等立替				すこやか横手	3,631,660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	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	51,409円		
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金				すこやか館合	21,624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	331,215円		
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金				モモの家	60,012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		
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金				ひまわり社	0円		
						<b>合計</b>	<b>4,095,920円</b>
<b>流動資産合計</b>							
				<b>662,390,977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>30,655,000円</b>	<b>0円</b>	<b>30,655,000円</b>	
<b>1. すこやか館合</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小出71番	宅地	28.74	すこやか館合				
<b>計</b>			<b>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	横手市横山町壱番壱号		社会福祉法人ファミリーケアサービス				
<b>2. ドリームハウス</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				
<b>計</b>			<b>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				
<b>3. ドリームハウス</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】	
横手市安田字八王寺65番122	宅地	223.68	ドリームハウス	2,043,000円	0円	2,043,000円	
<b>計</b>			<b>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				
<b>4. ドリームハウス</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】	
横手市安田字八王寺65番123	宅地	248.8	ドリームハウス	2,272,000円	0円	2,272,000円	
<b>計</b>			<b>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
建物				【取得価格】 6,059,624,072円	【減価償却累計額】 4,280,698,191円	【貸借対照表上の表示額】 1,798,925,881円
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 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> ) 1階 3,220.87 2階 2,566.21 3階 914.26 合計 6,719.44 m <sup>2</sup>	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 1,012,719,808円 258,632,761円 30,636,720円 118,026,591円 1,828,978,041円	【減価償却累計額】 347,220,544円 705,846,807円 223,422,973円 25,827,626円 100,306,142円 1,464,498,705円	【貸借対照表上の表示額】 61,741,617円 244,998,388円 35,209,788円 4,809,094円 17,720,449円 364,479,336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 15.04m <sup>2</sup> 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 3.06m <sup>2</sup>	15.04 3.06					
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 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	第2940号				
2. 横手市湯気大堤字湯気前159番地3、154番地1 鉄骨造陸屋根2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 1,254.71 2階 1,155.75 合計 2,410.46 m <sup>2</sup>	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 571,063,500円	【減価償却累計額】 359,192,859円 97,391,588円 91,000,169円 547,584,616円	【貸借対照表上の表示額】 15,217,441円 4,306,103円 3,955,340円 23,478,884円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者	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 横手市横山町1番1号	第5972号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
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(m <sup>2</sup> ) 1階 2,510.79 m <sup>2</sup>	館会(特養) 館会(小規模)		【取得価格】 536,207,569円 88,742,981円 624,950,550円	【減価償却累計額】 316,361,740円 52,358,240円 368,719,980円	【貸借対照表上の表示額】 219,845,829円 36,384,741円 256,230,570円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者	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 横手市横山町1番1号	第2993号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
4. 横手市大雄字八裕谷地 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葺き平家建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 3,249.6 m <sup>2</sup>	大雄(特養)		【取得価格】 1,187,312,582円 1,187,312,582円	【減価償却累計額】 857,367,541円 857,367,541円	【貸借対照表上の表示額】 329,945,041円 329,945,041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 横手市横山町1番1号	第7301号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
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葺き平家建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 2,801.21 m <sup>2</sup>	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 1,122,084,629円	【減価償却累計額】 735,617,980円 33,824,236円 75,593,067円 28,354,613円 873,389,896円	【貸借対照表上の表示額】 215,614,293円 8,121,552円 18,150,652円 6,808,236円 248,694,733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 横手市横山町1番1号	第2200号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
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 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き 2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 530.04 2階 358.93 物置 29.81 合計 918.78 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(旧本園)		725,234,770円 【取得価格】 204,404,530円 204,404,530円	149,137,453円 【減価償却累計額】 145,405,842円 145,405,842円	576,097,317円 【貸借対照表上の表示額】 58,998,688円 58,998,688円
木造亜鉛メッキ鋼板葺き平家建(物置)						
原因及びその日付 所有権保存 所有者	平成8年6月17日新築 令和3年6月10日 横手市横山町1番1号	第7217号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
7. 秋田県横手市安田字馬場179番地2、180番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺き 2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 175.14 2階 121.21 合計 296.35 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(かぶと)		【取得価格】 27,343,240円	【減価償却累計額】 2,543,483円	【貸借対照表上の表示額】 24,799,757円
(車庫・物置)						
秋田県横手市安田字馬場3番地8 木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建	1階 79.49 2階 69.56 合計 149.05 m <sup>2</sup>					
原因及びその日付 所有権保存 所有者	令和4年11月25日 売買 令和4年12月6日受付 横手市横山町1番1号	第19043号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
8. 秋田県横手市安田字八王寺65番地123、65番地122 木造合金メッキ鋼板葺き2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 105.27 2階 86.12 合計 191.39 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(つばさ)		【取得価格】 46,337,000円	【減価償却累計額】 1,188,128円	【貸借対照表上の表示額】 45,148,872円
原因及びその日付 所有権保存 所有者	令和5年12月5日新築 令和6年2月27日受付 横手市横山町1番1号	第2676号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
9. 秋田県横手市南町280番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 368.95 2階 188.00 合計 556.95 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(本園)		【取得価格】 295,119,000円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 295,119,000円
原因及びその日付 所有権保存 所有者	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 横手市横山町1番1号	第3927号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
10. 秋田県横手市南町二番町63番地2 木造合金メッキ鋼板葺き2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 110.86 2階 89.43 合計 200.29 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(ほまれ)		【取得価格】 53,658,000円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 53,658,000円
原因及びその日付 所有権保存 所有者	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 横手市横山町1番1号	第3927号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
11. 秋田県横手市南町280番地86、280番地85 木造合金メッキ鋼板葺き2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 105.27 2階 86.12 合計 191.39 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(あかり)		【取得価格】 49,186,500円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 49,186,500円
原因及びその日付 所有権保存 所有者	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 横手市横山町1番1号	第3927号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
12. 秋田県横手市南町280番地3 木造合金メッキ鋼板葺き2階建	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 105.27 2階 86.12 合計 191.39 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(やわら)		【取得価格】 49,186,500円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 49,186,500円
原因及びその日付 所有権保存 所有者	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 横手市横山町1番1号	第3927号 社会福祉法人ファミリーケアサービス				
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						1,830,580,881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>(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	889,056円	1,227,744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	7,343,999円	1円	
給湯ボイラー等		H19-R5	すこやか森の家	12,973,900円	1,958,887円	11,015,013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	1,249,999円	1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	219,998円	1,980,002円	
			<b>計</b>	<b>38,887,900円</b>	<b>25,892,880円</b>	<b>12,995,020円</b>	
<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	3,962,778円	97,222円	
ハイエース	1台	R03	すこやか横手(特養)	4,280,900円	2,140,449円	2,140,451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)	15,634,275円	12,255,170円	3,379,105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	10,918,355円	2,925,735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	
ミライース	1台	H24	(いきいき居宅)	1,300,000円	54,166円	1,245,834円	
セレナ、ニッサンマーチ	4台	H21-H29	(ひまわり社)	7,875,451円	7,875,448円	3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	9,689,123円	3円	
キャラバン、ハイエース、セレナ等	4台	H24	(館合)	12,414,941円	10,544,099円	1,870,842円	
			<b>合計</b>	<b>100,527,222円</b>	<b>87,798,016円</b>	<b>12,729,206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-R06	(すこやか横手、すこやか大雄、ドリームハウス、サンハイム)	140,258,506円	101,177,775円	39,080,731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)	41,313,508円	41,313,506円	2円	
			<b>合計</b>	<b>359,900,589円</b>	<b>320,819,682円</b>	<b>39,080,907円</b>	
<b>権利</b>	NTT回線契約料及び負担金	H7	(法人、特養、ケアハウス、デイ分)	762,740円	0円	762,740円	
<b>ソフトウェア</b>	児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト	H7-R04	(法人、ドリーム、サンハイム、いきいき分)	56,195,015円	45,478,118円	10,716,897円	
<b>その他の固定資産</b>						【貸借対照表上の表示額】	
<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)			234,752,000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)			99,811,024円	
			<b>合計</b>			<b>334,563,024円</b>	
<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.8162510	法人本部	16,656,743円	2,143,966円	14,512,777円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873173	ドリームハウス	23,391,400円	0円	23,391,400円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	50,248,562円	-70,664,659円	120,913,221円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	81,880,124円	0円	81,880,124円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	4,894,645円	2,076,909円	2,817,736円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	55,499,678円	0円	55,499,678円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか横手	1,800,000円	0円	1,800,000円	
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0099	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.804264-0098	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.0392058	すこやか横手	15,047,464円	0円	15,047,464円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864204	すこやか大雄	52,008,000円	0円	52,008,000円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	31,000,000円	0円	31,000,000円	
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0096	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.804264-0097	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	67,663,110円	0円	67,663,110円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいきの郷	146,000,000円	0円	146,000,000円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	高齢5施設利用料	93,053,776円	43,053,776円	50,000,000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	51,949,889円	45,449,889円	6,500,000円	
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	52,696,017円	42,696,017円	10,000,000円	
			<b>合計</b>	<b>833,769,408円</b>	<b>64,755,896円</b>	<b>769,013,510円</b>	
<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	3,963,505円	0円	3,963,505円	
			<b>合計</b>	<b>3,963,505円</b>	<b>0円</b>	<b>3,963,505円</b>	
<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	27,201,156円	21,782,833円	5,418,323円	
			<b>合計</b>	<b>27,201,156円</b>	<b>21,782,833円</b>	<b>5,418,323円</b>	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,190,470,879円</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>3,021,051,760円</b>	
<b>資産合計</b>						<b>3,683,442,737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>			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			305,133円
3月分業者支払等			すこやか横手			16,356,943円
3月分業者支払等			ケアハウス			2,717,156円
3月分業者支払等			すこやか大雄			8,064,937円
3月分業者支払等			すこやか森の家			7,819,196円
3月分業者支払等			いきいきの郷			10,650,953円
3月分業者支払等			すこやか館合			8,126,037円
3月分業者支払等			ドリームハウス			16,287,332円
3月分業者支払等			モモの家			285,714円
3月分業者支払等			サンハイム			1,793,383円
3月分業者支払等			ひまわり社			1,207,677円
			<b>合計</b>			<b>73,614,461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			172,221円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			2,083,804円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			83,720円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,505,409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			1,634,458円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,788,471円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,615,427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			1,155,370円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			154,460円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			283,526円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			273,954円
			<b>合計</b>			<b>10,750,820円</b>
<b>賞与引当金</b>						【貸借対照表上の表示額】
2025年6月支給賞与に係る2024年度在籍期間分						<b>43,751,000円</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>128,116,281 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>334,563,024円</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>334,563,024 円</b>
<b>負債合計</b>						<b>462,679,305 円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,220,763,432 円</b>