

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,486,363,000	1,471,700,932	14,662,068	
	施設介護料収入	783,454,000	781,279,608	2,174,392	
	居宅介護料収入	257,812,000	245,477,994	12,334,006	
	(介護報酬収入)	232,508,000	220,855,793	11,652,207	
	(利用者負担金収入)	25,304,000	24,622,201	681,799	
	地域密着型介護料収入	129,731,000	132,553,445	△2,822,445	
	(介護報酬収入)	116,509,000	119,288,761	△2,779,761	
	(利用者負担金収入)	13,222,000	13,264,684	△42,684	
	居宅介護支援介護料収入	45,409,000	41,586,890	3,822,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,986,000	4,143,392	842,608	
	利用者等利用料収入	260,127,000	262,124,589	△1,997,589	
	その他の事業収入	4,844,000	4,535,014	308,986	
	老人福祉事業収入	25,774,000	25,619,541	154,459	
	運営事業収入	25,774,000	25,619,541	154,459	
	児童福祉事業収入	339,353,000	437,438,155	△98,085,155	
	措置費収入	302,747,000	376,955,793	△74,208,793	
	その他の事業収入	36,606,000	60,482,362	△23,876,362	
	就労支援事業収入	1,597,000	1,345,159	251,841	
	就労支援事業収入	1,597,000	1,345,159	251,841	
	障害福祉サービス等事業収入	51,816,000	51,269,390	546,610	
	自立支援給付費収入	36,776,000	36,185,100	590,900	
	障害児施設給付費収入	14,074,000	14,163,960	△89,960	
	利用者負担金収入	77,000	75,728	1,272	
	その他の事業収入	889,000	844,602	44,398	
	その他の事業収入	40,794,860	23,865,343	16,929,517	
	その他の事業収入	40,794,860	23,865,343	16,929,517	
経常経費寄附金収入	336,000	1,307,450	△971,450		
受取利息配当金収入		69,578	△69,578		
その他の収入	6,671,000	21,520,332	△14,849,332		
受入研修費収入	688,000	314,100	373,900		
利用者等外給食費収入	332,000	1,355,930	△1,023,930		
雑収入	5,651,000	19,850,302	△14,199,302		
事業活動収入計(1)	1,952,704,860	2,034,135,880	△81,431,020		
支出	人件費支出	1,334,737,500	1,326,065,991	8,671,509	
	役員報酬支出	1,410,000	1,365,000	45,000	
	職員給料支出	865,371,000	842,819,279	22,551,721	
	職員賞与支出	185,605,000	176,887,998	8,717,002	
	非常勤職員給与支出	93,047,000	100,418,579	△7,371,579	
	派遣職員費支出	13,398,000	13,302,372	95,628	
	退職給付支出	9,429,500	22,992,909	△13,563,409	
	法定福利費支出	166,477,000	168,279,854	△1,802,854	
	事業費支出	349,111,000	333,241,620	15,869,380	
	給食費支出	110,504,000	105,545,177	4,958,823	
	介護用品費支出	25,551,000	23,466,931	2,084,069	
	保健衛生費支出	6,974,000	5,691,650	1,282,350	
	医療費支出	348,000		348,000	
	被服費支出	9,887,000	8,958,978	928,022	
	教養娯楽費支出	10,554,000	9,484,303	1,069,697	
	日用品費支出	44,000		44,000	
	保育材料費支出	100,000	75,291	24,709	
	本人支給金支出	1,302,000	1,345,500	△43,500	
	水道光熱費支出	77,111,000	72,863,394	4,247,606	
	燃料費支出	50,239,000	52,581,949	△2,342,949	
	消耗器具備品費支出	25,637,000	23,813,675	1,823,325	
	保険料支出	1,004,000	1,001,723	2,277	
	貸借料支出	5,510,000	5,298,501	211,499	
	就職支度費支出	1,987,000	1,983,455	3,545	
	車輛費支出	13,630,000	13,023,950	606,050	
	雑支出	1,780,000	930,251	849,749	
	教育費	6,949,000	7,176,892	△227,892	
事務費支出	201,978,000	180,748,908	21,229,092		

# 資金収支計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	8,220,000	5,812,984	2,407,016	
職員被服費支出	2,343,000	1,564,430	778,570	
旅費交通費支出	4,286,000	2,255,900	2,030,100	
研修研究費支出	2,226,000	1,956,106	269,894	
事務消耗品費支出	12,711,000	11,272,896	1,438,104	
印刷製本費支出	4,984,000	4,544,612	439,388	
水道光熱費支出	8,117,000	5,988,049	2,128,951	
燃料費支出	4,041,000	3,188,922	852,078	
修繕費支出	14,086,000	10,350,527	3,735,473	
通信運搬費支出	8,207,000	7,892,944	314,056	
会議費支出	145,000	74,759	70,241	
広報費支出		25,300	△25,300	
業務委託費支出	88,242,000	84,207,357	4,034,643	
手数料支出	11,733,000	12,968,287	△1,235,287	
保険料支出	553,000	679,187	△126,187	
賃借料支出	3,707,000	3,654,560	52,440	
土地・建物賃借料支出	3,836,000	3,780,264	55,736	
租税公課支出	221,000	223,800	△2,800	
保守料支出	11,299,000	8,037,905	3,261,095	
渉外費支出	1,655,000	1,422,547	232,453	
諸会費支出	1,729,000	1,650,400	78,600	
雑支出	9,637,000	9,197,172	439,828	
就労支援事業支出	1,544,000	1,492,979	51,021	
就労支援事業販売原価支出	1,544,000	1,492,979	51,021	
事業活動支出計(2)	1,887,370,500	1,841,549,498	45,821,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,334,360	192,586,382	△127,252,022	
施設整備等補助金収入	142,808,000	139,689,942	3,118,058	
施設整備等補助金収入	142,808,000	139,689,942	3,118,058	
施設整備等収入計(4)	142,808,000	139,689,942	3,118,058	
固定資産取得支出	261,736,000	261,168,303	567,697	
建物取得支出	32,010,000	35,332,000	△3,322,000	
車輛運搬具取得支出	4,940,000	1,940,000	3,000,000	
器具及び備品取得支出	27,674,000	26,927,828	746,172	
その他の固定資産取得支出	197,112,000	196,968,475	143,525	
施設整備等支出計(5)	261,736,000	261,168,303	567,697	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,928,000	△121,478,361	2,550,361	
積立資産取崩収入	58,369,000	182,571,000	△124,202,000	
施設整備等積立資産取崩収入	57,436,000	181,851,000	△124,415,000	
寄附積立資産取崩収入	720,000	720,000		
その他の積立資産取崩収入	213,000		213,000	
その他の活動収入計(7)	58,369,000	182,571,000	△124,202,000	
積立資産支出	77,572,210	101,187,132	△23,614,922	
退職給付引当資産支出	37,963,000	36,059,556	1,903,444	
施設整備等積立資産支出	39,592,760	65,108,126	△25,515,366	
寄附積立資産支出	16,450	19,450	△3,000	
その他の活動支出計(8)	77,572,210	101,187,132	△23,614,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,203,210	81,383,868	△100,587,078	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,796,850	152,491,889	△225,288,739	
前期末支払資金残高(12)		578,025,696	△578,025,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△72,796,850	730,517,585	△803,314,435	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,471,700,932	1,449,560,299	22,140,633
	施設介護料収益	781,279,608	768,389,045	12,890,563
	居宅介護料収益	245,477,994	294,518,346	△49,040,352
	(介護報酬収益)	220,855,793	265,638,431	△44,782,638
	(利用者負担金収益)	24,622,201	28,879,915	△4,257,714
	地域密着型介護料収益	132,553,445	71,949,719	60,603,726
	(介護報酬収益)	119,288,761	64,710,651	54,578,110
	(利用者負担金収益)	13,264,684	7,239,068	6,025,616
	居宅介護支援介護料収益	41,586,890	50,291,100	△8,704,210
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,143,392	3,911,760	231,632
	利用者等利用料収益	262,124,589	256,058,545	6,066,044
	その他の事業収益	4,535,014	4,441,784	93,230
	老人福祉事業収益	25,619,541	24,787,147	832,394
	運営事業収益	25,619,541	24,787,147	832,394
	児童福祉事業収益	437,438,155	324,200,177	113,237,978
	措置費収益	376,955,793	280,935,523	96,020,270
	その他の事業収益	60,482,362	43,264,654	17,217,708
	就労支援事業収益	1,345,159	1,361,256	△16,097
	就労支援事業収益	1,345,159	1,361,256	△16,097
	障害福祉サービス等事業収益	51,269,390	57,173,730	△5,904,340
自立支援給付費収益	36,185,100	37,216,760	△1,031,660	
障害児施設給付費収益	14,163,960	18,875,930	△4,711,970	
利用者負担金収益	75,728	79,264	△3,536	
その他の事業収益	844,602	1,001,776	△157,174	
その他の事業収益	23,865,343	16,816,575	7,048,768	
その他の事業収益	23,865,343	16,816,575	7,048,768	
経常経費寄附金収益	1,307,450	1,276,250	31,200	
サービス活動収益計(1)		2,012,545,970	1,875,175,434	137,370,536
費用	人件費	1,324,103,991	1,285,325,980	38,778,011
	役員報酬	1,365,000	1,315,000	50,000
	職員給料	842,819,279	817,380,070	25,439,209
	職員賞与	133,136,998	135,527,907	△2,390,909
	賞与引当金繰入	41,789,000	43,751,000	△1,962,000
	非常勤職員給与	100,418,579	97,866,897	2,551,682
	派遣職員費	13,302,372	11,887,202	1,415,170
	退職給付費用	22,992,909	13,582,822	9,410,087
	法定福利費	168,279,854	164,015,082	4,264,772
	事業費	333,241,620	334,814,138	△1,572,518
	給食費	105,545,177	103,990,780	1,554,397
	介護用品費	23,466,931	23,726,605	△259,674
	保健衛生費	5,691,650	6,725,283	△1,033,633
	医療費	0	236,661	△236,661
	被服費	8,958,978	7,993,932	965,046
	教養娯楽費	9,484,303	9,363,939	120,364
	日用品費	0	19,778	△19,778
	保育材料費	75,291	176,581	△101,290
	本人支給金	1,345,500	1,400,500	△55,000
	水道光熱費	72,863,394	79,054,040	△6,190,646
燃料費	52,581,949	49,278,636	3,303,313	
消耗器具備品費	23,813,675	25,560,837	△1,747,162	
保険料	1,001,723	781,494	220,229	

# 事業活動計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	5,298,501	4,992,228	306,273
	就職支度費	1,983,455	991,844	991,611
	車輛費	13,023,950	11,559,703	1,464,247
	雑費	930,251	1,183,367	△253,116
	教育費	7,176,892	7,777,930	△601,038
	事務費	180,748,908	170,565,014	10,183,894
	福利厚生費	5,812,984	9,009,412	△3,196,428
	職員被服費	1,564,430	1,503,740	60,690
	旅費交通費	2,255,900	2,292,029	△36,129
	研修研究費	1,956,106	1,965,334	△9,228
	事務消耗品費	11,272,896	9,848,575	1,424,321
	印刷製本費	4,544,612	4,181,886	362,726
	水道光熱費	5,988,049	5,081,546	906,503
	燃料費	3,188,922	4,335,270	△1,146,348
	修繕費	10,350,527	8,405,792	1,944,735
	通信運搬費	7,892,944	7,642,972	249,972
	会議費	74,759	70,142	4,617
	広報費	25,300	0	25,300
	業務委託費	84,207,357	81,481,696	2,725,661
	手数料	12,968,287	10,624,837	2,343,450
	保険料	679,187	868,201	△189,014
	賃借料	3,654,560	3,099,531	555,029
	土地・建物賃借料	3,780,264	3,785,778	△5,514
	租税公課	223,800	478,261	△254,461
	保守料	8,037,905	5,741,883	2,296,022
	渉外費	1,422,547	831,081	591,466
	諸会費	1,650,400	1,692,800	△42,400
	雑費	9,197,172	7,624,248	1,572,924
	就労支援事業費用	1,492,979	1,576,837	△83,858
	就労支援事業販売原価	1,492,979	1,576,837	△83,858
	退職給与引当金繰入	36,059,556	36,107,305	△47,749
	減価償却費	156,270,890	149,185,414	7,085,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,318,513	△82,658,722	△6,659,791
	徴収不能額	0	340,976	△340,976
	サービス活動費用計(2)	1,942,599,431	1,895,256,942	47,342,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,946,539	△20,081,508	90,028,047
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,578	17,996	51,582
	その他のサービス活動外収益	21,520,332	13,763,704	7,756,628
	受入研修費収益	314,100	432,000	△117,900
	利用者等外給食収益	1,355,930	1,900,669	△544,739
雑収益	19,850,302	11,431,035	8,419,267	
	サービス活動外収益計(4)	21,589,910	13,781,700	7,808,210
費用				
支払利息	0	690	△690	
	サービス活動外費用計(5)	0	690	△690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,589,910	13,781,010	7,808,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,536,449	△6,300,498	97,836,947
特別増収の部	収益			
	施設整備等補助金収益	139,689,942	307,516,380	△167,826,438
	施設整備等補助金収益	139,689,942	307,516,380	△167,826,438
施設整備等寄附金収益	0	363,600	△363,600	

## 事業活動計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>減 の 部</b>	施設整備等寄附金収益	0	363,600	△363,600	
	固定資産売却益	0	30,010	△30,010	
	車輛運搬具売却益	0	30,010	△30,010	
	特別収益計(8)	139,689,942	307,909,990	△168,220,048	
	<b>費 用</b>	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	188,105,518	328,200,600	△140,095,082
		特別費用計(9)	188,105,518	328,200,602	△140,095,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,415,576	△20,290,612	△28,124,964
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,120,873	△26,591,110	69,711,983
<b>繰 越</b>	前期末繰越活動増減差額(12)	1,246,007,373	1,185,842,173	60,165,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,289,128,246	1,159,251,063	129,877,183	
<b>活 動 増 減 差 額 の 部</b>	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	231,736,576	183,454,415	48,282,161	
	施設整備等積立金取崩額	231,016,576	182,734,415	48,282,161	
	修繕等積立金取崩額	0	0	0	
	寄附積立金取崩額	720,000	720,000	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	65,127,576	96,698,105	△31,570,529	
	施設整備等積立金積立額	65,108,126	96,554,855	△31,446,729	
	修繕等積立金積立額	0	0	0	
	寄附積立金積立額	19,450	143,250	△123,800	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,455,737,246	1,246,007,373	209,729,873	

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 8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	807,319,010	662,390,977	144,928,033
現金預金	357,866,511	293,911,426	63,955,085
預金	357,866,511	293,911,426	63,955,085
北都銀行（運営費）	209,085,526	124,458,284	84,627,242
北都銀行（入金指定）	26,975,024	18,261,645	8,713,379
農協	30,816,351	45,449,889	△14,633,538
秋田銀行（普通）	23,361,305	43,053,776	△19,692,471
郵便局	48,219,276	43,294,744	4,924,532
その他（予備）	19,409,029	19,393,088	15,941
有価証券	50,000	50,000	0
未収金	444,138,814	364,333,631	79,805,183
介護報酬（国保連）	171,879,843	176,139,119	△4,259,276
利用者負担	12,560,627	12,568,264	△7,637
その他の未収金	229,610,844	144,392,590	85,218,254
全額負担	933,080	1,094,707	△161,627
食材料費	15,943,341	16,659,736	△716,395
その他（利用者徴収）	13,211,079	13,479,215	△268,136
立替金	5,263,685	4,095,920	1,167,765
固定資産	3,017,128,739	3,021,051,760	△3,923,021
基本財産	1,919,299,428	1,830,580,881	88,718,547
土地	30,655,000	30,655,000	0
建物	1,887,644,428	1,798,925,881	88,718,547
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,097,829,311	1,190,470,879	△92,641,568
建物	4,422,736	1,227,744	3,194,992
構築物	4,703,163	3	4,703,160
機械及び装置	11,551,130	12,995,020	△1,443,890
車輛運搬具	8,362,712	12,729,206	△4,366,494
器具及び備品	53,005,927	39,080,907	13,925,020
権利	762,740	762,740	0
ソフトウェア	10,882,975	10,716,897	166,078
その他の固定資産	1,004,137,928	1,112,958,362	△108,820,434
福利協会退職金給付資金預け金	343,186,014	334,563,024	8,622,990
施設整備等積立資産	567,592,776	769,013,510	△201,420,734
寄附積立資産	3,262,955	3,963,505	△700,550
その他の固定資産	90,096,183	5,418,323	84,677,860
資産の部合計	3,824,447,749	3,683,442,737	141,005,012

## 貸借対照表

(令和8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	118,590,425	128,116,281	△9,525,856
未払金	65,949,852	73,614,461	△7,664,609
預り金	10,851,573	10,750,820	100,753
社会保険料	10,375,539	10,488,879	△113,340
その他	476,034	261,941	214,093
賞与引当金	41,789,000	43,751,000	△1,962,000
固定負債	343,186,014	334,563,024	8,622,990
退職給付引当金	343,186,014	334,563,024	8,622,990
負債の部合計	461,776,439	462,679,305	△902,866
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	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,244,982,150	1,195,360,721	49,621,429
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,153,456,548	1,095,090,145	58,366,403
国庫補助金等特別積立金(償還)	91,525,602	100,270,576	△8,744,974
その他の積立金	660,951,914	778,395,338	△117,443,424
施設整備等積立金	567,592,776	769,013,510	△201,420,734
寄附積立金	3,262,955	3,963,505	△700,550
その他の積立金	90,096,183	5,418,323	84,677,860
次期繰越活動増減差額	1,455,737,246	1,246,007,373	209,729,873
(うち当期活動増減差額)	43,120,873	△26,591,110	69,711,983
純資産の部合計	3,362,671,310	3,220,763,432	141,907,878
負債及び純資産の部合計	3,824,447,749	3,683,442,737	141,005,012

### 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,471,700,932	0	335,303,713	0	266,446,640	251,095,703	339,655,393	279,199,483	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	25,619,541	0	0	25,619,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	437,438,155	0	0	0	0	0	0	0	395,521,755	0	41,916,400	0	0
	就労支援事業収入	1,345,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,159	0
	障害福祉サービス等事業収入	51,269,390	0	0	0	0	0	0	0	0	14,285,760	0	36,983,630	0
	その他の事業収入	23,865,343	0	9,582,056	352,500	2,960,369	2,839,040	3,553,467	3,126,307	0	384,120	400,000	667,484	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	1,307,450	55,450	30,000	0	50,000	5,000	500,000	140,000	527,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	69,578	1,851	50,900	0	0	0	15,807	0	1,020	0	0	0	0
	その他の収入	21,520,332	322,309	5,012,780	36,000	5,505,253	3,770,126	1,559,453	1,694,515	3,000,334	252,318	333,565	33,679	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)	2,034,135,880	379,610	349,979,449	26,008,041	274,962,262	257,709,869	345,284,120	284,160,305	399,050,109	14,922,198	42,649,965	39,029,952	0
	支出													
人件費支出	1,326,065,991	22,072,799	253,821,439	9,455,312	189,809,332	202,370,658	217,459,210	186,110,073	166,690,650	15,619,825	31,744,932	30,911,761	0	
事業費支出	333,241,620	0	61,654,321	9,600,857	53,033,577	53,221,764	59,554,855	46,124,251	44,072,209	916,656	850,695	4,212,435	0	
事務費支出	180,748,908	10,220,449	40,802,452	10,589,390	16,700,407	17,268,545	14,647,894	27,933,786	32,385,122	897,202	6,187,234	3,116,427	0	
就労支援事業支出	1,492,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,979	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,841,549,498	32,293,248	356,278,212	29,645,559	259,543,316	272,860,967	291,661,959	260,168,110	243,147,981	17,433,683	38,782,861	39,733,602	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,586,382	△ 31,913,638	△ 6,298,763	△ 3,637,518	15,418,946	△ 15,151,098	53,622,161	23,992,195	155,902,128	△ 2,511,485	3,867,104	△ 703,650	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	139,689,942	0	11,140,942	0	0	0	0	0	0	0	0	128,549,000	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)	139,689,942	0	11,140,942	0	0	0	0	0	0	0	0	128,549,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	261,168,303	1,092,300	39,326,000	0	4,310,790	7,708,800	4,250,125	0	12,404,667	0	2,116,000	189,959,621	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)	261,168,303	1,092,300	39,326,000	0	4,310,790	7,708,800	4,250,125	0	12,404,667	0	2,116,000	189,959,621	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,478,361	△ 1,092,300	△ 28,185,058	0	△ 4,310,790	△ 7,708,800	△ 4,250,125	0	△ 12,404,667	0	△ 2,116,000	△ 61,410,621	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	182,571,000	720,000	0	0	0	0	135,850,000	0	0	0	0	46,001,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	135,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,850,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	32,696,278	0	3,894,860	0	0	0	0	0	0	0	193,800	△ 36,784,938
	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)	333,421,000	33,416,278	0	3,894,860	15,000,000	0	135,850,000	0	0	0	0	182,044,800	△ 36,784,938
	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	101,187,132	410,340	6,892,526	257,342	20,051,196	5,420,076	41,660,628	5,564,532	19,177,710	370,926	723,792	658,064	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	135,850,000	0	0	0	0	0	135,850,000	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	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	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	10,498,000	0	4,654,800	4,304,000	7,353,826	4,304,000	3,376,000	422,000	1,027,312	845,000	△ 36,784,938	
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)	252,037,132	410,340	17,390,526	257,342	24,705,996	9,724,076	184,864,454	9,868,532	37,553,710	792,926	1,751,104	1,503,064	△ 36,784,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,383,868	33,005,938	△ 17,390,526	3,637,518	△ 9,705,996	△ 9,724,076	△ 49,014,454	△ 9,868,532	△ 37,553,710	△ 792,926	△ 1,751,104	180,541,736	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)	152,491,889	0	△ 51,874,347	0	1,402,160	△ 32,583,974	357,582	14,123,663	105,943,751	△ 3,304,411	0	118,427,465	0	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	730,517,585	11,355,380	111,195,783	0	99,920,335	36,701,241	185,631,411	△ 31,407,760	150,330,530	21,651,906	0	145,138,759	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	68.50%	—	73.00%	36.00%	69.00%	79.00%	63.00%	65.00%	42.00%	105.00%	74.00%	79.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	73.90%	—	81.00%	62.00%	71.00%	80.00%	65.00%	73.00%	44.00%	105.00%	78.00%	80.00%		

事業活動内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,471,700,932	0	335,303,713	0	266,446,640	251,095,703	339,655,393	279,199,483	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	25,619,541	0	0	25,619,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	437,438,155	0	0	0	0	0	0	0	395,521,755	0	41,916,400	0	0	
	就労支援事業収益	1,345,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,159	0	
	障害福祉サービス等事業収益	51,269,390	0	0	0	0	0	0	0	0	14,285,760	0	36,983,630	0	
	その他の事業収益	23,865,343	0	9,582,056	352,500	2,960,369	2,839,040	3,553,467	3,126,307	0	384,120	400,000	667,484	0	
	経常経費寄附金収益	1,307,450	55,450	30,000	0	50,000	5,000	500,000	140,000	527,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,012,545,970	55,450	344,915,769	25,972,041	269,457,009	253,939,743	343,708,860	282,465,790	396,048,755	14,669,880	42,316,400	38,996,273	0	
	費用														
	人件費	1,324,103,991	20,190,799	253,277,439	9,498,312	189,161,332	202,503,658	218,259,210	186,210,073	167,528,650	15,708,825	30,576,932	31,188,761	0	
	事業費	333,241,620	0	61,654,321	9,600,857	53,033,577	53,221,764	59,554,855	46,124,251	44,072,209	916,656	850,695	4,212,435	0	
	事務費	180,748,908	10,220,449	40,802,452	10,589,390	16,700,407	17,268,545	14,647,894	27,933,786	32,385,122	897,202	6,187,234	3,116,427	0	
	就労支援事業費用	1,492,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,979	0	
	退職給与引当金繰入	36,059,556	390,890	6,892,526	257,342	5,051,196	5,420,076	7,160,628	5,564,532	3,569,584	370,926	723,792	658,064	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	156,270,890	4,822,669	28,307,333	2,654,668	33,833,075	3,707,603	36,581,716	21,153,413	24,995,787	25,671	0	188,955	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,318,513	△ 4,655,060	△ 12,656,939	△ 2,654,668	△ 22,840,121	△ 766,282	△ 27,956,371	△ 4,571,132	△ 13,217,940	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)	1,942,599,431	30,969,747	378,277,132	29,945,901	274,939,466	281,355,364	308,247,932	282,414,923	259,333,412	17,919,280	38,338,653	40,857,621	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,946,539	△ 30,914,297	△ 33,361,363	△ 3,973,860	△ 5,482,457	△ 27,415,621	35,460,928	50,867	136,715,343	△ 3,249,400	3,977,747	△ 1,861,348	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	69,578	1,851	50,900	0	0	0	15,807	0	1,020	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	21,520,332	322,309	5,012,780	36,000	5,505,253	3,770,126	1,559,453	1,694,515	3,000,334	252,318	333,565	33,679	0	
	サービス活動外収益計(4)	21,589,910	324,160	5,063,680	36,000	5,505,253	3,770,126	1,575,260	1,694,515	3,001,354	252,318	333,565	33,679	0	
	費用														
	支払利息	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,589,910	324,160	5,063,680	36,000	5,505,253	3,770,126	1,575,260	1,694,515	3,001,354	252,318	333,565	33,679	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,536,449	△ 30,590,137	△ 28,297,683	△ 3,937,860	22,796	△ 23,645,495	37,036,188	1,745,382	139,716,697	△ 2,997,082	4,311,312	△ 1,827,669	0		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	139,689,942	0	11,140,942	0	0	0	0	0	0	0	0	128,549,000	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	32,696,278	0	3,894,860	0	0	0	0	0	0	0	193,800	△ 36,784,938	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,340,699	0	0	0	0	0	0	154,466,010	87,991,763	0	149,823,813	△ 394,622,285	
	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)	139,689,942	35,036,977	11,140,942	3,894,860	0	0	0	0	154,466,010	87,991,763	0	278,566,613	△ 431,407,223	
	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	0	0	0	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	188,105,518	0	11,140,942	0	0	0	0	0	0	65,476,893	0	111,487,683	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	10,498,000	0	4,654,800	4,304,000	7,353,826	4,304,000	3,376,000	422,000	1,027,312	845,000	△ 36,784,938		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	203,631,586	0	2,340,699	188,650,000	△ 394,622,285		
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)	188,105,518	0	21,638,942	0	4,654,800	4,304,000	7,353,826	4,304,000	207,007,586	65,898,893	3,368,011	300,982,683	△ 431,407,223		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,415,576	35,036,977	△ 10,498,000	3,894,860	△ 4,654,800	△ 4,304,000	△ 7,353,826	△ 4,304,000	△ 52,541,576	22,092,870	△ 3,368,011	△ 22,416,070	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,120,873	4,446,840	△ 38,795,683	△ 43,000	△ 4,632,004	△ 27,949,495	29,682,362	△ 2,558,618	87,175,121	19,095,788	943,301	△ 24,243,739	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,289,128,246	36,519,302	234,169,728	△ 2,498,935	173,910,886	59,312,995	248,358,705	166,594,621	327,680,967	43,336,789	0	1,743,188	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)	231,736,576	720,000	0	0	0	0	0	135,850,000	0	49,165,576	0	46,001,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	65,127,576	19,450	0	0	15,000,000	0	34,500,000	0	15,608,126	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,455,737,246	37,219,852	234,169,728	△ 2,498,935	158,910,886	59,312,995	349,708,705	166,594,621	361,238,417	43,336,789	0	47,744,188	0		

貸借対照表内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	すこやか横手	ケアハウス すこやか横手	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
001流動資産	807,319,010	12,649,971	126,971,002	6,722,729	114,500,425	63,412,913	198,747,788	83,208,639	161,125,303	22,105,044	0	153,603,086	-135,727,890
現金預金	357,866,511	7,622,719	67,162,672	4,649,335	46,167,170	26,161,619	56,295,935	44,418,642	72,245,564	12,831,174	0	20,311,681	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	444,138,814	2,894,966	52,896,825	2,073,394	38,310,511	37,169,246	47,789,140	38,768,373	88,697,666	2,273,870	0	133,264,823	0
立替金	5,263,685	2,082,286	2,694,615	0	22,744	82,048	151,713	21,624	182,073	0	0	26,582	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	94,511,000	0	0	7,000,000	0	0	-135,727,890
002固定資産	3,017,128,739	189,911,875	447,535,165	36,806,228	478,656,501	155,435,345	551,386,999	302,597,112	726,888,947	97,367,485	0	166,393,082	-135,850,000
001基本財産	1,919,299,428	58,086,557	276,265,411	32,555,120	300,005,231	22,403,508	217,310,318	257,003,917	517,853,790	87,991,763	0	149,823,813	0
土地	30,655,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	10,315,000	0	0	0	0
建物	1,887,644,428	57,086,557	276,265,411	32,555,120	300,005,231	22,403,508	217,310,318	236,663,917	507,538,790	87,991,763	0	149,823,813	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002その他の固定資産	1,097,829,311	131,825,318	171,269,754	4,251,108	178,651,270	133,031,837	334,076,681	45,593,195	209,035,157	9,375,722	0	16,569,269	-135,850,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,422,736	0	0	0	0	1,100,736	0	0	3,322,000	0	0	0	0
構築物	4,703,163	0	0	0	0	3	0	0	4,703,160	0	0	0	0
機械及び装置	11,551,130	0	1	0	1	9,791,123	1,760,005	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,362,712	1,940,003	1,426,973	0	3	4	3,525,770	1,469,948	8	0	0	3	0
器具及び備品	53,005,927	330,326	12,554,878	10	13,579,322	8,358,437	4,876,134	534,010	11,259,501	13	0	1,513,296	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	10,882,975	6,441,400	385,884	0	334,293	191,405	3,079,427	450,566	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,004,137,928	122,951,158	156,747,364	4,096,443	164,737,651	113,590,129	184,985,345	43,138,671	189,459,488	9,375,709	0	15,055,970	0
資産の部合計	3,824,447,749	202,561,846	574,506,167	43,528,957	593,156,926	218,848,258	750,134,787	385,805,751	888,014,250	119,472,529	0	319,996,168	-271,577,890
011流動負債	118,590,425	1,294,591	23,593,219	7,162,729	19,816,090	33,301,672	20,667,377	120,783,399	16,557,773	1,283,138	0	9,858,327	-135,727,890
未払金	65,949,852	530,895	11,457,205	2,428,021	7,881,254	13,281,438	11,302,121	8,054,266	9,458,074	324,562	0	1,232,016	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	10,851,573	763,696	2,018,014	77,818	1,398,836	1,519,234	1,814,256	1,562,133	1,336,699	128,576	0	232,311	0
拠点区分間借入金	0	0	2,300,000	4,216,890	5,300,000	11,911,000	0	105,000,000	0	0	0	7,000,000	-135,727,890
賞与引当金	41,789,000	0	7,818,000	440,000	5,236,000	6,590,000	7,551,000	6,167,000	5,763,000	830,000	0	1,394,000	0
012固定負債	343,186,014	20,497,566	79,899,900	4,096,443	36,729,651	45,927,019	73,835,345	43,138,671	29,546,741	3,957,386	0	141,407,292	-135,850,000
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	343,186,014	20,497,566	79,899,900	4,096,443	36,729,651	45,927,019	73,835,345	43,138,671	29,546,741	3,957,386	0	5,557,292	0
負債の部合計	461,776,439	21,792,157	103,493,119	11,259,172	56,545,741	79,228,691	94,502,722	163,922,070	46,104,514	5,240,524	0	151,265,619	-271,577,890
013基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014国庫補助金等特別積立金	1,244,982,150	40,096,245	159,995,856	34,768,720	249,692,299	12,643,462	194,773,360	55,289,060	320,758,572	65,476,893	0	111,487,683	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,153,456,548	29,525,028	96,972,749	16,837,442	249,692,299	12,643,462	194,773,360	55,289,060	320,758,572	65,476,893	0	111,487,683	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	91,525,602	10,571,217	63,023,107	17,931,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015その他の積立金	660,951,914	102,453,592	76,847,464	0	128,008,000	67,663,110	111,150,000	0	159,912,747	5,418,323	0	9,498,678	0
その他の積立金	660,951,914	102,453,592	76,847,464	0	128,008,000	67,663,110	111,150,000	0	159,912,747	5,418,323	0	9,498,678	0
016次期繰越活動収支差額	1,455,737,246	37,219,852	234,169,728	-2,498,935	158,910,886	59,312,995	349,708,705	166,594,621	361,238,417	43,336,789	0	47,744,188	0
001次期繰越活動収支差額	1,455,737,246	37,219,852	234,169,728	-2,498,935	158,910,886	59,312,995	349,708,705	166,594,621	361,238,417	43,336,789	0	47,744,188	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,455,737,246	37,219,852	234,169,728	-2,498,935	158,910,886	59,312,995	349,708,705	166,594,621	361,238,417	43,336,789	0	47,744,188	0
002(うち当期活動収支差額)	43,120,873	4,446,840	-38,795,683	-43,000	-4,632,004	-27,949,495	29,682,362	-2,558,618	87,175,121	19,095,788	943,301	-24,243,739	0
純資産の部合計	3,362,671,310	180,769,689	471,013,048	32,269,785	536,611,185	139,619,567	655,632,065	221,883,681	841,909,736	114,232,005	0	168,730,549	0
負債及び純資産の部合計	3,824,447,749	202,561,846	574,506,167	43,528,957	593,156,926	218,848,258	750,134,787	385,805,751	888,014,250	119,472,529	0	319,996,168	-271,577,890

## 財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<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	7,074,895円	0円	7,074,895円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	886,638円	0円	886,638円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	15,239,753円	0円	15,239,753円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	4,649,335円	0円	4,649,335円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	14,111,791円	0円	14,111,791円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	18,249,497円	5,418,323円	12,831,174円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	87,290,073円	15,608,126円	71,681,947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	20,148,005円	0円	20,148,005円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	15,845,577円	0円	15,845,577円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	0円	0円	0円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	20,311,681円	0円	20,311,681円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	34,093,970円	0円	34,093,970円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	6,827,019円	0円	6,827,019円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	12,358,765円	0円	12,358,765円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	高齢5施設利用料	23,359,347円	0円	23,359,347円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか横手	1,801,958円	1,800,000円	1,958円
決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか横手	350,239円	0円	350,239円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	19,058,790円	0円	19,058,790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	50,816,791円	20,000,000円	30,816,791円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	62,155,659円	14,500,000円	47,655,659円
通常預金	ゆうちょ銀行	18670-22050701	ドリームハウス	563,617円	0円	563,617円
			<b>合計</b>	<b>415,193,400円</b>	<b>57,326,449円</b>	<b>357,866,951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			2,894,966円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか横手			52,896,825円
減免利用料補助金、利用料3月分等			ケアハウス			2,073,394円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか大雄			38,310,511円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか森の家			37,169,246円
介護報酬2月分、3月分他			いきいきの郷			47,789,140円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか館合			38,768,373円
措置費収入精算分等			ドリームハウス			88,697,666円
障害報酬2月分、3月分他			モモの家			2,273,870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			133,264,823円
			<b>合計</b>			<b>444,138,814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			2,082,286円
横手市、保健センター管理経費等立替			すこやか横手			2,694,615円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか大雄			22,744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			82,048円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			いきいきの郷			151,713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			182,073円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			モモの家			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			サンハイム			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			ひまわり社			26,582円
			<b>合計</b>			<b>5,263,685円</b>
<b>流動資産合計 807,319,450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(㎡)		【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 ㎡</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				
				【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(㎡)				
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 ㎡</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(㎡)				
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 ㎡</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>
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 ㎡</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】 6,093,035,118円	【減価償却累計額】 4,205,390,690円	【貸借対照表上の表示額】 1,887,644,428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・鉄骨造重船メッキ鋼板葺3階建	面積(m) 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】 351,875,604円 705,846,807円 226,077,641円 26,190,209円 101,642,188円 1,463,070,953円	【貸借対照表上の表示額】 57,086,557円 255,434,497円 32,555,120円 4,446,511円 16,384,403円 365,907,088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 コンクリートブロック造重船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 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	平成7年3月10日新築 平成7年3月10日 平成7年3月28日受付 第2940号					
2. 横手市横山町大堤字錦気前159番地3、154番地1 鉄骨造陸屋根2階建	面積(m) 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】 359,889,845円 97,588,814円 91,181,333円 548,659,992円	【貸借対照表上の表示額】 14,520,455円 4,108,877円 3,774,176円 22,403,508円	
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	平成15年8月26日新築 平成15年9月10日 平成15年9月25日受付 第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重船平家建	面積(m) 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】 333,149,928円 55,136,705円 388,286,633円	【貸借対照表上の表示額】 203,057,641円 33,606,276円 236,663,917円	
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	平成24年1月16日新築 平成24年2月24日 平成24年3月9日 第2993号 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ぶき平家建	面積(m) 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】 887,307,351円 887,307,351円	【貸借対照表上の表示額】 300,005,231円 300,005,231円	
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	平成11年10月20日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第7301号 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ぶき平家建	面積(m) 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】 762,863,584円 34,840,351円 77,863,961円 29,206,415円 904,774,311円	【貸借対照表上の表示額】 188,368,689円 7,105,437円 15,879,758円 5,956,434円 217,310,318円	
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	平成4年3月10日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第2200号 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 鉄骨造重船メッキ鋼板ぶき 2階建	面積(m) 1階 530.04 2階 358.93 合計 918.78 m <sup>2</sup>	障害児・社施設(まわり按分) 障害児・社施設(ひまわり按分)	758,645,816円 【取得価格】 87,991,763円 149,823,813円 237,815,576円	13,291,450円 【減価償却累計額】 0円 0円 0円	745,354,366円 【貸借対照表上の表示額】 87,991,763円 149,823,813円 237,815,576円	
木造重船メッキ鋼板ぶき平家建(物置)	物置 29.81 合計 918.78 m <sup>2</sup>					
原因及びその日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	平成8年6月17日新築 令和3年6月10日 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 木造重船メッキ鋼板葺 2階建	面積(m) 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】 4,366,366円	【貸借対照表上の表示額】 22,976,874円	
(車庫・物置) 秋田県横手市安田字馬場3番地8 木造重船メッキ鋼板ぶき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 横手市横山町1番1号	令和4年11月25日 売買 令和4年12月6日受付 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ぶき2階建	面積(m) 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】 2,376,256円	【貸借対照表上の表示額】 43,960,744円	
原因及びその日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	令和5年12月5日新築 令和6年2月27日受付 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ぶき2階建	面積(m) 1階 368.95 2階 188.00 合計 556.95 m <sup>2</sup>	ドリームハウス(木園)	【取得価格】 295,119,000円	【減価償却累計額】 2,650,598円	【貸借対照表上の表示額】 292,468,402円	
原因及びその日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 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ぶき2階建	面積(m) 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】 1,375,846円	【貸借対照表上の表示額】 52,282,154円	
原因及びその日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 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ぶき2階建	面積(m) 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】 1,261,192円	【貸借対照表上の表示額】 47,925,308円	
原因及びその日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 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ぶき2階建	面積(m) 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】 1,261,192円	【貸借対照表上の表示額】 47,925,308円	
原因及びその日付 所有権保存 所有者 横手市横山町1番1号	令和7年2月13日新築 令和7年3月31日受付 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						1,919,299,428 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>	階段昇降機	H29	すこやか森の家	【取得価格】 2,116,800円	【減価償却累計額】 8,924,999円	【貸借対照表上の表示額】 1,100,736円	
		R07	ドリームハウス	3,322,000円	0円	3,322,000円	
<b>構築物</b>	外構	H15	すこやか森の家	【取得価格】 34,387,500円	【減価償却累計額】 29,684,337円	【貸借対照表上の表示額】 4,703,163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】 8,925,000円	【減価償却累計額】 8,924,999円	【貸借対照表上の表示額】 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	3,182,777円	9,791,123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	439,998円	1,760,002円	
			<b>計</b>	<b>38,887,900円</b>	<b>27,336,770円</b>	<b>11,551,130円</b>	
	<b>車両運搬具</b>	アルト	1台	H26-R01 (法人本部)	【取得価格】 4,060,000円	【減価償却累計額】 2,119,997円	【貸借対照表上の表示額】 1,940,003円
		ハイエース	1台	R03 (すこやか横手(特養))	4,280,900円	2,853,932円	1,426,968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	15,634,267円	8円	
フリード		1台	H28 (サンハイム)	2,070,000円	2,070,000円	0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	12,417,488円	1,426,602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	270,833円	1,029,167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	10,944,993円	1,469,948円	
			<b>合計</b>	<b>100,527,222円</b>	<b>92,164,510円</b>	<b>8,362,712円</b>	
<b>器具及び備品</b>	【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)	【取得価格】 117,451,776円	【減価償却累計額】 117,451,745円	【貸借対照表上の表示額】 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、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム)	167,186,334円	114,180,583円	53,005,751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>386,828,417円</b>	<b>333,822,490円</b>	<b>53,005,927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)	【取得価格】 762,740円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 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)	【取得価格】 56,195,015円	【減価償却累計額】 45,312,040円	【貸借対照表上の表示額】 10,882,975円	
<b>その他の固定資産</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】 239,836,561円	
						103,349,453円	
						<b>合計</b> <b>343,186,014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.8162510	法人本部	14,512,777円	0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	87,004,621円	0円	87,004,621円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリームハウス	87,290,073円	71,681,947円	15,608,126円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリームハウス	57,300,000円	0円	57,300,000円	
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	9,498,678円	0円	9,498,678円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか横手	1,801,958円	1,958円	1,800,000円	
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0103	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.804264-0102	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	46,000,000円	0円	46,000,000円	
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0100	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.804264-0101	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	76,650,000円	0円	76,650,000円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	高齢5施設利用料	23,359,347円	23,359,347円	0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	50,816,791円	30,816,791円	20,000,000円	
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	62,155,659円	47,655,659円	14,500,000円	
			<b>合計</b>	<b>741,108,478円</b>	<b>173,515,702円</b>	<b>567,592,776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	3,262,955円	0円	3,262,955円	
			<b>合計</b>	<b>3,262,955円</b>	<b>0円</b>	<b>3,262,955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	18,249,497円	12,831,174円	5,418,323円	
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	法人本部	84,677,860円	0円	84,677,860円	
			<b>合計</b>	<b>102,927,357円</b>	<b>12,831,174円</b>	<b>90,096,183円</b>	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,097,829,311円</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>3,017,128,739円</b>	
<b>資産合計</b>						<b>3,824,448,189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		531,335円	
3月分業者支払等			すこやか横手		11,457,205円	
3月分業者支払等			ケアハウス		2,428,021円	
3月分業者支払等			すこやか大雄		7,881,254円	
3月分業者支払等			すこやか森の家		13,281,438円	
3月分業者支払等			いきいきの郷		11,302,121円	
3月分業者支払等			すこやか館合		8,054,266円	
3月分業者支払等			ドリームハウス		9,458,074円	
3月分業者支払等			モモの家		324,562円	
3月分業者支払等			サンハイム		0円	
3月分業者支払等			ひまわり社		1,232,016円	
			<b>合計</b>		<b>65,950,292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		763,696円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手		2,018,014円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス		77,818円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄		1,398,836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		1,519,234円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷		1,814,256円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合		1,562,133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		1,336,699円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家		128,576円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム		0円	
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社		232,311円	
			<b>合計</b>		<b>10,851,573円</b>	
<b>賞与引当金</b>						【貸借対照表上の表示額】
2026年6月支給賞与に係る2025年度在籍期間分						<b>41,789,000円</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>118,590,865 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>343,186,014円</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>343,186,014 円</b>
<b>負債合計</b>						<b>461,776,879 円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,362,671,310 円</b>