

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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	338,204,000	335,102,316	3,101,684	
	就労支援事業収入	18,068,000	18,069,990	△ 1,990	
	障害福祉サービス等事業収入	102,853,000	103,355,444	△ 502,444	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	45,000	7,615	37,385	
	その他の収入	2,581,000	1,896,247	684,753	
	事業活動収入計(1)	461,751,000	458,531,612	3,219,388	
	支出				
	人件費支出	274,915,746	274,900,403	15,343	
事業費支出	73,143,000	71,582,578	1,560,422		
事務費支出	40,144,000	41,874,436	△ 1,730,436		
就労支援事業支出	44,275,000	45,437,530	△ 1,162,530		
支払利息支出	3,327,000	3,031,268	295,732		
その他の支出		118,667	△ 118,667		
事業活動支出計(2)	435,804,746	436,944,882	△ 1,140,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,946,254	21,586,730	4,359,524		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の施設整備等による収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,510,000	△ 10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,756,000	23,060,131	△ 304,131	
固定資産取得支出	10,106,000	10,096,920	9,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	960,000	955,080	4,920		
施設整備等支出計(5)	33,822,000	34,112,131	△ 290,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,322,000	△ 25,602,131	280,131		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,134,000	2,395,199	△ 261,199	
	その他の活動収入計(7)	2,134,000	2,395,199	△ 261,199	
	支出				
積立資産支出	4,315,000	4,266,952	48,048		
その他の活動支出計(8)	4,315,000	4,266,952	48,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,181,000	△ 1,871,753	△ 309,247		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,556,746	△ 5,887,154	4,330,408		
前期末支払資金残高(12)	244,771,000	244,770,744	256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,214,254	238,883,590	4,330,664		

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	335,102,316	335,102,316		335,102,316
	就労支援事業収入	18,069,990	18,069,990		18,069,990
	障害福祉サービス等事業収入	103,355,444	103,355,444		103,355,444
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	7,615	7,615		7,615
	その他の収入	1,896,247	1,896,247		1,896,247
	事業活動収入計(1)	458,531,612	458,531,612		458,531,612
	支出				
	人件費支出	274,900,403	274,900,403		274,900,403
事業費支出	71,582,578	71,582,578		71,582,578	
事務費支出	41,874,436	41,874,436		41,874,436	
就労支援事業支出	45,437,530	45,437,530		45,437,530	
支払利息支出	3,031,268	3,031,268		3,031,268	
その他の支出	118,667	118,667		118,667	
事業活動支出計(2)	436,944,882	436,944,882		436,944,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,586,730	21,586,730		21,586,730	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,500,000	8,500,000		8,500,000
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	8,510,000	8,510,000		8,510,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,060,131	23,060,131		23,060,131	
固定資産取得支出	10,096,920	10,096,920		10,096,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	955,080	955,080		955,080	
施設整備等支出計(5)	34,112,131	34,112,131		34,112,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,602,131	△ 25,602,131		△ 25,602,131	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,395,199	2,395,199		2,395,199
	その他の活動収入計(7)	2,395,199	2,395,199		2,395,199
	支出				
積立資産支出	4,266,952	4,266,952		4,266,952	
その他の活動支出計(8)	4,266,952	4,266,952		4,266,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,871,753	△ 1,871,753		△ 1,871,753	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,887,154	△ 5,887,154		△ 5,887,154	
前期末支払資金残高(11)	244,770,744	244,770,744		244,770,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,883,590	238,883,590		238,883,590	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	335,102,316	337,312,870	△ 2,210,554
	就労支援事業収益	18,069,990	19,114,478	△ 1,044,488
	障害福祉サービス等事業収益	103,355,444	101,042,550	2,312,894
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	456,627,750	457,519,898	△ 892,148
	費用			
	人件費	277,403,345	261,961,696	15,441,649
	事業費	71,582,578	66,520,312	5,062,266
	事務費	41,874,436	38,116,154	3,758,282
就労支援事業費用	44,246,536	45,750,083	△ 1,503,547	
減価償却費	46,199,345	41,421,824	4,777,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,038,466	△ 11,550,353	△ 5,488,113	
サービス活動費用計(2)	464,267,774	442,219,716	22,048,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,640,024	15,300,182	△ 22,940,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,615	12,805	△ 5,190
	その他のサービス活動外収益	1,896,247	6,399,505	△ 4,503,258
	サービス活動外収益計(4)	1,903,862	6,412,310	△ 4,508,448
	費用			
	支払利息	3,031,268	3,428,645	△ 397,377
その他のサービス活動外費用	118,667	28,084	90,583	
サービス活動外費用計(5)	3,149,935	3,456,729	△ 306,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,246,073	2,955,581	△ 4,201,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,886,097	18,255,763	△ 27,141,860	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		83,095,000	△ 83,095,000
	特別収益計(8)	0	83,095,000	△ 83,095,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		83,095,000	△ 83,095,000
特別費用計(9)	0	83,095,000	△ 83,095,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,886,097	18,255,763	△ 27,141,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,132,138	456,877,175	28,254,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,246,041	475,132,938	1,113,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		800	△ 800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,246,041	485,132,138	△ 8,886,097

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	335,102,316	335,102,316		335,102,316
	就労支援事業収益	18,069,990	18,069,990		18,069,990
	障害福祉サービス等事業収益	103,355,444	103,355,444		103,355,444
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	456,627,750	456,627,750		456,627,750
	費用				
	人件費	277,403,345	277,403,345		277,403,345
	事業費	71,582,578	71,582,578		71,582,578
	事務費	41,874,436	41,874,436		41,874,436
就労支援事業費用	44,246,536	44,246,536		44,246,536	
減価償却費	46,199,345	46,199,345		46,199,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,038,466	△ 17,038,466		△ 17,038,466	
サービス活動費用計(2)	464,267,774	464,267,774		464,267,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,640,024	△ 7,640,024		△ 7,640,024	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,615	7,615		7,615
	その他のサービス活動外収益	1,896,247	1,896,247		1,896,247
	サービス活動外収益計(4)	1,903,862	1,903,862		1,903,862
	費用				
支払利息	3,031,268	3,031,268		3,031,268	
その他のサービス活動外費用	118,667	118,667		118,667	
サービス活動外費用計(5)	3,149,935	3,149,935		3,149,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,246,073	△ 1,246,073		△ 1,246,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,886,097	△ 8,886,097		△ 8,886,097	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,886,097	△ 8,886,097		△ 8,886,097	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	485,132,138	485,132,138		485,132,138
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,246,041	476,246,041		476,246,041	
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)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,246,041	476,246,041		476,246,041	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	258,735,132	351,259,092	△ 92,523,960	流動負債	40,313,857	130,410,467	△ 90,096,610
現金預金	183,435,752	201,671,650	△ 18,235,898	事業未払金	17,044,288	106,384,348	△ 89,340,060
売掛金	657,030	517,799	139,231	1年以内返済予定設備資金借入金	22,919,799	22,967,039	△ 47,240
未収金	68,277,601	68,245,161	32,440	1年以内返済予定リース債務	238,770	955,080	△ 716,310
未収補助金	1,508,350	77,360,000	△ 75,851,650	預り金	101,000	104,000	△ 3,000
商品・製品	2,696,254		2,696,254	仮受金	10,000	0	10,000
立替金	417,000	379,512	37,488				
前払金	1,743,145	3,084,970	△ 1,341,825	固定負債	168,294,399	180,543,118	△ 12,248,719
固定資産	723,607,093	759,947,525	△ 36,340,432	設備資金借入金	150,761,295	165,274,186	△ 14,512,891
基本財産	584,914,027	609,851,621	△ 24,937,594	リース債務	0	238,770	△ 238,770
土地	57,380,816	54,180,816	3,200,000	退職給付引当金	17,533,104	15,030,162	2,502,942
建物	499,989,187	524,897,215	△ 24,908,028	負債の部合計	208,608,256	310,953,585	△ 102,345,329
建物附属設備	24,544,024	27,773,590	△ 3,229,566				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	138,693,066	150,095,904	△ 11,402,838	基本金	22,030,816	22,030,816	0
土地	7,745,584	7,745,584	0	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物	154,280	208,741	△ 54,461	国庫補助金等特別積立金	233,456,312	251,089,278	△ 17,632,966
建物附属設備	3,171,001	4,411,564	△ 1,240,563	その他の積立金	42,000,800	42,000,800	0
構築物	12,343,400	14,179,578	△ 1,836,178	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置	48,292,036	54,868,173	△ 6,576,137	施設・設備整備積立金	29,000,800	29,000,800	0
車輛運搬具	675,191	2,293,787	△ 1,618,596	次期繰越活動増減差額	476,246,041	485,132,138	△ 8,886,097
器具及び備品	8,012,017	9,182,793	△ 1,170,776	(うち当期活動増減差額)	△ 8,886,097	18,255,763	△ 27,141,860
有形リース資産	238,770	1,193,850	△ 955,080				
ソフトウェア	444,600	257,400	187,200				
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	29,000,800	29,000,800	0				
保険積立金	289,471	446,198	△ 156,727				
退職金積立金	15,100,126	13,071,646	2,028,480				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	180,380	180,380	0				
出資金	25,410	35,410	△ 10,000				
資産の部合計	982,342,225	1,111,206,617	△ 128,864,392	純資産の部合計	773,733,969	800,253,032	△ 26,519,063
				負債及び純資産の部合計	982,342,225	1,111,206,617	△ 128,864,392

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	258,735,132	258,735,132		258,735,132
現金預金	183,435,752	183,435,752		183,435,752
売掛金	657,030	657,030		657,030
未収金	68,277,601	68,277,601		68,277,601
未収補助金	1,508,350	1,508,350		1,508,350
商品・製品	2,696,254	2,696,254		2,696,254
立替金	417,000	417,000		417,000
前払金	1,743,145	1,743,145		1,743,145
固定資産	723,607,093	723,607,093		723,607,093
基本財産	584,914,027	584,914,027		584,914,027
土地	57,380,816	57,380,816		57,380,816
建物	499,989,187	499,989,187		499,989,187
建物附属設備	24,544,024	24,544,024		24,544,024
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	138,693,066	138,693,066		138,693,066
土地	7,745,584	7,745,584		7,745,584
建物	154,280	154,280		154,280
建物附属設備	3,171,001	3,171,001		3,171,001
構築物	12,343,400	12,343,400		12,343,400
機械及び装置	48,292,036	48,292,036		48,292,036
車輛運搬具	675,191	675,191		675,191
器具及び備品	8,012,017	8,012,017		8,012,017
有形リース資産	238,770	238,770		238,770
ソフトウェア	444,600	444,600		444,600
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
施設・設備整備等積立資産	29,000,800	29,000,800		29,000,800
保険積立金	289,471	289,471		289,471
退職金積立金	15,100,126	15,100,126		15,100,126
差入保証金	20,000	20,000		20,000
リサイクル預託金	180,380	180,380		180,380
出資金	25,410	25,410		25,410
資産の部合計	982,342,225	982,342,225		982,342,225
流動負債	40,313,857	40,313,857		40,313,857
事業未払金	17,044,288	17,044,288		17,044,288
1年以内返済予定設備資金借入金	22,919,799	22,919,799		22,919,799
1年以内返済予定リース債務	238,770	238,770		238,770
預り金	101,000	101,000		101,000
仮受金	10,000	10,000		10,000
固定負債	168,294,399	168,294,399		168,294,399
設備資金借入金	150,761,295	150,761,295		150,761,295
退職給付引当金	17,533,104	17,533,104		17,533,104
負債の部合計	208,608,256	208,608,256		208,608,256
基本金	22,030,816	22,030,816		22,030,816
第1号基本金	22,030,816	22,030,816		22,030,816
国庫補助金等特別積立金	233,456,312	233,456,312		233,456,312
その他の積立金	42,000,800	42,000,800		42,000,800
修繕積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
施設・設備整備積立金	29,000,800	29,000,800		29,000,800
次期繰越活動増減差額	476,246,041	476,246,041		476,246,041
(うち当期活動増減差額)	△ 8,886,097	△ 8,886,097		△ 8,886,097
純資産の部合計	773,733,969	773,733,969		773,733,969
負債及び純資産の部合計	982,342,225	982,342,225		982,342,225

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉サービス事業(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「デイサービスセンター 銀河の里」
- 「グループホーム 銀河の里」
- 「居宅介護支援事業所 銀河の里」
- 「特別養護老人ホーム 銀河の里」
- 「短期入所生活介護 銀河の里」

イ 障害者福祉サービス事業(社会福祉事業)

- 「ワークステージ銀河の里」
- 「共同生活事業所 みつさんち」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,180,816	3,200,000	0	57,380,816
建物	524,897,215	4,849,300	29,757,328	499,989,187
建物附属設備	27,773,590	0	3,229,566	24,544,024
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	609,851,621	8,049,300	32,986,894	584,914,027

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 57,380,816円 (その他の固定資産) 7,560,000円
 建物(基本財産) 499,989,187円 (その他の固定資産) 117,414円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金
設備資金借入金

22,919,799円
150,761,295円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	812,368,110	312,378,923	499,989,187
建物附属設備	54,586,369	30,042,345	24,544,024
小計	866,954,479	342,421,268	524,533,211
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,279,144	154,280
建物附属設備	16,986,821	13,815,820	3,171,001
構築物	43,737,731	31,394,331	12,343,400
機械及び装置	71,250,028	22,957,992	48,292,036
車輛運搬具	31,789,864	31,114,673	675,191
器具及び備品	89,992,932	81,980,915	8,012,017
有形リース資産	6,685,560	6,446,790	238,770
小計	262,876,360	189,989,665	72,886,695
合計	1,129,830,839	532,410,933	597,419,906

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	657,030	0	657,030
未収金	68,277,601	0	68,277,601
未収補助金	1,508,350	0	1,508,350
合計	70,442,981	0	70,442,981

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	183,435,752
小口現金	花巻農協本店(0020461)	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	花巻農協本店(2619418)	—	運転資金として	—	—	339,314
	花巻農協本店(2708283)	—	運転資金として	—	—	10,330,794
	花巻信用金庫本店(0368759)	—	運転資金として	—	—	11,230,339
	花巻農協本店(0020212)	—	運転資金として	—	—	144,769
	花巻農協本店(0020223)	—	運転資金として	—	—	34,132,628
	岩手銀行花巻支店(2055688)	—	運転資金として	—	—	14,297,147
	花巻農協本店(2943258)	—	運転資金として	—	—	52,886,872
	花巻農協本店(0000878)	—	運転資金として	—	—	25,873,484
	花巻農協本店(0001804)	—	運転資金として	—	—	7,324,837
	花巻農協矢沢支店(0002789)	—	運転資金として	—	—	2,814,735
	岩手銀行花巻支店(2028537)	—	運転資金として	—	—	2,030,132
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)	—	運転資金として	—	—	2,198,991
	岩手銀行花巻支店(2118222)	—	運転資金として	—	—	4,677,490
	花巻農協本店(決済用 0042726)	—	運転資金として	—	—	1,000
	農山漁村交付	—	運転資金として	—	—	3,220
			小計			168,285,752
定期預金	花巻農協矢沢支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
売掛金	取引業者	—	就労支援事業売上	—	—	657,030
未収金	岩手県国保連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	68,277,601
未収補助金		—		—	—	1,508,350
商品・製品		—		—	—	2,696,254
立替金	職員他	—	職員食費等	—	—	417,000
前払金	東京海上日動火災保険他	—	建物火災保険料等	—	—	1,743,145
			流動資産合計			258,735,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4	—	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	—	—	4,674,600
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	9,515,408
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	—	—	3,000,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	12,300,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	4,840,808
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番6	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	4,010,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	1,160,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市東和町土沢8区222番	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	3,200,000
			小計			57,380,816
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	46,235,788	15,812,636	30,423,152
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	46,607,347	36,661,336	9,946,011
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用	22,196,865	7,591,317	14,605,548
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	65,954,568	47,556,539	18,398,029
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16番	2005年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	10,627,784	6,196,525	4,431,259
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	277,817,144	106,959,600	170,857,544
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	69,454,286	26,739,900	42,714,386
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	43,964,393	9,100,629	34,863,764
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	89,565,000	25,794,720	63,770,280
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,200,000	2,593,710	1,606,290
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2008年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,870,500	1,870,499	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	47,284,255	20,024,874	27,259,381
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	81,740,880	5,476,638	76,264,242
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市東和町土沢8区222番	2019年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,849,300	0	4,849,300
			小計			499,989,187
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	4,551,143	3,354,186	1,196,957
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	1,137,786	838,541	299,245
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	9,840,000	6,922,440	2,917,560
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	2,460,000	1,730,610	729,390
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2015年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	3,038,040	915,966	2,122,074
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	367,500	367,499	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	18,322,500	13,741,680	4,580,820
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	1,931,000	1,304,551	626,449
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	1,620,000	108,540	1,511,460
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	5,292,000	354,564	4,937,436
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	6,026,400	403,768	5,622,632
			小計			24,544,024
定期預金	花巻農協本店	—	基本財産特定預金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			584,914,027

(2) その他の固定資産							
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1	—	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	—	—	1,680,000	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4	—	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	—	—	1,680,000	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	4,200,000	
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第5地割88番2	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	—	—	185,584	
	小計	—	—	—	—	7,745,584	
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	500,967	500,966	1	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	289,579	289,578	1	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	225,729	225,728	1	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2002年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	260,408	260,407	1	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2003年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	346,500	339,603	6,897	
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	533,997	475,785	58,212	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	156,244	156,243	1	
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	120,000	30,834	89,166	
	小計	—	—	—	—	154,280	
	建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,653,642	4,653,641	1
(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1		2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,586,358	4,586,357	1	
(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地		2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	149,100	114,041	35,059	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5		2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	3,364,200	2,554,544	809,656	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5		2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	220,500	157,578	62,922	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5		2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	332,325	235,637	96,688	
(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地		2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	304,500	209,110	95,390	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6		2011年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	399,000	236,141	162,859	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6		2014年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	2,667,600	997,903	1,669,697	
(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6		2016年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	309,596	70,868	238,728	
小計	—	—	—	—	3,171,001		
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 修繕積立資産 施設・設備整備等積立資産 保険積立金 退職金積立金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金	煙突 他27件	—	—	43,737,731	31,394,331	12,343,400	
	IHI ミニショベル 他53件	—	—	71,250,028	22,957,992	48,292,036	
	ハエス車いす対応車両(800さ4633) 他15件	—	—	31,789,864	31,114,673	675,191	
	袖無しチェア 他205件	—	—	89,992,932	81,980,915	8,012,017	
	コースターLX標準岩手200さ2003	—	—	6,685,560	6,446,790	238,770	
	TKCソフトウェア 他5件	—	—	6,110,874	5,666,274	444,600	
	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店	—	将来における修繕目的積立定期預金	—	—	13,000,000	
	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店	—	将来における施設整備目的積立定期預金	—	—	29,000,800	
	花巻農業協同組合	—	建物更生共済	—	—	289,471	
	東京海上日動あんしん生命	—	退職金積立金	—	—	15,100,126	
	東北総合警備保障他	—	差入保証金	—	—	20,000	
	ハイエース(800さ4633)他	—	リサイクル預託金	—	—	180,380	
	岩手県火災共済協同組合他	—	出資金	—	—	25,410	
その他の固定資産合計	—	—	—	—	138,693,066		
固定資産合計	—	—	—	—	723,607,093		
資産合計	—	—	—	—	982,342,225		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	17,044,288	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	22,919,799	
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス	—	—	—	—	238,770	
預り金	利用者積立金他	—	—	—	—	101,000	
仮受金	利用者小遣い	—	—	—	—	10,000	
流動負債合計	—	—	—	—	—	40,313,857	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	98,530,000	
	岩手銀行花巻支店	—	—	—	—	42,977,000	
	花巻農業協同組合本店	—	—	—	—	9,254,295	
退職給付引当金	退職金引当額	—	—	—	—	150,761,295	
固定負債合計	—	—	—	—	—	17,533,104	
負債合計	—	—	—	—	—	168,294,399	
差引純資産	—	—	—	—	—	208,608,256	
純資産	—	—	—	—	—	773,733,969	