

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	350,911,000	346,215,209	4,695,791	
	就労支援事業収入	22,528,000	19,273,583	3,254,417	
	障害福祉サービス等事業収入	104,547,000	101,753,680	2,793,320	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	7,015	17,985	
	その他の収入	2,338,000	4,210,847	1,872,847	
	事業活動収入計(1)	483,399,000	474,510,334	8,888,666	
	支出				
	人件費支出	281,731,000	278,637,997	3,093,003	
事業費支出	72,353,000	66,233,959	6,119,041		
事務費支出	40,968,000	34,510,933	6,457,067		
就労支援事業支出	45,344,000	48,363,353	3,019,353		
支払利息支出	2,671,000	2,753,733	82,733		
その他の支出		824,512	824,512		
事業活動支出計(2)	443,067,000	431,324,487	11,742,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,332,000	43,185,847	2,853,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,733,000	1,733,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,733,000	1,733,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,950,000	22,926,884	23,116	
固定資産取得支出	4,224,000	4,224,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,000	238,770	230		
施設整備等支出計(5)	27,413,000	27,390,154	22,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,680,000	25,657,154	22,846		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,040,000	27,039,781	7,999,781	
	その他の活動収入計(7)	19,040,000	27,039,781	7,999,781	
	支出				
	積立資産支出	25,635,000	33,699,111	8,064,111	
その他の活動支出計(8)	25,635,000	33,699,111	8,064,111		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,595,000	6,659,330	64,330		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,057,000	10,869,363	2,812,363		
前期末支払資金残高(12)	238,884,000	238,883,590	410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,941,000	249,752,953	2,811,953		

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	346,215,209	346,215,209		346,215,209
	就労支援事業収入	19,273,583	19,273,583		19,273,583
	障害福祉サービス等事業収入	101,753,680	101,753,680		101,753,680
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,050,000		3,050,000
	受取利息配当金収入	7,015	7,015		7,015
	その他の収入	4,210,847	4,210,847		4,210,847
	事業活動収入計(1)	474,510,334	474,510,334		474,510,334
	支出				
	人件費支出	278,637,997	278,637,997		278,637,997
事業費支出	66,233,959	66,233,959		66,233,959	
事務費支出	34,510,933	34,510,933		34,510,933	
就労支援事業支出	48,363,353	48,363,353		48,363,353	
支払利息支出	2,753,733	2,753,733		2,753,733	
その他の支出	824,512	824,512		824,512	
事業活動支出計(2)	431,324,487	431,324,487		431,324,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,185,847	43,185,847		43,185,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,733,000	1,733,000		1,733,000
	施設整備等収入計(4)	1,733,000	1,733,000		1,733,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,926,884	22,926,884		22,926,884
固定資産取得支出	4,224,500	4,224,500		4,224,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	238,770	238,770		238,770	
施設整備等支出計(5)	27,390,154	27,390,154		27,390,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,657,154	25,657,154		25,657,154	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,039,781	27,039,781		27,039,781
	その他の活動収入計(7)	27,039,781	27,039,781		27,039,781
	支出				
積立資産支出	33,699,111	33,699,111		33,699,111	
その他の活動支出計(8)	33,699,111	33,699,111		33,699,111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,659,330	6,659,330		6,659,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,869,363	10,869,363		10,869,363	
前期末支払資金残高(11)	238,883,590	238,883,590		238,883,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,752,953	249,752,953		249,752,953	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	346,215,209	335,102,316	11,112,893
	就労支援事業収益	19,273,583	18,069,990	1,203,593
	障害福祉サービス等事業収益	101,753,680	103,355,444	1,601,764
	経常経費寄附金収益	3,050,000	100,000	2,950,000
	サービス活動収益計(1)	470,292,472	456,627,750	13,664,722
	費用			
	人件費	283,036,041	277,403,345	5,632,696
	事業費	66,233,959	71,582,578	5,348,619
	事務費	34,510,933	41,874,436	7,363,503
就労支援事業費用	48,437,880	44,246,536	4,191,344	
減価償却費	43,873,346	46,199,345	2,325,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,653,304	17,038,466	385,162	
サービス活動費用計(2)	459,438,855	464,267,774	4,828,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,853,617	7,640,024	18,493,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,015	7,615	600
	その他のサービス活動外収益	4,210,847	1,896,247	2,314,600
	サービス活動外収益計(4)	4,217,862	1,903,862	2,314,000
	費用			
	支払利息	2,753,733	3,031,268	277,535
その他のサービス活動外費用	824,512	118,667	705,845	
サービス活動外費用計(5)	3,578,245	3,149,935	428,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,617	1,246,073	1,885,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,493,234	8,886,097	20,379,331	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,733,000		1,733,000
	特別収益計(8)	1,733,000	0	1,733,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,733,000		1,733,000
特別費用計(9)	1,733,000	0	1,733,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,493,234	8,886,097	20,379,331	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	476,246,041	485,132,138	8,886,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,739,275	476,246,041	11,493,234
	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)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,739,275	476,246,041	8,493,234	

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	346,215,209	346,215,209		346,215,209
	就労支援事業収益	19,273,583	19,273,583		19,273,583
	障害福祉サービス等事業収益	101,753,680	101,753,680		101,753,680
	経常経費寄附金収益	3,050,000	3,050,000		3,050,000
	サービス活動収益計(1)	470,292,472	470,292,472		470,292,472
	費用				
	人件費	283,036,041	283,036,041		283,036,041
	事業費	66,233,959	66,233,959		66,233,959
	事務費	34,510,933	34,510,933		34,510,933
就労支援事業費用	48,437,880	48,437,880		48,437,880	
減価償却費	43,873,346	43,873,346		43,873,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,653,304	16,653,304		16,653,304	
サービス活動費用計(2)	459,438,855	459,438,855		459,438,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,853,617	10,853,617		10,853,617	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,015	7,015		7,015
	その他のサービス活動外収益	4,210,847	4,210,847		4,210,847
	サービス活動外収益計(4)	4,217,862	4,217,862		4,217,862
	費用				
支払利息	2,753,733	2,753,733		2,753,733	
その他のサービス活動外費用	824,512	824,512		824,512	
サービス活動外費用計(5)	3,578,245	3,578,245		3,578,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,617	639,617		639,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,493,234	11,493,234		11,493,234	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,733,000	1,733,000		1,733,000
	特別収益計(8)	1,733,000	1,733,000		1,733,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,733,000	1,733,000		1,733,000
特別費用計(9)	1,733,000	1,733,000		1,733,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,493,234	11,493,234		11,493,234	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	476,246,041	476,246,041		476,246,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,739,275	487,739,275		487,739,275
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)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,739,275	484,739,275		484,739,275

法人単位貸借対照表
令和 3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	269,045,404	258,735,132	10,310,272	流動負債	36,558,864	40,313,857	3,754,993
現金預金	194,396,296	183,435,752	10,960,544	事業未払金	15,438,738	17,044,288	1,605,550
売掛金	913,288	657,030	256,258	1年以内返済予定設備資金借入金	20,958,126	22,919,799	1,961,673
未収金	65,420,389	68,277,601	2,857,212	1年以内返済予定リース債務	0	238,770	238,770
未収補助金	31,020	1,508,350	1,477,330	預り金	101,000	101,000	0
商品・製品	3,691,713	2,696,254	995,459	仮受金	61,000	10,000	51,000
立替金	687,848	417,000	270,848				
前払金	3,904,850	1,743,145	2,161,705				
固定資産	689,012,591	723,607,093	34,594,502	固定負債	151,727,232	168,294,399	16,567,167
基本財産	551,704,066	584,914,027	33,209,961	設備資金借入金	129,796,084	150,761,295	20,965,211
土地	57,380,816	57,380,816	0	退職給付引当金	21,931,148	17,533,104	4,398,044
建物	470,008,792	499,989,187	29,980,395	負債の部合計	188,286,096	208,608,256	20,322,160
建物附属設備	21,314,458	24,544,024	3,229,566	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	22,030,816	22,030,816	0
その他の固定資産	137,308,525	138,693,066	1,384,541	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
土地	7,745,584	7,745,584	0	国庫補助金等特別積立金	218,001,008	233,456,312	15,455,304
建物	113,505	154,280	40,775	その他の積立金	45,000,800	42,000,800	3,000,000
建物附属設備	2,651,968	3,171,001	519,033	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	10,717,334	12,343,400	1,626,066	施設・設備整備積立金	21,000,000	29,000,800	8,000,800
機械及び装置	43,727,372	48,292,036	4,564,664	施設建設積立金	11,000,800		11,000,800
車輛運搬具	143,113	675,191	532,078	次期繰越活動増減差額	484,739,275	476,246,041	8,493,234
器具及び備品	7,601,852	8,012,017	410,165	(うち当期活動増減差額)	11,493,234	8,886,097	20,379,331
有形リース資産	0	238,770	238,770				
ソフトウェア	332,280	444,600	112,320				
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	29,000,800	8,000,800				
保険積立金	352,579	289,471	63,108				
退職金積立金	18,696,348	15,100,126	3,596,222				
施設建設積立資産	11,000,800		11,000,800				
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	25,410	0				
資産の部合計	958,057,995	982,342,225	24,284,230	純資産の部合計	769,771,899	773,733,969	3,962,070
				負債及び純資産の部合計	958,057,995	982,342,225	24,284,230

貸借対照表内訳表
令和 3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	269,045,404	269,045,404		269,045,404
現金預金	194,396,296	194,396,296		194,396,296
売掛金	913,288	913,288		913,288
未収金	65,420,389	65,420,389		65,420,389
未収補助金	31,020	31,020		31,020
商品・製品	3,691,713	3,691,713		3,691,713
立替金	687,848	687,848		687,848
前払金	3,904,850	3,904,850		3,904,850
固定資産	689,012,591	689,012,591		689,012,591
基本財産	551,704,066	551,704,066		551,704,066
土地	57,380,816	57,380,816		57,380,816
建物	470,008,792	470,008,792		470,008,792
建物附属設備	21,314,458	21,314,458		21,314,458
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	137,308,525	137,308,525		137,308,525
土地	7,745,584	7,745,584		7,745,584
建物	113,505	113,505		113,505
建物附属設備	2,651,968	2,651,968		2,651,968
構築物	10,717,334	10,717,334		10,717,334
機械及び装置	43,727,372	43,727,372		43,727,372
車輛運搬具	143,113	143,113		143,113
器具及び備品	7,601,852	7,601,852		7,601,852
ソフトウェア	332,280	332,280		332,280
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	21,000,000	21,000,000		21,000,000
保険積立金	352,579	352,579		352,579
退職金積立金	18,696,348	18,696,348		18,696,348
施設建設積立資産	11,000,800	11,000,800		11,000,800
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	958,057,995	958,057,995		958,057,995
流動負債	36,558,864	36,558,864		36,558,864
事業未払金	15,438,738	15,438,738		15,438,738
1年以内返済予定設備資金借入金	20,958,126	20,958,126		20,958,126
預り金	101,000	101,000		101,000
仮受金	61,000	61,000		61,000
固定負債	151,727,232	151,727,232		151,727,232
設備資金借入金	129,796,084	129,796,084		129,796,084
退職給付引当金	21,931,148	21,931,148		21,931,148
負債の部合計	188,286,096	188,286,096		188,286,096
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	218,001,008	218,001,008		218,001,008
その他の積立金	45,000,800	45,000,800		45,000,800
修繕積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000		21,000,000
施設建設積立金	11,000,800	11,000,800		11,000,800
次期繰越活動増減差額	484,739,275	484,739,275		484,739,275
(うち当期活動増減差額)	11,493,234	11,493,234		11,493,234
純資産の部合計	769,771,899	769,771,899		769,771,899
負債及び純資産の部合計	958,057,995	958,057,995		958,057,995

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 - 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 - 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 - 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 - 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	57,380,816	0	0	57,380,816
建物	499,989,187	0	29,980,395	470,008,792
建物附属設備	24,544,024	0	3,229,566	21,314,458
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	584,914,027	0	33,209,961	551,704,066

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) 7,745,584円

建物(基本財産) 499,989,187円 (その他の固定資産) 113,505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

1年以内返済予定設備資金借入金 20,958,126円

設備資金借入金 129,796,084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	342,359,318	470,008,792
建物附属設備	54,586,369	33,271,911	21,314,458
小計	866,954,479	375,631,229	491,323,250
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,319,919	113,505
建物附属設備	16,986,821	14,334,853	2,651,968
構築物	43,737,731	33,020,397	10,717,334
機械及び装置	74,070,028	30,342,656	43,727,372
車輛運搬具	31,789,864	31,646,751	143,113
器具及び備品	91,397,432	83,795,580	7,601,852
小計	260,415,300	195,460,156	64,955,144
合計	1,127,369,779	571,091,385	556,278,394

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	913,288	0	913,288
未収金	65,420,389	0	65,420,389
未収補助金	31,020	0	31,020
合計	66,364,697	0	66,364,697

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 3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						194,396,296
小口現金						150,000
普通預金	現金手許有高 花巻農協本店(0020461) 花巻農協本店(2619418) 花巻農協本店(2708283) 花巻農協本店(0020212) 花巻農協本店(0020223) 岩手銀行花巻支店(2055688) 花巻農協本店(2943258) 花巻農協本店(0000878) 花巻農協本店(0001804) 花巻農協矢沢支店(0002789) 岩手銀行花巻支店(2028537) ゆうちょ銀行(02240-6-67150) 岩手銀行花巻支店(2118222) 花巻農協本店(決済用 0042726)農 山漁村交付		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			732,126 18,653,392 12,697,314 18,454,700 15,104,348 69,858,221 19,859,509 9,497,725 4,934,036 2,024,958 3,585,868 2,339,879 1,000 1,503,220
			小計			179,246,296
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			913,288
未収金	岩手県国保連合会他		2・3月分介護報酬等			65,420,389
未収補助金						31,020
商品・製品	職員他		職員食費等			3,691,713
立替金	東京海上日動火災保険他		建物火災保険料等			687,848
前払金						3,904,850
			流動資産合計			269,045,404
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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 本館1丁目14番16 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 本館1丁目14番17 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 本館250番11 (障害者福祉サービス事業)花巻市 下根子491番 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番6 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割17番2 (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、認知症高齢 者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 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 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 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 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 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 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 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 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 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			4,674,600 7,000,000 9,515,408 7,000,000 3,000,000 12,300,000 4,840,808 4,010,000 680,000 1,160,000 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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 本館1丁目14番地16番 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地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 (障害者福祉サービス事業)花巻市 下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番地6 (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 (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	2000年度 2000年度 2000年度 2002年度 2005年度 2009年度 2009年度 2015年度 2004年度 2005年度 2008年度 2009年度 2018年度 2019年度	第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 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 公益事業、居宅介護支援事業の施 設等に使用 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 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 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 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 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 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 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 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 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 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 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 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 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	46,235,788 46,607,347 22,196,865 65,954,568 10,627,784 277,817,144 69,454,286 43,964,393 89,565,000 4,200,000 1,870,500 47,284,255 81,740,880 4,849,300	16,644,880 38,590,880 7,990,860 50,287,058 6,636,515 116,683,200 29,170,800 11,122,991 27,406,890 2,767,590 1,870,499 22,010,812 10,953,276 223,067	29,590,908 8,016,467 14,206,005 15,667,510 3,991,269 161,133,944 40,283,486 32,841,402 62,158,110 1,432,410 1 25,273,443 70,787,604 4,626,233
			小計			470,008,792
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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地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 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市 幸田第4地割16番地6 (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 (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 (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	2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2015年度 2004年度 2004年度 2009年度 2018年度 2018年度 2018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 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 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 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 第2種社会福祉事業、老人デ ィサービス事業の施設等に使用 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	4,551,143 1,137,786 9,840,000 2,460,000 3,038,040 367,500 18,322,500 1,931,000 1,620,000 5,292,000 6,026,400	3,659,112 914,772 7,581,720 1,895,430 1,119,514 367,499 14,566,192 1,433,928 217,080 709,128 807,536	892,031 223,014 2,258,280 564,570 1,918,526 1 3,756,308 497,072 1,402,920 4,582,872 5,218,864
			小計			21,314,458

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
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						551,704,066
(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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5 (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、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 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 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 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			1,680,000 1,680,000 4,200,000 185,584
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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地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 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2001年度 2001年度 2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2004年度 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 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 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 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 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 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 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 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	500,967 289,579 225,729 260,408 346,500 533,997 156,244 120,000	500,966 289,578 225,728 260,407 346,499 507,504 156,243 32,994	1 1 1 1 1 26,493 1 87,006
小計						113,505
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 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (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 2011年度 2008年度 2008年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2014年度 2016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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	4,653,642 4,586,358 149,100 3,364,200 220,500 332,325 304,500 399,000 2,667,600 309,596	4,653,641 4,586,357 124,030 2,779,945 172,351 257,902 229,511 262,874 1,176,632 91,610	1 1 25,070 584,255 48,149 74,423 74,989 136,126 1,490,968 217,986
小計						2,651,968
構築物	煙突 他27件			43,737,731	33,020,397	10,717,334
機械及び装置	IHIミニショベル 他55件			74,070,028	30,342,656	43,727,372
車輛運搬具	川任-ス車いす対応車両(800さ4633)他15件			31,789,864	31,646,751	143,113
器具及び備品	袖無しチェア 他211件			91,397,432	83,795,580	7,601,852
有形リース資産	コースターLX標準岩手200さ2003			6,685,560	6,685,560	0
ソフトウェア	TKCソフトウェア 他5件			6,110,874	5,778,594	332,280
修繕積立資産	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
施設・設備整備等積立資産	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			21,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合		建物更生共済			352,579
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命		退職金積立金			18,696,348
施設建設積立資産	施設建設積立預金(高齢)					3,000,000
	施設建設積立預金(障害)					8,000,800
小計						11,000,800
差入保証金	東北総合警備保障他		差入保証金			20,000
リサイクル預託金	ハイエース(800さ4633)他		リサイクル預託金			180,380
出資金	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						137,308,525
固定資産合計						689,012,591
資産合計						958,057,995
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					15,438,738
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					20,958,126
預り金	利用者積立金他					101,000
仮受金	利用者小遣い					61,000
流動負債合計						36,558,864
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 岩手銀行花巻支店 花巻農業協同組合本店					86,010,000 35,909,000 7,877,084
小計						129,796,084
退職給付引当金	退職金引当額					21,931,148
固定負債合計						151,727,232
負債合計						188,286,096
差引純資産						769,771,899