

令和3年度

奥州いさわ会（法人合算）

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,275,596,000	1,276,837,826	△ 1,241,826	
	児童福祉事業収入	32,637,000	32,883,670	△ 246,670	
	保育事業収入	217,189,000	217,142,000	47,000	
	就労支援事業収入	26,496,000	24,281,920	2,214,080	
	障害福祉サービス等事業収入	172,147,000	167,267,689	4,879,311	
	経常経費寄附金収入	944,000	1,908,000	△ 964,000	
	受取利息配当金収入	127,000	636,248	△ 509,248	
	その他の収入	32,749,000	35,309,761	△ 2,560,761	
	事業活動収入計(1)	1,757,885,000	1,756,267,114	1,617,886	
支出	人件費支出	1,266,226,000	1,250,022,582	16,203,418	
	事業費支出	250,408,000	229,249,008	21,158,992	
	事務費支出	203,249,000	177,379,221	25,869,779	
	就労支援事業支出	26,384,000	26,459,967	△ 75,967	
	支払利息支出	148,000	147,525	475	
	その他の支出	6,580,000	5,821,130	758,870	
事業活動支出計(2)	1,752,995,000	1,689,079,433	63,915,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,890,000	67,187,681	△ 62,297,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		990,000	△ 990,000	
	固定資産売却収入		428,046	△ 428,046	
	施設整備等収入計(4)		1,418,046	△ 1,418,046	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,145,000	103,145,000	0
固定資産取得支出		34,463,000	31,101,846	3,361,154	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,199,000	1,198,800	200	
施設整備等支出計(5)		138,807,000	135,445,646	3,361,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,807,000	△ 134,027,600	△ 4,779,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	248,558,000	233,270,737	15,287,263	
	その他の活動による収入		14,000	△ 14,000	
その他の活動収入計(7)	248,558,000	233,284,737	15,273,263		
支出	積立資産支出	152,053,000	151,996,003	56,997	
	その他の活動支出計(8)	152,053,000	151,996,003	56,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,505,000	81,288,734	15,216,266		
予備費支出(10)	2,793,000	—	2,793,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,205,000	14,448,815	△ 54,653,815		
前期末支払資金残高(12)		293,375,487	△ 293,375,487		
合併受入支払資金(13)		61,939,510	△ 61,939,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	△ 40,205,000	369,763,812	△ 409,968,812		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,276,837,826	1,292,745,864	△ 15,908,038
	児童福祉事業収益	32,883,670	27,117,999	5,765,671
	保育事業収益	217,142,000		217,142,000
	就労支援事業収益	24,281,920		24,281,920
	障害福祉サービス等事業収益	167,267,689	3,234,911	164,032,778
	経常経費寄附金収益	1,908,000	1,850,000	58,000
	サービス活動収益計(1)	1,720,321,105	1,324,948,774	395,372,331
	費用			
	人件費	1,229,565,100	895,803,307	333,761,793
事業費	229,249,008	178,029,179	51,219,829	
事務費	177,379,221	143,088,243	34,290,978	
就労支援事業費用	28,268,273		28,268,273	
減価償却費	100,117,518	81,093,630	19,023,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,789,869	14,673,334	5,116,535	
徴収不能額		10	△ 10	
サービス活動費用計(2)	1,744,789,251	1,283,341,035	461,448,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,468,146	41,607,739	△ 66,075,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	636,248	770,245	△ 133,997
	その他のサービス活動外収益	35,309,761	3,689,738	31,620,023
	サービス活動外収益計(4)	35,946,009	4,459,983	31,486,026
	費用			
支払利息	147,525		147,525	
その他のサービス活動外費用	5,821,130	1,966,512	3,854,618	
サービス活動外費用計(5)	5,968,655	1,966,512	4,002,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,977,354	2,493,471	27,483,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,509,208	44,101,210	△ 38,592,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000
	固定資産売却益	166,095	52,509	113,586
	特別収益計(8)	1,156,095	52,509	1,103,586
	費用			
固定資産売却損・処分損	112,668	4	112,664	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,490,000	2,500,000	990,000	
特別費用計(9)	3,602,668	2,500,004	1,102,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,446,573	△ 2,447,495	922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,062,635	41,653,715	△ 38,591,080	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	760,493,017	809,119,302	△ 48,626,285	
合併受入活動増減差額(13)	154,225,226		154,225,226	
活動				
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	917,780,878	850,773,017	67,007,861	
増減差額の部				
基本金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)	222,415,000	9,720,000	212,695,000	
その他の積立金積立額(17)	148,800,000	100,000,000	48,800,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	991,395,878	760,493,017	230,902,861	

法人単位貸借対照表  
令和 4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
<b>流動資産</b>	<b>436,138,125</b>	<b>343,938,675</b>	<b>92,199,450</b>	<b>流動負債</b>	<b>120,510,159</b>	<b>115,710,912</b>	<b>4,799,247</b>
現金預金	195,978,116	143,298,566	52,679,550	事業未払金	40,525,457	50,070,494	△ 9,545,037
事業未収金	188,413,858	200,347,699	△ 11,933,841	コスモス事業未払金	11,406,205		11,406,205
コスモス事業未収金	36,818,872		36,818,872	胆沢保育事業未払金	5,301,659		5,301,659
胆沢保育事業未収金	7,870,864		7,870,864	愛宕保育事業未払金	2,367,127		2,367,127
愛宕保育事業未収金	1,636,630		1,636,630	1年以内返済予定リース債務	1,198,800	1,198,800	0
未収補助金	990,000		990,000	預り金	230,188	0	230,188
商品・製品	2,944,825		2,944,825	職員預り金	517,388	492,694	24,694
原材料	1,167,520		1,167,520	コスモス職員預り金	58,786		58,786
立替金	150,200	164,400	△ 14,200	胆沢保育職員預り金	833,203		833,203
前払金	167,240	128,010	39,230	愛宕保育職員預り金	829,955		829,955
				前受金	192,000		192,000
				賞与引当金	57,049,391	63,948,924	△ 6,899,533
<b>固定資産</b>	<b>2,074,897,173</b>	<b>1,731,041,874</b>	<b>343,855,299</b>	<b>固定負債</b>	<b>125,236,584</b>	<b>94,079,270</b>	<b>31,157,314</b>
<b>基本財産</b>	<b>598,697,420</b>	<b>440,171,233</b>	<b>158,526,187</b>	リース債務	99,900	1,298,700	△ 1,198,800
建物	595,697,420	437,171,233	158,526,187	退職給付引当金	125,136,684	92,780,570	32,356,114
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	245,746,743	209,790,182	35,956,561
その他の固定資産	1,476,199,753	1,290,870,641	185,329,112				
土地	316,332	316,332	0	<b>純資産の部</b>			
建物	35,912,180	8,260,056	27,652,124	基本金	18,544,517	3,000,000	15,544,517
建物附属設備	99,075,007	122,648,025	△ 23,573,018	第1号基本金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
構築物	35,654,644	20,493,499	15,161,145	第3号基本金	12,544,517		12,544,517
機械及び装置	5,032,206		5,032,206	国庫補助金等特別積立金	203,009,610	168,672,350	34,337,260
車輛運搬具	380,003	11	379,992	その他の積立金	1,052,338,550	933,025,000	119,313,550
器具及び備品	93,590,310	85,446,600	8,143,710	人件費積立金(保育)	34,272,000		34,272,000
建設仮勘定	2,970,000	0	2,970,000	修繕積立金(保育)	22,657,550		22,657,550
有形リース資産	1,198,800	2,397,600	△ 1,198,800	備品等購入積立金(保育)	7,820,000		7,820,000
権利	22,420,581	22,420,581	0	保育所施設・設備整備積立金	107,119,000	789,265,000	107,119,000
ソフトウェア	2,127,476	3,081,367	△ 953,891	施設整備積立金	717,850,000		717,850,000
退職給付引当資産	34,970,348		34,970,348	修繕積立金	142,360,000	142,360,000	0
退職共済預け金	90,166,336	92,780,570	△ 2,614,234	地域貢献積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産(保育)	34,272,000		34,272,000	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)	22,657,550		22,657,550	コスモス設備等整備積立金	1,360,000		1,360,000
備品等購入積立資産(保育)	7,820,000		7,820,000	コスモス設備整備積立金	3,500,000		3,500,000
施設整備積立資産	717,850,000	789,265,000	△ 71,415,000	コスモス施設整備積立金	4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	142,360,000	142,360,000	0	次期繰越活動増減差額	991,395,878	760,493,017	230,902,861
地域貢献積立資産	1,400,000	1,400,000	0	(うち合併受入活動増減差額)	154,225,226		154,225,226
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,062,635	41,653,715	△ 38,591,080
コスモス設備等整備積立資産	1,360,000		1,360,000				
コスモス設備整備積立資産	3,500,000		3,500,000	純資産の部合計	2,265,288,555	1,865,190,367	400,098,188
コスモス施設整備積立資産	4,000,000		4,000,000	負債及び純資産の部合計	2,511,035,298	2,074,980,549	436,054,749
保育所施設・設備整備積立資産	107,119,000		107,119,000				
長期前払費用	29,480		29,480				
その他の固定資産	17,500	1,000	16,500				
資産の部合計	2,511,035,298	2,074,980,549	436,054,749				

財産目録  
令和 4年3月31日現在

社会福祉法人奥州いさわ会

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>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	195,978,116
小口現金						92,215
	現金手許有高	—	運転資金として（胆沢保育園）	—	—	28,251
	現金手許有高	—	運転資金として（愛宕保育園）	—	—	3,964
	現金手許有高	—	運転資金として（コスモスの家）	—	—	60,000
普通預金						195,885,901
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（やまゆり荘）	—	—	74,019,990
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（ぬくもりの家）	—	—	51,973,625
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（やなぎの里）	—	—	26,501,747
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（キッズクラブ）	—	—	2,870,122
	岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	運転資金として（胆沢保育園）	—	—	11,676,139
	岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	運転資金として（愛宕保育園）	—	—	12,099,003
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（コスモスの家）	—	—	16,745,275
			小計			195,978,116
事業未収金		—	2～3月分介護報酬外（やまゆり荘）	—	—	75,587,080
		—	2～3月分介護報酬外（ぬくもりの家）	—	—	83,159,698
		—	2～3月分介護報酬外（やなぎの里）	—	—	29,455,880
		—	2～3月分利用料金外（放課後児童健全育成事業）	—	—	211,200
コスモス事業未収金		—	タオル印刷外（売掛金）	—	—	918,792
		—	介護給付費・訓練等給付費（国保連）	—	—	25,789,260
		—	給食費（利用者）	—	—	463,360
		—	相談支援事業委託料外（奥州市外）	—	—	9,647,460
胆沢保育園事業未収金		—	特別支援教育・保育事業補助金等	—	—	7,870,864
愛宕保育園事業未収金		—	特別支援教育・保育事業補助金等	—	—	1,636,630
未収金補助金		—	介護ロボット導入補助金（ぬくもりの家）	—	—	990,000
			小計			235,730,224
商品・製品		—	就労支援事業期末棚卸高（タオル外）	—	—	2,944,825
原材料		—	就労支援事業期末棚卸高（タオル外）	—	—	1,167,520
立替金		—	理髪代外（やまゆり荘）	—	—	25,000
		—	理髪代外（ぬくもりの家）	—	—	30,000
		—	理髪代外（やなぎの里）	—	—	20,000
		—	保険料（放課後児童健全育成事業）	—	—	75,200
前払金		—	公用車リサイクル料（やまゆり荘）	—	—	37,700
		—	公用車リサイクル料（ぬくもりの家）	—	—	39,520
		—	公用車リサイクル料（やなぎの里）	—	—	20,020
		—	家賃（コスモスの家）	—	—	70,000
			流動資産合計			436,138,125
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	（やまゆり荘）奥州市胆沢南都田字加賀谷地416番地 （やなぎの里）奥州市胆沢若柳字相馬檀1番地 （胆沢保育園）奥州市胆沢南都田字石行186-3番地 （愛宕保育園）奥州市胆沢若柳字愛宕353番地 （コスモスの家）奥州市胆沢南都田字小十文字339-1番地 （コスモスの家）奥州市胆沢南都田字小十文字339-1番地 （コスモスの家）奥州市胆沢南都田字石行29-5番地 （コスモスの家）奥州市胆沢南都田字小十文字339-1番地 （やまゆり荘）	1989年度 2012年度 1981年度 1983年度 2005年度 2005年度 2013年度 2016年度 —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援・生活介護事業所に使用している	738,168,162 186,316,364 120,703,273 64,596,180 35,040,750 19,740,000 2,789,650 174,615,225 —	422,917,321 93,158,180 84,755,560 58,006,105 33,736,289 9,836,442 2,724,098 41,138,189 —	315,250,841 93,158,184 35,947,713 6,590,075 1,304,461 9,903,558 65,552 133,477,036 3,000,000
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			598,697,420
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	（やまゆり荘）奥州市胆沢南都田字加賀谷地195-1・195-4	—	やまゆり荘駐車場用土地	—	—	316,332
建物	（ぬくもりの家）防災物品備蓄倉庫	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	700,000	699,999	1

建物附属設備	(やなぎの里) ポンプ室外	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,763,751	2,279,620	4,484,131	
	(キッズクラブ) 若柳キッズ玄関設置	2021年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	8,635,000	449,623	8,185,377	
	(胆沢保育園) 奥州市胆沢南都田字石行186-3番地	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所のベランダに使用している	252,000	231,924	20,076	
	(コスモスの家) 奥州市胆沢南都田字小十文字339-1番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	5,902,580	5,692,807	209,773	
	(コスモスの家) 奥州市胆沢南都田字小十文字122番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	5,643,100	4,063,997	1,579,103	
	(コスモスの家) 奥州市胆沢若柳字一本松210番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	6,825,324	4,215,067	2,610,257	
	(コスモスの家) 奥州市胆沢若柳字稲荷105番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援・生活介護事業所に使用している	24,901,665	6,078,203	18,823,462	
	(やまゆり荘) 受変電設備外	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	235,699,349	202,527,681	33,171,668	
	(やなぎの里) 空調設備外	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	199,706,989	133,803,650	65,903,339	
	構築物	(やまゆり荘) 石碑外	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	71,882,346	55,627,477	16,254,869
(やなぎの里) 駐車場		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	16,443,896	16,443,889	7	
(胆沢保育園) 石碑、グランドコート整備外		—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	58,086,522	49,840,680	8,245,842	
(愛宕保育園) 物置外		—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	9,020,960	8,379,349	641,611	
機械及び装置	(コスモスの家) 駐輪場外4件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援・生活介護事業所に使用している	16,854,577	6,342,262	10,512,315	
	(コスモスの家) ランドリー設備外22件	—	就労支援事業のランドリー業務で使用している	19,046,800	14,014,594	5,032,206	
	車両運搬具	(やまゆり荘)	—	送迎車輛外	6,655,395	6,655,392	3
(ぬくもりの家)		—	送迎車輛外	9,259,290	9,259,287	3	
(やなぎの里)		—	送迎車輛外	3,259,980	3,259,978	2	
(胆沢保育園) ひなん乳母車		—	避難乳母車として	1,068,650	987,184	81,466	
(愛宕保育園) ひなん乳母車		—	避難乳母車として	651,120	651,118	2	
(コスモスの家) 三菱ローザ外4件		—	送迎車輛外	19,904,547	19,606,020	298,527	
器具及び備品		(やまゆり荘) 電動ベット外	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	119,968,417	76,790,502	43,177,915
		(ぬくもりの家) 電動ベット外	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	86,040,507	62,015,652	24,024,855
		(やなぎの里) 業務用洗濯機外	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	53,840,872	36,912,978	16,927,894
		(放課後児童健全育成事業) ランドセル収納棚外	—	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	1,549,400	89,655	1,459,745
	(胆沢保育園) 暖房機外	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	25,637,490	22,732,346	2,905,144	
	(愛宕保育園) 暖房機外	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	11,050,663	10,958,239	92,424	
	(コスモスの家) 空き缶圧縮回収機外65件	—	就労支援事業のリサイクル業務で使用している	23,163,484	18,161,151	5,002,333	
	建設仮勘定	(胆沢保育園) いさわこども園建築工事基本設計業務委託	—	いさわこども園建築工事基本設計業務委託	—	—	2,970,000
	有形リース資産	(やまゆり荘) ディサービス特殊浴槽	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,005,900	11,807,100	1,198,800
		権利	(やまゆり荘) 電話加入権	—	電話加入権	22,420,581	0
ソフトウェア	(やまゆり荘) 支援費請求システム外2件	—	介護保険ソフト外	4,044,666	3,296,206	748,460	
	(ぬくもりの家) 支援費請求システム外1件	—	介護保険ソフト外	3,064,456	1,829,248	1,235,208	
	(やなぎの里) 支援費請求システム外0件	—	介護保険ソフト外	689,270	545,462	143,808	
	(保育園) 登降園管理等システム	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,360,152	1,360,152	0	
	(コスモスの家) 支援費請求システム外2件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援・生活介護事業所に使用している	1,149,997	1,149,997	0	
	退職給付引当資産	(胆沢保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	14,780,019
		(愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	7,935,804
(コスモスの家) 岩手県社会福祉協議会		—	職員退職金	—	—	12,254,525	
保育所繰越積立資産	(保育園) 定期預金 岩手ふるさと農協胆沢支店外	—	存案における人件費・修繕・備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	64,749,550	
退職共済預け金	(やまゆり荘) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	36,205,497	
	(ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	41,830,107	
	(やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	12,130,732	
	施設整備積立資産	(やまゆり荘) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	施設整備費用として積み立てている	—	—	122,615,000
(ぬくもりの家) 水沢信用金庫胆沢支店外		—	施設整備費用として積み立てている	—	—	431,745,000	
(やなぎの里) 水沢信用金庫胆沢支店外		—	施設整備費用として積み立てている	—	—	163,490,000	
修繕積立資産	(やまゆり荘) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	修繕費用として積み立てている	—	—	72,360,000	
	(ぬくもりの家) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	修繕費用として積み立てている	—	—	70,000,000	
地域貢献積立資産	(やまゆり荘) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	地域貢献費用として積み立てて	—	—	1,400,000	
人件費積立資産	(やまゆり荘) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	人件費用として積み立てている	—	—	10,000,000	
コスモス設備等整備積立資産	水沢信用金庫胆沢支店外	—	設備更新費用として積み立てている	—	—	1,360,000	
コスモス設備整備積立資産	水沢信用金庫胆沢支店外	—	設備更新費用として積み立てている	—	—	3,500,000	
コスモス施設整備積立資産	水沢信用金庫胆沢支店外	—	施設整備費用として積み立てている	—	—	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	岩手ふるさと農協同組合胆沢支店外	—	施設整備費用として積み立てている	—	—	107,119,000	
長期前払費用	リサイクル料外	—	公用車リサイクル料	—	—	29,480	
その他の固定資産	(やまゆり荘) 共済加入出資金	—	東北自動車共済協同組合に出資している	—	—	1,000	
	(コスモスの家) 出資金 (COOP SAORI) 外4件	—	一般社団法人COOP SAORIに出資している	—	—	16,500	
その他の固定資産合計						1,476,199,753	
固定資産合計						2,074,897,173	
資産合計						2,511,035,298	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(やまゆり荘) 3月分給食費外	—		—	—	16,313,287
	(ぬくもりの家) 3月分給食費外	—		—	—	17,657,730
	(やなぎの里) 3月分給食費外	—		—	—	5,216,971
	(放課後児童健全育成事業) 3月分 パート給与支払外	—		—	—	1,337,469
胆沢保育園事業未払金	(胆沢保育園) 3月分支払外	—		—	—	5,301,659
愛宕保育園事業未払金	(愛宕保育園) 3月分支払外	—		—	—	2,367,127
コスモス事業未払金	(コスモスの家) 社会保険料外	—		—	—	11,406,205
1年以内返済予定リース債務	(やまゆり荘) デイサービス特殊浴槽	—		—	—	1,198,800
預り金	(やまゆり荘)	—	Amazon支払 (胆沢キッズ分)	—	—	220,188
	(胆沢保育園)	—	出産祝金	—	—	10,000
職員預り金	(やまゆり荘)	—	2~3月分雇用保険職員負担額外	—	—	242,563
	(ぬくもりの家)	—	2~3月分雇用保険職員負担額外	—	—	200,265
	(やなぎの里)	—	2~3月分雇用保険職員負担額外	—	—	73,584
	(放課後育成事業)	—	2~3月分雇用保険職員負担額外	—	—	976
コスモス職員預り金	雇用保険外	—		—	—	58,786
胆沢保育職員預り金	雇用保険外	—		—	—	833,203
愛宕保育職員預り金	雇用保険外	—		—	—	829,955
前受金	(コスモスの家) 利用料	—		—	—	192,000
賞与引当金	(やまゆり荘) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	22,862,093
	(ぬくもりの家) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	20,285,367
	(やなぎの里) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	7,704,170
	(放課後育成事業) 来期夏季賞与引当 金	—		—	—	1,261,338
	(コスモスの家) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	4,936,423
流動負債合計						120,510,159
2 固定負債						
リース債務	(やまゆり荘) デイサービス特殊浴槽	—		—	—	99,900
退職給付引当金	(やまゆり荘) 岩手県社会福祉協議会 民間社会	—		—	—	36,205,497
	(ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議 会民間社会	—		—	—	41,830,107
	(やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会 民間社会	—		—	—	12,130,732
	(胆沢保育園) 岩手県社会福祉協議会 民間社会	—		—	—	14,780,019
	(愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会 民間社会	—		—	—	7,935,804
	(コスモスの家) 岩手県社会福祉協議 会民間社会	—		—	—	12,254,525
固定負債合計						125,236,584
負債合計						245,746,743
差引純資産						2,265,288,555