

令和4年度

奥州いさわ会（法人合算）

決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,306,620,000	1,260,454,047	46,165,953	
	児童福祉事業収入	32,403,000	32,418,300	△15,300	
	保育事業収入	207,033,000	209,564,050	△2,531,050	
	就労支援事業収入	24,196,000	24,668,697	△472,697	
	障害福祉サービス等事業収入	176,647,000	173,719,074	2,927,926	
	経常経費寄附金収入	1,845,000	2,175,000	△330,000	
	受取利息配当金収入	285,000	319,482	△34,482	
	その他の収入	18,834,000	20,398,011	△1,564,011	
	事業活動収入計(1)	1,767,863,000	1,723,716,661	44,146,339	
	支出				
	人件費支出	1,250,407,000	1,216,570,394	33,836,606	
	事業費支出	269,093,000	251,708,262	17,384,738	
事務費支出	203,066,000	184,720,795	18,345,205		
就労支援事業支出	25,482,000	29,556,513	△4,074,513		
その他の支出	6,870,000	6,355,358	514,642		
流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,483	517		
事業活動支出計(2)	1,754,937,000	1,688,929,805	66,007,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,926,000	34,786,856	△21,860,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,500,000	35,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,500,000	35,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	110,248,000	106,519,530	3,728,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,198,800	1,200		
施設整備等支出計(5)	111,448,000	107,718,330	3,729,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,948,000	△72,218,330	△3,729,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,741,000	215,864,726	△142,123,726	
	その他の活動収入計(7)	73,741,000	215,864,726	△142,123,726	
	支出				
	積立資産支出	309,042,000	168,926,243	140,115,757	
その他の活動による支出		8,010,204	△8,010,204		
その他の活動支出計(8)	309,042,000	176,936,447	132,105,553		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,301,000	38,928,279	△274,229,279		
予備費支出(10)	346,000	—	346,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△298,669,000	1,496,805	△300,165,805		
前期末支払資金残高(12)	227,455,077	369,763,812	△142,308,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△71,213,923	371,260,617	△442,474,540		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,260,454,047	1,276,837,826	△16,383,779
	児童福祉事業収益	32,418,300	32,883,670	△465,370
	保育事業収益	209,580,050	217,142,000	△7,561,950
	就労支援事業収益	24,668,697	24,281,920	386,777
	障害福祉サービス等事業収益	173,719,074	167,267,689	6,451,385
	経常経費寄附金収益	2,175,000	1,908,000	267,000
	その他の収益	9,000		9,000
	サービス活動収益計(1)	1,703,024,168	1,720,321,105	△17,296,937
	費用			
人件費	1,235,549,353	1,229,565,100	5,984,253	
事業費	251,722,041	229,249,008	22,473,033	
事務費	184,707,016	177,379,221	7,327,795	
就労支援事業費用	30,908,870	28,268,273	2,640,597	
減価償却費	90,358,606	100,117,518	△9,758,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,822,737	19,789,869	△967,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	202,400		202,400	
徴収不能額	18,483		18,483	
サービス活動費用計(2)	1,774,644,032	1,744,789,251	29,854,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,619,864	△24,468,146	△47,151,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	319,482	636,248	△316,766
	その他のサービス活動外収益	20,373,011	35,309,761	△14,936,750
	サービス活動外収益計(4)	20,692,493	35,946,009	△15,253,516
	費用			
	支払利息		147,525	△147,525
その他のサービス活動外費用	6,355,358	5,821,130	534,228	
サービス活動外費用計(5)	6,355,358	5,968,655	386,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,337,135	29,977,354	△15,640,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,282,729	5,509,208	△62,791,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,500,000	990,000	34,510,000
	固定資産売却益		166,095	△166,095
	特別収益計(8)	35,500,000	1,156,095	34,343,905
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	112,668	△112,666
国庫補助金等特別積立金積立額		3,490,000	△3,490,000	
その他の特別損失	8,010,204		8,010,204	
特別費用計(9)	8,010,206	3,602,668	4,407,538	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,489,794	△2,446,573	29,936,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,792,935	3,062,635	△32,855,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	991,395,878	760,493,017	230,902,861
	合併受入活動増減差額(13)		154,225,226	△154,225,226
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	961,602,943	917,780,878	43,822,065
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	212,945,787	222,415,000	△9,469,213
	その他の積立金積立額(17)	165,800,000	148,800,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,008,748,730	991,395,878	17,352,852

法人単位貸借対照表

令和 5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	511,008,529	436,138,125	74,870,404	流動負債	211,485,841	120,510,159	90,975,682
現金預金	236,431,077	195,978,116	40,452,961	事業未払金	45,354,852	40,525,457	4,829,395
事業未収金	191,946,732	188,413,858	3,532,874	コスモス事業未払金	9,659,120	11,406,205	△1,747,085
コスモス事業未収金	30,928,000	36,818,872	△5,890,872	胆沢保育事業未払金	74,241,994	5,301,659	68,940,335
胆沢保育事業未収金	41,129,908	7,870,864	33,259,044	愛宕保育事業未払金	2,743,089	2,367,127	375,962
愛宕保育事業未収金	5,405,299	1,636,630	3,768,669	1年以内返済予定リース債務	99,900	1,198,800	△1,098,900
未収補助金	0	990,000	△990,000	預り金	198,804	230,188	△31,384
商品・製品	2,879,951	2,944,825	△64,874	職員預り金	2,306,136	517,388	1,788,748
原材料	1,329,136	1,167,520	161,616	コスモス職員預り金	74,293	58,786	15,507
立替金	791,186	150,200	640,986	胆沢保育職員預り金	526,173	833,203	△307,030
前払金	167,240	167,240	0	愛宕保育職員預り金	434,364	829,955	△395,591
				前受金	0	192,000	△192,000
固定資産	2,040,663,751	2,074,897,173	△34,233,422	賞与引当金	75,847,116	57,049,391	18,797,725
基本財産	560,079,078	598,697,420	△38,618,342	固定負債	123,544,907	125,236,584	△1,691,677
建物	557,079,078	595,697,420	△38,618,342	リース債務	0	99,900	△99,900
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	123,544,907	125,136,684	△1,591,777
その他の固定資産	1,480,584,673	1,476,199,753	4,384,920	負債の部合計	335,030,748	245,746,743	89,284,005
土地	316,332	316,332	0	純資産の部			
建物	33,837,035	35,912,180	△2,075,145	基本金	18,544,517	18,544,517	0
建物附属設備	81,465,328	99,075,007	△17,609,679	第1号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	31,037,969	35,654,644	△4,616,675	第3号基本金	12,544,517	12,544,517	0
機械及び装置	3,731,755	5,032,206	△1,300,451	国庫補助金等特別積立金	184,155,522	203,009,610	△18,854,088
車輛運搬具	38,981	380,003	△341,022	その他の積立金	1,005,192,763	1,052,338,550	△47,145,787
器具及び備品	84,380,209	93,590,310	△9,210,101	人件費積立金(保育)	36,772,000	34,272,000	2,500,000
建設仮勘定	92,890,600	2,970,000	89,920,600	修繕積立金(保育)	11,412,763	22,657,550	△11,244,787
有形リース資産	0	1,198,800	△1,198,800	備品等購入積立金(保育)	7,820,000	7,820,000	0
権利	22,420,581	22,420,581	0	保育所施設・設備整備積立金	66,533,000	107,119,000	△40,586,000
ソフトウェア	1,681,233	2,127,476	△446,243	施設整備積立金	712,235,000	717,850,000	△5,615,000
退職給付引当資産	34,761,206	34,970,348	△209,142	修繕積立金	152,360,000	142,360,000	10,000,000
退職共済預け金	88,783,701	90,166,336	△1,382,635	地域貢献積立金	1,200,000	1,400,000	△200,000
人件費積立資産(保育)	36,772,000	34,272,000	2,500,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(保育)	11,412,763	22,657,550	△11,244,787	コスモス設備等整備積立金	1,360,000	1,360,000	0
備品等購入積立資産(保育)	7,820,000	7,820,000	0	コスモス設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
				コスモス施設整備積立金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備積立資産	712,235,000	717,850,000	△5,615,000	次期繰越活動増減差額	1,008,748,730	991,395,878	17,352,852
修繕積立資産	152,360,000	142,360,000	10,000,000	(うち合併受入活動増減差額)		154,225,226	△154,225,226
地域貢献積立資産	1,200,000	1,400,000	△200,000	(うち当期活動増減差額)	△29,792,935	3,062,635	△32,855,570
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
コスモス設備等整備積立資産	1,360,000	1,360,000	0				
コスモス設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
コスモス施設整備積立資産	2,000,000	4,000,000	△2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	66,533,000	107,119,000	△40,586,000				
長期前払費用	29,480	29,480	0				
その他の固定資産	17,500	17,500	0				
資産の部合計	2,551,672,280	2,511,035,298	40,636,982	純資産の部合計	2,216,641,532	2,265,288,555	△48,647,023
				負債及び純資産の部合計	2,551,672,280	2,511,035,298	40,636,982

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		
I 資産の部								
I 流動資産								
現金預金 小口現金	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高	—	—	—	—	236,431,077		
		—	—	—	—	107,419		
現金預金	水沢信用金庫胆沢支店外 水沢信用金庫胆沢支店外 水沢信用金庫胆沢支店外 水沢信用金庫胆沢支店外 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外 水沢信用金庫胆沢支店外	—	—	—	—	44,283		
		—	—	—	—	3,136		
		—	—	—	—	—	60,000	
		—	—	—	—	—	236,323,658	
		—	—	—	—	—	67,277,384	
		—	—	—	—	—	66,599,760	
		—	—	—	—	—	31,536,810	
		—	—	—	—	—	376,855	
事業未収金	水沢信用金庫胆沢支店外 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外 水沢信用金庫胆沢支店外 小計	—	—	—	—	49,158,195		
		—	—	—	—	9,840,725		
		—	—	—	—	—	11,533,929	
		—	—	—	—	—	236,431,077	
		—	—	—	—	—	74,937,961	
		—	—	—	—	—	82,905,383	
		—	—	—	—	—	28,683,262	
		—	—	—	—	—	5,420,126	
		—	—	—	—	—	1,440,480	
		—	—	—	—	—	26,071,330	
コスモス事業未収金	タオル印刷外(売掛金)	—	—	—	—	431,680		
		—	—	—	—	2,984,510		
胆沢保育園事業未収金 愛宕保育園事業未収金	小計	—	—	—	—	41,129,908		
		—	—	—	—	5,405,299		
商品・製品	就労支援事業期末棚卸高(タオル外)	—	—	—	—	269,409,939		
原材料	就労支援事業期末棚卸高(タオル外)	—	—	—	—	2,879,951		
	理髪代外(やまゆり荘)	—	—	—	—	1,329,136		
立替金	理髪代外(ぬくもりの家)	—	—	—	—	40,000		
	理髪代外(やなぎの里)	—	—	—	—	40,000		
	保険料(放課後児童健全育成事業)	—	—	—	—	30,000		
前払金	電気料(コスモスの家)	—	—	—	—	76,000		
	公用車リサイクル料(やまゆり荘)	—	—	—	—	605,186		
	公用車リサイクル料(ぬくもりの家)	—	—	—	—	37,700		
	公用車リサイクル料(やなぎの里)	—	—	—	—	39,520		
	家賃(コスモスの家)	—	—	—	—	20,020		
流動資産合計								
511,008,529								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
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	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	738,168,162	442,363,703	295,804,459		
		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	186,316,364	102,473,998	83,842,366		
		1981年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	120,703,273	86,716,459	33,986,814		
		1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	64,596,180	59,302,971	5,293,209		
		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	36,872,690	34,751,939	2,120,751		
		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	19,740,000	10,422,720	9,317,280		
		2013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	2,789,650	2,734,298	55,352		
		2016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	174,615,225	47,956,378	126,658,847		
		—	—	—	—	3,000,000		
		基本財産合計						
		560,079,078						
		(2) その他の固定資産						
		土地 建物	(やまゆり荘)奥州市胆沢南都田字加賀谷地195-1・195-4 (ぬくもりの家)防災物品備蓄倉庫	—	—	—	—	316,332
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		

	(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	2,771,769	3,991,982
	(キッズクラブ) 若柳キッズ玄関設置(胆沢保育園) 奥州市胆沢南都田字石行186-3番地	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	9,042,000	1,111,620	7,930,380
	(コスモスの家) 奥州市胆沢南都田字小十文字339-1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	239,400	12,600
	(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	5,902,580	5,713,344	189,236
	(コスモスの家) 奥州市胆沢若柳字一本松210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	4,301,196	1,341,904
	(コスモスの家) 奥州市胆沢若柳字福荷105番地	2007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	6,825,324	4,560,840	2,264,484
	(やまゆり荘) 受変電設備外	2010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	24,901,665	6,795,217	18,106,448
建物附属設備	(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	235,699,349	206,756,995	28,942,354
	(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	199,706,989	147,184,015	52,522,974
構築物	(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	71,882,346	58,091,547	13,790,799
	(胆沢保育園) 石碑、グラウンドコート整備外	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	16,443,896	16,443,894	2
	(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	58,086,522	50,832,903	7,253,619
	(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	9,020,960	8,474,813	546,147
機械及び装置	(コスモスの家) ランドリー設備外22件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	16,854,577	7,407,175	9,447,402
	(やまゆり荘)	—	就労支援事業のランドリー業務で使用している	19,046,800	15,315,045	3,731,755
車輦運搬具	(ぬくもりの家)	—	送迎車輛外	6,655,395	6,655,392	3
	(やなぎの里)	—	送迎車輛外	9,259,290	9,259,287	3
	(胆沢保育園) ひなんん乳母車	—	送迎車輛外	3,259,980	3,259,978	2
	(愛宕保育園) ひなんん乳母車	—	避難乳母車として	1,068,650	1,029,684	38,966
	(コスモスの家) 三菱ローザ外4件	—	避難乳母車として	651,120	651,118	2
器具及び備品	(やまゆり荘) 電動ベット外	—	送迎車輛外	19,904,547	19,904,542	5
	(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	130,794,807	88,703,883	42,090,924
	(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	88,970,327	68,015,124	20,955,203
	(放課後児童健全育成事業) ランドセル収納棚外	—	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	53,061,472	39,684,221	13,377,251
	(胆沢保育園) 暖房機外	—	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	1,749,600	271,691	1,477,909
	(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	25,299,570	22,781,237	2,518,333
建設仮勘定	(コスモスの家) 空き缶圧縮回収機外65件	—	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	11,000,237	50,426
有形リース資産	(胆沢保育園) いさわこども園建築工事基本設計業務委託	—	就労支援事業のリースサイクル業務で使用している	23,163,484	19,253,321	3,910,163
権利	(やまゆり荘) デイサービス特殊浴槽	—	いさわこども園建築工事基本設計業務委託	—	—	92,890,600
	(やまゆり荘) 電話加入権	—	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	13,005,900	0
ソフトウェア	(やまゆり荘) 支援費請求システム外2件	—	電話加入権	22,420,581	0	22,420,581
	(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	4,671,666	3,909,870	761,796
	(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	3,064,456	2,250,619	813,837
	(保育園) 登降園管理等システム	—	介護保険ソフト外	689,270	583,670	105,600
退職給付引当資産	(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、保育所に使用している	1,360,152	1,360,152	0
	(胆沢保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	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
	(愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	13,618,695
	(コスモスの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	7,991,088
	(やまゆり荘) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	13,151,423
	(ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	33,636,299
	(やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	42,788,794
	(やまゆり荘) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	職員退職金	—	—	12,358,608
	(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	—	—	217,000,000
	(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	—	—	331,745,000
	(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	—	—	163,490,000
	(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	—	—	122,360,000
	(やなぎの里) 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	—	—	20,000,000
	(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	—	—	10,000,000
	(ぬくもりの家) 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いる	—	—	1,200,000
	(やなぎの里) 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
	(やまゆり荘) 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
	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
	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	—	—	2,000,000
	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	—	—	17,149,000
	(胆沢保育園) 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	人件費用として積み立てている	—	—	19,623,000
	(愛宕保育園) 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	人件費用として積み立てている	—	—	3,040,763
	(胆沢保育園) 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	修繕費用として積み立てている	—	—	8,372,000
	(愛宕保育園) 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	修繕費用として積み立てている	—	—	5,486,000
	(胆沢保育園) 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	備品等購入費用として積み立てている	—	—	2,334,000
	(愛宕保育園) 岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	備品等購入費用として積み立てている	—	—	3,300,000
	(胆沢保育園) 岩手ふるさと農業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	—	—	—

保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用	(愛宕保育園) 岩手ふるさと農業協同組合追加支払外 (コスモスの家) リサイクル料外				施設整備費用として積み立てている 公用車リサイクル料		63,233,000 29,480
その他の固定資産	(やまゆり荘) 共済加入出資金 (コスモスの家) 出資金 (COOP SAORI) 外4件				東北自動車共済協同組合に出資している 一般社団法人COOP SAORIに出資している		1,000 16,500
	その他の固定資産合計						1,480,584,673
	固定資産合計						2,040,663,751
	資産合計						2,551,672,280
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 (ぬくもりの家) 3月分給食費外 (やなぎの里) 3月分給食費外 (放課後児童健全育成事業) 3月分 パート給与支払外 (胆沢保育園) 3月分支払外 (愛宕保育園) 3月分支払外 (コスモスの家) 社会保険料外 (やまゆり荘) デイサービス特殊浴槽 (やまゆり荘)						15,253,390 19,191,776 6,563,737 4,345,949 74,241,994 2,743,089 9,659,120 99,900 198,804
胆沢保育園事業未払金							999,748
愛宕保育園事業未払金							955,824
コスモス事業未払金							345,257
1年以内返済予定リース債務							5,307
預り金	(ぬくもりの家)						74,293
職員預り金	(放課後育成事業)						526,173
	雇用保険外						434,364
コスモス職員預り金	雇用保険外						27,735,088
胆沢保育園職員預り金	雇用保険外						23,400,284
愛宕保育園職員預り金	(やまゆり荘) 来期夏季賞与引当金 (ぬくもりの家) 来期夏季賞与引当金 (やなぎの里) 来期夏季賞与引当金 (放課後育成事業) 来期夏季賞与引当 金 (胆沢保育園) 来期夏季賞与引当金 (愛宕保育園) 来期夏季賞与引当金 (コスモスの家) 来期夏季賞与引当金						8,355,167 2,072,659 5,938,849 2,328,866 6,016,203
賞与引当金							211,485,841
	流動負債合計						211,485,841
2 固定負債							
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 (ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議 会 民間社会 (やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会 民間社会 (胆沢保育園) 岩手県社会福祉協議会 民間社会 (愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会 民間社会 (コスモスの家) 岩手県社会福祉協議 会 民間社会						33,636,299 42,788,794 12,358,608 13,618,695 7,991,088 13,151,423
	固定負債合計						123,544,907
	負債合計						335,030,748
	差引純資産						2,216,641,532