

令和7年度

奥州いさわ会（法人合算）
決 算 報 告 書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

(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	1,338,856,000	1,269,839,535	69,016,465	
	児童福祉事業収入	34,996,000	34,981,044	14,956	
	保育事業収入	270,907,000	270,086,998	820,002	
	就労支援事業収入	32,420,000	32,848,103	△428,103	
	障害福祉サービス等事業収入	190,895,000	192,553,917	△1,658,917	
		1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,371,000	1,489,380	△118,380	
	受取利息配当金収入	547,000	823,806	△276,806	
	その他の収入	9,581,000	8,813,926	767,074	
	事業活動収入計(1)	1,879,574,000	1,811,436,709	68,137,291	
	支出				
	人件費支出	1,326,498,000	1,300,370,412	26,127,588	
施設整備等による収支	事業費支出	282,713,000	257,036,814	25,676,186	
	事務費支出	205,913,000	181,123,819	24,789,181	
	就労支援事業支出	32,620,000	30,239,144	2,380,856	
	支払利息支出	1,216,000	1,215,733	267	
	その他の支出	8,887,000	8,365,865	521,135	
	事業活動支出計(2)	1,857,847,000	1,778,351,787	79,495,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,727,000	33,084,922	△11,357,922	
	収入				
	施設整備等補助金収入	18,456,000	9,760,000	8,696,000	
	固定資産売却収入	633,000	633,410	△410	
	施設整備等収入計(4)	19,089,000	10,393,410	8,695,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	175,662,000	171,869,224	3,792,776	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,967,000	1,966,800	200	
	施設整備等支出計(5)	188,153,000	184,360,024	3,792,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,064,000	△173,966,614	4,902,614	
	収入				
	積立資産取崩収入	178,700,000	173,193,995	5,506,005	
	その他の活動による収入		9,000	△9,000	
	その他の活動収入計(7)	178,700,000	173,202,995	5,497,005	
	支出				
	積立資産支出	10,423,000	10,389,330	33,670	
	その他の活動支出計(8)	10,423,000	10,389,330	33,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,277,000	162,813,665	5,463,335	
	予備費支出(10)	1,167,000	—	1,167,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,773,000	21,931,973	△2,158,973	
前期末支払資金残高(12)		245,579,673	412,562,250	△166,982,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,352,673	434,494,223	△169,141,550	

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	1,269,839,535	1,276,695,541	△6,856,006
	児童福祉事業収益	34,981,044	31,395,212	3,585,832
	保育事業収益	270,086,998	254,908,295	15,178,703
	就労支援事業収益	32,848,103	31,538,843	1,309,260
	障害福祉サービス等事業収益	192,553,917	183,321,421	9,232,496
	経常経費寄附金収益	1,489,380	2,025,560	△536,180
	サービス活動収益計(1)	1,801,798,977	1,779,884,872	21,914,105
	費用			
	人件費	1,300,020,945	1,259,613,572	40,407,373
	事業費	257,036,814	247,826,483	9,210,331
	事務費	181,123,819	196,779,041	△15,655,222
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	33,055,513	29,301,261	3,754,252
	減価償却費	171,134,414	157,545,590	13,588,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,977,080	△68,806,201	△2,170,879
	サービス活動費用計(2)	1,871,394,425	1,822,259,746	49,134,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,595,448	△42,374,874	△27,220,574
	収益			
	受取利息配当金収益	823,806	274,295	549,511
	その他のサービス活動外収益	8,822,926	8,624,813	198,113
	サービス活動外収益計(4)	9,646,732	8,899,108	747,624
	費用			
	支払利息	1,215,733	1,282,861	△67,128
	その他のサービス活動外費用	8,365,865	5,921,972	2,443,893
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,581,598	7,204,833	2,376,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,134	1,694,275	△1,629,141
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,530,314	△40,680,599	△28,849,715
	収益			
	施設整備等補助金収益	9,760,000	25,015,000	△15,255,000
	固定資産受贈額		562,398,566	△562,398,566
	固定資産売却益	633,407		633,407
	特別収益計(8)	10,393,407	587,413,566	△577,020,159
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	52,649,288	△52,649,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△23,454,698	23,454,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,760,000	576,331,566	△566,571,566
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	9,760,007	605,526,156	△595,766,149
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,400	△18,112,590	18,745,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,896,914	△58,793,189	△10,103,725
	前期繰越活動増減差額(12)	1,040,473,583	1,078,157,187	△37,683,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	971,576,669	1,019,363,998	△47,787,329
	基本金取崩額(14)		9,919,585	△9,919,585
	その他の積立金取崩額(15)	172,120,000	23,790,000	148,330,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	12,600,000	△5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,136,696,669	1,040,473,583	96,223,086

法人単位貸借対照表

令和 8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
流動資産					
現金預金	513,621,995	483,994,996	29,626,999	167,920,176	161,539,947
事業未収金	276,025,170	253,743,438	22,281,732	49,292,301	44,756,229
コスモス事業未収金	188,121,779	187,323,388	798,391	10,209,717	8,720,555
胆沢保育事業未収金	33,690,692	28,622,382	5,068,310	9,095,314	7,689,924
愛宕保育事業未収金	6,944,349	5,407,394	1,536,955	2,336,274	2,229,079
未収補助金	2,550,400	2,857,839	△307,439	10,524,000	10,524,000
商品・製品	3,646,206	2,640,000	1,006,206	1,966,800	1,966,800
原材料	910,307	2,167,337	△1,257,030	108,378	0
立替金	850,203	943,178	△92,975	3,261,503	3,475,968
前払金	755,039	140,600	614,439	93,294	89,236
	127,850	149,440	△21,590	2,258,715	968,509
				711,766	392,731
				78,062,114	80,726,916
固定資産	2,748,077,796	2,913,328,228	△165,250,432	306,288,091	318,177,759
基本財産	1,281,682,206	1,363,103,781	△81,421,575	171,059,000	181,583,000
建物	1,278,682,206	1,360,103,781	△81,421,575	5,408,700	7,375,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	129,820,391	129,219,259
その他の固定資産	1,466,395,590	1,550,224,447	△83,828,857	474,208,267	479,717,706
土地	316,332	316,332	0		
建物	29,081,774	28,842,729	239,045	8,624,932	8,624,932
建物附属設備	232,364,335	201,710,682	30,653,653	3,000,000	3,000,000
構築物	144,728,011	158,870,947	△14,142,936	5,624,932	5,624,932
機械及び装置	35,014	1,130,853	△1,095,839	953,224,923	1,014,442,003
車輦運搬具	206,028	294,834	△88,806	688,945,000	854,065,000
器具及び備品	204,914,561	140,808,066	64,106,495	7,800,000	3,800,000
有形リース資産	7,211,600	9,178,400	△1,966,800	24,100,000	21,100,000
権利	22,420,581	22,420,581	0	533,625,000	688,745,000
ソフトウエア	6,304,983	3,319,784	2,985,199	92,360,000	92,360,000
退職給付引当資産	38,282,933	36,196,298	2,086,635	1,200,000	1,200,000
退職共済預け金	91,537,458	93,022,961	△1,485,503	25,000,000	40,000,000
人件費積立資産(保育)	7,800,000	3,800,000	4,000,000	1,360,000	1,360,000
施設整備積立資産	533,625,000	688,745,000	△155,120,000	3,500,000	3,500,000
修繕積立資産	92,360,000	92,360,000	0	0	2,000,000
地域貢献積立資産	1,200,000	1,200,000	0	1,136,696,669	1,040,473,583
次期繰越活動増減差額			0		
純資産の部					
基本金					
第1号基本金				8,624,932	8,624,932
第3号基本金				3,000,000	3,000,000
国庫補助金等特別積立金				5,624,932	5,624,932
その他の積立金				953,224,923	1,014,442,003
人件費積立金(保育)				688,945,000	854,065,000
保育所施設・設備整備積立金				7,800,000	3,800,000
施設整備積立金				24,100,000	21,100,000
修繕積立金				533,625,000	688,745,000
地域貢献積立金				92,360,000	92,360,000
人件費積立金				1,200,000	1,200,000
コスモス設備等整備積立金				25,000,000	40,000,000
コスモス設備整備積立金				1,360,000	1,360,000
コスモス施設整備積立金				3,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額				0	2,000,000
				1,136,696,669	1,040,473,583
					96,223,086

法人単位貸借対照表

令和 8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
人件費積立資産	25,000,000	40,000,000	△15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△68,896,914	△58,793,189	△10,103,725
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	0	2,000,000	△2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	24,100,000	21,100,000	3,000,000				
長期前払費用	29,480	29,480	0	純資産の部合計		2,787,491,524	△130,113,994
その他の固定資産	17,500	17,500	0	負債及び純資産の部合計		3,261,699,791	△135,623,433
資産の部合計	3,261,699,791	3,397,323,224	△135,623,433				

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						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	276,025,170
小口現金		—		—	—	128,874
	現金手許有高	—	運転資金として（いさわこども園）	—	—	60,543
	現金手許有高	—	運転資金として（愛宕保育園）	—	—	8,331
	現金手許有高	—	運転資金として（コスモスの家）	—	—	60,000
現金預金		—		—	—	275,896,296
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（やまゆり荘）	—	—	116,088,600
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（ぬくもりの家）	—	—	63,091,795
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（やなぎの里）	—	—	42,630,790
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（キッズクラブ）	—	—	105,772
	岩手ふるさと農業協同組合胆沢支店外	—	運転資金として（いさわこども園）	—	—	23,823,043
	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）	—	—	14,289,632
	水沢信用金庫胆沢支店外	—	運転資金として（コスモスの家）	—	—	15,866,664
	小計					276,025,170
事業未収金		—	2～3月分介護報酬外(やまゆり荘)	—	—	70,127,617
		—	2～3月分介護報酬外（ぬくもりの家）	—	—	84,475,227
		—	2～3月分介護報酬外（やなぎの里）	—	—	30,246,835
		—	2～3月分利用料金外（放課後児童健全育成事業）	—	—	3,272,100
コスモス事業未収金		—	転写プリント外(売掛金)	—	—	1,782,044
		—	介護給付費・訓練等給付費(国保連)	—	—	30,098,000
		—	弁当代(利用者)	—	—	452,400
		—	相談支援事業委託料外(奥州市外)	—	—	1,358,248
胆沢保育事業未収金		—	特別支援教育・保育事業補助金等	—	—	6,944,349
愛宕保育事業未収金		—	特別支援教育・保育事業補助金等	—	—	2,550,400
未収補助金		—	岩手県社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金（やまゆり荘）	—	—	1,168,800
		—	岩手県社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金（ぬくもりの家）	—	—	1,256,300
		—	岩手県社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金（やなぎの里）	—	—	566,106
		—	岩手県社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金（コスモスの家）	—	—	655,000
	小計					234,953,426
商品・製品		—	就労支援事業期末棚卸高(タオル外)	—	—	910,307
原材料		—	就労支援事業期末棚卸高(タオル外)	—	—	850,203
立替金		—	理髪代外(やまゆり荘)	—	—	45,000
		—	理髪代外（ぬくもりの家）	—	—	66,434
		—	理髪代外（やなぎの里）	—	—	32,500
		—	（いさわこども園）年末調整過納額還付金	—	—	451,513
		—	（愛宕保育園）	—	—	159,592
前払金		—	公用車リサイクル料（やまゆり荘）	—	—	28,900
		—	公用車リサイクル料（ぬくもりの家）	—	—	8,930
		—	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						513,621,995
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	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	500,702,849	237,465,313
	（ぬくもりの家）奥州市胆沢南都田字大持30番地、50番地、20番地8、車庫	2024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	562,398,566	71,755,396	490,643,170
	（やなぎの里）奥州市胆沢若柳字相馬檀1番地	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	130,421,452	55,894,912
	（いさわこども園）岩手県奥州市胆沢南都田塚田126-9	2024年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	394,790,317	17,421,512	377,368,805
	（愛宕保育園）奥州市胆沢若柳字愛宕353番地	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	62,379,312	2,216,868
	（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	36,064,190	34,934,485	1,129,705
	（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	19,740,000	12,181,554	7,558,446
	（コスモスの家）奥州市胆沢南都田字石行29-5番地	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	2,764,898	24,752
	（コスモスの家）奥州市胆沢南都田字小十文字339-1番地	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	68,234,990	106,380,235
定期預金	（やまゆり荘）	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						1,281,682,206
(2) その他の固定資産						
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
	（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	4,248,216	2,515,535
	（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	9,042,000	3,172,602	5,869,398
	（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	5,754,000	5,627,864	126,136
	（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、共同生活援助事業所に使用している	5,643,100	4,981,893	661,207

建物附属設備	(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、共同生活援助事業所に使用している	6,825,324	5,585,208	1,240,116
	(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、共同生活援助事業所に使用している	24,901,665	8,937,630	15,964,035
	(コスモスの家) 奥州市胆沢南都田字石行30-1番地	2025年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	2,865,326	159,980	2,705,346
	(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	248,177,749	219,770,718	28,407,031
構築物	(ぬくもりの家) 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	48,323,000	2,134,720	46,188,280
	(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	201,895,989	187,412,961	14,483,028
	(いさわこども園) 奥州市胆沢南都田塚田126-9	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園の給排水設備等に使用している	165,793,538	22,507,542	143,285,996
	(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	65,483,721	6,398,625
機械及び装置	(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	16,443,894	2
	(いさわこども園) 外構外	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	153,719,334	22,091,304	131,628,030
	(愛宕保育園) 飼育小屋外	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,781,560	8,502,316	279,244
	(コスモスの家) 駐輪場外5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	16,984,245	10,562,135	6,422,110
車両運搬具	(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	19,011,786	35,014
器具及び備品	(やまゆり荘)	—	アルト他2台	6,655,395	6,655,392	3
	(ぬくもりの家)	—	送迎車両3台	5,311,089	5,311,088	1
	(やなぎの里)	—	エブリイ他1台	3,259,980	3,259,978	2
	(いさわこども園) 避難車9台	—	避難乳母車として	1,223,870	1,017,855	206,015
有形リース資産	(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	19,904,542	5
	(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	175,964,442	107,438,032	68,526,410
	(ぬくもりの家) 特殊浴槽外	—	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	161,764,863	85,598,917	76,165,946
権利	(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	97,649,457	52,963,505	44,685,952
	(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	2,352,180	1,013,392	1,338,788
	(いさわこども園) 巧技台セット、台車外	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	20,293,122	12,127,147	8,165,975
	(愛宕保育園) 耐火金庫外	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	10,250,204	10,065,982	184,222
ソフトウェア	(コスモスの家) ミシン外63件	—	就労支援事業のリサイクル業務で使用している	24,190,687	18,343,419	5,847,268
	(ぬくもりの家) LED照明	—	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	17,375,100	10,163,500	7,211,600
	(やまゆり荘) 電話加入権	—	電話加入権	22,420,581	0	22,420,581
	(やまゆり荘) 支援費請求システム外	—	介護保険ソフト外	6,779,266	4,847,849	1,931,417
退職給付引当資産	(ぬくもりの家) 支援費請求システム外	—	介護保険ソフト外	7,891,256	4,545,642	3,345,614
	(やなぎの里) 支援費請求システム外	—	介護保険ソフト外	1,844,270	816,318	1,027,952
	(いさわこども園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	16,118,985
	(愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	6,263,616
退職共済預け金	(コスモスの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	15,900,332
	(やまゆり荘) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	30,073,654
	(ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	48,212,155
	(やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	13,251,649
人件費積立資産(保育)	(いさわこども園) 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	—	—	4,000,000
	(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	—	—	3,800,000
	(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	—	—	143,880,000
	(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	—	—	261,745,000
修繕積立資産	(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	—	—	128,000,000
	(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	—	—	62,360,000
	(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	—	—	20,000,000
	(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	—	—	10,000,000
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	—	—	1,200,000
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	—	—	25,000,000
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
保育所施設・設備整備積立資産	(いさわこども園) 定期預金水沢信金胆沢支店外	—	施設整備費用として積み立てている	—	—	15,500,000
長期前払費用	(愛宕保育園) 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	—	—	8,600,000
	(コスモスの家) リサイクル料外	—	公用車リサイクル料	—	—	29,480
	(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3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						1,466,395,590
固定資産合計						2,748,077,796
資産合計						3,261,699,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(やまゆり荘) 3月分非正規給与外	—	—	—	—	14,318,787
	(ぬくもりの家)) 3月分非正規給与外	—	—	—	—	26,950,682
	(やなぎの里)) 3月分非正規給与外	—	—	—	—	6,498,347
	(放課後児童健全育成事業) 3月分非正規給与外	—	—	—	—	1,524,485
胆沢保育事業未払金	(いさわこども園) 3月分非正規給与外	—	—	—	—	9,095,314
愛宕保育事業未払金	(愛宕保育園) 3月分非正規給与と支払外	—	—	—	—	2,336,274
コスモス事業未払金	(コスモスの家) パン材料外	—	—	—	—	10,209,717
1年以内返済予定設備資金借入金	(いさわこども園) 岩手県銀行水沢支店	—	—	—	—	10,524,000
1年以内返済予定リース債務	(ぬくもりの家) LED照明	—	—	—	—	1,966,800
預り金	(やまゆり荘) ハートアイ会費 (ぬ家、や里分)	—	—	—	—	103,478
	(いさわこども園) 3月分紙おむつ処分代	—	—	—	—	4,900
職員預り金	(やまゆり荘)	—	2～3月分雇用保険職員負担額外	—	—	1,250,914
	(ぬくもりの家)	—	2～3月分雇用保険職員負担額外	—	—	1,407,882

コスモス職員預り金 胆沢保育職員預り金 愛宕保育職員預り金 賞与引当金	(やなぎの里)	—	2～3月分雇用保険職員負担額外	—	—	594,805
	(放課後育成事業)	—	2～3月分雇用保険職員負担額外	—	—	7,902
	雇用保険料外	—		—	—	93,294
	雇用保険外	—		—	—	2,258,715
	雇用保険外	—		—	—	711,766
	(やまゆり荘) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	26,898,145
	(ぬくもりの家) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	21,850,608
	(やなぎの里) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	8,052,168
	(放課後育成事業) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	2,341,820
	(いさわこども園) 来期夏季賞与引当金	—		—	—	5,110,750
						3,244,352
						10,564,271
流動負債合計						167,920,176
2 固定負債						
設備資金借入金	(いさわこども園) 株式会社岩手銀行	—		—	—	171,059,000
リース債務	(ぬくもりの家) LED照明取得	—		—	—	5,408,700
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福祉事業職員共済	—		—	—	30,073,654
	(ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	48,212,155
	(やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	13,251,649
	(いさわこども園) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	16,118,985
	(愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	6,263,616
	(コスモスの家) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	15,900,332
固定負債合計						306,288,091
負債合計						474,208,267
差引純資産						2,787,491,524