

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,468,938,000	1,428,482,573	40,455,427		97.25%
	施設介護料収入	717,656,000	715,230,941	2,425,059		99.66%
	居宅介護料収入	383,609,000	361,768,167	21,840,833		94.31%
	(介護報酬収入)	344,862,179	324,705,792	20,156,387		94.16%
	(利用者負担金収入)	38,746,821	37,062,375	1,684,446		95.65%
	地域密着型介護料収入	38,942,000	31,606,589	7,335,411		81.16%
	(介護報酬収入)	35,046,999	28,445,310	6,601,689		81.16%
	(利用者負担金収入)	3,895,001	3,161,279	733,722		81.16%
	居宅介護支援介護料収入	59,134,000	58,659,030	474,970		99.20%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,166,000	5,106,614	3,059,386		62.54%
	利用者等利用料収入	256,381,000	249,459,933	6,921,067		97.30%
	その他の事業収入	5,050,000	6,651,299	△1,601,299		131.71%
	老人福祉事業収入	25,010,000	24,603,641	406,359		98.38%
	運営事業収入	25,010,000	24,603,641	406,359		98.38%
	児童福祉事業収入	209,607,000	212,011,018	△2,404,018		101.15%
	その他の事業収入	209,607,000	212,011,018	△2,404,018		101.15%
	就労支援事業収入	1,200,000	2,038,309	△838,309		169.86%
	就労支援事業収入	1,200,000	2,038,309	△838,309		169.86%
	障害福祉サービス等事業収入	65,735,000	65,055,353	679,647		98.97%
	自立支援給付費収入	40,535,000	37,878,860	2,656,140		93.45%
	障害児施設給付費収入	23,864,000	24,709,125	△845,125		103.54%
	利用者負担金収入	144,000	162,546	△18,546		112.88%
	その他の事業収入	1,192,000	2,304,822	△1,112,822		193.36%
	その他の事業収入	1,966,000	2,612,546	△646,546		132.89%
	その他の事業収入	1,966,000	2,612,546	△646,546		132.89%
	経常経費寄附金収入	277,000	1,967,000	△1,690,000		710.11%
	受取利息配当金収入		23,908	△23,908		
	その他の収入	3,421,000	8,318,323	△4,897,323		243.15%
	受入研修費収入	180,000	334,200	△154,200		185.67%
	利用者等外給食費収入	1,727,000	2,093,740	△366,740		121.24%
雑収入	1,514,000	5,890,383	△4,376,383		389.06%	
事業活動収入計(1)	1,776,154,000	1,745,112,671	31,041,329		98.25%	
支出	人件費支出	1,123,121,000	1,103,041,192	20,079,808		98.21%
	役員報酬支出	285,000	335,000	△50,000		117.54%
	職員給料支出	769,780,000	707,835,620	61,944,380		91.95%
	職員賞与支出	130,349,000	141,815,964	△11,466,964		108.80%
	非常勤職員給与支出	70,257,000	99,279,613	△29,022,613		141.31%
	派遣職員費支出	9,070,000	4,537,600	4,532,400		50.03%
	退職給付支出	4,410,000	7,903,754	△3,493,754		179.22%
	法定福利費支出	138,970,000	141,333,641	△2,363,641		101.70%
	事業費支出	336,107,500	295,721,500	40,386,000		87.98%
	給食費支出	98,981,000	94,303,419	4,677,581		95.27%
	介護用品費支出	33,279,500	23,073,773	10,205,727		69.33%
	医薬品費支出	27,000	30,337	△3,337		112.36%
	保健衛生費支出	9,053,000	7,140,290	1,912,710		78.87%
	医療費支出	233,000	232,988	12		99.99%
	被服費支出	10,013,000	7,707,466	2,305,534		76.97%
	教養娯楽費支出	15,737,000	8,916,805	6,820,195		56.66%
	日用品費支出	20,000	6,014	13,986		30.07%
保育材料費支出	166,000	168,623	△2,623		101.58%	

# 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
本人支給金支出	1,114,000	1,216,600	△102,600		109.21%
水道光熱費支出	70,996,000	69,440,043	1,555,957		97.81%
燃料費支出	34,440,000	36,602,034	△2,162,034		106.28%
消耗器具備品費支出	32,149,000	21,061,035	11,087,965		65.51%
保険料支出	2,620,000	1,354,660	1,265,340		51.70%
賃借料支出	7,011,000	6,476,360	534,640		92.37%
就職支度費支出	271,000	276,818	△5,818		102.15%
車輛費支出	13,045,000	9,967,128	3,077,872		76.41%
管理費返還支出	370,000		370,000		
雑支出	1,352,000	1,497,999	△145,999		110.80%
教育費	5,230,000	6,249,108	△1,019,108		119.49%
事務費支出	181,581,000	156,324,338	25,256,662		86.09%
福利厚生費支出	7,501,000	5,952,461	1,548,539		79.36%
職員被服費支出	2,295,000	1,454,059	840,941		63.36%
旅費交通費支出	7,597,600	3,872,562	3,725,038		50.97%
研修研究費支出	1,505,000	1,405,668	99,332		93.40%
事務消耗品費支出	12,855,500	9,117,240	3,738,260		70.92%
印刷製本費支出	5,257,000	4,558,780	698,220		86.72%
水道光熱費支出	5,193,400	4,960,048	233,352		95.51%
燃料費支出	3,605,000	3,613,291	△8,291		100.23%
修繕費支出	31,717,500	22,777,687	8,939,813		71.81%
通信運搬費支出	8,870,000	6,887,067	1,982,933		77.64%
会議費支出	216,000	130,663	85,337		60.49%
広報費支出	316,000	68,400	247,600		21.65%
業務委託費支出	68,651,000	66,757,246	1,893,754		97.24%
手数料支出	3,769,000	4,174,667	△405,667		110.76%
保険料支出	852,000	401,940	450,060		47.18%
賃借料支出	2,467,000	2,874,305	△407,305		116.51%
土地・建物賃借料支出	2,950,000	2,866,762	83,238		97.18%
租税公課支出	125,000	202,700	△77,700		162.16%
保守料支出	6,586,000	5,886,726	699,274		89.38%
渉外費支出	1,440,000	1,393,400	46,600		96.76%
諸会費支出	1,500,000	1,648,200	△148,200		109.88%
雑支出	6,312,000	5,320,466	991,534		84.29%
就労支援事業支出	1,256,000	1,895,038	△639,038		150.88%
就労支援事業販売原価支出	1,256,000	1,895,038	△639,038		150.88%
支払利息支出	2,432,000	2,427,113	4,887		99.80%
事業活動支出計(2)	1,644,497,500	1,559,409,181	85,088,319		94.83%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,656,500	185,703,490	△54,046,990		141.05%
施設整備等補助金収入	105,399,000	105,399,056	△56		100.00%
施設整備等補助金収入	105,399,000	105,399,056	△56		100.00%
施設整備等収入計(4)	105,399,000	105,399,056	△56		100.00%
施設整備等資金借入金元金償還支出	36,144,000	36,144,000			100.00%
固定資産取得支出	215,954,000	215,344,220	609,780		99.72%
建物取得支出	205,170,000	205,174,082	△4,082		100.00%
車輛運搬具取得支出	3,270,000	3,000,734	269,266		91.77%
器具及び備品取得支出	6,964,000	6,620,764	343,236		95.07%
その他の固定資産取得支出	550,000	548,640	1,360		99.75%
施設整備等支出計(5)	252,098,000	251,488,220	609,780		99.76%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,699,000	△146,089,164	△609,836		99.58%

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	73,413,500	139,896,312	△66,482,812		190.56%
	退職給付引当資産支出	30,840,000	30,053,672	786,328		97.45%
	施設整備等積立資産支出	29,017,000	105,442,640	△76,425,640		363.38%
	寄附積立資産支出		1,000,000	△1,000,000		
	その他の積立資産支出	13,556,500	3,400,000	10,156,500		25.08%
	その他の活動支出計(8)	73,413,500	139,896,312	△66,482,812		190.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,413,500	△139,896,312	66,482,812		190.56%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,456,000	△100,281,986	11,825,986		113.37%	
前期末支払資金残高(12)		789,577,108	△789,577,108			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,456,000	689,295,122	△777,751,122		-779.25%	

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,428,482,573	1,407,037,831	21,444,742	101.52%	
	施設介護料収益	715,230,941	695,459,672	19,771,269	102.84%	
	居宅介護料収益	361,768,167	365,616,807	△3,848,640	98.95%	
	(介護報酬収益)	324,705,792	328,495,557	△3,789,765	98.85%	
	(利用者負担金収益)	37,062,375	37,121,250	△58,875	99.84%	
	地域密着型介護料収益	31,606,589	31,991,801	△385,212	98.80%	
	(介護報酬収益)	28,445,310	28,797,612	△352,302	98.78%	
	(利用者負担金収益)	3,161,279	3,194,189	△32,910	98.97%	
	居宅介護支援介護料収益	58,659,030	54,819,290	3,839,740	107.00%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,106,614	5,665,100	△558,486	90.14%	
	利用者等利用料収益	249,459,933	247,827,524	1,632,409	100.66%	
	その他の事業収益	6,651,299	5,657,637	993,662	117.56%	
	老人福祉事業収益	24,603,641	24,590,154	13,487	100.05%	
	運営事業収益	24,603,641	24,590,154	13,487	100.05%	
	児童福祉事業収益	212,011,018	229,460,077	△17,449,059	92.40%	
	その他の事業収益	212,011,018	229,460,077	△17,449,059	92.40%	
	就労支援事業収益	2,038,309	1,525,426	512,883	133.62%	
	就労支援事業収益	2,038,309	1,525,426	512,883	133.62%	
	障害福祉サービス等事業収益	65,055,353	68,775,680	△3,720,327	94.59%	
	自立支援給付費収益	37,878,860	42,292,730	△4,413,870	89.56%	
	障害児施設給付費収益	24,709,125	23,587,934	1,121,191	104.75%	
	利用者負担金収益	162,546	237,828	△75,282	68.35%	
	その他の事業収益	2,304,822	2,657,188	△352,366	86.74%	
	その他の事業収益	2,612,546	2,319,456	293,090	112.64%	
	その他の事業収益	2,612,546	2,319,456	293,090	112.64%	
	経常経費寄附金収益	1,967,000	786,521	1,180,479	250.09%	
サービス活動収益計(1)		1,736,770,440	1,734,495,145	2,275,295	100.13%	
費 用	人件費	1,146,030,192	1,097,531,392	48,498,800	104.42%	
	役員報酬	335,000	300,000	35,000	111.67%	
	職員給料	707,835,620	705,346,004	2,489,616	100.35%	
	職員賞与	141,815,964	144,199,617	△2,383,653	98.35%	
	賞与引当金繰入	42,989,000		42,989,000		
	非常勤職員給与	99,279,613	96,117,980	3,161,633	103.29%	
	派遣職員費	4,537,600	1,080,000	3,457,600	420.15%	
	退職給付費用	7,903,754	13,837,192	△5,933,438	57.12%	
	法定福利費	141,333,641	136,650,599	4,683,042	103.43%	
	事業費	295,721,500	284,858,503	10,862,997	103.81%	
	給食費	94,303,419	93,320,770	982,649	101.05%	
	介護用品費	23,073,773	22,535,984	537,789	102.39%	
	医薬品費	30,337	36,516	△6,179	83.08%	
	保健衛生費	7,140,290	6,663,451	476,839	107.16%	
	医療費	232,988	181,042	51,946	128.69%	
	被服費	7,707,466	7,513,618	193,848	102.58%	
	教養娯楽費	8,916,805	9,560,106	△643,301	93.27%	
	日用品費	6,014	6,760	△746	88.96%	
	保育材料費	168,623	206,573	△37,950	81.63%	
	本人支給金	1,216,600	1,062,600	154,000	114.49%	
水道光熱費	69,440,043	65,738,772	3,701,271	105.63%		
燃料費	36,602,034	33,074,540	3,527,494	110.67%		
消耗器具備品費	21,061,035	18,287,677	2,773,358	115.17%		

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比	備 考
	保険料	1,354,660	3,001,880	△1,647,220	45.13%	
	賃借料	6,476,360	6,129,747	346,613	105.65%	
	就職支度費	276,818		276,818		
	車両費	9,967,128	9,648,247	318,881	103.31%	
	雑費	1,497,999	1,558,371	△60,372	96.13%	
	教育費	6,249,108	6,331,849	△82,741	98.69%	
	事務費	156,324,338	181,171,141	△24,846,803	86.29%	
	福利厚生費	5,952,461	5,768,142	184,319	103.20%	
	職員被服費	1,454,059	1,381,910	72,149	105.22%	
	旅費交通費	3,872,562	4,421,640	△549,078	87.58%	
	研修研究費	1,405,668	1,627,345	△221,677	86.38%	
	事務消耗品費	9,117,240	8,439,455	677,785	108.03%	
	印刷製本費	4,558,780	4,948,294	△389,514	92.13%	
	水道光熱費	4,960,048	4,776,606	183,442	103.84%	
	燃料費	3,613,291	3,301,119	312,172	109.46%	
	修繕費	22,777,687	41,178,724	△18,401,037	55.31%	
	通信運搬費	6,887,067	7,232,670	△345,603	95.22%	
	会議費	130,663	163,579	△32,916	79.88%	
	広報費	68,400	57,600	10,800	118.75%	
	業務委託費	66,757,246	69,929,629	△3,172,383	95.46%	
	手数料	4,174,667	5,693,408	△1,518,741	73.32%	
	保険料	401,940	988,100	△586,160	40.68%	
	賃借料	2,874,305	2,952,644	△78,339	97.35%	
	土地・建物賃借料	2,866,762	2,897,348	△30,586	98.94%	
	租税公課	202,700	192,775	9,925	105.15%	
	保守料	5,886,726	6,456,437	△569,711	91.18%	
	渉外費	1,393,400	1,277,002	116,398	109.11%	
	諸会費	1,648,200	1,657,600	△9,400	99.43%	
	雑費	5,320,466	5,829,114	△508,648	91.27%	
	就労支援事業費用	1,895,038	1,695,691	199,347	111.76%	
	就労支援事業販売原価	1,895,038	1,695,691	199,347	111.76%	
	退職給与引当金繰入	30,053,672	28,924,690	1,128,982	103.90%	
	減価償却費	169,743,532	158,110,844	11,632,688	107.36%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,861,399	△94,372,611	3,511,212	96.28%	
	サービス活動費用計(2)	1,708,906,873	1,657,919,650	50,987,223	103.08%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,863,567	76,575,495	△48,711,928	36.39%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	23,908	45,628	△21,720	52.40%	
	その他のサービス活動外収益	8,318,323	14,785,180	△6,466,857	56.26%	
	受入研修費収益	334,200	352,340	△18,140	94.85%	
	利用者等外給食収益	2,093,740	2,355,853	△262,113	88.87%	
	雑収益	5,890,383	12,076,987	△6,186,604	48.77%	
	サービス活動外収益計(4)	8,342,231	14,830,808	△6,488,577	56.25%	
減 の 部	支払利息	2,427,113	2,519,581	△92,468	96.33%	
	サービス活動外費用計(5)	2,427,113	2,519,581	△92,468	96.33%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,915,118	12,311,227	△6,396,109	48.05%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,778,685	88,886,722	△55,108,037	38.00%	
特 収 別 益	施設整備等補助金収益	105,399,056	82,167,095	23,231,961	128.27%	
	施設整備等補助金収益	105,399,056	82,167,095	23,231,961	128.27%	

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	前年比	備考
<b>増減の部</b>	特別収益計(8)	105,399,056	82,167,095	23,231,961	128.27%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	142	△140	1.41%	
	車両運搬具売却損・処分損	2	4	△2	50.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		138	△138	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,678,736	67,024,014	31,654,722	147.23%	
	特別費用計(9)	98,678,738	67,024,156	31,654,582	147.23%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,720,318	15,142,939	△8,422,621	44.38%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,499,003	104,029,661	△63,530,658	38.93%	
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期末繰越活動増減差額(12)	1,169,921,793	1,108,859,767	61,062,026	105.51%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,420,796	1,212,889,428	△2,468,632	99.80%	
<b>活動増減差額の部</b>	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設整備等積立金取崩額					
	修繕等積立金取崩額					
	寄附積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	109,842,640	42,967,635	66,875,005	255.64%	
	施設整備等積立金積立額	105,442,640	42,967,635	62,475,005	245.40%	
修繕等積立金積立額						
寄附積立金積立額	1,000,000		1,000,000			
その他の積立金積立額	3,400,000		3,400,000			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,100,578,156	1,169,921,793	△69,343,637	94.07%	

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	761,067,736	876,006,957	△114,939,221	86.88
現金預金	513,241,422	607,279,737	△94,038,315	84.51
預金	513,241,422	607,279,737	△94,038,315	84.51
有価証券	50,000	50,000		100.00
未収金	243,372,598	263,577,337	△20,204,739	92.33
介護報酬(国保連)	174,007,763	170,534,202	3,473,561	102.04
利用者負担	13,310,042	13,072,752	237,290	101.82
その他の未収金	23,357,078	47,253,586	△23,896,508	49.43
全額負担	798,134	982,360	△184,226	81.25
食材料費	17,943,135	17,739,768	203,367	101.15
その他(利用者徴収)	13,956,446	13,994,669	△38,223	99.73
立替金	4,403,716	5,099,883	△696,167	86.35
固定資産	2,913,168,369	2,733,417,774	179,750,595	106.58
基本財産	1,897,834,558	1,834,976,130	62,858,428	103.43
土地	20,340,000	20,340,000		100.00
建物	1,876,494,558	1,813,636,130	62,858,428	103.47
定期預金	1,000,000	1,000,000		100.00
その他の固定資産	1,015,333,811	898,441,644	116,892,167	113.01
建物	1,989,792	2,116,800	△127,008	94.00
構築物	2,407,125	4,470,375	△2,063,250	53.85
機械及び装置	8,936,406	11,324,876	△2,388,470	78.91
車輛運搬具	16,421,760	21,279,214	△4,857,454	77.17
器具及び備品	18,940,566	25,110,880	△6,170,314	75.43
権利	471,740	471,740		100.00
ソフトウェア	5,748,188	7,399,434	△1,651,246	77.68
その他の固定資産	960,418,234	826,268,325	134,149,909	116.24
福利協会退職金給付資金預け金	233,110,167	208,802,898	24,307,269	111.64
施設整備等積立資産	722,908,067	574,497,792	148,410,275	125.83
修繕等積立資産		42,967,635	△42,967,635	0.00
寄附積立資産	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	3,400,000		3,400,000	
資産の部合計	3,674,236,105	3,609,424,731	64,811,374	101.80

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	152,986,614	122,573,849	30,412,765	124.81
未払金	58,865,420	73,928,095	△15,062,675	79.63
1年以内返済予定設備資金借入金	38,225,000	36,144,000	2,081,000	105.76
預り金	12,907,194	12,501,754	405,440	103.24
社会保険料	9,136,527	8,936,243	200,284	102.24
源泉徴収	1,017,703	1,014,566	3,137	100.31
市町村民税	2,239,000	2,122,100	116,900	105.51
その他	513,964	428,845	85,119	119.85
賞与引当金	42,989,000		42,989,000	
固定負債	428,741,167	442,658,898	△13,917,731	96.86
設備資金借入金	195,631,000	233,856,000	△38,225,000	83.65
退職給付引当金	233,110,167	208,802,898	24,307,269	111.64
負債の部合計	581,727,781	565,232,747	16,495,034	102.92
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
国庫補助金等特別積立金	1,263,622,101	1,255,804,764	7,817,337	100.62
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,110,881,681	1,094,319,370	16,562,311	101.51
国庫補助金等特別積立金(償還)	152,740,420	161,485,394	△8,744,974	94.58
その他の積立金	727,308,067	617,465,427	109,842,640	117.79
施設整備等積立金	722,908,067	617,465,427	105,442,640	117.08
寄附積立金	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	3,400,000		3,400,000	
次期繰越活動増減差額	1,100,578,156	1,169,921,793	△69,343,637	94.07
(うち当期活動増減差額)	40,499,003	104,029,661	△63,530,658	38.93
純資産の部合計	3,092,508,324	3,044,191,984	48,316,340	101.59
負債及び純資産の部合計	3,674,236,105	3,609,424,731	64,811,374	101.80



### 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	1,428,482,573	0	368,267,876	0	229,176,994	269,588,325	318,098,546	243,350,832	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	24,603,641	0	0	24,603,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	212,011,018	0	0	0	0	0	0	0	154,624,747	0	57,386,271	0	0
	就労支援事業収入	2,038,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,309	0
	障害福祉サービス等事業収入	65,055,353	0	0	0	0	0	0	0	0	24,912,125	0	40,143,228	0
	その他の事業収入	2,612,546	670,000	1,675,140	0	50,440	32,480	124,166	60,320	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,967,000	142,000	55,000	0	150,000	120,000	43,000	20,000	1,417,000	0	20,000	0	0
	受取利息配当金収入	23,908	1,098	21,170	0	0	0	99	1,541	0	0	0	0	0
	その他の収入	8,318,323	171,760	1,243,195	104,700	2,557,556	395,513	423,415	619,378	1,427,836	528,475	733,058	113,437	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,745,112,671	984,858	371,262,381	24,708,341	231,934,990	270,136,318	318,689,226	244,052,071	157,469,583	25,440,600	58,139,329	42,294,974	0
	支出													
	人件費支出	1,103,041,192	13,876,465	222,290,786	9,131,340	158,120,667	178,028,753	187,816,407	160,648,138	92,415,272	17,987,685	37,073,822	25,651,857	0
事業費支出	295,721,500	0	61,293,637	8,455,290	46,957,099	47,590,505	51,799,006	38,085,721	33,009,880	1,521,691	3,429,512	3,579,159	0	
事務費支出	156,324,338	4,253,243	35,788,695	9,382,541	21,430,215	17,959,233	12,765,724	26,723,579	13,946,281	1,308,508	10,203,517	2,562,802	0	
就労支援事業支出	1,895,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,038	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,427,113	0	275,765	0	0	540,000	0	1,611,348	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,559,409,181	18,129,708	319,648,883	26,969,171	226,507,981	244,118,491	252,381,137	227,068,786	139,371,433	20,817,884	50,706,851	33,688,856	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,703,490	△ 17,144,850	51,613,498	△ 2,260,830	5,427,009	26,017,827	66,308,089	16,983,285	18,098,150	4,622,716	7,432,478	8,606,118	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	105,399,056	0	0	0	103,140,000	2,259,056	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	105,399,056	0	0	0	103,140,000	2,259,056	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	36,144,000	0	8,880,000	0	0	6,000,000	0	21,264,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	215,344,220	0	605,880	0	206,666,402	3,517,514	3,380,960	138,240	501,120	0	0	534,104	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	251,488,220	0	9,485,880	0	206,666,402	9,517,514	3,380,960	21,402,240	501,120	0	0	534,104	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,089,164	0	△ 9,485,880	0	△ 103,526,402	△ 7,258,458	△ 3,380,960	△ 21,402,240	△ 501,120	0	0	△ 534,104	0	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	17,427,798	0	2,477,942	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,905,740
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	17,427,798	0	2,477,942	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,905,740
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	139,896,312	282,948	25,860,415	217,112	4,164,679	13,996,369	56,079,651	5,076,708	16,100,030	3,796,908	6,894,478	7,427,014	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,422,740	0	0	4,763,000	4,871,000	0	1,397,000	269,000	538,000	645,000	△ 19,905,740	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	139,896,312	282,948	33,283,155	217,112	4,164,679	18,759,369	60,950,651	5,076,708	17,497,030	4,065,908	7,432,478	8,072,014	△ 19,905,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 139,896,312	17,144,850	△ 33,283,155	2,260,830	△ 4,164,679	△ 18,759,369	△ 60,950,651	△ 5,076,708	△ 17,497,030	△ 4,065,908	△ 7,432,478	△ 8,072,014	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,281,986	0	8,844,463	0	△ 102,264,072	0	1,976,478	△ 9,495,663	100,000	556,808	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	789,577,108	11,355,380	178,239,393	0	216,068,340	107,933,694	180,040,480	21,784,751	17,900,000	31,304,261	0	24,950,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	689,295,122	11,355,380	187,083,856	0	113,804,268	107,933,694	182,016,958	12,289,088	18,000,000	31,861,069	0	24,950,809	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	61.10%	—	60.00%	37.00%	68.00%	66.00%	59.00%	66.00%	59.00%	71.00%	64.00%	61.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	65.80%	—	66.00%	60.00%	70.00%	68.00%	60.00%	73.00%	60.00%	71.00%	68.00%	62.00%		

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益														
	介護保険事業収益	1,428,482,573	0	368,267,876	0	229,176,994	269,588,325	318,098,546	243,350,832	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	24,603,641	0	0	24,603,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	212,011,018	0	0	0	0	0	0	0	154,624,747	0	57,386,271	0	0	
	就労支援事業収益	2,038,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,309	0	
	障害福祉サービス等事業収益	65,055,353	0	0	0	0	0	0	0	0	24,912,125	0	40,143,228	0	
	その他の事業収益	2,612,546	670,000	1,675,140	0	50,440	32,480	124,166	60,320	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,967,000	142,000	55,000	0	150,000	120,000	43,000	20,000	1,417,000	0	20,000	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,736,770,440	812,000	369,998,016	24,603,641	229,377,434	269,740,805	318,265,712	243,431,152	156,041,747	24,912,125	57,406,271	42,181,537	0	
	費用														
	人件費	1,146,030,192	14,601,465	230,810,786	9,562,340	163,946,667	184,960,753	195,754,407	166,685,138	95,876,272	18,603,685	38,536,822	26,691,857	0	
	事業費	295,721,500	0	61,293,637	8,455,290	46,957,099	47,590,505	51,799,006	38,085,721	33,009,880	1,521,691	3,429,512	3,579,159	0	
	事務費	156,324,338	4,253,243	35,788,695	9,382,541	21,430,215	17,959,233	12,765,724	26,723,579	13,946,281	1,308,508	10,203,517	2,562,802	0	
	就労支援事業費用	1,895,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,038	0	
	退職給与引当金繰入	30,053,672	282,948	5,860,415	217,112	4,164,679	4,993,259	6,079,651	5,076,708	1,700,030	396,908	770,088	511,874	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	169,743,532	6,934,838	24,477,824	2,670,943	22,872,015	31,028,557	40,458,616	37,622,810	1,311,475	0	981,226	1,385,228	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,861,399	△ 4,655,060	△ 12,140,146	△ 2,654,668	△ 18,454,399	△ 11,609,917	△ 34,035,787	△ 7,311,422	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,708,906,873	21,417,434	346,091,211	27,633,558	240,916,276	274,922,390	272,821,617	266,882,534	145,843,938	21,830,792	53,921,165	36,625,958	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,863,567	△ 20,605,434	23,906,805	△ 3,029,917	△ 11,538,842	△ 5,181,585	45,444,095	△ 23,451,382	10,197,809	3,081,333	3,485,106	5,555,579	0		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	23,908	1,098	21,170	0	0	0	99	1,541	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	8,318,323	171,760	1,243,195	104,700	2,557,556	395,513	423,415	619,378	1,427,836	528,475	733,058	113,437	0	
	サービス活動外収益計(4)	8,342,231	172,858	1,264,365	104,700	2,557,556	395,513	423,514	620,919	1,427,836	528,475	733,058	113,437	0	
	費用														
	支払利息	2,427,113	0	275,765	0	0	540,000	0	1,611,348	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	2,427,113	0	275,765	0	0	540,000	0	1,611,348	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,915,118	172,858	988,600	104,700	2,557,556	△ 144,487	423,514	△ 990,429	1,427,836	528,475	733,058	113,437	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,778,685	△ 20,432,576	24,895,405	△ 2,925,217	△ 8,981,286	△ 5,326,072	45,867,609	△ 24,441,811	11,625,645	3,609,808	4,218,164	5,669,016	0	
	特別増減の部	収益													
施設整備等補助金収益		105,399,056	0	0	0	103,140,000	2,259,056	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	17,427,798	0	2,477,942	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,905,740	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)		105,399,056	17,427,798	0	2,477,942	103,140,000	2,259,056	0	0	0	0	0	0	△ 19,905,740	
費用															
基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		98,678,736	0	0	0	98,678,736	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	7,422,740	0	0	4,763,000	4,871,000	0	1,397,000	269,000	538,000	645,000	△ 19,905,740		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	98,678,738	0	7,422,740	0	98,678,736	4,763,001	4,871,001	0	1,397,000	269,000	538,000	645,000	△ 19,905,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,720,318	17,427,798	△ 7,422,740	2,477,942	4,461,264	△ 2,503,945	△ 4,871,001	0	△ 1,397,000	△ 269,000	△ 538,000	△ 645,000	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,499,003	△ 3,004,778	17,472,665	△ 447,275	△ 4,520,022	△ 7,830,017	40,996,608	△ 24,441,811	10,228,645	3,340,808	3,680,164	5,024,016	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	1,169,921,793	34,491,318	251,225,662	△ 1,977,560	224,894,276	140,346,774	238,931,128	194,888,141	21,176,162	31,304,273	3,949,117	30,692,502	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,210,420,796	31,486,540	268,698,327	△ 2,424,835	220,374,254	132,516,757	279,927,736	170,446,330	31,404,807	34,645,081	7,629,281	35,716,518	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	109,842,640	0	20,000,000	0	0	9,003,110	50,000,000	0	14,400,000	3,400,000	6,124,390	6,915,140	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,578,156	31,486,540	248,698,327	△ 2,424,835	220,374,254	123,513,647	229,927,736	170,446,330	17,004,807	31,245,081	1,504,891	28,801,378	0	

貸借対照表内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	すこやか横手	ケアハウス すこやか横手	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
001流動資産	761,067,736	12,670,491	199,800,040	3,605,407	121,216,833	119,624,045	191,784,120	81,635,483	25,964,960	32,511,347	6,405,323	25,849,687	-60,000,000
現金預金	513,241,422	12,620,491	136,577,051	1,705,455	40,357,784	79,740,780	124,585,618	41,837,389	22,017,873	28,249,036	6,274,697	19,275,248	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	243,372,598	0	59,262,546	1,899,952	35,859,049	39,883,265	52,069,804	39,586,945	3,947,087	4,262,311	27,200	6,574,439	0
立替金	4,403,716	0	3,960,443	0	0	0	128,698	211,149	0	0	103,426	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	45,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	-60,000,000
002固定資産	2,913,168,369	128,904,774	554,029,496	54,117,454	686,454,788	173,894,615	576,449,491	452,799,877	147,640,607	6,385,983	87,897,291	44,593,993	0
001基本財産	1,897,834,558	90,671,978	320,774,225	51,137,797	509,583,901	62,449,810	437,001,223	426,215,624	0	0	0	0	0
土地	20,340,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	0	0	0	0
建物	1,876,494,558	89,671,978	320,774,225	51,137,797	509,583,901	62,449,810	437,001,223	405,875,624	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002その他の固定資産	1,015,333,811	38,232,796	233,255,271	2,979,657	176,870,887	111,444,805	139,448,268	26,584,253	147,640,607	6,385,983	87,897,291	44,593,993	0
建物	1,989,792	0	0	0	0	1,989,792	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,407,125	0	0	0	0	2,407,125	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	8,936,406	0	2,677,500	0	4,406,400	3	1,852,503	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	16,421,760	217,913	999,731	0	527,084	5,810,499	1,154,965	1	1,964,675	0	1,610,000	4,136,892	0
器具及び備品	18,940,566	1,609,475	4,364,393	65,109	2,959,915	1,209,851	6,284,079	223,832	501,132	12	969,091	753,677	0
権利	471,740	162,431	154,654	154,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,748,188	1,876,028	1,066,700	0	373,804	521,825	457,200	1,063,831	0	0	388,800	0	0
その他の固定資産	960,418,234	34,366,949	223,992,293	2,759,893	168,603,684	99,505,710	129,699,521	25,296,589	145,174,800	6,385,971	84,929,400	39,703,424	0
資産の部合計	3,674,236,105	141,575,265	753,829,536	57,722,861	807,671,621	293,518,660	768,233,611	534,435,360	173,605,567	38,897,330	94,302,614	70,443,680	-60,000,000
011流動負債	152,986,614	2,040,111	30,856,184	4,036,407	13,238,565	24,622,351	17,705,162	97,988,395	11,425,960	1,266,278	7,868,323	1,938,878	-60,000,000
未払金	58,865,420	902,134	10,315,733	3,492,877	5,674,229	9,459,137	7,637,408	7,393,605	6,879,714	428,975	5,992,473	689,135	0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,225,000	0	9,620,000	0	0	6,000,000	0	22,605,000	0	0	0	0	0
預り金	12,907,194	412,977	2,400,451	112,530	1,738,336	2,231,214	2,129,754	1,952,790	1,085,246	221,303	412,850	209,743	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	-60,000,000
賞与引当金	42,989,000	725,000	8,520,000	431,000	5,826,000	6,932,000	7,938,000	6,037,000	3,461,000	616,000	1,463,000	1,040,000	0
012固定負債	428,741,167	3,858,206	88,571,629	2,759,893	26,595,684	59,502,600	44,699,521	171,180,589	19,634,800	2,985,971	6,163,990	2,788,284	0
設備資金借入金	195,631,000	0	25,747,000	0	0	24,000,000	0	145,884,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	233,110,167	3,858,206	62,824,629	2,759,893	26,595,684	35,502,600	44,699,521	25,296,589	19,634,800	2,985,971	6,163,990	2,788,284	0
負債の部合計	581,727,781	5,898,317	119,427,813	6,796,300	39,834,249	84,124,951	62,404,683	269,168,984	31,060,760	4,252,249	14,032,313	4,727,162	-60,000,000
013基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014国庫補助金等特別積立金	1,263,622,101	72,681,665	224,535,732	53,351,396	405,455,118	21,876,952	390,901,192	94,820,046	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,110,881,681	46,378,137	125,001,878	26,448,358	405,455,118	21,876,952	390,901,192	94,820,046	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	152,740,420	26,303,528	99,533,854	26,903,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015その他の積立金	727,308,067	30,508,743	161,167,664	0	142,008,000	64,003,110	85,000,000	0	125,540,000	3,400,000	78,765,410	36,915,140	0
その他の積立金	727,308,067	30,508,743	161,167,664	0	142,008,000	64,003,110	85,000,000	0	125,540,000	3,400,000	78,765,410	36,915,140	0
016次期繰越活動収支差額	1,100,578,156	31,486,540	248,698,327	-2,424,835	220,374,254	123,513,647	229,927,736	170,446,330	17,004,807	31,245,081	1,504,891	28,801,378	0
001次期繰越活動収支差額	1,100,578,156	31,486,540	248,698,327	-2,424,835	220,374,254	123,513,647	229,927,736	170,446,330	17,004,807	31,245,081	1,504,891	28,801,378	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,100,578,156	31,486,540	248,698,327	-2,424,835	220,374,254	123,513,647	229,927,736	170,446,330	17,004,807	31,245,081	1,504,891	28,801,378	0
002(うち当期活動収支差額)	40,499,003	-3,004,778	17,472,665	-447,275	-4,520,022	-7,830,017	40,996,608	-24,441,811	10,228,645	3,340,808	3,680,164	5,024,016	0
純資産の部合計	3,092,508,324	135,676,948	634,401,723	50,926,561	767,837,372	209,393,709	705,828,928	265,266,376	142,544,807	34,645,081	80,270,301	65,716,518	0
負債及び純資産の部合計	3,674,236,105	141,575,265	753,829,536	57,722,861	807,671,621	293,518,660	768,233,611	534,435,360	173,605,567	38,897,330	94,302,614	70,443,680	-60,000,000

## 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>現金預金</b>						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うちその他の積立金	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	25,697,804円	13,155,388円	12,542,416円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	71,563円	0円	71,563円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,006,512円	10,000,000円	6,512円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	26,569,661円	0円	26,569,661円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	1,705,455円	0円	1,705,455円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	16,371,602円	0円	16,371,602円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	31,649,036円	3,400,000円	28,249,036円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	27,377,974円	12,400,000円	14,977,974円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	19,039,899円	12,000,000円	7,039,899円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	60,978,600円	0円	60,978,600円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114885	横手・森・大雄利用料	113,530円	0円	113,530円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	22,383,643円	0円	22,383,643円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	74,759,852円	68,485,155円	6,274,697円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,190,388円	6,915,140円	19,275,248円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	36,055,887円	0円	36,055,887円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	31,382,451円	15,000,000円	16,382,451円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	12,639,374円	0円	12,639,374円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいき(利用料)	79,499,179円	50,000,000円	29,499,179円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	45,628,104円	44,003,110円	1,624,994円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	1,830,407円	0円	1,830,407円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0066	すこやか横手	73,300,000円	0円	73,300,000円
決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか館合・大雄	2,551,390円	0円	2,551,390円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,051,312円	4,047,464円	3,848円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,128,842円	30,120,200円	8,642円
決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	大雄・館合利用料	7,804,241円	0円	7,804,241円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	横手・森・いきいき(利用料)	29,107,511円	10,000,000円	19,107,511円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	105,873,662円	10,000,000円	95,873,662円
			<b>合計</b>	<b>802,767,879円</b>	<b>289,526,457円</b>	<b>513,241,422円</b>
<b>有価証券</b>						
	秋田信用金庫横手支店					【貸借対照表上の表示額】 <b>合計 50,000円</b>
<b>未収金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合運営経費等			法人本部			0円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか横手			59,262,546円
減免利用料補助金、利用料3月分等			ケアハウス			1,899,952円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか大雄			35,859,049円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか森の家			39,883,265円
介護報酬2月分、3月分他			いきいきの郷			52,069,804円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか館合			39,586,945円
指定管理料精算分等			ドリームハウス			3,947,087円
障害報酬2月分、3月分他			モモの家			4,262,311円
指定管理料精算分等			サンハイム			27,200円
障害報酬2月分、3月分他			ひまわり社			6,574,439円
			<b>合計</b>			<b>243,372,598円</b>
<b>立替金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合借入金返済金立替			法人本部			0円
横手市・保健センター管理経費等立替			すこやか横手			3,960,443円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			ケアハウス			0円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			すこやか大雄			0円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			すこやか森の家			0円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			いきいきの郷			128,698円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			すこやか館合			211,149円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			ドリームハウス			0円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			モモの家			0円
育児休業中等職員分住民税・退職金掛金			サンハイム			103,426円
			<b>合計</b>			<b>4,403,716円</b>
<b>流動資産合計 761,067,736円</b>						
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
所在・地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )		【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
横手市雄物川町薄井字新城7番2	宅地	3201.93	すこやか館合	20,340,000円	0円	20,340,000円
横手市雄物川町薄井字新城12番1	宅地	275.16	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城13番2	宅地	1447.02	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城136番	宅地	80.37	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城137番	宅地	221.57	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字小出262番2	宅地	665.74	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字小出70番5	宅地	16.41	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字小出71番	宅地	28.74	すこやか館合			
		<b>計 5,936.94 m<sup>2</sup></b>				
原因及びその日付	平成22年11月29日	売買				
登記の日付	平成22年11月17日					
所有権保存	平成23年1月7日	受付	第105号			
所有者	横手市横山町番番号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権設定						
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸付同日設定				
債務額	金125,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年2月28日	保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定				
債務額	金75,000,000円	損害金 年14%				
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(L)第1226号				
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸付同日設定				
債務額	金70,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(L)第1227号				
抵当権者	秋田市山王三丁目2番1号	株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸付同日設定				
債務額	金30,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(L)第1228号				
抵当権者	秋田市中通三丁目3番18号	秋田信用金庫				

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>建物</b>				【取得価格】 <b>5,262,559,302円</b>	【減価償却累計額】 <b>3,386,064,744円</b>	【貸借対照表上の表示額】 <b>1,876,494,558円</b>
<b>1. 横手市横山町老六番地、参四番地、卷五番地四、卷五参番地貳、卷六番地先鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建</b>	面積(m <sup>2</sup> )		法人本部	【取得価格】 408,962,161円	【減価償却累計額】 319,290,183円	【貸借対照表上の表示額】 89,671,978円
	1階 3,220.87		すこやか横手(特養)	940,889,808円	652,836,900円	288,052,908円
	2階 2,566.21		ケアハウス	258,632,761円	207,494,964円	51,137,797円
	3階 914.26		居宅介護	30,636,720円	23,652,128円	6,984,592円
(附属建物)			デイサービス	118,026,591円	92,289,866円	25,736,725円
符号1 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 15.04㎡	15.04		計	1,757,148,041円	1,295,564,041円	<b>461,584,000円</b>
符号2 ポンプ室 コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 3.06㎡	3.06					
	<b>合計 6,719.44 ㎡</b>					
原因及びその日付	平成7年3月10日新築					
登記の日付	平成7年3月10日					
所有権保存	平成7年3月28日受付	第2940号				
共有者・持分						
671944分の109324 横手市(横手市中央町8番2号)						
671944分の562620 社会福祉法人ファミリーケアサービス						
社会福祉法人ファミリーケアサービス持分抵当権設定						
原因 平成6年3月11日金銭消費貸借						
債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス						
債権額 金718,600,000円						
利息 年3.55%						
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号						
独立行政法人福祉医療機構						
<b>2. 横手市埴気大堤字埴気前卷五九番地参、卷五四番地卷鉄骨造陸屋根二階建</b>	面積(m <sup>2</sup> )		森の家(特養)	【取得価格】 374,410,300円	【減価償却累計額】 333,241,453円	【貸借対照表上の表示額】 41,168,847円
	1階 1,254.71		森の家(短期)	101,697,691円	90,790,466円	10,907,225円
	1階 1,155.75		森の家(通所)	94,955,509円	84,581,771円	10,373,738円
	<b>合計 2,410.46 ㎡</b>		計	571,063,500円	508,613,690円	<b>62,448,810円</b>
原因及びその日付	平成15年8月26日新築					
登記の日付	平成15年9月10日					
所有権保存	平成15年9月25日受付	第5971号				
所有者	横手市横山町老番番号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権設定	債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス					
	債権額 金120,000,000円					
	利息 年1.5%					
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号						
独立行政法人福祉医療機構						
<b>3. 横手市埴物川町薄井宇新城7番地2、13番地2、136番地、137番地横手市埴物川町薄井宇小出262番地2鉄骨造コンクリート屋根平家建</b>	面積(m <sup>2</sup> )		館合(特養)	【取得価格】 536,207,569円	【減価償却累計額】 187,966,282円	【貸借対照表上の表示額】 348,241,287円
	1階 <b>2,510.79 ㎡</b>		館合(小規模)	88,742,981円	31,108,644円	57,634,337円
			館合(居宅)	0円	0円	0円
			計	624,950,550円	219,074,926円	<b>405,875,624円</b>
原因及びその日付	平成24年1月16日新築					
登記の日付	平成24年2月24日					
所有権保存	平成24年3月9日	第2993号				
所有者	横手市横山町1番1号					
	社会福祉法人ファミリーケアサービス					
抵当権設定						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定						
債務額 金125,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%				
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1225号						
抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年2月28日保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定						
債務額 金75,000,000円	損害金 年14%					
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1226号						
抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定						
債務額 金70,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%				
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1227号						
抵当権者 横手市山王三丁目2番1号 株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定						
債務額 金30,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%				
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1228号						
抵当権者 秋田市大町三丁目3番18号 秋田信用金庫						
<b>4. 横手市大雄宇八栢谷地 103番地1、104番地1、105番地1鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建</b>	面積(m <sup>2</sup> )		大雄(特養)	【取得価格】 1,187,312,582円	【減価償却累計額】 677,728,681円	【貸借対照表上の表示額】 509,583,901円
	1階 <b>3,249.6 ㎡</b>		計	1,187,312,582円	677,728,681円	<b>509,583,901円</b>
原因及びその日付	平成11年10月20日新築					
登記の日付	平成26年6月13日					
所有権保存	平成26年6月24日	第7301号				
所有者	横手市横山町1番1号					
	社会福祉法人ファミリーケアサービス					
<b>5. 横手市埴田町埴田宇七丁目 177番地鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建</b>	面積(m <sup>2</sup> )		いきいき(特養)	【取得価格】 951,232,273円	【減価償却累計額】 572,144,356円	【貸借対照表上の表示額】 379,087,917円
	1階 <b>2,801.21 ㎡</b>		いきいき(短期)	41,945,788円	27,727,546円	14,218,242円
			いきいき(通所)	93,743,719円	61,967,703円	31,776,016円
			いきいき(居宅)	35,162,849円	23,243,801円	11,919,048円
			計	1,122,084,629円	685,083,406円	<b>437,001,223円</b>
原因及びその日付	平成4年3月10日新築					
登記の日付	平成26年6月13日					
所有権保存	平成26年6月24日	第2200号				
所有者	横手市横山町1番1号					
	社会福祉法人ファミリーケアサービス					
<b>定期預金</b>						【貸借対照表上の表示額】
法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750				<b>1,000,000円</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,897,834,558 円</b>

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>(2)その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
階段昇降機		H29	すこやか森の家	2,116,800円	127,008円	1,989,792円
<b>構築物</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
外構		H15	すこやか森の家	34,387,500円	31,980,375円	2,407,125円
<b>機械及び装置</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
ナースコール設備		H24	すこやか横手	8,925,000円	6,247,500円	2,677,500円
特殊浴槽		H27	すこやか大雄	7,344,000円	2,937,600円	4,406,400円
給湯ポイラー		H19	すこやか森の家	735,000円	734,997円	3円
ナースコール設備		H23	いきいきの郷	5,512,500円	4,410,000円	1,102,500円
業務用洗濯機		H27	いきいきの郷	1,250,000円	500,000円	750,000円
食器洗浄機		H24	いきいきの郷	682,500円	682,497円	3円
			計	24,449,000円	15,512,594円	8,936,406円
<b>車両運搬具</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
アウトランダー	1台	H26	(法人本部)	3,060,000円	2,842,087円	217,913円
キャラバン、ワゴンR他	5台	H17-H28	(横手デイサービス)	11,458,284円	11,102,960円	355,324円
タント、アルト	2台	H26-H27	(横手居宅)	2,312,388円	1,667,981円	644,407円
NBOX、デリカ、シエンタ等	5台	H20-H28	(ドリームハウス)	11,819,355円	9,854,680円	1,964,675円
フリード	1台	H29	(サンハイム)	2,070,000円	460,000円	1,610,000円
スズキワゴンR、ミライース、アルト	3台	H22-H28	(大雄特養)	3,238,747円	2,711,663円	527,084円
スズキアルト、キャラバン	3台	H15-H24	(いきいき特養)	4,849,290円	4,849,288円	2円
キャラバン、NBOX	2台	H15-H29	(いきいき通所)	1,599,180円	444,217円	1,154,963円
セレナ、ニッサンマーチ	3台	H21-H29	(ひまわり社)	7,875,451円	3,738,559円	4,136,892円
モコ「C」	1台	H15	(森の家特養)	1,244,360円	1,244,359円	1円
キャラバン、セレナ	3台	H15-H27	(森の家ショート)	10,749,840円	9,439,391円	1,310,449円
キャラバン、セレナ	2台	H15-H30	(森の家デイ)	7,998,796円	3,498,747円	4,500,049円
キャラバン、ハイエース、セレナ、EKワゴン	4台	H24	(館合)	10,410,469円	10,410,468円	1円
			合計	78,686,160円	62,264,400円	16,421,760円
<b>器具及び備品</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
【すこやか横手初度設備】事務機器、特殊浴槽等	1式	H7	(法人本部、すこやか特養、ケアハウス)	117,451,776円	117,451,742円	34円
【H5-H18取得】事務機器、その他	1式	H5-H18	(すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム)	14,027,654円	14,027,597円	57円
【H19以降取得】事務機器、その他	1式	H19-H29	(すこやか横手、すこやか大雄、ドリームハウス、サンハイム)	60,905,386円	41,979,007円	18,926,379円
【すこやか大雄】介護機器	1式	H12-H17	(すこやか大雄)	2,753,686円	2,753,676円	10円
【すこやか森の家初度設備】事務、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	33,421,131円	33,421,071円	60円
【すこやか森の家初度設備】厨房機器、消耗品	1式	H15	(すこやか森の家分)	6,043,590円	6,043,573円	17円
【すこやか森の家】事務機器、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	4,630,738円	4,616,731円	14,007円
【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等	1式	H24	(すこやか館合分)	41,313,508円	41,313,506円	2円
			合計	280,547,469円	261,606,903円	18,940,566円
<b>権利</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
NTT回線契約料及び負担金		H7	(法人、特養、ケアハウス、デイ)	471,740円	0円	471,740円
<b>ソフトウェア</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト		H7-H30	(法人、ドリーム、サンハイム、いきいき)	25,843,272円	20,095,084円	5,748,188円
<b>その他の固定資産</b>						【貸借対照表上の表示額】
<b>福利協会退職金給付資金預金</b>						960,418,234円
						【貸借対照表上の表示額】
						174,155,276円
						58,954,891円
						合計
						233,110,167円
<b>施設整備等積立資産</b>						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	25,697,804円	12,942,416円	13,155,388円
定期預金	北都銀行横手支店	No.0022139	法人本部	7,353,355円	0円	7,353,355円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,006,512円	6,512円	10,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873173	ドリームハウス	101,140,000円	0円	101,140,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	27,377,974円	15,977,974円	11,400,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	19,039,899円	7,039,899円	12,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	10,280,255円	0円	10,280,255円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	74,759,852円	6,274,697円	68,485,155円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	30,000,000円	0円	30,000,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,190,388円	19,275,248円	6,915,140円
定期預金	北都銀行横手支店	No.4137772	すこやか横手	26,000,000円	0円	26,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	45,628,104円	1,624,994円	44,003,110円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0064	すこやか横手	50,000,000円	0円	50,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0063	すこやか横手	10,000,000円	0円	10,000,000円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,128,842円	8,642円	30,120,200円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,051,312円	3,848円	4,047,464円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0356482	すこやか横手	11,000,000円	0円	11,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864204	すこやか大雄	50,008,000円	0円	50,008,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	62,000,000円	0円	62,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0065	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0067	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	北日本銀行横手支店	No.2519250	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	50,000,000円	0円	50,000,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいきの郷	31,382,451円	16,382,451円	15,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいき(利用料)	79,499,179円	29,499,179円	50,000,000円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいきの郷	29,107,511円	19,107,511円	10,000,000円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいきの郷	105,873,662円	95,873,662円	10,000,000円
			合計	946,525,100円	223,617,033円	722,908,067円
<b>寄附積立資産</b>						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	27,377,974円	26,377,974円	1,000,000円
			合計	27,377,974円	26,377,974円	1,000,000円
<b>その他の固定資産(積立金)</b>						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	31,649,036円	28,249,036円	3,400,000円
			合計	31,649,036円	28,249,036円	3,400,000円
<b>その他の固定資産合計</b>						1,015,333,811円
<b>固定資産合計</b>						2,913,168,369円
<b>資産合計</b>						3,674,236,105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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
<b>未払金</b>						
			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			902,134円
3月分業者支払等			すこやか横手			10,315,733円
3月分業者支払等			ケアハウス			3,492,877円
3月分業者支払等			すこやか大雄			5,674,229円
3月分業者支払等			すこやか森の家			9,459,137円
3月分業者支払等			いきいきの郷			7,637,408円
3月分業者支払等			すこやか館合			7,393,605円
3月分業者支払等			ドリームハウス			6,879,714円
3月分業者支払等			モモの家			428,975円
3月分業者支払等			サンハイム			5,992,473円
3月分業者支払等			ひまわり社			689,135円
						<b>合計 58,865,420円</b>
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
			拠点	期末残高	うち設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		【すこやか森の家】	30,000,000円	24,000,000円	6,000,000円
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか館合】	41,382,000円	36,210,000円	5,172,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	70,615,000円	60,930,000円	9,685,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	39,559,000円	36,452,000円	3,107,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.63735		【すこやか館合】	16,933,000円	11,512,000円	5,421,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	15,220,000円	10,878,000円	4,342,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	13,320,000円	10,993,000円	2,327,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	6,827,000円	4,656,000円	2,171,000円
						<b>合計 38,225,000円</b>
<b>預り金</b>						
			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			法人本部			412,977円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			2,400,451円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			112,530円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,738,336円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか森の家			2,231,214円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			2,129,754円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,952,790円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ドリームハウス			1,085,246円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			221,303円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			412,850円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			209,743円
						<b>合計 12,907,194円</b>
<b>賞与引当金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
2019年6月支給賞与に係るH30年度在籍期間分						<b>42,989,000円</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>152,986,614円</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
			拠点	期末残高	うち1年以内返済予定設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		【すこやか森の家】	30,000,000円	6,000,000円	24,000,000円
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか館合】	41,382,000円	5,172,000円	36,210,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	70,615,000円	9,685,000円	60,930,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	39,559,000円	3,107,000円	36,452,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.63735		【すこやか館合】	16,933,000円	5,421,000円	11,512,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	15,220,000円	4,342,000円	10,878,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	13,320,000円	2,327,000円	10,993,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	6,827,000円	2,171,000円	4,656,000円
						<b>合計 195,631,000円</b>
<b>退職給与引当金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金						<b>233,110,167円</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>428,741,167円</b>
<b>負債合計</b>						<b>581,727,781円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,092,508,324円</b>