

令和 5 年 度

社会福祉法人奥州いさわ会（法人）
決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 奥州いさわ会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,319,659,000	1,251,645,286	68,013,714	
	児童福祉事業収入	31,995,000	30,693,200	1,301,800	
	保育事業収入	219,467,000	219,673,810	△206,810	
	就労支援事業収入	27,950,000	29,372,026	△1,422,026	
	障害福祉サービス等事業収入	177,630,000	176,098,564	1,531,436	
	経常経費寄附金収入	1,689,000	1,878,200	△189,200	
	受取利息配当金収入	280,000	317,597	△37,597	
	その他の収入	15,972,000	16,989,419	△1,017,419	
	事業活動収入計(1)	1,794,642,000	1,726,668,102	67,973,898	
	支出				
	人件費支出	1,299,138,000	1,218,613,229	80,524,771	
	事業費支出	269,777,000	235,762,304	34,014,696	
施設整備等による収支	事務費支出	221,605,800	191,221,037	30,384,763	
	就労支援事業支出	31,225,000	32,305,136	△1,080,136	
	支払利息支出	1,019,000	1,018,188	812	
	その他の支出	7,068,000	6,041,653	1,026,347	
	事業活動支出計(2)	1,829,832,800	1,684,961,547	144,871,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,190,800	41,706,555	△76,897,355	
	収入				
	施設整備等補助金収入	329,174,000	329,174,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	365,000	365,000	0	
	施設整備等収入計(4)	529,539,000	529,539,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	674,355,400	665,457,060	8,898,340	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	99,900	100	
	施設整備等支出計(5)	674,455,400	665,556,960	8,898,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,916,400	△136,017,960	△8,898,440	
	収入				
	積立資産取崩収入	247,097,000	228,170,677	18,926,323	
	その他の活動収入計(7)	247,097,000	228,170,677	18,926,323	
	支出				
	積立資産支出	88,130,000	87,944,090	185,910	
	その他の活動支出計(8)	88,130,000	87,944,090	185,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,967,000	140,226,587	18,740,413	
	予備費支出(10)	255,000	—	255,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,395,200	45,915,182	△67,310,382	
前期末支払資金残高(12)		212,666,201	371,260,617	△158,594,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,271,001	417,175,799	△225,904,798	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,251,645,286	1,260,454,047	△8,808,761
	児童福祉事業収益	30,693,200	32,418,300	△1,725,100
	保育事業収益	219,673,810	209,580,050	10,093,760
	就労支援事業収益	29,372,026	24,668,697	4,703,329
	障害福祉サービス等事業収益	176,098,564	173,719,074	2,379,490
	経常経費寄附金収益	1,878,200	2,175,000	△296,800
	その他の収益	9,000	9,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,709,370,086	1,703,024,168	6,345,918
	費用			
	人件費	1,223,998,013	1,235,549,353	△11,551,340
	事業費	235,762,304	251,722,041	△15,959,737
	事務費	191,221,037	184,707,016	6,514,021
	就労支援事業費用	34,548,139	30,908,870	3,639,269
サービス活動外増減の部	減価償却費	87,655,181	90,358,606	△2,703,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,283,355	△18,822,737	539,382
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	202,400	△202,400
	徴収不能額		18,483	△18,483
	サービス活動費用計(2)	1,754,901,319	1,774,644,032	△19,742,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,531,233	△71,619,864	26,088,631
	収益			
	受取利息配当金収益	317,597	319,482	△1,885
	その他のサービス活動外収益	16,980,419	20,373,011	△3,392,592
	サービス活動外収益計(4)	17,298,016	20,692,493	△3,394,477
	費用			
	支払利息	1,018,188		1,018,188
	その他のサービス活動外費用	6,041,653	6,355,358	△313,705
	サービス活動外費用計(5)	7,059,841	6,355,358	704,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,238,175	14,337,135	△4,098,960
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,293,058	△57,282,729	21,989,671
	収益			
	施設整備等補助金収益	329,174,000	35,500,000	293,674,000
	固定資産売却益	364,995		364,995
	特別収益計(8)	329,538,995	35,500,000	294,038,995
	費用			
	固定資産売却損・処分損	276,074	2	276,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△334,291		△334,291
	国庫補助金等特別積立金積立額	364,833,460		364,833,460
	その他の特別損失		8,010,204	△8,010,204
	特別費用計(9)	364,775,243	8,010,206	356,765,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,236,248	27,489,794	△62,726,042
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,529,306	△29,792,935	△40,736,371
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,748,730	991,395,878	17,352,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	938,219,424	961,602,943	△23,383,519
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	224,737,763	212,945,787	11,791,976
	その他の積立金積立額(16)	84,800,000	165,800,000	△81,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,078,157,187	1,008,748,730	69,408,457

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月31日現在

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	508,006,972	511,008,529	△3,001,557	流動負債	168,963,563	211,485,841	△42,522,278
現金預金	265,286,451	236,431,077	28,855,374	事業未払金	50,341,084	45,354,852	4,986,232
事業未収金	185,637,260	191,946,732	△6,309,472	コスモス事業未払金	9,709,374	9,659,120	50,254
コスモス事業未収金	30,444,954	30,928,000	△483,046	胆沢保育事業未払金	7,071,725	74,241,994	△67,170,269
胆沢保育事業未収金	13,900,206	41,129,908	△27,229,702	愛宕保育事業未払金	1,952,236	2,743,089	△790,853
愛宕保育事業未収金	4,251,696	5,405,299	△1,153,603	1年以内返済予定リース債務	0	99,900	△99,900
未収補助金	4,621,000	0	4,621,000	預り金	13,193,147	198,804	12,994,343
商品・製品	2,581,998	2,879,951	△297,953	職員預り金	3,638,481	2,306,136	1,332,345
原材料	946,867	1,329,136	△382,269	コスモス職員預り金	378,989	74,293	304,696
立替金	187,100	791,186	△604,086	胆沢保育職員預り金	729,654	526,173	203,481
前払金	149,440	167,240	△17,800	愛宕保育職員預り金	287,618	434,364	△146,746
固定資産	2,478,533,865	2,040,663,751	437,870,114	賞与引当金	81,661,255	75,847,116	5,814,139
基本財産	519,975,644	560,079,078	△40,103,434	固定負債	325,249,234	123,544,907	201,704,327
建物	516,975,644	557,079,078	△40,103,434	設備資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	125,249,234	123,544,907	1,704,327
その他の固定資産	1,958,558,221	1,480,584,673	477,973,548	負債の部合計	494,212,797	335,030,748	159,182,049
土地	316,332	316,332	0	純資産の部			
建物	31,340,691	33,837,035	△2,496,344	基本金	18,544,517	18,544,517	0
建物附属設備	63,855,651	81,465,328	△17,609,677	第1号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	26,965,180	31,037,969	△4,072,789	第3号基本金	12,544,517	12,544,517	0
機械及び装置	2,431,304	3,731,755	△1,300,451	国庫補助金等特別積立金	530,371,336	184,155,522	346,215,814
車輛運搬具	187,587	38,981	148,606	その他の積立金	865,255,000	1,005,192,763	△139,937,763
器具及び備品	95,372,992	84,380,209	10,992,783	人件費積立金(保育)	3,800,000	36,772,000	△32,972,000
建設仮勘定	720,963,900	92,890,600	628,073,300	修繕積立金(保育)	0	11,412,763	△11,412,763
権利	22,420,581	22,420,581	0	備品等購入積立金(保育)	0	7,820,000	△7,820,000
ソフトウェア	4,152,789	1,681,233	2,471,556	保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	66,533,000	△54,733,000
退職給付引当資産	34,243,628	34,761,206	△517,578	施設整備積立金	709,235,000	712,235,000	△3,000,000
退職共済預け金	91,005,606	88,783,701	2,221,905	修繕積立金	92,360,000	152,360,000	△60,000,000
人件費積立資産(保育)	3,800,000	36,772,000	△32,972,000	地域貢献積立金	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立資産(保育)	0	11,412,763	△11,412,763	人件費積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
備品等購入積立資産(保育)	0	7,820,000	△7,820,000	コスモス設備等整備積立金	1,360,000	1,360,000	0
施設整備積立資産	709,235,000	712,235,000	△3,000,000	コスモス設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	92,360,000	152,360,000	△60,000,000	コスモス施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,078,157,187	1,008,748,730	69,408,457

法人単位貸借対照表

令和 6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
地域貢献積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△70,529,306	△29,792,935	△40,736,371
人件費積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000				
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	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	66,533,000	△54,733,000				
長期前払費用	29,480	29,480	0				
その他の固定資産	17,500	17,500	0	純資産の部合計	2,492,328,040	2,216,641,532	275,686,508
資産の部合計	2,986,540,837	2,551,672,280	434,868,557	負債及び純資産の部合計	2,986,540,837	2,551,672,280	434,868,557

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						265,286,451
小口現金						111,616
	現金手許有高		運転資金として（胆沢保育園）			44,435
	現金手許有高		運転資金として（愛宕保育園）			7,181
	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						265,174,835
	水沢信用金庫胆沢支店外		運転資金として（やまゆり荘）			104,068,379
	水沢信用金庫胆沢支店外		運転資金として（ぬくもりの家）			81,283,799
	水沢信用金庫胆沢支店外		運転資金として（やなぎの里）			43,844,410
	水沢信用金庫胆沢支店外		運転資金として（キッズクラブ）			2,306,148
	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）			10,575,726
	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）			10,587,457
	水沢信用金庫胆沢支店外		運転資金として（コスモスの家）			12,508,916
小計						265,286,451
事業未収金			2～3月分介護報酬外（やまゆり荘）			71,802,762
			2～3月分介護報酬外（ぬくもりの家）			85,284,592
			2～3月分介護報酬外（やなぎの里）			28,380,606
コスモス事業未収金			12～3月分利用料金外（放課後児童健全育成事業）			169,300
			タオル印刷外（売掛金）			1,512,596
			介護給付費・訓練等給付費（国保連）			25,605,930
			給食費（利用者）			426,000
			相談支援事業委託料外（奥州市外）			2,900,428
胆沢保育園事業未収金			特別支援教育・保育事業補助金等			13,900,206
愛宕保育園事業未収金			特別支援教育・保育事業補助金等			4,251,696
未収補助金			令和5年度介護ロボット等導入支援事業補助金（やまゆり荘）			2,600,000
			令和5年度介護ロボット等導入支援事業補助金（ぬくもりの家）			2,021,000
小計						238,855,116
商品・製品			就労支援事業期末棚卸高（タオル外）			2,581,998
原材料			就労支援事業期末棚卸高（タオル外）			946,867
立替金			理髪代外（やまゆり荘）			45,000
			理髪代外（ぬくもりの家）			42,500
			理髪代外（やなぎの里）			30,000
			保険料（放課後児童健全育成事業）			69,600
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）			21,720
			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						508,006,972
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	461,810,085	276,358,077
	（やなぎの里）奥州市胆沢若柳字相馬権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	111,789,816	74,526,548
	（胆沢保育園）奥州市胆沢南都田字石行185-3番地	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	88,783,624	31,919,649
	（愛宕保育園）奥州市胆沢若柳字豪宕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	60,599,837	3,996,343
	（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	36,872,690	35,314,475	1,558,215
	（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	11,008,998	8,731,002
	（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	2,744,498	45,152
	（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	54,774,567	119,840,658
定期預金	（やまゆり荘）					3,000,000
基本財産合計						519,975,644
(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	3,263,918	3,499,833
	（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	1,798,614	7,243,386

建物附属設備	(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	241,919	10,081
	(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	5,738,340	164,240
	(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	4,528,095	1,115,005
	(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	4,906,613	1,918,711
	(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	7,512,231	17,389,434
	(やまゆり荘) 受電設備外	—	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	210,986,307	24,713,042
	(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	160,564,380	39,142,609
	(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	60,555,605	11,326,741
	(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
	(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	58,526,522	51,726,139	6,800,383
構築物	(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	8,565,395	455,565
	(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	8,472,088	8,382,489
	(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	16,615,496	2,431,304
	(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	9,259,289	9,259,287	2
	(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	1,264,370	1,076,797	187,573
	(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) 三蒸ロザー外4件	—	送迎車輛外	19,904,547	19,904,542	5
	(やまゆり荘) 電動ベッド外	—	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	140,810,780	100,602,769	40,208,011
器具及び備品	(ぬくもりの家) 電動ベッド外	—	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	93,489,167	73,182,396	20,306,771
	(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	67,012,370	42,818,312	24,194,058
	(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	1,749,600	480,421	1,269,179
	(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	27,598,790	23,673,596	3,925,194
	(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	11,012,837	37,826
	(コスモスの家) 空き缶圧縮回収機外60件	—	就労支援事業のリサイクル業務で使用している	25,824,384	20,392,431	5,431,953
	(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	—	—	720,963,900
	(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	13,005,900	0
	(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2件	—	介護保険ソフト外	4,671,666	4,240,427	431,239
建設仮勘定	(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	6,146,656	2,711,840	3,434,816
	(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	909,270	622,536	286,734
	(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
	(胆沢保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	14,874,600
	(愛宕保育園) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	5,237,643
	(コスモスの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	14,131,385
	(やまゆり荘) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	31,821,444
	(ぬくもりの家) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	46,727,402
	(やなぎの里) 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	12,456,760
	(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	—	—	209,000,000
有形リース資産	(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	—	—	346,745,000
	(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	—	—	153,490,000
	(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
	(やまゆり荘) 水沢信用金庫胆沢支店外	—	地価貢献費用として積み立てて	—	—	1,200,000
	(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	—	—	40,000,000
	コスモス設備等整備積立資産	—	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	—	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	—	施設整備費用として積み立てている	—	—	2,000,000
権利	(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
	(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	—	—	11,800,000
	(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	—	—	—	—	1,958,558,221
	固定資産合計	—	—	—	—	2,478,533,865
	資産合計	—	—	—	—	2,986,540,837
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	(やまゆり荘) 3月分給食費外	—	—	—	—	14,736,022
	(ぬくもりの家) 3月分給食費外	—	—	—	—	26,361,529
	(やなぎの里) 3月分給食費外	—	—	—	—	7,500,025
	—	—	—	—	—	—

	(放課後児童健全育成事業) 3月分パート給与支払外					1,723,508
胆沢保育園事業未払金	(胆沢保育園) 3月分支払外					7,071,725
愛宕保育園事業未払金	(愛宕保育園) 3月分支払外					1,952,236
コスモス事業未払金	(コスモスの家) クオール外					9,709,374
預り金	(やまゆり荘) 社会保険料					13,193,147
職員預り金	(やまゆり荘)	2～3月分雇用保険職員負担額外				1,478,842
	(ぬくもりの家)	2～3月分雇用保険職員負担額外				1,531,926
	(やなぎの里)	2～3月分雇用保険職員負担額外				618,857
	(放課後育成事業)	2～3月分雇用保険職員負担額外				8,856
コスモス職員預り金	社会保険料外					378,989
胆沢保育園職員預り金	雇用保険外					729,654
愛宕保育園職員預り金	雇用保険外					287,618
賞与引当金	(やまゆり荘) 来期夏季賞与引当金					30,244,503
	(ぬくもりの家) 来期夏季賞与引当金					25,027,122
	(やなぎの里) 来期夏季賞与引当金					8,895,865
	(放課後育成事業) 来期夏季賞与引当金					2,698,418
	(胆沢保育園) 来期夏季賞与引当金					5,526,576
	(愛宕保育園) 来期夏季賞与引当金					2,271,418
	(コスモスの家) 来期夏季賞与引当金					6,997,353
流動負債合計						168,963,563
2 固定負債						
設備資金借入金	(胆沢保育園) 株式会社岩手銀行					200,000,000
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					31,821,444
	(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					46,727,402
	(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					12,456,760
	(胆沢保育園) 岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済					14,874,600
	(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					5,237,643
	(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					14,131,385
固定負債合計						325,249,234
負債合計						494,212,797
差引純資産						2,492,328,040