

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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	614,403,368	602,316,771	流動負債	12,918,743	△15,274,964
小口現金	38,547	6,906	事業未払金	11,538,799	△16,654,908
普通預金	87,298,258	90,300,942	その他の未払金		
定期預金	167,000,000	197,000,000	未払費用		
有価証券	302,476,100	257,476,100	預り金	10,000	10,000
事業未収金	57,265,998	56,553,603	職員預り金	1,369,944	1,369,944
未収金			前受金		
未収補助金			その他の流動負債		
貯蔵品			固定負債	21,599,952	491,464
立替金	324,465	3,500	設備資金借入金		
前払金			退職給付引当金	21,599,952	491,464
前払費用		975,720	引当金		
仮払金			その他の固定負債		
その他の流動資産			負債の部合計	34,518,695	△14,783,500
固定資産	210,943,178	230,620,661	純 資 産 の 部		
基本財産	140,890,309	155,622,092	基本金	174,571,100	174,571,100
土地	27,970,741	27,970,741	基本金	174,571,100	174,571,100
建物	112,919,568	127,651,351	国庫補助金等特別積立金	35,452,219	△3,490,923
定期預金			国庫補助金等特別積立金	35,452,219	△3,490,923
その他の固定資産	70,052,869	74,998,569	その他の積立金		
土地			その他の積立金		
建物	8,596,552	9,864,948	次期繰越活動増減差額	580,804,532	10,683,537
構築物	3,620,111	4,604,120	次期繰越活動増減差額	580,804,532	10,683,537
機械及び装置	26,419,986	30,703,033	(うち当期活動増減差額)	10,683,537	13,274,138
車両運搬具	148,968	286,468			
器具及び備品	7,926,825	8,120,358			
建設仮勘定					
権利					
ソフトウェア	1,740,475	311,154			
退職給付引当資産	21,599,952	21,108,488			
積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	825,346,546	832,937,432	純資産の部合計	790,827,851	7,192,614
			負債及び純資産の部合計	825,346,546	△7,590,886

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

673581265円
0円

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	384,910,000	387,585,028	△2,675,028
		その他の事業収入			
		その他の収入	530,000	537,500	△7,500
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	3,400,000	3,430,351	△30,351
		その他の収入	60,000	67,692	△7,692
		有価証券売却益			
	事業活動収入計 (1)		388,900,000	391,620,571	△2,720,571
	支 出	人件費支出	230,320,000	229,595,285	724,715
		事業費支出	75,920,000	74,894,860	1,025,140
事務費支出		57,630,000	53,633,615	3,996,385	
支払利息支出					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計 (2)		363,870,000	358,123,760	5,746,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,030,000	33,496,811	△8,466,811	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		4,700,000	4,547,950	152,050	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計 (5)		4,700,000	4,547,950	152,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,700,000	△4,547,950	△152,050	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)				
	支 出	積立資産支出	3,000,000	1,587,300	1,412,700
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	1,587,300	1,412,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,000,000	△1,587,300	△1,412,700	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,330,000	27,361,561	△10,031,561	
前期末支払資金残高 (12)				574,123,064	△574,123,064
当期末支払資金残高 (11)+(12)			17,330,000	601,484,625	△584,154,625

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	387,585,028	376,918,742	10,666,286
		その他の事業収益	537,500		537,500
		その他の収益		600,000	△600,000
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)		388,122,528	377,518,742	10,603,786
	費 用	人件費	231,182,585	224,778,142	6,404,443
		事業費	74,894,860	68,118,383	6,776,477
		事務費	53,633,615	59,702,270	△6,068,655
		減価償却費	24,716,889	22,394,904	2,321,985
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,490,923	6,509,077	△10,000,000	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)		380,937,026	381,502,776	△565,750	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,185,502	△3,984,034	11,169,536	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,430,351	1,179,963	2,250,388
		有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	67,692	213,486	△145,794
		サービス活動外収益計 (4)	3,498,043	1,393,449	2,104,594
	費 用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,498,043	1,393,449	2,104,594	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,683,545	△2,590,585	13,274,130	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)				
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	8	16	△8
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)		8	16	△8	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△8	△16	8	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,683,537	△2,590,601	13,274,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		570,120,995	572,711,596	△2,590,601
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		580,804,532	570,120,995	10,683,537
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		580,804,532	570,120,995	10,683,537

財 産 目 録

令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,547
普通預金	青森みちのく銀行・JAごしよつがる	—	運転資金として	—	—	87,298,258
定期預金	青森みちのく銀行・JAごしよつがる	—	運転資金として	—	—	167,000,000
有価証券	野村証券・大和証券	—	運転資金として	—	—	302,476,100
事業未収金	国保連合会 他	—	介護報酬 2・3月分 利用者負担金 他	—	—	57,265,998
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
立替金	休職職員	—	共済掛金・住民税 他	—	—	324,465
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	あいおい損保・NDソフト	—	園舎 保険 他	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						614,403,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1978	柏風園 敷地	27,970,741	—	27,970,741
建物	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1978	特別養護老人ホーム柏風園 本館	123,037,246	123,037,245	1
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1984	特別養護老人ホーム柏風園 付設作業所	34,995,100	34,379,178	615,922
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1999	短期入所生活介護事業所 建物	30,893,100	19,505,890	11,387,210
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	2002	デイサービスセンター柏風園 建物	85,971,300	46,269,744	39,701,556
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	2013	特別養護老人ホーム柏風園 新館	121,878,618	86,889,292	34,989,326
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1978	特別養護老人ホーム柏風園 付属設備	59,310,154	59,310,151	3
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1991	特別養護老人ホーム柏風園 付属設備	10,155,155	10,155,153	2
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	2013	特別養護老人ホーム柏風園 新館付属設備	42,446,382	34,363,863	8,082,519
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1999	短期入所生活介護事業所 付属設備	7,683,900	7,683,898	2
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	2002	デイサービスセンター柏風園 付属設備	30,975,000	30,974,997	3
	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	2024	特別養護老人ホーム柏風園新館浴室	19,381,846	1,238,822	18,143,024
			小計	—	—	112,919,568
定期預金	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						140,890,309
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	1983他	車庫 他	26,000,799	17,404,247	8,596,552
構築物	つがる市木造筒木坂鳥谷沢 18番地 9 他	—	温泉井戸 他	41,138,794	37,518,683	3,620,111
機械及び装置	—	—	ベレットボイラ 他	105,681,008	79,261,022	26,419,986
車輛運搬具	—	—	ハイエース他 送迎他	25,759,680	25,610,712	148,968
器具及び備品	—	—	ベット 他	61,593,068	53,666,243	7,926,825
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	ほのぼの 他	8,052,600	6,312,125	1,740,475
退職給付引当資産	—	—	県社協 退職共済	21,599,952	—	21,599,952
積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						70,052,869
固定資産合計						210,943,178
資産合計						825,346,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 給食費 他	—	—	—	—	11,538,799
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	県社協共済 祝い金	—	—	—	—	10,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,369,944
前受金	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						12,918,743
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	県社協 退職共済	—	—	—	—	21,599,952
引当金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						21,599,952
負債合計						34,518,695
差引純資産						790,827,851