

第 46 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会  
青森県三沢市大町二丁目 6 - 2 7

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 楽晴会

勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部			
流動資産	710,468,849	805,479,738	95,010,889
現金預金	459,502,374	513,992,683	54,490,309
未収金	217,712,767	237,816,721	20,103,954
立替金	222,624	168,331	△ 54,293
前払金	8,147,879	10,523,955	2,376,076
仮払金	24,883,205	42,978,048	18,094,843
固定資産	1,760,974,863	1,749,773,964	△ 11,200,899
基本財産	1,135,053,743	1,109,121,473	△ 25,932,270
土地建物	291,210,246	291,210,246	0
建物付属設備	623,919,434	617,249,801	△ 6,669,633
その他の固定資産	219,924,063	200,661,426	△ 19,262,637
その他の固定資産	625,921,120	640,652,491	14,731,371
土地建物	15,975,036	15,975,036	0
建物付属設備	11,314,963	13,459,829	2,144,866
構築物	37,427,548	44,039,345	6,611,797
構築物	52,893,375	60,095,267	7,201,892
車輜	4,156,128	2,092,048	△ 2,064,080
器具及び備品	43,536,688	47,947,719	4,411,031
権及び備品	1,072,059	1,741,347	669,288
投資有価証券	100,000,000	0	△ 100,000,000
他会計区分長期貸付金	88,000,000	138,000,000	50,000,000
措置施設繰越特定預金	217,000,000	251,000,000	34,000,000
その他の固定資産	54,545,323	66,301,900	11,756,577
資産の部合計	2,471,443,712	2,555,253,702	83,809,990
負 債 の 部			
流動負債	116,156,785	131,388,833	15,232,048
未払金	90,574,648	99,270,142	8,695,494
前受金	25,582,137	28,678,201	3,096,064
仮受金	0	2,421,000	2,421,000
仮受金	0	1,019,490	1,019,490
固定負債	418,386,397	448,139,798	29,753,401
設備資金借入金	295,370,000	272,490,000	△ 22,880,000
他会計区分長期借入金	88,000,000	138,000,000	50,000,000
長期預り金	0	960,000	960,000
退職給与引当金	35,016,397	36,689,798	1,673,401
負債の部合計	534,543,182	579,528,631	44,985,449
純 資 産 の 部			
基本金	173,886,571	173,886,571	0
基本金	173,886,571	173,886,571	0
国庫補助金等特別積立金	328,972,805	304,590,056	△ 24,382,749
国庫補助金等特別積立金	328,972,805	304,590,056	△ 24,382,749
その他の積立金	217,000,000	251,000,000	34,000,000
施設整備積立金	217,000,000	251,000,000	34,000,000
次期繰越活動収支差額	1,217,041,154	1,246,248,444	29,207,290
次期繰越活動収支差額	1,217,041,154	1,246,248,444	29,207,290
(うち当期活動収支差額)	93,282,352	63,207,290	△ 30,075,062
純資産の部合計	1,936,900,530	1,975,725,071	38,824,541
負債及び純資産の部合計	2,471,443,712	2,555,253,702	83,809,990

# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

		勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
収入		介護福祉施設介護料収入	365,801,640]	372,263,903]	6,462,263]	
		介護報酬収入	331,877,894]	336,962,769]	5,084,875]	
		利用者負担金収入	33,923,746]	35,301,134]	1,377,388]	
		居宅介護報酬収入	563,724,921]	618,709,719]	54,984,798]	
		介護予防報酬収入	477,882,367]	520,055,186]	42,172,819]	
		介護負担金収入	27,075,467]	33,750,898]	6,675,431]	
		介護予防負担金収入	55,716,141]	61,278,090]	5,561,949]	
		居宅介護支援介護料収入	3,050,946]	3,625,545]	574,599]	
		居宅介護支援介護料収入	38,990,800]	39,953,139]	962,339]	
		利用者等利用料収入	38,990,800]	39,953,139]	962,339]	
		介護福祉施設利用料収入	151,114,555]	159,026,658]	7,912,103]	
		居宅介護サービス利用料収入	3,017,640]	3,197,020]	179,380]	
		食費収入	6,131,023]	10,152,346]	4,021,323]	
		居住費収入	84,087,290]	86,440,030]	2,352,740]	
		その他の利用料収入	57,801,602]	59,236,262]	1,434,660]	
		措置費収入	77,000]	1,000]	△ 76,000]	
		事務費収入	128,400,868]	138,083,524]	9,682,656]	
		事業費収入	90,699,829]	98,162,732]	7,462,903]	
		その他の事業収入	37,701,039]	39,920,792]	2,219,753]	
		補助金収入	64,429,765]	102,022,097]	37,592,332]	
	受託収入	6,207,061]	6,273,666]	66,605]		
	その他の事業収入	4,918,405]	6,318,455]	1,400,050]		
	その他の収入	53,304,299]	89,429,976]	36,125,677]		
	自費収入	46,500]	339,800]	293,300]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,500]	339,800]	293,300]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,821,493]	24,382,749]	△ 2,438,744]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,821,493]	24,382,749]	△ 2,438,744]		
	事業活動収入計①	1,339,330,542]	1,454,781,589]	115,451,047]		
事業活動収支の部		人件費支出	842,844,428]	911,888,387]	69,043,959]	
		役員報酬	25,728,800]	26,701,480]	972,680]	
		職員諸手当	414,613,114]	448,718,752]	34,105,638]	
		非常勤職員給与	158,593,770]	166,057,174]	7,463,404]	
		退職共済掛金	142,290,363]	158,676,656]	16,386,293]	
		法定福利費	600,000]	772,000]	172,000]	
		経費	5,766,300]	4,872,300]	△ 894,000]	
		給食費	95,252,081]	106,090,025]	10,837,944]	
		介護費	364,298,163]	405,545,009]	41,246,846]	
		教材用品費	55,100,316]	58,994,430]	3,894,114]	
		教養用品費	5,790,116]	5,510,740]	△ 279,376]	
		医薬用品費	3,336,565]	2,989,071]	△ 347,494]	
		日用品用品費	829,491]	604,901]	△ 224,590]	
		消耗器具備品費	1,165,978]	1,145,583]	△ 20,395]	
		保車衛生費	14,636,874]	17,128,781]	2,491,907]	
		光熱費	5,867,411]	4,467,782]	△ 1,399,629]	
		燃料費	8,613,751]	9,209,708]	595,957]	
		本旅費	32,213,907]	40,099,041]	7,885,134]	
		福利費	24,540,032]	29,754,012]	5,213,980]	
		旅費	4,957,468]	4,794,445]	△ 163,023]	
		旅費	8,003,058]	8,818,062]	815,004]	
		旅費	6,636,672]	6,566,614]	△ 70,058]	
		旅費	1,653,433]	2,309,803]	656,370]	
		旅費	6,534,737]	8,107,639]	1,572,902]	
		旅費	6,470,304]	9,319,326]	2,849,022]	
		旅費	2,707,375]	3,774,345]	1,066,970]	
		旅費	580,342]	655,390]	75,048]	
		旅費	9,093,196]	5,812,899]	△ 3,280,297]	
		旅費	12,532,175]	13,853,696]	1,321,521]	
		旅費	35,658,527]	57,968,474]	22,309,947]	
		旅費	5,195,906]	6,333,770]	1,137,864]	
		旅費	3,680,462]	3,064,670]	△ 615,792]	
		旅費	1,397,930]	1,723,714]	325,784]	
		旅費	2,575,459]	2,702,257]	126,798]	
		旅費	99,530,465]	94,492,509]	△ 5,037,956]	
		旅費	4,996,213]	5,343,347]	347,134]	
		利用者負担減免額	444,665]	750,087]	305,422]	
		利用者負担減免額	444,665]	750,087]	305,422]	
		減価償却費	76,821,060]	79,705,199]	2,884,139]	
		減価償却費	76,821,060]	79,705,199]	2,884,139]	
	引当金繰入	5,403,506]	4,990,336]	△ 413,170]		
	退職給与引当金繰入	5,403,506]	4,990,336]	△ 413,170]		
	事業支費	1,463,373]	3,777,890]	2,314,517]		



# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
出 会計区分外繰入金支出	[ 159,700,000 ]	[ 280,170,243 ]	[ 120,470,243 ]	
会計区分外繰入金支出	159,700,000	280,170,243	120,470,243	
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 24 ]	[ 24 ]	
前期損益修正損	0	24	24	
特別支出計⑨	165,700,027	305,275,637	139,575,610	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	999,973	△ 212,042	△ 1,212,015	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	93,282,352	63,207,290	△ 30,075,062	
前期繰越活動収支差額⑫	[ 1,124,105,461 ]	[ 1,217,041,154 ]	[ 92,935,693 ]	
基本金取崩額⑬	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入額⑭	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額⑮	[ 23,653,341 ]	[ 0 ]	[ △ 23,653,341 ]	
移行時特別積立金取崩額	23,653,341	0	△ 23,653,341	
その他の積立金繰入額⑯	[ 24,000,000 ]	[ 34,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	
その他の積立金繰入額	24,000,000	34,000,000	10,000,000	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,217,041,154	1,246,248,444	29,207,290	

# 収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	[ 395,877,352 ]	[ 372,263,903 ]	[ 23,613,449 ]	
	介護報酬収入	359,575,320	336,962,769	22,612,551	
	利用者負担金収入	36,302,032	35,301,134	1,000,898	
	居宅介護料収入	[ 747,096,020 ]	[ 618,709,719 ]	[ 128,386,301 ]	
	介護報酬収入	623,193,718	520,055,186	103,138,532	
	介護予防報酬収入	41,924,000	33,750,898	8,173,102	
	介護負担金収入	77,147,802	61,278,090	15,869,712	
	介護予防負担金収入	4,830,500	3,625,545	1,204,955	
	措置費収入	[ 140,010,000 ]	[ 138,083,524 ]	[ 1,926,476 ]	
	事務費収入	99,200,000	98,162,732	1,037,268	
	事業費収入	40,810,000	39,920,792	889,208	
	居宅介護支援介護料収入	[ 43,400,000 ]	[ 39,953,139 ]	[ 3,446,861 ]	
	居宅介護支援介護料収入	42,200,000	39,953,139	2,246,861	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	0	1,200,000	
	利用福祉施設利用料収入	[ 170,036,000 ]	[ 159,026,658 ]	[ 11,009,342 ]	
	介護福祉施設利用料収入	3,460,000	3,197,020	262,980	
	居宅介護サービス利用料収入	9,620,000	10,152,346	△ 532,346	
	居食費収入	95,930,000	86,440,030	9,489,970	
	居の住の他の費用収入	60,930,000	59,236,262	1,693,738	
	その他の事業収入	96,000	1,000	95,000	
	補助金収入	[ 111,741,000 ]	[ 102,022,097 ]	[ 9,718,903 ]	
	受託の事業収入	6,825,000	6,273,666	551,334	
	その他の事業収入	7,072,000	6,318,455	753,545	
	寄付金の収入	97,844,000	89,429,976	8,414,024	
	寄附金の収入	[ 160,000 ]	[ 310,000 ]	[△ 150,000]	
	受取利息配当金収入	160,000	310,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	[ 4,588,200 ]	[ 2,768,929 ]	[ 1,819,271 ]	
	受取利息配当金収入	4,588,200	2,768,929	1,819,271	
	事業外収入	[ 510,000 ]	[ 367,800 ]	[ 142,200 ]	
	雑収入	510,000	367,800	142,200	
雑収入	[ 30,937,750 ]	[ 30,011,289 ]	[ 926,461 ]		
雑収入	30,937,750	30,011,289	926,461		
その他の収入	[ 690,000 ]	[ 339,800 ]	[ 350,200 ]		
自費収入	690,000	339,800	350,200		
	經常活動収入計①	1,645,046,322	1,463,856,858	181,189,464	
經常活動による収支	人件費支出	[ 1,015,385,400 ]	[ 911,888,387 ]	[ 103,497,013 ]	
	役員報酬	28,000,000	26,701,480	1,298,520	
	職員手当	488,850,000	448,718,752	40,131,248	
	職員給与	190,953,000	166,057,174	24,895,826	
	非常勤職員	182,631,000	158,676,656	23,954,344	
	退職共済掛金	0	772,000	△ 772,000	
	法定福利費	6,827,200	4,872,300	1,954,900	
	経費支出	[ 118,124,200 ]	[ 106,090,025 ]	[ 12,034,175 ]	
	給食費	520,819,800	416,233,366	104,586,434	
	介護費	74,959,000	58,998,546	15,960,454	
	介護費	6,980,000	5,510,740	1,469,260	
	教養費	4,504,400	2,984,955	1,519,445	
	医薬用品費	1,107,350	604,901	502,449	
	日用品	1,955,100	1,145,583	809,517	
	消耗器具備品	22,568,600	16,885,571	5,683,029	
	保健衛生費	5,726,800	4,467,782	1,259,018	
	車輦費	12,314,700	9,209,708	3,104,992	
	光熱水費	47,712,000	40,099,041	7,612,959	
	燃本	34,399,000	29,754,012	4,644,988	
	福利厚生費	5,700,000	4,794,445	905,555	
	旅費	10,369,200	8,818,062	1,551,138	
	研修費	8,999,850	6,566,614	2,433,236	
	通事	4,078,350	2,309,803	1,768,547	
	事務	9,317,400	8,107,639	1,209,761	
	事務	10,716,550	9,265,345	1,451,205	
	事務	5,657,500	3,774,345	1,883,155	
	会費	838,500	655,390	183,110	
	修繕費	8,068,000	5,812,899	2,255,101	
	賃借料	17,633,900	13,853,696	3,780,204	
	渉外	70,591,500	57,968,474	12,623,026	
渉外	7,478,150	6,333,770	1,144,380		
諸租	4,645,300	3,064,670	1,580,630		
租税	2,168,000	1,723,714	444,286		
委託	3,487,000	2,702,257	784,743		
委託	120,184,000	94,492,509	25,691,491		
雑費	18,659,650	16,328,895	2,330,755		

# 収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支出	利用者負担減免額	950,000]	750,087]	199,913]	
	利用者負担減免額	950,000	750,087	199,913	
	借入金利息支出	3,377,000]	3,053,025]	323,975]	
	借入金利息	3,377,000	3,053,025	323,975	
	事務費支出	6,080,000]	3,777,890]	2,302,110]	
	福利厚生費	340,000	191,741	148,259	
	旅費	430,000	227,900	202,100	
	研修費	210,000	81,400	128,600	
	消耗品	450,000	198,458	251,542	
	水道	560,000	409,858	150,142	
	燃費	280,000	94,842	185,158	
	通信費	144,000	71,038	72,962	
	通会費	460,000	350,330	109,670	
	業務委託費	20,000	0	20,000	
	手損害保険料	446,000	322,464	123,536	
	賃借料	390,000	277,689	112,311	
	租税公課	300,000	208,778	91,222	
	雑費	1,110,000	896,509	213,491	
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費	910,000	446,883	463,117	
	保健衛生費	4,025,000]	2,580,095]	1,444,905]	
	保健衛生費	105,000	13,935	91,065	
	日水道用品	260,000	125,457	134,543	
	燃費	80,000	10,157	69,843	
	消耗品	390,000	192,260	197,740	
	器具什借	470,000	370,800	99,200	
	雑費	240,000	33,303	206,697	
	就業支援事業販売原価	1,110,000	950,112	159,888	
	材料費	1,200,000	793,395	406,605	
	販売費及び一般管理費	170,000	90,676	79,324	
福利厚生費	4,100,000]	3,855,696]	244,304]		
旅費	100,000	0	100,000		
器具什借	4,000,000	3,855,696	144,304		
福利厚生費	3,140,000]	2,976,530]	163,470]		
旅費	165,000	154,045	10,955		
器具什借	47,000	26,566	20,434		
消耗品	210,000	209,186	814		
水道	290,000	288,256	1,744		
燃費	230,000	189,034	40,966		
修繕費	670,000	666,456	3,544		
通信費	10,000	0	10,000		
損害保険料	140,000	116,094	23,906		
賃借料	180,000	158,878	21,122		
租税公課	665,000	660,555	4,445		
雑費	133,000	131,170	1,830		
経常活動支出計②	400,000	376,290	23,710		
経常活動資金収支差額③(①-②)	1,557,877,200	1,345,115,076	212,762,124		
収入	87,169,122	118,741,782	△ 31,572,660		
施設整備等収入計④	0	0	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	129,908,000]	83,042,917]	46,865,083]	
	土地取得支出	27,090,000	0	27,090,000	
	建物取得支出	25,150,000	23,698,773	1,451,227	
	構築物附属設備支出	14,490,000	14,298,825	191,175	
	機械及び装置取得支出	16,695,000	16,577,785	117,215	
	車両運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	器具及び備品取得支出	120,000	102,816	17,184	
	権利取得支出	32,292,000	16,331,218	15,960,782	
	その他の固定資産取得支出	775,000	745,500	29,500	
	施設整備等支出計⑤	11,696,000	11,288,000	408,000	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	129,908,000	83,042,917	46,865,083		
収入	△ 129,908,000	△ 83,042,917	△ 46,865,083		
投資有価証券売却収入	100,000,000]	100,000,000]	0]		
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0		
他会計区分長期借入金収入	89,000,000]	60,000,000]	29,000,000]		
他会計区分長期借入金収入	89,000,000	60,000,000	29,000,000		
他会計区分長期貸付金回収金収入	10,000,000]	10,000,000]	0]		
他会計区分長期貸付金回収金収入	10,000,000	10,000,000	0		
他会計区分繰入金収入	3,000,000]	3,000,000]	0]		
他会計区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
会計区分外繰入金収入	296,892,037]	280,170,243]	16,721,794]		

# 収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動等による収支	会計区分外繰入金収入	296,892,037	280,170,243	16,721,794	
	その他の収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,040,000 ]	[ 560,000 ]	
	長期預り金収入	1,600,000	1,040,000	560,000	
	財務活動等収入計⑦	500,492,037	454,210,243	46,281,794	
	設備資金借入金元金償還金支出	[ 22,880,000 ]	[ 22,880,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還金支出	22,880,000	22,880,000	0	
	積立預金支出	[ 34,000,000 ]	[ 34,000,000 ]	[ 0 ]	
	措置施設繰越積立預金支出	34,000,000	34,000,000	0	
	他会計区分長期貸付支出	[ 89,000,000 ]	[ 60,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	
	他会計区分長期貸付金支出	89,000,000	60,000,000	29,000,000	
	他会計区分長期借入金償還金支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	他会計区分長期借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	他会計区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	会計区分外繰入金支出	[ 296,892,037 ]	[ 280,170,243 ]	[ 16,721,794 ]	
	会計区分外繰入金支出	296,892,037	280,170,243	16,721,794	
	その他の支出	[ 200,000 ]	[ 80,024 ]	[ 119,976 ]	
	長期預り金支出	200,000	80,000	120,000	
	前期損益修正損	0	24	△ 24	
	財務活動等支出計⑧	455,972,037	410,130,267	45,841,770	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	44,520,000	44,079,976	440,024		
予備費⑩	[ 12,300,000 ]		[ 12,300,000 ]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 10,518,878	79,778,841	△ 90,297,719		
前期末支払資金残高⑫	[ 594,312,064 ]	[ 594,312,064 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	583,793,186	674,090,905	△ 90,297,719		



# 財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人 楽晴会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
I 資産の部		
1、流動資産		
現 金 預 金	513,992,683	
現金 現金手許有高	181,169	
当 座 預 金	274,765	
青森銀行	229,265	
ゆうちょ銀行	45,500	
普 通 預 金	499,614,659	
みちのく銀行	148,133,769	
青森銀行	333,530,092	
青森銀行 (晴ヶ丘介護保険用)	16,124,516	
岩手銀行	79,434	
三菱東京UFJ	25,620	
横浜銀行	112,590	
ゆうちょ銀行	648,638	
みちのく銀行 (ソアライフ敷金管理口座)	960,000	
定 期 預 金	13,922,090	
みちのく銀行	8,025,342	
青森銀行	5,896,748	
未 収 金	237,816,721	
措置費	818,128	
国保連	172,481,533	
社保支払基金	646,550	
利用者	58,484,520	
三沢市	1,023,150	
六戸町	11,700	
その他	4,351,140	
立 替 金	168,331	
社会保険料	94,316	
利用者	42,502	
その他	31,513	
前 払 金	10,523,955	
仮 払 金	42,978,048	
利用者	207,498	
その他	20,000	
建設仮勘定	42,750,550	
流動資産合計		805,479,738
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	291,210,246	
建 物	617,249,801	
建 物 付 属 設 備	200,661,426	
基本財産合計		1,109,121,473
(2) その他の固定資産		
土 地	15,975,036	
建 物	13,459,829	
建 物 付 属 設 備	44,039,345	
構 築 物 具	60,095,267	
車 輜 運 搬 具	2,092,048	
器 具 及 び 備 品	47,947,719	
権 利	1,741,347	
他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金	138,000,000	
岡三沢ぬくもりの家	15,000,000	
松原ぬくもりの家	84,000,000	
松原コラボケアセンター	3,000,000	
車返団地ヘルパー	1,000,000	
車返団地デイ	13,000,000	
柄沢デイ	16,000,000	
藤沢居宅	1,000,000	
大津デイ	3,000,000	

# 財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人 楽晴会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
大津ヘルパー	2,000,000		
措置施設繰越特定預金	251,000,000		
その他の固定資産	66,301,900		
共済預け金	36,689,798		
その他の固定資産	29,612,102		
その他の固定資産合計	640,652,491		
固定資産合計		1,749,773,964	
資産合計			2,555,253,702
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
未払金	99,270,142		
月末支払分	19,716,046		
社会保険料	7,355,732		
その他	72,198,364		
預り金	28,678,201		
社会保険料	7,277,038		
職員共済金	393,835		
源泉税	1,180,861		
県市民税	1,816,700		
簡易保険料	157,265		
損害保険料	80,020		
財形	255,000		
措置費	927,453		
その他	154,950		
法人内他事業	15,718,545		
利用料	296,294		
自動車保険料	420,240		
前受金	2,421,000		
仮受金	1,019,490		
流動負債合計		131,388,833	
<b>2、固定負債</b>			
設備資金借入金	272,490,000		
他会計区分長期借入金	138,000,000		
三沢施設	75,000,000		
三沢デイ	21,000,000		
三沢支援	16,000,000		
栄町ぬくもりの家	4,000,000		
ヘルパー青空	11,000,000		
入浴青空	8,000,000		
三沢訪看	3,000,000		
長期預り金	960,000		
退職給与引当金	36,689,798		
退職給与引当金(指導指針)	36,689,798		
固定負債合計		448,139,798	
負債合計			579,528,631
差引純資産			1,975,725,071