

| コード | コード | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
|------|-----|--------------------|------------|-----------|---|-----------|
| 1 | 0 | 流動資産 | 297137155 | 272679278 | | 24457877 |
| 1111 | 0 | 現金預金 | 204840340 | 181591742 | | 23248598 |
| 1111 | 1 | 小口現金 | 584 | 29088 | | -28504 |
| 1111 | 2 | 窓口現金 | 30000 | 30000 | | 0 |
| 1111 | 10 | 荘内銀行 No.49244 | 51699460 | 3886420 | | 47813040 |
| 1111 | 11 | 福島銀行 No.1175685 | 50919 | 50919 | | 0 |
| 1111 | 12 | 福島銀行 No.1015761 | 327388 | 263326 | | 64062 |
| 1111 | 13 | 荘内銀行 積立定期 | 12000000 | 4000000 | | 8000000 |
| 1111 | 50 | 七十七銀行 定期 | 25030039 | 25030039 | | 0 |
| 1111 | 51 | 荘内銀行 定期 | 80001950 | 115001950 | | -35000000 |
| 1111 | 52 | 福島銀行 定期 | 18000000 | 18000000 | | 0 |
| 1111 | 58 | 福島銀行 積立定期 | 17700000 | 15300000 | | 2400000 |
| 1131 | 0 | 事業未収金 | 90777655 | 88465797 | | 2311858 |
| 1131 | 1 | 介護給付費未収金 | 70323230 | 69211426 | | 1111804 |
| 1131 | 2 | 施設利用料未収金 | 20454425 | 19254371 | | 1200054 |
| 1161 | 0 | 立替金 | 844024 | 1092862 | | -248838 |
| 1162 | 0 | 前払金 | 675136 | 1528877 | | -853741 |
| 2 | 0 | 固定資産 | 703197113 | 702258713 | | 938400 |
| 3 | 0 | 基本財産 | 615546953 | 615546953 | | 0 |
| 1211 | 0 | 土地 | 105286440 | 105286440 | | 0 |
| 1212 | 0 | 建物 | 510260513 | 510260513 | | 0 |
| 4 | 0 | その他の固定資産 | 87650160 | 86711760 | | 938400 |
| 1313 | 0 | 構築物 | 57558348 | 57558348 | | 0 |
| 1314 | 0 | 機械及び装置 | 820298 | 820298 | | 0 |
| 1316 | 0 | 器具及び備品 | 10339709 | 9401309 | | 938400 |
| 1321 | 0 | 権利 | 216000 | 216000 | | 0 |
| 1329 | 0 | 退職給付引当資産 | 18715805 | 18715805 | | 0 |
| 5 | 0 | 資産の部合計 | 1000334268 | 974937991 | | 25396277 |
| 6 | 0 | 流動負債 | 43353233 | 90404912 | | -47051679 |
| 2112 | 0 | 事業未払金 | 19608284 | 15346454 | | 4261830 |
| 2122 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14342000 | 47196000 | | -32854000 |
| 2123 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 600000 | 2967600 | | -2367600 |
| 2127 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | -4 | 17002956 | | -17002960 |
| 2132 | 0 | 預り金 | 28170 | 0 | | 28170 |
| 2133 | 0 | 職員預り金 | 8774783 | 1343902 | | 7430881 |
| 2133 | 1 | 源泉所得税 | 7004780 | 583902 | | 6420878 |
| 2133 | 2 | 市町村民税 | 592000 | 760000 | | -168000 |
| 2133 | 3 | 社会保険料 | 598828 | 0 | | 598828 |
| 2133 | 5 | 雇用保険料 | 579175 | 0 | | 579175 |
| 2152 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 6548000 | | -6548000 |
| 7 | 0 | 固定負債 | 443884937 | 443884937 | | 0 |
| 2311 | 0 | 設備資金借入金 | 418066000 | 418066000 | | 0 |
| 2312 | 0 | 長期運営資金借入金 | 3112000 | 3112000 | | 0 |
| 2316 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 3991132 | 3991132 | | 0 |
| 2321 | 0 | 退職給付引当金 | 18715805 | 18715805 | | 0 |
| 8 | 0 | 負債の部合計 | 487238170 | 534289849 | | -47051679 |
| 10 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 141986440 | 141986440 | | 0 |
| 3211 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 141986440 | 141986440 | | 0 |
| 12 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 371109658 | 298661702 | | 72447956 |
| 3311 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 371109658 | 298661702 | | 72447956 |
| 3312 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 72447956 | 47846345 | | 24601611 |
| 13 | 0 | 純資産の部合計 | 513096098 | 440648142 | | 72447956 |
| 14 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1000334268 | 974937991 | | 25396277 |