

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,245,358	139,915,096	-27,669,738
現金預金	93,908,680	91,135,005	2,773,675
現金	43,232	61,174	-17,942
岩手銀行	93,861,001	91,069,384	2,791,617
郵便局	4,447	4,447	
事業未収金			
未収金	12,504,303	11,681,071	823,232
介護報酬	10,354,101	10,069,890	284,211
利用者負担金	821,640	719,163	102,477
予防介護報酬	597,474	810,783	-213,309
予防利用者負担金	62,529	81,235	-18,706
その他未収金	668,559		668,559
未収補助金	5,777,360	37,099,020	-31,321,660
立替金			
前払金	55,015		55,015
前払費用			
事業区分間貸付金			
仮払金			
徴収不能引当金			
固定資産	558,213,858	571,342,119	-13,128,261
基本財産	490,883,011	503,458,731	-12,575,720
土地	131,700,000	131,700,000	
建物	531,215,254	531,215,254	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
減価償却累計額 △	173,032,243	160,456,523	12,575,720
その他の固定資産	67,330,847	67,883,388	-552,541
土地			
建物			
構築物	16,291,643	16,291,643	
機械及び装置	42,370,650	42,370,650	
車輛運搬具	22,909,682	22,529,832	379,850
器具及び備品	39,243,055	38,793,127	449,928
ソフトウェア	1,628,140	1,628,140	
建設仮勘定			
減価償却累計額 △	81,647,304	75,651,960	5,995,344
退職給付引当資産	5,295,075	5,692,200	-397,125
預託金	10,150		10,150
施設整備等積立預金	20,275,256	15,275,256	5,000,000
差入保証金	954,500	954,500	
その他の固定資産			
資産の部合計	670,459,216	711,257,215	-40,797,999

脚注

1. 減価償却費の累計額 254,679,547円
2. 徴収不能引当金の額

対照表
 月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,382,961	49,667,517	-36,284,556
事業未払金			
未払金	3,683,108	39,956,275	-36,273,167
預り金			
職員預り金	799,853	754,698	45,155
雇用保険			
健康保険	301,406	289,378	12,028
厚生年金保険	498,447	465,320	33,127
所得税			
市県民税			
社協共済掛金			
親睦会費			
前受金		56,544	-56,544
事業区分間借入金			
仮受金			
入居一時金	8,900,000	8,900,000	
固定負債	42,295,075	50,442,200	-8,147,125
設備資金借入金	37,000,000	44,750,000	-7,750,000
退職給付引当金	5,295,075	5,692,200	-397,125
その他の固定負債			
負債の部合計	55,678,036	100,109,717	-44,431,681
純資産の部			
基本金	179,491,000	179,491,000	
基本金	179,491,000	179,491,000	
国庫補助金等特別積立金	256,942,529	269,515,421	-12,572,892
国庫補助金等特別積立金	256,942,529	269,515,421	-12,572,892
その他の積立金	20,275,256	15,275,256	5,000,000
施設整備等積立金	20,275,256	15,275,256	5,000,000
次期繰越活動増減差額	158,072,395	146,865,821	11,206,574
次期繰越活動増減差額	158,072,395	146,865,821	11,206,574
(うち当期活動増減差額)	16,206,574	-2,615,016	18,821,590
純資産の部合計	614,781,180	611,147,498	3,633,682
負債及び純資産の部合計	670,459,216	711,257,215	-40,797,999