

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

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	170,755,917	192,275,216	-21,519,299	流動負債	31,877,348	62,049,372	-30,172,024
現金預金	130,482,417	123,103,579	7,378,838	事業未払金	9,068,741	8,474,584	594,157
現金	66,168	94,000	-27,832	1年以内返済予定設備資金借入金	10,728,000	10,728,000	
現金（入居者預り金）	360,000		360,000	預り金		44,100	-44,100
郵便局	45,256	45,236	20	職員預り金	31,214	64,704	-33,490
岩手銀行本部・1452865	7,166,876		7,166,876	所得税	31,214	64,704	-33,490
岩手銀行がハウス常盤台・1148515	24,435,352		24,435,352	前受金	271,496	278,830	-7,334
岩手銀行がハウス常盤台・2125882	4,300		4,300	事業区分間借入金	317,897	31,559,154	-31,241,257
岩手銀行がハウス常盤台・1452878(一時金)	9,100,000		9,100,000	入居一時金	11,100,000	10,900,000	200,000
岩手銀行デイサービス・1148502	64,192,306		64,192,306	入居者預り金	360,000		360,000
岩手銀行居宅・1150497	3,060,240		3,060,240	固定負債	222,417,847	232,101,878	-9,684,031
岩手銀行常心の里・2152398	15,051,919		15,051,919	設備資金借入金	211,862,000	222,590,000	-10,728,000
岩手銀行常心の里・2161600(一時金)	2,000,000		2,000,000	退職給付引当金	10,555,847	9,511,878	1,043,969
岩手銀行	5,000,000	122,964,343	-117,964,343	負債の部合計	254,295,195	294,151,250	-39,856,055
事業未収金	27,002,209	26,196,438	805,771	純資産の部			
介護報酬	18,818,398	18,750,868	67,530	基本金	179,491,000	179,491,000	
利用者負担金	1,291,661	1,188,136	103,525	基本金	179,491,000	179,491,000	
総合事業介護報酬	716,715	499,725	216,990	国庫補助金等特別積立金	248,572,265	263,981,241	-15,408,976
総合事業利用者負担金	126,533	89,696	36,837	国庫補助金等特別積立金	248,572,265	263,981,241	-15,408,976
その他未収金	6,048,902	5,668,013	380,889	その他の積立金	9,475,256	9,475,256	
未収補助金	12,698,408	11,211,270	1,487,138	施設整備等積立金	9,475,256	9,475,256	
立替金	-1,546,059	204,775	-1,750,834	次期繰越活動増減差額	272,529,889	267,119,958	5,409,931
事業区分間貸付金	2,118,942	31,559,154	-29,440,212	次期繰越活動増減差額	272,529,889	267,119,958	5,409,931
固定資産	793,607,688	821,943,489	-28,335,801	(うち当期活動増減差額)	5,409,931	12,968,865	-7,558,934
基本財産	734,665,748	757,729,817	-23,064,069				
土地	171,130,000	171,130,000					
建物	902,135,252	902,135,252					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
減価償却累計額 △	339,599,504	316,535,435	23,064,069				
その他の固定資産	58,941,940	64,213,672	-5,271,732				
建物	14,518,000	14,518,000					
構築物	19,062,716	19,062,716					
機械及び装置	19,422,550	19,422,550					
車輛運搬具	21,376,952	21,376,952					
器具及び備品	58,085,909	57,342,809	743,100				
ソフトウェア	3,457,227	3,457,227					
減価償却累計額 △	97,022,667	89,963,866	7,058,801				
退職給付引当資産	10,555,847	9,511,878	1,043,969				
預託金	10,150	10,150					
施設整備等積立資産	9,475,256	9,475,256		純資産の部合計	710,068,410	720,067,455	-9,999,045
資産の部合計	964,363,605	1,014,218,705	-49,855,100	負債及び純資産の部合計	964,363,605	1,014,218,705	-49,855,100

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額