

貸借対照表
令和 7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
流动資産	212,343,054	208,370,165	3,972,889	流动負債	39,048,364	38,591,227	457,137
現金預金	168,649,911	168,438,406	211,505	事業未払金	15,737,442	14,462,153	1,275,289
現金	116,689	117,073	-384	1年以内返済予定設備資金借入金	11,676,000	10,965,000	711,000
現金（入居者預り金）	400,000	300,000	100,000	預り金	25,365	1,812,425	-1,787,060
岩手銀行本部・1452865	7,162,248	10,341,204	-3,178,956	職員預り金		1,540	-1,540
岩手銀行アババ常盤台・1148515	30,154,137	39,478,711	-9,324,574	所得税		1,540	-1,540
岩手銀行アババ常盤台・2125882	4,300	4,300		前受金	51,491		51,491
岩手銀行アババ常盤台・1452878（一時金）	8,800,440	8,800,000	440	事業区分間借入金	357,626	350,109	7,517
岩手銀行デイサービス・1148502	75,294,743	71,593,494	3,701,249	入居一時金	10,800,440	10,700,000	100,440
岩手銀行居宅・1150497	3,200,444	3,675,669	-475,225	入居者預り金	400,000	300,000	100,000
岩手銀行常心の里・2152398	36,266,296	26,884,144	9,382,152	固定負債	215,756,964	226,565,088	-10,808,124
岩手銀行常心の里・2161600（一時金）	2,000,000	1,900,000	100,000	設備資金借入金	202,394,000	214,860,000	-12,466,000
岩手銀行	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	13,362,964	11,705,088	1,657,876
七十七銀行デイサービス・5017198	250,614	343,811	-93,197	負債の部合計	254,805,328	265,156,315	-10,350,987
事業未収金	28,235,190	27,036,102	1,199,088	純資産の部			
介護報酬	19,346,301	18,808,993	537,308	基本金	179,491,000	179,491,000	
利用者負担金	1,227,133	1,457,007	-229,874	基本金	179,491,000	179,491,000	
総合事業介護報酬	802,242	573,174	229,068	国庫補助金等特別積立金	219,680,594	232,739,464	-13,058,870
総合事業利用者負担金	154,129	117,612	36,517	国庫補助金等特別積立金	219,680,594	232,739,464	-13,058,870
その他未収金	6,705,385	6,079,316	626,069	その他の積立金	9,475,256	9,475,256	
未収補助金	12,592,258	12,218,496	373,762	施設整備等積立金	9,475,256	9,475,256	
立替金	218,579	25,600	192,979	次期繰越活動増減差額	296,248,236	288,176,749	8,071,487
前払金	289,490	289,490		次期繰越活動増減差額	296,248,236	288,176,749	8,071,487
事業区分間貸付金	357,626	350,109	7,517	(うち当期活動増減差額)	8,071,487	15,662,624	-7,591,137
仮払金	2,000,000	11,962	1,988,038				
固定資産	747,357,360	766,668,619	-19,311,259				
基本財産	692,542,036	711,933,955	-19,391,919				
土地	171,130,000	171,130,000					
建物	902,135,252	902,135,252					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
減価償却累計額 △	381,723,216	362,331,297	19,391,919				
その他の固定資産	54,815,324	54,734,664	80,660				
建物	18,639,304	14,518,000	4,121,304				
構築物	19,062,716	19,062,716					
機械及び装置	19,422,550	19,422,550					
車輌運搬具	17,196,952	17,196,952					
器具及び備品	54,876,409	54,876,409					
ソフトウェア	3,457,227	3,457,227					
減価償却累計額 △	100,680,787	94,982,267	5,698,520				
退職給付引当資産	13,355,547	11,697,671	1,657,876				
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	704,895,086	709,882,469	-4,987,383
資産の部合計	959,700,414	975,038,784	-15,338,370	負債及び純資産の部合計	959,700,414	975,038,784	-15,338,370

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額