

拠点区分貸借対照表  
令和 6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	208,370,165	172,556,962	35,813,203	流動負債	38,591,227	33,678,393	4,912,834
現金預金	168,438,406	130,482,417	37,955,989	事業未払金	14,462,153	9,068,741	5,393,412
現金	117,073	66,168	50,905	1年以内返済予定設備資金借入金	10,965,000	10,728,000	237,000
現金（入居者預り金）	300,000	360,000	-60,000	預り金	1,812,425		1,812,425
郵便局		45,256	-45,256	職員預り金	1,540	31,214	-29,674
岩手銀行本部・1452865	10,341,204	7,166,876	3,174,328	所得税	1,540	31,214	-29,674
岩手銀行ｸﾞﾊｳｽ常盤台・1148515	39,478,711	24,435,352	15,043,359	前受金		271,496	-271,496
岩手銀行ｸﾞﾊｳｽ常盤台・2125882	4,300	4,300		事業区分間借入金	350,109	2,118,942	-1,768,833
岩手銀行ｸﾞﾊｳｽ常盤台・1452878(一時金)	8,800,000	9,100,000	-300,000	入居一時金	10,700,000	11,100,000	-400,000
岩手銀行ﾃﾞｻﾞｰﾋﾞｽ・1148502	71,593,494	64,192,306	7,401,188	入居者預り金	300,000	360,000	-60,000
岩手銀行居宅・1150497	3,675,669	3,060,240	615,429	固定負債	226,565,088	222,417,847	4,147,241
岩手銀行常心の里・2152398	26,884,144	15,051,919	11,832,225	設備資金借入金	214,860,000	211,862,000	2,998,000
岩手銀行常心の里・2161600(一時金)	1,900,000	2,000,000	-100,000	退職給付引当金	11,705,088	10,555,847	1,149,241
岩手銀行	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	265,156,315	256,096,240	9,060,075
七十七銀行ﾃﾞｻﾞｰﾋﾞｽ・5017198	343,811		343,811	純 資 産 の 部			
事業未収金	27,036,102	27,002,209	33,893	基本金	179,491,000	179,491,000	
介護報酬	18,808,993	18,818,398	-9,405	基本金	179,491,000	179,491,000	
利用者負担金	1,457,007	1,291,661	165,346	国庫補助金等特別積立金	232,739,464	248,588,029	-15,848,565
総合事業介護報酬	573,174	716,715	-143,541	国庫補助金等特別積立金	232,739,464	248,588,029	-15,848,565
総合事業利用者負担金	117,612	126,533	-8,921	その他の積立金	9,475,256	9,475,256	
その他未収金	6,079,316	6,048,902	30,414	施設整備等積立金	9,475,256	9,475,256	
未収補助金	12,218,496	12,698,408	-479,912	次期繰越活動増減差額	288,176,749	272,514,125	15,662,624
立替金	25,600	254,986	-229,386	次期繰越活動増減差額	288,176,749	272,514,125	15,662,624
前払金	289,490	289,490		（うち当期活動増減差額）	15,662,624	5,394,167	10,268,457
事業区分間貸付金	350,109	2,118,942	-1,768,833				
仮払金	11,962		11,962				
固定資産	766,668,619	793,607,688	-26,939,069				
基本財産	711,933,955	734,665,748	-22,731,793				
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 △	362,331,297	339,599,504	22,731,793				
その他の固定資産	54,734,664	58,941,940	-4,207,276				
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	17,196,952	21,376,952	-4,180,000				
器具及び備品	54,876,409	58,085,909	-3,209,500				
ソフトウェア	3,457,227	3,457,227					
減価償却累計額 △	94,982,267	97,022,667	-2,040,400				
退職給付引当資産	11,697,671	10,555,847	1,141,824				
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	709,882,469	710,068,410	-185,941
資産の部合計	975,038,784	966,164,650	8,874,134	負債及び純資産の部合計	975,038,784	966,164,650	8,874,134

脚注  
1．減価償却費の累計額  
2．徴収不能引当金の額