

拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	208,370,165	172,556,962	35,813,203	流动負債	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
岩手銀行アババ常盤台・1148515	39,478,711	24,435,352	15,043,359	前受金	271,496	271,496	
岩手銀行アババ常盤台・2125882	4,300	4,300		事業区分間借入金	350,109	2,118,942	-1,768,833
岩手銀行アババ常盤台・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
岩手銀行デイサービス・1148502	71,593,494	64,192,306	7,401,188	入居者預り金	300,000	360,000	-60,000
岩手銀行住宅・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
七十七銀行デイサービス・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					
車輌運搬具	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