

法人単位貸借対照表

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	73,947,017	92,829,239	△18,882,222	流動負債	18,808,455	19,399,877	△591,422
現金預金	30,003,369	50,276,550	△20,273,181	事業未払金	12,122,238	11,974,388	147,850
事業未収金	43,614,280	45,084,566	△1,470,286	賞与引当金	6,686,217	7,425,489	△739,272
未収補助金	2,713,100	0	2,713,100				
前払費用	43,215	20,994	22,221				
徴収不能引当金	△2,426,947	△2,552,871	125,924				
固定資産	342,528,450	347,727,755	△5,199,305	固定負債	27,929,315	26,164,520	1,764,795
基本財産	31,387,571	31,475,458	△87,887	退職給付引当金	27,929,315	26,164,520	1,764,795
建物	28,387,571	28,475,458	△87,887	負債の部合計	46,737,770	45,564,397	1,173,373
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	311,140,879	316,252,297	△5,111,418	基本金	86,135,335	86,135,335	0
構築物	28,836	48,060	△19,224	第1号基本金	41,046,575	41,046,575	0
車両運搬具	1,458,402	2,285,507	△827,105	第2号基本金	36,930,949	36,930,949	0
器具及び備品	9,718,546	8,479,831	1,238,715	第3号基本金	8,157,811	8,157,811	0
権利	13,310	13,310	0	国庫補助金等特別積立金	7,512,196	6,636,494	875,702
退職給付引当資産	27,929,315	26,164,520	1,764,795	その他の積立金	271,952,485	279,261,069	△7,308,584
施設設備整備積立資産	271,952,485	279,261,069	△7,308,584	施設設備整備積立金	271,952,485	279,261,069	△7,308,584
長期前払費用	39,985	0	39,985	次期繰越活動増減差額	4,137,681	22,959,699	△18,822,018
				(うち当期活動増減差額)	△26,130,602	△4,831,739	△21,298,863
				純資産の部合計	369,737,697	394,992,597	△25,254,900
資産の部合計	416,475,467	440,556,994	△24,081,527	負債及び純資産の部合計	416,475,467	440,556,994	△24,081,527

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームあ んずの里	岩手町デイサービスセ ンター	岩手町デイサービスセ ンターサテライト東部	春陽会本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,898,833	14,938,176	2,858,567	1,251,441	82,947,017	△9,000,000	73,947,017
現金預金	22,158,694	6,140,345	452,989	1,251,441	30,003,369	0	30,003,369
事業未収金	32,524,216	8,691,990	2,398,074	0	43,614,280	0	43,614,280
未収補助金	2,623,100	90,000	0	0	2,713,100	0	2,713,100
前払費用	19,870	15,841	7,604	0	43,215	0	43,215
拠点区分間貸付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	△9,000,000	0
徴収不能引当金	△2,426,947	△0	△0	△0	△2,426,947	△0	△2,426,947
固定資産	332,906,261	6,941,046	2,681,143	0	342,528,450	0	342,528,450
基本財産	31,387,571	0	0	0	31,387,571	0	31,387,571
建物	28,387,571	0	0	0	28,387,571	0	28,387,571
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	301,518,690	6,941,046	2,681,143	0	311,140,879	0	311,140,879
構築物	28,836	0	0	0	28,836	0	28,836
車両運搬具	1,458,401	1	0	0	1,458,402	0	1,458,402
器具及び備品	9,535,450	88,023	95,073	0	9,718,546	0	9,718,546
権利	10,780	0	2,530	0	13,310	0	13,310
退職給付引当資産	18,522,768	6,833,012	2,573,535	0	27,929,315	0	27,929,315
施設設備整備積立資産	271,952,485	0	0	0	271,952,485	0	271,952,485
長期前払費用	9,970	20,010	10,005	0	39,985	0	39,985
資産の部合計	396,805,094	21,879,222	6,530,710	1,251,441	425,475,467	△9,000,000	416,475,467
流動負債	13,608,060	12,567,600	1,632,795	0	27,808,455	△9,000,000	18,808,455
事業未払金	8,948,840	2,222,335	951,063	0	12,122,238	0	12,122,238
拠点区分間借入金	0	9,000,000	0	0	9,000,000	△9,000,000	0
賞与引当金	4,659,220	1,345,265	681,732	0	6,686,217	0	6,686,217
固定負債	18,522,768	6,833,012	2,573,535	0	27,929,315	0	27,929,315
退職給付引当金	18,522,768	6,833,012	2,573,535	0	27,929,315	0	27,929,315
負債の部合計	32,130,828	19,400,612	4,206,330	0	55,737,770	△9,000,000	46,737,770
基本金	86,135,335	0	0	0	86,135,335	0	86,135,335
第1号基本金	41,046,575	0	0	0	41,046,575	0	41,046,575
第2号基本金	36,930,949	0	0	0	36,930,949	0	36,930,949
第3号基本金	8,157,811	0	0	0	8,157,811	0	8,157,811
国庫補助金等特別積立金	7,512,196	0	0	0	7,512,196	0	7,512,196
その他の積立金	271,952,485	0	0	0	271,952,485	0	271,952,485
施設設備整備積立金	271,952,485	0	0	0	271,952,485	0	271,952,485
次期繰越活動増減差額	△925,750	2,478,610	1,333,380	1,251,441	4,137,681	0	4,137,681
(うち当期活動増減差額)	△24,135,764	△1,929,946	△654,409	589,517	△26,130,602	0	△26,130,602
純資産の部合計	364,674,266	2,478,610	1,333,380	1,251,441	369,737,697	0	369,737,697
負債及び純資産の部合計	396,805,094	21,879,222	6,530,710	1,251,441	425,475,467	△9,000,000	416,475,467

春陽会本部拠点区分 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	1,251,441	661,924	589,517	流動負債	0	0	0
現金預金	1,251,441	661,924	589,517				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,251,441	661,924	589,517
				(うち当期活動増減差額)	589,517	△376,301	965,818
				純資産の部合計	1,251,441	661,924	589,517
資産の部合計	1,251,441	661,924	589,517	負債及び純資産の部合計	1,251,441	661,924	589,517

特別養護老人ホームあんずの里拠点区分 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	63,898,833	81,245,212	△17,346,379	流動負債	13,608,060	14,580,648	△972,588
現金預金	22,158,594	41,096,091	△18,937,497	事業未払金	8,948,840	9,162,162	△213,322
事業未収金	32,524,216	34,690,875	△2,166,659	賞与引当金	4,659,220	5,418,486	△759,266
未収補助金	2,623,100	0	2,623,100				
前払費用	19,870	11,117	8,753				
拠点区分間貸付金	9,000,000	8,000,000	1,000,000				
徴収不能引当金	△2,426,947	△2,552,871	125,924				
固定資産	332,906,261	338,363,641	△5,457,380	固定負債	18,522,768	17,093,877	1,428,891
基本財産	31,387,571	31,475,458	△87,887	退職給付引当金	18,522,768	17,093,877	1,428,891
建物	28,387,571	28,475,458	△87,887				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	32,130,828	31,674,525	456,303
その他の固定資産	301,518,690	306,888,183	△5,369,493				
構築物	28,836	48,060	△19,224	純資産の部			
車両運搬具	1,458,401	2,285,506	△827,105	基本金	86,135,335	86,135,335	0
器具及び備品	9,535,450	8,188,891	1,346,559	第1号基本金	41,046,575	41,046,575	0
権利	10,780	10,780	0	第2号基本金	36,930,949	36,930,949	0
退職給付引当資産	18,522,768	17,093,877	1,428,891	第3号基本金	8,157,811	8,157,811	0
施設設備整備積立資産	271,952,485	279,261,069	△7,308,584	国庫補助金等特別積立金	7,512,196	6,636,494	875,702
長期前払費用	9,970	0	9,970	その他の積立金	271,952,485	279,261,069	△7,308,584
				施設設備整備積立金	271,952,485	279,261,069	△7,308,584
				次期繰越活動増減差額	△925,750	15,901,430	△16,827,180
				(うち当期活動増減差額)	△24,135,764	△5,995,486	△18,140,278
				純資産の部合計	364,674,266	387,934,328	△23,260,062
資産の部合計	396,805,094	419,608,853	△22,803,759	負債及び純資産の部合計	396,805,094	419,608,853	△22,803,759

岩手町ダイサービスセンター拠点区分 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	14,938,176	14,541,327	396,849	流動負債	12,567,600	10,266,720	2,300,880
現金預金	6,140,345	6,455,628	△315,283	事業未払金	2,222,335	1,931,450	290,885
事業未収金	8,691,990	8,075,822	616,168	拠点区分間借入金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
未収補助金	90,000	0	90,000	賞与引当金	1,345,265	1,335,270	9,995
前払費用	15,841	9,877	5,964				
固定資産	6,941,046	6,857,701	83,345	固定負債	6,833,012	6,723,752	109,260
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,833,012	6,723,752	109,260
その他の固定資産	6,941,046	6,857,701	83,345	負債の部合計	19,400,612	16,990,472	2,410,140
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	88,023	133,948	△45,925	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	6,833,012	6,723,752	109,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	20,010	0	20,010	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,478,610	4,408,556	△1,929,946
				(うち当期活動増減差額)	△1,929,946	1,031,300	△2,961,246
				純資産の部合計	2,478,610	4,408,556	△1,929,946
資産の部合計	21,879,222	21,399,028	480,194	負債及び純資産の部合計	21,879,222	21,399,028	480,194

岩手町デイサービスセンターサテライト東部拠点区分 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	2,858,567	4,380,776	△1,522,209	流動負債	1,632,795	2,552,509	△919,714
現金預金	452,989	2,062,907	△1,609,918	事業未払金	951,063	880,776	70,287
事業未収金	2,398,074	2,317,869	80,205	拠点区分間借入金	0	1,000,000	△1,000,000
前払費用	7,504	0	7,504	賞与引当金	681,732	671,733	9,999
固定資産	2,681,143	2,506,413	174,730	固定負債	2,573,535	2,346,891	226,644
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,573,535	2,346,891	226,644
その他の固定資産	2,681,143	2,506,413	174,730	負債の部合計	4,206,330	4,899,400	△693,070
器具及び備品	95,073	156,992	△61,919	純 資 産 の 部			
権利	2,530	2,530	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,573,535	2,346,891	226,644	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	10,005	0	10,005	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,333,380	1,987,789	△654,409
				(うち当期活動増減差額)	△654,409	508,748	△1,163,157
				純資産の部合計	1,333,380	1,987,789	△654,409
資産の部合計	5,539,710	6,887,189	△1,347,479	負債及び純資産の部合計	5,539,710	6,887,189	△1,347,479