

法人単位貸借対照表

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	79,081,278	73,947,017	5,134,261	流動負債	24,593,021	18,808,455	5,784,566
現金預金	36,934,791	30,003,369	6,931,422	事業未払金	14,062,781	12,122,238	1,940,543
事業未収金	43,474,928	43,614,280	△139,352	1年以内返済予定リース債務	2,753,520	0	2,753,520
未収補助金	824,700	2,713,100	△1,888,400	職員預り金	2,256,839	0	2,256,839
前払費用	48,810	43,215	5,595	賞与引当金	5,519,881	6,686,217	△1,166,336
徴収不能引当金	△2,201,951	△2,426,947	224,996				
固定資産	328,395,461	342,528,450	△14,132,989	固定負債	38,166,104	27,929,315	10,236,789
基本財産	30,397,759	31,387,571	△989,812	リース債務	9,114,490	0	9,114,490
建物	27,397,759	28,387,571	△989,812	退職給付引当金	29,051,614	27,929,315	1,122,299
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	62,759,125	46,737,770	16,021,355
その他の固定資産	297,997,702	311,140,879	△13,143,177				
				純 資 産 の 部			
構築物	9,612	28,836	△19,224	基本金	86,135,335	86,135,335	0
車両運搬具	925,758	1,458,402	△532,644	第1号基本金	41,046,575	41,046,575	0
器具及び備品	9,363,647	9,718,546	△354,899	第2号基本金	36,930,949	36,930,949	0
有形リース資産	6,732,000	0	6,732,000	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	6,569,954	7,512,196	△942,242
無形リース資産	4,995,760	0	4,995,760	その他の積立金	246,903,791	271,952,485	△25,048,694
退職給付引当資産	29,051,614	27,929,315	1,122,299	人件費積立金	32,430,425	0	32,430,425
人件費積立資産	32,430,425	0	32,430,425	施設設備整備積立金	214,473,366	271,952,485	△57,479,119
施設設備整備積立資産	214,473,366	271,952,485	△57,479,119	次期繰越活動増減差額	5,108,534	4,137,681	970,853
長期前払費用	2,210	39,985	△37,775	(うち当期活動増減差額)	△24,077,841	△26,130,602	2,052,761
				純資産の部合計	344,717,614	369,737,697	△25,020,083
				負債及び純資産の部合計	407,476,739	416,475,467	△8,998,728
資産の部合計	407,476,739	416,475,467	△8,998,728				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
流動資産	69,541,458	11,751,057	3,621,854
現金預金	30,509,806	3,737,974	1,520,102
事業未収金	33,490,108	7,893,073	2,091,747
未収補助金	724,700	100,000	0
前払費用	18,795	20,010	10,005
拠点区分間貸付金	7,000,000	0	0
徴収不能引当金	△2,201,951	△0	△0
固定資産	318,537,011	7,015,376	2,843,074
基本財産	30,397,759	0	0
建物	27,397,759	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	288,139,252	7,015,376	2,843,074
構築物	9,612	0	0
車輛運搬具	925,757	1	0
器具及び備品	9,285,072	42,098	36,477
有形リース資産	6,732,000	0	0
権利	10,780	0	2,530
無形リース資産	4,995,760	0	0
退職給付引当資産	19,274,270	6,973,277	2,804,067
人件費積立資産	32,430,425	0	0
施設設備整備積立資産	214,473,366	0	0
長期前払費用	2,210	0	0
資産の部合計	388,078,469	18,766,433	6,464,928
流動負債	20,363,228	9,807,730	1,422,063
事業未払金	11,470,589	1,723,515	868,677
1年以内返済予定リース債務	2,753,520	0	0
職員預り金	2,256,839	0	0
拠点区分間借入金	0	7,000,000	0
賞与引当金	3,882,280	1,084,215	553,386
固定負債	28,388,760	6,973,277	2,804,067
リース債務	9,114,490	0	0
退職給付引当金	19,274,270	6,973,277	2,804,067
負債の部合計	48,751,988	16,781,007	4,226,130
基本金	86,135,335	0	0
第1号基本金	41,046,575	0	0
第2号基本金	36,930,949	0	0
第3号基本金	8,157,811	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,569,954	0	0
その他の積立金	246,903,791	0	0
人件費積立金	32,430,425	0	0
施設設備整備積立金	214,473,366	0	0
次期繰越活動増減差額	△282,599	1,985,426	2,238,798
(うち当期活動増減差額)	△24,405,543	△493,184	905,418
純資産の部合計	339,326,481	1,985,426	2,238,798
負債及び純資産の部合計	388,078,469	18,766,433	6,464,928

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	春陽会本部	合計	内部取引消去
流動資産	1,166,909	86,081,278	△7,000,000
現金預金	1,166,909	36,934,791	0
事業未収金	0	43,474,928	0
未収補助金	0	824,700	0
前払費用	0	48,810	0
拠点区分間貸付金	0	7,000,000	△7,000,000
徴収不能引当金	△0	△2,201,951	△0
固定資産	0	328,395,461	0
基本財産	0	30,397,759	0
建物	0	27,397,759	0
定期預金	0	3,000,000	0
その他の固定資産	0	297,997,702	0
構築物	0	9,612	0
車両運搬具	0	925,758	0
器具及び備品	0	9,363,647	0
有形リース資産	0	6,732,000	0
権利	0	13,310	0
無形リース資産	0	4,995,760	0
退職給付引当資産	0	29,051,614	0
人件費積立資産	0	32,430,425	0
施設設備整備積立資産	0	214,473,366	0
長期前払費用	0	2,210	0
資産の部合計	1,166,909	414,476,739	△7,000,000
流動負債	0	31,593,021	△7,000,000
事業未払金	0	14,062,781	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,753,520	0
職員預り金	0	2,256,839	0
拠点区分間借入金	0	7,000,000	△7,000,000
賞与引当金	0	5,519,881	0
固定負債	0	38,166,104	0
リース債務	0	9,114,490	0
退職給付引当金	0	29,051,614	0
負債の部合計	0	69,759,125	△7,000,000
基本金	0	86,135,335	0
第1号基本金	0	41,046,575	0
第2号基本金	0	36,930,949	0
第3号基本金	0	8,157,811	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,569,954	0
その他の積立金	0	246,903,791	0
人件費積立金	0	32,430,425	0
施設設備整備積立金	0	214,473,366	0
次期繰越活動増減差額	1,166,909	5,108,534	0
(うち当期活動増減差額)	△84,532	△24,077,841	0
純資産の部合計	1,166,909	344,717,614	0
負債及び純資産の部合計	1,166,909	414,476,739	△7,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	79,081,278		
現金預金	36,934,791		
事業未収金	43,474,928		
未収補助金	824,700		
前払費用	48,810		
拠点区分間貸付金	0		
徴収不能引当金	△2,201,951		
固定資産	328,395,461		
基本財産	30,397,759		
建物	27,397,759		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	297,997,702		
構築物	9,612		
車両運搬具	925,758		
器具及び備品	9,363,647		
有形リース資産	6,732,000		
権利	13,310		
無形リース資産	4,995,760		
退職給付引当資産	29,051,614		
人件費積立資産	32,430,425		
施設設備整備積立資産	214,473,366		
長期前払費用	2,210		
資産の部合計	407,476,739		
流動負債	24,593,021		
事業未払金	14,062,781		
1年以内返済予定リース債務	2,753,520		
職員預り金	2,256,839		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	5,519,881		
固定負債	38,166,104		
リース債務	9,114,490		
退職給付引当金	29,051,614		
負債の部合計	62,759,125		
基本金	86,135,335		
第1号基本金	41,046,575		
第2号基本金	36,930,949		
第3号基本金	8,157,811		
国庫補助金等特別積立金	6,569,954		
その他の積立金	246,903,791		
人件費積立金	32,430,425		
施設設備整備積立金	214,473,366		
次期繰越活動増減差額	5,108,534		
(うち当期活動増減差額)	△24,077,841		
純資産の部合計	344,717,614		
負債及び純資産の部合計	407,476,739		

春陽会本部拠点区分 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	1,166,909	1,251,441	△84,532	流動負債	0	0	0
現金預金	1,166,909	1,251,441	△84,532				
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	1,166,909	1,251,441	△84,532
				(うち当期活動増減差額)	△84,532	589,517	△674,049
				純資産の部合計	1,166,909	1,251,441	△84,532
資産の部合計	1,166,909	1,251,441	△84,532	負債及び純資産の部合計	1,166,909	1,251,441	△84,532

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 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	69,541,458	63,898,833	5,642,625	流動負債	20,363,228	13,608,060	6,755,168
現金預金	30,509,806	22,158,594	8,351,212	事業未払金	11,470,589	8,948,840	2,521,749
事業未収金	33,490,108	32,524,216	965,892	1年以内返済予定リース債務	2,753,520	0	2,753,520
未収補助金	724,700	2,623,100	△1,898,400	職員預り金	2,256,839	0	2,256,839
前払費用	18,795	19,870	△1,075	賞与引当金	3,882,280	4,659,220	△776,940
拠点区分間貸付金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000				
徴収不能引当金	△2,201,951	△2,426,947	224,996				
固定資産	318,537,011	332,906,261	△14,369,250	固定負債	28,388,760	18,522,768	9,865,992
基本財産	30,397,759	31,387,571	△989,812	リース債務	9,114,490	0	9,114,490
建物	27,397,759	28,387,571	△989,812	退職給付引当金	19,274,270	18,522,768	751,502
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	48,751,988	32,130,828	16,621,160
その他の固定資産	288,139,252	301,518,690	△13,379,438				
構築物	9,612	28,836	△19,224	基本金	86,135,335	86,135,335	0
車両運搬具	925,757	1,458,401	△532,644	第1号基本金	41,046,575	41,046,575	0
器具及び備品	9,285,072	9,535,450	△250,378	第2号基本金	36,930,949	36,930,949	0
有形リース資産	6,732,000	0	6,732,000	第3号基本金	8,157,811	8,157,811	0
権利	10,780	10,780	0	国庫補助金等特別積立金	6,569,954	7,512,196	△942,242
無形リース資産	4,995,760	0	4,995,760	その他の積立金	246,903,791	271,952,485	△25,048,694
退職給付引当資産	19,274,270	18,522,768	751,502	人件費積立金	32,430,425	0	32,430,425
人件費積立資産	32,430,425	0	32,430,425	施設設備整備積立金	214,473,366	271,952,485	△57,479,119
施設設備整備積立資産	214,473,366	271,952,485	△57,479,119	次期繰越活動増減差額	△282,599	△925,750	643,151
長期前払費用	2,210	9,970	△7,760	(うち当期活動増減差額)	△24,405,543	△24,135,764	△269,779
				純資産の部合計	339,326,481	364,674,266	△25,347,785
資産の部合計	388,078,469	396,805,094	△8,726,625	負債及び純資産の部合計	388,078,469	396,805,094	△8,726,625

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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	11,751,057	14,938,176	△3,187,119	流動負債	9,807,730	12,567,600	△2,759,870
現金預金	3,737,974	6,140,345	△2,402,371	事業未払金	1,723,515	2,222,335	△498,820
事業未収金	7,893,073	8,691,990	△798,917	拠点区分間借入金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
未収補助金	100,000	90,000	10,000	賞与引当金	1,084,215	1,345,265	△261,050
前払費用	20,010	15,841	4,169				
固定資産	7,015,376	6,941,046	74,330	固定負債	6,973,277	6,833,012	140,265
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,973,277	6,833,012	140,265
その他の固定資産	7,015,376	6,941,046	74,330	負債の部合計	16,781,007	19,400,612	△2,619,605
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,098	88,023	△45,925	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	6,973,277	6,833,012	140,265	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	20,010	△20,010	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,985,426	2,478,610	△493,184
				(うち当期活動増減差額)	△493,184	△1,929,946	1,436,762
				純資産の部合計	1,985,426	2,478,610	△493,184
資産の部合計	18,766,433	21,879,222	△3,112,789	負債及び純資産の部合計	18,766,433	21,879,222	△3,112,789

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 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	3,621,854	2,858,567	763,287	流動負債	1,422,063	1,632,795	△210,732
現金預金	1,520,102	452,989	1,067,113	事業未払金	868,677	951,063	△82,386
事業未収金	2,091,747	2,398,074	△306,327	賞与引当金	553,386	681,732	△128,346
前払費用	10,005	7,504	2,501				
固定資産	2,843,074	2,681,143	161,931	固定負債	2,804,067	2,573,535	230,532
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,804,067	2,573,535	230,532
その他の固定資産	2,843,074	2,681,143	161,931	負債の部合計	4,226,130	4,206,330	19,800
器具及び備品	36,477	95,073	△58,596	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	2,804,067	2,573,535	230,532	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	10,005	△10,005	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,238,798	1,333,380	905,418
				(うち当期活動増減差額)	905,418	△654,409	1,559,827
				純資産の部合計	2,238,798	1,333,380	905,418
資産の部合計	6,464,928	5,539,710	925,218	負債及び純資産の部合計	6,464,928	5,539,710	925,218