

法人単位貸借対照表

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
流動資産	80,282,428	79,081,278	1,201,150	流動負債	24,440,585	24,593,021	△152,436
現金預金	36,681,431	36,934,791	△253,360	事業未払金	13,607,639	14,062,781	△455,142
事業未収金	45,476,177	43,474,928	2,001,249	1年以内返済予定リース債務	4,105,200	2,753,520	1,351,680
未収補助金	600,000	824,700	△224,700	職員預り金	0	2,256,839	△2,256,839
前払費用	46,790	48,810	△2,020	賞与引当金	6,727,746	5,519,881	1,207,865
徴収不能引当金	△2,521,970	△2,201,951	△320,019				
固定資産	316,437,216	328,395,461	△11,958,245	固定負債	43,413,537	38,166,104	5,247,433
基本財産	29,407,947	30,397,759	△989,812	リース債務	11,105,050	9,114,490	1,990,560
建物	26,407,947	27,397,759	△989,812	退職給付引当金	32,308,487	29,051,614	3,256,873
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	67,854,122	62,759,125	5,094,997
その他の固定資産	287,029,269	297,997,702	△10,968,433				
				純 資 産 の 部			
構築物	1	9,612	△9,611	基本金	86,135,335	86,135,335	0
車両運搬具	393,114	925,758	△532,644	第1号基本金	41,046,575	41,046,575	0
器具及び備品	10,400,356	9,363,647	1,036,709	第2号基本金	36,930,949	36,930,949	0
有形リース資産	11,086,240	6,732,000	4,354,240	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	5,627,712	6,569,954	△942,242
無形リース資産	3,925,240	4,995,760	△1,070,520	その他の積立金	228,871,203	246,903,791	△18,032,588
退職給付引当資産	32,308,487	29,051,614	3,256,873	人件費積立金	23,709,087	32,430,425	△8,721,338
人件費積立資産	23,709,087	32,430,425	△8,721,338	施設設備整備積立金	205,162,116	214,473,366	△9,311,250
施設設備整備積立資産	205,162,116	214,473,366	△9,311,250	次期繰越活動増減差額	8,231,272	5,108,534	3,122,738
長期前払費用	31,318	2,210	29,108	(うち当期活動増減差額)	△14,909,850	△24,077,841	9,167,991
				純資産の部合計	328,865,522	344,717,614	△15,852,092
資産の部合計	396,719,644	407,476,739	△10,757,095	負債及び純資産の部合計	396,719,644	407,476,739	△10,757,095

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	72,434,399	10,131,764	3,838,047	878,218	87,282,428	△7,000,000	80,282,428
現金預金	31,572,595	2,845,718	1,384,900	878,218	36,681,431	0	36,681,431
事業未収金	35,863,969	7,167,886	2,444,322	0	45,476,177	0	45,476,177
未収補助金	500,000	100,000	0	0	600,000	0	600,000
前払費用	19,805	18,160	8,825	0	46,790	0	46,790
拠点区分間貸付金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
徴収不能引当金	△2,521,970	△0	△0	△0	△2,521,970	△0	△2,521,970
固定資産	302,274,812	7,925,618	6,236,786	0	316,437,216	0	316,437,216
基本財産	29,407,947	0	0	0	29,407,947	0	29,407,947
建物	26,407,947	0	0	0	26,407,947	0	26,407,947
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	272,866,865	7,925,618	6,236,786	0	287,029,269	0	287,029,269
構築物	1	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	393,113	1	0	0	393,114	0	393,114
器具及び備品	10,225,597	160,326	14,433	0	10,400,356	0	10,400,356
有形リース資産	7,809,120	0	3,277,120	0	11,086,240	0	11,086,240
権利	10,780	0	2,530	0	13,310	0	13,310
無形リース資産	3,925,240	0	0	0	3,925,240	0	3,925,240
退職給付引当資産	21,623,001	7,749,398	2,936,088	0	32,308,487	0	32,308,487
人件費積立資産	23,709,087	0	0	0	23,709,087	0	23,709,087
施設設備整備積立資産	205,162,116	0	0	0	205,162,116	0	205,162,116
長期前払費用	8,810	15,893	6,615	0	31,318	0	31,318
資産の部合計	374,709,211	18,057,382	10,074,833	878,218	403,719,644	△7,000,000	396,719,644
流動負債	18,933,963	10,372,180	2,134,442	0	31,440,585	△7,000,000	24,440,585
事業未払金	10,644,260	2,024,245	939,134	0	13,607,639	0	13,607,639
1年以内返済予定リース債務	3,402,960	0	702,240	0	4,105,200	0	4,105,200
拠点区分間借入金	0	7,000,000	0	0	7,000,000	△7,000,000	0
賞与引当金	4,886,743	1,347,935	493,068	0	6,727,746	0	6,727,746
固定負債	30,094,651	7,749,398	5,569,488	0	43,413,537	0	43,413,537
リース債務	8,471,650	0	2,633,400	0	11,105,050	0	11,105,050
退職給付引当金	21,623,001	7,749,398	2,936,088	0	32,308,487	0	32,308,487
負債の部合計	49,028,614	18,121,578	7,703,930	0	74,854,122	△7,000,000	67,854,122
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	5,627,712	0	0	0	5,627,712	0	5,627,712
その他の積立金	228,871,203	0	0	0	228,871,203	0	228,871,203
人件費積立金	23,709,087	0	0	0	23,709,087	0	23,709,087
施設設備整備積立金	205,162,116	0	0	0	205,162,116	0	205,162,116
次期繰越活動増減差額	5,046,347	△64,196	2,370,903	878,218	8,231,272	0	8,231,272
(うち当期活動増減差額)	△12,703,642	△2,049,622	132,105	△288,691	△14,909,850	0	△14,909,850
純資産の部合計	325,680,597	△64,196	2,370,903	878,218	328,865,522	0	328,865,522
負債及び純資産の部合計	374,709,211	18,057,382	10,074,833	878,218	403,719,644	△7,000,000	396,719,644

春陽会本部拠点区分 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
流動資産	878,218	1,166,909	△288,691	流動負債	0	0	0
現金預金	878,218	1,166,909	△288,691				
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	878,218	1,166,909	△288,691
				(うち当期活動増減差額)	△288,691	△84,532	△204,159
				純資産の部合計	878,218	1,166,909	△288,691
資産の部合計	878,218	1,166,909	△288,691	負債及び純資産の部合計	878,218	1,166,909	△288,691

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 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
流動資産	72,434,399	69,541,458	2,892,941	流動負債	18,933,963	20,363,228	△1,429,265
現金預金	31,572,595	30,509,806	1,062,789	事業未払金	10,644,260	11,470,589	△826,329
事業未収金	35,863,969	33,490,108	2,373,861	1年以内返済予定リース債務	3,402,960	2,753,520	649,440
未収補助金	500,000	724,700	△224,700	職員預り金	0	2,256,839	△2,256,839
前払費用	19,805	18,795	1,010	賞与引当金	4,886,743	3,882,280	1,004,463
拠点区分間貸付金	7,000,000	7,000,000	0				
徴収不能引当金	△2,521,970	△2,201,951	△320,019				
固定資産	302,274,812	318,537,011	△16,262,199	固定負債	30,094,651	28,388,760	1,705,891
基本財産	29,407,947	30,397,759	△989,812	リース債務	8,471,650	9,114,490	△642,840
建物	26,407,947	27,397,759	△989,812	退職給付引当金	21,623,001	19,274,270	2,348,731
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	49,028,614	48,751,988	276,626
その他の固定資産	272,866,865	288,139,252	△15,272,387				
				純 資 産 の 部			
構築物	1	9,612	△9,611	基本金	86,135,335	86,135,335	0
車輛運搬具	393,113	925,757	△532,644	第1号基本金	41,046,575	41,046,575	0
器具及び備品	10,225,597	9,285,072	940,525	第2号基本金	36,930,949	36,930,949	0
有形リース資産	7,809,120	6,732,000	1,077,120	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	5,627,712	6,569,954	△942,242
無形リース資産	3,925,240	4,995,760	△1,070,520	その他の積立金	228,871,203	246,903,791	△18,032,588
退職給付引当資産	21,623,001	19,274,270	2,348,731	人件費積立金	23,709,087	32,430,425	△8,721,338
人件費積立資産	23,709,087	32,430,425	△8,721,338	施設設備整備積立金	205,162,116	214,473,366	△9,311,250
施設設備整備積立資産	205,162,116	214,473,366	△9,311,250	次期繰越活動増減差額	5,046,347	△282,599	5,328,946
長期前払費用	8,810	2,210	6,600	(うち当期活動増減差額)	△12,703,642	△24,405,543	11,701,901
				純資産の部合計	325,680,597	339,326,481	△13,645,884
資産の部合計	374,709,211	388,078,469	△13,369,258	負債及び純資産の部合計	374,709,211	388,078,469	△13,369,258

岩手町デイサービスセンター拠点区分 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
流動資産	10,131,764	11,751,057	△1,619,293	流動負債	10,372,180	9,807,730	564,450
現金預金	2,845,718	3,737,974	△892,256	事業未払金	2,024,245	1,723,515	300,730
事業未収金	7,167,886	7,893,073	△725,187	拠点区分間借入金	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	100,000	100,000	0	賞与引当金	1,347,935	1,084,215	263,720
前払費用	18,160	20,010	△1,850				
固定資産	7,925,618	7,015,376	910,242	固定負債	7,749,398	6,973,277	776,121
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,749,398	6,973,277	776,121
その他の固定資産	7,925,618	7,015,376	910,242	負債の部合計	18,121,578	16,781,007	1,340,571
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	160,326	42,098	118,228	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	7,749,398	6,973,277	776,121	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	15,893	0	15,893	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△64,196	1,985,426	△2,049,622
				(うち当期活動増減差額)	△2,049,622	△493,184	△1,556,438
				純資産の部合計	△64,196	1,985,426	△2,049,622
資産の部合計	18,057,382	18,766,433	△709,051	負債及び純資産の部合計	18,057,382	18,766,433	△709,051

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 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
流動資産	3,838,047	3,621,854	216,193	流動負債	2,134,442	1,422,063	712,379
現金預金	1,384,900	1,520,102	△135,202	事業未払金	939,134	868,677	70,457
事業未収金	2,444,322	2,091,747	352,575	1年以内返済予定リース債務	702,240	0	702,240
前払費用	8,825	10,005	△1,180	賞与引当金	493,068	553,386	△60,318
固定資産	6,236,786	2,843,074	3,393,712	固定負債	5,569,488	2,804,067	2,765,421
基本財産	0	0	0	リース債務	2,633,400	0	2,633,400
その他の固定資産	6,236,786	2,843,074	3,393,712	退職給付引当金	2,936,088	2,804,067	132,021
器具及び備品	14,433	36,477	△22,044	負債の部合計	7,703,930	4,226,130	3,477,800
有形リース資産	3,277,120	0	3,277,120	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	2,936,088	2,804,067	132,021	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	6,615	0	6,615	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,370,903	2,238,798	132,105
				(うち当期活動増減差額)	132,105	905,418	△773,313
				純資産の部合計	2,370,903	2,238,798	132,105
資産の部合計	10,074,833	6,464,928	3,609,905	負債及び純資産の部合計	10,074,833	6,464,928	3,609,905