

令和4年度

第4四半期

決 算 報 告 書

自：令和4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 協同光陽会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	125,491,459	114,414,133	11,077,326	流動負債	119,003,856	96,899,859	22,103,997
現金預金	32,220,728	23,164,390	9,056,338	短期運営資金借入金	40,334,794	20,000,000	20,334,794
未収金	91,059,627	87,021,023	4,038,604	事業未払金	35,663,090	35,109,799	553,291
未収補助金	1,798,000		1,798,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,088,000	32,088,000	0
立替金	413,104	430,932	△17,828	1年以内返済予定リース債務	2,349,972	761,520	1,588,452
前払金	0	3,797,788	△3,797,788	預り金	0	116,900	△116,900
				職員預り金	0	8,840	△8,840
				賞与引当金	8,568,000	8,814,800	△246,800
固定資産	847,358,072	883,263,973	△35,905,901	固定負債	371,347,850	395,355,863	△24,008,013
基本財産	782,078,027	823,620,544	△41,542,517	設備資金借入金	331,416,000	363,504,000	△32,088,000
土地	14,173,307	14,173,307	0	リース債務	8,988,554	571,140	8,417,414
建物	765,904,720	807,447,237	△41,542,517	退職給付引当金	30,943,296	31,280,723	△337,427
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	490,351,706	492,255,722	△1,904,016
その他の固定資産	65,280,045	59,643,429	5,636,616	純資産の部			
建物	369,879	467,453	△97,574	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	345,600	475,200	△129,600	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	377,435,130	396,307,921	△18,872,791
車両運搬具	1,131,677	2,507,463	△1,375,786	その他の積立金			
器具及び備品	21,092,075	23,520,938	△2,428,863	次期繰越活動増減差額	85,062,695	89,114,463	△4,051,768
有形リース資産	11,338,526	1,332,660	10,005,866	(うち当期活動増減差額)	△4,051,768	△10,575,485	6,523,717
退職給付引当資産	30,943,296	31,280,723	△337,427	純資産の部合計	482,497,825	505,422,384	△22,924,559
長期前払費用	58,990	58,990	0	負債及び純資産の部合計	972,849,531	997,678,106	△24,828,575
資産の部合計	972,849,531	997,678,106	△24,828,575				

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						32,220,728
普通預金	JA江刺五里支店, ゆうちょ銀行		運転資金			32,220,728
未収金	岩手県国民健康保険連合会		国保滞請求分、利用料未収分			91,059,627
未収補助金	岩手県、奥州市		緊急支援金			1,798,000
立替金	利用者他		理美容代金、治療代ほか			413,104
流動資産合計						125,491,459
3						
(1) 基本財産						
土地	(あつがるホーム)岩手県奥州市江刺五里字青篠7-3 (地域密着)岩手県奥州市江刺五里字青篠71-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームに使用している			11,109,995 3,063,312
小計						14,173,307
建物				1,355,317,742	590,191,960	685,481,995
建物	(あつがるホーム)岩手県奥州市江刺五里字青篠7-3 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	684,942,535	361,822,063	323,120,472
	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2022年度		2,970,000	57,915	2,912,085
	(在宅サービス)岩手県奥州市江刺五里字青篠2-1 (地域密着)岩手県奥州市江刺五里字青篠71-1	2002年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス他に使用している	206,428,057	92,892,620	113,535,437
	第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームに使用している	2015年度		460,977,150	135,419,362	325,557,788
	その他					△ 79,643,787
小計						685,481,995
建物附属設備	(あつがるホーム)	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	825,000	46,062	778,938
	その他					79,643,787
小計						80,422,725
定期預金						2,000,000
基本財産合計						782,078,027
(2) その他の固定資産						
建物				3,796,000	3,426,121	369,879
建物	(あつがるホーム)岩手県奥州市江刺五里字青篠7-3 (あつがるホーム)岩手県奥州市江刺五里字青篠7-3	2015年度 2020年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	378,000	286,650	91,350
				418,000	139,472	278,528
小計						369,878
建物附属設備	(あつがるホーム)岩手県奥州市江刺五里字青篠7-3	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,000,000	2,999,999	1
構築物	あおぞさ アスファルト舗装		第一種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームに使用している	1,296,000	950,400	345,600
機械及び装置	自動ドア内外タッチセンサー 4台 他1件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	307,650	307,648	2
車輛運搬具	24時間テレビ キャラバン 平泉8005899 他7件		利用者送迎に使用している	10,377,298	9,245,621	1,131,677
器具及び備品	多目的昇降テール オカムラ L879A2 他109件		デイサービスセンターあつがるホームにて使用	98,718,260	77,626,185	21,092,075
有形リース資産	日産セレナワゴン 平泉500す9411 他2件		利用者送迎用として使用している	15,406,000	4,067,474	11,338,526
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		将来の職員の退職金の支給に備え加入している退職共済制度			30,943,296
長期前払費用						58,990
その他の固定資産合計						65,280,045
固定資産合計						847,358,072
資産合計						972,849,531
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	岩手江刺農業協同組合					40,334,794
事業未払金	3月 諸経費		職員給与、業者支払い金			35,663,090
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年度 返済予定額					32,088,000
1年以内返済予定リース債務	R5年度 返済予定額					2,349,972
賞与引当金	今期に属する賞与引当金					8,568,000
流動負債合計						119,003,856
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					56,520,000
	独立行政法人福祉医療機構					274,896,000
小計						331,416,000
リース債務	日産 セレナほか					8,988,554
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会					30,943,296
固定負債合計						371,347,850
負債合計						490,351,706
差引純資産						482,497,825