

令和6年度

事業決算書

自：令和6年 4月 1日

至：令和7年 3月31日

社会福祉法人 協同光陽会

財産目録
令和 7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								28,327,874
普通預金	J A江刺玉里支店、ゆうちょ銀	—	運転資金	—	—	—	—	28,327,874
未収金	岩手県国民健康保険連合会	—	国保連請求分、利用料未収分	—	—	—	—	87,585,090
立替金	利用者他	—	理美容代金、治療代ほか	—	—	—	—	725,524
前払金		—		—	—	—	—	20,000
流動資産合計								116,658,488
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(あっぱるホーム) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 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	—	—	—	—	11,109,995
	(地域密着) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 7-1-1	—	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	—	—	—	—	3,063,312
小計								14,173,307
建物	(あっぱるホーム) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 7-3	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	688,737,535	388,519,475	300,218,060		
	(在宅サービス) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 2-1	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	102,181,882	104,246,175		
	(地域密着) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 7-1-1	2015年度	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	460,977,150	169,439,011	291,538,139		
小計								696,002,374
定期預金		—		—	—	2,000,000		
基本財産合計								712,175,681
(2) その他の固定資産								
建物	(あっぱるホーム) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 7-3	2015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	3,796,000	3,621,269	174,731		
建物	(あっぱるホーム) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 7-3	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	362,250	15,750		
建物	(あっぱるホーム) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 7-3	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	418,000	259,020	158,980		
小計								174,730
建物附属設備	(あっぱるホーム) 岩手県奥州市江刺玉里字青森 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	あおざき アスファルト舗装他1件	—	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	4,013,000	1,232,241	2,780,759		
機械及び装置	自動ドア内外タッチセンサー 4台 他2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	1,957,650	315,760	1,641,890		
車両運搬具	24時間テレビ キャラバン 平泉800さ899 他7件	—	利用者送迎に使用している	10,377,298	10,377,290	8		
器具及び備品	多目的昇降台 他110件	—	デイサービスセンターあっぱるホームにて使用	126,224,420	82,580,167	43,644,253		
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	8,195,688	7,210,312		
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	—	—	33,170,334		
長期前払費用		—		—	—	58,990		
その他の固定資産		—		—	—	100,000		
その他の固定資産合計								88,781,277
固定資産合計								800,956,958
資産合計								917,615,446
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月 諸経費	—		—	—	37,569,012		
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度 返済予定額	—		—	—	13,248,090		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	6,000,000		
1年以内返済予定リース債務	R7年度 返済予定額	—		—	—	1,778,532		
賞与引当金	今期に属する賞与引当金	—		—	—	8,424,000		
流動負債合計								67,019,544
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	75,360,000		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	248,400,000		
小計								323,760,000
長期運営資金借入金	岩手江刺農業協同組合	—		—	—	23,500,000		
リース債務	日産 セレナ他	—		—	—	5,431,490		
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	33,170,334		
固定負債合計								385,861,824
負債合計								452,881,368
差引純資産								464,734,078

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				流動負債			
現金預金	116,658,488	97,573,029	19,085,459	事業未払金	67,019,544	67,089,252	△69,708
未収金	28,327,874	4,686,798	23,641,076	1年以内返済予定設備資金借入金	37,569,012	39,244,625	△1,675,613
未収補助金	87,585,090	90,736,157	△3,151,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,248,000	13,248,000	0
立替金	0	1,846,000	△1,846,000	1年以内返済予定リース債務	6,000,000	6,000,000	6,000,000
前払金	725,524	304,074	421,450	職員預り金	1,778,532	2,349,972	△571,440
	20,000	0	20,000	賞与引当金	0	3,569,302	△3,569,302
固定資産				賞与引当金	8,424,000	8,677,353	△253,353
基本財産	800,956,958	807,022,599	△6,065,641	固定負債			
土地	712,175,681	745,664,953	△33,489,272	設備資金借入金	385,861,824	377,324,105	8,537,719
建物	14,173,307	14,173,307	0	長期運営資金借入金	323,760,000	337,008,000	△13,248,000
定期預金	696,002,374	729,491,646	△33,489,272	リース債務	23,500,000	23,500,000	23,500,000
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	5,431,490	6,638,582	△1,207,092
				退職給付引当金	33,170,334	33,677,523	△507,189
建物	88,781,277	61,357,646	27,423,631	負債の部合計	452,881,368	444,413,357	8,468,011
構築物	174,731	272,305	△97,574	純資産の部			
機械及び装置	2,780,759	216,000	2,564,759	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輜運搬具	1,641,890	2	1,641,888	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	8	103,664	△103,656	国庫補助金等特別積立金	366,180,485	360,263,912	5,916,573
有形リース資産	43,644,253	18,040,318	25,603,935	その他の積立金	78,553,593	79,918,359	△1,364,766
退職給付引当資産	7,210,312	8,988,844	△1,778,532	次期繰越活動増減差額	△1,364,766	△5,144,336	3,779,570
長期前払費用	33,170,334	33,677,523	△507,189	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	58,990	58,990	0				
資産の部合計	100,000	100,000	100,000	純資産の部合計	464,734,078	460,182,271	4,551,807
				負債及び純資産の部合計	917,615,446	904,595,628	13,019,818