

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			771,459,226	900,471,388	△129,012,162	流動負債			152,890,845	156,793,148	△3,902,303
	現金		0	5,000	△5,000		短期運営資金借入金		0	0	0
		本所現金	0	0	0		会計単位外借入金		0	0	0
		たかのす現金	0	5,000	△5,000			その他の経理区分借入金	0	0	0
		あいかわ現金	0	0	0		会計単位間借入金		0	0	0
		もりよし現金	0	0	0			会計単位間短期借入金	0	0	0
		あに現金	0	0	0		未払金		122,477,817	129,119,064	△6,641,247
		もろび苑現金	0	0	0			未払金	122,477,817	129,119,064	△6,641,247
		ケアタウン現金	0	0	0			未払金	0	0	0
		ケアタウン小口現金	0	0	0			本所未払金	5,070,524	4,992,428	78,096
	預貯金		443,611,960	599,894,574	△156,282,614			たかのす未払金	40,731,386	42,091,133	△1,359,747
		本所：秋銀産農 940585	299,327,134	449,747,976	△150,420,842			あいかわ未払金	7,118,566	10,460,418	△3,341,852
		たかのす：秋銀産農 871700	20,069,785	9,822,615	10,247,170			もりよし未払金	14,466,514	13,583,930	882,584
		たかのす：秋銀産農 790637	0	0	0			あに未払金	2,087,055	2,184,180	△97,125
		たかのす：秋銀産農 699060	0	0	0			もろび苑未払金	7,788,317	9,061,266	△1,272,949
		たかのす：秋銀産農 940410	4,575,020	4,419,555	155,465			ケアタウン未払金	45,215,455	46,745,709	△1,530,254
		たかのす：秋銀産農 783975	37,886	26,557	11,329			施設整備等未払金	0	0	0
		たかのす：秋銀産農 877481	0	0	0			未返還金	0	0	0
		たかのす：秋銀産農 879786	1,454,451	286,319	1,168,132		預り金		30,413,028	27,674,084	2,738,944
		たかのす：北銀産農 6107806	100,354	96,379	3,975			社会保険料	12,558,806	19,017,768	△6,458,962
		たかのす：泉信産農 0351741	858,048	1,204,839	△346,791			雇用保険料	0	0	0
		たかのす：産農協産農 0000116	5,271,091	5,417,573	△146,482			所得税	3,140,529	48,515	3,092,014
		たかのす：郵便局 02590-4-52122	143,840	0	143,840			住民税	4,900	0	4,900
		たかのす：あきた北央農協 2441	1,807,674	1,413,641	394,033			福利協会掛金	0	0	0
		本所：秋銀産農 1023916	30,624,766	0	30,624,766			福利協会事務手数料	0	0	0
		たかのす：郵便局 02240-7-82411	5,023,977	0	5,023,977			福利協会償還金	0	0	0
		あいかわ：北銀合川 8024	2,199,891	686,687	1,513,204			互助会費	0	0	0
		あいかわ：北銀合川 164672	1,267,487	664,809	602,678			職員積立金	0	0	0
		あいかわ：泉信合川 19114	608,621	918,524	△309,903			財形貯蓄	0	0	0
		あいかわ：北銀合川 184822	0	0	0			簡易保険料	0	0	0
		もりよし：北銀米内沢 301832	1,625,712	5,744,264	△4,118,552			生命保険料	0	0	0
		もりよし：泉信米内沢 318632	0	0	0			駐車場料金	0	0	0
		もりよし：あきた北央農協森吾 5255	0	0	0			補助金預かり	0	0	0
		もりよし：郵便局 02200-1-70932	0	0	0			委託金預かり	0	0	0
		あに：秋銀阿仁合 50520	0	998,003	△998,003			その他預かり	14,516,183	8,426,471	6,089,712
		あに：秋銀阿仁合 226442	2,378,112	1,874,493	503,619			外出支援サービス利用料預かり	99,300	107,900	△8,600
		あに：秋銀阿仁合 50563	1,026,764	1,026,657	107			社会保険料調整金	0	0	0
		もろび：秋銀阿仁合 234224	2,205,055	3,319,338	△1,114,283			福利用具販売代金	0	0	0
		もろび：秋銀阿仁合 235670	8,922,289	7,329,816	1,592,473			食の自立支援利用料預かり	93,310	73,430	19,880
		????：秋銀産農 919559	54,084,003	104,896,529	△50,812,526			赤い羽根共同募金	0	0	0
	有価証券		0	0	0			介護保険利用料(C1分)	0	0	0
	未収金		316,406,757	297,408,647	18,998,110			厚生年金保険料	0	0	0
		未収金	316,406,757	297,408,647	18,998,110		前受金		0	0	0
		介護保険介護報酬未収金	233,543,066	224,389,667	9,153,399		経理区分勘定		0	0	0
		介護保険利用者負担未収金	45,236,852	40,135,642	5,101,210			その他の経理区分勘定	0	0	0
		支援費報酬未収金	9,461,769	6,939,528	2,522,241		仮受金		0	0	0
		支援費利用者負担未収金	76,007	420,816	△344,809		賞与引当金		0	0	0
		補助金未収金	9,775,000	11,250,000	△1,475,000		その他の引当金		0	0	0
		委託金未収金	8,950,300	8,252,513	697,787		その他の流動負債		0	0	0
		その他未収金	4,482,919	2,286,427	2,196,492		仮受消費税		0	0	0
		利用料金未収金	4,880,844	3,734,054	1,146,790		固定負債		461,286,881	460,406,907	879,974
		未収補助金	0	0	0			設備資金借入金	0	0	0
	棚卸資産		3,522,039	2,962,380	559,659			長期運営資金借入金	0	0	0
		医薬品	947,358	879,389	67,969			法人内部長期借入金	0	0	0
		給食用材料	788,523	666,645	121,878			短期運営資金借入金借入金	0	0	0
		貯蔵品	1,786,158	1,416,346	369,812			長期預り金	0	0	0
	立替金		7,899,030	200,787	7,698,243			敷金・保証金等預り金	0	0	0
		本所	3,114,752	58,499	3,056,253			その他の預り金	0	0	0
		たかのす	66,550	0	66,550			退職給与引当金	461,286,881	460,406,907	879,974
		あいかわ	7,900	1,400	6,500			会社協退職給与引当金	348,660,200	339,457,290	6,602,910
		もりよし	6,795	0	6,795			福利協会退職給与引当金	115,226,681	120,949,617	△5,722,936
		あに	10,750	0	10,750			その他の引当金	0	0	0
		もろび苑	0	0	0			その他の固定負債	0	0	0
		ケアタウン	4,692,283	140,888	4,551,395		負債の部合計		614,177,726	617,200,055	△3,022,329
		預口	0	0	0		純資産の部		0	0	0
	前払金		19,440	0	19,440		基本金		4,000,000	4,000,000	0
	短期貸付金		0	0	0		基本金		4,000,000	4,000,000	0
	会計単位外貸付金		0	0	0		基金		0	0	0
		その他の経理区分貸付金	0	0	0		その他の基金		0	0	0
	会計単位間貸付金		0	0	0		元入金		0	0	0
		会計単位間短期貸付金	0	0	0		元入金		0	0	0
	経理区分勘定		0	0	0		国庫補助金等特別積立金		42,726,912	48,447,928	△5,721,016
		その他の経理区分勘定	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		42,726,912	48,447,928	△5,721,016

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	仮払金		0	0	0	その他の積立金			507,491,505	365,171,505	142,320,000
	その他の流動資産		0	0	0		人件費積立金		0	0	0
	仮払消費税		0	0	0		施設整備等積立金		0	0	0
固定資産			1,210,841,946	1,081,372,194	129,469,752		福祉基金積立金		40,631,751	40,631,751	0
基本財産			40,115,391	42,212,332	△2,096,941			本所	0	0	0
	基本財産特定預金		4,000,000	4,000,000	0		たかのす	1,086,350	1,086,350	0	
	建物		55,474,650	55,474,650	0		あいかわ	334,086	334,086	0	
	建物附属設備		0	0	0		もりよし	30,000,000	30,000,000	0	
	土地		0	0	0		あに	9,211,315	9,211,315	0	
	減価償却累計額 △		19,359,259	17,262,318	2,096,941		もろび苑	0	0	0	
		建物累計額(基)△	19,359,259	17,262,318	2,096,941		ケアタウン	0	0	0	
		建物付属設備累計額(基)△	0	0	0		保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
その他の固定資産			1,170,726,555	1,039,159,862	131,566,693		移行時特別積立金		0	0	0
	建物		127,659,000	127,659,000	0		退職共済積立金		13,890,480	13,890,480	0
	建物附属設備		19,684,810	19,684,810	0		その他の積立金		1,000,000	500,000	500,000
	構築物		10,279,724	9,708,950	570,774	次期繰越活動収支差額		運営安定積立金	451,969,274	310,149,274	141,820,000
	機械及び装置		0	0	0			本所	0	0	0
	車両運搬具		154,390,164	150,146,661	4,243,503		たかのす	94,940,000	76,000,000	18,940,000	
	器具及び備品		67,392,399	65,580,709	1,811,690		あいかわ	61,690,000	30,490,000	31,200,000	
	土地		21,000,000	21,000,000	0		もりよし	34,980,000	12,800,000	22,180,000	
	建設仮勘定		0	0	0		あに	40,859,274	30,859,274	10,000,000	
	減価償却累計額 △		213,519,168	195,271,420	18,247,748		もろび苑	120,000,000	100,000,000	20,000,000	
		建物累計額△	40,093,462	34,725,337	5,368,125	次期繰越活動収支差額		ケアタウン	99,500,000	60,000,000	39,500,000
		建物附属設備累計額△	8,291,227	5,419,909	2,871,318		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	947,024,094	889,829,374	57,194,720	
		構築物累計額△	3,738,716	2,994,847	743,869		当期活動収支差額(うち当期利益)	9,200,935	67,847,720	△58,646,785	
		機械及び装置累計額△	0	0	0						
		車両運搬具累計額△	100,882,586	96,419,320	4,463,266						
		器具及び備品累計額△	51,107,693	47,256,096	3,851,597						
		ソフトウェア累計額△	9,405,484	8,455,911	949,573						
	権利		0	0	0						
	ソフトウェア		10,854,965	10,854,965	0						
	公益事業会計元入金		0	0	0						
	収益事業会計元入金		0	0	0						
	投資有価証券		0	0	0						
	長期貸付金		4,206,275	4,217,775	△11,500						
	法人内部長期貸付金		0	0	0						
	長期預け金		0	0	0						
		敷金・保証等預け金	0	0	0						
	退職共済預け金		461,286,881	460,406,907	879,974						
		全社協退職共済預け金	346,060,200	339,457,290	6,602,910						
		福利協会預け金	115,226,681	120,949,617	△5,722,936						
	措置施設繰越特定預金		0	0	0						
		人件費積立預金	0	0	0						
		修繕積立預金	0	0	0						
		備品等購入積立預金	0	0	0						
積立預金			0	0	0						
	人件費積立預金		0	0	0						
	本所		0	0	0						
	たかのす		0	0	0						
	あいかわ		0	0	0						
	もりよし		0	0	0						
	あに		0	0	0						
	もろび苑		0	0	0						
	修繕積立預金		0	0	0						
	本所		0	0	0						
	たかのす		0	0	0						
	あいかわ		0	0	0						
	もりよし		0	0	0						
	あに		0	0	0						
	もろび苑		0	0	0						
	備品等購入積立預金		0	0	0						
	本所		0	0	0						
	たかのす		0	0	0						
	あいかわ		0	0	0						
	もりよし		0	0	0						
	あに		0	0	0						
	もろび苑		0	0	0						
	保育所施設・設備整備積立預金		0	0	0						
	移行時特別積立預金		0	0	0						
	移行時減価償却特別積立預金		0	0	0						
	退職共済積立預金		0	0	0						
	退職積立金		13,890,480	13,890,480	0						
	福祉基金積立金		40,631,751	40,631,751	0						

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部								
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
		本所	0	0	0							
		たかのす	1,086,350	1,086,350	0							
		あいかわ	334,086	334,086	0							
		もりよし	30,000,000	30,000,000	0							
		あに	9,211,315	9,211,315	0							
		もろび苑	0	0	0							
		ケアタウン	0	0	0							
	その他の固定資産		0	0	0							
	その他の積立金		1,000,000	500,000	500,000							
	運営安定積立金		451,969,274	310,149,274	141,820,000							
		本所	0	0	0							
		たかのす	94,940,000	76,000,000	18,940,000							
		あいかわ	61,690,000	30,490,000	31,200,000							
		もりよし	34,980,000	12,800,000	22,180,000							
		あに	40,859,274	30,859,274	10,000,000							
		もろび苑	120,000,000	100,000,000	20,000,000							
		ケアタウン	99,500,000	60,000,000	39,500,000							
	資 産 の 部 合 計		1,982,301,172	1,981,843,582	457,590				純 資 産 の 部 合 計	1,368,123,446	1,364,643,527	3,479,919
									負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,982,301,172	1,981,843,582	457,590

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額