

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当期残高	前年度決算額	増 減	大	中	小	当期残高	前年度決算額	増 減
流動資産			735,939,868	771,459,226	△35,519,358	流動負債			146,639,800	152,890,845	△6,251,045
	現金		85,272	0	85,272		未払金		117,096,819	122,477,817	△5,380,998
		たかのす現金	85,272	0	85,272			未払金	117,096,819	122,477,817	△5,380,998
		あいかわ現金	0	0	0			本所未払金	6,392,346	5,070,524	1,321,822
		もろび苑現金	0	0	0			たかのす未払金	36,727,360	40,731,386	△4,004,026
		ケアタウン小口現金	0	0	0			あいかわ未払金	5,964,977	7,118,566	△1,153,589
	預貯金		402,574,386	443,611,960	△41,037,574			もりよし未払金	15,334,172	14,466,514	867,658
		本所：秋銀鷹巣 940585	230,830,891	299,327,134	△68,496,243			あに未払金	1,807,535	2,087,055	△279,520
		たかのす：秋銀鷹巣 871700	8,410,076	20,069,785	△11,659,709			もろび苑未払金	6,868,249	7,788,317	△920,068
		たかのす：秋銀鷹巣 940410	4,655,520	4,575,020	80,500			ケアタウン未払金	44,002,180	45,215,455	△1,213,275
		たかのす：秋銀鷹巣 783975	0	37,886	△37,886		預り金		29,542,981	30,413,028	△870,047
		たかのす：秋銀鷹巣 879786	317,151	1,454,451	△1,137,300			社会保険料	15,521,807	12,558,806	2,963,001
		たかのす：北銀鷹巣 6107806	72,888	100,354	△27,466			雇用保険料	0	0	0
		たかのす：県信鷹巣 0351741	1,057,119	858,048	199,071			所得税	47,476	3,140,529	△3,093,053
		たかのす：鷹巣農協鷹巣 0000116	5,735,450	5,271,091	464,309			住民税	132,700	4,900	127,800
		たかのす：郵便局 02590-4-52122	302,950	143,840	159,110			福利協会掛金	0	0	0
		たかのす：あきた北央農協 2441	1,835,385	1,807,674	27,711			福利協会償還金	0	0	0
		本所：秋銀鷹巣 1023916	34,531,026	30,624,766	3,906,260			互助会費	0	0	0
		たかのす：郵便局 02240-7-82411	4,553,115	5,023,977	△470,862			財形貯蓄	0	0	0
		あいかわ：北銀合川 8024	5,734,876	2,199,891	3,534,985			簡易保険料	0	0	0
		あいかわ：北銀合川 164672	2,057,476	1,267,487	789,989			駐車場料金	0	0	0
		あいかわ：県信合川 19114	0	608,621	△608,621			その他預かり	13,571,058	14,516,183	△945,125
		もりよし：北銀米内沢 301832	1,913,107	1,625,712	287,395			外出支援サービス利用料預かり	193,400	99,300	94,100
		もりよし：あきた北央農協森吉 5255	0	0	0			福祉用具販売代金	0	0	0
		あに：秋銀阿仁合 50520	0	0	0			食の自立支援利用料預かり	76,540	93,310	△16,770
		あに：秋銀阿仁合 226442	8,267,308	2,378,112	5,889,196		仮受金		0	0	0
		あに：秋銀阿仁合 50563	0	1,026,764	△1,026,764		固定負債		463,465,710	461,286,881	2,178,829
		もろび：秋銀阿仁合 234224	1,927,348	2,205,055	△277,707			退職給与引当金	463,465,710	461,286,881	2,178,829
		もろび：秋銀阿仁合 235670	6,587,340	8,922,289	△2,334,949			全社協退職給与引当金	341,440,950	346,060,200	△4,619,250
		ケアタウン：秋銀鷹巣 919559	83,785,410	54,084,003	29,701,407			福利協会退職給与引当金	122,024,760	115,226,681	6,798,079
	未収金		319,477,712	316,406,757	3,070,955		負債の部合計				
		未収金	319,477,712	316,406,757	3,070,955		純資産の部				
		介護保険介護報酬未収金	235,809,849	233,543,066	2,266,783	基本金			4,000,000	4,000,000	0
		介護保険利用者負担未収金	45,073,643	45,236,852	△163,209	国庫補助金等特別積立金			4,000,000	4,000,000	0
		支援費報酬未収金	10,197,959	9,461,769	736,190			国庫補助金等特別積立金	35,521,346	42,726,912	△7,205,566
		支援費利用者負担未収金	156,545	76,007	80,538	その他の積立金			35,521,346	42,726,912	△7,205,566
		補助金未収金	9,406,000	9,775,000	△369,000			福祉基金積立金	540,287,505	507,491,505	32,796,000
		委託金未収金	11,734,572	8,950,300	2,784,272				40,631,751	40,631,751	0
		その他未収金	2,029,418	4,482,919	△2,453,501			たかのす	1,086,350	1,086,350	0
		利用料金未収金	5,069,726	4,880,844	188,882			あいかわ	334,086	334,086	0
	棚卸資産		2,493,309	3,522,039	△1,028,730			もりよし	30,000,000	30,000,000	0
		医薬品	532,056	947,358	△415,302			あに	9,211,315	9,211,315	0
		給食用材料	793,848	788,523	5,325			退職共済積立金	13,890,480	13,890,480	0
		貯蔵品	1,167,405	1,786,158	△618,753			その他の積立金	500,000	1,000,000	△500,000
	立替金		11,309,189	7,899,030	3,410,159			運営安定積立金	485,265,274	451,969,274	33,296,000
		本所	10,899,529	3,114,752	7,784,777			たかのす	90,649,000	94,940,000	△4,291,000
		たかのす	0	66,550	△66,550			あいかわ	73,520,000	61,690,000	11,830,000
		あいかわ	20,000	7,900	12,100			もりよし	36,954,000	34,980,000	1,974,000
		もりよし	378,800	6,795	372,005			あに	40,859,274	40,859,274	0
		あに	10,860	10,750	110			もろび苑	140,000,000	120,000,000	20,000,000
		もろび苑	0	0	0			ケアタウン	103,283,000	99,500,000	3,783,000
		ケアタウン	0	4,692,283	△4,692,283	次期繰越活動収支差額			773,667,904	813,905,029	△40,237,125
	前払金		0	19,440	△19,440			次期繰越活動収支差額	773,667,904	813,905,029	△40,237,125
	仮払金		0	0	0			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	813,905,029	947,024,094	△133,119,065
固定資産			1,227,642,397	1,210,841,946	16,800,451			当期活動収支差額(うち当期利益)	△7,441,125	9,200,935	△16,642,060
基本財産			38,018,450	40,115,391	△2,096,941						
	基本財産特定預金		4,000,000	4,000,000	0						
	建物		55,474,650	55,474,650	0						
	減価償却累計額 △		21,456,200	19,359,259	2,096,941						
		建物累計額(基) △	21,456,200	19,359,259	2,096,941						
その他の固定資産			1,189,623,947	1,170,726,555	18,897,392						
	建物		127,659,000	127,659,000	0						
	建物附属設備		19,684,810	19,684,810	0						
	構築物		10,279,724	10,279,724	0						
	車両運搬具		167,344,331	154,390,164	12,954,167						
	器具及び備品		62,644,466	67,392,399	△4,747,933						
	土地		21,000,000	21,000,000	0						
	減価償却累計額 △		233,019,209	213,519,168	19,500,041						
		建物累計額△	45,461,587	40,093,462	5,368,125						
		建物附属設備累計額△	11,162,545	8,291,227	2,871,318						
		構築物累計額△	4,519,068	3,738,716	780,352						
		車両運搬具累計額△	118,788,255	100,882,586	17,905,669						
		器具及び備品累計額△	47,119,320	51,107,693	△3,988,373						
		ソフトウェア累計額△	5,968,434	9,405,484	△3,437,050						
	ソフトウェア		6,537,995	10,854,965	△4,316,970						
	長期貸付金		3,697,025	4,206,275	△509,250						
	退職共済預け金		463,465,710	461,286,881	2,178,829						

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部							
大	中	小	当期残高	前年度決算額	増 減	大	中	小	当期残高	前年度決算額	増 減	
		全社協退職共済預け金	341,440,950	346,060,200	△4,619,250							
		福利協会預け金	122,024,760	115,226,681	6,798,079							
	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							
		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							
	その他の固定資産		42,590	0	42,590							
	その他の積立金		500,000	1,000,000	△500,000							
	運営安定積立金		485,265,274	451,969,274	33,296,000							
		たかのす	90,649,000	94,940,000	△4,291,000							
		あいかわ	73,520,000	61,690,000	11,830,000							
		もりよし	36,954,000	34,980,000	1,974,000							
		あに	40,859,274	40,859,274	0							
		もろび苑	140,000,000	120,000,000	20,000,000							
		ケアタウン	103,283,000	99,500,000	3,783,000							
	資 産 の 部 合 計		1,963,582,265	1,982,301,172	△18,718,907				1,353,476,755	1,368,123,446	△14,646,691	
									負債及び純資産の部合計	1,963,582,265	1,982,301,172	△18,718,907

脚注

1. 減価償却費の累計額 254,475,409円
2. 徴収不能引当金の額 0円