

理事長	会計責任者	施設長	事務長	担当者
				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流 動 資 産	611,481,987	592,919,031	18,562,956	0009 流 動 負 債	66,079,414	60,569,305	5,510,109
1111 現 金 預 金	400,261,090	384,204,256	16,056,834	2121 未 払 金	58,660,140	46,344,100	12,316,040
1131 未 収 金	209,860,242	208,044,065	1,816,177	2131 預 り 金	7,418,410	13,916,158	△6,497,748
1151 立 替 金	354,715	82,400	272,315	2151 仮 受 金	864	309,047	△308,183
1161 前 払 金	1,005,940	588,310	417,630	0011 固 定 負 債	206,333,755	214,639,340	△8,305,585
0003 固 定 資 産	2,905,653,012	2,840,003,374	65,649,638	2311 設 備 資 金	93,150,000	109,000,000	△15,850,000
0004 基 本 財 産	2,254,535,298	2,313,634,268	△59,098,970	2314 長 期 借 入 運 営 金	31,100,000	32,300,000	△1,200,000
1211 建 物	1,880,534,427	1,941,838,397	△61,303,970	2317 退 職 給 与 引 当 金	82,083,755	73,339,340	8,744,415
1212 土 地	374,000,871	371,795,871	2,205,000	負 債 の 部 合 計	272,413,169	275,208,645	△2,795,476
0005 その他の固定資産	651,117,714	526,369,106	124,748,608	純 資 産 の 部			
1311 建 物	78,550,656	86,445,244	△7,894,588	0018 基 本 金	450,007,024	450,007,024	0
1327 建 物 附 属 設 備	53,564,186	5,755,125	47,809,061	3111 基 本 金	430,786,861	430,786,861	0
1312 構 築 物	19,299,800	21,498,574	△2,198,774	3112 2 号 基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
1313 機 械 及 び 装 置	12,092,144	12,755,698	△663,554	3113 3 号 基 本 金	4,220,163	4,220,163	0
1314 車 輛 運 搬 具	17,803,547	18,321,637	△518,090	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,507,080,996	1,562,164,578	△55,083,582
1315 器 具 及 び 備 品	82,624,649	78,257,074	4,367,575	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,507,080,996	1,562,164,578	△55,083,582
1316 土 地	12,809,560	12,809,560	0	0022 その他の積立金	251,016,000	181,016,000	70,000,000
1320 ソフトウェア	2,546,253	1,427,876	1,118,377	3226 その他の積立金	251,016,000	181,016,000	70,000,000
1318 預 託 金	114,210	114,210	0	0001 施設整備等積立金	251,016,000	181,016,000	70,000,000
1319 建 物 付 属 設 備	5,184,186	0	5,184,186	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,036,617,810	964,526,158	72,091,652
1321 権 利	2,328,768	2,328,768	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,036,617,810	964,526,158	72,091,652
1323 長 期 貸 付 金	31,100,000	32,300,000	△1,200,000	3372 (うち当期活動収支差額)	142,091,652	145,585,040	△3,493,388
1336 その他の積立預金	251,016,000	181,016,000	70,000,000	純 資 産 の 部 合 計	3,244,721,830	3,157,713,760	87,008,070
0001 施設整備等積立預金	251,016,000	181,016,000	70,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,517,134,999	3,432,922,405	84,212,594
1341 その他の固定資産	82,083,755	73,339,340	8,744,415				
資 産 の 部 合 計	3,517,134,999	3,432,922,405	84,212,594				

脚注

- 1. 減価償却の累計額 1,456,192,664円
内今年度分 96,990,744円
- 2. 車輛運搬具除却損 3円
- 3. 器具備品除却損 786,785円
- 4. 機械 装置 0円
- 5. 徴収不能引当金 0円

理事長	会計責任者	施設長	事務長	担当者
				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経	収	0245 就労支援事業収入	3,000,000	2,637,779	362,221
		8119 室内作業事業収入	1,000,000	680,286	319,714
		8123 室外作業事業収入	2,000,000	1,957,493	42,507
		0162 介護保険収入	457,560,000	448,320,073	9,239,927
		8111 介護保険収入	296,800,000	297,154,597	△354,597
		8112 居宅介護料収入	93,500,000	88,672,881	4,827,119
		8113 居宅介護支援介護料収入	16,320,000	14,790,075	1,529,925
		8114 利用者等利用料収入	32,600,000	31,968,570	631,430
		8115 その他の事業収入	3,710,000	4,047,430	△337,430
		8117 介護負担金	13,660,000	10,569,883	3,090,117
		8118 居宅介護予防・支援介護料収入	970,000	1,116,637	△146,637
		0215 自立支援費等収入	710,646,000	707,529,267	3,116,733
		8121 介護給付費収入	698,086,000	694,906,488	3,179,512
		8122 訓練等給付費収入	12,560,000	12,622,779	△62,779
		0164 利用料収入	69,607,000	69,922,528	△315,528
		8141 利用料収入	68,047,000	68,393,800	△346,800
		8142 利用者負担金収入	1,560,000	1,528,728	31,272
		0166 措置費収入	0	20,000	△20,000
		8211 事務費収入	0	20,000	△20,000
		0168 運営費収入	106,386,000	110,088,290	△3,702,290
		8221 運営費収入	106,386,000	110,088,290	△3,702,290
		0170 私的契約利用料収入	1,658,000	1,692,180	△34,180
		8231 私的契約利用料収入	1,658,000	1,692,180	△34,180
		0172 事業収入	18,849,000	19,475,077	△626,077
		8241 事業収入	10,321,000	10,115,660	205,340
		8242 受託事業収入	200,000	968,991	△768,991
		8243 利用者負担金収入	157,000	165,858	△8,858
8244 その他の補助金等収入	8,171,000	8,224,568	△53,568		
0174 経常経費補助金収入	30,843,000	28,789,339	2,053,661		
8311 経常経費補助金収入	30,843,000	28,789,339	2,053,661		
0176 寄附金収入	10,985,000	12,032,500	△1,047,500		
8321 寄附金収入	10,985,000	12,032,500	△1,047,500		
0178 雑収入	21,523,000	18,248,230	3,274,770		
8331 雑収入	21,523,000	18,248,230	3,274,770		
0229 事業外収入	4,780,000	4,880,100	△100,100		
8336 受入研修費収入	300,000	510,000	△210,000		
8337 職員等給食費収入	4,480,000	4,370,100	109,900		
0180 借入金利息補助金収入	682,207	932,489	△250,282		
8411 借入金利息補助金収入	570,138	932,489	△362,351		
8412 市町村補助金収入(借入金利息)	112,069	0	112,069		
0182 受取利息配当金収入	38,000	72,195	△34,195		
8421 受取利息配当金収入	38,000	72,195	△34,195		
0186 経理区分間繰入金収入	242,030,000	193,359,357	48,670,643		
8521 経理区分間繰入金収入	242,030,000	193,359,357	48,670,643		
	経常収入計(1)	1,678,587,207	1,617,999,404	60,587,803	
動	活	0243 就労支援事業支出	3,000,000	2,637,779	362,221
		0244 材料費	300,000	266,200	33,800
		0254 労務費	1,690,000	1,465,259	224,741
		0256 経費	1,010,000	906,320	103,680
		0134 人件費支出	946,188,000	950,471,192	△4,283,192
		7112 職員俸給	429,116,000	428,106,097	1,009,903
		7113 職員諸手当	278,867,000	276,854,710	2,012,290

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	7114 非常勤職員給与	115,421,000	121,183,979	△5,762,979
	7116 退職共済掛金	12,940,000	12,024,300	915,700
よ	7117 法定福利費	109,844,000	112,302,106	△2,458,106
	0136 事務費支出	112,679,000	112,042,897	636,103
支	7211 福利厚生費	8,661,000	6,881,235	1,779,765
	7212 旅費交通費	3,544,000	3,000,592	543,408
る	7213 研修費	3,720,000	3,333,160	386,840
	7214 事務費消耗品費	5,320,000	4,179,962	1,140,038
支	7215 事務費器具什器費	3,047,000	2,285,411	761,589
	7216 印刷製本費	2,175,000	1,949,398	225,602
収	7217 水道光熱費	3,405,000	3,006,560	398,440
	7218 事務費燃料費	1,455,000	1,415,531	39,469
支	7219 事務費修繕費	11,513,000	12,298,305	△785,305
	7221 通信運搬費	3,925,000	3,343,449	581,551
る	7222 会議費	190,000	123,498	66,502
	7223 広報費	247,000	134,120	112,880
支	7224 業務委託費	20,145,000	19,763,953	381,047
	7225 手数料	1,059,000	1,127,615	△68,615
収	7226 損害保険料	8,016,000	7,489,925	526,075
	7227 事務費賃借料	13,542,000	18,501,122	△4,959,122
支	7228 租税公課	684,000	727,770	△43,770
	7120 保守料	5,500,000	6,026,445	△526,445
支	7234 渉外費	1,195,000	1,020,076	174,924
	7235 諸会費	1,443,000	1,348,007	94,993
支	7229 事務費雑費	13,893,000	14,086,763	△193,763
	0138 事業費支出	185,681,000	179,589,543	6,091,457
支	7311 給食費	80,270,000	77,259,105	3,010,895
	7312 保健衛生費	7,849,000	7,546,534	302,466
出	7313 被服費	3,220,000	3,335,590	△115,590
	7314 教養娯楽費	6,030,000	4,869,892	1,160,108
支	7315 日用品費	6,717,000	5,862,649	854,351
	7316 保育材料費	700,000	682,142	17,858
支	7317 本人支給金	1,431,000	1,159,998	271,002
	7318 事業費水道光熱費	41,752,000	44,032,741	△2,280,741
支	7319 事業費燃料費	11,165,000	11,025,263	139,737
	7321 事業費消耗品費	1,530,000	2,229,328	△699,328
支	7322 事業費器具什器費	1,270,000	1,669,705	△399,705
	7323 事業費賃借料	6,388,000	2,206,018	4,181,982
支	7324 教育指導費	2,090,000	1,950,464	139,536
	7326 医療費	10,000	0	10,000
支	7121 医薬品費	1,050,000	558,299	491,701
	7327 葬祭費	1,640,000	2,218,825	△578,825
支	7336 修理費	1,560,000	1,123,476	436,524
	7122 介護用品費	9,800,000	9,282,358	517,642
支	7328 事業費雑費	409,000	1,958,638	△1,549,638
	7331 飼育費	800,000	618,518	181,482
支	0140 借入金利息支出	1,752,277	1,680,039	72,238
	7411 借入金利息支出	1,752,277	1,680,039	72,238
支	0142 経理区分間繰入金支出	242,030,000	193,359,357	48,670,643
	7421 経理区分間繰入金支出	242,030,000	193,359,357	48,670,643
支	0235 事業外支出	2,450,000	2,290,995	159,005
	7431 職員等給食費	2,450,000	2,290,995	159,005

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常支出計(2)		1,493,780,277	1,442,071,802	51,708,475
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,806,930	175,927,602	8,879,328
施設整備等 による 収支	収			
	0189 施設整備等補助金収入	18,658,000	3,108,000	15,550,000
	8611 施設整備補助金収入	18,358,000	0	18,358,000
	8612 設備整備補助金収入	300,000	3,108,000	△2,808,000
	0193 固定資産売却収入	0	37,500	△37,500
	8704 車輛運搬具売却収入	0	37,500	△37,500
	施設整備等収入計(4)	18,658,000	3,145,500	15,512,500
	支			
	0145 固定資産取得支出	122,277,000	85,920,255	36,356,745
	7511 建物取得支出	84,684,000	0	84,684,000
	7527 建物附属設備取得支出	0	49,350,000	△49,350,000
	7522 機械及び装置取得支出	9,150,000	1,401,200	7,748,800
	7512 車輛運搬具取得支出	5,670,000	5,608,560	61,440
	7523 器具及び備品取得支出	21,208,000	20,228,305	979,695
	7524 土地取得支出	0	2,205,000	△2,205,000
7520 ソフトウェア取得支出	1,407,000	1,869,840	△462,840	
7514 その他の資産取得支出	158,000	5,257,350	△5,099,350	
施設整備等支出計(5)	122,277,000	85,920,255	36,356,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,619,000	△82,774,755	△20,844,245	
財務活動 による 収支	収			
	0200 借入金元金償還補助金収入	5,750,000	5,750,000	0
	8831 借入金元金償還補助金収入	5,750,000	5,750,000	0
	0204 その他の収入	240,000	1,200,000	△960,000
	8911 長期貸付金回収収入	240,000	1,200,000	△960,000
	財務収入計(7)	5,990,000	6,950,000	△960,000
	支			
	0150 借入金元金償還金支出	15,950,000	17,050,000	△1,100,000
	7711 設備資金借入金償還金支出	15,850,000	15,850,000	0
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	100,000	1,200,000	△1,100,000
0154 積立預金積立支出	60,000,000	70,000,000	△10,000,000	
7817 施設整備等積立預金積立支出	60,000,000	70,000,000	△10,000,000	
財務支出計(8)	75,950,000	87,050,000	△11,100,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,960,000	△80,100,000	10,140,000	
予備費(10)	9,227,930			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	13,052,847	△11,052,847	
前期末支払資金残高(12)	0	532,349,726	△532,349,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	545,402,573	△543,402,573	

理事長	会計責任者	施設長	事務長	担当者
				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	0239 就労支援事業収入	2,637,779	838,297	1,799,482
	5118 室内作業事業収入	680,286	366,000	314,286
	5119 室外作業事業収入	1,957,493	472,297	1,485,196
	0068 介護保険収入	448,320,073	455,219,699	△6,899,626
	5111 介護福祉施設介護料収入	297,154,597	297,524,275	△369,678
	5112 居宅介護料収入	88,672,881	94,669,767	△5,996,886
	5113 居宅介護支援介護料収入	14,790,075	15,580,320	△790,245
	5114 利用者等利用料収入	31,968,570	32,284,075	△315,505
	5115 その他の事業収入	4,047,430	3,550,630	496,800
	5116 介護負担金収入	10,569,883	10,947,625	△377,742
	5117 居宅介護予防支援介護料収入	1,116,637	663,007	453,630
	0213 自立支援費等収入	707,529,267	692,494,350	15,034,917
	0214 自立支援費等収入	707,529,267	692,494,350	15,034,917
	0070 利用料収入	69,922,528	71,786,796	△1,864,268
	5141 利用料収入	68,393,800	70,725,714	△2,331,914
	5142 利用者負担金収入	1,528,728	1,061,082	467,646
	0072 措置費収入	20,000	0	20,000
	5211 事務費収入	20,000	0	20,000
	0074 運営費収入	110,088,290	107,867,443	2,220,847
	5221 運営費収入	110,088,290	107,867,443	2,220,847
	0076 私的契約利用料収入	1,692,180	1,390,640	301,540
	5231 私的契約利用料収入	1,692,180	1,390,640	301,540
	0078 事業収入	19,475,077	20,057,839	△582,762
	5241 事業収入	10,146,665	11,709,894	△1,563,229
	5242 受託事業収入	968,991	322,170	646,821
	5243 利用者負担金収入	134,853	69,625	65,228
	5244 その他の補助金等収入	8,224,568	7,956,150	268,418
	0080 経常経費補助金収入	28,789,339	33,682,664	△4,893,325
5311 経常経費補助金収入	28,789,339	33,682,664	△4,893,325	
0082 寄附金収入	12,032,500	3,487,500	8,545,000	
5321 寄附金収入	12,032,500	3,487,500	8,545,000	
0084 雑収入	19,546,132	17,792,739	1,753,393	
5411 雑収入	19,546,132	17,792,739	1,753,393	
0086 借入金元金償還補助金収入	5,750,000	5,750,000	0	
5511 借入金元金償還補助金収入	5,750,000	5,750,000	0	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,191,582	59,872,241	△1,680,659	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,191,582	59,872,241	△1,680,659	
事業活動収入計(1)		1,483,994,747	1,470,240,208	13,754,539
事業活動支出	0054 就労支援事業支出	2,637,779	838,297	1,799,482
	0055 就労支援事業支出	2,637,779	838,297	1,799,482
	0031 人件費支出	951,769,094	904,124,223	47,644,871
	4112 職員俸給	428,106,097	390,081,236	38,024,861
	4113 職員諸手当	276,854,710	271,885,653	4,969,057
	4114 非常勤職員給与	121,528,554	123,407,380	△1,878,826
	4115 退職金	953,327	0	953,327
	4116 退職共済掛金	12,024,300	11,353,800	670,500
	4117 法定福利費	112,302,106	107,396,154	4,905,952
	0033 事務費支出	101,627,022	117,408,949	△15,781,927
	4211 福利厚生費	6,881,235	8,655,061	△1,773,826
	4212 旅費交通費	3,000,592	3,009,157	△8,565
	4213 研修費	3,333,160	3,451,855	△118,695
	4214 事務費消耗品費	4,179,962	5,305,091	△1,125,129
	4215 事務費器具什器費	2,285,411	4,257,939	△1,972,528
4216 印刷製本費	1,949,398	1,718,834	230,564	
4217 水道光熱費	3,006,560	3,181,923	△175,363	
4218 事務費燃料費	1,415,531	1,018,569	396,962	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
支	4219 事務費修繕費	12,298,305	12,028,334	269,971	
	4221 通信運搬費	3,343,449	12,356,038	△9,012,589	
	4222 会議費	123,498	129,756	△6,258	
	4223 広報費	134,120	144,620	△10,500	
	4224 業務委託費	19,763,953	20,193,186	△429,233	
	4225 手数料	1,127,615	1,833,689	△706,074	
	4226 損害保険料	7,489,925	8,018,550	△528,625	
	4227 事務費貸借料	18,501,122	15,853,483	2,647,639	
	4228 租税公課	727,770	474,500	253,270	
	4120 保守料	6,026,445	5,979,405	47,040	
	4234 渉外費	1,020,076	1,328,737	△308,661	
	4235 諸会費	1,348,007	1,287,677	60,330	
	4229 事務費雑費	3,670,888	7,182,545	△3,511,657	
	0035 事業費支出	179,589,543	180,601,019	△1,011,476	
	4311 給食費	77,259,105	75,732,168	1,526,937	
	4312 保健衛生費	7,546,534	8,059,752	△513,218	
	4313 被服費	3,335,590	3,917,239	△581,649	
	4314 教養娯楽費	4,869,892	4,277,814	592,078	
	4315 日用品費	5,862,649	5,749,564	113,085	
	4316 保育材料費	682,142	534,809	147,333	
	4317 本人支給金	1,159,998	493,496	666,502	
	4318 事業費水道光熱費	44,032,741	43,520,109	512,632	
	4319 事業費燃料費	11,025,263	9,700,460	1,324,803	
	4321 事業費消耗品費	2,229,328	1,374,395	854,933	
	4322 事業費器具什器費	1,669,705	2,571,067	△901,362	
	4323 事業費貸借料	2,206,018	5,448,739	△3,242,721	
	4324 教育指導費	1,950,464	2,107,059	△156,595	
	4326 医療費	0	12,205	△12,205	
	4329 医薬品費	558,299	664,053	△105,754	
	4327 葬祭費	2,218,825	1,921,162	297,663	
	4336 修理費	1,123,476	1,612,534	△489,058	
	4337 介護用品費	9,282,358	10,626,297	△1,343,939	
	4328 事業費雑費	1,958,638	1,725,687	232,951	
4331 飼育費	618,518	552,410	66,108		
0037 減価償却費	96,990,744	93,027,444	3,963,300		
4411 減価償却費	96,990,744	93,027,444	3,963,300		
0041 引当金繰入	10,415,875	9,912,500	503,375		
4511 退職給与引当金繰入	10,415,875	9,912,500	503,375		
事業活動支出計(2)		1,343,030,057	1,305,912,432	37,117,625	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		140,964,690	164,327,776	△23,363,086	
事業活動外収入	0093 借入金利息補助金収入	932,489	1,168,588	△236,099	
	5611 借入金利息補助金収入	932,489	1,168,588	△236,099	
	0095 受取利息配当金収入	72,195	31,530	40,665	
	5621 受取利息配当金収入	72,195	31,530	40,665	
	0099 経理区分間繰入金収入	193,359,357	281,806,480	△88,447,123	
	5721 経理区分間繰入金収入	193,359,357	281,806,480	△88,447,123	
	0227 事業外収入	4,880,100	4,775,350	104,750	
	5331 受入研修費収入	510,000	331,400	178,600	
	5332 職員等給食費収入	4,370,100	4,443,950	△73,850	
	事業活動外収入計(4)		199,244,141	287,781,948	△88,537,807
	事業活動外支出の部	0044 借入金利息支出	1,680,039	1,993,250	△313,211
4611 借入金利息支出		1,680,039	1,993,250	△313,211	
0046 経理区分間繰入金支出		193,359,357	281,806,480	△88,447,123	
4621 経理区分間繰入金支出		193,359,357	281,806,480	△88,447,123	
0231 事業外支出		2,290,995	2,279,204	11,791	
4731 職員等給食費	2,290,995	2,279,204	11,791		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出計(5)		197,330,391	286,078,934	△88,748,543
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,913,750	1,703,014	210,736
経常収支差額(7)=(3)+(6)		142,878,440	166,030,790	△23,152,350
特別 収入 の 支 出 部	0106 施設整備等補助金収入	3,108,000	56,720	3,051,280
	5912 設備整備補助金収入	3,108,000	56,720	3,051,280
	0114 移管関係特別収入	0	62,707,700	△62,707,700
	5951 移管関係特別収入	0	62,707,700	△62,707,700
	特別収入計(8)	3,108,000	62,764,420	△59,656,420
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	3,108,000	20,150,000	△17,042,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	3,108,000	20,150,000	△17,042,000
	0061 固定資産売却損・処分損	786,788	352,470	434,318
	4931 器具及備品売却損・処分損	786,785	352,470	434,315
	4932 車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	0063 移管関係特別支出	0	62,707,700	△62,707,700
	4961 移管関係特別支出	0	62,707,700	△62,707,700
	特別支出計(9)	3,894,788	83,210,170	△79,315,382
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△786,788	△20,445,750	19,658,962
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		142,091,652	145,585,040	△3,493,388
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	964,526,158	909,941,118	54,585,040
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,106,617,810	1,055,526,158	51,091,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	70,000,000	91,000,000	△21,000,000
	6326 施設整備等積立金積立額	70,000,000	91,000,000	△21,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,036,617,810	964,526,158	72,091,652

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1111 現金預金	千葉興銀成田支店他	400,261,090
1131 未収金	千葉国保連他	209,860,242
1151 立替金	利用者の家賃	354,715
1161 前払金	あいおい損保火災保険料H25年度分	1,005,940
	流動資産合計	611,481,987
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 建物	富里市日吉倉他	1,880,534,427
1212 土地	富里市日吉倉他	374,000,871
	基本財産合計	2,254,535,298
(2) その他の固定資産		
1311 建物	富里市日吉倉他	78,550,656
1327 建物附属設備	スプリンクラー設備他	53,564,186
1312 構築物	外棚他	19,299,800
1313 機械及び装置	発電機他	12,092,144
1314 車輛運搬具	車輛	17,803,547
1315 器具及び備品	回転釜他	82,624,649
1316 土地	富里市日吉倉776	12,809,560
1320 ソフトウェア	ソフト	2,546,253
1318 預託金	自動車リサイクル料	114,210
1319 建物附属設備		5,184,186
1321 権利	電話	2,328,768
1323 長期貸付金	青空保育園	31,100,000
1336 その他の積立預金		251,016,000
0001 施設整備等積立預金	千葉興業銀行他	251,016,000
1341 その他の固定資産		82,083,755
	その他の固定資産合計	651,117,714
	固定資産合計	2,905,653,012
	資産合計	3,517,134,999
II 負債の部		
1. 流動負債		
2121 未払金	美濃忠他食材	58,660,140
2131 預り金	社会保険料他	7,418,410
2151 仮受金	本部から協和厚生園	864
	流動負債合計	66,079,414
2. 固定負債		
2311 設備資金借入金	医療機構	93,150,000
2314 長期運営資金借入金	本部から青空保育園及びワークわく・きよさと	31,100,000
2317 退職給与引当金		82,083,755
	固定負債合計	206,333,755
	負債合計	272,413,169
	差引純資産	3,244,721,830