

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額 (単位:円)
I. 資産の部 (1)						3,927,274,674
1. 流動資産						1,700,885,524
現金預金						1,250,958,065
	普通預金	百五銀行	3310	一般会計		76,920,639
	普通預金	百五銀行	796748	一般会計		7,965,602
	普通預金	百五銀行	830930	一般会計		26,057,399
	普通預金	百五銀行	782264	一般会計		1,379,393
	普通預金	百五銀行	828451	一般会計		33,395,762
	普通預金	百五銀行	885129	一般会計		152,081
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金特別会計		153,861,147
	普通預金	百五銀行	516990	生活福祉資金特別会計		18,222,607
	振替口座	郵便貯金	00890-7-1369	生活福祉資金特別会計		5,495,067
	普通預金	三重銀行	2853444	生活福祉資金特別会計		109
	定期預金	三重銀行	3001975	生活福祉資金特別会計		400,000,000
	定期預金	三重銀行	3329566	生活福祉資金特別会計		200,000,000
	定期預金	東海労働金庫	7099895	生活福祉資金特別会計		200,000,000
	普通預金	東海労働金庫	4689285	生活福祉資金特別会計		1,829,817
	譲渡性預金	東海労働金庫	657	生活福祉資金特別会計		100,000,000
	普通預金	百五銀行	3547	生活福祉資金貸付事務費特別会計		10,501,193
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金貸付事務費特別会計		227,324
	普通預金	百五銀行	836795	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計		12,834,201
	普通預金	百五銀行	499375	公益事業特別会計		2,112,574
	普通預金	百五銀行	162132	収益事業特別会計		3,150
有価証券						400,000,000
	三重県債	百五銀行		生活福祉資金特別会計		100,000,000
	三重県債	岡三証券		生活福祉資金特別会計		100,000,000
	三重県債	三重銀行		生活福祉資金特別会計		100,000,000
	三重県債	日興コーディアル証券		生活福祉資金特別会計		100,000,000
未収金						39,946,894
	未収金	(補助金収入等)		一般会計		24,967,651
	未収金	(雇用保険料)		生活福祉資金貸付事務費特別会計		1,861
	未収金	(償還金等)		臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計		85,947
	未収金	(補助金収入等)		公益事業特別会計		14,815,835
	未収金	(図書等頒布収入)		収益事業特別会計		75,600
	未収貸付金利息	未収貸付金利息		生活福祉資金特別会計		9,704,879
	貯蔵品	貯蔵品 (切手)		一般会計		304,791
	徴収不能引当金	引当金		生活福祉資金特別会計		-29,105
2. 固定資産						2,226,389,150
(基本財産)						3,000,000
	定期預金	百五銀行	451709	一般会計		3,000,000
(その他の固定資産)						2,223,389,150
固定資産物品						6,796,460
	車両運搬具	車両運搬具		一般会計		1,192,674
	車両運搬具	車両運搬具		生活福祉資金貸付事務費特別会計		177,569
	器具及び備品	器具及び備品		一般会計		3,360,360
	器具及び備品	器具及び備品		生活福祉資金貸付事務費特別会計		1,213,201
	器具及び備品	器具及び備品		公益事業特別会計		229,872
	ソフトウェア	ソフトウェア		一般会計		412,784
	ソフトウェア	ソフトウェア		公益事業特別会計		210,000
退職給与積立預金						89,537,702
	普通預金	百五銀行	3638	一般会計		9,537,702
	定期預金	百五銀行	995153	一般会計		70,000,000
	定期預金	東海労働金庫	7163003	一般会計		10,000,000
	定期預金	三重銀行	3329144	一般会計		43,500,000
財政調整積立特定預金						43,500,000
福祉基金積立特定預金						102,840,027
	普通預金	ゆうちょ銀行	12270-24234881	一般会計		5,210
	普通預金	百五銀行	830943	一般会計		2,865,242
	定期預金	百五銀行	1038444	一般会計		10,000,000
	定期預金	三重銀行	3263067	一般会計		40,000,000
	大阪府債	三菱UFJエムカノンスタンレー証券	8411263	一般会計		49,969,575
備品等購入積立特定預金						1,739,399
	定期預金	百五銀行	1014470	一般会計		1,738,000
	普通預金	百五銀行	796734	一般会計		1,399
生活福祉資金欠損補填特定預金						338,767,742
	普通預金	百五銀行	175288	生活福祉資金特別会計		38,315,392
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金特別会計		452,350
	外国公社債	野村証券		生活福祉資金特別会計		300,000,000
貸付金						2,005,299,375
	貸付金	(介護福祉士等修学資金貸付金)		一般会計		306,964,605
	貸付金	(生活福祉資金貸付金)		生活福祉資金特別会計		972,802,785
	貸付金	(長期滞留債権)		生活福祉資金特別会計		624,231,410
	貸付金	(要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金)		要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計		82,167,505
	貸付金	(臨時特例つなぎ資金貸付金)		臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計		3,486,200
	貸付金	(長期滞留債権)		臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計		15,646,870
	特別貸付金	貸付金 (要保護貸付金)		生活福祉資金特別会計		82,167,505
徴収不能引当金						-447,259,060
	引当金	引当金		生活福祉資金特別会計		-436,506,230
	引当金	引当金		臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計		-10,752,830
II. 負債の部 (2)						223,276,462
1. 流動負債						51,642,201
未払金						40,439,699
	未払金	(人件費・事業諸費等)		一般会計		14,600,724
	未払金	(人件費等)		生活福祉資金貸付事務費特別会計		10,658,869
	未払金	(人件費等)		臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計		215,067
	未払金	(事業諸費等)		公益事業特別会計		14,965,039
預り金						1,881,541
	預り金	(社会保険料等)		一般会計		1,487,244
	預り金	(過納金他)		生活福祉資金特別会計		208,727
	預り金	(社会保険料等)		生活福祉資金貸付事務費特別会計		71,509
	預り金	(所得税)		公益事業特別会計		114,061
賞与引当金						9,320,961
	賞与引当金	賞与引当金		一般会計		8,873,914
	賞与引当金	賞与引当金		生活福祉資金貸付事務費特別会計		447,047
2. 固定負債						171,634,261
	借入金	借入金 (貸付金等)		要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計		82,167,505
	退職給与引当金	退職給与引当金		一般会計		89,466,756
差引純財産 (3) = (1) - (2)						3,703,998,212

平成25年度 一般会計 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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	会費収入	25,617,000	26,057,399	440,399	
		寄附金収入	3,163,000	3,155,181	-7,819	
		分担金収入	49,760,000	49,484,200	-275,800	
		経常経費補助金収入	190,826,000	190,826,000	0	
		助成金収入	13,232,000	13,705,300	473,300	
		協賛金収入	200,000	200,000	0	
		受託金収入	75,340,000	72,828,850	-2,511,150	
		事業収入	37,592,000	38,139,100	547,100	
		共同募金配分金収入	7,370,000	7,370,000	0	
		負担金収入	8,461,000	8,460,900	-100	
		雑収入	310,000	394,109	84,109	
		受取利息配当金収入	585,000	429,436	-155,564	
		会計単位間繰入金収入	45,400,000	47,819,483	2,419,483	
		経理区分間繰入金収入	35,324,000	35,388,495	64,495	
	経常収入計(1)	493,180,000	494,258,453	1,078,453		
	支出	人件費支出	171,806,000	169,315,570	-2,490,430	
		事務費支出	29,638,000	29,124,861	-513,139	
		事業費支出	163,390,000	161,056,427	-2,333,573	
		貸付事業等支出	1,589,000	2,916,220	1,327,220	
		分担金支出	73,000	72,990	-10	
		助成金支出	29,296,000	29,169,152	-126,848	
負担金支出		15,172,000	15,202,670	30,670		
会計単位間繰入金支出		260,000	486,942	226,942		
経理区分間繰入金支出		35,324,000	35,388,495	64,495		
経常支出計(2)		446,548,000	442,733,327	-3,814,673		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		46,632,000	51,525,126	4,893,126		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,315,000	1,260,262	-54,738	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,315,000	1,260,262	-54,738		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,315,000	-1,260,262	54,738		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	7,848,000	8,072,015	224,015	
		その他の支出	0	0	0	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)		7,848,000	8,072,015	224,015	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,848,000	-8,072,015	-224,015		
予備費(10)		12,541,000	0	-12,541,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,928,000	42,192,849	17,264,849		
前期末支払資金残高(12)		112,862,000	112,862,501	501		
当期末支払資金残高(11) + (12)		137,790,000	155,055,350	17,265,350		

平成25年度 一般会計 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	摘要
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	26,057,399	25,825,167	232,232	
	寄附金収入	3,155,181	3,673,494	-518,313	
	分担金収入	49,484,200	49,868,800	-384,600	
	経常経費補助金収入	190,826,000	187,523,000	3,303,000	
	助成金収入	13,205,300	3,185,300	10,020,000	
	協賛金収入	200,000	0	200,000	
	受託金収入	73,328,850	86,005,480	-12,676,630	
	事業収入	38,139,100	49,956,600	-11,817,500	
	共同募金配分金収入	7,370,000	8,400,000	-1,030,000	
	負担金収入	8,460,900	8,246,728	214,172	
	雑収入	394,109	563,766	-169,657	
	引当金戻入収入	9,882,487	6,872,626	3,009,861	
	事業活動収入計(1)	420,503,526	430,120,961	-9,617,435	
支出					
人件費支出	169,315,570	190,903,849	-21,588,279		
事務費支出	29,124,861	29,102,904	21,957		
事業費支出	161,056,427	163,823,012	-2,766,585		
返還金支出	2,916,220	10,288,503	-7,372,283		
分担金支出	72,990	0	72,990		
助成金支出	29,169,152	21,355,792	7,813,360		
負担金支出	15,202,670	17,040,214	-1,837,544		
減価償却費	1,409,750	1,027,950	381,800		
引当金繰入	15,170,456	1,816,077	13,354,379		
事業活動支出計(2)	423,438,096	435,358,301	-11,920,205		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,934,570	-5,237,340	2,302,770		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	429,436	311,498	117,938	
	会計単位間繰入金収入	47,819,483	15,070,989	32,748,494	
	経理区分間繰入金収入	35,388,495	38,583,821	-3,195,326	
	事業活動外収入計(4)	83,637,414	53,966,308	29,671,106	
	支出				
会計単位間繰入金支出	486,942	508,365	-21,423		
経理区分間繰入金支出	35,388,495	38,583,821	-3,195,326		
事業活動外支出計(5)	35,875,437	39,092,186	-3,216,749		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	47,761,977	14,874,122	32,887,855		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,827,407	9,636,782	35,190,625		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,298,185	-1,298,185	
	その他の特別収入	306,964,606	3,390,635	303,573,971	
	特別収入計(8)	306,964,606	4,688,820	302,275,786	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損及び処分損	1	6	-5		
元入金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	351,000,000	0	351,000,000		
その他の特別損失	0	3,390,635	-3,390,635		
特別支出計(9)	351,000,001	3,390,641	347,609,360		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-44,035,395	1,298,179	-45,333,574		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	792,012	10,934,961	-10,142,949		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	108,095,320	97,366,018	10,729,302	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,887,332	108,300,979	586,353	
	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	17,574,425	-17,574,425	
	その他の積立金積立額(17)	1,775,473	17,780,084	-16,004,611	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	107,111,859	108,095,320	-983,461		

平成25年度 一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	171,143,318	153,920,327	17,222,991	【流動負債】	24,961,882	50,940,313	-25,978,431
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払金	14,600,724	39,629,100	-25,028,376
普通預金	145,870,876	106,290,656	39,580,220	施設整備等未払金	0	0	0
定期預金	0	16,492,425	-16,492,425	預り金	1,487,244	1,428,726	58,518
郵便預金	0	29,500	-29,500	前受金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	24,967,651	25,710,559	-742,908	経理区分勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	304,791	355,899	-51,108	賞与引当金	8,873,914	9,882,487	-1,008,573
立替金	0	41,288	-41,288	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	【固定負債】	89,466,756	83,170,214	6,296,542
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	5,000,000	-5,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	退職給与引当金	89,466,756	83,170,214	6,296,542
仮払金	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
【固定資産】	552,547,551	237,660,419	314,887,132	〔負債の部合計〕	114,428,638	134,110,527	-19,681,889
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	【基本金】	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	【元入金】	0	0	0
(その他の固定資産)	549,547,551	234,660,419	314,887,132	元入金	0	0	0
建物	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	351,000,000	0	351,000,000
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	351,000,000	0	351,000,000
構築物	0	0	0	【その他の積立金】	148,150,372	146,374,899	1,775,473
機械及び装置	0	0	0	退職給与積立金	70,946	45,693	25,253
車両運搬具	1,192,674	1,403,146	-210,472	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
器具及び備品	3,360,360	3,534,969	-174,609	福祉基金積立金	102,840,027	101,089,807	1,750,220
土地	0	0	0	備品等購入積立金	1,739,399	1,739,399	0
建設仮勘定	0	0	0	その他積立金	0	0	0
権利	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	107,111,859	108,095,320	-983,461
ソフトウェア	412,784	177,191	235,593	繰越活動収支差額	107,111,859	108,095,320	-983,461
投資有価証券	0	0	0	〔純資産の部合計〕	609,262,231	257,470,219	351,792,012
長期貸付金	0	0	0				
社会福祉士修学資金貸付金	17,520,000	0	17,520,000	【負債及び純資産の部合計】	723,690,869	391,580,746	332,110,123
介護福祉士修学資金貸付金	289,444,605	0	289,444,605				
退職給与積立預金	89,537,702	83,215,907	6,321,795				
財政調整積立預金	43,500,000	43,500,000	0				
福祉基金積立預金	102,840,027	101,089,807	1,750,220				
備品等購入資金積立預金	1,739,399	1,739,399	0				
その他の固定資産	0	0	0				
〔資産の部合計〕	723,690,869	391,580,746	332,110,123				

〔脚注〕	1 車両運搬具減価償却費の累計額	813,471 円
	2 器具及び備品減価償却費の累計額	29,986,563 円
	3 ソフトウェア減価償却費の累計額	1,107,752 円

〔注記〕	1 重要な会計方針	
	(1) 貯蔵品の評価方法	個別原価法
	(2) 退職給与引当金の計上基準	職員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。
	2 継続事業の前提	平成26年度から新会計基準移行に伴い、介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計を一般会計に統合