

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額 (単位:円)
<b>I. 資産の部 (1)</b>						<b>3,967,863,788</b>
1. 流動資産						1,759,454,916
現金預金						1,219,359,206
	普通預金	百五銀行	3310	一般会計		108,768,154
	普通預金	百五銀行	796748	一般会計		3,423,224
	郵便貯金	郵便貯金	00800-6-168692	一般会計		864
	普通預金	百五銀行	830930	一般会計		513,000
	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		29,209,254
	普通預金	百五銀行	885129	一般会計		0
	普通預金	百五銀行	499375	一般会計		5,027,507
	普通預金	百五銀行	162132	一般会計		2,051
	普通預金	百五銀行	894667	一般会計		0
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金会計		155,359,012
	普通預金	百五銀行	516990	生活福祉資金会計		18,606,893
	振替口座	郵便貯金	00890-7-1369	生活福祉資金会計		33,492,420
	普通預金	三重銀行	2853444	生活福祉資金会計		0
	定期預金	三重銀行	3001975	生活福祉資金会計		350,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行	869091	生活福祉資金会計		100,000,000
	定期預金	東海労働金庫	7099895	生活福祉資金会計		300,000,000
	普通預金	東海労働金庫	4689285	生活福祉資金会計		0
	譲渡性預金	東海労働金庫	657	生活福祉資金会計		100,000,000
	普通預金	百五銀行	812739	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		0
	普通預金	百五銀行	3547	生活福祉資金貸付事務費会計		5,441,934
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金貸付事務費会計		818,527
	普通預金	百五銀行	836795	臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		7,316,973
有価証券						400,000,000
	三重県債	百五銀行		生活福祉資金会計		100,000,000
	三重県債	岡三証券		生活福祉資金会計		100,000,000
	三重県債	三重銀行		生活福祉資金会計		100,000,000
	三重県債	日興コーディアル証券		生活福祉資金会計		100,000,000
未収金						130,657,627
	未収金	(雇用保険料等)		一般会計		6,942,298
	未収収益	(補助金収入等)		一般会計		31,003,423
	事業未収金	(受審料等)		一般会計		334,208
	未収金	(補助金等)		生活福祉資金会計		72,492,000
	未収金	(補助金等)		生活福祉資金貸付事務費会計		4,808,831
	未収金	(補助金等)		臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		15,076,867
貯蔵品						362,293
	貯蔵品	(切手)		一般会計		0
立替金						0
前払費用						50,500
	前払金	(総文会場賃借料)		一般会計		50,500
未収貸付金利息						9,057,895
	未収貸付金利息			生活福祉資金会計		9,057,895
徴収不能引当金						-32,605
	引当金			生活福祉資金会計		-32,605
<b>2. 固定資産</b>						<b>2,208,408,872</b>
(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)						2,205,408,872
固定資産物品						11,726,822
	車両運搬具			一般会計		1,951,222
	器具及び備品			一般会計		3,109,406
	ソフトウェア			一般会計		480,377
	車両運搬具			生活福祉資金貸付事務費会計		23,676
	器具及び備品			生活福祉資金貸付事務費会計		6,162,141
	ソフトウェア			生活福祉資金貸付事務費会計		0
退職給与積立預金						96,120,344
	普通預金	百五銀行	3638	一般会計		32,844,959
	普通預金	東海労働金庫	408270	一般会計		39,945
	普通預金	百五銀行	3310	一般会計		6,235,440
	定期預金	百五銀行	995153	一般会計		0
	定期預金	東海労働金庫	7163003	一般会計		57,000,000
財政調整積立特定預金						43,500,000
	定期預金	三重銀行	3354615	一般会計		43,500,000
福祉基金積立特定預金						103,780,386
	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		3,805,601
	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モルガンスタンレー証券	8411263	一般会計		49,969,575
備品等購入積立特定預金						1,740,262
	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		2,262
生活福祉資金欠損補填特定預金						338,451,294
	普通預金	百五銀行	175288	生活福祉資金会計		38,083,647
	普通預金	百五銀行	537481	生活福祉資金会計		95,680
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金会計		271,967
	定期預金	三重銀行	3001975	生活福祉資金会計		200,000,000
	定期預金	東海労働金庫	7099895	生活福祉資金会計		100,000,000
貸付金						2,024,777,700
	貸付金	(介護福祉士等修学資金貸付金)		一般会計		304,240,000
	貸付金	(生活福祉資金貸付金)		生活福祉資金会計		894,601,478
	貸付金	(長期滞留債権)		生活福祉資金会計		705,462,617
	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会計		99,456,605
	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会計		2,985,170
	貸付金	(長期滞留債権)		臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		18,031,830
特別貸付金						99,456,605
	貸付金	(要保護貸付金)		生活福祉資金会計		99,456,605
徴収不能引当金						-514,144,541
	引当金			生活福祉資金会計		-499,284,425
	引当金			臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		-14,860,116
<b>II. 負債の部 (2)</b>						<b>244,422,245</b>
1. 流動負債						70,738,481
未払金						56,828,844
	未払金	(人件費・事業諸費等)		一般会計		21,441,672
	未払金	(退職金)		一般会計		24,251,855
	未払金	(人件費等)		生活福祉資金貸付事務費会計		10,933,832
	未払金	(人件費等)		臨時特例つなぎ資金貸付事業会計		201,485
預り金						4,394,346
	預り金	(源泉所得税等)		一般会計		3,056,309
	職員預り金	(社会保険料等)		一般会計		992,132
	預り金	(テキスト代)		一般会計		12,500
	預り金	(過納金他)		生活福祉資金会計		171,902
	預り金	(社会保険料等)		生活福祉資金貸付事務費会計		135,460
	預り金	(社会保険料等)		臨時特例つなぎ資金会計		26,043
賞与引当金						9,232,391
	賞与引当金			一般会計		8,579,416
	賞与引当金			生活福祉資金貸付事務費会計		652,975
前受金						262,500
現金過不足						20,400
<b>2. 固定負債</b>						<b>173,683,764</b>
退職給与引当金						74,227,159
	借入金	(貸付金等)		一般会計		74,227,159
借入金						99,456,605
	借入金	(貸付金等)		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計		99,456,605
<b>差引純財産 (3) = (1) - (2)</b>						<b>3,723,441,543</b>

資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,655,000	26,103,452	-448,452	
	分担金収入	50,209,000	48,325,602	1,883,398	
	寄付金収入	2,315,000	2,315,270	-270	
	経常経費補助金収入	213,751,000	213,659,700	91,300	
	受託金収入	102,513,000	101,892,755	620,245	
	貸付事業収入	7,114,000	7,164,605	-50,605	
	事業収入	94,840,000	94,313,566	526,434	
	負担金収入	8,842,000	8,842,289	-289	
	受取利息配当金収入	601,000	642,357	-41,357	
	その他の収入	500,000	508,694	-8,694	
	事業活動収入計	506,340,000	503,768,290	2,571,710	
	支出				
人件費支出	206,047,000	217,288,891	-11,241,891		
事業費支出	79,397,000	76,840,384	2,556,616		
事務費支出	176,355,000	176,147,627	207,373		
貸付事業支出	8,600,000	8,600,000	0		
助成金支出	20,399,000	20,133,929	265,071		
負担金支出	16,766,000	16,900,117	-134,117		
事業活動支出計	507,564,000	515,910,948	-8,346,948		
事業活動資金収支差額	-1,224,000	-12,142,658	10,918,658		
収入					
施設整備等寄附金収入	1,077,000	1,077,240	-240		
施設整備等収入計	1,077,000	1,077,240	-240		
支出					
固定資産取得支出	1,370,000	1,635,006	-265,006		
施設整備等支出計	1,370,000	1,635,006	-265,006		
施設整備等資金収支差額	-293,000	-557,766	264,766		
収入					
その他の活動による収入	520,000	219,680	300,320		
その他の活動収入計	95,313,000	219,680	95,093,320		
支出					
積立資産支出	0	7,523,864	-7,523,864		
その他の活動支出計	94,793,000	7,523,864	87,269,136		
その他の活動資金収支差額	520,000	-7,304,184	7,824,184		
予備費	10,000,000		0		
	-10,000,000		0		
当期資金収支差額合計	-997,000	-20,004,608	19,007,608		
前期末支払資金残高	156,904,659	156,983,409	-78,750		
当期末支払資金残高	155,907,659	136,978,801	18,928,858		

事業活動計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	26,103,452	0	26,103,452
	分担金収益	48,325,602	0	48,325,602
	寄附金収益	2,315,270	0	2,315,270
	経常経費補助金収益	213,659,700	0	213,659,700
	受託金収益	101,892,755	0	101,892,755
	事業収益	94,319,566	0	94,319,566
	負担金収益	8,842,289	0	8,842,289
	サービス活動収益計(1)	495,458,634	0	495,458,634
	費用			
人件費	201,754,796	0	201,754,796	
事業費	76,840,384	0	76,840,384	
事務費	176,153,627	0	176,153,627	
助成金費用	20,133,929	0	20,133,929	
負担金費用	16,900,117	0	16,900,117	
減価償却費	1,499,690	0	1,499,690	
徴収不能額	4,160,000	0	4,160,000	
サービス活動費用計(2)	497,442,543	0	497,442,543	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,983,909	0	-1,983,909	
収益	受取利息配当金収益	642,357	0	642,357
	その他のサービス活動外収益	508,694	0	508,694
	サービス活動外収益計(4)	1,151,051	0	1,151,051
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,151,051	0	1,151,051
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-832,858	0	-832,858	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,077,240	0	1,077,240
	その他の特別収益	353,980,889	0	353,980,889
	特別収益計(8)	355,058,129	0	355,058,129
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,077,240	0	1,077,240	
その他の特別損失	2,761,209	0	2,761,209	
特別費用計(9)	3,838,450	0	3,838,450	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	351,219,679	0	351,219,679	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	350,386,821	0	350,386,821	
前期繰越活動増減差額(12)	109,479,790	0	109,479,790	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	459,866,611	0	459,866,611	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	7,523,864	0	7,523,864	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	452,342,747	0	452,342,747	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	187,016,169	0	187,016,169	流動負債	58,616,784	0	58,616,784
普通預金	148,323,447	0	148,323,447	未払費用	45,693,527	0	45,693,527
事業未収金	334,208	0	334,208	預り金	3,068,809	0	3,068,809
未収金	6,942,298	0	6,942,298	職員預り金	992,132	0	992,132
未収収益	31,003,423	0	31,003,423	前受金	262,500	0	262,500
貯蔵品	362,293	0	362,293	賞与引当金	8,579,416	0	8,579,416
前払費用	50,500	0	50,500	その他の流動負債	20,400	0	20,400
固定資産	557,921,997	0	557,921,997	固定負債	74,227,159	0	74,227,159
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	74,227,159	0	74,227,159
その他の固定資産	554,921,997	0	554,921,997	負債の部合計	132,843,943	0	132,843,943
車両運搬具	1,951,222	0	1,951,222	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,109,406	0	3,109,406	基本金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	480,377	0	480,377	基本金	3,000,000	0	3,000,000
介護福祉士修学長期貸付金	288,230,000	0	288,230,000	国庫補助金等特別積立金	1,077,240	0	1,077,240
社会福祉士修学長期貸付金	16,010,000	0	16,010,000	国庫補助金等特別積立金	1,077,240	0	1,077,240
退職積立預金	96,120,344	0	96,120,344	その他の積立金	155,674,236	0	155,674,236
財政調整積立預金	43,500,000	0	43,500,000	退職積立金	6,653,588	0	6,653,588
福祉基金積立預金	103,780,386	0	103,780,386	財政調整積立金	43,500,000	0	43,500,000
備品等購入積立金	1,740,262	0	1,740,262	福祉基金積立金	103,780,386	0	103,780,386
				備品等購入積立金	1,740,262	0	1,740,262
				次期繰越活動増減差額	452,342,747	0	452,342,747
				(うち当期活動増減差額)	350,386,821	0	350,386,821
資産の部合計	744,938,166	0	744,938,166	純資産の部合計	612,094,223	0	612,094,223
				負債及び純資産の部合計	744,938,166	0	744,938,166

固定資産減価償却累計額 34,854,452円

車両運搬具減価償却累計額 1,132,162円

ソフトウェア減価償却累計額 1,328,909円