

財 産 目 録

平成28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)					4,196,506,613
1. 流動資産					2,029,513,275
現金預金					1,136,163,891
	普通預金	百五銀行	3310	一般会計	92,239,107
	普通預金	百五銀行	3638	一般会計	777
	普通預金	百五銀行	796748	一般会計	11,775,762
	郵便貯金	郵便貯金	00800-6-168692	一般会計	0
	普通預金	百五銀行	830930	一般会計	444,000
	普通預金	百五銀行	828451	一般会計	24,707,359
	普通預金	百五銀行	499375	一般会計	797,146
	普通預金	百五銀行	162132	一般会計	356,089
	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	214,528,863
	普通預金	百五銀行	516990	生活福祉資金会計	20,257,138
	振替口座	郵便貯金	00890-7-1369	生活福祉資金会計	1,854,782
	普通預金	郵便貯金	30315701	生活福祉資金会計(離職)	0
	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	200,000,000
	定期預金	東海労働金庫	7099895	生活福祉資金会計	450,000,000
	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	717
	普通預金	百五銀行	4188	生活福祉資金貸付事務費会計	469,840
	普通預金	百五銀行	836795	生活福祉資金貸付事務費会計	290,283
	普通預金	百五銀行	836795	臨時特例つなぎ資金貸付事業会計	18,442,028
有価証券					500,000,000
	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
	三重県債	三重銀行		生活福祉資金会計	100,000,000
未収金					384,382,869
	未収金	(雇用保険料等)		一般会計	16,141,711
	事業未収金	(介護修学資金補助金)		一般会計	317,278,000
	事業未収金	(受託金収入等)		一般会計	35,004,054
	未収金	(補助金等)		生活福祉資金会計	0
	未収金	(補助金等)		生活福祉資金貸付事務費会計	941
	未収金	(補助金等)		臨時特例つなぎ資金貸付事業会計	15,958,163
貯蔵品					375,326
	貯蔵品	(切手)		一般会計	375,326
前払費用					35,464
	前払金	(会場賃借料)		一般会計	35,464
未収貸付金利子					8,642,939
	未収貸付金利子			生活福祉資金会計	8,642,939
徴収不能引当金					-87,214
	引当金			生活福祉資金会計	-87,214
2. 固定資産					2,166,993,338
(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)					2,163,993,338
固定資産物品					9,101,029
	車両運搬具			一般会計	1,564,825
	車両運搬具			生活福祉資金貸付事務費会計	1
	器具及び備品			一般会計	2,024,787
	器具及び備品			生活福祉資金貸付事務費会計	5,199,696
	ソフトウェア			一般会計	311,720
	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					85,036,445
	普通預金	百五銀行	3638	一般会計	27,924,635
	普通預金	東海労働金庫	408270	一般会計	111,810
	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	3384155	一般会計	43,500,000
福祉基金積立特定預金					105,346,200
	普通預金	ゆうちょ銀行	12270-24234881	一般会計	5,210
	普通預金	東海労働金庫	419336	一般会計	0
	普通預金	百五銀行	830943	一般会計	5,371,415
	定期預金	百五銀行	1038444	一般会計	10,000,000
	定期預金	東海労働金庫	7225246	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					1,740,697
	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	2,697
生活福祉資金欠損補填特定預金					334,565,264
	普通預金	百五銀行	175288	生活福祉資金会計	34,197,617
	普通預金	百五銀行	537481	生活福祉資金会計	367,647
	定期預金	東海労働金庫	7099895	生活福祉資金会計	300,000,000
貸付金					2,035,179,864
	貸付金	(介護福祉士等修学資金貸付金)		一般会計	286,463,000
	貸付金	(社会福祉士等修学資金貸付金)		一般会計	12,710,000
	貸付金	(保育士修学資金貸付金)		一般会計	6,000,000
	貸付金	(生活福祉資金貸付金)		生活福祉資金会計	821,333,397
	貸付金	(長期滞留債権)		生活福祉資金会計	772,941,402
	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	114,902,825
	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	1,106,130
	貸付金	(長期滞留債権)		臨時特例つなぎ資金貸付事業会計	19,723,110
特別貸付金					114,902,825
	貸付金	(要保護貸付金)		生活福祉資金会計	114,902,825
徴収不能引当金					-565,378,986
	引当金			生活福祉資金会計	-550,518,870
	引当金			臨時特例つなぎ資金貸付事業会計	-14,860,116
II. 負債の部 (2)					242,359,455
1. 流動負債					42,420,185
未払金					29,546,848
	事業未払金	(事業諸費等)		一般会計	5,445,777
	事業未払金	(人件費等)		一般会計	9,068,258
	未払金	(事業区分間繰入金等)		一般会計	14,182,977
	未払金	(人件費等)		生活福祉資金貸付事務費会計	627,468
	未払金	(人件費等)		臨時特例つなぎ資金貸付事業会計	222,368
預り金					2,447,891
	預り金	(源泉所得税等)		一般会計	482,729
	職員預り金	(社会保険料等)		一般会計	1,605,626
	預り金	(過納金他)		生活福祉資金会計	225,223
	預り金	(社会保険料等)		生活福祉資金貸付事務費会計	134,313
	預り金	(社会保険料等)		臨時特例つなぎ資金会計	0
賞与引当金					10,425,446
	賞与引当金			一般会計	9,493,952
	賞与引当金			生活福祉資金貸付事務費会計	931,494
2. 固定負債					199,939,270
	退職給付引当金			一般会計	85,036,445
	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	114,902,825
差引純財産 (3) = (1) - (2)					3,954,147,158

資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

一般会計

(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	26,300,000	26,284,372	15,628	
	分担金収入	48,250,000	48,214,541	35,459	
	寄付金収入	1,400,000	1,486,421	-86,421	
	経常経費補助金収入	558,478,000	558,561,000	-83,000	
	受託金収入	150,359,000	149,703,248	655,752	
	貸付事業収入	6,071,000	6,097,000	-26,000	
	事業収入	87,262,000	87,860,885	-598,885	
	負担金収入	8,838,000	8,834,500	3,500	
	受取利息配当金収入	1,052,000	1,065,157	-13,157	
	その他の収入	450,000	471,699	-21,699	
	事業活動収入計	888,460,000	888,578,823	-118,823	
	支出				
人件費支出	229,538,000	221,517,058	8,020,942		
事業費支出	95,576,000	94,825,223	750,777		
事務費支出	205,108,000	201,883,035	3,224,965		
貸付事業支出	13,800,000	13,800,000	0		
助成金支出	17,169,000	16,962,030	206,970		
負担金支出	17,632,000	17,620,740	11,260		
その他の支出	0	50,000	-50,000		
流動資産評価損等資金減少	0	300,000	-300,000		
事業活動支出計	578,823,000	566,958,086	11,864,914		
事業活動資金収支差額	309,637,000	321,620,737	-11,983,737		
支出					
固定資産取得支出	120,000	0	120,000		
施設整備等支出計	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額	-120,000	0	-120,000		
収入					
積立資産取崩収入	0	21,893,185	-21,893,185		
その他の活動による収入	253,000	252,240	760		
その他の活動収入計	70,135,000	22,145,425	47,989,575		
支出					
積立資産支出	0	12,375,535	-12,375,535		
その他の活動支出計	69,882,000	12,375,535	57,506,465		
その他の活動資金収支差額	253,000	9,769,890	-9,516,890		
予備費	4,189,000		0		
	-4,189,000		0		
当期資金収支差額合計	309,770,000	331,390,627	-21,620,627		
前期末支払資金残高	136,978,055	136,978,801	-746		
当期末支払資金残高	446,748,055	468,369,428	-21,621,373		

事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

一般会計

(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	26,284,372	26,103,452	180,920
	分担金収益	48,214,541	48,325,602	-111,061
	寄附金収益	1,486,421	2,315,270	-828,849
	経常経費補助金収益	558,561,000	213,659,700	344,901,300
	受託金収益	149,703,248	101,892,755	47,810,493
	事業収益	87,860,885	94,319,566	-6,458,681
	負担金収益	8,834,500	8,842,289	-7,789
	サービス活動収益計(1)	880,944,967	495,458,634	385,486,333
	費用			
人件費	233,169,015	201,754,796	31,414,219	
事業費	94,825,223	76,840,384	17,984,839	
事務費	201,883,035	176,153,627	25,729,408	
助成金費用	16,962,030	20,133,929	-3,171,899	
負担金費用	17,620,740	16,900,117	720,623	
減価償却費	1,692,143	1,499,690	192,453	
徴収不能額	7,070,000	4,160,000	2,910,000	
その他の費用	50,000	0	50,000	
サービス活動費用計(2)	573,272,186	497,442,543	75,829,643	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	307,672,781	-1,983,909	309,656,690	
収益				
受取利息配当金収益	1,065,157	642,357	422,800	
その他のサービス活動外収益	471,699	508,694	-36,995	
サービス活動外収益計(4)	1,536,856	1,151,051	385,805	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,536,856	1,151,051	385,805	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	309,209,637	-832,858	310,042,495	
特別増減の部				
収益				
施設整備等寄附金収益	0	1,077,240	-1,077,240	
その他の特別収益	304,740	353,980,889	-353,676,149	
特別収益計(8)	304,740	355,058,129	-354,753,389	
費用				
固定資産売却損・処分損	30	1	29	
国庫補助金等特別積立金積立額	682,086	1,077,240	-395,154	
その他の特別損失	0	2,761,209	-2,761,209	
特別費用計(9)	682,116	3,838,450	-3,156,334	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-377,376	351,219,679	-351,597,055	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	308,832,261	350,386,821	-41,554,560	
前期繰越活動増減差額(12)	452,342,747	109,479,790	342,862,957	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	761,175,008	459,866,611	301,308,397	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	6,653,588	0	6,653,588	
その他の積立金積立額(16)	1,638,114	7,523,864	-5,885,750	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	766,190,482	452,342,747	313,847,735	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

一般会計

(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	499,154,795	187,016,169	312,138,626	流動負債	40,279,319	58,616,784	-18,337,465
普通預金	130,320,240	148,323,447	-18,003,207	事業未払金	14,514,035	0	14,514,035
事業未収金	352,282,054	334,208	351,947,846	未払費用	14,182,977	45,693,527	-31,510,550
未収金	16,141,711	6,942,298	9,199,413	預り金	482,729	3,068,809	-2,586,080
未収収益	0	31,003,423	-31,003,423	職員預り金	1,605,626	992,132	613,494
貯蔵品	375,326	362,293	13,033	前受金	0	262,500	-262,500
前払金	35,464	0	35,464	賞与引当金	9,493,952	8,579,416	914,536
前払費用	0	50,500	-50,500	その他の流動負債	0	20,400	-20,400
固定資産	547,697,674	557,921,997	-10,224,323	固定負債	85,036,445	74,227,159	10,809,286
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	85,036,445	74,227,159	10,809,286
その他の固定資産	544,697,674	554,921,997	-10,224,323	負債の部合計	125,315,764	132,843,943	-7,528,179
車輛運搬具	1,564,825	1,951,222	-386,397	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,024,787	3,109,406	-1,084,619	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	311,720	480,377	-168,657	基本金	3,000,000	3,000,000	0
介護福祉士修学長期貸付金	286,463,000	288,230,000	-1,767,000	国庫補助金等特別積立金	1,759,326	1,077,240	682,086
社会福祉士修学長期貸付金	12,710,000	16,010,000	-3,300,000	国庫補助金等特別積立金	1,759,326	1,077,240	682,086
退職積立預金	85,036,445	96,120,344	-11,083,899	その他の積立金	150,586,897	155,674,236	-5,087,339
財政調整積立預金	43,500,000	43,500,000	0	退職積立金	0	6,653,588	-6,653,588
福祉基金積立預金	105,346,200	103,780,386	1,565,814	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
備品等購入積立金	1,740,697	1,740,262	435	福祉基金積立金	105,346,200	103,780,386	1,565,814
				備品等購入積立金	1,740,697	1,740,262	435
				次期繰越活動増減差額	766,190,482	452,342,747	313,847,735
				(うち当期活動増減差額)	308,832,261	350,386,821	-41,554,560
				純資産の部合計	921,536,705	612,094,223	309,442,482
資産の部合計	#####	744,938,166	301,914,303	負債及び純資産の部合計	#####	744,938,166	301,914,303