

平成27年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

決 算 書

平成27年度 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

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(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	2,847,000	2,868,400	△21,400	
	寄附金収入	6,586,000	5,751,384	834,616	
	経常経費補助金収入	32,560,000	32,337,265	222,735	
	受託金収入	77,181,000	76,461,035	719,965	
	貸付事業収入	160,000	118,000	42,000	
	事業収入	4,330,000	4,552,908	△222,908	
	介護保険事業収入	14,366,000	13,938,630	427,370	
	障害福祉サービス事業等収入	1,501,000	1,285,850	215,150	
	受取利息配当金収入	45,000	44,661	339	
	その他の収入	98,000	189,615	△91,615	
	事業活動収入計(1)	139,674,000	137,547,748	2,126,252	
	支出				
	人件費支出	112,043,000	108,770,683	3,272,317	
	事業費支出	18,212,000	16,433,952	1,778,048	
事務費支出	4,807,000	4,045,144	761,856		
貸付事業支出	300,000	190,000	110,000		
共同募金配分金事業費	4,120,000	3,889,654	230,346		
助成金支出	2,878,000	2,524,000	354,000		
負担金支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	142,371,000	135,864,433	6,506,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,697,000	1,683,315	△4,380,315		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,510,000	1,510,000	0	
支出					
固定資産取得支出	2,443,000	2,272,855	170,145		
施設整備等支出計(5)	2,443,000	2,272,855	170,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△933,000	△762,855	△170,145		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	11,348,000	9,450,000	1,898,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,175,000	0	1,175,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,211,000	0	8,211,000	
その他の活動収入計(7)	20,734,000	9,450,000	11,284,000		
支出					
基金積立資産支出	12,000	11,699	301		
積立資産支出	6,619,000	5,826,273	792,727		
拠点区分間繰入金支出	1,175,000	0	1,175,000		
サービス区分間繰入金支出	8,211,000	0	8,211,000		
その他の活動による支出	2,960,000	2,959,470	530		
その他の活動支出計(8)	18,977,000	8,797,442	10,179,558		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,757,000	652,558	1,104,442		
予備費支出(10)	5,700,000	—	5,580,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,453,000	1,573,018	△9,026,018		
前期末支払資金残高(12)	7,453,000	6,684,531	768,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,257,549	△8,257,549		

平成27年度 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

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,868,400	0	2,868,400
	寄附金収益	5,751,384	0	5,751,384
	経常経費補助金収益	32,337,265	0	32,337,265
	受託金収益	76,461,035	0	76,461,035
	事業収益	4,552,908	0	4,552,908
	介護保険事業収益	13,938,630	0	13,938,630
	障害福祉サービス等事業収益	1,285,850	0	1,285,850
	サービス活動収益計(1)	137,195,472	0	137,195,472
	費用			
人件費	113,953,363	0	113,953,363	
事業費	16,433,952	0	16,433,952	
事務費	4,045,144	0	4,045,144	
共同募金配分金事業費	3,889,654	0	3,889,654	
助成金費用	2,524,000	0	2,524,000	
負担金費用	11,000	0	11,000	
基金組入額	11,699	0	11,699	
減価償却費	1,654,287	0	1,654,287	
サービス活動費用計(2)	142,523,099	0	142,523,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,327,627	0	△5,327,627	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	44,661	0	44,661
	その他のサービス活動外収益	189,615	0	189,615
	サービス活動外収益計(4)	234,276	0	234,276
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,276	0	234,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,093,351	0	△5,093,351	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,510,000	0	1,510,000
	特別収益計(8)	1,510,000	0	1,510,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,509,994	0	1,509,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,583,357	0	△3,583,357	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	9,214,522	0	9,214,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,631,165	0	5,631,165
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,450,000	0	9,450,000
	その他の積立金積立額(17)	5,826,273	0	5,826,273
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	9,254,892	0	9,254,892

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(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	18,229,144	31,120,530	△12,891,386	流動負債	9,971,595	24,435,999	△14,464,404
現金預金	15,205,364	11,892,324	3,313,040	事業未払金	9,093,420	23,464,028	△14,370,608
事業未収金	3,019,892	19,224,318	△16,204,426	預り金	379,200	286,400	92,800
前払費用	3,888	3,888	0	職員預り金	498,975	685,571	△186,596
固定資産	162,465,722	162,427,718	38,004	固定負債	45,741,120	40,558,440	5,182,680
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,741,120	40,558,440	5,182,680
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	160,465,722	160,427,718	38,004	負債の部合計	55,712,715	64,994,439	△9,281,724
車輛運搬具	5,914,075	5,821,509	92,566	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,153,877	627,881	525,996	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	187,500	187,500	0	基金	34,624,675	34,612,976	11,699
生活福祉資金会計長期貸付金	933,471	861,471	72,000	基金積立金	34,624,675	34,612,976	11,699
退職手当積立基金預け金	38,430,160	35,492,320	2,937,840	その他の積立金	79,102,584	82,726,311	△3,623,727
基金積立資産	34,624,675	34,612,976	11,699	運用財産基金積立金	4,142,485	4,141,447	1,038
運用財産基金積立資産	4,142,485	4,141,447	1,038	財政積立金	36,358,682	38,543,770	△2,185,088
財政積立資産	36,358,682	38,543,770	△2,185,088	運営資金積立金	38,601,417	40,041,094	△1,439,677
運営資金積立資産	38,601,417	40,041,094	△1,439,677	次期繰越活動増減差額	9,254,892	9,214,522	40,370
長期前払費用	119,380	97,750	21,630	(うち当期活動増減差額)	△3,583,357	0	△3,583,357
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	124,982,151	128,553,809	△3,571,658
資産の部合計	180,694,866	193,548,248	△12,853,382	負債及び純資産の部合計	180,694,866	193,548,248	△12,853,382

平成27年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	会費収入	2,868,400	0	2,868,400	0	2,868,400	
	寄附金収入	5,751,384	0	5,751,384	0	5,751,384	
	經常経費補助金収入	32,337,265	0	32,337,265	0	32,337,265	
	受託金収入	76,461,035	0	76,461,035	0	76,461,035	
	貸付事業収入	118,000	0	118,000	0	118,000	
	事業収入	4,552,908	0	4,552,908	0	4,552,908	
	介護保険事業収入	0	13,938,630	13,938,630	0	13,938,630	
	障害福祉サービス事業等収入	0	1,285,850	1,285,850	0	1,285,850	
	受取利息配当金収入	34,024	10,637	44,661	0	44,661	
	その他の収入	176,555	13,060	189,615	0	189,615	
事業活動収入計(1)		122,299,571	15,248,177	137,547,748	0	137,547,748	
支出	人件費支出	93,570,973	15,199,710	108,770,683	0	108,770,683	
	事業費支出	15,560,826	873,126	16,433,952	0	16,433,952	
	事務費支出	3,645,506	399,638	4,045,144	0	4,045,144	
	貸付事業支出	190,000	0	190,000	0	190,000	
	共同募金配分金事業費	3,889,654	0	3,889,654	0	3,889,654	
	助成金支出	2,524,000	0	2,524,000	0	2,524,000	
	負担金支出	11,000	0	11,000	0	11,000	
	事業活動支出計(2)		119,391,959	16,472,474	135,864,433	0	135,864,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,907,612	△1,224,297	1,683,315	0	1,683,315
	施設整備等寄附金収入		1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
施設整備等収入計(4)		1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	
支出	固定資産取得支出	2,272,855	0	2,272,855	0	2,272,855	
	施設整備等支出計(5)	2,272,855	0	2,272,855	0	2,272,855	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△762,855	0	△762,855	
	積立資産取崩収入	8,000,000	1,450,000	9,450,000	0	9,450,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	865,680	307,291	1,172,971	△1,172,971	0	
	その他の活動収入計(7)	8,865,680	1,757,291	10,622,971	△1,172,971	9,450,000	
支出	基金積立資産支出	11,699	0	11,699	0	11,699	
	積立資産支出	5,815,950	10,323	5,826,273	0	5,826,273	
その他	拠点区分間繰入金支出	307,291	865,680	1,172,971	△1,172,971	0	
	その他の活動による支出	2,959,470	0	2,959,470	0	2,959,470	
その他の活動による	その他の活動支出計(8)	9,094,410	876,003	9,970,413	△1,172,971	8,797,442	

平成27年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,730	881,288	652,558	0	652,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,916,027	△343,009	1,573,018	0	1,573,018
前期末支払資金残高(11)	2,430,287	4,254,244	6,684,531	0	6,684,531
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,346,314	3,911,235	8,257,549	0	8,257,549

平成27年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	2,868,400	2,868,400	0	2,868,400	
	寄附金収益	5,751,384	5,751,384	0	5,751,384	
	経常経費補助金収益	32,337,265	32,337,265	0	32,337,265	
	受託金収益	76,461,035	76,461,035	0	76,461,035	
	事業収益	4,552,908	4,552,908	0	4,552,908	
	介護保険事業収益	0	13,938,630	13,938,630	0	13,938,630
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,285,850	1,285,850	0	1,285,850
	サービス活動収益計(1)	121,970,992	15,224,480	137,195,472	0	137,195,472
	費用	98,753,653	15,199,710	113,953,363	0	113,953,363
	人件費	15,560,826	873,126	16,433,952	0	16,433,952
	事業費	3,645,506	399,638	4,045,144	0	4,045,144
	事務費	3,889,654	0	3,889,654	0	3,889,654
	共同募金配分金事業費	2,524,000	0	2,524,000	0	2,524,000
助成金費用	11,000	0	11,000	0	11,000	
負担金費用	11,699	0	11,699	0	11,699	
基金組入額	1,581,858	72,429	1,654,287	0	1,654,287	
減価償却費	125,978,196	16,544,903	142,523,099	0	142,523,099	
サービス活動費用計(2)	△4,007,204	△1,320,423	△5,327,627	0	△5,327,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,024	10,637	44,661	0	44,661	
収益	176,555	13,060	189,615	0	189,615	
その他のサービス活動外収益	210,579	23,697	234,276	0	234,276	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	210,579	23,697	234,276	0	234,276	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,579	23,697	234,276	0	234,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,796,625	△1,296,726	△5,093,351	0	△5,093,351	
特別増減の部	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	
施設整備等寄附金収益	865,680	307,291	1,172,971	△1,172,971	0	
拠点区分間繰入金収益	2,375,680	307,291	2,682,971	△1,172,971	1,510,000	
特別収益計(8)	5	1	6	0	6	
固定資産売却損・処分損	307,291	865,680	1,172,971	△1,172,971	0	
拠点区分間繰入金費用	307,296	865,681	1,172,977	△1,172,971	6	
特別費用計(9)	2,068,384	△558,390	1,509,994	0	1,509,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,728,241	△1,855,116	△3,583,357	0	△3,583,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,736,252	4,478,270	9,214,522	0	9,214,522	
前期繰越活動増減差額(12)						
繰越						

平成27年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
越					
活動					
増	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,623,154	5,631,165	0	5,631,165
減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
差	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	1,450,000	9,450,000	0	9,450,000
	その他の積立金積立額 (17)	5,815,950	5,826,273	0	5,826,273
	次期繰越活動増減差額 (18) = 13+14+15+16-17)	4,062,831	9,254,892	0	9,254,892

平成27年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産								
現金預金	13,798,354	4,430,790	18,229,144	0	18,229,144			
事業未収金	13,400,924	1,804,440	15,205,364	0	15,205,364			
前払費用	393,542	2,626,350	3,019,892	0	3,019,892			
	3,888	0	3,888	0	3,888			
固定資産	123,712,709	38,753,013	162,465,722	0	162,465,722			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	121,712,709	38,753,013	160,465,722	0	160,465,722			
車輛運搬具	5,914,074	1	5,914,075	0	5,914,075			
器具及び備品	1,002,282	151,595	1,153,877	0	1,153,877			
長期貸付金	187,500	0	187,500	0	187,500			
生活福祉資金会計長期貸付金	933,471	0	933,471	0	933,471			
退職手当積立基金預け金	38,430,160	0	38,430,160	0	38,430,160			
基金積立資産	34,624,675	0	34,624,675	0	34,624,675			
運用財産基金積立資産	4,142,485	0	4,142,485	0	4,142,485			
財政積立資産	36,358,682	0	36,358,682	0	36,358,682			
運営資金積立資産	0	38,601,417	38,601,417	0	38,601,417			
長期前払費用	119,380	0	119,380	0	119,380			
資産の部合計	137,511,063	43,183,803	180,694,866	0	180,694,866			
流動負債								
事業未払金	9,452,040	519,555	9,971,595	0	9,971,595			
預り金	8,573,865	519,555	9,093,420	0	9,093,420			
職員預り金	379,200	0	379,200	0	379,200			
	498,975	0	498,975	0	498,975			
固定負債	45,741,120	0	45,741,120	0	45,741,120			
退職給付引当金	45,741,120	0	45,741,120	0	45,741,120			
負債の部合計	55,193,160	519,555	55,712,715	0	55,712,715			
基本金								
第1号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金積立金	34,624,675	0	34,624,675	0	34,624,675			
その他の積立金	34,624,675	0	34,624,675	0	34,624,675			
運用財産基金積立金	40,501,167	38,601,417	79,102,584	0	79,102,584			
	4,142,485	0	4,142,485	0	4,142,485			

平成27年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
財政積立金	36,358,682	0	36,358,682	0	36,358,682		
運営資金積立金	0	38,601,417	38,601,417	0	38,601,417		
次期繰越活動増減差額	5,192,061	4,062,831	9,254,892	0	9,254,892		
(うち当期活動増減差額)	△1,728,241	△1,855,116	△3,583,357	0	△3,583,357		
純資産の部合計	82,317,903	42,664,248	124,982,151	0	124,982,151		
負債及び純資産の部合計	137,511,063	43,183,803	180,694,866	0	180,694,866		

財務諸表に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価方法
・商品・貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く) — H19年3月31日以前に取得したもの — 旧定額法
・有形固定資産(リース資産を除く) — H19年4月1日以降に取得したもの — 定額法
・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金
該当なし
・徴収不能引当金
該当なし
- (5) リース取引の会計処理
リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 会計基準の変更
当年度より平成23年7月27日付・3局長通知「社会福祉法人会計基準」に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入しております。
退職手当積立基金預け金は掛金累計額、退職給付引当金は期末要支給額で計上しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
社会福祉事業のみの実施の為、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「受託事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「嬉野市福祉資金貸付事業」
 - イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害福祉サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	22,193,996	16,279,921	5,914,075
器具及び備品	1,990,530	836,653	1,153,877
合計	24,184,526	17,116,574	7,067,952

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

【 法人会計 】

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	15,205,364
現金	0
普通預金	15,205,364
事業未収金	3,019,892
内 訳	
受託事業	393,542
居宅介護支援事業	1,596,180
訪問介護事業	844,060
障害福祉サービス事業	186,110
前払費用	3,888
***** 流動資産合計 *****	18,229,144
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	2,000,000
***** 基本財産合計 *****	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	5,914,075
器具及び備品	1,153,877
長期貸付金	187,500
生活福祉資金会計長期貸付金	933,471
退職共済預け金	38,430,160
基金積立資産	34,624,675
運用財産基金積立資産	4,142,485
財政積立資産	36,358,682
運営資金積立資産	38,601,417
長期前払費用	119,380
***** その他の固定資産合計 *****	160,465,722
固定資産合計	162,465,722
資産合計	180,694,866

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	9,093,420
内 訳	
法人運営事業	969,267
地域福祉活動事業	27,934
受託事業	7,307,305
共同募金配分金事業	269,359
居宅介護支援事業	64,346
訪問介護事業	188,389
障害福祉サービス事業	266,820
預り金	379,200
職員預り金	498,975
***** 流動負債合計 *****	9,971,595
2 固定負債	
退職給付引当金	45,741,120
***** 固定負債合計 *****	45,741,120
負債合計	55,712,715
差引純資産	124,982,151