

# 貸借対照表 ●法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	83,224,763	96,964,991	△ 13,740,228
現金預金	68,520,046	45,572,284	22,947,762
現金	761,700	761,700	0
現金	611,700	611,700	0
小口現金	150,000	150,000	0
預貯金	67,758,346	44,810,584	22,947,762
一般会計経常活動1087663	41,586,110	18,664,292	22,921,818
一般会計経常活動預り金口1135617	4,346,062	4,270,981	75,081
一般会計経常活動会費1279244	0	0	0
一般会計財務活動3254582	3,285,883	6,899,464	△ 3,613,581
振興基金みずほ8029993	0	0	0
小口貸付事業東信0000002	3,000,000	3,000,000	0
介護保険認定調査事業3254655	2,419,123	57,922	2,361,201
法人後見事業3418771	0	0	0
収益事業特別会計センター3328659	5,205,117	4,092,405	1,112,712
収益事業特別会計プラザ3328632	7,369,928	7,370,987	△ 1,059
収益事業特別会計3254159	546,123	454,533	91,590
有価証券	5,096,761	5,094,311	2,450
大和中国F一般869021	5,096,629	5,094,179	2,450
大和中国F福振869022	132	132	0
事業未収金	5,974,044	42,615,458	△ 36,641,414
事業未収金	2,647,140	40,787,566	△ 38,140,426
未収金(売店)	55,039	49,125	5,914
未収金(センター)	3,559	2,767	792
未収金(プラザ)	3,268,306	1,776,000	1,492,306
商品・製品	15,012	5,775	9,237
1年以内回収予定長期貸付金	1,996,700	0	1,996,700
仮払金	1,622,200	3,677,163	△ 2,054,963
固定資産	470,918,280	458,674,515	12,243,765
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	468,918,280	456,674,515	12,243,765
建物	1,061,243	1	1,061,242
車輛運搬具	710,852	1,457,300	△ 746,448
器具及び備品	12,825	20,726	△ 7,901

投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	2,033,500	△ 2,033,500
退職手当積立基金預け金	187,437,660	175,919,340	11,518,320
共助会退職手当積立基金預け金	34,746,215	32,335,465	2,410,750
福祉振興基金積立資産	192,120,000	187,120,000	5,000,000
野村利付国債2105357	68,300,000	88,300,000	△ 20,000,000
日興利付国債157678	69,300,000	69,300,000	0
みずほ利付国債7232046	10,000,000	10,000,000	0
岡三利付国債384005778	36,300,000	16,300,000	20,000,000
みずほ定期1004219	8,220,000	3,220,000	5,000,000
一般事業調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具準備積立資産	8,728,780	8,728,780	0
京葉定期	8,728,780	8,728,780	0
善意銀行積立金	20,880,000	20,880,000	0
2259242	9,380,000	9,380,000	0
22890094	6,500,000	6,500,000	0
22193607	5,000,000	5,000,000	0
災害支援積立預金	100,000	100,000	0
経営基盤強化準備積立預金	3,120,705	8,079,403	△ 4,958,698
資産の部合計	554,143,043	555,639,506	△ 1,496,463
<負債の部>			
流動負債	26,431,654	37,627,717	△ 11,196,063
事業未払金	16,519,815	27,879,596	△ 11,359,781
事業未払金	14,078,039	26,116,355	△ 12,038,316
未払金（センター）	558,164	462,315	95,849
未払金（プラザ）	1,867,841	1,300,926	566,915
未払金（売店）	15,771	0	15,771
未払金	5,542,900	3,343,800	2,199,100
未払消費税	5,404,200	3,193,800	2,210,400
納税充当金	138,700	150,000	△ 11,300
預り金	4,368,939	4,293,858	75,081
仮受金	0	2,110,463	△ 2,110,463
固定負債	222,183,875	208,254,805	13,929,070
退職給付引当金	222,183,875	208,254,805	13,929,070
全社協退職給付引当金	187,437,660	175,919,340	11,518,320
共助会退職給付引当金	34,746,215	32,335,465	2,410,750
負債の部合計	248,615,529	245,882,522	2,733,007
<純資産の部>			

基本金	2,000,000	2,000,000	0
基金	212,120,000	207,120,000	5,000,000
福祉振興基金	192,120,000	187,120,000	5,000,000
野村利付国債2105357	68,300,000	88,300,000	△ 20,000,000
日興利付国債157678	69,300,000	69,300,000	0
みずほ利付国債7232046	10,000,000	10,000,000	0
岡三利付国債384005778	36,300,000	16,300,000	20,000,000
みずほ定期1004219	8,220,000	3,220,000	5,000,000
一般事業調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金	32,829,485	37,788,183	△ 4,958,698
車輛運搬具準備積立金	8,728,780	8,728,780	0
京葉定期	8,728,780	8,728,780	0
善意銀行積立金	20,880,000	20,880,000	0
2259242	9,380,000	9,380,000	0
22890094	6,500,000	6,500,000	0
22193607	5,000,000	5,000,000	0
災害支援積立金	100,000	100,000	0
経営基盤強化準備積立預金	3,120,705	8,079,403	△ 4,958,698
次期繰越活動増減差額	58,578,029	62,848,801	△ 4,270,772
(うち当期活動増減差額)	△ 29,229,470	590,926	△ 29,820,396
純資産の部合計	305,527,514	309,756,984	△ 4,229,470
負債及び純資産の合計	554,143,043	555,639,506	△ 1,496,463

# 貸借対照表内訳書 ●法人全体

(単位:円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	64,342,556	2,419,123	16,463,084	83,224,763
現金預金	52,979,755	2,419,123	13,121,168	68,520,046
現金	761,700	0	0	761,700
現金	611,700	0	0	611,700
小口現金	150,000	0	0	150,000
預貯金	52,218,055	2,419,123	13,121,168	67,758,346
一般会計経常活動1087663	41,586,110	0	0	41,586,110
一般会計経常活動預り金口1135617	4,346,062	0	0	4,346,062
一般会計財務活動3254582	3,285,883	0	0	3,285,883
小口貸付事業東信0000002	3,000,000	0	0	3,000,000
介護保険認定調査事業3254655	0	2,419,123	0	2,419,123
収益事業特別会計センター3328659	0	0	5,205,117	5,205,117
収益事業特別会計プラザ 3328632	0	0	7,369,928	7,369,928
収益事業特別会計3254159	0	0	546,123	546,123
有価証券	5,096,761	0	0	5,096,761
大和中国F一般869021	5,096,629	0	0	5,096,629
大和中国F福振869022	132	0	0	132
事業未収金	2,647,140	0	3,326,904	5,974,044
事業未収金	2,647,140	0	0	2,647,140
未収金(売店)	0	0	55,039	55,039
未収金(センター)	0	0	3,559	3,559
未収金(プラザ)	0	0	3,268,306	3,268,306
商品・製品	0	0	15,012	15,012
1年以内回収予定長期貸付金	1,996,700	0	0	1,996,700
仮払金	1,622,200	0	0	1,622,200
固定資産	470,918,280	0	0	470,918,280
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の固定資産	468,918,280	0	0	468,918,280
建物	1,061,243	0	0	1,061,243
車輛運搬具	710,852	0	0	710,852
器具及び備品	12,825	0	0	12,825
退職手当積立基金預け金	187,437,660	0	0	187,437,660
共助会退職手当積立基金預け金	34,746,215	0	0	34,746,215
福祉振興基金積立資産	192,120,000	0	0	192,120,000
野村利付国債2105357	68,300,000	0	0	68,300,000

日興利付国債157678	69,300,000	0	0	69,300,000
みずほ利付国債7232046	10,000,000	0	0	10,000,000
岡三利付国債384005778	36,300,000	0	0	36,300,000
みずほ定期1004219	8,220,000	0	0	8,220,000
一般事業調整積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
車輛運搬具準備積立資産	8,728,780	0	0	8,728,780
京葉定期	8,728,780	0	0	8,728,780
善意銀行積立金	20,880,000	0	0	20,880,000
2259242	9,380,000	0	0	9,380,000
22890094	6,500,000	0	0	6,500,000
22193607	5,000,000	0	0	5,000,000
災害支援積立預金	100,000	0	0	100,000
経営基盤強化準備積立預金	3,120,705	0	0	3,120,705
資産の部合計	535,260,836	2,419,123	16,463,084	554,143,043
流動負債	17,920,038	2,419,123	6,092,493	26,431,654
事業未払金	13,551,099	526,940	2,441,776	16,519,815
事業未払金	13,551,099	526,940	0	14,078,039
未払金（センター）	0	0	558,164	558,164
未払金（プラザ）	0	0	1,867,841	1,867,841
未払金（売店）	0	0	15,771	15,771
未払金	0	1,892,183	3,650,717	5,542,900
未払消費税	0	1,892,183	3,512,017	5,404,200
納税充当金	0	0	138,700	138,700
預り金	4,368,939	0	0	4,368,939
固定負債	222,183,875	0	0	222,183,875
退職給付引当金	222,183,875	0	0	222,183,875
全社協退職給付引当金	187,437,660	0	0	187,437,660
共助会退職給付引当金	34,746,215	0	0	34,746,215
負債の部合計	240,103,913	2,419,123	6,092,493	248,615,529
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金	212,120,000	0	0	212,120,000
福祉振興基金	192,120,000	0	0	192,120,000
野村利付国債2105357	68,300,000	0	0	68,300,000
日興利付国債157678	69,300,000	0	0	69,300,000
みずほ利付国債7232046	10,000,000	0	0	10,000,000
岡三利付国債384005778	36,300,000	0	0	36,300,000
みずほ定期1004219	8,220,000	0	0	8,220,000
一般事業調整積立金	20,000,000	0	0	20,000,000

その他の積立金	32,829,485	0	0	32,829,485
車輛運搬具準備積立金	8,728,780	0	0	8,728,780
京葉定期	8,728,780	0	0	8,728,780
善意銀行積立金	20,880,000	0	0	20,880,000
2259242	9,380,000	0	0	9,380,000
22890094	6,500,000	0	0	6,500,000
22193607	5,000,000	0	0	5,000,000
災害支援積立金	100,000	0	0	100,000
経営基盤強化準備積立預金	3,120,705	0	0	3,120,705
次期繰越活動増減差額	48,207,438	0	10,370,591	58,578,029
(うち当期活動増減差額)	△ 29,823,830	0	594,360	△ 29,229,470
純資産の部合計	295,156,923	0	10,370,591	305,527,514
負債及び純資産の合計	535,260,836	2,419,123	16,463,084	554,143,043