

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳							金 額	
I 資産の部								
1. 流動資産								
	預金					別表 1	81,035,297	
		0017061	北上信金西和賀支店	法人運営			17,147,554	
		0173766	北上信金西和賀支店	介護保険			17,966,382	
		0220082	北上信金西和賀支店	まごころ			1,776,455	
		1613315	花巻農協沢内支店	法人運営			30,641,432	
		2632406	花巻農協沢内支店	介護保険			10,979,395	
		1613068	花巻農協沢内支店	まごころ			2,465,438	
		1637463	花巻農協沢内支店	福祉基金			58,661	
	未収金					別表 1	20,332,097	
	流 動 資 産 合 計						101,367,394	
2. 固定資産								
	(1) 基本財産							
		基本財産特定預金				別表 2	1,000,000	
		基本	基金	花巻農協沢内支店	1,000,000円			
	(2) その他の固定資産							
		機械及び装置				別表 3	1	
		除雪機			1円			
		車輜運搬具					3,528,133	
		岩手 50も2718	ダイハツ	タント	1円			
		岩手500U3300	トヨタ	フィールダー	1円			
		岩手800さ3439	日産	入浴車	1円			
		岩手500も 305	トヨタ	ビッツ	1円			
		岩手480え3658	三菱	ミニカ	1円			
		岩手480く9222	三菱	ミニカ	1円			
		岩手501U5580	日産	マーチ	1円			
		岩手800す8957	日産	セレナ	1,859,375円			
		岩手400て3565	トヨタ	サクシード	1,012,500円			
		岩手502す2991	マツダ	デミオ	656,251円			
		器具及び備品					1,909,113	
		パソコン レセプト用			1円			
		机 事務局用(両袖)			1円			
		机 会長用机			1円			
		ワイヤレスピーカー			1円			
		ダビングデッキ			1円			
		冷蔵冷蔵庫			1円			
		活動資材一式			1円			
		地図ソフト用パソコン			1円			
		介護保険ソフト遠隔機作用パソコン			1円			
		給湯器			1円			
		ガス湯沸かし器			143,615円			
		乾燥機			23,084円			
		冷凍コールドテーブル電子レンジ			69,146円			
		会計用パソコン			140,003円			
		給湯設備			964,533円			
		介助用補助付車イス			222,503円			
		移動式かまど			217,735円			
		全自動洗濯機			128,484円			
	有形リース資産					別表 4	8,830,080	
		岩手800す7059	トヨタ	ハイエース	2,391,480円			
		岩手800す7920	トヨタ	ハイエース	3,219,300円			
		岩手800す7946	トヨタ	ハイエース	3,219,300円			
	ソフトウェア						1	
		ゼンリン 地図ソフト			1円			
	まごころ銀行貸付金					別表 5	580,000	
	退職手当積立基金預け金 (全社協)					別表 6	74,516,990	
	退職給付引当資産 (県社協)						17,532,325	
		岩手県民間社会福祉事業職員共済事業						
	福祉基金積立金					別表 7	74,060,514	
		福祉基金 北上信金西和賀支店			37,440,000円			
		福祉基金 北上信金西和賀支店			36,620,514円			
	運営費積立金					別表 8	54,000,000	
		通所 運営費積立金 北上信金西和賀支店			37,500,000円			
		訪問 運営費積立金 北上信金西和賀支店			5,000,000円			
		入浴 運営費積立金 北上信金西和賀支店			4,000,000円			
		居宅 運営費積立金 北上信金西和賀支店			7,500,000円			
	固 定 資 産 合 計						234,957,157	
	資 産 合 計						235,957,157	
II 負債の部								
1. 流動負債								
	未払金					別表 9	6,456,625	
	預り金					別表 10	471,489	
	流 動 負 債 合 計						6,928,114	
2. 固定負債								
	リース債務						8,830,080	
	退職給付引当金						92,049,315	
	固 定 負 債 合 計						100,879,395	
	負 債 合 計						107,807,509	
	差 引 純 資 産						229,517,042	

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)

	大	中	小	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,532,000	2,490,200	-41,800		
		一般会費収入		2,467,000	2,425,200	-41,800	戸別会費 @1,200円	
		団体会費収入		65,000	65,000		団体会費 @5,000円	
		寄付金収入		400,000	337,600	-62,400	一般寄付金	
		寄附金収入		400,000	337,600	-62,400		
		経常経費補助金収入	都道府県補助金収入		27,661,000	27,787,436	126,436	
			都道府県補助金収入		4,750,000	4,841,038	91,038	生活福祉資金相談員設置経費
			市町村補助金収入		20,037,000	20,072,247	35,247	
			市町村補助金収入		20,037,000	20,072,247	35,247	法人運営費補助金等
			共同募金配分金収入		2,874,000	2,874,151	151	
			一般募金配分金収入		1,504,000	1,504,151	151	地域福祉活動事業費
		歳末たすけあい配分金収入		1,370,000	1,370,000		歳末たすけあい配分金	
		受託金収入		22,505,000	22,305,209	-199,791		
		市町村受託金収入		22,465,000	22,265,209	-199,791	学童/悠々館/支援ハウス/包括/予防委託金	
		その他の受託金収入		40,000	40,000		臨時特例つなぎ資金事務費	
		事業収入		4,209,000	3,842,729	-366,271		
		参加費収入		1,012,000	928,060	-83,940	予防サロン/1人暮らし交流会/子育てサロン参加費等	
		利用料収入		3,197,000	2,914,669	-282,331	学童/支援ハウス利用料	
		貸付事業収入		1,000,000	705,000	-295,000		
		償還金収入		1,000,000	705,000	-295,000	まごころ銀行償還金	
		介護保険事業収入		110,509,000	115,677,208	5,168,208		
		居宅介護料収入		81,377,000	85,294,186	3,917,186		
		介護報酬収入		71,714,000	74,807,525	3,093,525	デイ、ヘルプ、入浴、ケアプラン介護報酬	
		介護予防報酬収入		9,663,000	10,486,661	823,661	デイ、ヘルプ介護報酬	
		利用者負担金収入		8,948,000	9,473,842	525,842		
		介護負担金収入(一般)		7,932,000	8,426,239	494,239	デイ/ヘルプ/入浴 個人負担利用料 要介護	
		介護予防負担金収入(一般)		1,016,000	1,047,603	31,603	デイ/ヘルプ 個人負担利用料 予防	
		居宅介護支援介護料収入		15,828,000	16,393,680	565,680		
		居宅介護支援介護料収入		13,428,000	14,365,820	937,820	ケアプラン 介護報酬	
		介護予防居宅支援介護料収入		2,400,000	2,027,860	-372,140	介護予防サービス計画作成委託料	
利用者等利用料収入		4,356,000	4,515,500	159,500				
食費収入(一般)		4,356,000	4,515,500	159,500	デイ 個人負担食料費 予防/要介護			
障害福祉サービス等事業収入		1,981,000	1,629,840	-351,160				
自立支援給付費収入		1,980,000	1,629,840	-350,160	支援費介護報酬			
利用者負担金収入		1,000		-1,000				
利用者負担金収入		1,000	196,500	196,500				
雑収入		100,000	196,500	96,500				
雑収入		100,000	196,500	96,500	印刷代等			
受取利息配当金収入		94,000	97,044	3,044				
受取利息配当金収入		94,000	97,044	3,044	普通/定期預金利息			
事業活動収入計(1)		170,991,000	175,068,766	4,077,766				
支出	人件費支出	役員報酬支出		135,427,000	132,288,271	-3,138,729		
		職員給与支出		780,000	759,000	-21,000	理事/評議員 費用弁償	
		職員給与支出		55,221,000	53,644,367	-1,576,633	正職員 棒給/通勤/扶養/役職/時間外手当	
		職員給与支出		19,001,000	18,921,329	-79,671	正職員 夏期/冬期 賞与	
		非常勤職員給与支出		48,845,000	47,609,357	-1,235,643	非常勤職員 賃金/通勤/時間外/社会保険	
		退職給付支出		1,000		-1,000		
		法定福利費支出		11,579,000	11,354,218	-224,782	正職員 社会保険料	
		諸謝費支出		19,597,000	19,452,869	-144,131		
		給食費支出		1,142,000	1,170,300	28,300	各種会議費用弁償/ディマッサージ謝金	
		介護用品費支出		3,852,000	3,975,446	-123,446	デイ給食材料費/学童おやつ代/予防サロン弁当代	
		保健衛生費支出		50,000	8,208	-41,792	爪切り等	
		保健衛生費支出		449,000	604,476	155,476	腸内細菌検査料/感染予防対策等	
		教養娯楽費支出		234,000	274,246	40,246	デイ趣味活動/学童遊具等	
		水道光熱費支出		5,150,000	5,124,584	-25,416	電気/水道/ガス代/温泉使用料	
		燃料費支出		2,400,000	2,428,330	28,330	灯油代/重油代	
		施設維持費支出		536,000	698,110	162,110	廃棄物収集運搬委託料/各種保守点検等	
		消耗器具備品費支出		317,000	338,207	21,207	消耗器具備品費 固定資産に計上しない物品	
		保険料支出		80,000	74,240	-5,760	介護保険施設保険/学童施設保険	
		教育指導費支出		30,000	31,076	8,924	デイ宿泊体験事業費	
		車輦費支出		5,347,000	4,725,646	-621,354	車輦燃料費/車輦費用/修繕費等	
		福利厚生費支出		8,614,000	8,250,874	-363,126		
		職員被服費支出		746,000	565,344	-180,656	職員 予防接種/健康診断等	
		旅費交通費支出		135,000	126,252	-8,748	職員 介護用エプロン/ユニホーム等	
		研修研究費支出		320,000	224,814	-95,186	理事/評議員/職員 会議等旅費	
		事務消耗品費支出		765,000	735,151	-29,869	役員 各種研修会費	
		印刷製本費支出		598,000	482,332	-115,668	事務消耗品費	
		修繕費支出		947,000	830,626	-116,374	コピー機リース/バーチャ代	
		通信運搬費支出		850,000	920,464	70,464	乾燥機/誘導灯/排煙装置/洗濯機 修繕費	
		会議費支出		1,074,000	1,087,551	13,551	電話代/メール便代/プロバイダ料/切手代	
		広報費支出		100,000	94,885	-5,115	各種会議 茶菓子代	
広報費支出		200,000	169,800	-30,200	福祉だより発行費			
保険料支出		36,000	49,200	13,200	学童 利用者傷害保険			
租税公課支出		1,929,000	1,956,792	27,792	介護保険ソフト/ホームページ/給与ソフト等			
租税公課支出		378,000	337,500	-40,500	消費税/地方税			
渉外費支出		100,000	76,226	-23,774	お祝い/お悔み等会長交際費			
諸会費支出		394,000	473,840	79,840				
雑支出		42,000	120,117	78,117	残高証明発行手数料/介護保険引落手数料等			
利用者負担軽減額		448,000	423,752	-24,248				
利用者負担軽減額		448,000	423,752	-24,248	利用者負担軽減 予防/要介護			
貸付事業支出		1,000,000	630,000	-370,000				
貸付金支出		1,000,000	630,000	-370,000	まごころ銀行 貸付			
共同募金配分金事業費		2,050,000	2,078,663	28,663				
一般募金配分事業費		680,000	708,663	28,663				
老人福祉活動費		100,000	253,678	153,678	1人暮らし交流会開催経費			
障害児・者福祉活動費		100,000	105,533	5,533	第9回西和賀福祉まつり開催経費			
児童・青少年福祉活動費		180,000	175,018	-4,982	作文コンクール開催経費			
母子・父子福祉活動費		20,000	14,076	-5,924	子育てサロン開催経費			
福祉育成・援助活動費		250,000	138,405	-111,595	平成26年度西和賀町社会福祉大会開催経費			
ボランティア活動育成事業費		30,000	21,953	-8,047	ボランティア活動支援費			
歳末たすけあい配分金事業費		1,217,000	1,217,000					
返還金支出		153,000	153,000		歳末たすけあい募金 剰余金 返還			
助成金支出		3,012,000	2,523,668	-488,332				
助成金支出		3,012,000	2,523,668	-488,332				
事業活動支出計(2)		170,148,000	165,648,097	-4,499,903				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		843,000	9,420,669	8,577,669				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,350,000	1,350,000			
		施設整備等寄附金収入		1,350,000	1,350,000		岩手県民共済寄贈 トヨタ サクシード	
		施設整備等収入計(4)		1,350,000	1,350,000			
		固定資産取得支出		2,200,000	2,196,880	-3,120		
		車輦運搬具取得支出		2,050,000	2,050,000		トヨタ サクシード/マツダ デミオ	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	器具及び備品取得支出		150,000	146,880	-3,120	デイ 全自動洗濯機	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,311,000	3,311,280	280		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,311,000	3,311,280	280	リース車両 3台	
		施設整備等支出計(5)		5,311,000	5,508,160	1,947,160		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,161,000	-4,158,160	2,840		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000		-1,000		
		退職手当積立金取崩収入		1,000		-1,000		
		事業区分間繰入金収入		7,012,000	7,012,000			
		事業区分間繰入金収入		7,012,000	7,012,000		公益事業(ケアプラン)から社会福祉事業へ繰入	
		拠点区分間繰入金収入		4,460,000	4,460,000			
拠点区分間繰入金収入		4,460,000	4,460,000		本部拠点(法人)から悠々館拠点(デイ/介護予防)へ繰入			
サービス区分間繰入金収入		520,000	520,000					
サービス区分間繰入金収入		520,000	520,000		資金/基金/ケアプラン区分から法人/入浴区分へ繰入			

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考	
る 取 支		その他の活動収入計(7)		11,993,000	11,992,000	-1,000		
	支出	積立資産支出		7,044,000	6,915,720	128,280		
			退職手当積立基金預け金支出(全社協)		5,553,000	5,437,920	115,080	全社協共済退職共済
			退職給付引当資産支出(県社協)		1,491,000	1,477,800	13,200	県社協共済退職共済
		事業区分間繰入金支出		7,012,000	7,012,000			
			事業区分間繰入金支出		7,012,000	7,012,000		公益事業(ケアプラン)から社会福祉事業へ繰出
		拠点区分間繰入金支出		4,460,000	4,460,000			
			拠点区分間繰入金支出		4,460,000	4,460,000		本部拠点(法人)から悠々館拠点(デイ/介護予防)へ繰出
		サービス区分間繰入金支出		520,000	520,000			
			サービス区分間繰入金支出		520,000	520,000		資金/基金/ケアプラン区分から法人/入浴区分へ繰出
			その他の活動支出計(8)		19,036,000	18,907,720	128,280	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,043,000	-6,915,720	127,280	
			予備費支出(10)			-		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,361,000	-1,653,211	8,707,789	
			前期末支払資金残高(12)		10,361,000	96,092,491	85,731,491	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			94,439,280	94,439,280		

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	前年度決算	増 減
収	会費収益	2,490,200	2,532,200	-42,000
	一般会費収益	2,425,200	2,467,200	-42,000
	団体会費収益	65,000	65,000	
	寄付金収益	337,600	829,970	-492,370
	寄付金収益	337,600	829,970	-492,370
	経常経費補助金収益	27,787,436	27,521,419	266,017
	都道府県補助金収益	4,841,038	4,964,316	-123,278
	都道府県補助金収益	4,841,038	4,964,316	-123,278
	市町村補助金収益	20,072,247	19,870,110	202,137
	市町村補助金収益	20,072,247	19,870,110	202,137
	共同募金配分金収益	2,874,151	2,686,993	187,158
	一般募金配分金収益	1,504,151	1,510,993	-6,842
	歳末たすけあい配分金収益	1,370,000	1,176,000	194,000
	受託金収益	22,305,209	31,550,492	-9,245,283
市町村受託金収益	22,265,209	31,510,492	-9,245,283	
その他の受託金収益	40,000	40,000		
サ 益	事業収益	3,842,729	4,068,717	-225,988
	参加費収益	928,060	738,880	189,180
	利用料収益	2,914,669	3,329,837	-415,168
	退職共済収入		3,867,260	-3,867,260
	退職共済掛金収入		3,867,260	-3,867,260
	介護保険事業収益	115,677,208	108,871,404	6,805,804
	居宅介護料収益	85,294,186	79,675,262	5,618,924
	介護報酬収益	74,807,525	69,401,691	5,405,834
	介護予防報酬収益	10,486,661	10,273,571	213,090
	利用者負担金収益	9,473,842	8,784,184	689,658
	介護負担金収益(一般)	8,426,239	7,675,112	751,127
	介護予防負担金収益(一般)	1,047,603	1,109,072	-61,469
	居宅介護支援介護料収益	16,393,680	16,010,480	383,200
	居宅介護支援介護料収益	14,365,820	13,588,600	777,220
	介護予防居宅支援介護料収益	2,027,860	2,421,880	-394,020
	利用者等利用料収益	4,515,500	4,401,478	114,022
	食費収益(一般)	4,515,500	4,401,478	114,022
	障害福祉サービス等事業収益	1,629,840	1,898,310	-268,470
	自立支援給付費収益	1,629,840	1,898,310	-268,470
	その他の収益	196,500	167,270	29,230
	その他の収益	196,500	167,270	29,230
雑収益	196,500	167,270	29,230	
サービス活動収益計(1)	174,266,722	181,307,042	-7,040,320	
ス 活 動 増 費	人件費	139,203,991	137,004,693	2,199,298
	役員報酬	759,000	654,500	104,500
	職員給料	53,644,367	54,258,806	-614,439
	職員賞与	18,921,329	18,864,439	56,890
	非常勤職員給与	47,609,357	41,314,770	6,294,587
	退職給付費用	6,915,720	10,760,900	-3,845,180
	法定福利費	11,354,218	11,151,278	202,940
	事業費	19,452,869	20,107,433	-654,564
	諸謝費	1,170,300	1,189,600	-19,300
	給食費	3,975,446	3,766,928	208,518
	介護用品費	8,208		8,208
	保健衛生費	604,476	604,742	-266
	被服費		289,525	-289,525
	教養娯楽費	274,246	277,304	-3,058
	水道光熱費	5,124,584	3,901,278	1,223,306
	燃料費	2,428,330	3,986,710	-1,558,380
	施設維持費	698,110	1,035,256	-337,146
消耗器具備品費	338,207	435,120	-96,913	
保険料	74,240	2,740	71,500	
教育指導費	31,076		31,076	
車輛費	4,725,646	4,618,230	107,416	

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	前年度決算	増 減
減 の 部 用		事務費	8,250,874	7,219,371	1,031,503
		福利厚生費	565,344	529,842	35,502
		職員被服費	126,252		126,252
		旅費交通費	224,814	255,020	-30,206
		研修研究費	735,131	334,157	400,974
		事務消耗品費	482,332	773,105	-290,773
		印刷製本費	830,626	867,786	-37,160
		修繕費	920,464		920,464
		通信運搬費	1,087,551	1,084,984	2,567
		会議費	94,885	113,431	-18,546
		広報費	169,800	170,486	-686
		保険料	49,200	121,593	-72,393
		賃借料	1,956,792	2,090,445	-133,653
		租税公課	337,500	343,600	-6,100
		渉外費	76,226	65,340	10,886
		諸会費	473,840	397,400	76,440
		雑費	120,117	72,182	47,935
		利用者負担軽減額	423,752	501,714	-77,962
		利用者負担軽減額	423,752	501,714	-77,962
		共同募金配分金事業費	2,078,663	1,176,000	902,663
		一般募金配分事業費	708,663		708,663
		老人福祉活動費	253,678		253,678
		障害児・者福祉活動費	105,533		105,533
		児童・青少年福祉活動費	175,018		175,018
		母子・父子福祉活動費	14,076		14,076
		福祉育成・援助活動費	138,405		138,405
		ボランティア活動育成事業費	21,953		21,953
		歳末たすけあい配分金事業費	1,217,000	1,176,000	41,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,217,000	1,176,000	41,000
		返還金費用	153,000		153,000
	返還金費用	153,000		153,000	
	助成金費用	2,523,668	9,901,046	-7,377,378	
	助成金費用	2,523,668	9,901,046	-7,377,378	
	減価償却費	5,468,076	5,343,189	124,887	
	減価償却費	5,468,076	5,343,189	124,887	
	サービス活動費用計(2)	177,401,893	181,253,446	-3,851,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,135,171	53,596	-3,188,767	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	97,044	147,461	-50,417
	益	受取利息配当金収益	97,044	147,461	-50,417
		サービス活動外収益計(4)	97,044	147,461	-50,417
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,044	147,461	-50,417
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,038,127	201,057	-3,239,184
特 別 増 減	収	施設整備等寄附金収益	1,350,000	2,550,000	-1,200,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,350,000	2,550,000	-1,200,000
		事業区分間繰入金収益	7,012,000	5,225,000	1,787,000
		事業区分間繰入金収益	7,012,000	5,225,000	1,787,000
		拠点区分間繰入金収益	4,460,000		4,460,000
		拠点区分間繰入金収益	4,460,000		4,460,000
		サービス区分間繰入金収益	520,000	5,730,000	-5,210,000
		サービス区分間繰入金収益	520,000	5,730,000	-5,210,000
		特別収益計(8)	13,342,000	13,505,000	-163,000
	減	固定資産売却損・処分損	916,675		916,675
	車輛運搬具売却損・処分損	916,675		916,675	

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	前年度決算	増減
の 部	費 用	器具及び備品売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用	7,012,000	5,225,000	1,787,000
		事業区分間繰入金費用	7,012,000	5,225,000	1,787,000
		拠点区分間繰入金費用	4,460,000		4,460,000
		拠点区分間繰入金費用	4,460,000		4,460,000
		サービス区分間繰入金費用	520,000	5,730,000	-5,210,000
		サービス区分間繰入金費用	520,000	5,730,000	-5,210,000
		特別費用計(9)	12,908,675	10,955,000	1,953,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	433,325	2,550,000	-2,116,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,604,802	2,751,057	-5,355,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		103,061,330	100,310,273	2,751,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,456,528	103,061,330	-2,604,802
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,456,528	103,061,330	-2,604,802

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,367,394	104,370,185	-3,002,791	流動負債	6,928,114	8,277,694	-1,349,580
現金				事業未払金			
預金	81,035,297	72,893,356	8,141,941	未払金	6,456,625	7,842,302	-1,385,677
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	17,147,554	12,635,913	4,511,641	1年以内返済予定リース債務			
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	17,966,382	21,852,937	-3,886,555	預り金	471,489	435,392	36,097
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	1,776,435	1,766,435	10,000	固定負債	100,879,395	97,274,955	3,604,440
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理				リース債務	8,830,080	12,141,360	-3,311,280
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	30,641,432	28,402,183	2,239,249	退職給付引当金	92,049,315	85,133,595	6,915,720
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	10,979,395	5,777,402	5,201,993	負債の部合計	107,807,509	105,552,649	2,254,860
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,465,438	2,400,438	65,000	純 資 産 の 部			
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	58,661	58,048	613	基本金	1,000,000	1,000,000	
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険				基本金	1,000,000	1,000,000	
未収金	20,332,097	31,476,829	-11,144,732	福祉基金	74,060,514	74,060,514	
立替金				基金	74,060,514	74,060,514	
仮払金				国庫補助金等特別積立金			
固定資産	235,957,157	233,304,308	2,652,849	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		運営費積立金	54,000,000	54,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	100,456,528	103,061,330	-2,604,802
その他の固定資産	234,957,157	232,304,308	2,652,849	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	100,456,528 -2,604,802	103,061,330 2,751,057	-2,604,802 -5,355,859
機械及び装置	1	1					
車輛運搬具	3,528,133	4,137,297	-609,164				
器具及び備品	1,909,113	2,176,540	-267,427				
有形リース資産	8,830,080	12,141,360	-3,311,280				
ソフトウェア	1	1					
まごころ銀行貸付金	580,000	655,000	-75,000				
退職手当積立基金預け金 (全社協)	74,516,990	69,079,070	5,437,920				
退職給付引当資産 (県社協)	17,532,325	16,054,525	1,477,800				
退職共済積立預金							
福祉基金積立金	74,060,514	74,060,514					
運営費積立金	54,000,000	54,000,000		純資産の部合計	229,517,042	232,121,844	-2,604,802
資産の部合計	337,324,551	337,674,493	-349,942	負債及び純資産の部合計	337,324,551	337,674,493	-349,942

脚注

- 1 減価償却費の累計額 27,238,224円
- 2 徴収不能引当金の額 0円
- 3 退職手当積立金 92,049,315円