

ふれあいランド岩手管理運営受託事業					
			当年度末	前年度末	増減
	流動資産		34,301,861	25,566,088	8,735,773
	現金預金		32,242,799	15,521,341	16,721,458
		現金	368,559	220,800	147,759
		預貯金	31,874,240	15,300,541	16,573,699
	事業未収金				
	未収金				
	未収補助金		2,002,312	9,749,027	-7,746,715
		未収補助金	2,002,312	9,749,027	-7,746,715
	未収収益				
	立替金				
	前払金		56,750	295,720	-238,970
		前払金	56,750	295,720	-238,970
	前払費用				
	事業区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
	固定資産		12,338,000	12,338,000	
	その他の固定資産		12,338,000	12,338,000	
	機械及び装置				
	車輛運搬具				
	器具及び備品				
	有形リース資産				
	無形リース資産				
	特別積立資産		12,338,000	12,338,000	
		特別積立資産	12,338,000	12,338,000	
	その他の固定資産				
	資産合計		46,639,861	37,904,088	8,735,773
介護福祉士等修学資金貸付事業					
			当年度末	前年度末	増減
	流動資産		2,957,241	1,021,860	1,935,381
	現金預金		1,063,953	1,880	1,062,073
		預貯金	1,063,953	1,880	1,062,073
	事業未収金				
	未収金				
	未収補助金				
	立替金				
	前払金				
	1年以内回収予定長期貸付金		1,893,288	1,019,980	873,308
		1年以内回収予定長期貸付金	1,893,288	1,019,980	873,308
	事業区分間貸付金				
	拠点区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
	固定資産		784,156,175	804,661,265	-20,505,090
	その他の固定資産		784,156,175	804,661,265	-20,505,090
	器具及び備品		144,760	181,720	-36,960
		器具及び備品	144,760	181,720	-36,960
	有形リース資産				
	ソフトウェア				
	無形リース資産				
	長期貸付金		402,525,874	337,118,604	65,407,270
		介護福祉士等修学	402,525,874	337,118,604	65,407,270
	特別積立資産		381,485,541	467,360,941	-85,875,400

		特別積立資産	381,485,541	467,360,941	-85,875,400		次
		その他の固定資産					
		資産合計	787,113,416	805,683,125	-18,569,709		
							純
							負
民間社会福祉事業職員共済事業							
			当年度末	前年度末	増減		
		流動資産	64,901,272	58,177,920	6,723,352		流
		現金預金					
		有価証券					
		事業未収金	13,582,200	29,367,400	-15,785,200		
		事業未収金	13,582,200	29,367,400	-15,785,200		
		未収金					
		未収収益	23,683,552		23,683,552		
		未収収益	23,683,552		23,683,552		
		立替金					
		前払金					
		前払費用					
		1年以内回収予定長期貸付金	27,635,520	28,810,520	-1,175,000		
		1年以内回収予定長期貸付金	27,635,520	28,810,520	-1,175,000		
		会計単位外貸付金					
		仮払金					
		その他の流動資産					
		徴収不能引当金					
		固定資産	12,391,691,661	11,526,138,420	865,553,241		固
		基本財産					
		定期預金					
		その他の固定資産	12,391,691,661	11,526,138,420	865,553,241		
		器具及び備品					
		有形リース資産					
		権利					負
		ソフトウェア					【純資
		無形リース資産					基
		投資有価証券					
		長期貸付金	55,594,449	53,450,969	2,143,480		基
		共済事業長期貸付金	55,594,449	53,450,969	2,143,480		国
		事業区分間長期貸付金					
		特別積立資産					そ
		退会給付積立資産	12,336,097,212	11,472,687,451	863,409,761		
		退会給付積立資産	12,336,097,212	11,472,687,451	863,409,761		次
		長期前払費用					
		その他の固定資産					
		資産合計	12,456,592,933	11,584,316,340	872,276,593		純
							負
福利厚生センター事業							
			当年度末	前年度末	増減		
		流動資産	1,244,517	787,349	457,168		流
		現金預金	1,244,517	235,349	1,009,168		
		預貯金	1,244,517	235,349	1,009,168		
		事業未収金					
		未収金					
		未収補助金		552,000	-552,000		
		未収補助金		552,000	-552,000		
		未収収益					
		立替金					
		前払金					
		前払費用					

		事業区分間貸付金						固
		仮払金						
		その他の流動資産						
		固定資産						負
		その他の固定資産						【純資
		器具及び備品						基
		有形リース資産						
		ソフトウェア						国
		無形リース資産						
		その他の固定資産						そ
		資産合計	1,244,517	787,349	457,168			
								次
								純
								負

		当年度末	前年度末	増減
動負債		25,591,812	22,201,717	3,390,095
事業未払金		17,000,606	16,055,318	945,288
	事業未払金	17,000,606	16,055,318	945,288
その他の未払金				
未払費用		740,797	1,455,282	-714,485
	未払費用	740,797	1,455,282	-714,485
預り金				
職員預り金				
前受金				
事業区分間借入金		4,045,409	1,088,117	2,957,292
	事業区分間借入金	4,045,409	1,088,117	2,957,292
仮受金				
賞与引当金		3,805,000	3,603,000	202,000
	賞与引当金	3,805,000	3,603,000	202,000
その他の流動負債				
定負債				
その他の固定負債				
債合計		25,591,812	22,201,717	3,390,095
【産の部】				
車補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金		12,338,000	12,338,000	
特別積立金		12,338,000	12,338,000	
	特別積立金	12,338,000	12,338,000	
期繰越活動増減差額		8,710,049	3,364,371	5,345,678
次期繰越活動増減差額		8,710,049	3,364,371	5,345,678
	(うち当期活動増減)	5,345,678	394,663	4,951,015
資産合計		21,048,049	15,702,371	5,345,678
債及び純資産合計		46,639,861	37,904,088	8,735,773
		当年度末	前年度末	増減
動負債		1,486,953	423,880	1,063,073
事業未払金				
その他の未払金				
未払費用		71,628		71,628
	未払費用	71,628		71,628
預り金				
事業区分間借入金		992,325	1,880	990,445
	事業区分間借入金	992,325	1,880	990,445
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金		423,000	422,000	1,000
	賞与引当金	423,000	422,000	1,000
その他の流動負債				
定負債				
リース債務				
その他の固定負債				
債合計		1,486,953	423,880	1,063,073
【産の部】				
車補助金等特別積立金		144,760	181,720	-36,960
国庫補助金等特別積立金		144,760	181,720	-36,960
	国庫補助金等特別積立金	144,760	181,720	-36,960
その他の積立金		381,485,541	467,360,941	-85,875,400
特別積立金		381,485,541	467,360,941	-85,875,400
	特別積立金	381,485,541	467,360,941	-85,875,400

期繰越活動増減差額		403,996,162	337,716,584	66,279,578
次期繰越活動増減差額		403,996,162	337,716,584	66,279,578
	(うち当期活動増減)	-19,595,822	-10,852,628	-8,743,194
資産合計		785,626,463	805,259,245	-19,632,782
債及び純資産合計		787,113,416	805,683,125	-18,569,709
		当年度末	前年度末	増減
動負債		37,524,752	29,623,400	7,901,352
事業未払金		269,380	71,350	198,030
	事業未払金	269,380	71,350	198,030
その他の未払金		36,978,252	29,280,300	7,697,952
	その他の未払金	36,978,252	29,280,300	7,697,952
未払費用		4,272		4,272
	未払費用	4,272		4,272
預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金		13,848	15,750	-1,902
	事業区分間借入金	13,848	15,750	-1,902
会計単位外借入金				
仮受金				
賞与引当金		259,000	256,000	3,000
	賞与引当金	259,000	256,000	3,000
その他の流動負債				
定負債		12,419,327,181	11,554,948,940	864,378,241
リース債務				
退職給付引当金				
退会給付引当金(長期預り金)		12,419,327,181	11,554,948,940	864,378,241
	退会給付引当金(長	12,419,327,181	11,554,948,940	864,378,241
その他の固定負債				
債合計		12,456,851,933	11,584,572,340	872,279,593
産の部】				
本金				
基本金				
金				
車補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
特別積立金				
期繰越活動増減差額		-259,000	-256,000	-3,000
次期繰越活動増減差額		-259,000	-256,000	-3,000
	(うち当期活動増減)	-3,000	-75,076,009	75,073,009
資産合計		-259,000	-256,000	-3,000
債及び純資産合計		12,456,592,933	11,584,316,340	872,276,593
		当年度末	前年度末	増減
動負債		1,244,517	787,349	457,168
事業未払金				
その他の未払金				
未払費用				
預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金		1,244,517	787,349	457,168
	事業区分間借入金	1,244,517	787,349	457,168
仮受金				
その他の流動負債				

定負債				
リース債務				
その他の固定負債				
債合計		1,244,517	787,349	457,168
産の部】				
本金				
基本金				
庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
の他の積立金				
特別積立金				
期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
	(うち当期活動増減差額)		-5,043	5,043
資産合計				
債及び純資産合計		1,244,517	787,349	457,168