

ふれあいランド岩手管理運営受託事業

	ふれあいランド	ふれあいランド	合 計	内部取引	拠点区分合
【資産の部】					
流動資産	25203700	362388	25566088	0	25566088
現金預金	15158953	362388	15521341	0	15521341
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	9749027	0	9749027	0	9749027
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	295720	0	295720	0	295720
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	12338000	0	12338000	0	12338000
その他の固定資産	12338000	0	12338000	0	12338000
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
特別積立資産	12338000	0	12338000	0	12338000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産合計	37541700	362388	37904088	0	37904088
【負債の部】					
流動負債	22201717	0	22201717	0	22201717
事業未払金	16055318	0	16055318	0	16055318
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1455282	0	1455282	0	1455282
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1088117	0	1088117	0	1088117
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3603000	0	3603000	0	3603000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	22201717	0	22201717	0	22201717
【純資産の部】					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	12338000	0	12338000	0	12338000
特別積立金	12338000	0	12338000	0	12338000
次期繰越活動増減差額	3001983	362388	3364371	0	3364371
(うち当期)	32275	362388	394663	0	394663
純資産合計	15339983	362388	15702371	0	15702371
負債及び純資産合計	37541700	362388	37904088	0	37904088

介護福祉士等修学資金貸付事業

	介護福祉士	介護福祉士	合 計	内部取引	拠点区分合
【資産の部】					
流動資産	1021860	0	1021860	0	1021860
現金預金	1880	0	1880	0	1880
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0

前払金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長	1019980	0	1019980	0	1019980
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	7.84E+08	20180979	8.05E+08	0	8.05E+08
その他の固定資産	7.84E+08	20180979	8.05E+08	0	8.05E+08
器具及び備品	181720	0	181720	0	181720
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	3.36E+08	912000	3.37E+08	0	3.37E+08
特別積立資産	4.48E+08	19268979	4.67E+08	0	4.67E+08
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産合計	7.86E+08	20180979	8.06E+08	0	8.06E+08
【負債の部】					
流動負債	423880	0	423880	0	423880
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1880	0	1880	0	1880
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	422000	0	422000	0	422000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	423880	0	423880	0	423880
【純資産の部】					
国庫補助金等特別積立金	181720	0	181720	0	181720
その他の積立金	4.48E+08	19268979	4.67E+08	0	4.67E+08
特別積立金	4.48E+08	19268979	4.67E+08	0	4.67E+08
次期繰越活動増減差額	3.37E+08	912000	3.38E+08	0	3.38E+08
(うち当期)	-9433607	-1419021	-1.1E+07	0	-1.1E+07
純資産合計	7.85E+08	20180979	8.05E+08	0	8.05E+08
負債及び純資産合計	7.86E+08	20180979	8.06E+08	0	8.06E+08

民間社会福祉事業職員共済事業

民間社会福祉事業職員共済事業 内部取引 拠点区分合計

【資産の部】					
流動資産	58177920	58177920	0	58177920	
現金預金	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	
事業未収金	29367400	29367400	0	29367400	
未収金	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	
1年以内回収予定長	28810520	28810520	0	28810520	
会計単位外貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	
固定資産	1.15E+10	1.15E+10	0	1.15E+10	
基本財産	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	

その他の固定資産	1.15E+10	1.15E+10	0	1.15E+10
器具及び備品	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	53450969	53450969	0	53450969
事業区分間長期貸付	0	0	0	0
特別積立資産	0	0	0	0
退会給付積立資産	1.15E+10	1.15E+10	0	1.15E+10
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産合計	1.16E+10	1.16E+10	0	1.16E+10
【負債の部】				
流動負債	29623400	29623400	0	29623400
事業未払金	71350	71350	0	71350
その他の未払金	29280300	29280300	0	29280300
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	15750	15750	0	15750
会計単位外借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	256000	256000	0	256000
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1.16E+10	1.16E+10	0	1.16E+10
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
退会給付引当金(長期)	1.16E+10	1.16E+10	0	1.16E+10
その他の固定負債	0	0	0	0
負債合計	1.16E+10	1.16E+10	0	1.16E+10
【純資産の部】				
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-256000	-256000	0	-256000
(うち当期)	-7.5E+07	-7.5E+07	0	-7.5E+07
純資産合計	-256000	-256000	0	-256000
負債及び純資産合計	1.16E+10	1.16E+10	0	1.16E+10

福利厚生センター事業

福利厚生- 合 計 内部取引 拠点区分合計

【資産の部】				
流動資産	787349	787349	0	787349
現金預金	235349	235349	0	235349
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	552000	552000	0	552000
未収収益	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0

固定資産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産合計	787349	787349	0	787349
【負債の部】				
流動負債	787349	787349	0	787349
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	787349	787349	0	787349
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債合計	787349	787349	0	787349
【純資産の部】				
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期)	-5043	-5043	0	-5043
純資産合計	0	0	0	0
負債及び純資産合計	787349	787349	0	787349

合計

合計