

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,583,979	130,161,862	▲ 47,577,883
普通預金	82,583,979	130,161,862	▲ 47,577,883
未収金	6,325,201	1,096,429	5,228,772
流動資産合計	88,909,180	131,258,291	▲ 42,349,111
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館補修積立金	125,244,000	118,170,000	7,074,000
機器積立金	25,350,000	12,908,000	12,442,000
財政調整基金	62,131,569	0	62,131,569
特定資産合計	212,725,569	131,078,000	81,647,569
(2) その他固定資産			
建物	265,495,230	256,355,835	9,139,395
建物減価償却累計額	▲ 70,591,290	▲ 64,384,787	▲ 6,206,503
建物付属設備	101,219,231	99,103,581	2,115,650
建物付属設備減価償却累計額	▲ 86,587,647	▲ 80,108,092	▲ 6,479,555
構築物	8,162,392	8,162,392	0
構築物減価償却累計額	▲ 7,261,366	▲ 7,037,100	▲ 224,266
什器・備品	47,527,457	36,056,921	11,470,536
什器・備品減価償却累計額	▲ 38,620,800	▲ 33,213,391	▲ 5,407,409
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	9,456,345	7,463,488	1,992,857
その他固定資産合計	447,398,201	440,997,496	6,400,705
固定資産合計	660,123,770	572,075,496	88,048,274
資産合計	749,032,950	703,333,787	45,699,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,224,937	20,235,791	▲ 12,010,854
流動負債合計	8,224,937	20,235,791	▲ 12,010,854
負債合計	8,224,937	20,235,791	▲ 12,010,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(212,725,569)	(131,078,000)	(81,647,569)
正味財産合計	740,808,013	683,097,996	57,710,017
負債及び正味財産合計	749,032,950	703,333,787	45,699,163

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	295,778,442	792,413,000	▲ 496,634,558
普通預金	295,778,442	792,413,000	▲ 496,634,558
未収金	10,164,770,974	10,088,115,771	76,655,203
流動資産合計	10,460,549,416	10,880,528,771	▲ 419,979,355
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機器積立金	173,474,000	125,770,000	47,704,000
財政調整基金	510,813,015	245,000,000	265,813,015
特定資産合計	684,287,015	370,770,000	313,517,015
(2) その他固定資産			
建物	469,350	469,350	0
建物減価償却累計額	▲ 44,744	▲ 32,541	▲ 12,203
建物付属設備	5,307,100	4,727,100	580,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 2,346,432	▲ 1,818,302	▲ 528,130
什器・備品	181,263,731	154,604,558	26,659,173
什器・備品減価償却累計額	▲ 152,872,463	▲ 134,290,009	▲ 18,582,454
ソフトウェア	27,306,878	30,016,799	▲ 2,709,921
その他固定資産合計	59,083,420	53,676,955	5,406,465
固定資産合計	743,370,435	424,446,955	318,923,480
資産合計	11,203,919,851	11,304,975,726	▲ 101,055,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,201,203,201	10,179,521,917	21,681,284
流動負債合計	10,201,203,201	10,179,521,917	21,681,284
負債合計	10,201,203,201	10,179,521,917	21,681,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
1,002,716,650	1,002,716,650	1,125,453,809	▲ 122,737,159
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(684,287,015)	(370,770,000)	(313,517,015)
正味財産合計	1,002,716,650	1,125,453,809	▲ 122,737,159
負債及び正味財産合計	11,203,919,851	11,304,975,726	▲ 101,055,875

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	180,141,127	175,849,900	4,291,227
普通預金	180,141,127	175,849,900	4,291,227
未収金	14,261,732,372	14,287,328,625	▲ 25,596,253
流動資産合計	14,441,873,499	14,463,178,525	▲ 21,305,026
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機器積立金	3,229,000	117,011,000	▲ 113,782,000
特定資産合計	3,229,000	117,011,000	▲ 113,782,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	580,000	0	580,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 42,362	0	▲ 42,362
什器・備品	136,432,473	47,020,291	89,412,182
什器・備品減価償却累計額	▲ 82,742,232	▲ 46,426,314	▲ 36,315,918
ソフトウェア	52,295,212	1,169,315	51,125,897
その他固定資産合計	106,523,091	1,763,292	104,759,799
固定資産合計	109,752,091	118,774,292	▲ 9,022,201
資産合計	14,551,625,590	14,581,952,817	▲ 30,327,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,298,480,992	14,368,897,175	▲ 70,416,183
流動負債合計	14,298,480,992	14,368,897,175	▲ 70,416,183
負債合計	14,298,480,992	14,368,897,175	▲ 70,416,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	253,144,598	213,055,642	40,088,956
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,229,000)	(117,011,000)	▲ 113,782,000
正味財産合計	253,144,598	213,055,642	40,088,956
負債及び正味財産合計	14,551,625,590	14,581,952,817	▲ 30,327,227

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	702,017,709	891,750,183	▲ 189,732,474
普通預金	702,017,709	891,750,183	▲ 189,732,474
未収金	899,184,397	1,031,880,579	▲ 132,696,182
流動資産合計	1,601,202,106	1,923,630,762	▲ 322,428,656
資産合計	1,601,202,106	1,923,630,762	▲ 322,428,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,599,386,417	1,596,638,638	2,747,779
流動負債合計	1,599,386,417	1,596,638,638	2,747,779
負債合計	1,599,386,417	1,596,638,638	2,747,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,815,689	326,992,124	▲ 325,176,435
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,815,689	326,992,124	▲ 325,176,435
負債及び正味財産合計	1,601,202,106	1,923,630,762	▲ 322,428,656

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	32,771,140	▲ 32,771,140
普通預金	0	32,771,140	▲ 32,771,140
未収金	0	2,000	▲ 2,000
流動資産合計	0	32,773,140	▲ 32,773,140
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	882,824,863	847,501,585	35,323,278
特定資産合計	882,824,863	847,501,585	35,323,278
固定資産合計	882,824,863	847,501,585	35,323,278
資産合計	882,824,863	880,274,725	2,550,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	32,773,140	▲ 32,773,140
流動負債合計	0	32,773,140	▲ 32,773,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	863,741,141	847,501,585	16,239,556
固定負債合計	863,741,141	847,501,585	16,239,556
負債合計	863,741,141	880,274,725	▲ 16,533,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,083,722	0	19,083,722
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,773,140)	(32,773,140)	(0)
正味財産合計	19,083,722	0	19,083,722
負債及び正味財産合計	882,824,863	880,274,725	2,550,138

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,777,161	364,652,812	▲ 295,875,651
普通預金	68,777,161	364,652,812	▲ 295,875,651
未収金	11,475,117,255	11,075,346,247	399,771,008
流動資産合計	11,543,894,416	11,439,999,059	103,895,357
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
介護機器積立金	38,404,000	82,009,000	▲ 43,605,000
財政調整基金	345,186,996	124,000,000	221,186,996
特定資産合計	383,590,996	206,009,000	177,581,996
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,100,000	0	2,100,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 350,700	0	▲ 350,700
什器・備品	86,424,134	78,212,114	8,212,020
什器・備品減価償却累計額	▲ 78,718,874	▲ 74,484,453	▲ 4,234,421
ソフトウェア	13,983,235	▲ 1,185,275	15,168,510
その他固定資産合計	23,437,795	2,542,386	20,895,409
固定資産合計	407,028,791	208,551,386	198,477,405
資産合計	11,950,923,207	11,648,550,445	302,372,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,500,370,816	11,104,032,636	396,338,180
流動負債合計	11,500,370,816	11,104,032,636	396,338,180
負債合計	11,500,370,816	11,104,032,636	396,338,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	450,552,391	544,517,809	▲ 93,965,418
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(421,364,996)	(206,009,000)	(215,355,996)
正味財産合計	450,552,391	544,517,809	▲ 93,965,418
負債及び正味財産合計	11,950,923,207	11,648,550,445	302,372,762

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	168,642	180,292	▲ 11,650
普通預金	168,642	180,292	▲ 11,650
流動資産合計	168,642	180,292	▲ 11,650
資産合計	168,642	180,292	▲ 11,650
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	168,642	180,292	▲ 11,650
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	168,642	180,292	▲ 11,650
負債及び正味財産合計	168,642	180,292	▲ 11,650

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,172,276	12,295,962	▲ 4,123,686
普通預金	8,172,276	12,295,962	▲ 4,123,686
未収金	162,610,915	158,271,248	4,339,667
流動資産合計	170,783,191	170,567,210	215,981
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金	4,200,000	4,200,000	0
特定資産合計	4,200,000	4,200,000	0
(2) その他固定資産			
預託金	▲ 96,142,230	1,953,986,319	▲ 2,050,128,549
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金	▲ 96,142,230	1,953,986,319	▲ 2,050,128,549
その他固定資産合計	▲ 96,142,230	1,953,986,319	▲ 2,050,128,549
固定資産合計	▲ 91,942,230	1,958,186,319	▲ 2,050,128,549
資産合計	78,840,961	2,128,753,529	▲ 2,049,912,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,610,915	158,271,248	4,339,667
流動負債合計	162,610,915	158,271,248	4,339,667
負債合計	162,610,915	158,271,248	4,339,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	4,200,000	4,200,000	0
指定正味財産合計	4,200,000	4,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,200,000)	(4,200,000)	(0)
2. 一般正味財産	▲ 87,969,954	1,966,282,281	▲ 2,054,252,235
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 83,769,954	1,970,482,281	▲ 2,054,252,235
負債及び正味財産合計	78,840,961	2,128,753,529	▲ 2,049,912,568

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,249,354	5,778,018	26,471,336
普通預金	32,249,354	5,778,018	26,471,336
未収金	36,860,635	34,276,995	2,583,640
流動資産合計	69,109,989	40,055,013	29,054,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機器積立金	43,832,000	83,832,000	▲ 40,000,000
特定資産合計	43,832,000	83,832,000	▲ 40,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	308,000	0	308,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 38,577	0	▲ 38,577
什器・備品	50,165,737	39,124,987	11,040,750
什器・備品減価償却累計額	▲ 39,819,141	▲ 38,809,021	▲ 1,010,120
ソフトウェア	13,230	93,913	▲ 80,683
その他固定資産合計	10,629,249	409,879	10,219,370
固定資産合計	54,461,249	84,241,879	▲ 29,780,630
資産合計	123,571,238	124,296,892	▲ 725,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,789,693	37,296,630	22,493,063
流動負債合計	59,789,693	37,296,630	22,493,063
負債合計	59,789,693	37,296,630	22,493,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,832,000)	(83,832,000)	▲ 10,000,000
正味財産合計	63,781,545	87,000,262	▲ 23,218,717
負債及び正味財産合計	123,571,238	124,296,892	▲ 725,654

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	175,229,996	159,886,021	15,343,975
普通預金	175,229,996	159,886,021	15,343,975
流動資産合計	175,229,996	159,886,021	15,343,975
資産合計	175,229,996	159,886,021	15,343,975
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	175,229,996	159,886,021	15,343,975
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	175,229,996	159,886,021	15,343,975
負債及び正味財産合計	175,229,996	159,886,021	15,343,975

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,545,118,686	2,565,739,190	▲ 1,020,620,504
普通預金	1,545,118,686	2,565,739,190	▲ 1,020,620,504
未収金	37,006,601,749	36,676,317,894	330,283,855
流動資産合計	38,551,720,435	39,242,057,084	▲ 690,336,649
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	882,824,863	847,501,585	35,323,278
会館補修積立金	125,244,000	118,170,000	7,074,000
機器積立金	245,885,000	339,521,000	▲ 93,636,000
介護機器積立金	38,404,000	82,009,000	▲ 43,605,000
財政調整基金	918,131,580	369,000,000	549,131,580
国保高齢者医療制度円滑導入基金	4,200,000	4,200,000	0
特定資産合計	2,214,689,443	1,760,401,585	454,287,858
(2) その他固定資産			
建物	265,964,580	256,825,185	9,139,395
建物減価償却累計額	▲ 70,636,034	▲ 64,417,328	▲ 6,218,706
建物付属設備	109,514,331	103,830,681	5,683,650
建物付属設備減価償却累計額	▲ 89,365,718	▲ 81,926,394	▲ 7,439,324
構築物	8,162,392	8,162,392	0
構築物減価償却累計額	▲ 7,261,366	▲ 7,037,100	▲ 224,266
什器・備品	501,813,532	355,018,871	146,794,661
什器・備品減価償却累計額	▲ 392,773,510	▲ 327,223,188	▲ 65,550,322
土地	217,598,649	217,598,649	0
預託金	▲ 96,142,230	1,953,986,319	▲ 2,050,128,549
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金	▲ 96,142,230	1,953,986,319	▲ 2,050,128,549
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	103,054,900	37,558,240	65,496,660
その他固定資産合計	550,929,526	2,453,376,327	▲ 1,902,446,801
固定資産合計	2,765,618,969	4,213,777,912	▲ 1,448,158,943
資産合計	41,317,339,404	43,455,834,996	▲ 2,138,495,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,830,066,971	37,497,667,175	332,399,796
流動負債合計	37,830,066,971	37,497,667,175	332,399,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	863,741,141	847,501,585	16,239,556
固定負債合計	863,741,141	847,501,585	16,239,556
負債合計	38,693,808,112	38,345,168,760	348,639,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	4,200,000	4,200,000	0
指定正味財産合計	4,200,000	4,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,200,000)	(4,200,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,428,211,720)	(941,473,140)	(486,738,580)
正味財産合計	2,623,531,292	5,110,666,236	▲ 2,487,134,944
負債及び正味財産合計	41,317,339,404	43,455,834,996	▲ 2,138,495,592