

〈 貸 借 対 照 表 〉

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

会計単位 : 社会福祉事業会計

経理区分 : 法人運営事業、ボランティア活動支援事業
 ボランティア活動費補助事業、集落等福祉活動事業
 給食サービス事業、配食サービス受託事業
 外出支援サービス受託事業、生活福祉資金貸付事業
 福祉サービス利用援助事業、緊急貸付資金事業
 介護機器貸出事業、介護職員初任者研修事業
 手話・点訳奉仕員養成受託事業、
 ファミリーサポートセンター事業、共同募金配分金事業
 善意銀行運営事業
 介護支援ボランティア制度・見守り支援サポーター受託事業

現金	0
預金	11,495,865
未収金	1,364,852
貸付金	929,779
基本財産預金	23,774,234
固定資産物品	4,550,338
退職共済預け金	31,890,350
積立預金	0
資産合計	74,005,418
未払金	4,097,469
預り金	1,886,454
仮受金	0
退職給与引当金	36,517,320
基本財産基金	0
運用財産基金	0
繰越金	0
基本金	23,774,234
積立金	0
次期繰越活動収支差額	7,729,941
負債・純資産合計	74,005,418

〈 貸 借 対 照 表 〉

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日
会計単位 : ホームヘルプサービス事業会計
経理区分 : 居宅介護支援事業
ホームヘルプサービス事業

現金	0
預金	16,139,938
未収金	119,370
基本財産預金	0
固定資産物品	384,339
退職共済預け金	16,711,000
積立預金	133,584,205
資産合計	166,938,852
未払金	4,612,286
預り金	1,716,968
退職給与引当金	18,494,980
基本財産基金	0
運用財産基金	0
繰越金	0
基本金	0
積立金	133,584,205
次期繰越活動収支差額	8,530,413
負債・純資産合計	166,938,852

〈 貸 借 対 照 表 〉

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日
会計単位 : 地域包括支援センター事業会計
経理区分 : 地域包括支援センター受託事業

現金	0
預金	3,325,416
未収金	660,231
基本財産預金	0
固定資産物品	219,215
退職共済預け金	17,123,620
積立預金	663,300
資産合計	21,991,782
未払金	2,618,841
預り金	1,366,806
退職給与引当金	19,590,610
基本財産基金	0
運用財産基金	0
繰越金	0
基本金	0
積立金	663,300
次期繰越活動収支差額	-2,247,775
負債・純資産合計	21,991,782

〈 貸 借 対 照 表 〉

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

会計単位 : 喫茶ふれあい収益事業会計

経理区分 : 喫茶ふれあい収益事業

現金	55,000
預金	259,390
未収金	308,536
商品	68,151
基本財産預金	954,073
固定資産物品	79,924
退職共済預け金	0
積立預金	1,587,645
資産合計	3,312,719
未払金	615,755
預り金	7,171
買掛金	0
退職給与引当金	0
基本財産基金	0
運用財産基金	0
繰越金	0
基本金	954,073
積立金	1,587,645
次期繰越活動収支差額	148,075
負債・純資産合計	3,312,719

〈 貸 借 対 照 表 〉

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

会計単位 : 基金会計

経理区分 : 地域福祉基金、財政調整基金、富田基金、藤本基金、奥山基金、石井基金、山口基金

	合計	地域福祉基金	財政調整基金	富田基金	藤本基金	奥山基金	石井基金	山口基金
預金	36,964,440	30,120,323	6,716,945	43,790	27,587	13,787	13,787	28,221
未収金	54,463	54,463	0	0	0	0	0	0
基本財産預金	29,000,000	20,000,000	0	3,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
資産合計	66,018,903	50,174,786	6,716,945	3,043,790	2,027,587	1,013,787	1,013,787	2,028,221
基本金	29,000,000	20,000,000	0	3,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額	37,018,903	30,174,786	6,716,945	43,790	27,587	13,787	13,787	28,221
負債・純資産合計	66,018,903	50,174,786	6,716,945	3,043,790	2,027,587	1,013,787	1,013,787	2,028,221