

平成 28 年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
一般会計資金収支計算書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

【総括】

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	28,845,000	28,778,100	66,900	
寄附金収入	4,349,000	4,561,426	△ 212,426	
経常経費補助金収入	169,092,000	169,253,058	△ 161,058	
受託金収入	150,594,000	150,728,350	△ 134,350	
事業収入	4,267,000	4,561,337	△ 294,337	
負担金収入	21,838,000	21,645,480	192,520	
介護保険事業収入	2,698,288,000	2,715,098,158	△ 16,810,158	
障害福祉サービス等事業収入	294,592,000	292,573,523	2,018,477	
受取利息配当金収入	207,000	214,208	△ 7,208	
その他の収入	6,700,000	7,100,845	△ 400,845	
事業活動収入計 (1)	3,378,772,000	3,394,514,485	△ 15,742,485	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,416,374,000	2,400,830,127	15,543,873	
事業費支出	478,655,000	455,528,506	23,126,494	
事務費支出	405,533,000	378,257,584	27,275,416	
授産事業支出	4,086,000	4,412,099	△ 326,099	
利用者負担軽減額	6,909,000	6,393,859	515,141	
共同募金配分金事業費	14,665,000	14,405,330	259,670	
社会福祉活動推進事業費	40,071,000	38,326,949	1,744,051	
負担金支出	20,000	19,000	1,000	
支払利息支出	1,365,000	1,363,993	1,007	
その他の支出	209,000	206,877	2,123	
事業活動支出計 (2)	3,367,887,000	3,299,744,324	68,142,676	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,885,000	94,770,161	△ 83,885,161	

【総括】

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等補助金収入	36,561,000	33,934,500	2,626,500	
施設整備等収入計 (4)	36,561,000	33,934,500	2,626,500	
施設整備等による収支 (支出)				
設備資金借入金元金償還支出	23,671,000	23,671,000	0	
固定資産取得支出	91,159,000	84,455,120	6,703,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,921,000	7,920,240	760	
施設整備等支出計 (5)	122,751,000	116,046,360	6,704,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 86,190,000	△ 82,111,860	△ 4,078,140	
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	43,796,000	43,796,000	0	
拠点区分間繰入金収入	107,053,000	0	107,053,000	内部取引消去による
サービス区分間繰入金収入	219,988,000	0	219,988,000	内部取引消去による
その他の活動収入計 (7)	370,837,000	43,796,000	327,041,000	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	92,108,000	92,107,047	953	
拠点区分間繰入金支出	107,053,000	0	107,053,000	内部取引消去による
サービス区分間繰入金支出	219,988,000	0	219,988,000	内部取引消去による
その他の活動支出計 (8)	419,149,000	92,107,047	327,041,953	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 48,312,000	△ 48,311,047	△ 953	
予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 126,617,000	△ 35,652,746	△ 90,964,254	
前期末支払資金残高 (12)	1,336,004,000	1,336,003,560	440	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,209,387,000	1,300,350,814	△ 90,963,814	

平成 28 年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
一般会計事業活動計算書

自：平成 28 年 4 月 1 日 至：平成 29 年 3 月 31 日

【総括】

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部 (収益)				
会費収益	28,778,100	29,033,300	△ 255,200	
寄附金収益	4,561,426	8,219,081	△ 3,657,655	
経常経費補助金収益	169,253,058	176,591,613	△ 7,338,555	
受託金収益	150,728,350	144,704,078	6,024,272	
事業収益	4,561,337	4,603,494	△ 42,157	
負担金収益	21,645,480	22,540,480	△ 895,000	
介護保険事業収益	2,715,098,158	2,694,489,703	20,608,455	
障害福祉サービス等事業収益	292,573,523	274,994,810	17,578,713	
サービス活動収益計 (1)	3,387,199,432	3,355,176,559	32,022,873	
サービス活動増減の部 (費用)				
人件費	2,400,423,075	2,329,133,875	71,289,200	
事業費	455,528,506	447,130,395	8,398,111	
事務費	378,257,584	392,589,789	△ 14,332,205	
授産事業費用	4,412,099	4,033,239	378,860	
利用者負担軽減額	6,393,859	6,486,174	△ 92,315	
共同募金配分金事業費	14,405,330	13,906,031	499,299	
社会福祉活動推進事業	38,326,949	39,795,274	△ 1,468,325	
負担金費用	19,000	229,000	△ 210,000	
減価償却費	210,432,973	196,506,052	13,926,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,398,534	△ 127,126,771	3,728,237	
引当金繰入	1,124,345	889,000	235,345	
サービス活動費用計 (2)	3,385,925,186	3,303,572,058	82,353,128	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,274,246	51,604,501	△ 50,330,255	

【総括】

(単位 ; 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動外増減の部 (収益)				
受取利息配当金収益	214, 208	519, 141	△ 304, 933	
その他のサービス活動外収益	6, 800, 845	5, 386, 867	1, 413, 978	
サービス活動外収益計 (4)	7, 015, 053	5, 906, 008	1, 109, 045	
サービス活動外増減の部 (費用)				
支払利息	1, 363, 993	663, 086	700, 907	
その他のサービス活動外費用	206, 877	193, 869	13, 008	
サービス活動外費用計 (5)	1, 570, 870	856, 955	713, 915	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5, 444, 183	5, 049, 053	395, 130	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6, 718, 429	56, 653, 554	△ 49, 935, 125	
特別増減の部 (収益)				
施設整備等補助金収益	33, 934, 500	160, 371, 000	△ 126, 436, 500	
施設整備等寄附金収益	0	258, 002	△ 258, 002	
固定資産売却益	0	10, 000	△ 10, 000	
その他の特別収益	889, 000	15, 000	874, 000	
特別収益計 (8)	34, 823, 500	160, 654, 002	△ 125, 830, 502	
特別増減の部 (費用)				
固定資産売却損・処分損	130, 095	43	130, 052	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	△ 144, 854, 577	144, 854, 577	
国庫補助金等特別積立金積立額	33, 934, 500	160, 371, 000	△ 126, 436, 500	
特別費用計 (9)	34, 064, 595	15, 516, 466	18, 548, 129	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	758, 905	145, 137, 536	△ 144, 378, 631	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7, 477, 334	201, 791, 090	△ 194, 313, 756	
前期繰越活動増減差額 (12)	870, 556, 416	719, 795, 373	150, 761, 043	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	878, 033, 750	921, 586, 463	△ 43, 552, 713	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	1, 020, 007, 945	48, 872, 000	971, 135, 945	
その他の積立金積立額 (17)	93, 959, 047	99, 902, 047	△ 5, 943, 000	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1, 804, 082, 648	870, 556, 416	933, 526, 232	

平成28年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
一般会計貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,493,157,344	1,759,056,910	△ 265,899,566	流動負債	377,683,175	594,392,462	△ 216,709,287
現金預金	968,584,726	1,114,308,175	△ 145,723,449	事業未払金	163,907,482	396,680,674	△ 232,773,192
事業未収金	506,835,351	495,641,635	11,193,716	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,460,000	23,671,000	5,789,000
未収補助金	14,539,500	145,912,500	△ 131,373,000	1年以内返済予定 リース債務	7,920,240	0	7,920,240
立替金	50,856	43,708	7,148	預り金	22,682,483	20,884,536	1,797,947
前払金	4,271,256	4,039,892	231,364	前受金	7,340,910	6,377,140	963,770
徴収不能引当金	△ 1,124,345	△ 889,000	△ 235,345	賞与引当金	146,372,060	146,779,112	△ 407,052
固定資産	4,491,782,136	4,506,517,117	△ 14,734,981	固定負債	303,179,440	285,118,000	18,061,440
基本財産	3,312,221,274	3,475,069,379	△ 162,848,105	設備資金借入金	255,658,000	285,118,000	△ 29,460,000
土地	72,264,324	72,264,324	0	リース債務	47,521,440	0	47,521,440
建物	3,228,956,950	3,391,805,055	△ 162,848,105	負債の部合計	680,862,615	879,510,462	△ 198,647,847
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,179,560,862	1,031,447,738	148,113,124	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,089,000	1,089,000	0	第一号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	35,539,300	35,539,299	1	国庫補助金等特別積立金	2,511,997,374	2,601,461,408	△ 89,464,034
構築物	53,389,024	46,021,060	7,367,964	国庫補助金等 特別積立金	2,511,997,374	2,601,461,408	△ 89,464,034
車輛運搬具	978,895	2,880,304	△ 1,901,409	その他の積立金	976,996,843	1,903,045,741	△ 926,048,898
器具及び備品	47,609,620	51,051,577	△ 3,441,957	その他の積立金	976,996,843	1,903,045,741	△ 926,048,898
建設仮勘定	6,858,000	0	6,858,000	大規模越活動増減差額	1,804,082,648	870,556,416	933,526,232
有形リース資産	55,441,680	0	55,441,680	(うち当期活動増減差額)	7,477,334	201,791,090	△ 194,313,756
ソフトウェア	238,500	0	238,500				
特定積立資産	976,996,843	928,685,796	48,311,047				
その他の固定資産	1,420,000	1,720,000	△ 300,000	純資産の部合計	5,304,076,865	5,386,063,565	△ 81,986,700
資産の部合計	5,984,939,480	6,265,574,027	△ 280,634,547	負債及び純資産の部合計	5,984,939,480	6,265,574,027	△ 280,634,547

脚注 1. 減価償却費の累計額 4,268,653,116円

2. 徴収不能引当金の額 1,124,345円

**平成28年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 資金収支計算書**

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位;円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	1,568,000	1,543,000	25,000	
償還金収入	1,568,000	1,543,000	25,000	
受取利息配当金収入	1,000	132	868	
受取利息配当金収入	1,000	132	868	
その他の収入	483,000	478,300	4,700	
雑収入	483,000	478,300	4,700	
事業活動収入計 (1)	2,052,000	2,021,432	30,568	
事業活動活動による収支 (支出)				
事務費支出	484,000	478,432	5,568	
研修研究費支出	22,000	21,600	400	
事務消耗品費支出	173,000	178,847	△ 5,847	
印刷製本費支出	46,000	38,828	7,172	
通信運搬費支出	36,000	35,382	618	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	7,000	5,724	1,276	
土地・建物質借料支出	2,000	1,200	800	
保守料支出	7,000	6,751	249	
貸付推進費支出	189,000	188,100	900	
貸付事業支出	939,000	917,000	22,000	
貸付金支出	939,000	917,000	22,000	
流動資産評価損等による資金減少額	381,000	381,000	0	
徴収不能額	381,000	381,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,804,000	1,776,432	27,568	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	248,000	245,000	3,000	
予備費 (4)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)	248,000	245,000	3,000	
前期末支払資金残高 (6)	8,048,000	8,046,954	1,046	
当期末支払資金残高 (5) + (6)	8,296,000	8,291,954	4,046	

平成28年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 貸付事業特別会計 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位;円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動による収益				
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
サービス活動費用				
事務費	478,432	483,490	△ 5,058	
研修研究費	21,600	18,900	2,700	
事務消耗品費	178,847	180,835	△ 1,988	
印刷製本費	38,828	20,000	18,828	
通信運搬費	35,382	74,574	△ 39,192	
会議費	2,000	0	2,000	
手数料	5,724	4,212	1,512	
土地・建物賃貸料	1,200	0	1,200	
保守料	6,751	0	6,751	
貸付推進費	188,100	184,969	3,131	
引当金繰入	2,586,217	0	2,586,217	
徴収不能引当金繰入	2,586,217	0	2,586,217	
サービス活動費用計 (2)	3,064,649	483,490	2,581,159	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,064,649	△ 483,490	△ 2,581,159	
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	132	1,541	△ 1,409	
受取利息配当金収益	132	1,541	△ 1,409	
その他のサービス活動外収益	478,300	481,949	△ 3,649	
雑収益	478,300	481,949	△ 3,649	
サービス活動外収入計 (4)	478,432	483,490	△ 5,058	
サービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	478,432	483,490	△ 5,058	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,586,217	0	△ 2,586,217	
特別収益				
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,586,217	0	△ 2,586,217	
繰越活動増減差額の部				
前期末繰越活動増減差額 (12)	490,257	490,257	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,095,960	490,257	△ 2,586,217	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,095,960	490,257	△ 2,586,217	

平成 2 8 年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 貸借対照表
(平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在)

(単位 ; 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,997,650	8,274,295	△ 2,276,645	流動負債	291,913	227,341	64,572
現金預金	8,583,867	7,792,346	791,521	事業未払金	291,913	227,341	64,572
事業未収金	0	481,949	△ 481,949				
徴収不能引当金	△ 2,586,217	0	△ 2,586,217	負債の部合計	291,913	227,341	64,572
固定資産	3,377,000	4,003,000	△ 626,000	純資産の部			
その他の固定資産	3,377,000	4,003,000	△ 626,000	その他の積立金	11,178,697	11,559,697	△ 381,000
生活安定資金貸付金	3,017,000	3,706,000	△ 689,000	生活安定資金積立金(原資)	10,475,070	10,475,070	0
愛の金庫貸付金	360,000	297,000	63,000	生活安定資金欠損補填積立金	187,033	568,033	△ 381,000
				愛の金庫積立金(原資)	516,594	516,594	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,095,960	490,257	△ 2,586,217
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,586,217	0	△ 2,586,217
				純資産の部合計	9,082,737	12,049,954	△ 2,967,217
資産の部合計	9,374,650	12,277,295	△ 2,902,645	負債及び純資産の部合計	9,374,650	12,277,295	△ 2,902,645

脚注

1. 徴収不能引当金の額 2,586,217円

平成28年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
財 産 目 録
(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	備 考
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金				977,168,593	
普通預金				968,704,535	
	七十七銀行	古川十日町支店	5222630	921,399,338	本所
	七十七銀行	古川十日町支店	9039406	8,617,019	古川支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9038965	551,153	松山支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9038914	185,927	三本木支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9038922	2,733,320	鹿島台支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9039007	955,742	岩出山支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9038990	699,156	鳴子支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9038957	1,088,364	田尻支所
	七十七銀行	古川十日町支店	9038931	12,305,202	敬風園
	七十七銀行	古川十日町支店	9038477	11,585,447	本所 (介護保険用)
	七十七銀行	古川十日町支店	9038591	8,583,867	本所 (貸付特別会計)
郵便貯金	ゆうちょ銀行		02290-1-56638	8,464,058	本所 (介護保険等入金用)
事業未収金	介護保険給付金及び利用者負担金外			506,835,351	古川支所外
未収補助金	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」用途変更工事補助金			14,539,500	鹿島台支所
立替金	社会保険料等職員負担額外			50,856	本所外
前払金	車輛任意保険料・施設賠償保険料外			4,271,256	本所外
徴収不能引当金				△ 3,710,562	
	介護保険等利用料徴収不能引当金			△ 1,124,345	古川支所外
	貸付事業徴収不能引当金			△ 2,586,217	古川支所外
流 動 資 産 合 計				1,499,154,994	
2 固定資産					
(1)基本財産				3,312,221,274	
土地				72,264,324	
	大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1・42番2・352番・353番・354番・355番・356番所在 短期入所生活介護施設「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)			36,836,574	古川支所
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在 ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)			3,516,750	古川支所
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番24号所在 鹿島台大迫福祉センター土地(宅地 4,506.60㎡)			31,911,000	本所
建物				3,228,956,950	
	大崎市古川保柳字中江1番8号所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)			65,477,500	古川支所
	大崎市古川小稲葉町18番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 古川南デイサービスセンター(464.56㎡)			33,645,619	古川支所
	大崎市古川大宮七丁目156番1号所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 福祉センターおおみや(923.39㎡)			59,668,471	古川支所

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	備 考
	大崎市古川保柳字中江29番1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 短期入所生活介護施設「楽々楽館」(2,033.22㎡)		126,716,931	古川支所
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番7所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根2階建 特別養護老人ホーム「敬風園」(10,687.34㎡)		1,973,869,910	敬風園
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 認知症高齢者グループホーム「和楽路」(365.81㎡)		20,591,154	鹿島台支所
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ふるかわ北部福祉センター(144.00㎡)		16,806,144	古川支所
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター「ひだまり」(178.48㎡)		14,904,877	古川支所
	大崎市古川保柳字中江5番2所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 特別養護老人ホーム「楽々楽館」(1,451.15㎡)		177,603,081	古川支所
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在 鉄骨造スレートぶき平家建 鹿島台大迫福祉センター(374.22㎡)		67,700,078	鹿島台支所
	大崎市田尻沼部字富岡浦29番所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 田尻福祉センター(867.01㎡)		141,719,975	田尻支所
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター「あしたの広場」(299.17㎡)		51,271,922	古川支所
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 生活介護事業所「元気」(791.81㎡)		170,906,596	鹿島台支所
	(建物付属設備) 生活介護事業所「元気」外		308,074,692	鹿島台支所外
基本財産特定預金	(定期預金) 七十七銀行 古川十日町支店 611-52226306-229		11,000,000	本所
(2) その他の固定資産			1,182,937,862	
土地	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在 雑種地 153.4㎡		1,089,000	本所
建物	ケアホームあじさいスプリングラー設備外		35,539,300	鹿島台支所
構築物	田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外		53,389,024	田尻支所外
車輛運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外		978,895	本所外
器具及び備品	食器洗浄機外		47,609,620	敬風園外
建設仮勘定	ケアホームあじさい用途変更工事(第2期)		6,858,000	鹿島台支所
有形リース資産	自動制御システム・自動火災報知設備リース		55,441,680	敬風園
ソフトウェア	障害システム ほのぼのmore		238,500	鹿島台支所
特定積立資産			976,996,843	
	社会福祉積立資産		91,133,111	本所外
	人件費積立資産		254,556,961	本所外
	修繕費積立資産		258,153,901	敬風園外
	備品等購入積立資産		179,156,623	敬風園外
	施設整備等積立資産		193,996,247	敬風園外
その他の固定資産	施設賃貸借契約敷金礼金外		1,420,000	古川支所外
貸付事業等貸付金			3,377,000	
	生活安定資金貸付金		3,017,000	古川支所外
	愛の金庫貸付金		360,000	本所
固 定 資 産 合 計			4,495,159,136	
資 産 合 計			5,994,314,130	

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	備 考
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	職員給与3月分・各種事業経費外	164,199,395	本所外
1年以内返済予定設備資金借入金		29,460,000	
1年以内返済予定設備資金借入金(特別養護老人ホーム「楽々楽館」)		15,276,000	古川支所
1年以内返済予定設備資金借入金(生活介護事業所「元気」)		7,092,000	鹿島台支所
1年以内返済予定設備資金借入金(田尻福祉センター)		7,092,000	田尻支所
1年以内返済予定リース債務	自動制御システム・自動火災報知設備リース	7,920,240	敬風園
預り金	社会保険料等職員負担分外	22,682,483	本所外
前受金	平成29年度老人福祉センター教養講座会員年会費外	7,340,910	古川支所
賞与引当金		146,372,060	本所外
流 動 負 債 合 計		377,975,088	
2 固定負債			
設備資金借入金		255,658,000	
独立行政福祉法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金 (特別養護老人ホーム「楽々楽館」)		79,540,000	古川支所
独立行政福祉法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金 (生活介護事業所「元気」)		91,605,000	鹿島台支所
独立行政福祉法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金 (田尻福祉センター)		84,513,000	田尻支所
リース債務	自動制御システム・自動火災報知設備リース	47,521,440	敬風園
固 定 負 債 合 計		303,179,440	
負 債 合 計		681,154,528	
III 差 引 純 資 産		5,313,159,602	