

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岩手愛児会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	利用料収入	3,354,000	3,275,686	78,314	
		措置費収入	409,738,000	409,438,533	299,467	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	250,000	266,420	△ 16,420	
		寄附金収入	8,773,000	8,788,407	△ 15,407	
		雑収入	45,404,000	45,992,005	△ 588,005	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	60,000	31,542	28,458	
		会計単位間繰入金収入	6,146,000	6,145,718	282	
	経理区分間繰入金収入	10,811,000	10,811,434	△ 434		
	経常収入計(1)	484,536,000	484,749,745	△ 213,745		
	支 出	人件費支出	344,263,000	341,711,283	2,551,717	
		事務費支出	51,250,000	49,334,364	1,915,636	
事業費支出		83,543,000	80,573,436	2,969,564		
借入金利息支出		3,500,000	3,468,670	31,330		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		10,812,000	10,811,434	566		
経常支出計(2)		493,368,000	485,899,187	7,468,813		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 8,832,000	△ 1,149,442	△ 7,682,558		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	7,829,000	7,802,735	26,265	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,829,000	7,802,735	26,265		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 7,829,000	△ 7,802,735	△ 26,265		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	24,283,000	24,282,500	500	
		財務収入計(7)	24,283,000	24,282,500	500	
	支 出	借入金元金償還金支出	8,400,000	8,400,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	5,670,000	5,670,000	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)		14,070,000	14,070,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,213,000	10,212,500	500		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,448,000	1,260,323	△ 7,708,323		
前期末支払資金残高(12)		42,492,419	42,492,419	0		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		36,044,419	43,752,742	△ 7,708,323		

資金収支決算内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	みちのくみどり学園	ことりさわ学園
経常	収入	利用料収入	3,275,686	9,180	1,846,239	1,420,267
		利用料収入	3,275,686	9,180	1,846,239	1,420,267
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		措置費収入	409,438,533	0	238,902,516	170,536,017
		事務費収入	328,825,603	0	184,820,660	144,204,943
		事業費収入	80,612,930	0	54,281,856	26,331,074
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	266,420	0	250,820	15,600
		経常経費補助金収入	266,420	0	250,820	15,600
		寄附金収入	8,788,407	7,125,244	1,663,163	0
		寄附金収入	8,788,407	7,125,244	1,663,163	0
		雑収入	45,992,005	14,040,361	15,733,803	16,217,841
		雑収入	45,992,005	14,040,361	15,733,803	16,217,841
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,542	2,285	9,360	19,897
		受取利息配当金収入	31,542	2,285	9,360	19,897
		活動	支出	会計単位間繰入金収入	6,145,718	6,145,718
経理区分間繰入金収入	10,811,434			10,811,434	0	0
経理区分間繰入金収入	10,811,434			10,811,434	0	0
経常収入計(1)	484,749,745			38,134,222	258,405,901	188,209,622
人件費支出	341,711,283			13,268,078	179,947,989	148,495,216
役員報酬	440,000			440,000	0	0
職員俸給	148,994,809			2,424,000	82,052,809	64,518,000
職員諸手当	79,012,289			5,968,920	43,478,835	29,564,534
非常勤職員給与	29,596,336			2,350,664	14,851,268	12,394,404
退職金	44,838,575			0	18,248,645	26,589,930
退職共済掛金	2,100,900			0	1,251,600	849,300
法定福利費	36,728,374			2,084,494	20,064,832	14,579,048
事務費支出	49,334,364			5,075,255	28,445,402	15,813,707
福利厚生費	4,192,455			565,650	2,170,594	1,456,211
旅費交通費	3,842,931			492,750	1,532,940	1,817,241
研修費	466,487			33,400	247,757	185,330
消耗品費	941,415			148,265	403,008	390,142
器具什器費	198,245			15,650	48,300	134,295
印刷製本費	85,680			3,780	47,250	34,650
水道光熱費	1,276,672	190,855	662,499	423,318		
燃料費	994,090	198,239	471,944	323,907		
修繕費	7,496,013	95,926	5,841,481	1,558,606		
通信運搬費	1,860,195	570,237	698,208	591,750		
会議費	179,550	179,550	0	0		
広報費	15,000	15,000	0	0		
業務委託費	11,307,090	198,314	8,444,560	2,664,216		
手数料	80,463	17,190	32,591	30,682		
損害保険料	960,088	23,520	512,264	424,304		
賃借料	6,181,476	1,521,564	2,304,017	2,355,895		
租税公課	370,902	214,996	94,892	61,014		
雑費	8,885,612	590,369	4,933,097	3,362,146		
収支	支出	事業費支出	80,573,436	0	52,337,206	28,236,230
		給食費	27,124,484	0	17,447,232	9,677,252
		保健衛生費	1,611,454	0	950,534	660,920
		被服費	637,855	0	509,312	128,543
		教養娯楽費	309,805	0	202,444	107,361
		日用品費	2,012,695	0	1,374,104	638,591
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	1,377,300	0	890,300	487,000
		水道光熱費	14,425,740	0	8,801,597	5,624,143
		燃料費	10,537,342	0	6,270,106	4,267,236
		消耗品費	1,519,945	0	1,106,737	413,208
		器具什器費	1,189,844	0	986,519	203,325
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	2,882,230	0	1,460,916	1,421,314
		就職支度費	1,858,860	0	1,105,350	753,510
		医療費	782,505	0	524,934	257,571
		教育費	14,302,756	0	10,706,521	3,596,235
		葬祭費	0	0	0	0
		雑費	621	0	600	21
借入金利息支出	3,468,670	3,468,670	0	0		
借入金利息支出	3,468,670	3,468,670	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	10,811,434	0	5,405,716	5,405,718		
経理区分間繰入金支出	10,811,434	0	5,405,716	5,405,718		
経常支出計(2)	485,899,187	21,812,003	266,136,313	197,950,871		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,149,442	16,322,219	△ 7,730,412	△ 9,741,249

施設整備等に よる 収入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
収入 による 支出	支	固定資産取得支出	7,802,735	0	2,815,785	4,986,950
		建物取得支出	4,068,750	0	1,233,750	2,835,000
		土地取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,733,985	0	1,582,035	2,151,950
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	出	元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,802,735	0	2,815,785	4,986,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,802,735	0	△ 2,815,785	△ 4,986,950		
財務活動 による 収入	収	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	24,282,500	0	13,282,500	11,000,000
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	24,282,500	0	13,282,500	11,000,000
	財務収入計(7)	24,282,500	0	13,282,500	11,000,000	
	支	借入金元金償還金支出	8,400,000	8,400,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	8,400,000	8,400,000	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	
出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	
	その他の支出	5,670,000	5,670,000	0	0	
	その他の支出	5,670,000	5,670,000	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0		
財務支出計(8)	14,070,000	14,070,000	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,212,500	△ 14,070,000	13,282,500	11,000,000		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,260,323	2,252,219	2,736,303	△ 3,728,199		
前期末支払資金残高(12)	42,492,419	△ 45,305,638	33,374,314	54,423,743		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,752,742	△ 43,053,419	36,110,617	50,695,544		

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岩手愛児会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	利用料収入	3,275,686	3,416,614	△ 140,928
		措置費収入	409,438,533	430,595,840	△ 21,157,307
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	266,420	492,760	△ 226,340
		寄附金収入	8,788,407	4,454,608	4,333,799
	入	雑収入	35,672,430	14,479,828	21,192,602
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	14,350	217,500	△ 203,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,571,833	17,571,833	0
		事業活動収入計(1)	475,027,659	471,228,983	3,798,676
		支	人件費支出	331,391,708	304,789,472
	事務費支出		45,824,389	41,172,457	4,651,932
事業費支出	80,573,436		81,797,185	△ 1,223,749	
減価償却費	28,675,885		29,188,634	△ 512,749	
徴収不能額	0		0	0	
引当金繰入	3,524,325		3,816,975	△ 292,650	
事業活動支出計(2)	489,989,743		460,764,723	29,225,020	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 14,962,084	10,464,260	△ 25,426,344	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,542	40,133	△ 8,591
		会計単位間繰入金収入	6,145,718	5,451,762	693,956
		経理区分間繰入金収入	10,811,434	9,982,526	828,908
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	16,988,694	15,474,421	1,514,273	
	支	借入金利息支出	3,468,670	3,737,082	△ 268,412
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,811,434	9,982,526	828,908
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	14,280,104	13,719,608	560,496		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		2,708,590	1,754,813	953,777	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 12,253,494	12,219,073	△ 24,472,567	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設設備等寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	1	0	1
	特別収入計(8)	1	2,000,000	△ 1,999,999	
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	17,482,680	110,457	17,372,223
		国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計(9)	17,482,680	110,457	15,372,225		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 17,482,679	1,889,543	△ 17,372,224	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 29,736,173	14,108,616	△ 41,844,791	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		157,345,023	71,050,424	59,217,014
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		127,608,850	85,159,040	△ 59,217,014
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		24,282,500	0	24,282,500
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		151,891,350	157,345,023	△ 5,453,673	

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	みちのくみどり学園	ことりさわ学園
事業活動収入	利用料収入	3,275,686	9,180	1,846,239	1,420,267
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	409,438,533	0	238,902,516	170,536,017
	事務費収入	328,825,603	0	184,620,660	144,204,943
	事業費収入	80,612,930	0	54,281,856	26,331,074
	運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	266,420	0	250,820	15,600
	経常経費補助金収入	266,420	0	250,820	15,600
	寄附金収入	8,788,407	7,125,244	1,663,163	0
	寄附金収入	8,788,407	7,125,244	1,663,163	0
	雑収入	35,672,430	14,040,361	10,978,048	10,654,021
	雑収入	35,672,430	14,040,361	10,978,048	10,654,021
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入	14,350	0	0	14,350
	徴収不能額	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	14,350	0	0	14,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,571,833	9,738,160	1,771,203	6,062,470
	事業活動収入計(1)	475,027,659	30,912,945	255,411,989	188,702,725
	事業活動支出	人件費支出	331,391,708	13,268,078	175,192,234
役員報酬		440,000	440,000	0	0
職員俸給		148,994,809	2,424,000	82,052,809	64,518,000
職員諸手当		79,012,289	5,968,920	43,478,835	29,564,534
非常勤職員給与		29,596,336	2,350,664	14,851,268	12,394,404
退職金		34,519,000	0	13,492,890	21,026,110
退職共済掛金		2,100,900	0	1,251,600	849,300
法定福利費		36,728,374	2,084,494	20,064,832	14,579,048
事務費支出		45,824,389	4,960,730	26,498,327	14,365,332
福利厚生費		4,192,455	565,650	2,170,594	1,456,211
旅費交通費		3,842,931	492,750	1,532,940	1,817,241
研修費		466,487	33,400	247,757	185,330
消耗品費		941,415	148,265	403,008	390,142
器具什器費		198,245	15,650	48,300	134,295
印刷製本費		85,680	3,780	47,250	34,650
水道光熱費		1,276,672	190,855	662,499	423,318
燃料費		994,090	198,239	471,944	323,907
修繕費		7,496,013	95,926	5,841,481	1,558,606
通信運搬費		1,860,195	570,237	698,208	591,750
会議費		179,550	179,550	0	0
広報費	15,000	15,000	0	0	
業務委託費	11,307,090	198,314	8,444,560	2,664,216	
手数料	80,463	17,190	32,591	30,682	
損害保険料	960,088	23,520	512,264	424,304	
賃借料	6,181,476	1,521,564	2,304,017	2,355,895	
租税公課	370,902	214,996	94,892	61,014	
雑費	5,375,637	475,844	2,986,022	1,913,771	
事業費支出	80,573,436	0	52,337,206	28,236,230	
給食費	27,124,484	0	17,447,232	9,677,252	
保健衛生費	1,611,454	0	950,534	660,920	
被服費	637,855	0	509,312	128,543	
教養娯楽費	309,805	0	202,444	107,361	
日用品費	2,012,695	0	1,374,104	638,591	
保育材料費	0	0	0	0	
本人支給金	1,377,300	0	890,300	487,000	
水道光熱費	14,425,740	0	8,801,597	5,624,143	
燃料費	10,537,342	0	6,270,106	4,267,236	
消耗品費	1,519,945	0	1,106,737	413,208	
器具什器費	1,189,844	0	986,519	203,325	
賃借料	0	0	0	0	
教育指導費	2,882,230	0	1,460,916	1,421,314	
就職支度費	1,858,860	0	1,105,350	753,510	
医療費	782,505	0	524,934	257,571	
教育費	14,302,756	0	10,706,521	3,596,235	
葬祭費	0	0	0	0	
雑費	621	0	600	21	
減価償却費	28,675,885	15,983,545	4,788,489	7,903,851	
減価償却費	28,675,885	15,983,545	4,788,489	7,903,851	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	3,524,325	114,525	1,947,075	1,462,725	
退職給与引当金繰入	3,524,325	114,525	1,947,075	1,462,725	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	489,989,743	34,326,878	260,763,331	194,899,534	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,962,084	△ 3,413,933	△ 5,351,342	△ 6,196,809	

事業活動の外部支	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,542	2,285	9,360	19,897
		受取利息配当金収入	31,542	2,285	9,360	19,897
		会計単位間繰入金収入	6,145,718	6,145,718	0	0
		公益事業会計繰入金収入	6,145,718	6,145,718	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,811,434	10,811,434	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,811,434	10,811,434	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	16,988,694	16,959,437	9,360	19,897	
	支出	借入金利息支出	3,468,670	3,468,670	0	0
		借入金利息支出	3,468,670	3,468,670	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,811,434	0	5,405,716	5,405,718
経理区分間繰入金支出		10,811,434	0	5,405,716	5,405,718	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	14,280,104	3,468,670	5,405,716	5,405,718		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,708,590	13,490,767	△ 5,396,356	△ 5,385,821		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 12,253,494	10,076,834	△ 10,747,698	△ 11,582,630		
特別収入支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		施設設備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の特別収入	1	0	1	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	
	固定資産移動	1	0	1	0	
特別収入計(8)	1	0	1	0		
支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	17,482,680	17,482,680	0	0	
	固定資産売却損・処分損	17,482,680	17,482,680	0	0	
	国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	0	
	国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	0	
固定資産移動	0	0	0	0		
特別支出計(9)	17,482,680	17,482,680	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 17,482,679	△ 17,482,680	1	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 29,736,173	△ 7,405,846	△ 10,747,697	△ 11,582,630		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	157,345,023	△ 142,376	56,175,077	101,312,322	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	127,608,850	△ 7,548,222	45,427,380	89,729,692	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	24,282,500	0	13,282,500	11,000,000	
	人件費積立金取崩額	20,000,000	0	9,000,000	11,000,000	
	修繕積立金取崩額	2,282,500	0	2,282,500	0	
	備品等購入積立金額取崩額	2,000,000	0	2,000,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
備品等購入積立金額積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	151,891,350	△ 7,548,222	58,709,880	100,729,692		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 岩手愛児会

(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	121,629,939	115,840,309	5,789,630	流動負債	77,877,197	73,347,890	4,529,307
現金預金	112,483,236	104,249,643	8,233,593	短期運営資金借入金	48,000,000	51,000,000	△ 3,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	19,371,991	14,873,023	4,498,968
未収金	5,921,927	7,887,623	△ 1,965,696	預り金	10,505,206	7,474,867	3,030,339
貯蔵品	697,354	809,439	△ 112,085	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	2,027,422	1,893,604	133,818	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	500,000	1,000,000	△ 500,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	543,832,130	606,592,309	△ 62,760,179	固定負債	148,875,450	163,067,300	△ 14,191,850
基本財産	416,826,558	434,676,487	△ 17,849,929	設備資金借入金	107,100,000	115,500,000	△ 8,400,000
建物	273,620,464	291,470,393	△ 17,849,929	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	143,206,094	143,206,094	0	退職給与引当金	41,775,450	47,567,300	△ 5,791,850
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	127,005,572	171,915,822	△ 44,910,250	負債の部合計	226,752,647	236,415,190	△ 9,662,543
建物	38,333,536	50,607,303	△ 12,273,767				
構築物	77,059	695,250	△ 618,191	純 資 産 の 部			
器械及び装置	2	1,215,996	△ 1,215,994	基本金	76,866,589	76,866,589	0
車輛運搬具	413,024	724,676	△ 311,652	基本金	76,866,589	76,866,589	0
器具及び備品	13,823,934	14,240,230	△ 416,296	国庫補助金等特別積立金	178,223,148	195,794,981	△ 17,571,833
土地	0	0	0	その他の積立金	31,728,335	56,010,835	△ 24,282,500
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	34,500,000	△ 20,000,000
権利	854,232	854,232	0	修繕積立金	12,228,335	14,510,835	△ 2,282,500
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越収支差額	151,891,350	157,345,023	△ 5,453,673
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越収支差額	151,891,350	157,345,023	△ 5,453,673
措置施設繰越特定預金	31,728,335	56,010,835	△ 24,282,500	(うち当期活動収支差額)	△ 29,736,173	14,108,616	△ 43,844,789
退職共済掛金	41,775,450	47,567,300	△ 5,791,850				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	438,709,422	486,017,428	△ 47,308,006
資産の部合計	665,462,069	722,432,618	△ 56,970,549	負債及び純資産の部合計	665,462,069	722,432,618	△ 56,970,549

脚注

1. 減価償却累計額 763,346,783 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法により棚卸資産を計上しています。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金に備えるため、岩手県社会福祉協議会退職共済制度に基づき納付した掛金の累計を退職給与引当金に計上しています。

(3) 減価償却費の計上基準

① 19年3月31日以前に取得した減価償却資産

旧定額法により減価償却費を計上しています。なお、残存価額については、耐用年数到来年度の翌年度から、5年間均等償却の方法により減価償却を計上しています。

② 19年4月1日以後に取得した減価償却資産

定額法により減価償却費を計上しています。

(4) 採用している会計基準について

① 一般会計の会計基準

社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。

② 特別会計及び公益事業会計の会計基準

経理規程準則に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。

(5) 消費税の会計処理方法

消費税の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用しています。

2. 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 盛岡市上田字松屋敷11番地(4筆)	273,620,464円
運用財産 建物 盛岡市上田字松屋敷11番地(5筆)	1,564,006円
基本財産 土地 盛岡市上田字松屋敷(7筆)	143,206,094円
担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	107,100,000円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

本部分計

(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	5,514,084	6,252,995	△ 738,911	流動負債	48,567,503	51,558,633	△ 2,991,130
現金預金	1,855,241	1,675,513	179,728	短期運営資金借入金	48,000,000	51,000,000	△ 3,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	230,866	363,479	△ 132,613
未収金	3,158,843	3,577,482	△ 418,639	預り金	336,637	195,154	141,483
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	500,000	1,000,000	△ 500,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	290,066,523	317,748,223	△ 27,681,700	固定負債	108,843,300	117,128,775	△ 8,285,475
基本財産	281,342,533	293,581,862	△ 12,239,329	設備資金借入金	107,100,000	115,500,000	△ 8,400,000
建物	138,136,439	150,375,768	△ 12,239,329	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	143,206,094	143,206,094	0	退職給与引当金	1,743,300	1,628,775	114,525
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,723,990	24,166,361	△ 15,442,371	負債の部合計	157,410,803	168,687,408	△ 11,276,605
建物	4,355,025	18,013,782	△ 13,658,757	純 資 産 の 部			
構築物	77,059	695,250	△ 618,191	基本金	76,866,589	76,866,589	0
機械及び装置	2	1,215,996	△ 1,215,994	基本金	76,866,589	76,866,589	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,851,437	78,589,597	△ 9,738,160
器具及び備品	1,694,372	1,758,326	△ 63,954	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	854,232	854,232	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越収支差額	△ 7,548,222	△ 142,376	△ 7,405,846
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越収支差額	△ 7,548,222	△ 142,376	△ 7,405,846
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 7,405,846	4,768,545	△ 12,174,391
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	138,169,804	155,313,810	△ 17,144,006
退職共済掛金	1,743,300	1,628,775	114,525				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	295,580,607	324,001,218	△ 28,420,611	負債及び純資産の部合計	295,580,607	324,001,218	△ 28,420,611

脚注

1. 減価償却累計額 559,442,223 円

注記

1. 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 盛岡市上田字松屋敷11番地(3筆)	138,136,439 円
運用財産 建物 盛岡市上田字松屋敷11番地(5筆)	1,564,006 円
基本財産 土地 盛岡市上田字松屋敷(7筆)	143,206,094 円

2. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	115,500,000 円
---------	---------------

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

みちのくみどり学園

(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	46,202,413	41,974,979	4,227,434	流動負債	10,091,796	8,600,665	1,491,131
現金預金	42,656,562	36,129,623	6,526,939	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	7,903,063	7,927,895	△ 24,832
未収金	2,095,596	3,891,391	△ 1,795,795	預り金	2,188,733	672,770	1,515,963
貯蔵品	377,821	459,810	△ 81,989	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,072,434	1,494,155	△ 421,721	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	56,251,258	73,739,591	△ 17,488,333	固定負債	20,382,580	22,615,710	△ 2,233,130
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	20,382,580	22,615,710	△ 2,233,130
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	56,251,258	73,739,591	△ 17,488,333	負債の部合計	30,474,376	31,216,375	△ 741,999
建物	25,153,001	26,055,318	△ 902,317	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
器械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	109,532	189,521	△ 79,989	国庫補助金等特別積立金	9,269,415	11,040,618	△ 1,771,203
器具及び備品	6,606,145	7,596,542	△ 990,397	その他の積立金	4,000,000	17,282,500	△ 13,282,500
土地	0	0	0	人件費積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	4,282,500	△ 2,282,500
権利	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越収支差額	58,709,880	56,175,077	2,534,803
長期貸付金	0	0	0	次期繰越収支差額	58,709,880	56,175,077	2,534,803
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 10,747,697	3,041,866	△ 13,789,563
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	71,979,295	84,498,195	△ 12,518,900
措置施設繰越特定預金	4,000,000	17,282,500	△ 13,282,500				
退職共済掛金	20,382,580	22,615,710	△ 2,233,130				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	102,453,671	115,714,570	△ 13,260,899	負債及び純資産の部合計	102,453,671	115,714,570	△ 13,260,899

脚注

1. 減価償却累計額 32,837,861 円

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

ことりさわ学園

(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	69,913,442	67,612,335	2,301,107	流動負債	19,217,898	13,188,592	6,029,306
現金預金	67,971,433	66,444,507	1,526,926	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	11,238,062	6,581,649	4,656,413
未収金	667,488	418,750	248,738	預り金	7,979,836	6,606,943	1,372,893
貯蔵品	319,533	349,629	△ 30,096	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	954,988	399,449	555,539	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	197,514,349	215,104,495	△ 17,590,146	固定負債	19,649,570	23,322,815	△ 3,673,245
基本財産	135,484,025	141,094,625	△ 5,610,600	設備資金借入金	0	0	0
建物	135,484,025	141,094,625	△ 5,610,600	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	19,649,570	23,322,815	△ 3,673,245
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	62,030,324	74,009,870	△ 11,979,546	負債の部合計	38,867,468	36,511,407	2,356,061
建物	8,825,510	6,538,203	2,287,307				
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
器械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	303,492	535,155	△ 231,663	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,523,417	4,885,362	638,055	国庫補助金等特別積立金	100,102,296	106,164,766	△ 6,062,470
土地	0	0	0	その他の積立金	27,728,335	38,728,335	△ 11,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	25,500,000	△ 11,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	10,228,335	10,228,335	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越収支差額	100,729,692	101,312,322	△ 582,630
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越収支差額	100,729,692	101,312,322	△ 582,630
措置施設繰越特定預金	27,728,335	38,728,335	△ 11,000,000	(うち当期活動収支差額)	△ 11,582,630	6,298,205	△ 17,880,835
退職共済掛金	19,649,570	23,322,815	△ 3,673,245				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	228,560,323	246,205,423	△ 17,645,100
資産の部合計	267,427,791	282,716,830	△ 15,289,039	負債及び純資産の部合計	267,427,791	282,716,830	△ 15,289,039

脚注

1. 減価償却累計額 171,066,699 円

注記

1. 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物 盛岡市上田字松屋敷11番地(1筆) 135,484,025 円

特別会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

施設名 もりおかこども病院

借 方		貸 方	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
11 流動資産	220,673,037	21 流動負債	80,132,211
01現 金	605,341	01未 払 金	77,628,820
02預 金	51,591,214	02未 払 費 用	0
03有 価 証 券	0	03仮 受 金	29,860
04立 替 金	0	04預 り 金	2,473,531
05仮 払 金	55,000	05前 受 収 益	0
06前 渡 金	0	06本部会計借入金	0
07前 払 費 用	0	07その他の流動負債	0
08貸 付 金	0	22 引当金	0
09本部会計貸付金	15,000,000	01人件費引当金	0
10未 収 金	148,053,262	02修繕引当金	0
11その他の流動資産	5,368,220	03備品等購入引当金	0
12 固定資産	238,654,748		
01固定資産物品	193,595,288		
02投資有価証券	0		
03その他の固定資産	45,059,460		
		負債合計 (A)	80,132,211
		23 運用財産基金	238,654,748
		01運用財産基金	238,654,748
		24 繰越金	140,540,826
		01前期繰越金	170,734,229
		02当期繰越金	△30,193,403
		純財産合計 (B)	379,195,574
資 産 合 計	459,327,785	負債・純財産合計 (A + B)	459,327,785

特別会計収支計算書

自平成 25 年 4 月 1 日
至平成 26 年 3 月 31 日

施設名 もりおかこども病院

借 方		貸 方	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
31 給与費	415,146,531	41 診療収入	853,193,838
01職員俸給	186,399,337	01入院収入	431,253,994
02職員諸手当	121,240,565	02外来収入	403,830,120
03賃金	62,473,690	03歯科収入	18,109,724
04法定福利費	44,457,666	42 診療外収入	14,749,304
05退職金	575,273	01診療外収入	14,749,304
32 材料費	315,138,872	02生活諸費収入	0
01薬品費	273,738,067	43 利用料収入	0
02給食費	7,777,300	01利用料収入	0
03医療材料費	31,832,913	44 寄付金収入	7,480,575
04器具什器費	1,790,592	01寄付金収入	7,480,575
33 経費	110,235,034	45 繰入金収入	0
01厚生経費	13,390,204	01本部会計繰入金収入	0
02旅費	3,731,022	46 雑収入	25,714,937
03一般物品費	4,745,121	01雑収入	25,700,181
04固定資産物品費	11,395,420	02運用収入	14,756
05印刷製本費	1,140,549	47 引当金戻入	0
06光熱水費	9,963,384	01人件費引当金戻入	0
07燃料費	11,935,433	02修繕引当金戻入	0
08会議費	0	03備品等購入引当金戻入	0
09修繕費	6,426,666		
10役務費	5,246,981		
11借料損料	26,348,302		
12保健衛生費	1,378,133		
13被服費	1,409,186		
14教養娯楽費	91,389		
15日用品費	1,072,897		
16訓練指導費	180,556		
17教育費	0		
18雑費	11,779,791		
34 委託費	83,083,819		
01業務委託費	40,945,914		
02検査委託費	42,137,905		
35 研究研修費	1,139,341		
01研究費	1,139,341		
36 査定費	245,602		
01減額査定費	245,602		

借 方		貸 方	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
37 繰入金支出	6,145,718		
01本部会計繰入金支出	6,145,718		
38 福祉事業費	197,140		
01診療費減免費	197,140		
02診療外福祉費	0		
03児童福祉費	0		
04巡回相談費	0		
39 引当金繰入	0		
01人件費引当金繰入	0		
02修繕引当金繰入	0		
03備品等購入引当金繰入	0		
小 計	931,332,057		
当期繰越金	△30,193,403		
合 計	901,138,654	合 計	901,138,654

病児保育所会計貸借対照表

平成26年3月31日

施設名 たんぽぽ病児保育所

借 方			
科 目	金 額(円)	科 目	金 額(円)
101 流動資産	308,413	61 流動負債	641,198
01 現 金		01 未 払 金	125,508
02 預 金	231,413	02 未 払 費 用	
03 有 価 証 券		03 仮 受 金	
04 立 替 金		04 預 り 金	15,690
05 前 払 費 用		05 前 受 収 益	
06 本部会計貸付金		06 本部会計借入金	500,000
07 未 収 金	77,000	07 その他の流動負債	
08 その他の流動資産			
102 固定資産	1,638,495		
01 固定資産物品	1,001,145		
02 その他の固定資産	637,350		
		負債合計 (A)	641,198
		71 運用財産	1,638,495
		01 運用財産基金	1,638,495
		72 繰越金	△ 332,785
		01 前期繰越金	884,143
		02 当期繰越金	△ 1,216,928
		純財産合計 (B)	1,305,710
資 産 合 計	1,946,908	負債・純財産合計 (A+B)	1,946,908

病児保育所会計収支計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

施設名 たんぽぽ病児保育所

借 方		科 目	
科 目	金 額(円)	科 目	金 額(円)
131 事務費支出	8,150,076	141 補助金収入	7,435,400
01 職 員 俸 給	3,058,800	01 地方公共団体補助金収入	7,435,400
02 職 員 諸 手 当	1,190,112	02 公益事業補助金収入	
03 賃 金	1,942,636	142 利用者負担金収入	19,800
04 法 定 福 利 費	751,061	01 利用者負担金収入	19,800
05 厚 生 経 費	383,110	143 寄付金収入	
06 旅 費		01 寄 付 金 収 入	
07 一 般 物 品 費	497,096	144 繰入金収入	
08 固 定 資 産 物 品 費		01 本 部 会 計 繰 入 金 収 入	
09 印 刷 製 本 費		145 雑収入	339
10 光 熱 水 費		01 雑 収 入	
11 会 議 費		02 運 用 収 入	339
12 業 務 委 託 費	23,184	146 引当金戻入	
13 役 務 費	181,575	01 人件費引当金戻入	
14 借 料 損 料 費		02 修繕費引当金戻入	
15 各 所 修 繕 費		03 備品等購入引当金戻入	
16 雑 費	122,502		
132 事業費支出	522,391		
01 給 食 費	87,564		
02 保 健 衛 生 費	1,960		
03 保 育 材 料 費	29,843		
04 光 熱 水 費	295,236		
05 炊 具 食 器 費			
06 児 童 用 採 暖 費	107,788		
07 雑 費			
133 繰入支出			
01 本部会計繰入金支出			
134 引当金繰入			
01 人件費引当金繰入			
02 修繕引当金繰入			
03 備品等購入引当金繰入			
小 計	8,672,467		
135 当期繰越金	△ 1,216,928		
合 計	7,455,539	合 計	7,455,539

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 岩手愛児会

資産・負債の内訳		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
① 現金	現金手許有高	605,341
② 預 金		164,305,863
普通預金	盛岡信用金庫 松園支店	121,596,456
	岩手銀行 松園支店	8,199,782
	杜陵信用組合 本店	9,625
定期積金	盛岡信用金庫 松園支店	34,500,000
③ 仮払金	特退金共済掛金	55,000
③ 未収金	支払基金等36件	154,052,189
④ 貯蔵品	給食材料在庫	697,354
⑤ 前払金	学校入学金等	2,027,422
⑥ 短期貸付金	病児保育所	500,000
⑦ 本部会計貸付金	もりおかこども病院	15,000,000
⑧ その他の流動資産	薬品在庫等2件	5,368,220
流動資産合計		342,611,389
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
① 土地	施設敷地 7筆	面積計 28,665.50 m ²
	(ア) 盛岡市上田字松屋敷11番地14	宅地 16,767.75 m ² 57,178,439
	(イ) 盛岡市上田字松屋敷11番地19	宅地 9,089.95 m ² 28,027,004
	(ウ) 盛岡市上田字松屋敷11番地20	山林 382.00 m ² 26,477,471
	(エ) 盛岡市上田字松屋敷11番地23	宅地 1,884.56 m ² 5,810,649
	(オ) 盛岡市上田字松屋敷11番地24	宅地 170.44 m ² 525,516
	(カ) 盛岡市上田字松屋敷11番地26	山林 363.00 m ² 25,160,529
	(キ) 盛岡市上田字松屋敷11番地27	宅地 7.80 m ² 26,486
② 建物	施設建物 4筆	面積計 6,031.34 m ²
	(ア) 校舎(療育棟) 鉄筋コンクリート一部陸屋根 2階建 1棟	1,992.43 m ² 57,554,398
	(イ) 校舎(療育棟) 鉄筋コンクリート一部陸屋根 2階建 1棟	1,554.12 m ² 135,484,025
	(ウ) 病室(病 棟) 鉄筋コンクリートスレート葺 2階建 1棟	1,474.00 m ² 35,719,816
	(エ) 診療所(管理棟) 鉄筋コンクリート陸屋根 2階建 1棟	1,003.22 m ² 44,862,225
基本財産合計		416,826,558

(2) その他の固定資産		
① 建物	ボイラー等26件	38,333,536
② 構築物	歩道橋等6件	77,059
③ 機械及び装置	電気設備等1件	2
④ 車輛運搬具	サクシード等8件	413,024
⑤ 器具及び備品	絵画(油彩80号)等107件	13,823,934
⑥ 権利	電話加入権等4件	854,232
⑦ 措置施設繰越特定預金		
(ア) 人件費積立金		14,500,000
(イ) 修繕積立金		12,228,335
(ウ) 備品等購入積立金		5,000,000
⑧ 退職共済掛金	岩手県社会福祉協議会退職共済積立金	41,775,450
⑨ 固定資産物品	もりおかこども病院210件・病児保育所4件	194,596,433
⑩ その他の固定資産	岩手県社会福祉協議会退職共済積立金	45,696,810
その他の固定資産合計		367,298,815
固定資産合計		784,125,373
資産合計		1,126,736,762
II 負債の部		
1 流動負債		
① 短期運営資金借入金		
(ア) 盛岡信用金庫松園支店		33,000,000
(イ) もりおかこども病院		15,000,000
① 未払金	給食材料等169件	97,126,319
② 預り金	所得税等14件	12,994,427
③ 仮受金	外来診療費還付金	29,860
④ 本部会計借入金	病児保育所	500,000
流動負債 計		158,650,606
2 固定負債		
① 設備資金借入金	盛岡信用金庫 松園支店	107,100,000
② 退職給与引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済積立金	41,775,450
固定負債 計		148,875,450
負債合計		307,526,056
差引正味財産		819,210,706