

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

法人名 社会福祉法人 牧人会
事業所名 一般会計単位

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 支	10156 介護保険収入	0	0	0
	10209 自立支援費等収入	863,780,400	860,461,319	3,319,081
	10158 利用料収入	800	800	0
	10160 措置費収入	130,972,000	130,967,616	4,384
	10162 運営費収入	0	0	0
	10164 私的契約利用料収入	0	0	0
	10166 補助事業等収入	64,105,380	64,115,677	-10,297
	10168 経常経費補助金収入	2,596,000	712,325	1,883,675
	10170 寄附金収入	16,654,425	16,041,097	613,328
	10172 雑収入	21,439,069	21,604,707	-165,638
	10174 借入金利息補助金収入	0	0	0
	10176 受取利息配当金収入	32,321	20,872	11,449
	10178 会計単位間繰入金収入	4,020,000	4,020,000	0
	10180 経理区分間繰入金収入	35,671,500	34,451,500	1,220,000
	経常収入計(1)	1,139,271,895	1,132,395,913	6,875,982
	10128 人件費支出	691,478,711	664,517,428	26,961,283
	10130 事務費支出	103,403,082	87,703,686	15,699,396
	10132 事業費支出	154,382,442	144,883,553	9,498,889
10134 借入金利息支出	0	0	0	
10136 経理区分間繰入金支出	35,671,500	34,451,500	1,220,000	
経常支出計(2)	984,935,735	931,556,167	53,379,568	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,336,160	200,839,746	-46,503,586	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	10183 施設整備等補助金収入	9,070,000	9,206,132	-136,132
	10185 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	10187 固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,070,000	9,206,132	-136,132
	10139 固定資産取得支出	38,777,902	38,309,259	468,643
	10141 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	38,777,902	38,309,259	468,643	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,707,902	-29,103,127	-604,775	
財 務 活 動 に よ る 収 支	10190 借入金収入	0	0	0
	10192 投資有価証券売却収入	0	0	0
	10194 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	10196 積立預金取崩収入	7,870,180	7,870,180	0
	10198 その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	7,870,180	7,870,180	0
	10144 借入金元金償還金支出	0	0	0
	10146 投資有価証券取得支出	0	0	0
	10148 積立預金積立支出	87,300,000	87,300,000	0
	10150 その他の支出	0	0	0
10152 流動資産評価減等による資金減少額等	28,650	28,650	0	
財務支出計(8)	87,328,650	87,328,650	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,458,470	-79,458,470	0	
予備費(10)	9,840,100		9,840,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,329,688	92,278,149	-56,948,461	
前期末支払資金残高(12)	372,716,127	372,716,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,045,815	464,994,276	-56,948,461	

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

法人名 社会福祉法人 牧人会
 事業所名 一般会計単位

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	0064 介護保険収入	0	0	0	
	0207 自立支援費等収入	860,461,319	806,144,853	54,316,466	
	0066 利用料収入	800	0	800	
	0068 措置費収入	130,967,616	121,123,212	9,844,404	
	0070 運営費収入	0	0	0	
	0072 私的契約利用料収入	0	0	0	
	0074 補助事業等収入	64,115,677	65,994,796	-1,879,119	
	0076 経常経費補助金収入	712,325	2,263,196	-1,550,871	
	0078 寄附金収入	16,041,097	10,093,328	5,947,769	
	0080 雑収入	20,129,905	21,306,503	-1,176,598	
	0082 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0084 引当金戻入収入	28,650	0	28,650	
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,599,944	26,164,255	4,435,689	
	事業活動収入計(1)	1,123,057,333	1,053,090,143	69,967,190	
事業活動支出	0031 人件費支出	663,065,716	633,767,458	29,298,258	
	0033 事務費支出	78,405,708	74,431,513	3,974,195	
	0035 事業費支出	144,883,553	138,051,948	6,831,605	
	0037 減価償却費	48,828,490	41,611,243	7,217,247	
	0039 徴収不能額	28,650	0	28,650	
	0041 引当金繰入	9,190,968	8,509,221	681,747	
	事業活動支出計(2)	944,403,085	896,371,383	48,031,702	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		178,654,248	156,718,760	21,935,488	
事業活動外収入	0089 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0091 受取利息配当金収入	20,872	22,557	-1,685	
	0093 会計単位間繰入金収入	4,020,000	2,000,000	2,020,000	
	0095 経理区分間繰入金収入	34,451,500	18,335,000	16,116,500	
	0097 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	0099 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	38,492,372	20,357,557	18,134,815	
	事業活動外支出	0044 借入金利息支出	0	0	0
		0046 経理区分間繰入金支出	34,451,500	18,335,000	16,116,500
		0048 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
0050 有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
0052 資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	34,451,500	18,335,000	16,116,500		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,040,872	2,022,557	2,018,315	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		182,695,120	158,741,317	23,953,803	
特別収入	0102 施設整備等補助金収入	9,206,132	231,688,000	-222,481,868	
	0104 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0106 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	0108 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,337,483	750,706	3,586,777	
	特別収入計(8)	13,543,615	232,438,706	-218,895,091	
	特別支出	0055 基本金組入額	0	0	0
0059 国庫補助金等特別積立金積立額		9,206,132	231,688,000	-222,481,868	
0057 固定資産売却損・処分損(売却原価)		12,018,329	3,943,487	8,074,842	
特別支出計(9)	21,224,461	235,631,487	-214,407,026		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7,680,846	-3,192,781	-4,488,065	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		175,014,274	155,548,536	19,465,738	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	653,442,511	546,877,235	106,565,276	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	828,456,785	702,425,771	126,031,014	
	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)	7,870,180	52,516,740	-44,646,560	
	その他の積立金積立額(17)	87,300,000	101,500,000	-14,200,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	749,026,965	653,442,511	95,584,454	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 牧人会

事業所名 一般会計単位

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	524,409,127	485,138,535	39,270,592	0009 流動負債	59,414,851	112,451,058	-53,036,207
1111 現金預金	373,903,458	306,412,494	67,490,964	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2121 未払金	43,454,282	86,714,295	-43,260,013
1131 未収金	145,125,983	173,937,956	-28,811,973	2131 預り金	15,995,356	25,708,113	-9,712,757
1141 貯蔵品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 立替金	1,006,977	1,050,522	-43,545	2151 仮受金	0	0	0
1161 前払金	4,118,324	3,483,178	635,146	2161 徴収不能引当金	0	28,650	-28,650
1171 短期貸付金	0	0	0	2162 賞与引当金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2163 修繕引当金	0	0	0
1191 その他の流動資産	254,385	254,385	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0003 固定資産	1,762,845,629	1,698,787,803	64,057,826	2212 法人本部 a/c	0	0	0
0004 基本財産	853,053,069	892,290,015	-39,236,946	2215 会計単位間 a/c	-34,787	0	-34,787
1211 建物	837,862,618	877,099,564	-39,236,946	0011 固定負債	97,042,040	89,960,394	7,081,646
1212 土地	15,190,451	15,190,451	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1219 基本財産特定預金	0	0	0	2314 長期運営資金借入金	0	0	0
0005 その他の固定資産	909,792,560	806,497,788	103,294,772	2317 退職給与引当金	96,610,994	89,529,348	7,081,646
1311 建物	5,279,306	5,747,288	-467,982	2322 会計単位間 a/c	431,046	431,046	0
1312 構築物	21,613,322	17,187,444	4,425,878	0017 負債の部合計	156,456,891	202,411,452	-45,954,561
1313 機械及び装置	1,413,107	1,541,370	-128,263	純資産の部			
1314 車両運搬具	31,343,175	21,635,713	9,707,462	0018 基本金	63,483,351	63,483,351	0
1315 器具及び備品	22,996,689	19,825,367	3,171,322	3111 基本金	63,483,351	63,483,351	0
1316 土地	5,406,674	5,406,674	0	0020 国庫補助金等特別積立金	595,731,604	621,462,899	-25,731,295
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	595,731,604	621,462,899	-25,731,295
1318 無形固定資産	0	9,031	-9,031	0022 その他の積立金	722,555,945	643,126,125	79,429,820
1321 権利	1,814,728	1,814,728	0	3221 措置・人件費積立金	66,748,000	61,848,000	4,900,000
1322 投資有価証券	0	0	0	3222 措置・修繕積立金	38,956,350	31,656,350	7,300,000
1323 長期貸付金	0	0	0	3223 措置・備品等購入積立金	21,662,103	18,566,103	3,096,000
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	3224 建設積立金	0	0	0
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3225 移行時特別積立金	24,597,729	24,597,729	0
1326 措置施設繰越特定預金	127,366,453	112,070,453	15,296,000	3226 その他の積立金	570,591,763	506,457,943	64,133,820
1331 移行時特別積立預金	24,597,729	24,597,729	0	0026 次期繰越活動収支差額	749,026,965	653,442,511	95,584,454
1332 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	749,026,965	653,442,511	95,584,454
1333 その他の積立預金	570,591,763	506,457,943	64,133,820	3372 (うち当期活動収支差額)	175,014,274	155,548,536	19,465,738
1341 その他の固定資産	97,369,614	90,204,048	7,165,566	0029 純資産の部合計	2,130,797,865	1,981,514,886	149,282,979
1343 法人本部 a/c	0	0	0	0030 負債及び純資産の部合計	2,287,254,756	2,183,926,338	103,328,418
0008 資産の部合計	2,287,254,756	2,183,926,338	103,328,418				

脚注

- 減価償却費の累計額 784,541,863円
- 徴収不能引当金の額 なし

〔注記〕

1 重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2)有価証券の評価方法 移動平均法
- (3)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、福島県及び山形県退職共済事業主掛金により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

建物(あだたら育成園:相談室改修7,770,000円、山形育成園:高圧受電装置561,120円)

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

あだたら育成園:園舎(S52.3.31取得)除却に伴い国庫補助金等特別積立金4,337,483円を取り崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6 重要な後発事象

なし

7 その他

なし

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

法人名 社会福祉法人 牧人会
事業所名 就労会計単位

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	38,912,000	38,193,720	718,280
		就労支援事業収入計(1)	38,912,000	38,193,720	718,280
	支出	0151 就労支援事業支出	40,473,302	39,075,027	1,398,275
		就労支援事業支出計(2)	40,473,302	39,075,027	1,398,275
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,561,302	-881,307	-679,995
福祉事業活動による収支	収入	0195 運営費収入	0	0	0
		0197 私的契約利用料収入	0	0	0
		0243 自立支援費等収入	165,450,000	165,112,040	337,960
		0199 利用料収入	0	0	0
		0201 補助事業等収入	807,000	802,650	4,350
		0203 経常経費補助金収入	250,000	250,000	0
		0205 寄附金収入	250,020	300,020	-50,000
		0207 雑収入	8,518,930	6,959,863	1,559,067
		0209 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0211 受取利息配当金収入	2,880	2,627	253
		0213 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		0215 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	175,278,830	173,427,200	1,851,630
	支出	0156 人件費支出	132,222,128	130,677,830	1,544,298
		0158 事務費支出	30,358,856	27,783,331	2,575,525
		0160 事業費支出	6,889,488	6,256,841	632,647
		0162 借入金利息支出	0	0	0
	0164 会計単位間繰入金支出	4,020,000	4,020,000	0	
	0166 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	173,490,472	168,738,002	4,752,470	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,788,358	4,689,198	-2,900,840	
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0220 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0222 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	0169 固定資産取得支出	5,686,427	5,524,577	161,850
	0171 元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	5,686,427	5,524,577	161,850	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,686,427	-5,524,577	-161,850	
財務活動による収支	収入	0225 借入金収入	0	0	0
		0227 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0229 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0231 積立預金取崩収入	860,000	860,000	0
		0233 その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	860,000	860,000	0
	支出	0174 借入金元金償還金支出	0	0	0
		0176 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0178 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		0180 その他の支出	0	0	0
		0182 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(11)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,140,000	-4,140,000	0	
	予備費(13)	2,200,000		2,200,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-11,799,371	-5,856,686	-5,942,685	
	前期末支払資金残高(15)	107,847,939	107,847,939	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	96,048,568	101,991,253	-5,942,685	

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

法人名 社会福祉法人 牧人会

第3号様式

事業所名 就労会計単位

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0079 就労支援事業収入	38,193,720	38,319,016	-125,296	
		0081 引当金戻入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	38,193,720	38,319,016	-125,296	
	支出	0021 就労支援事業販売原価	37,687,234	36,564,750	1,122,484	
		0084 販売費及び一般管理費	2,059,292	2,157,446	-98,154	
		0037 徴収不能額	0	0	0	
	0039 引当金繰入	0	0	0		
		就労支援事業活動支出計(2)	39,746,526	38,722,196	1,024,330	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,552,806	-403,180	-1,149,626	
福祉事業活動収支の部	収入	0088 運営費収入	0	0	0	
		0090 私的契約利用料収入	0	0	0	
		0149 自立支援費等収入	165,112,040	170,950,720	-5,838,680	
		0092 利用料収入	0	0	0	
		0094 補助事業等収入	802,650	2,089,826	-1,287,176	
		0096 経常経費補助金収入	250,000	1,000,000	-750,000	
		0098 寄附金収入	300,020	310,000	-9,980	
		0100 雑収入	4,497,261	3,701,615	795,646	
		0102 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		0104 引当金戻入	0	0	0	
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,524,920	2,629,508	-104,588	
			福祉事業活動収入計(4)	173,486,891	180,681,669	-7,194,778
	支出	0044 人件費支出	128,221,158	119,700,779	8,520,379	
		0046 事務費支出	25,695,761	18,444,231	7,251,530	
	0048 事業費支出	6,256,841	7,239,302	-982,461		
	0050 減価償却費	5,454,479	4,978,194	476,285		
	0052 徴収不能額	0	0	0		
	0054 引当金繰入	2,047,560	1,777,324	270,236		
		福祉事業活動支出計(5)	167,675,799	152,139,830	15,535,969	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,811,092	28,541,839	-22,730,747	
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		0111 受取利息配当金収入	2,627	2,555	72	
		0113 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		0115 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		0117 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		0119 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
			事業活動外収入計(7)	2,627	2,555	72
	支出	0057 借入金利息支出	0	0	0	
		0059 会計単位間繰入金支出	4,020,000	2,000,000	2,020,000	
		0061 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	0063 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	0065 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	0067 資産評価損	0	0	0		
		事業活動外支出計(8)	4,020,000	2,000,000	2,020,000	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-4,017,373	-1,997,445	-2,019,928	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	240,913	26,141,214	-25,900,301	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0124 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0126 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
			特別収入計(11)	0	0	0
	支出	0070 基本金組入額	0	0	0	
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	482,469	206,648	275,821		
		特別支出計(12)	482,469	206,648	275,821	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-482,469	-206,648	-275,821	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-241,556	25,934,566	-26,176,122	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	184,015,655	179,181,089	4,834,566	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	183,774,099	205,115,655	-21,341,556	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	860,000	0	860,000	
		その他の積立金積立額(20)	5,000,000	21,100,000	-16,100,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	179,634,099	184,015,655	-4,381,556	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 牧人会

事業所名 就労会計単位

第5号様式
(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
0001 流動資産	135,213,698	136,355,629	-1,141,931	0007 流動負債	15,374,128	12,643,032	2,731,096
1111 現金預金	87,800,517	88,484,149	-683,632	2111 支払手形	0	0	0
1121 受取手形	0	0	0	2121 買掛金	0	0	0
1123 売掛金	2,802,361	1,786,622	1,015,739	2131 短期運営資金借入金	0	0	0
1125 有価証券	0	0	0	2141 未払金	14,436,345	10,717,397	3,718,948
1131 商品・製品	8,264,515	8,552,741	-288,226	2151 預り金	902,996	1,925,635	-1,022,639
1133 仕掛品	0	0	0	2161 前受金	0	0	0
1135 原材料	9,583,802	7,311,917	2,271,885	2171 仮受金	0	0	0
1141 未収金	25,075,732	28,649,714	-3,573,982	2181 徴収不能引当金	0	0	0
1151 貯蔵品	0	0	0	2182 賞与引当金	0	0	0
1161 立替金	184,270	42,498	141,772	2183 修繕引当金	0	0	0
1163 前払金	1,502,501	1,527,988	-25,487	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	2212 授産事業a/c	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2214 会計単位間a/c	34,787	0	34,787
1191 その他の流動資産	0	0	0	0009 固定負債	25,609,253	27,471,215	-1,861,962
0003 固定資産	422,039,807	424,943,392	-2,903,585	2311 設備資金借入金	0	0	0
0004 基本財産	107,133,869	112,198,548	-5,064,679	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 建物	78,159,640	83,224,319	-5,064,679	2315 退職給与引当金	26,040,299	27,902,261	-1,861,962
1212 土地	19,085,830	19,085,830	0	2321 その他の固定負債	0	0	0
1213 基本財産特定預金	9,888,399	9,888,399	0	2322 会計単位間a/c	-431,046	-431,046	0
0005 その他の固定資産	314,905,938	312,744,844	2,161,094	0011 負債の部合計	40,983,381	40,114,247	869,134
1311 建物	1,897,309	2,125,946	-228,637	純資産の部			
1312 構築物	4,589,617	4,964,545	-374,928	0012 基本金	30,921,787	30,921,787	0
1313 機械及び装置	8,292,400	9,686,463	-1,394,063	3111 基本金	30,921,787	30,921,787	0
1314 車両運搬具	7,639,612	6,426,482	1,213,130	0014 国庫補助金等特別積立金	49,361,544	54,034,638	-4,673,094
1315 器具及び備品	9,201,627	8,568,153	633,474	3211 国庫補助金等特別積立金	49,361,544	54,034,638	-4,673,094
1316 土地	0	0	0	0016 その他の積立金	256,352,694	252,212,694	4,140,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	3220 移行時特別積立金	49,238,526	49,238,526	0
1318 無形固定資産	0	0	0	3226 その他の積立金	172,249,168	167,249,168	5,000,000
1321 権利	539,500	539,500	0	3227 就労支援積立金	34,865,000	35,725,000	-860,000
1322 投資有価証券	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	179,634,099	184,015,655	-4,381,556
1323 長期貸付金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	179,634,099	184,015,655	-4,381,556
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-241,556	25,934,566	-26,176,122
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	0019 純資産の部合計	516,270,124	521,184,774	-4,914,650
1327 その他の積立預金	172,249,168	167,249,168	5,000,000	0020 負債及び純資産の部合計	557,253,505	561,299,021	-4,045,516
1328 就労支援積立預金	34,865,000	35,725,000	-860,000				
1331 移行時特別積立預金	49,238,526	49,238,526	0				
1333 その他の固定資産	26,393,179	28,221,061	-1,827,882				
0006 資産の部合計	557,253,505	561,299,021	-4,045,516				

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 なし
2. 減価償却費の累計額 331,167,002円
3. 徴収不能引当金の額 なし

[注記]

1 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2)有価証券の評価方法 移動平均法

(3)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、福島県及び山形県退職共済事業主掛金により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増加 なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

担保している債務の種類及び金額 なし

6 重要な後発事象 なし

7 その他 なし