

貸借対照表

平成27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	86,695,020	98,809,025	△ 12,114,005
未収金	109,910	38,880	71,030
一時立替金	77,291	117,433	△ 40,142
前払金	92,030	103,920	△ 11,890
流動資産合計	86,974,251	99,069,258	△ 12,095,007
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
地方債券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
共済事業退職手当預け金	5,634,655	5,297,911	336,744
全社協退職共済預け金	24,259,120	22,925,650	1,333,470
利付国債(基金)	50,000,000	50,000,000	0
地方債券(基金)	100,000,000	100,000,000	0
円建外国国債(基金)	100,000,000	100,000,000	0
公社債券(基金)	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(基金)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
特定資産合計	289,893,775	286,223,561	3,670,214
(3) その他の固定資産			
備品	198,303	272,648	△ 74,345
定期預金(退職)	3,528,300	3,727,369	△ 199,069
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	3,727,603	4,001,017	△ 273,414
固定資産合計	304,621,378	301,224,578	3,396,800
資産合計	391,595,629	400,293,836	△ 8,698,207

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,928,923	2,271,455	△ 342,532
一時預り金	276,821	287,861	△ 11,040
保険料預り金	82,351,000	86,542,000	△ 4,191,000
仮受金	216,000	203,238	12,762
流動負債合計	84,772,744	89,304,554	△ 4,531,810
2. 固定負債			
共済事業退職基金	5,634,655	5,297,911	336,744
退職給付引当金	27,787,420	26,653,019	1,134,401
固定負債合計	33,422,075	31,950,930	1,471,145
負債合計	118,194,819	121,255,484	△ 3,060,665
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方債券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	262,400,810	268,038,352	△ 5,637,542
(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	273,400,810	279,038,352	△ 5,637,542
負債及び正味財産合計額	391,595,629	400,293,836	△ 8,698,207

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	140,250	140,257	△ 7
基本財産受取利息	140,250	140,257	△ 7
② 特定資産運用益	5,287,271	3,746,266	1,541,005
特定資産受取利息(退職)	931	934	△ 3
特定資産受取利息(基金)	5,286,340	3,745,332	1,541,008
③ 受取負担金	8,773,340	9,112,140	△ 338,800
受取負担金	8,773,340	9,112,140	△ 338,800
④ 受取補助金等	33,869,706	34,591,811	△ 722,105
受取県補助金	19,292,000	21,771,000	△ 2,479,000
受取県受託金	14,577,706	12,820,811	1,756,895
⑤ 受取交付金	5,226,361	5,416,507	△ 190,146
受取交付金	5,226,361	5,416,507	△ 190,146
⑥ 受取分担金	5,794,335	6,579,251	△ 784,916
受取分担金	5,794,335	6,579,251	△ 784,916
⑦ 受取寄付金	797,800	458,832	338,968
受取寄付金	797,800	458,832	338,968
⑧ 受取義援金	50,000	1,180,000	△ 1,130,000
受取全国義援金	50,000	1,180,000	△ 1,130,000
受取会員義援金	0	0	0
⑨ 事業収益	3,595,207	3,691,552	△ 96,345
広報紙購読収益	3,595,207	3,691,552	△ 96,345
⑩ 雑収益	1,006,156	986,785	19,371
雑収益	1,003,856	983,826	20,030
受取利息	2,300	2,959	△659
⑪ 受取給付金	0	0	0
受取退職給付金	0	0	0
経常収益計	64,540,426	65,903,401	△ 1,362,975
(2) 経常費用			
① 事業費	50,159,083	50,857,133	△ 698,050
給料手当	12,591,041	12,023,701	567,340
賃金	7,506,583	7,735,033	△ 228,450
福利厚生費	3,426,263	3,351,006	75,257
会議費	12,240	19,536	△ 7,296
大会研修費	2,343,341	4,658,722	△ 2,315,381
表彰費	370,778	588,869	△ 218,091

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減 (△)
諸謝金	852,953	1,684,762	△ 831,809
旅費交通費	4,206,315	4,996,765	△ 790,450
通信運搬費	3,406,463	3,129,171	277,292
消耗品費	2,705,126	1,880,642	824,484
印刷製本費	3,748,560	2,061,900	1,686,660
機器管理費	115,698	112,717	2,981
車輛費	341,235	285,493	55,742
支払保險料	360,886	331,048	29,838
支払負擔金	4,169,400	4,150,836	18,564
支払助成金	855,800	954,800	△ 99,000
支払手数料	381,644	461,230	△ 79,586
委託料	884,520	0	884,520
使用料	568,413	825,440	△ 257,027
賃借料	1,032,480	982,317	50,163
公租公課	232,400	486,143	△ 253,743
雜費	46,944	137,002	△ 90,058
② 管理費	20,018,885	21,325,609	△ 1,306,724
給料手当	7,014,169	6,684,221	329,948
賃金	966,452	1,184,599	△ 218,147
福利厚生費	1,455,423	1,388,346	67,077
会議費	37,200	53,906	△ 16,706
大会研修費	180,650	58,420	122,230
表彰費	34,560	33,075	1,485
諸謝金	33,411	112,757	△ 79,346
旅費交通費	1,112,810	1,686,235	△ 573,425
通信運搬費	205,064	307,882	△ 102,818
消耗品費	199,545	148,206	51,339
印刷製本費	1,264,464	1,220,940	43,524
機器管理費	525,960	703,500	△ 177,540
車輛費	42,956	44,484	△ 1,528
支払保險料	132,278	135,080	△ 2,802
支払負擔金	2,535,629	2,870,700	△ 335,071
支払交付金	1,175,000	795,000	380,000
支払手数料	81,008	97,280	△ 16,272
委託料	0	0	0
使用料	288,600	457,176	△ 168,576
賃借料	294,993	607,218	△ 312,225
公租公課	292,450	581,607	△ 289,157
顧問料	432,000	420,000	12,000
減価償却費	74,345	74,347	△ 2
職員退職積立金	1,341,360	1,309,800	31,560
職員退職積立預金	931	10,934	△ 10,003

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
交 際 費	21,940	7,625	14,315
雑 費	275,687	332,271	△ 56,584
経 常 費 用 計	70,177,968	72,182,742	△ 2,004,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,637,542	△ 6,279,341	641,799
① 評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,637,542	△ 6,279,341	641,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産取崩益	0	0	0
固定資産取崩益	0	0	0
② 特定資産取崩益	200,000	0	200,000
退職給付引当金取崩益	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
備品除却損	0	0	0
② 職員退職手当金	200,000	0	200,000
職員退職手当金	200,000	0	200,000
経常外費用計	200,000	0	200,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,637,542	△ 6,279,341	641,799
一般正味財産期首残高	268,038,352	274,317,693	△ 6,279,341
一般正味財産期末残高	262,400,810	268,038,352	△ 5,637,542
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	140,250	140,257	△ 7
基本財産受取利息	140,250	140,257	△ 7
② 一般正味財産への振替額	△ 140,250	△ 140,257	7
一般正味財産への振替額	△ 140,250	△ 140,257	7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	273,400,810	279,038,352	△ 5,637,542

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	(収1)					
	高齢者の生き かいい、健康維 持増進、介護 予防、地域貢 献	市町村老連・ 地域高齢者活 動支援、後継 人材育成、情 報文化交流促 進	共通事業	高齢者傷 害保険事 業					
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	140,250			140,250
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	140,250			140,250
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	5,287,271			5,287,271
1. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	931			931
2. 特定資産受取利息(基金)	0	0	0	0	0	5,286,340			5,286,340
3. 受取負担金	0	0	4,386,670	4,386,670	0	4,386,670			8,773,340
1. 受取負担金	0	0	4,386,670	4,386,670	0	4,386,670			8,773,340
4. 受取補助金等	18,841,706	0	7,514,000	26,355,706	0	7,514,000			33,869,706
1. 受取県補助金	4,264,000	0	7,514,000	11,778,000	0	7,514,000			19,292,000
2. 受取県受託金	14,577,706	0	0	14,577,706	0	0			14,577,706
5. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	4,823,246	53,115			5,226,361
1. 受取交付金	0	350,000	0	350,000	4,823,246	53,115			5,226,361
6. 受取分担金	492,000	0	0	492,000	4,817,335	485,000			5,794,335
1. 受取分担金	492,000	0	0	492,000	4,817,335	485,000			5,794,335
7. 受取寄付金	0	0	797,800	797,800	0	0			797,800
1. 受取寄付金	0	0	797,800	797,800	0	0			797,800
8. 受取義援金	0	0	50,000	50,000	0	0			50,000
1. 受取全国義援金	0	0	50,000	50,000	0	0			50,000
9. 事業収益	0	3,595,207	0	3,595,207	0	0			3,595,207
1. 広報紙購読収益	0	3,595,207	0	3,595,207	0	0			3,595,207
10. 雑収益	0	50,741	0	50,741	0	955,415			1,006,156
1. 雑収益	0	50,741	0	50,741	0	953,115			1,003,856
2. 受取利息	0	0	0	0	0	2,300			2,300
経常収益計 (A)	19,333,706	3,995,948	12,748,470	36,078,124	9,640,581	18,821,721			64,540,426
(2) 経常費用									
1. 事業費	28,160,140	15,405,637	682,202	44,247,979	5,911,104	0			50,159,083
1. 給料手当	6,009,892	6,581,149	0	12,591,041	0	0			12,591,041
2. 賃金	3,821,795	656,950	0	4,478,745	3,027,838	0			7,506,583
3. 福利厚生費	1,688,990	1,253,056	0	2,942,046	484,217	0			3,426,263
4. 会議費	12,240	0	0	12,240	0	0			12,240
5. 大会研修費	2,343,341	0	0	2,343,341	0	0			2,343,341
6. 諸謝金	852,953	0	0	852,953	0	0			852,953
7. 旅費交通費	4,061,060	145,255	0	4,206,315	0	0			4,206,315
8. 通信運搬費	887,547	1,486,097	0	2,373,644	1,032,819	0			3,406,463
9. 消耗品費	2,444,462	148,680	0	2,593,142	111,984	0			2,705,126
10. 印刷製本費	1,828,320	1,920,240	0	3,748,560	0	0			3,748,560

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小 計	(収1)				
	高齢者の生き かひ、健康維 持増進、介護 予防、地域貢 献	市町村老連・ 地域高齢者活 動支援、後継 人材育成、情 報文化交流促 進	共通事業		高齢者傷 害保険事 業				
11. 表 彰 費	168,260	202,518	0	370,778	0	0		370,778	
12. 機 器 管 理 費	108,000	7,698	0	115,698	0	0		115,698	
13. 車 輜 費	291,712	49,523	0	341,235	0	0		341,235	
14. 支 払 保 険 料	360,886	0	0	360,886	0	0		360,886	
15. 支 払 負 担 金	1,382,400	2,787,000	0	4,169,400	0	0		4,169,400	
16. 支 払 助 成 金	0	55,000	0	55,000	800,800	0		855,800	
17. 支 払 手 数 料	51,156	324	0	51,480	330,164	0		381,644	
18. 委 託 料	884,520	0	0	884,520	0	0		884,520	
19. 使 用 料	537,433	30,980	0	568,413	0	0		568,413	
20. 賃 借 料	259,513	50,445	682,202	992,160	40,320	0		1,032,480	
21. 公 租 公 課	152,400	0	0	152,400	80,000	0		232,400	
22. 雑 費	13,260	30,722	0	43,982	2,962	0		46,944	
2. 管 理 費	0	0	0	0	0	20,018,885		20,018,885	
1. 給 料 手 当	0	0	0	0	0	7,014,169		7,014,169	
2. 賃 金	0	0	0	0	0	966,452		966,452	
3. 福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	1,455,423		1,455,423	
4. 会 議 費	0	0	0	0	0	37,200		37,200	
5. 大 会 研 修 費	0	0	0	0	0	180,650		180,650	
6. 諸 謝 金	0	0	0	0	0	33,411		33,411	
7. 旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	1,112,810		1,112,810	
8. 通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	205,064		205,064	
9. 消 耗 品 費	0	0	0	0	0	199,545		199,545	
10. 印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	1,264,464		1,264,464	
11. 表 彰 費	0	0	0	0	0	34,560		34,560	
12. 機 器 管 理 費	0	0	0	0	0	525,960		525,960	
13. 車 輜 費	0	0	0	0	0	42,956		42,956	
14. 支 払 保 険 料	0	0	0	0	0	132,278		132,278	
15. 支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	2,535,629		2,535,629	
16. 支 払 交 付 金	0	0	0	0	0	1,175,000		1,175,000	
17. 支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	81,008		81,008	
18. 委 託 料	0	0	0	0	0	0		0	
19. 使 用 料	0	0	0	0	0	288,600		288,600	
20. 賃 借 料	0	0	0	0	0	294,993		294,993	
21. 公 租 公 課	0	0	0	0	0	292,450		292,450	
22. 顧 問 料	0	0	0	0	0	432,000		432,000	
23. 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	74,345		74,345	
24. 職 員 退 職 積 立 金	0	0	0	0	0	1,341,360		1,341,360	
25. 職 員 退 職 積 立 預 金	0	0	0	0	0	931		931	

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	(公1)	(公2)	(公・共通)	小 計	(収1)			
	高齢者の生き がい、健康維 持増進、介護 予防、地域貢 献	市町村老連・ 地域高齢者活 動支援、後継 人材育成、情 報文化交流促 進	共通事業		高齢者傷 害保険事 業			
26. 交 際 費	0	0	0	0	0	21,940		21,940
27. 雑 費	0	0	0	0	0	275,687		275,687
経常費用計 (B)	28,160,140	15,405,637	682,202	44,247,979	5,911,104	20,018,885		70,177,968
評価損益等調整前当期経常増減額(C) = (A) - (B)	△8,826,434	△11,409,689	12,066,268	△8,169,855	3,729,477	△1,197,164		△5,637,542
1. 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0	0		0
1. 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
3. 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額(E) = (C) + (D)	△8,826,434	△11,409,689	12,066,268	△8,169,855	3,729,477	△1,197,164		△5,637,542
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0		0
1. 固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0		0
2. 特定資産取崩益	0	0	0	0	0	200,000		200,000
1. 受取退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	200,000		200,000
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	200,000		200,000
(2) 経常外費用								
1. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
1. 備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
2. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	200,000		200,000
1. 職員退職手当金	0	0	0	0	0	200,000		200,000
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	200,000		200,000
当期経常外増減額(H) = (F) - (G)	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額 (I)			685,154	685,154	△685,154			0
当期一般正味財産増減額(J) = (E) + (H) + (I)	△8,826,434	△11,409,689	12,751,422	△7,484,701	3,044,323	△1,197,164		△5,637,542
一般正味財産期首残高 (K)	△19,181,072	△23,142,096	△17,049,007	△59,372,175	5,432,942	321,977,585		268,038,352
一般正味財産期末残高(L) = (K) + (J)	△28,007,506	△34,551,785	△4,297,585	△66,856,876	8,477,265	320,780,421		262,400,810
II 指定正味財産増減の部								
1. 基本財産運用益 (M)	0	0	0	0	0	140,250		140,250
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	140,250		140,250
2. 一般正味財産への振替額 (N)	0	0	0	0	0	△140,250		△140,250
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△140,250		△140,250
当期指定正味財産増減額(O) = (M) + (N)	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高 (P)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
指定正味財産期末残高(Q) = (P) + (O)	0	0	0	0	0	11,000,000		11,000,000
III 正味財産期末残高(R) = (L) + (Q)	△28,007,506	△34,551,785	△4,297,585	△66,856,876	8,477,265	331,780,421		273,400,810

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成23年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券…原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

備品…法人税法上の規定による定額法。但し平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
地 方 債 券	10,000,000	0	0	10,000,000
定 期 預 金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
共済事業退職手当預け金	5,297,911	336,744		5,634,655
全社協退職共済預け金	22,925,650	1,333,470		24,259,120
投資有価証券	253,000,000			253,000,000
定期預金（基金）	5,000,000	2,000,000		7,000,000
小 計	286,223,561	3,670,214	0	289,893,775
合 計	297,223,561	3,670,214	0	300,893,775

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
地方債	10,000,000	10,000,000	-	-
定期預金	1,000,000	1,000,000	-	-
小 計	11,000,000	11,000,000	0	0
特定資産				
共済事業退職手当預け金	5,634,655	-	-	5,634,655
全社協退職共済預け金	24,259,120	-	-	24,259,120
投資有価証券	253,000,000	-	253,000,000	-
定期預金(基金)	7,000,000	-	7,000,000	-
小 計	289,893,775	0	260,000,000	29,893,775
合 計	300,893,775	11,000,000	260,000,000	29,893,775

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除 却 額	当期末残高
備 品	1,095,364	897,061	0	198,303
合 計	1,095,364	897,061	0	198,303

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
県補助金	福島県	0	19,292,000	19,292,000	0	
受託金						
県受託金	福島県	0	14,577,706	14,577,706	0	
合 計		0	33,869,706	33,869,706	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益(受取利息)	140,250
合 計	140,250

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現 金	現金手許有高		0	
普通預金	東邦銀行渡利支店		6,989,582	
通知預金	東邦銀行渡利支店		0	
通常貯金	福島渡利郵便局		203,256	
振替貯金	仙台貯金事務センター		79,502,182	
未収金		26年度広報紙「元輝新報」購読料 ほか	109,910	
一時立替金		26年年末調整還付未済額	77,291	
前払金		27年度職員就業中傷害保険料	92,030	
流動資産合計			86,974,251	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	地方債券	法人の管理運営の用に供している	10,000,000
	定期預金	東邦銀行渡利支店	法人の管理運営の用に供している	1,000,000
特定資産	共済事業退職手当預け金		職員の退職に備えた積立金	5,634,655
	全社協退職共済預け金		職員の退職に備えた積立金	24,259,120
	投資有価証券	地方債券(基金)	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている	100,000,000
		利付国債券(基金)	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている	50,000,000
		円建外国国債券(基金)	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている	100,000,000
		公社債券(基金)	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている	3,000,000
	定期預金(基金)	東邦銀行渡利支店	法人管理の資産であり、その運用益を法人事業にあてている	7,000,000
その他の固定資産	備 品		法人運営の用に供している備品	198,303
	定期預金(退職)	東邦銀行渡利支店	職員の退職に備えた積立金	3,528,300
	出 資 金	福島県中小企業共済協同組合	共済加入のための出資金	1,000
固定資産合計			304,621,378	
資 産 合 計			391,595,629	
(流動負債)				
	未払金		法人事業に供する未払 消費税・法人税 ほか	1,928,923
	一時預り金		職員源泉所得税預り金 ほか	276,821
	保険料預り金		高齢者傷害保険事業 27年度保険掛け金預り金	82,351,000
	仮受金		27年度広報紙「元輝新報」購読料 ほか	216,000
流動負債合計			84,772,744	

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定負債)	共済事業退職基金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	5,634,655
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	27,787,420
固 定 負 債 合 計				33,422,075
負 債 合 計				118,194,819
正 味 財 産				273,400,810