貸借対照表

（事務費勘定）　（平成29年３月31日現在）

資産の部			負債・資本の部		
区分	金額(千円)		区分	金額(千円)	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
1 現金及び預金		435,932	1 短期リース債務		116,826
2 未収入金		2,784	2 未払金		19,974
流動資産合計		438,717	3 未払費用		2,205
Ⅱ 固定資産			4 預り金		1,148
1 有形固定資産			5 賞与引当金		15,531
工具器具備品	3,081		流動負債合計		155,686
減価償却累計額	△ 2,688	392	Ⅱ 固定負債		
			1 長期リース債務		8,184
有形固定資産合計		392	2 退職給付引当金		508,686
2 無形固定資産			固定負債合計		516,871
(1) 電話加入権		529	負債合計		672,557
(2) リース資産		216,176	（資本の部）		
無形固定資産合計		216,706	利益剰余金		
固定資産合計		217,098	当期未処理損失		16,741
			利益剰余金合計		△ 16,741
			資本合計		△ 16,741
資産合計		655,816	負債・資本合計		655,816

損益計算書

（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

（事務費勘定）

区分	金額 (千円)	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ 業務収益		
事業費勘定からの受入	490,124	490,124
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	129,567	
2 賞与	30,321	
3 賞与引当金繰入額	15,531	
4 退職給付費用	18,030	
5 法定福利費	26,362	
6 使用料及び賃借料	22,105	
7 リース維持管理費	78,097	
8 委託費	14,201	
9 減価償却費	72,502	
10 その他の業務費用	29,983	436,703
業務利益		53,421
（業務外損益の部）		
Ⅰ 業務外収益		
受取利息	26	26
Ⅱ 業務外費用		
リース支払利息	2,082	2,082
経常利益		51,364
〔特別損益の部〕		
Ⅰ 特別利益		
厚生年金基金代行返上益	383,405	383,405
Ⅱ 特別損失		
固定資産除却損	174	174
当期純利益		434,594
前期繰越損失		451,335
当期未処理損失		16,741

＜介護保険特別会計＞

財産目録

（事業費勘定）　（平成29年３月31日現在）

資産の部			
区分	内訳		金額(千円)
	摘要	金額(千円)	
流動資産			389,779,642
現金及び預金			187,066,873
	普通預金	16,533,653	
	定期預金	170,533,220	
未収介護給付費・地域支援事業支援納付金			202,712,483
	協会けんぽ	78,924,574	
	健保組合	58,162,226	
	船員保険	259,486	
	共済組合	9,612,491	
	国民健保	55,753,706	
未収収益			285
	未収収益	285	
資産合計			389,779,642