

貸 借 対 照 表

【一般会計】

(平成24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
001 流動資産	223,976,090	215,381,948	8,594,142	001 流動負債	31,006,651	25,593,494	5,413,157
01 現金	112,475	125,774	△ 13,299	02 未払金	26,849,453	23,332,896	3,516,557
02 預貯金	141,187,357	128,603,634	12,583,723	04 預り金	4,157,198	1,510,598	2,646,600
普通預金	137,328,093	124,745,978	12,582,115	社会保険預り金	2,320,035	0	2,320,035
定期預金	3,859,264	3,857,656	1,608	雇用保険預り金	1,109,567	1,077,598	31,969
04 未収金	80,088,102	84,264,250	△ 4,176,148	住民税預り金	626,100	28,400	597,700
05 貯蔵品	31,300	40,200	△ 8,900	その他預り金	101,496	404,600	△ 303,104
06 立替金	1,518,994	1,601,000	△ 82,006	05 前受金	0	750,000	△ 750,000
07 前払金	765,862	487,090	278,772	012 固定負債	231,111,890	215,982,094	15,129,796
08 短期貸付金	272,000	260,000	12,000	04 退職給与引当金	231,111,890	215,982,094	15,129,796
002 固定資産	467,632,900	454,090,041	13,542,859	全社協退職給与引当金	186,875,670	174,106,490	12,769,180
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	県社協退職給与引当金	44,236,220	41,486,964	2,749,256
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	嘱託職員退職給与引当金	0	388,640	△ 388,640
002 その他の固定資産	463,632,900	450,090,041	13,542,859	負債の部合計	262,118,541	241,575,588	20,542,953
02 建物附属設備	1,949,768	898,238	1,051,530	純 資 産 の 部			
05 車両運搬具	7,420,233	3,409,413	4,010,820	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
06 器具及び備品	10,724,256	11,135,884	△ 411,628	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
07 土地	423,606	423,606	0	016 国庫補助金等特別積立金	509,167	0	509,167
13 投資有価証券	50,032,089	50,032,089	0	01 国庫補助金等特別積立金	509,167	0	509,167
16 退職共済預け金	200,041,530	191,175,036	8,866,494	017 その他の積立金	192,602,218	192,574,205	28,013
24 その他の積立預金	192,602,218	192,574,205	28,013	06 その他の積立金	192,602,218	192,574,205	28,013
27 預託金	439,200	441,570	△ 2,370	018 次期繰越活動収支差額	232,379,064	231,322,196	1,056,868
				01 次期繰越活動収支差額	232,379,064	231,322,196	1,056,868
				(うち当期活動収支差額)	1,084,881	16,593,339	△ 15,508,458
				純資産の部合計	429,490,449	427,896,401	1,594,048
資産の部合計	691,608,990	669,471,989	22,137,001	負債及び純資産の部合計	691,608,990	669,471,989	22,137,001