

貸借対照表
【一般会計・特別会計 合算】
(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	228,366,900	216,383,748	11,983,152	001 流動負債	33,889,862	26,298,459	7,591,403
01 現金	112,475	125,774	△ 13,299	02 未払金	29,524,664	23,841,861	5,682,803
02 預貯金	141,187,357	128,603,634	12,583,723	04 預り金	4,365,198	1,706,598	2,658,600
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	84,433,012	85,266,050	△ 833,038	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	309,496	600,600	△ 291,104
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
12 仮払金	45,900	0	45,900	全社協退職給与引当金	186,875,670	174,106,490	12,769,180
002 固定資産	472,677,034	456,142,503	16,534,531	県社協退職給与引当金	44,236,220	41,486,964	2,749,256
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	嘱託職員退職給与引当金	0	388,640	△ 388,640
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	265,001,752	242,280,553	22,721,199
002 その他の固定資産	468,677,034	452,142,503	16,534,531	純 資 産 の 部			
02 建物附属設備	1,949,768	898,238	1,051,530	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	12,430,707	5,445,585	6,985,122	01 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	016 国庫補助金等特別積立金	1,419,792	0	1,419,792
07 土地	423,606	423,606	0	01 国庫補助金等特別積立金	1,419,792	0	1,419,792
13 投資有価証券	50,032,089	50,032,089	0	017 その他の積立金	192,602,218	192,574,205	28,013
16 退職共済預け金	200,041,530	191,175,036	8,866,494	06 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	018 次期繰越活動収支差額	238,020,172	233,671,493	4,348,679
27 預託金	472,860	457,860	15,000	01 次期繰越活動収支差額	238,020,172	233,671,493	4,348,679
				(うち当期活動収支差額)	4,376,692	18,936,225	△ 14,559,533
				純資産の部合計	436,042,182	430,245,698	5,796,484
資産の部合計	701,043,934	672,526,251	28,517,683	負債及び純資産の部合計	701,043,934	672,526,251	28,517,683