

貸 借 対 照 表

【一般会計】

(平成25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	196,498,773	223,976,090	△ 27,477,317	001 流動負債	27,218,977	31,006,651	△ 3,787,674
01 現金	121,567	112,475	9,092	02 未払金	23,164,080	26,849,453	△ 3,685,373
02 預貯金	114,919,381	141,187,357	△ 26,267,976	04 預り金	4,054,897	4,157,198	△ 102,301
普通預金	111,059,093	137,328,093	△ 26,269,000	社会保険預り金	2,659,301	2,320,035	339,266
定期預金	3,860,288	3,859,264	1,024	雇用保険預り金	973,276	1,109,567	△ 136,291
04 未収金	79,173,182	80,088,102	△ 914,920	住民税預り金	109,800	626,100	△ 516,300
05 貯蔵品	23,800	31,300	△ 7,500	その他預り金	312,520	101,496	211,024
06 立替金	1,302,203	1,518,994	△ 216,791	05 前受金	0	0	0
07 前払金	809,640	765,862	43,778	012 固定負債	230,955,076	231,111,890	△ 156,814
08 短期貸付金	149,000	272,000	△ 123,000	04 退職給与引当金	230,955,076	231,111,890	△ 156,814
002 固定資産	478,850,604	467,632,900	11,217,704	全社協退職給与引当金	183,587,080	186,875,670	△ 3,288,590
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	県社協退職給与引当金	47,367,996	44,236,220	3,131,776
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	258,174,053	262,118,541	△ 3,944,488
002 その他の固定資産	474,850,604	463,632,900	11,217,704	純 資 産 の 部			
01 建物	3,518,370	0	3,518,370	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物附属設備	3,456,681	1,949,768	1,506,913	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	11,897,343	7,420,233	4,477,110	016 国庫補助金等特別積立金	487,084	509,167	△ 22,083
06 器具及び備品	9,498,811	10,724,256	△ 1,225,445	01 国庫補助金等特別積立金	487,084	509,167	△ 22,083
07 土地	0	423,606	△ 423,606	017 その他の積立金	192,617,442	192,602,218	15,224
13 投資有価証券	50,032,089	50,032,089	0	06 その他の積立金	192,617,442	192,602,218	15,224
16 退職共済預け金	203,370,518	200,041,530	3,328,988	018 次期繰越活動収支差額	220,070,798	232,379,064	△ 12,308,266
24 その他の積立預金	192,617,442	192,602,218	15,224	01 次期繰越活動収支差額	220,070,798	232,379,064	△ 12,308,266
27 預託金	459,350	439,200	20,150	(うち当期活動収支差額)	△ 12,293,042	1,084,881	△ 13,377,923
				純資産の部合計	417,175,324	429,490,449	△ 12,315,125
資産の部合計	675,349,377	691,608,990	△ 16,259,613	負債及び純資産の部合計	675,349,377	691,608,990	△ 16,259,613