

貸借対照表
【一般会計・特別会計 合算】
(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	198,557,432	228,366,900	△ 29,809,468	001 流動負債	27,966,152	33,889,862	△ 5,923,710
01 現金	121,567	112,475	9,092	02 未払金	23,729,255	29,524,664	△ 5,795,409
02 預貯金	116,453,040	141,187,357	△ 24,734,317	04 預り金	4,236,897	4,365,198	△ 128,301
普通預金	112,592,752	137,328,093	△ 24,735,341	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	79,698,182	84,433,012	△ 4,734,830	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	494,520	309,496	185,024
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
12 仮払金	0	45,900	△ 45,900	全社協退職給与引当金	183,587,080	186,875,670	△ 3,288,590
002 固定資産	482,462,137	472,677,034	9,785,103	県社協退職給与引当金	47,367,996	44,236,220	3,131,776
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	258,921,228	265,001,752	△ 6,080,524
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
002 その他の固定資産	478,462,137	468,677,034	9,785,103	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
01 建物	3,518,370	0	3,518,370	01 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	016 国庫補助金等特別積立金	1,165,209	1,419,792	△ 254,583
05 車輛運搬具	15,481,626	12,430,707	3,050,919	01 国庫補助金等特別積立金	1,165,209	1,419,792	△ 254,583
06 器具及び備品	9,498,811	10,724,256	△ 1,225,445	017 その他の積立金	192,617,442	192,602,218	15,224
07 土地	0	423,606	△ 423,606	06 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	018 次期繰越活動収支差額	224,315,690	238,020,172	△ 13,704,482
16 退職共済預け金	203,370,518	200,041,530	3,328,988	01 次期繰越活動収支差額	224,315,690	238,020,172	△ 13,704,482
24 その他の積立預金	192,617,442	192,602,218	15,224	(うち当期活動収支差額)	△ 15,109,050	4,376,692	△ 19,485,742
27 預託金	486,600	472,860	13,740	純資産の部合計	422,098,341	436,042,182	△ 13,943,841
資産の部合計	681,019,569	701,043,934	△ 20,024,365	負債及び純資産の部合計	681,019,569	701,043,934	△ 20,024,365