

貸借対照表
【一般会計・特別会計 合算】
(平成26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	152,323,369	198,557,432	△ 46,234,063	001 流動負債	20,208,496	27,966,152	△ 7,757,656
01 現金	110,123	121,567	△ 11,444	02 未払金	18,709,289	23,729,255	△ 5,019,966
02 預貯金	84,001,953	116,453,040	△ 32,451,087	04 預り金	1,499,207	4,236,897	△ 2,737,690
普通預金	80,140,701	112,592,752	△ 32,452,051	社会保険預り金	80,276	2,659,301	△ 2,579,025
定期預金	3,861,252	3,860,288	964	雇用保険預り金	927,931	973,276	△ 45,345
04 未収金	65,749,792	79,698,182	△ 13,948,390	住民税預り金	0	109,800	△ 109,800
05 貯蔵品	31,400	23,800	7,600	その他預り金	491,000	494,520	△ 3,520
06 立替金	1,300,494	1,302,203	△ 1,709	05 前受金	0	0	0
07 前払金	1,026,607	809,640	216,967	012 固定負債	203,822,940	230,955,076	△ 27,132,136
08 短期貸付金	103,000	149,000	△ 46,000	04 退職給与引当金	203,822,940	230,955,076	△ 27,132,136
002 固定資産	459,778,601	482,462,137	△ 22,683,536	全社協退職給与引当金	160,702,520	183,587,080	△ 22,884,560
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	県社協退職給与引当金	43,120,420	47,367,996	△ 4,247,576
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	224,031,436	258,921,228	△ 34,889,792
002 その他の固定資産	455,778,601	478,462,137	△ 22,683,536	純 資 産 の 部			
01 建物	3,447,768	3,518,370	△ 70,602	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物附属設備	3,146,493	3,456,681	△ 310,188	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	15,799,376	15,481,626	317,750	016 国庫補助金等特別積立金	3,634,099	1,165,209	2,468,890
06 器具及び備品	9,704,133	9,498,811	205,322	01 国庫補助金等特別積立金	3,634,099	1,165,209	2,468,890
13 投資有価証券	50,033,289	50,032,089	1,200	017 その他の積立金	192,631,072	192,617,442	13,630
16 退職共済預け金	180,512,940	203,370,518	△ 22,857,578	06 その他の積立金	192,631,072	192,617,442	13,630
24 その他の積立預金	192,631,072	192,617,442	13,630	018 次期繰越活動収支差額	187,805,363	224,315,690	△ 36,510,327
27 預託金	503,530	486,600	16,930	01 次期繰越活動収支差額	187,805,363	224,315,690	△ 36,510,327
				(うち当期活動収支差額)	△ 36,496,697	△ 13,689,258	△ 22,807,439
				純資産の部合計	388,070,534	422,098,341	△ 34,027,807
資産の部合計	612,101,970	681,019,569	△ 68,917,599	負債及び純資産の部合計	612,101,970	681,019,569	△ 68,917,599