

貸借対照表
【一般会計・特別会計 合算】
(平成27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	136,180,804	152,323,369	△ 16,142,565	001 流動負債	22,437,627	20,208,496	2,229,131
01 現金	107,445	110,123	△ 2,678	02 未払金	20,896,060	18,709,289	2,186,771
02 預貯金	60,002,151	84,001,953	△ 23,999,802	04 預り金	1,541,567	1,499,207	42,360
普通預金	56,139,935	80,140,701	△ 24,000,766	社会保険預り金	127,606	80,276	47,330
定期預金	3,862,216	3,861,252	964	雇用保険預り金	946,261	927,931	18,330
04 未収金	73,760,101	65,749,792	8,010,309	住民税預り金	59,600	0	59,600
05 貯蔵品	33,200	31,400	1,800	その他預り金	408,100	491,000	△ 82,900
06 立替金	1,336,559	1,300,494	36,065	05 前受金	0	0	0
07 前払金	861,348	1,026,607	△ 165,259	012 固定負債	210,349,816	203,822,940	6,526,876
08 短期貸付金	80,000	103,000	△ 23,000	04 退職給与引当金	210,349,816	203,822,940	6,526,876
002 固定資産	425,130,501	459,778,601	△ 34,648,100	全社協退職給与引当金	163,281,780	160,702,520	2,579,260
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	県社協退職給与引当金	47,068,036	43,120,420	3,947,616
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	232,787,443	224,031,436	8,756,007
002 その他の固定資産	421,130,501	455,778,601	△ 34,648,100	純 資 産 の 部			
01 建物	3,377,166	3,447,768	△ 70,602	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物附属設備	3,203,013	3,146,493	56,520	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	11,185,308	15,799,376	△ 4,614,068	016 国庫補助金等特別積立金	3,153,904	3,634,099	△ 480,195
06 器具及び備品	8,623,301	9,704,133	△ 1,080,832	01 国庫補助金等特別積立金	3,153,904	3,634,099	△ 480,195
13 投資有価証券	50,033,289	50,033,289	0	017 その他の積立金	161,488,819	192,631,072	△ 31,142,253
16 退職共済預け金	182,730,635	180,512,940	2,217,695	06 その他の積立金	161,488,819	192,631,072	△ 31,142,253
24 その他の積立預金	161,488,819	192,631,072	△ 31,142,253	018 次期繰越活動収支差額	159,881,139	187,805,363	△ 27,924,224
27 預託金	488,970	503,530	△ 14,560	01 次期繰越活動収支差額	159,881,139	187,805,363	△ 27,924,224
				(うち当期活動収支差額)	△ 59,066,477	△ 36,496,697	△ 22,569,780
				純資産の部合計	328,523,862	388,070,534	△ 59,546,672
資産の部合計	561,311,305	612,101,970	△ 50,790,665	負債及び純資産の部合計	561,311,305	612,101,970	△ 50,790,665