

貸借対照表

自 平成21年04月01日
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	84,069,150	95,756,172	11,687,022	流動負債[4]	19,754,771	24,913,886	5,159,115
現金[1]	0	0	0	未払金[2]	11,404,350	16,444,860	5,040,510
現金[1]	0	0	0	未払金[1]	11,404,350	16,444,860	5,040,510
預貯金[2]	54,686,528	65,816,848	11,130,320	預り金[4]	732,526	842,935	110,409
預貯金 一般会計[1]	27,179,490	32,516,505	5,337,015	社会保険預り金[1]	0	79,852	79,852
預貯金 共同募金配分金事業[3]	816,669	0	816,669	雇用保険預り金[2]	0	0	0
預貯金 介護保険[4]	21,470,717	26,269,434	4,798,717	源泉税預り金[3]	255,526	229,983	25,543
預貯金 善意銀行[5]	3,614,480	5,312,737	1,698,257	住民税預り金[4]	421,500	484,600	63,100
預貯金 福祉金庫[6]	1,605,172	1,718,172	113,000	財形貯蓄預り金[5]	0	0	0
預貯金 地域福祉基金利息[7]	0	0	0	県共済預り金[6]	0	0	0
預貯金 障害者福祉基金利息[10]	0	0	0	その他預り金[7]	55,500	48,500	7,000
預貯金 障害者福祉基金[12]	0	0	0	仮受金[9]	0	0	0
未収金[4]	29,374,930	29,443,722	68,792	仮受金[1]	0	0	0
未収金[1]	29,374,930	29,443,722	68,792	賞与引当金[10]	7,617,895	7,626,091	8,196
立替金[6]	762	17,352	16,590	賞与引当金[1]	7,617,895	7,626,091	8,196
立替金[1]	762	17,352	16,590	【固定負債】			
前払金[7]	6,930	33,445	26,515	固定負債[5]	48,039,135	44,588,790	3,450,345
前払金[1]	6,930	33,445	26,515	退職給与引当金[4]	48,039,135	44,588,790	3,450,345
仮払金[12]	0	444,805	444,805	退職給与引当金[1]	48,039,135	44,588,790	3,450,345
仮払金[1]	0	0	0	【負債の部合計】	67,793,906	69,502,676	1,708,770
労働保険料仮払金[5]	0	444,805	444,805	【純資産】			
【固定資産】				基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
基本財産[2]	46,115,206	47,298,657	1,183,451	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金[1]	1,000,000	1,000,000	0	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金[1]	1,000,000	1,000,000	0	基金[7]	109,563,197	119,702,947	10,139,750
建物[2]	45,115,206	46,298,657	1,183,451	基金[1]	109,563,197	119,702,947	10,139,750
建物[1]	45,115,206	46,298,657	1,183,451	地域福祉基金[1]	102,080,847	101,720,597	360,250
その他の固定資産[3]	220,446,316	230,304,108	9,857,792	障害者福祉基金[2]	7,482,350	17,982,350	10,500,000
構築物[3]	1,433,805	1,519,305	85,500	国庫補助金等特別積立金[9]	7,854,289	8,066,294	212,005
構築物[1]	1,433,805	1,519,305	85,500	国庫補助金等特別積立金[1]	7,854,289	8,066,294	212,005
車輛運搬具[5]	4,683,692	6,239,697	1,556,005	国庫補助金等特別積立金[1]	7,854,289	8,066,294	212,005
車輛運搬具[1]	4,683,692	6,239,697	1,556,005	その他の積立金[10]	56,088,472	56,086,532	1,940
器具及び備品[6]	4,067,838	4,181,490	113,652	備品等購入積立金[3]	19,448,695	19,958,695	510,000
器具及び備品[1]	4,067,838	4,181,490	113,652	備品等購入積立金[1]	19,448,695	19,958,695	510,000
ソフトウェア[10]	95,695	133,973	38,278	事業積立金[4]	23,922,646	23,922,646	0
ソフトウェア[1]	95,695	133,973	38,278	介護保険事業積立金[1]	23,922,646	23,922,646	0
長期貸付金[14]	1,174,000	989,000	185,000	退職給与積立金[6]	12,717,131	12,205,191	511,940
一時貸付金[2]	1,174,000	989,000	185,000	退職給与積立金[1]	12,717,131	12,205,191	511,940
長期預け金[15]	11,560	0	11,560				

脚注

- 減価償却費の累計額 59,176,056
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

自 平成21年04月01日
至 平成22年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
リサイクル預託金[2]	11,560	0	11,560				
退職共済預け金[16]	43,328,057	41,451,164	1,876,893				
全社協退職共済預け金[1]	41,654,348	39,156,234	2,498,114				
県共済退職共済預け金[2]	1,673,709	2,294,930	621,221				
事業積立預金[17]	23,922,646	23,922,646	0				
介護保険事業積立預金[1]	23,922,646	23,922,646	0				
退職給与積立預金[18]	12,717,131	12,205,191	511,940				
退職給与積立預金[1]	12,717,131	12,205,191	511,940				
基金積立預金[19]	53,949,947	64,449,947	10,500,000				
地域福祉基金積立預金[1]	46,467,597	46,467,597	0				
障害者福祉基金積立預金[2]	7,482,350	17,982,350	10,500,000	次期繰越活動収支差額[11]	108,330,808	119,000,488	10,669,680
備品等購入積立預金[20]	19,448,695	19,958,695	510,000	次期繰越活動収支差額[1]	108,330,808	119,000,488	10,669,680
備品等購入積立預金[1]	19,448,695	19,958,695	510,000	前期繰越活動収支差額[1]	119,000,488	112,069,905	6,930,583
投資有価証券[24]	55,613,250	55,253,000	360,250	当期活動収支差額[2]	10,669,680	6,930,583	17,600,263
投資有価証券[1]	55,613,250	55,253,000	360,250	【純資産の部合計】	282,836,766	303,856,261	21,019,495
【資産の部合計】	350,630,672	373,358,937	22,728,265	【負債及び純資産の合計】	350,630,672	373,358,937	22,728,265