

貸借対照表総括表(総計)

平成21年3月31日現在

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	24,100	36,596	△ 12,496
預金	36,553,143	35,549,808	1,003,335
未収金	5,621,000	5,871,500	△ 250,500
仮払金	83,742	14,499	69,243
流動資産合計	42,281,985	41,472,403	809,582
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	88,806,149	88,806,149	0
基本財産合計	88,806,149	88,806,149	0
(2)特定資産			
全社協退職共済預け金	33,615,030	32,990,310	624,720
福利協会預け金	7,910,483	7,653,071	257,412
退職手当預け金	378,669	378,669	0
特定資産合計	41,904,182	41,022,050	882,132
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,257,935	1,288,187	△ 30,252
その他の固定資産合計	1,257,935	1,288,187	△ 30,252
固定資産合計	131,968,266	131,116,386	851,880
資産合計	174,250,251	172,588,789	1,661,462
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,176,115	2,404,088	△ 227,973
預り金	15,760	1,800	13,960
流動負債合計	2,191,875	2,405,888	△ 214,013
2.固定負債			
職員退職手当引当金	41,904,182	41,022,050	882,132
固定負債合計	41,904,182	41,022,050	882,132
負債合計	44,096,057	43,427,938	668,119
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
県補助金	66,140,000	66,140,000	0
出捐金・寄付金	14,995,000	14,995,000	0
定期預金利息	7,671,149	7,671,149	0
指定正味財産合計	88,806,149	88,806,149	0
(うち基本財産への充当額)	88,806,149	88,806,149	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	41,348,045	40,354,702	993,343
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	130,154,194	129,160,851	993,343
負債及び正味財産合計	174,250,251	172,588,789	1,661,462

貸借対照表総括表(会計別)
平成21年3月31日現在

(単位;円)

科目	一般会計	介護支援専門員養成 研修事業特別会計	介護サービス情報の 公表事業特別会計	退職手当積立金 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1.流動資産						
現金	24,100					24,100
預金	8,329,387	27,347,054	165,402	711,300		36,553,143
未収金	1,076,457	4,125,000	1,496,000		1,076,457	5,621,000
仮払金	83,742					83,742
流動資産合計	9,513,686	31,472,054	1,661,402	711,300	1,076,457	42,281,985
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金等	88,806,149					88,806,149
基本財産合計	88,806,149	0	0	0	0	88,806,149
(2)特定資産						
全社協退職 共済預け金				33,615,030		33,615,030
福利協会預け金				7,910,483		7,910,483
退職手当預け金				378,669		378,669
特定資産合計	0	0	0	41,904,182	0	41,904,182
(3)その他 の固定資産						
什器備品	404,680	393,113	460,142			1,257,935
その他の 固定資産合計	404,680	393,113	460,142	0		1,257,935
固定資産合計	89,210,829	393,113	460,142	41,904,182		131,968,266
資産合計	98,724,515	31,865,167	2,121,544	42,615,482	1,076,457	174,250,251
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	1,071,001	184,602	1,285,669	711,300	1,076,457	2,176,115
預り金		15,760				15,760
流動負債合計	1,071,001	200,362	1,285,669	711,300	1,076,457	2,191,875
2.固定負債						
職員退職 手当引当金				41,904,182		41,904,182
固定負債合計	0	0	0	41,904,182	0	41,904,182
負債合計	1,071,001	200,362	1,285,669	42,615,482	1,076,457	44,096,057
III 正味財産の部						
1.指定正味財産						
県補助金	66,140,000					66,140,000
出捐金・寄付金	14,995,000					14,995,000
定期預金利息	7,671,149					7,671,149
指定正味財産合計	88,806,149	0	0	0	0	88,806,149
(うち基本財産 への充当額)	88,806,149	0	0	0		88,806,149
(うち特定資産 への充当額)	0	0	0	0		0
2.一般正味財産	8,847,365	31,664,805	835,875	0		41,348,045
(うち基本財産 への充当額)	0	0	0	0		0
(うち特定資産 への充当額)	0	0	0	0		0
正味財産合計	97,653,514	31,664,805	835,875	0	0	130,154,194
負債及び 正味財産合計	98,724,515	31,865,167	2,121,544	42,615,482	1,076,457	174,250,251