

貸借対照表総括表(総計)

平成22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	28,021	24,100	3,921
預金	36,413,933	36,553,143	△ 139,210
未収金	3,589,176	5,621,000	△ 2,031,824
前払金	102,154	83,742	18,412
流動資産合計	40,133,284	42,281,985	△ 2,148,701
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			
退職給付引当資産(全社協)	35,886,380	33,615,030	2,271,350
退職給付引当資産(福利協会)	8,553,770	7,910,483	643,287
退職給付引当資産(郵便局等)	378,669	378,669	0
特定資産合計	44,818,819	41,904,182	2,914,637
(3)その他の固定資産			
什器備品	914,312	1,257,935	△ 343,623
電話加入権	745,920		745,920
その他の固定資産合計	1,660,232	1,257,935	402,297
固定資産合計	135,285,200	131,968,266	3,316,934
資産合計	175,418,484	174,250,251	1,168,233
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,807,658	2,176,115	△ 368,457
預り金	129,200	15,760	113,440
流動負債合計	1,936,858	2,191,875	△ 255,017
2.固定負債			
退職給付引当金	44,818,819	41,904,182	2,914,637
固定負債合計	44,818,819	41,904,182	2,914,637
負債合計	46,755,677	44,096,057	2,659,620
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
県・市町村補助金	68,240,000	68,240,000	0
民間・団体補助金	11,600,000	11,600,000	0
寄付金	1,295,000	1,295,000	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	39,856,658	41,348,045	△ 1,491,387
(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	128,662,807	130,154,194	△ 1,491,387
負債及び正味財産合計	175,418,484	174,250,251	1,168,233

貸借対照表内訳表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	介護サービス情報の 公表事業特別会計	退職積立金 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	28,021				28,021
預金	35,180,938	603,825	629,170		36,413,933
未収金	3,003,570	585,606			3,589,176
前払金	102,154				102,154
流動資産合計	38,314,683	1,189,431	629,170	0	40,133,284
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	88,806,149
(2)特定資産					
退職給付引当資産 (全社協)			35,886,380		35,886,380
退職給付引当資産 (福利協会)			8,553,770		8,553,770
退職給付引当資産 (郵便局等)			378,669		378,669
特定資産合計	0	0	44,818,819	0	44,818,819
(3)その他の 固定資産					
什器備品	544,638	369,674			914,312
電話加入権	745,920				745,920
その他の 固定資産合計	1,290,558	369,674	0		1,660,232
固定資産合計	90,096,707	369,674	44,818,819		135,285,200
資産合計	128,411,390	1,559,105	45,447,989	0	175,418,484
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	906,377	272,111	629,170		1,807,658
預り金	100,000	29,200			129,200
流動負債合計	1,006,377	301,311	629,170	0	1,936,858
2.固定負債					
退職給付引当金			44,818,819		44,818,819
固定負債合計	0	0	44,818,819	0	44,818,819
負債合計	1,006,377	301,311	45,447,989	0	46,755,677
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
県・市町村補助金	68,240,000				68,240,000
民間・団体補助金	11,600,000				11,600,000
寄付金	1,295,000				1,295,000
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	88,806,149
(うち基本財産への 充当額)	(88,806,149)	(0)	(0)		(88,806,149)
(うち特定資産への 充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	38,598,864	1,257,794	0		39,856,658
(うち基本財産への 充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への 充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	127,405,013	1,257,794	0	0	128,662,807
負債及び 正味財産合計	128,411,390	1,559,105	45,447,989	0	175,418,484