

貸借対照表総括表(総計)

平成20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	36,596	14,637	21,959
預金	35,549,808	34,715,230	834,578
未収金	5,871,500	4,244,000	1,627,500
仮払金	14,499		14,499
流動資産合計	41,472,403	38,973,867	2,498,536
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	32,990,310	36,311,070	△ 3,320,760
福利協会預け金	7,653,071	8,367,859	△ 714,788
退職手当預け金	378,669	378,669	0
特定資産合計	41,022,050	45,057,598	△ 4,035,548
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,288,187	495,374	792,813
その他の固定資産合計	1,288,187	495,374	792,813
固定資産合計	131,116,386	134,359,121	△ 3,242,735
資産合計	172,588,789	173,332,988	△ 744,199
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,404,088	3,405,980	△ 1,001,892
預り金	1,800		1,800
流動負債合計	2,405,888	3,405,980	△ 1,000,092
2.固定負債			
職員退職手当引当金	41,022,050	45,057,598	△ 4,035,548
固定負債合計	41,022,050	45,057,598	△ 4,035,548
負債合計	43,427,938	48,463,578	△ 5,035,640
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			
(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	129,160,851	124,869,410	4,291,441
負債及び正味財産合計	172,588,789	173,332,988	△ 744,199

貸借対照表総括表(会計別)

平成20年3月31日現在

(単位;円)

科目	一般会計	介護支援専門員特別会計	介護サービス特別会計	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	36,386	0	210	0		36,596
預金	9,850,633	24,241,690	702,395	755,090		35,549,808
未収金	1,598,159	3,830,000	1,641,500	0	1,198,159	5,871,500
仮払金	14,499					14,499
流動資産合計	11,499,677	28,071,690	2,344,105	755,090	1,198,159	41,472,403
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金等	88,806,149	0	0	0		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				32,990,310		32,990,310
福利協会預け金				7,653,071		7,653,071
退職手当預け金				378,669		378,669
特定資産合計	0	0	0	41,022,050	0	41,022,050
(3)その他 の固定資産						
什器備品	579,230	147,847	561,110	0		1,288,187
その他の 固定資産合計	579,230	147,847	561,110	0		1,288,187
固定資産合計	89,385,379	147,847	561,110	41,022,050		131,116,386
資産合計	100,885,056	28,219,537	2,905,215	41,777,140	1,198,159	172,588,789
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	1,091,349	67,573	1,688,235	755,090	1,198,159	2,404,088
預り金			1,800			1,800
流動負債合計	1,091,349	67,573	1,690,035	755,090	1,198,159	2,405,888
2.固定負債						
職員退職 手当引当金				41,022,050		41,022,050
固定負債合計	0	0	0	41,022,050	0	41,022,050
負債合計	1,091,349	67,573	1,690,035	41,777,140	1,198,159	43,427,938
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						
(うち基本財産 への充当額)	10,987,558	28,151,964	1,215,180	0		40,354,702
(うち特定資産 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	99,793,707	28,151,964	1,215,180	0	0	129,160,851
負債及び 正味財産合計	100,885,056	28,219,537	2,905,215	41,777,140	1,198,159	172,588,789