

貸借対照表

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,054,235	30,149,848	△ 13,095,613	流動負債	8,011,134	10,795,150	△ 2,784,016
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	7,714,018	20,087,303	△ 12,373,285	未払金	5,387,091	8,419,971	△ 3,032,880
有価証券				未払金	5,387,091	8,419,971	△ 3,032,880
未収金	9,334,217	10,062,545	△ 728,328	施設整備等未払金			
未収金	9,334,217	10,062,545	△ 728,328	未返還金			
未収補助金				預り金	2,624,043	2,375,179	248,864
貯蔵品				前受金			
立替金	5,000		5,000	会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				仮受金			
経理区分勘定				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
仮払消費税				固定負債	45,651,970	38,852,420	6,799,550
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	418,495,282	434,533,688	△ 16,038,406	長期運営資金借入金			
基本財産	4,020,000	4,020,000		長期預り金			
基本財産特定預金	4,020,000	4,020,000		敷金・保証金等預り金			
建物				退職給与引当金	45,651,970	38,852,420	6,799,550
建物付属設備				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	53,663,104	49,647,570	4,015,534
その他の固定資産	414,475,282	430,513,688	△ 16,038,406	純 資 産 の 部			
建物	1,489,892	1,645,810	△ 155,918	基本金	4,020,000	4,020,000	
建物付属設備				基本金	4,020,000	4,020,000	
構築物	4,622,640	4,733,880	△ 111,240	基金			
機械及び装置				社会福祉協議会基金	300,762,500	127,953,920	172,808,580
車輛運搬具	1,549,318	2,349,850	△ 800,532	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,713,896	3,190,752	△ 476,856	その他の積立金	61,634,006	254,438,486	△ 192,804,480

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	633,000	633,000		退職共済積立預金			
建設仮勘定				備品等購入積立預金			
権利				ボラントピア基金積立預金	240,000	77,212,280	△ 76,972,280
ソフトウェア				社協事業積立金	61,394,006	48,726,206	12,667,800
公益事業会計元入金				地域福祉事業基金積立預金		128,500,000	△ 128,500,000
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	15,469,907	28,623,560	△ 13,153,653
投資有価証券(地域)	300,782,500	127,953,920	172,808,580	前期繰越活動収支差額	28,623,560	57,319,935	△ 28,696,375
投資有価証券(邦)		76,972,280	△ 76,972,280	当期活動収支差額	△ 13,153,653	△ 28,696,375	15,542,722
長期貸付金							
長期預け金							
敷金・保証金等預け金							
退職共済預け金	41,070,030	35,567,990	5,502,040				
退職共済積立預金							
備品等購入積立預金							
ボラントピア基金積立預金	240,000	240,000					
社協事業積立預金	61,394,006	48,726,206	12,667,800				
地域福祉事業基金積立預金		128,500,000	△ 128,500,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	435,549,517	464,683,536	△ 29,134,019	純資産の部合計	381,886,413	415,035,966	△ 33,149,553
				負債および純資産の部合計	435,549,517	464,683,536	△ 29,134,019

脚注 減価償却費の累計額 19,662,039円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価方法 満期保有目的債券は償却原価法(定額法)により評価する。
- (2) 退職引当金は、職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。