

# 貸借対照表

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	28,694,676	17,054,235	11,640,441	23,447,125	8,011,134	15,435,991
現金	50,000		50,000			
預貯金	2,550,567	7,714,018	△ 5,163,451	20,844,564	5,387,091	15,457,473
有価証券				20,844,564	5,387,091	15,457,473
未収金	26,086,509	9,334,217	16,752,292			
未収金	26,086,509	9,334,217	16,752,292			
未収補助金						
貯蔵品						
立替金	7,600	6,000	1,600			
前払金						
短期貸付金						
会計単位外貸付金						
会計単位内貸付金						
経理区分勘定						
仮払金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
固定資産	391,959,119	418,495,282	△ 26,536,163	38,775,310	45,651,970	6,876,660
基本財産	4,020,000	4,020,000				
基本財産	4,020,000	4,020,000				
建物						
建物付属設備						
土地						
その他の固定資産	387,939,119	414,475,282	△ 26,536,163	62,222,435	53,663,104	8,559,331
建物	1,333,974	1,489,892	△ 155,918	4,020,000	4,020,000	
建物付属設備				4,020,000	4,020,000	
構築物	4,511,400	4,622,640	△ 111,240			
機械及び装置						
車両運搬具	117,008	1,549,318	△ 1,432,310	300,709,210	300,762,500	△ 53,290
器具及び備品	2,484,701	2,713,896	△ 229,195	41,694,006	61,634,006	△ 19,940,000
負債の部合計						
流動負債						
短期運営資金借入金						
未払金						
未払金						
施設整備等未払金						
未返還金						
預り金				2,602,561	2,624,043	△ 21,482
前受金(分割)						
会計単位外借入金						
会計単位内借入金						
経理区分勘定						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
貸与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						
退職給与引当金				38,775,310	45,651,970	△ 6,876,660
その他の固定負債						

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		退職共済積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
権利				ボランティア積立金	300,000	240,000	60,000
ソフトウェア				社協事業積立金	41,394,006	61,394,006	△ 20,000,000
公益事業会計元入金				地域福祉事業基金積立金			
収益事業会計元入金	300,709,210	300,762,500	△ 53,290	次期繰越活動収支差額	12,008,144	15,469,907	△ 3,461,763
投資有価証券(社協基金)				前期繰越活動収支差額	15,469,907	28,623,560	△ 13,153,653
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	△ 3,461,763	△ 13,153,653	9,691,890
長期預け金							
敷金・保証金等預け金							
退職共済預け金	36,455,820	41,070,030	△ 4,614,210				
退職共済積立預金							
備品等購入積立預金							
ボランティア積立預金	300,000	240,000	60,000				
社協事業積立預金	41,394,006	61,394,006	△ 20,000,000				
地域福祉事業基金積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	420,653,795	435,549,517	△ 14,895,722	純資産の部合計	358,431,360	381,886,413	△ 23,455,053
				負債および純資産の部合計	420,653,795	435,549,517	△ 14,895,722

脚注 減価償却費の累計額 18,927,742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。