

貸借対照表

平成21年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	16,922,520	10,759,811	6,162,709
未収金	0	6,117,777	6,117,777
流動資産合計	16,922,520	16,877,588	44,932
2. 固定資産			
基本財産	74,000,000	74,000,000	0
運用財産	18,000,000	18,000,000	0
車両運搬具	163,230	163,230	0
什器備品	1,016,367	899,802	116,565
職員退職積立預金	0	3,172,065	3,172,065
預け金	2,712,690		
(全社協職員退職積立)	1,830,690		
(共助会施設掛金)	441,000		
(共助会本人掛金)	441,000		
固定資産合計	95,892,287	96,235,097	342,810
資産合計	112,814,807	113,112,685	297,878
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	274,989	420,981	145,992
預り金	60,860	62,670	1,810
預り金 (共助会本人掛金)	441,000		
流動負債合計	776,849	483,651	293,198
2. 固定負債			
職員退職積立引当金	1,773,652	3,172,065	1,398,413
民生委員大会積立引当金	500,000	0	500,000
関東ブロック会議積立引当金	0	1,900,000	1,900,000
固定負債合計	2,273,652	5,072,065	2,798,413
負債合計	3,050,501	5,555,716	2,505,215
正味財産の部			
1. 正味財産			
基本財産	74,000,000	74,000,000	0
運用財産	18,000,000	18,000,000	0
償却資産	1,179,597	1,063,032	116,565
繰越金	16,584,709	14,493,937	2,090,772
正味財産合計	109,764,306	107,556,969	2,207,337
負債及び正味財産合計	112,814,807	113,112,685	297,878