

貸借対照表

平成22年3月31日現在

単位:円

中科目	小科目	コード	当年度	前年度	増減	摘要
1.流動資産		2001	16,085,171	16,422,520	337,349	
1.現金預金	1.現金	1101	100,000	0	100,000	
	2.普通預金	1102	15,055,821	16,422,520	1,366,699	普通
	3.定期預金	1103	0	0	0	
	小計	2002	15,155,821	16,422,520	1,266,699	
2.預け金	1.預け金	1104	0	0	0	
	2.他会計預け金	1105	0	0	0	
	小計	2003	0	0	0	
3.未収金	1.未収金	1106	0	0	0	
4.貯蔵品	1.貯蔵品	1107	929,350	0	929,350	
5.仮払金	1.仮払金	1108	0	0	0	
2.固定資産(基本財産)		2004	74,000,000	74,000,000	0	
1.基本財産	1.基本財産	1201	74,000,000	74,000,000	0	定期
3.固定資産(特定資産)		2005	27,511,730	21,212,690	6,299,040	
1.運用財産	1.運用財産	1301	15,000,000	18,000,000	3,000,000	定期
2.職員退職給付引当金資産	1.全社協退職積立預け金	1302	2,639,730	1,830,690	809,040	預け金
	2.共助会施設掛金預け金	1303	686,000	441,000	245,000	預け金
	3.共助会本人掛金預け金	1304	686,000	441,000	245,000	預け金
	小計	2006	4,011,730	2,712,690	1,299,040	
3.積立金資産	1.民生委員大会積立金	1305	2,000,000	500,000	1,500,000	普通
	2.指導事業積立金	1306	3,500,000	0	3,500,000	普通
	小計	2007	5,500,000	500,000	5,000,000	
4.資産取得資金	1.車両取得資金	1307	3,000,000	0	3,000,000	定期
4.固定資産(その他固定資産)		2008	963,113	1,179,597	216,484	
1.車両運搬具	1.車両運搬具	1401	163,230	163,230	0	
2.什器備品	1.什器備品	1402	799,883	1,016,367	216,484	
資産合計		2009	118,560,014	112,814,807	5,745,207	

中 科 目	小 科 目	コード	当 年 度	前 年 度	増 減	摘要
5. 流動負債		2010	2,632,411	335,849	2,296,562	
1. 未払金	1. 未払金	1501	1,876,982	274,989	1,601,993	
2. 預り金	1. 預り金	1502	755,429	60,860	694,569	
	2. 他会計預り金	1503	0	0	0	
	小 計	2011	755,429	60,860	694,569	
6. 固定負債		2012	9,511,730	3,212,690	6,299,040	
1. 職員退職給付引当金	1. 全社協退職積立引当金	1601	2,285,620	1,452,640	832,980	
	2. 共助会施設掛金引当金	1602	458,471	321,012	137,459	
	3. 共助会本人掛金預り金	1603	686,000	441,000	245,000	
	小 計	2013	3,430,091	2,214,652	1,215,439	
2. 職員退職給付引当金差損益	1. 全社協退職積立差損益	1604	354,110	378,050	23,940	
	2. 共助会施設掛金差損益	1605	227,529	119,988	107,541	
	小 計	2014	581,639	498,038	83,601	
3. 積立金	1. 民生委員大会事業費積立金	1606	2,000,000	500,000	1,500,000	
	2. 指導事業積立金	1607	3,500,000	0	3,500,000	
	小 計	2015	5,500,000	500,000	5,000,000	
負 債 合 計		2016	12,144,141	3,548,539	8,595,602	
7. 指定正味財産		2017	48,163,230	48,163,230	0	
1. 地方公共団体補助金	1. 地方公共団体補助金	1701	0	0	0	
2. 民間補助金	1. 民間補助金	1702	163,230	163,230	0	
3. 寄付金	1. 寄付金	1703	48,000,000	48,000,000	0	
(内基本財産への充当額)	(内基本財産への充当額)	1704	30,000,000	30,000,000	0	
(内特定資産への充当額)	(内特定資産への充当額)	1705	18,000,000	18,000,000	0	
8. 一般正味財産		2018	58,252,643	61,103,038	2,850,395	
1. 一般正味財産	1. 一般正味財産	1801	58,252,643	61,103,038	2,850,395	
(内基本財産への充当額)	(内基本財産への充当額)	1802	44,000,000	44,000,000	0	
(内特定資産への充当額)	(内特定資産への充当額)	1803	0	0	0	
正 味 財 産 合 計		2019	106,415,873	109,266,268	2,850,395	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		2020	118,560,014	112,814,807	5,745,207	