

貸借対照表

平成23年3月31日現在

単位：円

大・中科目	小科目	コード	当年度	前年度	増減	適用
1.流動資産		2001	16,043,631	16,085,171	41,540	
1.現金預金	1.現金	1101	100,000	100,000	0	
	2.普通預金	1102	14,698,606	15,055,821	357,215	
	3.定期預金	1103	0	0	0	
		2002	14,798,606	15,155,821	357,215	
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	409,075	0	409,075	
4.貯蔵品	1.貯蔵品	1107	835,950	929,350	93,400	
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	
3.固定資産(特定資産)		2005	23,512,636	27,511,730	3,999,094	
1.運用財産	1.運用財産	1301	14,000,000	15,000,000	1,000,000	
2.職員退職給付引当金 資産	1.全社協退職積立預け金	1302	3,481,290	2,639,730	841,560	
	2.共助会施設掛金預け金	1303	721,000	686,000	35,000	
	3.共助会本人掛金預け金	1304	721,000	686,000	35,000	
	小計	2006	4,923,290	4,011,730	911,560	
3.積立金資産	1.民生委員大会積立金	1305	203,046	2,000,000	1,796,954	普通預金
	2.指導事業積立金	1306	1,386,300	3,500,000	2,113,700	普通預金
	小計	2007	1,589,346	5,500,000	3,910,654	
4.資産取得資金	1.車両取得資金	1307	3,000,000	3,000,000	0	
4.固定資産(その他固定資産)		2008	1,744,129	963,113	781,016	
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	583,399	799,883	216,484	
3.会計ソフト	1.会計ソフト	1403	997,500		997,500	
資産合計		2009	115,300,396	118,560,014	3,259,618	

大・中科目	小科目	コード	当年度	前年度	増減	適用
5.流動負債		2010	1,745,152	2,632,411	887,259	
1.未払金	1.未払金	1501	910,177	1,876,982	966,805	
2.預り金	1.預り金	1502	834,975	755,429	79,546	
	2.他会計預り金	1503	0	0	0	
	小計	2011	834,975	755,429	79,546	
6.固定負債		2012	5,482,290	9,511,730	4,029,440	
1.職員退職給付引当金	1.全社協退職積立引当金	1601	3,200,570	2,285,620	914,950	
	2.共助会施設掛金引当金	1602	509,984	458,471	51,513	
	3.共助会本人掛金預り金	1603	721,000	686,000	35,000	
	小計	2013	4,431,554	3,430,091	1,001,463	
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	280,720	354,110	73,390	
	2.共助会施設掛金差損益	1605	211,016	227,529	16,513	
	小計	2014	491,736	581,639	89,903	
3.積立金	1.民生委員大会事業費積立金	1606	559,000	2,000,000	1,441,000	
	2.指導事業積立金	1607	0	3,500,000	3,500,000	
	小計	2015	559,000	5,500,000	4,941,000	
負債合計		2016	7,227,442	12,144,141	4,916,699	
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	59,909,724	58,252,643	1,657,081	
1.一般正味財産	1.一般正味財産	1801	59,909,724	58,252,643	1,657,081	
(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	
正味財産合計		2019	108,072,954	106,415,873	1,657,081	
負債及び正味財産合計		2020	115,300,396	118,560,014	3,259,618	