

貸借対照表

平成24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	24,666,070	16,043,631	8,622,439	
1.現金預金	1.現金	1101	100,000	100,000	0	
	2.普通預金	1102	22,975,789	14,698,606	8,277,183	
	3.定期預金	1103	0	0	0	
	小計	2002	23,075,789	14,798,606	8,277,183	
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	759,731	409,075	350,656	
4.貯蔵品	1.貯蔵品	1107	830,550	835,950	5,400	
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	22,184,450	23,512,636	1,328,186	
1.運用財産	1.運用財産	1301	14,000,000	14,000,000	0	
2.職員退職給付引当金 資産	1.全社協退職積立預け金	1302	2,937,450	3,481,290	543,840	
	2.共助会施設掛金預け金	1303	873,500	721,000	152,500	
	3.共助会本人掛金預け金	1304	873,500	721,000	152,500	
	小計	2006	4,684,450	4,923,290	238,840	
3.積立金資産	1.民生委員大会積立金	1305	500,000	203,046	296,954	普通預金
	2.指導事業積立金	1306	0	1,386,300	1,386,300	
	小計	2007	500,000	1,589,346	1,089,346	
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	1,460,150	1,744,129	283,979	
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	498,920	583,399	84,479	
3.会計ソフト	1.会計ソフト	1403	798,000	997,500	199,500	
資産合計		2009	122,310,670	115,300,396	7,010,274	

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	3,638,903	1,745,152	1,893,751	
1.未払金	1.未払金	1501	1,591,543	910,177	681,366	
2.預り金	1.預り金	1502	2,047,360	834,975	1,212,385	
	2.他会計預り金	1503	0	0	0	
	小計	2011	2,047,360	834,975	1,212,385	
6.固定負債		2012	5,184,450	5,482,290	297,840	
1.職員退職給付引当金	1.全社協退職積立引当金	1601	2,787,380	3,200,570	413,190	
	2.共助会施設掛金引当金	1602	605,246	509,984	95,262	
	3.共助会本人掛金預り金	1603	873,500	721,000	152,500	
	小計	2013	4,266,126	4,431,554	165,428	
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	150,070	280,720	130,650	
	2.共助会施設掛金差損益	1605	268,254	211,016	57,238	
	小計	2014	418,324	491,736	73,412	
3.積立金	1.民生委員大会事業費積立金	1606	500,000	559,000	59,000	
	2.指導事業積立金	1607	0	0	0	
	小計	2015	500,000	559,000	59,000	
負債合計		2016	8,823,353	7,227,442	1,595,911	
7.指定正味財産		2017	47,163,230	48,163,230	1,000,000	
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	47,000,000	48,000,000	1,000,000	
(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	17,000,000	18,000,000	1,000,000	
8.一般正味財産		2018	66,324,087	59,909,724	6,414,363	
1.一般正味財産	1.一般正味財産	1801	66,324,087	59,909,724	6,414,363	
(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	5,184,450	0	5,184,450	
正味財産合計		2019	113,487,317	108,072,954	5,414,363	
負債及び正味財産合計		2020	122,310,670	115,300,396	7,010,274	