

## 貸借対照表

平成25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	29,979,863	24,666,070	5,313,793	
1.現金預金	1.現金	1101	100,000	100,000	0	
	2.普通預金	1102	26,440,073	22,975,789	3,464,284	
	3.定期預金	1103	0	0	0	
	小計	2002	26,540,073	23,075,789	3,464,284	
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	616,440	759,731	143,291	
4.貯蔵品	1.貯蔵品	1107	823,350	830,550	7,200	
5.仮払金	1.仮払金	1108	2,000,000	0	2,000,000	
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	20,678,270	22,184,450	1,506,180	
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	3,802,770	2,937,450	865,320	
	2.共助会施設掛金預け金	1303	937,750	873,500	64,250	
	3.共助会本人掛金預け金	1304	937,750	873,500	64,250	
	小計	2006	5,678,270	4,684,450	993,820	
3.積立金資産	1.民生委員大会積立金	1305	1,000,000	500,000	500,000	普通預金
	2.指導事業積立金	1306	0	0	0	
	小計	2007	1,000,000	500,000	500,000	
4.資産取得資金	1.車両取得資金	1307	0	3,000,000	3,000,000	
4.固定資産(その他固定資産)		2008	2,518,274	1,460,150	1,058,124	
1.車両運搬具	1.車両運搬具	1401	1,577,941	163,230	1,414,711	
2.什器備品	1.什器備品	1402	341,833	498,920	157,087	
3.会計ソフト	1.会計ソフト	1403	598,500	798,000	199,500	
資産合計		2009	127,176,407	122,310,670	4,865,737	

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	1,349,993	3,638,903	2,288,910	
1.未払金	1.未払金	1501	331,934	1,591,543	1,259,609	
2.預り金	1.預り金	1502	1,018,059	2,047,360	1,029,301	
	2.他会計預り金	1503	0	0	0	
	小計	2011	1,018,059	2,047,360	1,029,301	
6.固定負債		2012	6,678,270	5,184,450	1,493,820	
1.職員退職給付引当金	1.全社協退職積立引当金	1601	3,489,960	2,787,380	702,580	
	2.共助会施設掛金引当金	1602	650,090	605,246	44,844	
	3.共助会本人掛金預り金	1603	937,750	873,500	64,250	
	小計	2013	5,077,800	4,266,126	811,674	
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	312,810	150,070	162,740	
	2.共助会施設掛金差損益	1605	287,660	268,254	19,406	
	小計	2014	600,470	418,324	182,146	
3.積立金	1.民生委員大会事業費積立金	1606	1,000,000	500,000	500,000	
	2.指導事業積立金	1607	0	0	0	
	小計	2015	1,000,000	500,000	500,000	
負債合計		2016	8,028,263	8,823,353	795,090	
7.指定正味財産		2017	44,000,000	47,163,230	3,163,230	
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	0	163,230	163,230	
3.寄付金	1.寄付金	1703	44,000,000	47,000,000	3,000,000	
(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	14,000,000	17,000,000	3,000,000	
8.一般正味財産		2018	75,148,144	66,324,087	8,824,057	
1.一般正味財産	1.一般正味財産	1801	75,148,144	66,324,087	8,824,057	
(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	6,678,270	5,184,450	1,493,820	
正味財産合計		2019	119,148,144	113,487,317	5,660,827	
負債及び正味財産合計		2020	127,176,407	122,310,670	4,865,737	