

貸借対照表  
平成26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	摘要
1. 流動資産		2001	34,056,385	29,979,863	4,076,522	
1. 現金預金	1. 現金	1101	100,000	100,000	0	
	2. 普通預金	1102	32,361,218	26,440,073	5,921,145	
	3. 定期預金	1103	0	0	0	
	小計	2002	32,461,218	26,540,073	5,921,145	
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	793,017	616,440	176,577	
4. 貯蔵品	1. 貯蔵品	1107	802,150	823,350	△ 21,200	
5. 仮払金	1. 仮払金	1108	0	0	0	
6. 貸付金	1. 貸付金	1108	0	2,000,000	△ 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	19,620,997	20,678,270	△ 1,057,273	
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	3,731,790	3,802,770	△ 70,980	
	2. 共助会施設掛金預け金	1303	889,207	937,750	△ 48,543	
	3. 共助会本人掛金預け金	1304	0	937,750	△ 937,750	
	小計	2006	4,620,997	5,678,270	△ 1,057,273	
3. 積立金資産	1. 民生委員大会積立金	1305	1,000,000	1,000,000	0	普通預金
	2. 指導事業積立金	1306	0	0	0	
	小計	2007	1,000,000	1,000,000	0	
4. 資産取得資金	1. 車両取得資金	1307	0	0	0	
4. 固定資産(その他固定資産)		2008	1,901,899	2,518,274	△ 616,375	
1. 車両運搬具	1. 車両運搬具	1401	1,267,527	1,577,941	△ 310,414	
2. 什器備品	1. 什器備品	1402	235,372	341,833	△ 106,461	
3. 会計ソフト	1. 会計ソフト	1403	399,000	598,500	△ 199,500	
資産合計		2009	129,579,281	127,176,407	2,402,874	

大・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	2,153,812	1,349,993	803,819	
1. 未払金	1. 未払金	1501	1,736,927	331,934	1,404,993	
2. 預り金	1. 預り金	1502	416,885	1,018,059	△ 601,174	
	2. 他会計預り金	1503	0	0	0	
	小計	2011	416,885	1,018,059	△ 601,174	
6. 固定負債		2012	5,620,997	6,678,270	△ 1,057,273	
1. 職員退職給付引当金	1. 全社協退職積立引当金	1601	3,731,790	3,489,960	241,830	
	2. 共助会施設掛金引当金	1602	889,207	650,090	239,117	
	3. 共助会本人掛金預り金	1603	0	937,750	△ 937,750	
	小計	2013	4,620,997	5,077,800	△ 456,803	
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	0	312,810	△ 312,810	
	2. 共助会施設掛金差損益	1605	0	287,660	△ 287,660	
	小計	2014	0	600,470	△ 600,470	
3. 積立金	1. 民生委員大会事業費積立金	1606	1,000,000	1,000,000	0	
	2. 指導事業積立金	1607	0	0	0	
	小計	2015	1,000,000	1,000,000	0	
負債合計		2016	7,774,809	8,028,263	△ 253,454	
7. 指定正味財産		2017	44,000,000	44,000,000	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	0	0	0	
3. 寄付金	1. 寄付金	1703	44,000,000	44,000,000	0	
	(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)	1705	14,000,000	14,000,000	0	
8. 一般正味財産		2018	77,804,472	75,148,144	2,656,328	
1. 一般正味財産	1. 一般正味財産	1801	77,804,472	75,148,144	2,656,328	
	(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)	1803	5,620,997	6,678,270	△ 1,057,273	
正味財産合計		2019	121,804,472	119,148,144	2,656,328	
負債及び正味財産合計		2020	129,579,281	127,176,407	2,402,874	