

平成19年度 一般会計貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科目		当年度末	前年度末	増減
大	中 小			
資産の部				
流動資産		100,160,928	60,157,534	40,003,394
	現金	110,000	110,000	0
	預貯金	85,434,621	43,293,642	42,140,979
	未収金	8,452,890	10,919,395	2,466,505
	立替金	10,066	10,066	0
	前払金	299,200	368,440	69,240
	短期貸付金	5,854,151	5,455,991	398,160
固定資産		239,565,573	360,743,684	121,178,111
	基本財産	4,000,000	4,000,000	0
	基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0
	その他の固定資産	235,565,573	356,743,684	121,178,111
	建物附属設備	1,059,178	1,817,321	758,143
	機械及び装置	4,334,235	5,066,397	732,162
	車輛運搬具	1,865,856	1,710,267	155,589
	器具及び備品	483,629	583,064	99,435
	権利	145,600	145,600	0
	ソフトウェア	536,778	832,248	295,470
	退職共済預け金	2,240,250	3,084,740	844,490
	福祉事業資金積立預金	80,920,000	80,920,000	0
	退職給与積立預金	35,344,000	31,784,000	3,560,000
	固定資産物品取得積立預金	8,577,115	2,741,115	5,836,000
	ボランティア基金積立預金	100,058,932	228,058,932	128,000,000
資産の部合計		339,726,501	420,901,218	81,174,717
負債の部				
流動負債		17,900,658	15,700,111	2,200,547
	未払金	16,624,939	14,868,755	1,756,184
	預り金	1,219,219	761,356	457,863
	前受金	56,500	70,000	13,500
固定負債		37,584,250	34,868,740	2,715,510
	退職給与引当金	37,584,250	34,868,740	2,715,510
	職員退職給与引当金	35,344,000	31,784,000	3,560,000
	東社協従事者共済会退職給付金引当金	2,240,250	3,084,740	844,490
負債の部合計 (A)		55,484,908	50,568,851	4,916,057
純資産の部				
基本金		4,000,000	4,000,000	0
	基本金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金		1,910,627	2,892,263	981,636
その他の積立金		189,556,047	311,720,047	122,164,000
	福祉事業資金積立金	80,920,000	80,920,000	0
	固定資産物品取得積立金	8,577,115	2,741,115	5,836,000
	ボランティア基金積立金	100,058,932	228,058,932	128,000,000
次期繰越活動収支差額		88,774,919	51,720,057	37,054,862
	次期繰越活動収支差額	88,774,919	51,720,057	37,054,862
	前期繰越活動収支差額	51,720,057	66,388,608	14,668,551
	当期活動収支差額	37,054,862	14,668,551	51,723,413
純資産の部合計 (B)		284,241,593	370,332,367	86,090,774
負債・純資産の部合計 (A) + (B)		339,726,501	420,901,218	81,174,717

脚注) 減価償却費の累計額

22,223,584円