

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,279,373	15,709,615	-430,242	流動負債	8,013,256	7,126,362	886,894
預貯金	8,321,201	9,919,008	-1,597,807	未払金	6,993,789	6,233,436	760,353
未収金	6,953,172	5,790,607	1,162,565	預り金	1,019,467	892,926	126,541
立替金	540	0	540				
前払金	4,460	0	4,460				
固定資産	111,744,690	115,893,619	-4,148,929	固定負債	16,568,410	14,664,490	1,903,920
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	全社協退職積立引当金	14,114,130	12,514,530	1,599,600
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	共済会退職積立引当金	2,454,280	2,149,960	304,320
その他の固定資産	110,644,690	114,793,619	-4,148,929	負債の部合計	24,581,666	21,790,852	2,790,814
車輛運搬具	1,681,698	2,494,285	-812,587	純 資 産 の 部			
器具及び備品	436,551	436,813	-262	基本金	1,100,000	1,100,000	0
長期預け金	12,640	12,640	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職共済預け金	14,114,130	12,514,530	1,599,600	その他の積立金	91,644,391	96,644,391	-5,000,000
県共済会退職預け金	2,454,280	2,149,960	304,320	財政調整積立金	91,644,391	96,644,391	-5,000,000
財政調整積立預金	91,644,391	96,644,391	-5,000,000	次期繰越活動収支差額	9,698,006	12,067,991	-2,369,985
貸付事業貸付金	301,000	541,000	-240,000	次期繰越活動収支差額	9,698,006	12,067,991	-2,369,985
				(うち当期活動収支差額)	-7,369,985	-16,184,760	8,814,775
				純資産の部合計	102,442,397	109,812,382	-7,369,985
資産の部合計	127,024,063	131,603,234	-4,579,171	負債及び純資産の部合計	127,024,063	131,603,234	-4,579,171

1. 減価償却費の累計額 19,559,804円

2. 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立金・沖縄県社会福祉事業共済会により計算した退職給与引当金の当法人負担分を計上しています。