

平成22年度 貸借対照表

社協一般会計

平成23年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額（：円）	勘定科目	金額（：円）
【流動資産】	23,747,916	【流動負債】	18,389,151
現金	18,000	短期運営資金借入金	
預金	9,541,398	未払金	12,011,540
有価証券		未返還金	
未収金	11,081,560	預り金	6,377,611
立替金	372,344	前受金	
前払金	436,630	会計単位内借入金	
短期貸付金		経理区分勘定	
会計単位内貸付金		仮受金	
経理区分勘定		賞与引当金	
仮払金		その他の引当金	
その他の流動資産	2,297,984	その他の流動負債	
【固定資産】	910,447,174	【固定負債】	546,032,876
基本財産	425,980,000	設備資金借入金	
基本財産特定預金	100,000	長期運営資金借入金	
建物	425,880,000	貸付事業資金借入金	2,500,000
その他の固定資産	484,467,174	長期預り金	
建物	6,696,016	退職給与引当金	12,407,705
建物付属設備	261,322,294	退職給与引当金	
機械及び装置	2,974,900	共済会退職給与引当金	12,407,705
車両運搬具	4,553,000	その他の引手金	
器具及び備品	7,219,015	その他の固定負債	
建設仮勘定		減価償却累計額	531,125,171
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
長期貸付金			
長期預け金			
社会福祉基金積立預金	171,447,436		
公共債	119,956,000		
公社貸付金			
定期預金			
普通預金	51,491,436		
社会福祉基金利息積立預金	4,533,728		
定期預金			
普通預金	4,533,728		
自動車購入積立預金	1,087,847		
一般寄付金積立預金	46,833		
貸付事業資金貸付金	12,178,400		
貸付事業資金貸付金			
(前期貸付金)	8,723,400		
(当期貸付金)	3,455,000		
共済会退職手当預け金	12,407,705		
その他の固定資産			
資産の部合計	934,195,090	負債の部合計	564,422,027
		純資産の部	
		【基本金】	100,000
		【基金】	171,447,436
		【国庫補助金等特別積立金】	148,722,459
		国庫補助金等特別積立金	148,722,459
		【その他の積立金】	5,668,408
		社会福祉基金利息積立金	4,533,728
		自動車購入積立金	1,087,847
		一般寄付金積立金	46,833
		その他の積立金	
		【次期繰越活動収支差額】	43,834,760
		前期繰越活動収支差額	37,593,985
		当期繰越活動収支差額	6,240,775
		純資産の部合計	369,773,063
		負債及び純資産の部合計	934,195,090