

平成18年度 一般会計貸借対照表

(平成19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		60,157,534	80,840,600	20,683,066
	現金	110,000	110,000	0
	預貯金	43,293,642	63,945,387	20,651,745
	未収金	10,919,395	11,649,122	729,727
	立替金	10,066	300,840	290,774
	前払金	368,440	306,520	61,920
	短期貸付金	5,455,991	4,528,731	927,260
固定資産		360,743,684	357,324,736	3,418,948
	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	356,743,684	353,324,736	3,418,948
	建物附属設備	1,817,321	1,439,906	377,415
	機械及び装置	5,066,397	5,385,798	319,401
	車輛運搬具	1,710,267	2,079,003	368,736
	器具及び備品	583,064	667,479	84,415
	権利	145,600	145,600	0
	ソフトウェア	832,248	979,143	146,895
	退職共済預け金	3,084,740	2,586,760	497,980
	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	31,784,000	28,321,000	3,463,000
	固定資産物品取得積立預金	2,741,115	2,741,115	0
	ボランティア基金積立預金	228,058,932	228,058,932	0
資産の部合計		420,901,218	438,165,336	17,264,118
負債の部				
流動負債		15,700,111	21,250,025	5,549,914
	未払金	14,868,755	20,078,513	5,209,758
	預り金	761,356	1,063,512	302,156
	前受金	70,000	108,000	38,000
固定負債		34,868,740	30,907,760	3,960,980
	退職給与引当金	34,868,740	30,907,760	3,960,980
	職員退職給与引当金	31,784,000	28,321,000	3,463,000
	東社協従事者共済会退職給付金引当金	3,084,740	2,586,760	497,980
負債の部合計 (A)		50,568,851	52,157,785	1,588,934
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		2,892,263	3,898,896	1,006,633
その他の積立金		311,720,047	311,720,047	0
	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	2,741,115	2,741,115	0
	ボランティア基金積立金	228,058,932	228,058,932	0
次期繰越活動収支差額		51,720,057	66,388,608	14,668,551
	次期繰越活動収支差額	51,720,057	66,388,608	14,668,551
	前期繰越活動収支差額	66,388,608	43,104,584	23,284,024
	当期活動収支差額	14,668,551	23,284,024	37,952,575
純資産の部合計 (B)		370,332,367	386,007,551	15,675,184
負債・純資産の部合計(A) + (B)		420,901,218	438,165,336	17,264,118

脚注) 減価償却費の累計額

20,247,087円