

平成18年度 公益事業特別会計貸借対照表

(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		18,443,861	6,980,304	11,463,557
	現金	100,000	100,000	0
	預貯金	18,008,615	6,771,795	11,236,820
	未収金	297,846	108,509	189,337
	前払金	37,400	0	37,400
固定資産		5,418,360	4,730,720	687,640
	その他の固定資産	5,418,360	4,730,720	687,640
	退職共済預け金	2,382,360	2,067,720	314,640
	退職給与積立預金	3,036,000	2,663,000	373,000
資産の部合計		23,862,221	11,711,024	12,151,197
負債の部				
流動負債		18,443,861	6,064,652	12,379,209
	未払金	18,099,418	5,972,311	12,127,107
	預り金	60,408	92,341	31,933
	前受金	284,035	0	284,035
固定負債		5,418,360	4,730,720	687,640
	退職給与引当金	5,418,360	4,730,720	687,640
	職員退職給与引当金	3,036,000	2,663,000	373,000
	東社協従事者共済会退職給付金引当金	2,382,360	2,067,720	314,640
負債の部合計 (A)		23,862,221	10,795,372	13,066,849
純資産の部				
次期繰越活動収支差額		0	915,652	915,652
	次期繰越活動収支差額	0	915,652	915,652
	前期繰越活動収支差額	915,652	179,026	736,626
	当期活動収支差額	915,652	736,626	1,652,278
純資産の部合計 (B)		0	915,652	915,652
負債・純資産の部合計 (A) + (B)		23,862,221	11,711,024	12,151,197

脚注) 減価償却費の累計額

0円