平成18年度　貸借対照表総括表

（平成19年3月31日現在）

（単位：円）

科目 大	科目 中	科目 小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
流動資産			80,086,369	89,301,337	△ 9,214,968
	現金		210,000	210,000	0
	預貯金		61,484,431	71,020,815	△ 9,536,384
	未収金		11,217,241	11,757,631	△ 540,390
	立替金		10,066	300,840	△ 290,774
	前払金		405,840	306,520	99,320
	短期貸付金		6,758,791	5,705,531	1,053,260
固定資産			366,162,044	362,055,456	4,106,588
	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		362,162,044	358,055,456	4,106,588
		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
		車輌運搬具	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	5,467,100	4,654,480	812,620
		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	34,820,000	30,984,000	3,836,000
		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			446,248,413	451,356,793	△ 5,108,380
負債の部					
流動負債			34,143,972	27,314,677	6,829,295
	未払金		32,968,173	26,050,824	6,917,349
	預り金		821,764	1,155,853	△ 334,089
	前受金		354,035	108,000	246,035
固定負債			40,287,100	35,638,480	4,648,620
	退職給与引当金		40,287,100	35,638,480	4,648,620
		職員退職給与引当金	34,820,000	30,984,000	3,836,000
		東社協従事者共済会退職給付金引当金	5,467,100	4,654,480	812,620
負債の部合計　(A)			74,431,072	62,953,157	11,477,915
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			313,103,847	313,103,847	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
	貸付事業資金積立金		1,383,800	1,383,800	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			51,821,231	67,400,893	△ 15,579,662
	次期繰越活動収支差額		51,821,231	67,400,893	△ 15,579,662
		前期繰越活動収支差額	67,400,893	43,397,240	24,003,653
		当期活動収支差額	△ 15,579,662	24,003,653	△ 39,583,315
純資産の部合計　(B)			371,817,341	388,403,636	△ 16,586,295
負債・純資産の部合計 (A) ＋ (B)			446,248,413	451,356,793	△ 5,108,380

脚注）減価償却費の累計額　　20,247,087円