

平成19年度 貸借対照表総括表

(平成20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		127,207,878	80,086,369	47,121,509
	現金	210,000	210,000	0
	預貯金	110,370,070	61,484,431	48,885,639
	未収金	8,878,571	11,217,241	2,338,670
	立替金	10,066	10,066	0
	前払金	382,220	405,840	23,620
	短期貸付金	7,356,951	6,758,791	598,160
固定資産		240,840,273	366,162,044	125,321,771
	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	236,840,273	362,162,044	125,321,771
	建物附属設備	1,059,178	1,817,321	758,143
	機械及び装置	4,334,235	5,066,397	732,162
	車輛運搬具	1,865,856	1,710,267	155,589
	器具及び備品	483,629	583,064	99,435
	権利	145,600	145,600	0
	ソフトウェア	536,778	832,248	295,470
	退職共済預け金	3,514,950	5,467,100	1,952,150
	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	35,344,000	34,820,000	524,000
	固定資産物品取得積立預金	8,577,115	2,741,115	5,836,000
	ボランティア基金積立預金	100,058,932	228,058,932	128,000,000
資産の部合計		368,048,151	446,248,413	78,200,262
負債の部				
流動負債		40,526,944	34,143,972	6,382,972
	未払金	38,636,725	32,968,173	5,668,552
	預り金	1,284,539	821,764	462,775
	前受金	605,680	354,035	251,645
固定負債		38,858,950	40,287,100	1,428,150
	退職給与引当金	38,858,950	40,287,100	1,428,150
	職員退職給与引当金	35,344,000	34,820,000	524,000
	東社協従事者共済会退職給付金引当金	3,514,950	5,467,100	1,952,150
負債の部合計 (A)		79,385,894	74,431,072	4,954,822
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		1,910,627	2,892,263	981,636
その他の積立金		190,939,847	313,103,847	122,164,000
	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	8,577,115	2,741,115	5,836,000
	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	100,058,932	228,058,932	128,000,000
次期繰越活動収支差額		91,811,783	51,821,231	39,990,552
	次期繰越活動収支差額	91,811,783	51,821,231	39,990,552
	前期繰越活動収支差額	51,821,231	67,400,893	15,579,662
	当期活動収支差額	39,990,552	15,579,662	55,570,214
純資産の部合計 (B)		288,662,257	371,817,341	83,155,084
負債・純資産の部合計(A) + (B)		368,048,151	446,248,413	78,200,262

脚注) 減価償却費の累計額

22,223,584円