

会長	事務局長	主事	係	合議

## 貸借対照表

一般会計

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	4,787,943	2,936,551	1,851,392	<b>【流動負債】</b>	3,365,596	2,145,483	1,220,113
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,199,594	366,967	832,627	未払金	2,294,994	1,086,469	1,208,525
有価証券				未払金	2,294,994	1,086,469	1,208,525
未収金	3,588,349	2,569,584	1,018,765	施設整備等未払金			
未収金	3,588,349	2,569,584	1,018,765	未返還金	319,064	455,971	-136,907
未収補助金				預り金	751,538	603,043	148,495
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金			
会計単位内貸付金				賞与引当金			
経理区分勘定				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
<b>【固定資産】</b>	11,636,189	11,803,983	-167,794	<b>【固定負債】</b>	5,048,868	4,244,868	804,000
基本財産	1,822,156	1,820,882	1,274	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,822,156	1,820,882	1,274	長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金保証等預り金			
土地				その他の預り金			
その他の固定資産	9,814,033	9,983,101	-169,068	退職給与引当金	5,048,868	4,244,868	804,000
建物				退職給与引当金	5,048,868	4,244,868	804,000
建物附属設備				共済退職給引当金			
構築物				その他の引当金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	808,282	1,233,473	-425,191	減価償却累計額			
器具及び備品	234,427	414,815	-180,388				
土地				<b>負債の部合計</b>	8,414,464	6,390,351	2,024,113
建設仮勘定				<b>純資産の部</b>			
権利				<b>【基本金】</b>	1,785,000	1,785,000	0
ソフトウェア				<b>【基金】</b>			
公益事業会計元入金				<b>【元入金】</b>			
収益事業会計元入金				<b>【国庫補助金特別積立金】</b>	160,000	320,000	-160,000
投資有価証券				国庫補助積立/整備	160,000	320,000	-160,000
長期貸付金				国庫補助積立/償還			
長期預け金				<b>【その他の積立金】</b>	8,771,324	8,334,813	436,511
敷金保証預け金				人件費積立金			
他の長期預け金				修繕積立金			
貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
全国退職共済預け金				設備整備積立金			
人件費積立預金				移行時特別積立金			
修繕積立預金				退職共済積立金	5,048,868	4,244,868	804,000
備品等購入積立預金				財政調整積立金	2,307,792	2,615,689	-307,897
設備整備積立預金				地域福祉事業積立預金	1,414,664	1,474,256	-59,592
移行時特別積立預金				その他の積立金			
移行減価特積立預金				<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	-2,706,656	-2,089,630	-617,026
退職共済積立預金	5,048,868	4,244,868	804,000	前期繰越活動収支差額	-2,089,630	-1,177,818	-911,812
その他の積立預金				当期繰越活動収支差額	-617,026	-911,812	294,786
財政調整積立預金	2,307,792	2,615,689	-307,897				
地域福祉事業積立預金	1,414,664	1,474,256	-59,592	<b>純資産の部合計</b>	8,009,668	8,350,183	-340,515
共済会退職手預け金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	16,424,132	14,740,534	1,683,598
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	16,424,132	14,740,534	1,683,598				

1. 減価償却費の累計額 9,715,853円
2. 徴収不能引当金の額