

## 貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

一般会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,981,860	18,092,535	2,889,325	流動負債	13,453,509	12,849,172	604,337
現金	79,864	74,864	5,000	未払金	8,457,311	7,144,833	1,312,478
預貯金	14,644,750	14,333,048	311,702	預り金	635,139	561,871	73,268
未収金	3,372,381	3,684,623	-312,242	法人内未払金	0	0	0
会計単位外貸付金	2,884,865	0	2,884,865	賞与引当金	4,361,059	5,142,468	-781,409
固定資産	80,252,339	75,672,464	4,579,875	固定負債	57,839,850	51,534,570	6,305,280
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	57,839,850	51,534,570	6,305,280
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	71,293,359	64,383,742	6,909,617
その他の固定資産	78,252,339	73,672,464	4,579,875	純資産の部			
車輦運搬具	329,132	1,045,141	-716,009	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,360,847	1,046,283	314,564	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	113,400	193,200	-79,800	国庫補助金等特別積立金	195,106	512,078	-316,972
退職共済預け金	56,917,380	52,558,020	4,359,360	国庫補助金等特別積立金	195,106	512,078	-316,972
災害時救援活動積立預金	5,629,266	4,734,460	894,806	その他の積立金	18,272,520	17,522,260	750,260
福祉振興基金積立預金	3,542,618	3,541,654	964	善意銀行積立金	8,498,657	8,346,412	152,245
財政調整積立預金	601,979	899,734	-297,755	福祉振興基金積立金	3,542,618	3,541,654	964
善意銀行積立預金	8,498,657	8,346,412	152,245	財政調整積立金	601,979	899,734	-297,755
貸付事業貸付金	1,977,000	1,957,000	20,000	災害時救援活動積立金	5,629,266	4,734,460	894,806
徴収不能引当金(△)	717,940	649,440	68,500	次期繰越活動収支差額	9,473,214	9,346,919	126,295
				次期繰越活動収支差額	9,473,214	9,346,919	126,295
				(うち当期活動収支差額)	876,555	-4,093,560	4,970,115
				純資産の部合計	29,940,840	29,381,257	559,583
資産の部合計	101,234,199	93,764,999	7,469,200	負債及び純資産の部合計	101,234,199	93,764,999	7,469,200

&lt;脚注&gt;

①固定資産の減価償却累計額	18,655,847円
車輦及び運搬具	12,914,024円
器具及び備品	5,456,223円
ソフトウェア	285,600円