

公益事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日

【単位：円】

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度残高 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度残高 | 前年度末 | 増減 | | |
| 流動資産 | | | 1,502,942 | 1,049,283 | 453,659 | 流動負債 | | | 1,502,942 | 1,049,283 | 453,659 | | |
| | 現金預金 | | 0 | 0 | 0 | | 未払金 | | 1,299,239 | 900,181 | 399,058 | | |
| | | 現金 | 0 | 0 | 0 | | | 未払金 | 1,299,239 | 900,181 | 399,058 | | |
| | | 預貯金 | 12,832 | 370,773 | -357,941 | | | 預かり金 | 203,703 | 149,102 | 54,601 | | |
| | | 普通預金1133402 | 12,500 | 369,921 | -357,421 | | | 預かり金所得税 | 11,700 | 7,500 | 4,200 | | |
| | | 普通預金1133410 | 332 | 852 | -520 | | | 預かり金住民税 | 60,600 | 26,600 | 34,000 | | |
| | 未収金 | | 1,479,900 | 668,300 | 811,600 | | | 預かり金社会保険料 | 117,453 | 101,052 | 16,401 | | |
| | | 未収金 | 1,479,900 | 668,300 | 811,600 | | | 預かり金雇用保険料 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 貯蔵品 | | 0 | 0 | 0 | | | 預かり金退職共済掛け金 | 13,950 | 13,950 | 0 | | |
| | 立替金 | | 0 | 0 | 0 | | 固定負債 | | | 567,300 | 1,181,100 | -613,800 | |
| | 前払金 | | 0 | 0 | 0 | | | 退職給与引当金 | 567,300 | 1,181,100 | -613,800 | | |
| | 預け金 | | 10,210 | 10,210 | 0 | | 負債の部合計 | | | 2,070,242 | 2,230,383 | -160,141 | |
| 固定資産 | | | 597,301 | 1,552,477 | -955,176 | 純 資 産 の 部 | | | | | | | |
| | 長期預け金 | | 0 | 0 | 0 | | 基本金 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の長期預け金 | 0 | 0 | 0 | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の固定資産 | | 597,301 | 1,552,477 | -955,176 | | 次期繰越活動収支差額 | | | 30,001 | 371,377 | -341,376 | |
| | | 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | 次期繰越活動収支差額 | 30,001 | 371,377 | -341,376 | | |
| | | 車両運搬具 | 30,001 | 371,377 | -341,376 | | | 前期繰越活動収支差額 | 371,377 | 771,219 | -399,842 | | |
| | | 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | 当期活動収支差額 | -341,376 | -399,842 | 58,466 | | |
| | | 退職共済預け金 | 567,300 | 1,181,100 | -613,800 | | 純資産の部合計 | | | 30,001 | 371,377 | -341,376 | |
| 資産の部合計 | | | 2,100,243 | 2,601,760 | -501,517 | 負債及び純資産の部合計 | | | | | 2,100,243 | 2,601,760 | -501,517 |

- 【脚注】
- 1 減価償却の累計額 2,597,549円
 - 2 徴収不能引当金の額 0円
 - 3 移行時特別積立金の積立不足額 0円

- 【注記】
- 1 重要な会計方法
 - (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 - (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済会共済事業運営規程により算出した退職給与引当金を計上している。