

一 般 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						流動負債					
	現金預金		71,387,540	63,367,033	8,020,507		未払金		4,578,616	5,089,001	-510,385
		小口現金	19,920	18,238	1,682			未払金	4,113,231	4,640,188	-526,957
		預貯金	60,246,145	53,068,771	7,177,374			預り金	465,385	448,813	16,572
		普通預金3136653	381,199	337,114	44,085			預り金所得税	49,171	49,210	-39
		普通預金1099959	25,171,320	23,105,066	2,066,254			預り金住民税	85,700	94,500	-8,800
		普通預金1099975	7,323,518	7,158,761	164,757			預り金社会保険料	297,964	272,553	25,411
		普通預金1100023	0	0	0			預り金雇用保険料	0	0	0
		普通預金1099991	195,000	130,000	65,000			預り金退職共済掛け金	32,550	32,550	0
		普通預金1099983	66	62	4			預り金その他	0	0	0
		普通預金1109239	26,997,315	22,208,891	4,788,424			仮受金	0	0	0
		普通預金0022311	177,727	128,877	48,850			固定負債	3,537,770	3,561,170	-23,400
	未収金		10,855,472	10,170,052	685,420			貸付事業資金借入金	290,000	704,000	-414,000
		未収金	10,855,472	10,170,052	685,420			くらし資金借入金	200,000	200,000	0
	貯蔵品		126,724	7,990	118,734			母子寡婦福祉金借入金	90,000	504,000	-414,000
		切手	123,124	4,390	118,734			退職給与引当金	3,247,770	2,857,170	390,600
		収入印紙	3,600	3,600	0			負債の部合計	8,116,386	8,650,171	-550,357
	立替金		67,463	101,982	-34,519			純 資 産 の 部			
	仮払金		71,816	0	71,816			基本金	1,000,000	1,000,000	0
	預け金		0	0	0			基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産						基金					
	基本財産		1,000,000	1,000,000	0			社会福祉基金	14,000,000	13,500,000	500,000
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			国庫補助金等特別積立金	0	192,150	-192,150
	その他の固定資産		40,670,378	38,084,585	2,585,793			国庫補助金等特別積立金	0	192,150	-192,150
		構築物	287,522	366,504	-78,982			その他の積立金	21,500,000	18,500,000	3,000,000
		機械及び装置	168,420	0	168,420			備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
		車両運搬具	308,056	1,418,400	-1,110,344			運営資金積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
		器具及び備品	989,340	794,241	195,099			次期繰越活動収支差額	68,441,532	60,609,297	7,832,235
		貸付事業貸付金	95,000	574,000	-479,000			次期繰越活動収支差額	68,441,532	60,609,297	7,832,235
		くらし資金	5,000	70,000	-65,000			前期繰越活動収支差額	60,609,297	54,376,368	6,232,929
		母子寡婦福祉金庫貸付金	90,000	504,000	-414,000			当期活動収支差額	7,832,235	6,232,929	1,599,306
		その他の長期預け金	74,270	74,270	0						
		退職共済預け金	3,247,770	2,857,170	390,600						
		社会福祉基金積立預金	14,000,000	13,500,000	500,000						
		備品等購入積立預金	6,500,000	6,500,000	0						
		運営資金積立預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000						
		資産の部合計	113,057,918	102,451,618	10,606,300			純資産の部合計	104,941,532	93,801,447	11,140,085
								負債及び純資産の部合計	113,057,918	102,451,618	10,589,728

【脚注】 1 減価償却の累計額 13,244,002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。