

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金						
広島銀行本江支店(法人本部)						20,023,450
広島銀行本江支店(関係機関費)						3,119,075
広島銀行本江支店(現金預金)						3,147,562
広島銀行本江支店(関係機関費)						20,338,647
財政調整基金(定期)						4,680,000
小計						51,308,734
事業未収金						1,673,220
未収金	3月分介護給付費・利用料	—	—	—	—	904,774
未収補助金・受託金						558,085
立替金	職員人件費	—	—	—	—	359,465
	7年度事業損害保険料他	—	—	—	—	
流動資産合計						54,804,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	2,430,000
定期預金	広島銀行・本江支店	—	第二種社会福祉事業	—	—	1,000,000
基本財産合計						3,430,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタ・ハイエース他15台	—	活動車	—	—	4,810,753
器具及び備品	パソコン・サーバー他37台	—	福祉活動推進	—	—	731,020
長期貸付金						
高額療養費貸付金						6,263
民生資金貸付金						217,000
小計						223,263
退職手当積立基金預け金						
全社協退職積立預け金						22,007,320
県互助会退職積立金預け金						2,732,400
小計						24,739,720
福祉基金積立資産						109,992,796
財政調整基金積立資産						53,909,170
その他の固定資産合計						194,406,722
固定資産合計						197,836,722
資産合計						252,641,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	8,649,233
その他の未払金	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	1,562,834
職員預り金						
社会保険料預り金	3月分社会保険事業負担分	—		—	—	678,534
雇用保険料預り金	R.6年度 雇用保険自己負担分	—		—	—	413,937
県互助会借入金預り金						
小計						△800
流動負債合計						1,091,671
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職手当給付引当金	全社協退職手当給付要支給額	—		—	—	25,257,070
県互助会退職手当給付引当金	県互助会退職手当支給額	—		—	—	2,732,400
小計						27,989,470
固定負債合計						27,989,470

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						39,293,208
差引純資産						213,347,792