

(単位:円)

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						
広島銀行木江支店(法人本部)	広島銀行・木江支店	—	運転資金	—	—	13,927,583
広島銀行木江支店(関係保証)	広島銀行・木江支店	—	貸付資金	—	—	3,119,075
広島銀行木江支店(民生資金)	広島銀行・木江支店	—	貸付資金	—	—	3,115,628
広島銀行木江支店(財政調整基金)	広島銀行・木江支店	—	事業運営資金	—	—	27,202,696
財政調整基金(定期)						4,680,000
小計						52,044,982
事業未収金	3月分介護給付費・利用料他	—	—	—	—	1,510,810
未収補助金・受託金	職員設置費、生活困窮者自立支援事業	—	—	—	—	1,310,768
立替金	次年度事業損害保険料他	—	—	—	—	370,620
流動資産合計						55,237,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
定期預金	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	2,430,000
	広島銀行・木江支店	—	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						
器具及び備品	トヨタ・ハイエース他15台	—	活動車	—	—	3,095,420
長期貸付金	パソコン・サーバー他35台	—	福祉活動推進	—	—	587,987
高額療養費貸付金	高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	6,263
民生資金貸付金	民生資金貸付事業	—	貸付金	—	—	247,000
小計						253,263
退職手当積立基金預け金	全社協職員退職手当積立基金	—	退職手当積立預け金	—	—	24,876,940
全社協退職積立預け金	県社協退職手当積立金	—	県社協退職手当積立預け金	—	—	3,075,600
小計						27,952,540
福祉基金積立資産	福祉基金積立金	—	福祉活動推進資金	—	—	110,218,478
財政調整基金積立資産	財政調整基金	—	福祉活動運営資金	—	—	54,009,892
その他の固定資産合計						196,117,580
固定資産合計						199,547,580
資産合計						254,784,760
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	8,507,569
その他の未払金	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	812,310
職員預り金	源泉所得税預り金	—		—	—	3,063
源泉所得税預り金	講師謝礼分源泉所得税	—		—	—	604,641
社会保険料預り金	3月分 社会保険事業主負担分	—		—	—	425,003
雇用保険料預り金						

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
県互助会掛金預り金 住民税預り金	雇用保険自己負担分	—		—	—	△800 1,800
	4, 5月分 住民税(1名)	—		—	—	
	小計					
流動負債合計						10,353,586
2 固定負債						
退職給付引当金 全社協退職手当給付引当金 県互助会退職手当給付引当金	全社協退職手当給付要支給額	—		—	—	28,314,990 3,075,600
		—		—	—	
	小計					
固定負債合計						31,390,590
負債合計						41,744,176
差引純資産						213,040,584