

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	—	—	26,186,451
広島銀行木江支店(高額療養費)	広島銀行・木江支店	—	貸付資金	—	—	2,979,782
広島銀行木江支店(民生資金)	広島銀行・木江支店	—	貸付資金	—	—	3,292,628
広島銀行木江支店(財政調整資金)	広島銀行・木江支店	—	事業運営資金	—	—	4,541,070
財政調整基金(定期)						4,680,000
			小計			41,679,931
事業未収金	3月分介護給付費・利用料他	—	—	—	—	1,392,780
立替金	4年度事業損害保険料他	—	—	—	—	396,572
			流動資産合計			43,469,283
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・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						
車輛運搬具	マツダ・フレアワゴン他14台	—	活動車	—	—	145,175
器具及び備品	パソコン・サーバー他32台	—	福祉活動推進	—	—	1,497,979
有形リース資産	オフィス プリンター1台	—	福祉活動推進	—	—	3
長期貸付金						
高額療養費貸付金	高額療養費貸付事業	—	貸付金	—	—	145,556
民生資金貸付金	民生資金貸付事業	—	貸付金	—	—	70,000
			小計			215,556
退職手当積立基金預け金						
全社協退職積立預け金	全社協職員退職手当積立基金	—	退職手当積立預け金	—	—	28,856,800
県互助会退職積立金預け金	県協退職手当積立金	—	県協退職手当積立預け金	—	—	3,287,600
			小計			32,144,400
福祉基金積立資産	福祉基金積立金	—	福祉活動推進資金	—	—	109,986,197
財政調整基金積立資産	財政調整基金	—	福祉活動運営資金	—	—	53,905,654
			その他の固定資産合計			197,894,964
			固定資産合計			201,324,964
			資産合計			244,794,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	7,936,046
その他の未払金	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	628,470
職員預り金						
社会保険料預り金	3月分 社会保険事業主負担分	—		—	—	618,846
雇用保険料預り金	R.3年度 雇用保険自己負担分	—		—	—	171,575
県互助会掛金預り金						△400
住民税預り金						64,000

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
小計						854,021
流動負債合計						9,418,537
2 固定負債						
退職給付引当金						
<small>全社協退職手当給付引当金</small>						31,523,570
	全社協退職手当給付要支給額	—		—	—	
<small>県互助会退職手当給付引当金</small>						3,287,600
	県互助会退職手当要支給額	—		—	—	
小計						34,811,170
固定負債合計						34,811,170
負債合計						44,229,707
差引純資産						200,564,540