

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)						18,213,813
広島銀行木江支店(高額積立費)						3,125,338
広島銀行木江支店(民生資金)						3,312,628
広島銀行木江支店(財政調整資金)						326,056
財政調整基金(定期)						4,680,000
			小計			29,657,835
事業未収金						1,151,180
	3月分介護給付費・利用料	—	—	—	—	
立替金						390,916
	2年度事業損害保険料	—	—	—	—	
流動資産合計						31,199,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						2,430,000
	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	
定期預金						1,000,000
	広島銀行・木江支店	—	第二種社会福祉事業	—	—	
基本財産合計						3,430,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						14
	マツダ・フレアワゴン他14台	—	活動車	—	—	
器具及び備品						2,363,228
	パソコン他37台	—	福祉活動推進	—	—	
有形リース資産						1,373,760
	オフィス	—	福祉活動推進	—	—	
ソフトウェア						0
	在宅ケア・介護予防プランシステム	—	福祉活動推進	—	—	
長期貸付金						50,000
民生資金貸付金						
			小計			50,000
退職手当積立基金預け金						23,883,760
全社協退職積立預け金						
県互助会退職積立金預け金						2,680,400
			小計			26,564,160
福祉基金積立資産						109,973,001
財政調整基金積立資産						53,898,621
その他の固定資産合計						194,222,784
固定資産合計						197,652,784
資産合計						228,852,715
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,038,930
	3月分職員給与他	—		—	—	
その他の未払金						600,720
	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	
職員預り金						499,693
社会保険料預り金						
	3月分社会保険事業負担分	—		—	—	
雇用保険料預り金						152,964
	1年度 雇用保険自己負担分	—		—	—	
県互助会掛金預り金						△400
			小計			652,257
流動負債合計						8,291,907
2 固定負債						
リース債務						1,373,760
退職給付引当金						25,151,200
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	—		—	—	
県互助会退職手当給付引当金						2,680,400
	県互助会退職手当支給額	—		—	—	
			小計			27,831,600

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
			固定負債合計			29,205,360
			負債合計			37,497,267
			差引純資産			191,355,448