

# 貸借対照表

法人運営事業

平成 21年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			13,436,210	121,257,136	△107,820,926	流動負債			10,784,304	113,498,976	△102,714,672
	現金		60,000	31,110	28,890	未払金			3,353,532	3,122,452	231,080
	預貯金		7,802,083	42,411,194	△34,609,111	預り金			3,191,772	3,201,161	△9,389
	普通預金(琉銀293523)		67,635	27,371,794	△27,304,159	会計単位外借入金			794,000	0	794,000
	普通預金(琉銀967108)		329,773	0	329,773	収益事業特別会計借入金			794,000	0	794,000
	普通預金(琉銀294191)		1,292,996	1,256,869	36,127	会計単位内借入金			0	103,849,363	△103,849,363
	普通預金(琉銀294057)		1,903,315	4,001,210	△2,097,895	賞与引当金			3,445,000	3,326,000	119,000
	普通預金(沖銀1413900)		35,401	1,026,814	△991,413	固定負債			178,540,226	163,115,334	15,424,892
	普通預金(沖銀1413897)		599,932	593,489	6,443	退職給与引当金			178,540,226	163,115,334	15,424,892
	普通預金(沖銀1413911)		1,172,784	1,365,605	△192,821	退職給与引当金			167,101,706	153,248,986	13,852,720
	普通預金(海銀187151)		0	3,561,204	△3,561,204	県共済会退職金引当金			11,438,520	9,866,348	1,572,172
	普通預金(海銀187169)		197,804	185,648	12,156	負債の部合計			189,324,530	276,614,310	△87,289,780
	普通預金(海銀552970)		328,522	327,970	552	純資産の部					
	普通預金(〒0171071235)		0	1,356,996	△1,356,996	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	普通預金(〒9152741)		1,873,921	1,356,095	517,826	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	普通預金(琉銀315-904)		0	7,500	△7,500	その他の積立金			150,649,483	150,649,483	0
	未収金		3,564,838	5,234,209	△1,669,371	基本金積立金			98,044,214	98,044,214	0
	前払金		174,447	160,841	13,606	財政調整積立金			28,600,619	28,600,619	0
	会計単位外貸付金		1,255	1,282,279	△1,281,024	減価償却積立金			24,004,650	24,004,650	0
	収益事業特別会計貸付金		1,255	1,282,279	△1,281,024	次期繰越活動収支差額			14,299,613	29,362,633	△15,063,020
	会計単位内貸付金		1,833,587	72,137,503	△70,303,916	次期繰越活動収支差額			14,299,613	29,362,633	△15,063,020
	固定資産		341,837,416	336,369,290	5,468,126	(うち当期活動収支差額)			△15,063,020	△1,428	△15,061,592
	基本財産		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計			165,949,096	181,012,116	△15,063,020
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計			355,273,626	457,626,426	△102,352,800
	その他固定資産		340,837,416	335,369,290	5,468,126						
	機械及び装置		245,622	267,451	△21,829						
	車輜運搬具		810,987	2,047,106	△1,236,119						
	器具及び備品		8,372,222	14,367,963	△5,995,741						
	ソフトウェア		1,175,789	1,911,624	△735,835						
	収益事業会計元入金		40,765,033	40,765,033	0						
	退職共済預け金		126,208,280	113,400,630	12,807,650						
	全社協退職共済預け金		117,840,440	106,319,790	11,520,650						
	共済会退職共済預け金		8,367,840	7,080,840	1,287,000						
	退職共済積立預金		12,610,000	11,960,000	650,000						
	基本金積立預金		98,044,214	98,044,214	0						
	財政調整積立預金		28,600,619	28,600,619	0						
	減価償却積立特定預金		24,004,650	24,004,650	0						

