

貸借対照表

福祉活動指導員設置事業

平成 21年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|----------|---|---|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 4,021,000 | 4,760,972 | △739,972 | 流動負債 | 6,858,000 | 7,939,972 | △1,081,972 |
| 未収金 | | | 4,021,000 | 4,147,000 | △126,000 | 未払金 | 429,977 | 256,434 | 173,543 |
| 会計単位内貸付金 | | | 0 | 613,972 | △613,972 | 会計単位内借入金 | 3,591,023 | 4,504,538 | △913,515 |
| 固定資産 | | | 6,781,120 | 6,324,640 | 456,480 | 賞与引当金 | 2,837,000 | 3,179,000 | △342,000 |
| その他固定資産 | | | 6,781,120 | 6,324,640 | 456,480 | 固定負債 | 9,508,112 | 8,878,592 | 629,520 |
| 退職共済預け金 | | | 6,781,120 | 6,324,640 | 456,480 | 退職給与引当金 | 9,508,112 | 8,878,592 | 629,520 |
| | | | | | | 県共済会退職金引当金 | 9,508,112 | 8,878,592 | 629,520 |
| | | | | | | 負債の部合計 | 16,366,112 | 16,818,564 | △452,452 |
| | | | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △5,563,992 | △5,732,952 | 168,960 |
| | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | △5,563,992 | △5,732,952 | 168,960 |
| | | | | | | (うち当期活動収支差額) | 168,960 | 806,124 | △637,164 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | △5,563,992 | △5,732,952 | 168,960 |
| 資産の部合計 | | | 10,802,120 | 11,085,612 | △283,492 | 負債及び純資産の部合計 | 10,802,120 | 11,085,612 | △283,492 |