

貸借対照表

社会福祉研修受託事業

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						流動負債					
		預貯金	132,446	1,690,366	△1,557,920			未払金	1,383,446	3,207,366	△1,823,920
		普通預金(琉銀293523)	132,446	0	132,446			預り金	115,756	255,112	△139,356
		会計単位内貸付金	132,446	0	132,446			会計単位内借入金	16,690	16,340	350
		会計単位内貸付金	0	1,690,366	△1,690,366			賞与引当金	0	1,418,914	△1,418,914
		固定資産	2,713,080	5,797,890	△3,084,810			固定負債	1,251,000	1,517,000	△266,000
		その他固定資産	2,713,080	5,797,890	△3,084,810			退職給与引当金	2,532,324	6,488,108	△3,955,784
		退職共済預け金	2,713,080	5,797,890	△3,084,810			退職給与引当金	2,532,324	6,488,108	△3,955,784
		全社協退職共済預け金	2,345,040	4,981,890	△2,636,850			県共済会退職金引当金	2,180,280	5,518,420	△3,338,140
		共済会退職共済預け金	368,040	816,000	△447,960				352,044	969,688	△617,644
						負債の部合計					
						3,915,770 9,695,474 △5,779,704					
						純資産の部					
						次期繰越活動収支差額					
						△1,070,244 △2,207,218 1,136,974					
						次期繰越活動収支差額					
						△1,070,244 △2,207,218 1,136,974					
						(うち当期活動収支差額)					
						1,136,974 △288,402 1,425,376					
						純資産の部合計					
						△1,070,244 △2,207,218 1,136,974					
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					
2,845,526 7,488,256 △4,642,730						2,845,526 7,488,256 △4,642,730					