

貸借対照表

法人運営事業

平成 22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					
			59,649,986	15,193,641	44,456,345				62,404,112	12,541,735	49,862,377
	現金		60,000	60,000	0			未払金	33,217,951	4,153,880	29,064,071
	預貯金		8,494,563	8,549,887	△55,324			預り金	3,527,099	3,225,492	301,607
	普通預金(琉銀293523)		4,768,444	752,339	4,016,105			前受金	0	0	0
	普通預金(琉銀967108)		0	329,773	△329,773			会計単位外借入金	0	794,000	△794,000
	普通預金(琉銀294191)		99,831	1,292,996	△1,193,165			収益事業特別会計借入金	0	794,000	△794,000
	普通預金(琉銀294057)		90,000	1,903,315	△1,813,315			会計単位内借入金	22,048,062	923,363	21,124,699
	普通預金(沖銀1413900)		2,188,689	35,401	2,153,288			仮受金	0	0	0
	普通預金(沖銀1413897)		0	599,932	△599,932			賞与引当金	3,611,000	3,445,000	166,000
	普通預金(沖銀1413911)		90,000	1,172,784	△1,082,784			その他の流動負債	0	0	0
	普通預金(沖銀1436098)		0	0	0			固定負債	172,524,636	178,540,226	△6,015,590
	普通預金(海銀187151)		132,037	0	132,037			その他の固定負債	0	0	0
	普通預金(海銀187169)		200,000	197,804	2,196			退職給与引当金	172,524,636	178,540,226	△6,015,590
	普通預金(海銀552970)		0	328,522	△328,522			退職給与引当金	160,004,260	167,101,706	△7,097,446
	普通預金(〒0171071235)		78,517	0	78,517			県共済会退職金引当金	12,520,376	11,438,520	1,081,856
	普通預金(〒9152741)		676,604	1,937,021	△1,260,417			負債の部合計	234,928,748	191,081,961	43,846,787
	普通預金(JA0006894)		159,425	0	159,425			純資産の部			
	普通預金(琉銀316-116)		0	0	0			基本金	1,000,000	1,000,000	0
	普通預金(琉銀315-942)		0	0	0			基本金	1,000,000	1,000,000	0
	普通預金(琉銀315-891)		0	0	0			基金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-877)		0	0	0			松下基金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-966)		0	0	0			海洋博基金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-935)		0	0	0			高齢者生きがいづくり基金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-884)		0	0	0			社会福祉振興基金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-911)		0	0	0			元入金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-959)		0	0	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
	普通預金(琉銀315-904)		0	0	0			その他の積立金	150,649,483	150,649,483	0
	普通預金(琉銀315-928)		0	0	0			退職共済積立金	0	0	0
	普通預金(琉銀333-464)		10,982	0	10,982			基本金積立金	98,044,214	98,044,214	0
	普通預金(沖銀2281388)		34	0	34			財政調整積立金	28,600,619	28,600,619	0
	普通預金(海銀0806511)		0	0	0			減価償却積立金	24,004,650	24,004,650	0
	定期預金		0	0	0			次期繰越活動収支差額	9,685,678	14,299,613	△4,613,935
	未収金		31,975,155	4,574,465	27,400,690			次期繰越活動収支差額	9,685,678	14,299,613	△4,613,935
	前払金		291,748	174,447	117,301			(うち当期活動収支差額)	△4,613,935	△15,063,020	10,449,085
	会計単位外貸付金		1,276,535	1,255	1,275,280			純資産の部合計			
	収益事業特別会計貸付金		1,276,535	1,255	1,275,280				161,335,161	165,949,096	△4,613,935
	会計単位内貸付金		17,551,985	1,833,587	15,718,398			負債及び純資産の部合計			
									396,263,909	357,031,057	39,232,852

貸借対照表

法人運営事業

平成 22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
		仮払金	0	0	0						
		その他の流動資産	0	0	0						
		固定資産	336,613,923	341,837,416	△5,223,493						
		基本財産	1,000,000	1,000,000	0						
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0						
		建物	0	0	0						
		建物附属設備	0	0	0						
		土地	0	0	0						
		その他固定資産	335,613,923	340,837,416	△5,223,493						
		建物	0	0	0						
		建物附属設備	0	0	0						
		機械及び装置	641,449	245,622	395,827						
		車輛運搬具	467,367	810,987	△343,620						
		器具及び備品	5,646,526	8,372,222	△2,725,696						
		土地	0	0	0						
		権利	0	0	0						
		ソフトウェア	685,895	1,175,789	△489,894						
		収益事業会計元入金	40,765,033	40,765,033	0						
		長期貸付金	0	0	0						
		退職共済預け金	124,448,770	126,208,280	△1,759,510						
		全社協退職共済預け金	115,196,930	117,840,440	△2,643,510						
		共済会退職共済預け金	9,251,840	8,367,840	884,000						
		退職共済積立預金	12,309,400	12,610,000	△300,600						
		退職共済積立特定預金	12,120,000	12,610,000	△490,000						
		退職共済積立特定普通預金(琉293523)	189,400	0	189,400						
		信託預金	0	0	0						
		松下基金特定預金	0	0	0						
		松下基金特定有価証券	0	0	0						
		海洋博基金特定預金	0	0	0						
		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						
		高齢者いきがづくり基金積立預金	0	0	0						
		高齢者いきがづくり基金積立預金	0	0	0						
		高齢者いきがづくり基金特定有価証券	0	0	0						
		社会福祉振興基金積立預金	0	0	0						
		社会福祉振興基金積立預金	0	0	0						
		社会福祉振興基金特定有価証券	0	0	0						

貸借対照表

法人運営事業

平成 22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
		助成事業準備積立預金	0	0	0						
		助成事業準備積立預金	0	0	0						
		助成事業準備積立普通預金	0	0	0						
		減価償却積立特定預金	24,004,650	24,004,650	0						
		その他の固定資産	0	0	0						
		資産の部合計	396,263,909	357,031,057	39,232,852						

脚注

減価償却費の累計額 **42,062,855 円**