

貸借対照表

福祉活動指導員設置事業

平成 22年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部					
大	中	小		大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			4,040,000	4,021,000	19,000	流動負債	7,177,000	6,858,000	319,000
現金			0	0	0	未払金	482,041	429,977	52,064
預貯金			0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金(琉銀293523)			0	0	0	前受金	0	0	0
未収金			4,040,000	4,021,000	19,000	会計単位外借入金	0	0	0
仮払金			0	0	0	会計単位内借入金	3,557,959	3,591,023	△33,064
その他の流動資産			0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産			5,784,120	6,781,120	△997,000	賞与引当金	3,137,000	2,837,000	300,000
其他固定資産			5,784,120	6,781,120	△997,000	固定負債	7,765,952	9,508,112	△1,742,160
退職共済預け金			5,784,120	6,781,120	△997,000	その他の固定負債	0	0	0
共済会退職共済預け金			5,784,120	6,781,120	△997,000	会計単位外借入金	0	0	0
						退職給与引当金	7,765,952	9,508,112	△1,742,160
						県共済会退職金引当金	7,765,952	9,508,112	△1,742,160
						負債の部合計	14,942,952	16,366,112	△1,423,160
						純資産の部			
						次期繰越活動収支差額	△5,118,832	△5,563,992	445,160
						次期繰越活動収支差額	△5,118,832	△5,563,992	445,160
						(うち当期活動収支差額)	445,160	168,960	276,200
						純資産の部合計	△5,118,832	△5,563,992	445,160
資産の部合計			9,824,120	10,802,120	△978,000	負債及び純資産の部合計	9,824,120	10,802,120	△978,000