

# 貸借対照表

福祉人材センター受託事業

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					
			6,409,883	618,926	5,790,957				7,783,883	2,173,926	5,609,957
		現金	0	0	0			未払金	540,155	617,981	△77,826
		預貯金	550,504	618,926	△68,422			預り金	0	945	△945
		普通預金(琉銀293523)	550,504	597,006	△46,502			会計単位内借入金	5,869,728	0	5,869,728
		普通預金(〒9152741)	0	21,920	△21,920			賞与引当金	1,374,000	1,555,000	△181,000
		未収金	5,859,379	0	5,859,379			その他の流動負債	0	0	0
		その他の流動資産	0	0	0			固定負債	7,479,114	14,433,692	△6,954,578
		固定資産	7,457,000	11,690,660	△4,233,660			その他の固定負債	0	0	0
		其他固定資産	7,457,000	11,690,660	△4,233,660			退職給与引当金	7,479,114	14,433,692	△6,954,578
		退職共済預け金	7,457,000	11,690,660	△4,233,660			退職給与引当金	6,420,550	12,351,760	△5,931,210
		全社協退職共済預け金	6,438,800	10,016,300	△3,577,500			県共済会退職金引当金	1,058,564	2,081,932	△1,023,368
		共済会退職共済預け金	1,018,200	1,674,360	△656,160			負債の部合計	15,262,997	16,607,618	△1,344,621
						純 資 産 の 部					
						次期繰越活動収支差額					
						△1,396,114					
						次期繰越活動収支差額					
						△1,396,114					
						(うち当期活動収支差額)					
						2,901,918					
						△592,644					
						3,494,562					
						△1,396,114					
						△4,298,032					
						2,901,918					
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					
			13,866,883	12,309,586	1,557,297				13,866,883	12,309,586	1,557,297