

貸借対照表

地域密着型サービス外部評価事業

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			366,036	3,249,844	△2,883,808	流動負債			354,278	353,220	1,058
現金			0	0	0	未払金			343,025	337,398	5,627
預貯金			366,036	3,129,844	△2,763,808	預り金			11,253	14,567	△3,314
普通預金(琉銀294273)			0	3,129,844	△3,129,844	前受金			0	0	0
普通預金(琉銀293756)			0	0	0	会計単位外借入金			0	1,255	△1,255
普通預金(沖銀1436463)			0	0	0	会計単位内借入金			0	0	0
普通預金(海銀185780)			0	0	0	仮受金			0	0	0
普通預金(琉銀270835)			0	0	0	賞与引当金			0	0	0
普通預金(琉銀361933)			190,000	0	190,000	その他の流動負債			0	0	0
普通預金(沖銀1413751)			0	0	0	固定負債			0	0	0
普通預金(沖銀1448189)			0	0	0	会計単位外借入金			0	0	0
普通預金(海銀208916)			90,000	0	90,000	その他の固定負債			0	0	0
普通預金(郵便01770-0-42009)			86,036	0	86,036	退職給与引当金			0	0	0
定期預金			0	0	0	退職給与引当金			0	0	0
有価証券			0	0	0	県共済会退職金引当金			0	0	0
未収金			0	120,000	△120,000	負債の部合計			354,278	353,220	1,058
貯蔵品			0	0	0	純資産の部					
立替金			0	0	0	基本金			0	0	0
前払金			0	0	0	基本金			0	0	0
会計単位外貸付金			0	0	0	基金			0	0	0
会計単位内貸付金			0	0	0	元入金			0	0	0
仮払金			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0	その他の積立金			0	792,000	△792,000
固定資産			0	792,000	△792,000	修繕積立金			0	0	0
基本財産			0	0	0	退職共済積立金			0	0	0
基本財産特定預金			0	0	0	修繕積立金			0	0	0
その他固定資産			0	792,000	△792,000	外部評価紛争積立金			0	376,000	△376,000
建物			0	0	0	外部評価再評価費用積立金			0	376,000	△376,000
建物附属設備			0	0	0	外部評価システム費用積立金			0	40,000	△40,000
機械及び装置			0	0	0	減価償却積立金			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0	旭橋再開発積立金			0	0	0
器具及び備品			0	0	0	次期繰越活動収支差額			11,758	2,896,624	△2,884,866
土地			0	0	0	次期繰越活動収支差額			11,758	2,896,624	△2,884,866
権利			0	0	0	(うち当期活動収支差額)			△3,676,866	2,856,217	△6,533,083
ソフトウェア			0	0	0	純資産の部合計			11,758	3,688,624	△3,676,866
長期貸付金			0	0	0	負債及び純資産の部合計			366,036	4,041,844	△3,675,808
退職共済預け金			0	0	0						

貸借対照表

地域密着型サービス外部評価事業

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
		全社協退職共済預け金	0	0	0						
		共済会退職共済預け金	0	0	0						
		旭橋再開発積立預金	0	0	0						
		退職共済積立預金	0	0	0						
		修繕積立預金	0	0	0						
		減価償却積立預金	0	0	0						
		外部評価紛争積立預金	0	376,000	△376,000						
		外部評価再評価積立預金	0	376,000	△376,000						
		外部評価システム費用積立預金	0	40,000	△40,000						
		その他の固定資産	0	0	0						
資産の部合計			366,036	4,041,844	△3,675,808						