

貸借対照表

平成 22年 3月31日現在

総括

| 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 | | | 33,115,460 | 36,947,640 | △3,832,180 | 流動負債 | | | 4,486,021 | 5,420,079 | △934,058 |
| 現金 | | | 44,300 | 32,815 | 11,485 | 未払金 | | | 2,221,183 | 4,154,322 | △1,933,139 |
| 預貯金 | | | 32,667,481 | 33,575,442 | △907,961 | 預り金 | | | 18,303 | 36,182 | △17,879 |
| 普通預金(琉銀294273) | | | 5,397,215 | 14,259,160 | △8,861,945 | 前受金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(琉銀293756) | | | 946,577 | 0 | 946,577 | 会計単位外借入金 | | | 1,276,535 | 1,255 | 1,275,280 |
| 普通預金(沖銀1436463) | | | 1,193,917 | 14,727,321 | △13,533,404 | 会計単位内借入金 | | | 0 | 177,320 | △177,320 |
| 普通預金(海銀185780) | | | 3,257,864 | 3,209,656 | 48,208 | 仮受金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(琉銀270835) | | | 993,557 | 366,900 | 626,657 | 賞与引当金 | | | 970,000 | 1,051,000 | △81,000 |
| 普通預金(琉銀361933) | | | 3,784,335 | 0 | 3,784,335 | その他の流動負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(沖銀1413751) | | | 0 | 7,030 | △7,030 | 固定負債 | | | 13,509,898 | 11,902,482 | 1,607,416 |
| 普通預金(沖銀1448189) | | | 0 | 52,000 | △52,000 | 会計単位外借入金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(海銀208916) | | | 152,049 | 0 | 152,049 | その他の固定負債 | | | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(郵便01770-0-42009) | | | 16,941,967 | 953,375 | 15,988,592 | 退職給与引当金 | | | 13,509,898 | 11,902,482 | 1,607,416 |
| 定期預金 | | | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | | | 11,657,730 | 9,953,814 | 1,703,916 |
| 有価証券 | | | 0 | 0 | 0 | 県共済会退職金引当金 | | | 1,852,168 | 1,948,668 | △96,500 |
| 未収金 | | | 393,679 | 2,368,063 | △1,974,384 | 負債の部合計 | | | 17,995,919 | 17,322,561 | 673,358 |
| 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 | | | 10,000 | 794,000 | △784,000 | 基金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 会計単位内貸付金 | | | 0 | 177,320 | △177,320 | 元入金 | | | 40,765,033 | 40,765,033 | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 0 | 0 | 元入金 | | | 40,765,033 | 40,765,033 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | | 172,197,369 | 174,418,221 | △2,220,852 | その他の積立金 | | | 42,450,217 | 40,385,217 | 2,065,000 |
| 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 | | | 10,359,371 | 10,359,371 | 0 |
| その他固定資産 | | | 172,197,369 | 174,418,221 | △2,220,852 | 外部評価紛争積立金 | | | 0 | 376,000 | △376,000 |
| 建物 | | | 47,258,346 | 50,114,896 | △2,856,550 | 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 | | | 15,651,846 | 12,794,846 | 2,857,000 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 0 | 0 | 旭橋再開発積立金 | | | 16,439,000 | 16,439,000 | 0 |
| 器具及び備品 | | | 1,885,897 | 2,591,699 | △705,802 | 次期繰越活動収支差額 | | | 104,101,660 | 112,893,050 | △8,791,390 |
| 土地 | | | 39,525,455 | 39,525,455 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | | | 104,101,660 | 112,893,050 | △8,791,390 |
| 権利 | | | 28,906,674 | 28,906,674 | 0 | (うち当期活動収支差額) | | | △6,726,390 | 677,508 | △7,403,898 |
| ソフトウェア | | | 845,250 | 1,286,250 | △441,000 | 純資産の部合計 | | | 187,316,910 | 194,043,300 | △6,726,390 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | | | 205,312,829 | 211,365,861 | △6,053,032 |
| 退職共済預け金 | | | 11,325,530 | 11,608,030 | △282,500 | | | | | | |

貸借対照表

平成 22年 3月31日現在

総括

| 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 | 9,749,650 | 9,960,750 | △211,100 | | | | | | |
| | | 共済会退職共済預け金 | 1,575,880 | 1,647,280 | △71,400 | | | | | | |
| | | 旭橋再開発積立預金 | 16,439,000 | 16,439,000 | 0 | | | | | | |
| | | 退職共済積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 修繕積立預金 | 10,359,371 | 10,359,371 | 0 | | | | | | |
| | | 減価償却積立預金 | 15,651,846 | 12,794,846 | 2,857,000 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 資産の部合計 | 205,312,829 | 211,365,861 | △6,053,032 | | | | | | |

脚注

減価償却費の累計額 **46,262,554 円**