

# 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			144,743,780	76,186,310	68,557,470	流動負債			110,045,649	48,257,833	61,787,816
現金			67,400	70,000	△2,600	未払金			55,716,125	19,091,319	36,624,806
預貯金			45,378,975	38,249,701	7,129,274	預り金			3,923,139	3,591,351	331,788
普通預金(琉銀293523)			36,258,251	28,375,370	7,882,881	前受金			140,400	69,300	71,100
普通預金(琉銀294191)			1,614,931	1,554,300	60,631	会計単位外借入金			10,000	794,000	△784,000
普通預金(琉銀294057)			90,000	1,903,315	△1,813,315	収益事業特別会計借入金			10,000	794,000	△784,000
普通預金(沖銀1413900)			5,574,509	889,992	4,684,517	生活福祉資金特別会計借入金			0	0	0
普通預金(沖銀1413897)			165,412	663,776	△498,364	離職者支援資金特別会計借入金			0	0	0
普通預金(沖銀1413911)			90,000	1,172,784	△1,082,784	生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金			0	0	0
普通預金(沖銀1436098)			0	0	0	会計単位内借入金			37,551,985	11,688,863	25,863,122
普通預金(海銀187151)			133,037	617,961	△484,924	仮受金			0	0	0
普通預金(海銀187169)			200,000	197,804	2,196	賞与引当金			12,704,000	13,023,000	△319,000
普通預金(海銀552970)			0	328,522	△328,522	その他の流動負債			0	0	0
普通預金(〒0171071235)			94,317	441,524	△347,207	固定負債			210,249,246	221,785,438	△11,536,192
普通預金(〒9152741)			686,659	2,009,717	△1,323,058	その他の固定負債			0	0	0
普通預金(JA0006894)			214,925	25,336	189,589	退職給与引当金			210,249,246	221,785,438	△11,536,192
普通預金(琉銀316-116)			0	0	0	退職給与引当金			182,396,410	192,748,266	△10,351,856
普通預金(琉銀315-942)			113,400	69,300	44,100	県共済会退職金引当金			27,852,836	29,037,172	△1,184,336
普通預金(琉銀315-891)			0	0	0	負債の部合計			320,294,895	270,043,271	50,251,624
普通預金(琉銀315-877)			0	0	0	純 資 産 の 部					
普通預金(琉銀315-966)			0	0	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
普通預金(琉銀315-935)			0	0	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
普通預金(琉銀315-884)			17,500	0	17,500	基金			1,491,856,213	1,491,856,213	0
普通預金(琉銀315-911)			100,000	0	100,000	松下基金			68,000,000	68,000,000	0
普通預金(琉銀315-959)			1,000	0	1,000	海洋博基金			13,473,820	13,473,820	0
普通預金(琉銀315-904)			3,000	0	3,000	高齢者生きがいづくり基金			51,430,000	51,430,000	0
普通預金(琉銀315-928)			0	0	0	社会福祉振興基金			1,358,952,393	1,358,952,393	0
普通預金(琉銀333-464)			22,000	0	22,000	元入金			0	0	0
普通預金(沖銀2281388)			34	0	34	国庫補助金等特別積立金			1,033,479	461,117	572,362
普通預金(海銀0806511)			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			1,033,479	461,117	572,362
定期預金			4,000,000	2,500,000	1,500,000	その他の積立金			191,754,483	189,580,483	2,174,000
定期預金(琉球銀行)			0	2,000,000	△2,000,000	退職共済積立金			0	0	0
定期預金(沖縄銀行)			4,000,000	500,000	3,500,000	基本金積立金			98,044,214	98,044,214	0
有価証券			0	0	0	財政調整積立金			28,600,619	28,600,619	0
未収金			56,177,137	23,357,174	32,819,963	助成事業準備積立金			41,105,000	38,931,000	2,174,000
貯蔵品			0	0	0	減価償却積立金			24,004,650	24,004,650	0
立替金			0	0	0	次期繰越活動収支差額			41,585,201	30,925,529	10,659,672

# 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
			291,748	319,317	△27,569				41,585,201	30,925,529	10,659,672
			0	0	0				12,833,672	△1,529,343	14,363,015
			1,276,535	1,255	1,275,280						
			1,276,535	1,255	1,275,280						
			0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
			37,551,985	11,688,863	25,863,122						
			0	0	0						
			0	0	0						
			1,902,780,491	1,907,680,303	△4,899,812						
			1,000,000	1,000,000	0						
			1,000,000	1,000,000	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
			0	0	0						
			1,901,780,491	1,906,680,303	△4,899,812						
			0	0	0						
			0	0	0						
			641,449	245,622	395,827						
			467,367	810,987	△343,620						
			6,856,551	9,161,746	△2,305,195						
			0	0	0						
			34,440	34,440	0						
			685,895	1,175,789	△489,894						
			40,765,033	40,765,033	0						
			0	0	0						
			155,860,400	160,439,990	△4,579,590						
			134,595,040	138,816,430	△4,221,390						
			21,265,360	21,623,560	△358,200						
			12,858,660	12,610,000	248,660						
			12,120,000	12,610,000	△490,000						
			738,660	0	738,660						
			81,473,820	81,473,820	0						
			8,259,200	8,259,200	0						
			59,740,800	59,740,800	0						
									1,727,229,376	1,713,823,342	13,406,034
									2,047,524,271	1,983,866,613	63,657,658

# 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
		海洋博基金特定預金	13,473,820	13,473,820	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	51,430,000	51,430,000	0						
		高齢者いきがづくり基金積立預金	1,646,000	1,646,000	0						
		高齢者いきがづくり基金特定有価証券	49,784,000	49,784,000	0						
		社会福祉振興基金積立預金	1,358,952,393	1,358,952,393	0						
		社会福祉振興基金積立預金	11,453,393	11,453,393	0						
		社会福祉振興基金特定有価証券	1,347,499,000	1,347,499,000	0						
		助成事業準備積立預金	41,105,000	38,931,000	2,174,000						
		助成事業準備積立預金	38,931,000	38,931,000	0						
		助成事業準備積立普通預金	2,174,000	0	2,174,000						
		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	2,047,524,271	1,983,866,613	63,657,658						

脚注

減価償却費の累計額 **43,196,623 円**