貸　借　対　照　表

平成２４年３月３１日現在

≪一般会計≫

（単位：円）

勘　定　科　目	当　年　度　末	前　年　度　末	増　減	勘　定　科　目	当　年　度　末	前　年　度　末	増　減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	17,062,271	35,400,306	△ 18,338,035	流動負債	12,437,298	3,290,531	9,146,767
現金	0	0	0	未払金	11,465,531	2,839,315	8,626,216
預貯金	7,731,540	27,651,768	△ 19,920,228	未払金	11,465,531	2,839,315	8,626,216
普通預金	6,231,540	26,151,768	△ 19,920,228	預り金	971,767	451,216	520,551
普通預金（一般）	5,990,399	6,390,097	△ 399,698	固定負債	43,438,030	44,476,610	△ 1,038,580
普通預金（作業所）	△ 4,086,010	11,994,259	△ 16,080,269	退職給与引当金	43,193,030	44,231,610	△ 1,038,580
普通預金（マザーズ）	3,537,283	6,978,000	△ 3,440,717	全社協退職給与引当金	36,269,970	37,100,310	△ 830,340
普通預金（福祉資金）	789,868	789,412	456	共助会退職給与引当金	6,923,060	7,131,300	△ 208,240
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	徴収不能引当金	245,000	245,000	0
定期預金（福祉資金）	1,500,000	1,500,000	0	負　債　の　部　合　計	55,875,328	47,767,141	8,108,187
未収金	9,330,731	7,748,538	1,582,193				
未収金	9,330,731	7,748,538	1,582,193	＜純資産の部＞			
固定資産	98,506,333	77,300,732	21,205,601	純財産	59,693,276	64,933,897	△ 5,240,621
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金（千葉銀行）	1,000,000	1,000,000	0	定期預金（千葉銀行）	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	97,506,333	76,300,732	21,205,601	国庫補助金等特別積立金	452,221	905,555	△ 453,334
車両運搬具	602,481	1,259,728	△ 657,247	国庫補助金等特別積立金	452,221	905,555	△ 453,334
器具及び備品	1,372,701	1,610,844	△ 238,143	その他の積立金	53,666,983	29,484,982	24,182,001
権利	232,548	232,548	0	財政調整基金特定預金積立預金	29,619,350	5,736,296	23,883,054
長期貸付金	627,900	542,900	85,000	定期預金（千葉銀行）	5,745,586	5,736,296	9,290
長期預け金	81,650	81,650	0	普通預金（千葉銀行）※作業所	22,791,887	0	22,791,887
リサイクル料預け金	81,650	81,650	0	普通預金（千葉銀行）※マザーズ	1,081,877	0	1,081,877
退職共済預け金	40,922,070	43,088,080	△ 2,166,010	社会福祉事業特定預金積立預金	24,047,633	23,748,686	298,947
全社協退職共済預け金	33,999,010	35,956,780	△ 1,957,770	定期預金（千葉銀行）	7,256,374	7,734,279	△ 477,905
共助会退職共済預け金	6,923,060	7,131,300	△ 208,240	定期預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）	13,161,486	13,161,486	0
財政調整基金特定預金積立預金	29,619,350	5,736,296	23,883,054	普通預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）	395,370	296,596	98,774
定期預金（千葉銀行）	5,745,586	5,736,296	9,290	定期預金（ゆうちょ銀行）	1,999,784	1,631,000	368,784
普通預金（千葉銀行）※作業所	22,791,887	0	22,791,887	普通預金（ゆうちょ銀行）	1,699	1,039	660
普通預金（千葉銀行）※マザーズ	1,081,877	0	1,081,877	ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ事業特定預金積立預金	767,122	517,007	250,115
社会福祉事業特定預金積立預金	24,047,633	23,748,686	298,947	普通預金（千葉銀行）	767,122	517,007	250,115

勘　定　科　目	当　年　度　末	前　年　度　末	増　減	勘　定　科　目	当　年　度　末	前　年　度　末	増　減
定期預金（千葉銀行）	7,256,374	7,734,279	△ 477,905	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業特定預金積立預金	219,677	161,198	58,479
定期預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）	13,161,486	13,161,486	0	普通預金（千葉銀行）	219,677	161,198	58,479
普通預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）	395,370	296,596	98,774	福祉作業所事業特定預金積立預金	246,121	246,081	40
定期預金（ゆうちょ銀行）	1,999,784	1,631,000	368,784	普通預金（千葉銀行）	246,121	246,081	40
普通預金（ゆうちょ銀行）	1,699	1,039	660	次期繰越活動収支差額	4,574,072	33,543,360	△ 28,969,288
ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ事業特定預金積立預金	767,122	517,007	250,115	次期繰越活動収支差額	4,574,072	33,543,360	△ 28,969,288
普通預金（千葉銀行）	767,122	517,007	250,115	（うち当期活動収支差額）	△ 4,787,287	2,383,959	△ 7,171,246
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業特定預金積立預金	219,677	161,198	58,479	純　資　産　の　部　合　計	59,693,276	64,933,897	△ 5,240,621
普通預金（千葉銀行）	219,677	161,198	58,479				
福祉作業所事業特定預金積立預金	246,121	246,081	40				
普通預金（千葉銀行）	246,121	246,081	40				
資　産　の　部　合　計	115,568,604	112,701,038	2,867,566	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	115,568,604	112,701,038	2,867,566