

貸借対照表

平成25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	23,897,512	17,062,271	6,835,241	流動負債	4,546,415	12,437,298	△ 7,890,883
現金	0	0	0	未払金	3,272,391	11,465,531	△ 8,193,140
預貯金	15,093,339	7,731,540	7,361,799	未払金	3,272,391	11,465,531	△ 8,193,140
普通預金	13,593,339	6,231,540	7,361,799	預り金	1,174,748	971,767	202,981
普通預金（一般）	7,819,136	5,990,399	1,828,737	前受金	99,276	0	99,276
普通預金（作業所）	1,845,199	△ 4,086,010	5,931,209	固定負債	47,896,890	43,438,030	4,458,860
普通預金（マザーズ）	3,133,079	3,537,283	△ 404,204	退職給与引当金	47,651,890	43,193,030	4,458,860
普通預金（福祉資金）	795,925	789,868	6,057	全社協退職給与引当金	39,810,830	36,269,970	3,540,860
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	共助会退職給与引当金	7,841,060	6,923,060	918,000
定期預金（福祉資金）	1,500,000	1,500,000	0	徴収不能引当金	245,000	245,000	0
未収金	8,804,173	9,330,731	△ 526,558	負債の部合計	52,443,305	55,875,328	△ 3,432,023
未収金	8,804,173	9,330,731	△ 526,558	＜純資産の部＞			
固定資産	99,669,702	98,506,333	1,163,369	純財産	71,123,909	59,693,276	11,430,633
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	98,669,702	97,506,333	1,163,369	国庫補助金等特別積立金	0	452,221	△ 452,221
車両運搬具	7	602,481	△ 602,474	国庫補助金等特別積立金	0	452,221	△ 452,221
器具及び備品	1,050,647	1,372,701	△ 322,054	その他の積立金	51,040,960	53,666,983	△ 2,626,023
権利	232,548	232,548	0	財政調整基金特定預金積立預金	26,812,769	29,619,350	△ 2,806,581
長期貸付金	572,900	627,900	△ 55,000	定期預金（千葉銀行）	3,252,430	5,745,586	△ 2,493,156
長期預け金	81,650	81,650	0	普通預金（千葉銀行）※作業所	0	22,791,887	△ 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	0	1,081,877	△ 1,081,877
退職共済預け金	45,690,990	40,922,070	4,768,920	定期預金（銚子商工）※マザーズ	985,802	0	985,802
全社協退職共済預け金	37,849,930	33,999,010	3,850,920	定期預金（山武都市農協）※作業所	4,574,537	0	4,574,537
共助会退職共済預け金	7,841,060	6,923,060	918,000	定期預金（銚子信金）※作業所	9,000,000	0	9,000,000
財政調整基金特定預金積立預金	26,812,769	29,619,350	△ 2,806,581	定期預金（千葉信金）※作業所	9,000,000	0	9,000,000
定期預金（千葉銀行）	3,252,430	5,745,586	△ 2,493,156	社会福祉事業特定預金積立預金	24,228,191	24,047,633	180,558

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
普通預金（千葉銀行）※作業所	0	22,791,887	△ 22,791,887	定期預金（千葉銀行）	6,945,935	7,256,374	△ 310,439
普通預金（千葉銀行）※マザーズ	0	1,081,877	△ 1,081,877	定期預金（三菱UFJ信託銀行）	0	13,161,486	△ 13,161,486
定期預金（銚子商工）※マザーズ	985,802	0	985,802	普通預金（三菱UFJ信託銀行）	0	395,370	△ 395,370
定期預金（山武郡市農協）※作業所	4,574,537	0	4,574,537	定期預金（ゆうちょ銀行）	2,437,406	1,999,784	437,622
定期預金（銚子信金）※作業所	9,000,000	0	9,000,000	普通預金（ゆうちょ銀行）	2,286	1,699	587
定期預金（千葉信金）※作業所	9,000,000	0	9,000,000	定期預金（京葉銀行）	9,000,000	0	9,000,000
社会福祉事業特定預金積立預金	24,228,191	24,047,633	180,558	定期預金（千葉興業銀行）	4,656,761	0	4,656,761
定期預金（千葉銀行）	6,945,935	7,256,374	△ 310,439	マザーズホーム事業特定預金積立預金	812,770	767,122	45,648
定期預金（三菱UFJ信託銀行）	0	13,161,486	△ 13,161,486	普通預金（千葉銀行）	812,770	767,122	45,648
普通預金（三菱UFJ信託銀行）	0	395,370	△ 395,370	ボランティア事業特定預金積立預金	126,872	219,677	△ 92,805
定期預金（ゆうちょ銀行）	2,437,406	1,999,784	437,622	普通預金（千葉銀行）	126,872	219,677	△ 92,805
普通預金（ゆうちょ銀行）	2,286	1,699	587	福祉作業所事業特定預金積立預金	246,161	246,121	40
定期預金（京葉銀行）	9,000,000	0	9,000,000	普通預金（千葉銀行）	246,161	246,121	40
定期預金（千葉興業銀行）	4,656,761	0	4,656,761	次期繰越活動収支差額	19,082,949	4,574,072	14,508,877
マザーズホーム事業特定預金積立預金	812,770	767,122	45,648	（うち当期活動収支差額）	11,882,854	△ 4,787,287	16,670,141
普通預金（千葉銀行）	812,770	767,122	45,648				
ボランティア事業特定預金積立預金	126,872	219,677	△ 92,805				
普通預金（千葉銀行）	126,872	219,677	△ 92,805	純資産の部合計	71,123,909	59,693,276	11,430,633
福祉作業所事業特定預金積立預金	246,161	246,121	40				
普通預金（千葉銀行）	246,161	246,121	40				
資産の部合計	123,567,214	115,568,604	7,998,610	負債及び純資産の部合計	123,567,214	115,568,604	7,998,610