

## 貸借対照表

本能

平成 23年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,728,253	219,501,368	18,226,885	流動負債	65,757,042	66,235,857	-478,815
現金預金	78,635,172	109,967,303	-31,332,131	未払金	62,580,456	62,833,587	-253,131
未収金	110,657,677	109,290,851	1,366,826	預り金	0	78,704	-78,704
立替金	164,650	168,214	-3,564	仮受金	3,176,586	3,323,566	-146,980
短期貸付金	48,270,754	0	48,270,754				
仮払金	0	75,000	-75,000				
固定資産	62,231,837	7,167,199	55,064,638	固定負債	30,722,446	0	30,722,446
その他の固定資産	62,231,837	7,167,199	55,064,638	退職給与引当金	30,722,446	0	30,722,446
建物附属設備	688,334	741,934	-53,600	負債の部合計	96,479,488	66,235,857	30,243,631
車輛運搬具	2,756,160	4,283,775	-1,527,615				
器具及び備品	4,048,500	1,231,048	2,817,452	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	591,618	853,962	-262,344	国庫補助金等特別積立金	1,066,000	1,628,740	-562,740
退職共済預け金	43,344,745	0	43,344,745	その他の積立金	10,746,000	0	10,746,000
備品等購入積立預金	1,333,000	0	1,333,000	備品等購入積立金	1,333,000	0	1,333,000
社会福祉事業拠点整備積立預金	9,413,000	0	9,413,000	社会福祉事業拠点整備積立金	9,413,000	0	9,413,000
その他の固定資産	56,480	56,480	0	次期繰越活動収支差額	191,668,602	158,803,970	32,864,632
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	191,668,602 43,610,632	158,803,970 10,030,226	32,864,632 33,580,406
資産の部合計	299,960,090	226,668,567	73,291,523	純資産の部合計	203,480,602	160,432,710	43,047,892
				負債及び純資産の部合計	299,960,090	226,668,567	73,291,523

減価償却累計額11,855,659円