

平成22年度 貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部:			
1. 流動資産:			
現金	69,419	99,792	▲ 30,373
預金	10,639,851	9,815,045	824,806
未収金	0	1,600,123	▲ 1,600,123
未収会費	0	240,000	▲ 240,000
予納金	715,670	755,130	▲ 39,460
売掛金	30,950	42,650	▲ 11,700
貯蔵品	756,212	1,179,588	▲ 423,376
流動資産合計	12,212,102	13,732,328	▲ 1,520,226
2. 固定資産:			
(1) 基本財産:			
土地	86,817,778	98,553,410	▲ 11,735,632
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
基本金一般積立金	12,500,000	0	12,500,000
基本財産合計	123,036,300	122,271,932	764,368
(2) 特定資産:			
減価償却引当積立金	62,764,350	56,764,350	6,000,000
協会特別固定基金	181,000,000	196,000,000	▲ 15,000,000
会員共済給付積立金	140,430,014	140,430,014	0
職員退職給付積立金	37,867,650	35,244,268	2,623,382
在宅福祉積立金	3,000,000	0	3,000,000
新会館建設積立金	73,503,212	57,603,212	15,900,000
総合補償給付積立金	132,862,791	138,862,791	▲ 6,000,000
制度充実基金	46,916,105	46,862,606	53,499
特定資産合計	678,344,122	671,767,241	6,576,881
(3) その他固定資産:			
建物	88,562,068	92,939,052	▲ 4,376,984
備品	558,371	831,151	▲ 272,780
電話加入権	477,968	477,968	0
ソフトウェア	652,838	998,726	▲ 345,888
出資金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
その他固定資産合計	90,251,245	98,246,897	▲ 7,995,652
固定資産合計	891,631,667	892,286,070	▲ 654,403
資産合計	903,843,769	906,018,398	▲ 2,174,629
II 負債の部:			
1. 流動負債:			
未払金	1,465,654	2,165,041	▲ 699,387
預り金	339,300	367,640	▲ 28,340
未払税金	140,000	140,000	0
流動負債合計	1,944,954	2,672,681	▲ 727,727
2. 固定負債:			
会員共済給付引当金	0	140,430,014	▲ 140,430,014
職員退職給付引当金	37,867,650	35,244,268	2,623,382
新会館建設引当金	0	57,603,212	▲ 57,603,212
固定負債合計	37,867,650	233,277,494	▲ 195,409,844
負債合計	39,812,604	235,950,175	▲ 196,137,571
III 正味財産の部:			
1. 指定正味財産:			
土地	86,817,778	98,553,410	▲ 11,735,632
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
指定正味財産合計	110,536,300	122,271,932	▲ 11,735,632
(うち基本財産への充当額)	(110,536,300)	(122,271,932)	11,735,632
2. 一般正味財産:			
(うち基本財産への充当額)	753,494,865	547,796,291	205,698,574
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	0	▲ 12,500,000
(うち特定資産への充当額)	(640,476,472)	(438,489,747)	▲ 201,986,725
正味財産合計	864,031,165	670,068,223	193,962,942
負債及び正味財産合計	903,843,769	906,018,398	▲ 2,174,629