

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>預金</b>						
広島銀行木江支店(法人本部)	広島銀行・木江支店	—	運転資金	—	—	29,619,243
広島銀行木江支店(関係機関)	広島銀行・木江支店	—	貸付資金	—	—	3,119,075
広島銀行木江支店(民生資金)	広島銀行・木江支店	—	貸付資金	—	—	3,137,628
広島銀行木江支店(財政調整基金)	広島銀行・木江支店	—	事業運営資金	—	—	15,088,427
財政調整基金(定期)						4,680,000
			小計			55,644,373
事業未収金	3月分介護給付費・利用料他	—		—	—	1,340,120
未収金	寄付金	—		—	—	3,000
未収補助金・受託金	職員設置費、生活困窮者自立支援事業	—		—	—	892,141
立替金	次年度事業損害保険料他	—		—	—	337,576
			流動資産合計			58,217,210
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大崎上島町大串2786-1	—	第二種社会福祉事業	—	—	2,430,000
定期預金	広島銀行・木江支店	—	第二種社会福祉事業	—	—	1,000,000
			基本財産合計			3,430,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬用具	トヨタ・ハイース他16台	—	活動車	—	—	6,402,337
器具及び備品	パソコン・サーバー他37台	—	福祉活動推進	—	—	756,324
長期貸付金	高額療養費貸付金	—	貸付金	—	—	6,263
民生資金貸付金	民生資金貸付事業	—	貸付金	—	—	225,000
			小計			231,263
退職手当積立基金預け金	全社協退職積立預け金	—	退職手当積立預け金	—	—	26,639,260
	県互助会退職積立金預け金	—	県社協退職手当積立預け金	—	—	3,085,200
			小計			29,724,460
福祉基金積立資産	福祉基金積立金	—	福祉活動推進資金	—	—	109,990,598
財政調整基金積立資産	財政調整基金	—	福祉活動運営資金	—	—	53,908,045
			その他の固定資産合計			201,013,027
			固定資産合計			204,443,027
			資産合計			262,660,237
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	10,288,202
その他の未払金	1・2・3月分退職手当積立金	—		—	—	765,990
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	1,554,382
	3月分 社会保険事業主負担分	—		—	—	375,784

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
県互助会掛金預り金	R.5年度 雇用保険自己負担分	-		-	-	△400
			小計			1,929,766
流動負債合計						12,983,958
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
全社協退職手当給付引当金						30,298,590
県互助会退職手当給付引当金	全社協退職手当給付要支給額	-		-	-	3,085,200
	県互助会退職手当要支給額	-		-	-	
			小計			33,383,790
固定負債合計						33,383,790
負債合計						46,367,748
差引純資産						216,292,489