

平成 2 0 年 度

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

# 貸借対照表

平成 21年 3月31日現在

総括

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			47,089,852	51,531,787	△4,441,935	流動負債			17,801,353	17,933,385	△132,032
現金			700,000	600,000	100,000	未払金			17,801,353	17,933,385	△132,032
預貯金			13,547,909	20,267,155	△6,719,246	未払金			17,801,353	17,933,385	△132,032
普通預金（農協平良支店）0011375			136,904	43,853	93,051	固定負債			154,094,620	147,092,790	7,001,830
普通預金（琉銀宮古支店）759864			375,901	328,736	47,165	退職給与引当金			154,094,620	147,092,790	7,001,830
普通預金（県労金宮古支店）2930477			3,214	3,210	4	全社協退職給与引当金			133,675,780	127,262,590	6,413,190
普通預金（農協平良支店）【生・福】			0	296,524	△296,524	県共済会退職給与引当金			20,418,840	19,830,200	588,640
普通預金（農協平良）本所・0024063			10,291,444	15,259,710	△4,968,266			負債の部合計	171,895,973	165,026,175	6,869,798
普通預金（海邦宮古支店）0611529			53,381	5,019	48,362			純 資 産 の 部			
普通預金（琉銀宮古支店）702332			65,065	0	65,065	基本金			5,000,000	5,000,000	0
普通預金（琉銀宮古1）【平良】			481,043	1,345,203	△864,160	基本金			5,000,000	5,000,000	0
普通預金（農協城辺支店）【城辺】			1,132,444	826,541	305,903	国庫補助金等特別積立金			276,249	1,634,983	△1,358,734
普通預金（農協伊良部支店）【伊良部】			611,503	1,302,399	△690,896	国庫補助金等特別積立金			276,249	1,634,983	△1,358,734
普通預金（農協下地支店）【下地】			207,037	488,948	△281,911	その他の積立金			88,570,226	117,565,647	△28,995,421
普通預金（農協上野支店）【上野】			189,973	367,012	△177,039	福祉基金積立金			33,288,812	33,222,440	66,372
未収金			32,841,943	30,664,632	2,177,311	福祉基金積立金（農協平良支店）			12,101,106	12,034,734	66,372
未収金			32,841,943	30,664,632	2,177,311	福祉基金積立金（琉球銀行宮古支店）			21,187,706	21,187,706	0
固定資産			265,422,268	297,076,170	△31,653,902	介護保険積立金			55,281,414	84,343,207	△29,061,793
基本財産			5,000,000	5,000,000	0	介護保険積立金（琉球銀行宮古支店）			18,625,246	47,787,897	△29,162,651
基本財産特定預金			5,000,000	5,000,000	0	介護保険積立金（海邦銀行宮古支店）			12,054,523	12,054,523	0
その他固定資産			260,422,268	292,076,170	△31,653,902	介護保険積立金（郵便局）			8,614,586	8,561,675	52,911
車輛運搬具			9,381,938	16,858,890	△7,476,952	介護保険積立金（県労金宮古支店）			8,957,978	8,931,112	26,866
器具及び備品			7,518,683	9,299,350	△1,780,667	介護保険積立金（沖縄銀行宮古支店）			7,029,081	7,008,000	21,081
権利			75,600	75,600	0	次期繰越活動収支差額			46,769,672	59,381,152	△12,611,480
ソフトウェア			781,201	1,183,893	△402,692	次期繰越活動収支差額			46,769,672	59,381,152	△12,611,480
退職共済預け金			154,094,620	147,092,790	7,001,830	（うち前期繰越活動収支差額）			59,381,152	77,571,623	△18,190,471
全社協退職共済預け金			133,675,780	127,262,590	6,413,190	（うち当期活動収支差額）			△41,606,901	△21,017,382	△20,589,519
共済会退職共済預け金			20,418,840	19,830,200	588,640			純資産の部合計	140,616,147	183,581,782	△42,965,635
福祉基金積立預金			33,288,812	33,222,440	66,372			負債及び純資産の部合計	312,512,120	348,607,957	△36,095,837
福祉基金積立預金【農協平良支店】			12,101,106	12,034,734	66,372						
福祉基金積立預金【琉球銀行宮古支店】			21,187,706	21,187,706	0						
介護保険積立預金			55,281,414	84,343,207	△29,061,793						
介護保険積立預金【琉球銀行宮古支店】			18,625,246	47,787,897	△29,162,651						
介護保険積立預金【海邦銀行宮古支店】			12,054,523	12,054,523	0						
介護保険積立預金【郵便局】			8,614,586	8,561,675	52,911						
介護保険積立預金【県労金宮古支店】			8,957,978	8,931,112	26,866						
介護保険積立預金【沖縄銀行宮古支店】			7,029,081	7,008,000	21,081						

