

貸借対照表

一般会計

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	108,147,831	95,757,431	12,390,400	流動負債	20,266,213	19,046,675	1,219,538
現金	50,000	50,000	0	未払金	17,263,859	16,863,635	400,224
預貯金	65,773,662	50,729,661	15,044,001	預り金	3,002,354	2,183,040	819,314
未収金	42,324,169	44,977,770	-2,653,601				
固定資産	205,609,654	206,974,598	-1,364,944	固定負債	61,589,940	61,126,620	463,320
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	全国退職共済引当金	39,157,650	40,156,590	-998,940
その他の固定資産	202,609,654	203,974,598	-1,364,944	道民間共済会退職手当引当金	18,432,290	16,970,030	1,462,260
車輛運搬具	2,787,020	4,500,300	-1,713,280	負債の部合計	81,856,153	80,173,295	1,682,858
器具及び備品	1,076,683	1,326,818	-250,135	純 資 産 の 部			
権利	455,728	455,728	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	5,486,080	5,464,080	22,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金	240,330	194,330	46,000	基金	100,123,873	100,056,722	67,151
全国退職共済預け金	57,589,940	57,126,620	463,320	福祉基金	100,123,873	100,056,722	67,151
福祉基金	96,123,873	96,056,722	67,151	国庫補助金等特別積立金	27,128	53,372	-26,244
財政調整積立金	38,850,000	38,850,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,128	53,372	-26,244
				その他の積立金	41,915,233	41,915,233	0
				財政調整積立金	38,850,000	38,850,000	0
				資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動収支差額	86,835,098	77,533,407	9,301,691
				次期繰越活動収支差額	86,835,098	77,533,407	9,301,691
				(うち当期活動収支差額)	9,368,842	26,854,502	-17,485,660
				純資産の部合計	231,901,332	222,558,734	9,342,598
資産の部合計	313,757,485	302,732,029	11,025,456	負債及び純資産の部合計	313,757,485	302,732,029	11,025,456