

財団法人ソーシャルサービス協会  
貸借対照表

平成21年 3月現在 (決算月3\*) 単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
【 現金及び預金 】	210,962,246	221,867,430	△10,905,184
清掃事業未収金	7,594,551	9,080,979	△1,486,428
宿泊事業未収金	15,108,746	8,479,010	6,629,736
その他公益事業未収金	940,000	1,010,000	△70,000
(公益事業未収金)	23,643,297	18,569,989	5,073,308
(その他事業未収金)	39,503,296	44,508,213	△5,004,917
未収金	1,277,562	2,144,076	△866,514
前渡金	38,400,000	38,400,000	
前払費用	1,507,483	421,162	1,086,321
短期貸付金	48,128,881	53,149,960	△5,021,079
立替金	2,321,692	696,411	1,625,281
仮払金	7,122,035	7,083,214	38,821
仮払消費税等		△1,515,700	1,515,700
【 流動資産合計 】	372,866,492	385,324,755	△12,458,263
基本財産建物	113,337,579	113,337,579	
減価償却累計額	△8,568,320		△8,568,320
(基本財産)	104,769,259	113,337,579	△8,568,320
建物付属設備	68,334,701	68,456,501	△121,800
構築物	3,375,000	3,375,000	
車輜運搬具	20,516,042	21,466,736	△950,694
什器備品	7,664,708	7,664,708	
土地	21,561,410	21,561,410	
無形固定資産	2,173,114	363,087	1,810,027
減価償却累計額	△38,940,034	△30,220,416	△8,719,618
(その他有形固定資産)	84,684,941	92,667,026	△7,982,085
電話加入権	417,720	417,720	
敷金	13,329,300	13,919,300	△590,000
出資金	5,021,000	5,021,000	
長期前払費用	226,547	300,011	△73,464
(その他の資産)	18,994,567	19,658,031	△663,464
【 固定資産合計 】	208,448,767	225,662,636	△17,213,869
【 資産の部 】	581,315,259	610,987,391	△29,672,132
短期借入金	47,669,372	44,167,842	3,501,530
(未払金)	49,287,576	59,271,392	△9,983,816
(預り金)	5,282,708	6,527,813	△1,245,105
未払費用	9,449,376	6,166,963	3,282,413
前受金	832,600	474,600	358,000
仮受金	244,000	259,066	△15,066
未払消費税等	1,696,500	3,065,300	△1,368,800
【 流動負債合計 】	114,462,132	119,932,976	△5,470,844
退職給付引当金	3,862,711	1,662,711	2,200,000
預り敷金	2,360,000	2,360,000	
【 固定負債合計 】	6,222,711	4,022,711	2,200,000
【 負債の部 】	120,684,843	123,955,687	△3,270,844
【 指定正味財産 】			
【 一般正味財産 】	460,630,416	487,031,704	△26,401,288
【 正味財産の部 】	460,630,416	487,031,704	△26,401,288
【 負債及び正味財産合計 】	581,315,259	610,987,391	△29,672,132

財団法人ソーシャルサービス協会  
貸借対照表

【公益事業】 平成21年 3月現在 (決算月3\*) 単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
【 現金 及び 預 金 】	146,443,574	146,947,905	△504,331
清 掃 事 業 未 収 金	7,236,665	8,723,093	△1,486,428
宿 泊 事 業 未 収 金	15,108,746	8,479,010	6,629,736
その他公益事業未収金	940,000	1,010,000	△70,000
( 公 益 事 業 未 収 金 )	23,285,411	18,212,103	5,073,308
( その 他 事 業 未 収 金 )	679,025		679,025
未 収 金	1,277,562	2,144,076	△866,514
前 渡 金	38,400,000	38,400,000	
前 払 費 用	1,340,646	280,000	1,060,646
短 期 貸 付 金	48,128,881	53,149,960	△5,021,079
立 替 金	1,923,715	163,055	1,760,660
仮 払 金	5,190,019	5,042,804	147,215
仮 払 消 費 税 等		△1,515,700	1,515,700
【 流 動 資 産 合 計 】	266,668,833	262,824,203	3,844,630
基 本 財 産 建 物	113,337,579	113,337,579	
減 価 償 却 累 計 額	△8,568,320		△8,568,320
( 基 本 財 産 )	104,769,259	113,337,579	△8,568,320
建 物 付 属 設 備	68,334,701	68,334,701	
構 築 物	3,375,000	3,375,000	
車 輜 運 搬 具	14,112,402	13,892,405	219,997
什 器 備 品	6,879,627	6,649,456	230,171
土 地	21,561,410		21,561,410
無 形 固 定 資 産	1,916,667		1,916,667
減 価 償 却 累 計 額	△32,763,848	△23,507,460	△9,256,388
( その 他 有 形 固 定 資 産 )	83,415,959	68,744,102	14,671,857
電 話 加 入 権	399,720	399,720	
敷 金	13,179,300	13,769,300	△590,000
出 資 金	5,001,000	5,000,000	1,000
( その 他 の 資 産 )	18,580,020	19,169,020	△589,000
【 固 定 資 産 合 計 】	206,765,238	201,250,701	5,514,537
【 資 産 の 部 】	473,434,071	464,074,904	9,359,167
短 期 借 入 金	2,383,435	2,038,798	344,637
( 未 払 金 )	34,211,178	41,097,462	△6,886,284
( 預 り 金 )	4,279,986	4,440,182	△160,196
未 払 費 用	1,630,080		1,630,080
前 受 金	832,600	474,600	358,000
仮 受 金	244,000	47,000	197,000
未 払 消 費 税 等	1,696,500	3,065,300	△1,368,800
【 流 動 負 債 合 計 】	45,277,779	51,163,342	△5,885,563
預 り 敷 金	2,360,000	2,360,000	
【 固 定 負 債 合 計 】	2,360,000	2,360,000	
【 負 債 の 部 】	47,637,779	53,523,342	△5,885,563
【 指 定 正 味 財 産 】			
【 一 般 正 味 財 産 】	425,796,292	406,358,848	19,437,444
【 正 味 財 産 の 部 】	425,796,292	406,358,848	19,437,444
【 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 】	473,434,071	459,882,190	13,551,881

財団法人ソーシャルサービス協会  
貸借対照表

【収益事業】 平成21年 3月現在 (決算月3\*) 単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
【 現金 及 び 預 金 】	64,518,672	74,919,525	△10,400,853
清 掃 事 業 未 収 金	357,886	357,886	
( 公 益 事 業 未 収 金 )	357,886	357,886	
( そ の 他 事 業 未 収 金 )	38,824,271	44,508,213	△5,683,942
前 払 費 用	166,837	141,162	25,675
立 替 金	397,977	533,356	△135,379
仮 払 金	1,932,016	2,040,410	△108,394
【 流 動 資 産 合 計 】	106,197,659	122,500,552	△16,302,893
建 物 付 属 設 備		121,800	△121,800
車 輛 運 搬 具	6,403,640	7,574,331	△1,170,691
什 器 備 品	785,081	1,015,252	△230,171
土 地		21,561,410	△21,561,410
無 形 固 定 資 産	256,447	363,087	△106,640
減 価 償 却 累 計 額	△6,176,186	△6,712,956	536,770
( そ の 他 有 形 固 定 資 産 )	1,268,982	23,922,924	△22,653,942
電 話 加 入 権	18,000	18,000	
敷 金	150,000	150,000	
出 資 金	20,000	21,000	△1,000
長 期 前 払 費 用	226,547	300,011	△73,464
( そ の 他 の 資 産 )	414,547	489,011	△74,464
【 固 定 資 産 合 計 】	1,683,529	24,411,935	△22,728,406
【 資 産 の 部 】	107,881,188	146,912,487	△39,031,299
短 期 借 入 金	45,285,937	42,129,044	3,156,893
( 未 払 金 )	15,076,398	18,173,930	△3,097,532
( 預 り 金 )	1,002,722	2,087,631	△1,084,909
未 払 費 用	7,819,296	6,166,963	1,652,333
仮 受 金		212,066	△212,066
【 流 動 負 債 合 計 】	69,184,353	68,769,634	414,719
退 職 給 付 引 当 金	3,862,711	1,662,711	2,200,000
【 固 定 負 債 合 計 】	3,862,711	1,662,711	2,200,000
【 負 債 の 部 】	73,047,064	70,432,345	2,614,719
【 指 定 正 味 財 産 】			
【 一 般 正 味 財 産 】	34,834,124	78,253,151	△43,419,027
【 正 味 財 産 の 部 】	34,834,124	78,253,151	△43,419,027
【 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 】	107,881,188	148,685,496	△40,804,308