

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
① 現金(手許有高)	616,461	174,383	442,078
② 普通預金等	40,197,549	30,466,376	9,731,173
三菱東京UFJ銀行四谷支店①	33,525,735	17,001,123	16,524,612
四谷駅前郵便局	6,671,814	13,465,253	▲ 6,793,439
③ 現金・預貯金(支部)	83,159,698	66,261,017	16,898,681
④ 未収金	1,858,000	8,740,058	▲ 6,882,058
平成17年度未収会費	0	318,000	▲ 318,000
平成18年度未収会費	198,000	586,000	▲ 388,000
平成19年度未収会費	478,000	1,896,000	▲ 1,418,000
平成20年度未収会費	1,182,000	0	1,182,000
未収立替金	0	1,443,451	▲ 1,443,451
未収仮払金	0	15,201	▲ 15,201
未収入金(定率会費)	0	4,481,406	▲ 4,481,406
⑤ 貯蔵品	5,370,690	0	5,370,690
⑥ 立替金(裁判予納金他)	393,238	183,500	209,738
埼玉法人保佐訴訟予納金	100,000	100,000	0
同上印紙代	30,000	30,000	0
各証明書取得登記印紙代	54,500	53,500	1,000
東京・神奈川県支部職員社会保険料	208,738	0	208,738
⑦ 仮払金(損害保険料)	5,075,446	4,867,516	207,930
流動資産合計	136,671,082	110,692,850	25,978,232
2. 固定資産			
① 基本財産合計	0	0	0
② 特定資産合計	4,869,520	3,400,000	1,469,520
財務調整積立金	3,200,000	2,200,000	1,000,000
退職手当積立金	1,669,520	1,200,000	469,520
③ その他固定資産	1,408,133	1,286,856	121,277
什器備品	1,408,133	1,286,856	121,277
固定資産合計	6,277,653	4,686,856	1,590,797
資産合計	142,948,735	115,379,706	27,569,029

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
① 預り金	110,157	17,850	92,307
H19定額会費過納付分	0	12,000	▲ 12,000
H17定額会費過納付分	0	4,000	▲ 4,000
会議室料等	0	1,850	▲ 1,850
社会保険料(本部退職職員分)	37,680	0	37,680
社会保険料(支部退職職員分)	44,992	0	44,992
H20定率会費誤送金分	27,485	0	27,485
② 未払金	5,898,774	2,750,733	3,148,041
任意後見制度改善シンポジウムビデオ撮影費	0	130,650	▲ 130,650
高齢者虐待防止シンポジウムビデオ撮影費	0	130,650	▲ 130,650
支部配布用研修DVD作成等費用	0	248,707	▲ 248,707
定率会費取扱事務手数料	0	2,240,726	▲ 2,240,726
法定後見リーフレット作成費	2,163,000	0	2,163,000
ホームページリニューアル作成費	3,234,000	0	3,234,000
第10回臨時総会資料発送費	374,000	0	374,000
損害保険料	127,774	0	127,774
流動負債合計	6,008,931	2,768,583	3,240,348
2. 固定負債			
① 職員退職金引当金	4,762,340	4,897,337	▲ 134,997
固定負債合計	4,762,340	4,897,337	▲ 134,997
負債合計	10,771,271	7,665,920	3,105,351
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	132,177,464	107,713,786	24,463,678
正味財産合計	132,177,464	107,713,786	24,463,678
負債及び正味財産合計	142,948,735	115,379,706	27,569,029

### 【重要な会計方針】

#### 1. 職員退職金引当金の計上基準について

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ① 平成20年度期末職員退職金規程による要支給額             | 6,939,520円 |
| ② 平成20年度期末退職手当積立金                    | 1,669,520円 |
| ③ 平成20年度期末中小企業退職金共済事業本部積立金(による試算支給額) | 2,177,180円 |
| ④ 平成20年度期末職員退職金引当金不足額                | 3,092,820円 |

なお、引当金不足額については、財政状況を考慮しながら、予算編成時に各積立金を増額等して補填計上していく。