

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計

### 貸借対照表

平成18年3月31日現在

勘定科目	当月残高	前年度末	増減	勘定科目	当月残高	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
01流動資産	56,647,212	58,055,344	1,408,132	11流動負債	16,712,876	11,901,815	4,811,061
01現金	50,000	121,140	71,140	01短期運営資金借入金	0	0	0
02預貯金	39,336,966	35,562,449	3,774,517	02未払金	14,652,050	10,370,702	4,281,348
03有価証券	0	0	0	01未払金	14,652,050	10,370,702	4,281,348
04未収金	16,774,895	22,175,158	5,400,263	02施設整備等未払金	0	0	0
01未収金	16,774,895	22,175,158	5,400,263	03未返還金	0	0	0
02未収金補助金	0	0	0	04預り金	2,060,826	1,531,113	529,713
05貯蔵品	0	0	0	05前受金	0	0	0
06立替金	360,351	196,597	163,754	06会計単位外借入金	0	0	0
07前払金	0	0	0	01その他の経理区分借入金	0	0	0
08小口資金貸付金	125,000	0	125,000	07会計単位内借入金	0	0	0
09会計単位外貸付金	0	0	0	01その他の経理区分借入金	0	0	0
01その他の経理区分貸付金	0	0	0	08経理区分勘定	0	0	0
10会計単位内貸付金	0	0	0	01その他の経理区分勘定	0	0	0
01その他の経理区分貸付金	0	0	0	09仮受金	0	0	0
11経理区分勘定	0	0	0	10賞与引当金	0	0	0
01その他の経理区分勘定	0	0	0	11その他の引当金	0	0	0
12仮払金	0	0	0	12その他の流動負債	0	0	0
13その他の流動資産	0	0	0				
02固定資産	120,505,451	107,418,181	13,087,270	12固定負債	44,505,850	88,990,694	44,484,844
01基本資産	13,000,000	13,000,000	0	01設備資金借入金	0	0	0
01基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000	0	02長期運営資金借入金	0	0	0
02建物	0	0	0	03長期預り金	0	0	0
03建物付属設備	0	0	0	01敷金・保証金等預り金	0	0	0
04土地	0	0	0	02その他の預り金	0	0	0
02その他の固定資産	107,505,451	94,418,181	13,087,270	04退職給与引当金	44,505,850	37,681,420	6,824,430
01建物	0	0	0	05その他の引当金	0	40,339,916	40,339,916
02建物付属設備	387,656	424,381	36,725	06減価償却引当金	0	10,884,013	10,884,013
03構築物	220,261	250,758	30,497	07徴収不能引当金	0	85,345	85,345
04機械及び装置	0	0	0	99その他の固定負債	0	0	0
05車両運搬具	7,245,371	10,269,369	3,023,998	<b>負債の部合計</b>	<b>61,218,726</b>	<b>100,892,509</b>	<b>39,673,783</b>
06器具及び備品	4,806,397	5,452,337	645,940	<b>純資産の部</b>			
07土地	0	0	0	13基本金	13,000,000	13,000,000	0
08建設仮勘定	0	0	0	01基本金	13,000,000	13,000,000	0
09権利	0	0	0	14基金	0	0	0
10ソフトウェア	0	0	0	01その他の基金	0	0	0
11公益事業会計元入金	0	0	0	15元入金	0	0	0
12収益事業会計元入金	0	0	0	01元入金	0	0	0
13投資有価証券	0	0	0	16国庫補助金等特別積立金	6,319,115	9,220,784	2,901,669
14長期貸付金	0	0	0	01国庫補助金等特別積立金	6,319,115	9,220,784	2,901,669
15長期預け金	0	0	0	17その他の積立金	50,339,916	0	50,339,916
01敷金・保証金等預け金	0	0	0	01人件費積立金	0	0	0
16退職共済預け金	44,505,850	37,681,420	6,824,430	02修繕積立金	0	0	0
17移行時特別積立預金	0	0	0	03備品等購入積立金	0	0	0
18移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	04移行時特別積立金	0	0	0
19退職共済積立預金	0	0	0	05退職共済積立金	0	0	0
20人件費積立預金	0	0	0	06福祉活動事業積立金	16,653,365	0	16,653,365
21修繕積立預金	0	0	0	07まごころ銀行積立金	33,686,551	0	33,686,551
22備品等購入積立預金	0	0	0	08その他の積立金	0	0	0
23福祉活動事業積立預金	16,653,365	0	16,653,365	18次期繰越活動収支差額	46,274,906	42,360,232	3,914,674
24まごころ銀行積立預金	33,686,551	40,339,916	6,653,365	01次期繰越活動収支差額	46,274,906	42,360,232	3,914,674
25その他の固定資産	0	0	0	01前期繰越活動収支差額	42,360,232	48,645,025	6,284,793
				02当期活動収支差額	3,914,674	6,284,793	10,199,467
<b>資産の部合計</b>	<b>177,152,663</b>	<b>165,473,525</b>	<b>11,679,138</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>115,933,937</b>	<b>64,581,016</b>	<b>51,352,921</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>177,152,663</b>	<b>165,473,525</b>	<b>11,679,138</b>