

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
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成20年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	59,173,381	60,280,494	△1,107,113	011 流動負債	9,941,973	13,487,493	△3,545,520
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	9,084,847	11,770,425	△2,685,578
02 預貯金	41,399,781	41,912,209	△512,428	01 未払金	9,084,847	11,770,425	△2,685,578
04 未収金	17,353,761	17,683,891	△330,130	04 預り金	857,126	1,717,068	△859,942
01 未収金	17,353,761	17,683,891	△330,130				
06 立替金	249,839	514,394	△264,555				
08 小口資金貸付金	120,000	120,000					
002 固定資産	118,179,936	119,138,157	△958,221	012 固定負債	47,840,458	46,814,670	1,025,788
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	47,840,458	46,814,670	1,025,788
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	57,782,431	60,302,163	△2,519,732
002 その他の固定資産	105,179,936	106,138,157	△958,221	純資産の部			
02 建物附属設備	314,206	350,931	△36,725	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	159,267	189,764	△30,497	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輛運搬具	3,240,416	4,722,319	△1,481,903	016 国庫補助金等特別積立金	3,141,242	3,873,427	△732,185
06 器具及び備品	3,285,673	3,720,557	△434,884	01 国庫補助金等特別積立金	3,141,242	3,873,427	△732,185
16 退職共済預け金	47,840,458	46,814,670	1,025,788	017 その他の積立金	50,339,916	50,339,916	
23 福祉活動事業積立預金	16,653,365	16,653,365		06 福祉活動事業積立金	16,653,365	16,653,365	
24 まごころ銀行積立預金	33,686,551	33,686,551		07 まごころ銀行積立金	33,686,551	33,686,551	
				018 次期繰越活動収支差額	53,089,728	51,903,145	1,186,583
				01 次期繰越活動収支差額	53,089,728	51,903,145	1,186,583
				01 前期繰越活動収支差額	51,903,145	46,274,906	5,628,239
				02 当期活動収支差額	1,186,583	5,628,239	△4,441,656
				純資産の部合計	119,570,886	119,116,488	454,398
資産の部合計	177,353,317	179,418,651	△2,065,334	負債及び純資産の部合計	177,353,317	179,418,651	△2,065,334

脚注 1. 減価償却費の累計額 14,952,075 円
 2. 徴収不能引当金の額 円