第5号様式

平成21年 3月31日

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21年 3月31日現在 ）

（単位：円）

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	62,836,500	59,173,381	3,663,119	011 流動負債	12,190,410	9,941,973	2,248,437
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	11,284,645	9,084,847	2,199,798
02 預貯金	45,160,107	41,399,781	3,760,326	01 未払金	11,284,645	9,084,847	2,199,798
04 未収金	17,165,591	17,353,761	△188,170	04 預り金	905,765	857,126	48,639
01 未収金	17,165,591	17,353,761	△188,170				
06 立替金	203,102	249,839	△46,737				
08 小口資金貸付金	257,700	120,000	137,700				
002 固定資産	121,580,868	118,179,936	3,400,932	012 固定負債	54,434,342	47,840,458	6,593,884
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	54,434,342	47,840,458	6,593,884
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	66,624,752	57,782,431	8,842,321
002 その他の固定資産	108,580,868	105,179,936	3,400,932	純資産の部			
02 建物附属設備	277,481	314,206	△36,725	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	128,770	159,267	△30,497	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輌運搬具	1,341,154	3,240,416	△1,899,262	016 国庫補助金等特別積立金	1,739,445	3,141,242	△1,401,797
06 器具及び備品	2,059,205	3,285,673	△1,226,468	01 国庫補助金等特別積立金	1,739,445	3,141,242	△1,401,797
16 退職共済預け金	54,434,342	47,840,458	6,593,884	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	52,713,255	53,089,728	△376,473
				01 次期繰越活動収支差額	52,713,255	53,089,728	△376,473
				01 前期繰越活動収支差額	53,089,728	51,903,145	1,186,583
				02 当期活動収支差額	△376,473	1,186,583	△1,563,056
				純資産の部合計	117,792,616	119,570,886	△1,778,270
資産の部合計	184,417,368	177,353,317	7,064,051	負債及び純資産の部合計	184,417,368	177,353,317	7,064,051

脚注　1．減価償却費の累計額　18,145,027 円

　　2．徴収不能引当金の額　円