

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22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	56,890,921	62,836,500	△5,945,579	011 流動負債	11,260,457	12,190,410	△929,953
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	10,383,231	11,284,645	△901,414
02 預貯金	37,179,972	45,160,107	△7,980,135	01 未払金	10,383,231	11,284,645	△901,414
04 未収金	19,207,214	17,165,591	2,041,623	04 預り金	877,226	905,765	△28,539
01 未収金	19,207,214	17,165,591	2,041,623				
06 立替金	161,735	203,102	△41,367				
08 小口資金貸付金	292,000	257,700	34,300				
002 固定資産	127,261,434	121,580,868	5,680,566	012 固定負債	57,538,466	54,434,342	3,104,124
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	57,538,466	54,434,342	3,104,124
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	68,798,923	66,624,752	2,174,171
002 その他の固定資産	114,261,434	108,580,868	5,680,566	純資産の部			
02 建物附属設備	240,756	277,481	△36,725	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	98,273	128,770	△30,497	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輛運搬具	741,849	1,341,154	△599,305	016 国庫補助金等特別積立金	1,011,291	1,739,445	△728,154
06 器具及び備品	1,302,174	2,059,205	△757,031	01 国庫補助金等特別積立金	1,011,291	1,739,445	△728,154
16 退職共済預け金	57,538,466	54,434,342	3,104,124	017 その他の積立金	54,339,916	50,339,916	4,000,000
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	37,686,551	33,686,551	4,000,000	07 まごころ銀行積立金	37,686,551	33,686,551	4,000,000
				018 次期繰越活動収支差額	47,002,225	52,713,255	△5,711,030
				01 次期繰越活動収支差額	47,002,225	52,713,255	△5,711,030
				01 前期繰越活動収支差額	52,713,255	53,089,728	△376,473
				02 当期活動収支差額	△1,711,030	△376,473	△1,334,557
				純資産の部合計	115,353,432	117,792,616	△2,439,184
資産の部合計	184,152,355	184,417,368	△265,013	負債及び純資産の部合計	184,152,355	184,417,368	△265,013

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

19,782,082 円
円