第5号様式

平成23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23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	64,950,627	56,890,921	8,059,706	011 流動負債	11,613,756	11,260,457	353,299
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	9,455,597	10,383,231	△927,634
02 預貯金	46,359,952	37,179,972	9,179,980	01 未払金	9,455,597	10,383,231	△927,634
04 未収金	17,734,292	19,207,214	△1,472,922	04 預り金	2,158,159	877,226	1,280,933
01 未収金	17,734,292	19,207,214	△1,472,922				
06 立替金	227,883	161,735	66,148				
08 小口資金貸付金	578,500	292,000	286,500				
002 固定資産	129,458,581	127,261,434	2,197,147	012 固定負債	58,116,740	57,538,466	578,274
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	58,116,740	57,538,466	578,274
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	69,730,496	68,798,923	931,573
002 その他の固定資産	116,458,581	114,261,434	2,197,147	純資産の部			
02 建物附属設備	558,700	240,756	317,944	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	67,776	98,273	△30,497	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輌運搬具	2,549,961	741,849	1,808,112	016 国庫補助金等特別積立金	1,079,827	1,011,291	68,536
06 器具及び備品	825,488	1,302,174	△476,686	01 国庫補助金等特別積立金	1,079,827	1,011,291	68,536
16 退職共済預け金	58,116,740	57,538,466	578,274	017 その他の積立金	54,339,916	54,339,916	
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	37,686,551	37,686,551		07 まごころ銀行積立金	37,686,551	37,686,551	
				018 次期繰越活動収支差額	56,258,969	47,002,225	9,256,744
				01 次期繰越活動収支差額	56,258,969	47,002,225	9,256,744
				01 前期繰越活動収支差額	47,002,225	52,713,255	△5,711,030
				02 当期活動収支差額	9,256,744	△1,711,030	10,967,774
				純資産の部合計	124,678,712	115,353,432	9,325,280
資産の部合計	194,409,208	184,152,355	10,256,853	負債及び純資産の部合計	194,409,208	184,152,355	10,256,853

脚注　1．減価償却費の累計額　20,917,938 円
　　2．徴収不能引当金の額　円