

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24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	67,893,969	64,950,627	2,943,342	011 流動負債	13,369,781	11,613,756	1,756,025
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	12,358,585	9,455,597	2,902,988
02 預貯金	48,092,018	46,359,952	1,732,066	01 未払金	12,358,585	9,455,597	2,902,988
04 未収金	19,407,252	17,734,292	1,672,960	04 預り金	1,011,196	2,158,159	△1,146,963
01 未収金	19,407,252	17,734,292	1,672,960				
06 立替金	49,199	227,883	△178,684				
08 小口資金貸付金	295,500	578,500	△283,000				
002 固定資産	132,689,662	129,458,581	3,231,081	012 固定負債	62,871,512	58,116,740	4,754,772
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	62,871,512	58,116,740	4,754,772
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	76,241,293	69,730,496	6,510,797
002 その他の固定資産	119,689,662	116,458,581	3,231,081	純資産の部			
02 建物附属設備	455,327	558,700	△103,373	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	37,279	67,776	△30,497	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輛運搬具	1,351,139	2,549,961	△1,198,822	016 国庫補助金等特別積立金	610,655	1,079,827	△469,172
06 器具及び備品	634,489	825,488	△190,999	01 国庫補助金等特別積立金	610,655	1,079,827	△469,172
16 退職共済預け金	62,871,512	58,116,740	4,754,772	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	56,391,767	56,258,969	132,798
				01 次期繰越活動収支差額	56,391,767	56,258,969	132,798
				01 前期繰越活動収支差額	56,258,969	47,002,225	9,256,744
				02 当期活動収支差額	132,798	9,256,744	△9,123,946
				純資産の部合計	124,342,338	124,678,712	△336,374
資産の部合計	200,583,631	194,409,208	6,174,423	負債及び純資産の部合計	200,583,631	194,409,208	6,174,423

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

21,896,369 円  
円