

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
会計单位名称	一般会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部			負債の部			
	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	93,556,806	67,893,969	25,662,837	011 流動負債	19,174,247	13,369,781	5,804,466
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	18,240,984	12,358,585	5,882,399
02 預貯金	66,591,379	48,092,018	18,499,361	01 未払金	18,240,984	12,358,585	5,882,399
04 未収金	26,643,173	19,407,252	7,235,921	04 預り金	933,263	1,011,196	△77,933
01 未収金	26,643,173	19,407,252	7,235,921				
06 立替金	11,754	49,199	△37,445				
08 小口資金貸付金	260,500	295,500	△35,000				
002 固定資産	141,698,690	132,689,662	9,009,028	012 固定負債	71,526,294	62,871,512	8,654,782
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	71,526,294	62,871,512	8,654,782
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	90,700,541	76,241,293	14,459,248
002 その他の固定資産	128,698,690	119,689,662	9,009,028	純資産の部			
02 建物附属設備	351,954	455,327	△103,373	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	6,782	37,279	△30,497	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輜運搬具	1,972,982	1,351,139	621,843	016 国庫補助金等特別積立金	1,951,043	610,655	1,340,388
06 器具及び備品	500,762	634,489	△133,727	01 国庫補助金等特別積立金	1,951,043	610,655	1,340,388
16 退職共済預け金	71,526,294	62,871,512	8,654,782	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	75,263,996	56,391,767	18,872,229
				01 次期繰越活動収支差額	75,263,996	56,391,767	18,872,229
				01 前期繰越活動収支差額	56,391,767	56,258,969	132,798
				02 当期活動収支差額	18,872,229	132,798	18,739,431
資産の部合計	235,255,496	200,583,631	34,671,865	純資産の部合計	144,554,955	124,342,338	20,212,617
				負債及び純資産の部合計	235,255,496	200,583,631	34,671,865

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

22,707,458 円
円