

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26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	96,734,536	93,556,806	3,177,730	011 流動負債	16,114,996	19,174,247	△3,059,251
01 現金	50,000	50,000		02 未払金	15,069,359	18,240,984	△3,171,625
02 預貯金	68,625,167	66,591,379	2,033,788	01 未払金	15,069,359	18,240,984	△3,171,625
04 未収金	27,675,943	26,643,173	1,032,770	04 預り金	1,045,637	933,263	112,374
01 未収金	27,675,943	26,643,173	1,032,770				
06 立替金	8,083	11,754	△3,671				
08 小口資金貸付金	314,500	260,500	54,000				
12 仮払金	60,843		60,843				
002 固定資産	149,420,375	141,698,690	7,721,685	012 固定負債	80,249,314	71,526,294	8,723,020
001 基本財産	13,000,000	13,000,000		05 退職給与引当金	80,249,314	71,526,294	8,723,020
01 基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000		負債の部合計	96,364,310	90,700,541	5,663,769
002 その他の固定資産	136,420,375	128,698,690	7,721,685				
02 建物附属設備	248,581	351,954	△103,373	013 基本金	13,000,000	13,000,000	
03 構築物	1	6,782	△6,781	01 基本金	13,000,000	13,000,000	
05 車輛運搬具	1,254,192	1,972,982	△718,790	016 国庫補助金等特別積立金	1,313,543	1,951,043	△637,500
06 器具及び備品	328,371	500,762	△172,391	01 国庫補助金等特別積立金	1,313,543	1,951,043	△637,500
16 退職共済預け金	80,249,314	71,526,294	8,723,020	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	81,137,142	75,263,996	5,873,146
				01 次期繰越活動収支差額	81,137,142	75,263,996	5,873,146
				01 前期繰越活動収支差額	75,263,996	56,391,767	18,872,229
				02 当期活動収支差額	5,873,146	18,872,229	△12,999,083
資産の部合計	246,154,911	235,255,496	10,899,415	純資産の部合計	149,790,601	144,554,955	5,235,646
				負債及び純資産の部合計	246,154,911	235,255,496	10,899,415

純資産の部

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

23,708,786 円