

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日

会計単位 社会福祉事業会計

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	22569316	24891395	△ 2322079	流動負債	6965353	9632622	△ 2667269
預貯金	21635297	23579208	△ 1943911	未払金	6320565	9117994	△ 2797429
未収金	719619	1096987	△ 377368	預り金	644788	514628	130160
前払金	214400	215200	△ 800	固定負債	21204170	20039170	1165000
固定資産	41563190	42528317	△ 965127	退職給与引当金	21204170	20039170	1165000
基本財産	1000000	1000000	0	負債の部合計	28169523	29671792	△ 1502269
基本財産特定預金	1000000	1000000	0	純資産の部			
その他の固定資産	40563190	41528317	△ 965127	基本金	1000000	1000000	0
車輛運搬具	3070165	5193548	△ 2123383	基本金	1000000	1000000	0
器具及び備品	40635	110776	△ 70141	国庫補助金等特別積立金	768749	1793749	△ 1025000
退職共済預け金	21536110	19991590	1544520	国庫補助金等特別積立金	768749	1793749	△ 1025000
社会福祉事業繰越特定預金	15916280	16232403	△ 316123	次期繰越活動収支差額	34194234	34954171	△ 759937
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	34194234	34954171	△ 759937
				純資産の部合計	35962983	37747920	△ 1784937
資産の部合計	64132506	67419712	△ 3287206	負債及び純資産の部合計	64132506	67419712	△ 3287206

脚注

1. 減価償却の累計額	26696771
2. 徴収不能引当金の額	0

会 議 財 政 課 会 計 課 田 糸 人 志 協 会 持